

# REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 17-03-2026

**Mødedato**           Tirsdag d. 17. marts 2026 kl. 07:30

**Mødested**           Mødelokale C

**Mødedeltagere**    Clara Rao, Lars Bech-Jørgensen, Miki Dam Larsen, Anders Damm-Frydenberg, Tune Revsgaard Nielsen, Fillipa Gottlieb, Merete Them Kjøhlholm, Jørgen Johansen, Emil Andersen

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel Økonomi ultimo februar 2026.....	5
Budgetproces 2027-34: Økonomisk beredskabskatalog.....	7
Budgetproces 2027-34: Borgermøde om råderumsspil.....	10
Borgerinddragelse og etablering af borgerpanel.....	13
Igangsættelse af revision af planstrategi.....	16
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	18
Styrket kommunalt beredskab - ansættelse af beredskabskoordinator og proces for det videre arbejde	19
Byrådets arbejdsprogram - opstart 2026.....	22
Byrådets spilleregler 2026-29.....	26
Lillerød Boligforening ansøgning om godkendelse til låneoptagelse og garanti.....	29
Lukket: Genudbud af Baunesvinget 14 - Lukket punkt.....	31
Beslutning: Projekt for kollektiv varmforsyning Brødeskov Kaserne.....	32
Beslutning: Renovering af Engholm Svømmehal.....	34
Beslutning: Det nye Firkløver - de næste skridt.....	37
Muligheder for at udvide Lyngeklyngens kapacitet.....	42
Genoptagelse. Sag fra byrådsmedlem Lars Bech-Jørgensen vedr. tilskud til sidste skoledag.....	46
Sag fra byrådsmedlem Sally Fischer vedr.: Revurdering af Allerød Kommunes indkøb.....	49
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	51

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026**

Et enigt Økonomiudvalg optog dagsordenspunkt: ”Sag fra byrådsmedlem Sally Fischer vedr.: Revurdering af Allerød Kommunes indkøb” på dagsordenen.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsbeskrivelse**

Forundersøgelse om mulig udvidelse af [IT-Forsyningen](#)

Der er igangsat en forundersøgelse mellem IT-Forsyningen og Hørsholm Kommune, for at belyse konsekvenserne af en mulig udvidelse af IT-Forsyningens ejerkreds med Hørsholm Kommune. Formålet med forundersøgelsen er at afklare en længere række forhold af fælles interesse i et muligt kommende samarbejde, herunder forhold af økonomisk, teknisk og personalemæssig karakter. Planen er at der kan forelægges en sag for byråd/kommunalbestyrelser om godkendelse af udvidelsen i august 2026, med henblik på iværksættelse fra oktober 2026.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026**

Taget til efterretning.

## Punkt 3: Aktuel Økonomi ultimo februar 2026

26/2902

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2026-2029

### Punkttype

Orientering

### Tema

Økonomiudvalget orienteres om kommunens aktuelle likviditet ultimo februar 2026 samt en prognose for den fremadrettede likviditetsudvikling.

Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til seneste status ultimo januar 2026. Likviditeten er fortsat opgjort med foreløbige skøn for forskydninger mellem 2025 og 2026. De endelige skøn vil blive indarbejdet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen i april.

### Sagsbeskrivelse

Siden sidst

Der er alene marginale ændringer i likviditetskurven på kort sigt, som skyldes almindelige tidsforskydninger inden for året. Der er ikke indarbejdet nye bevillinger siden seneste status ultimo januar og der er ingen øvrige ændringer til forudsætningerne for likviditeten.

Regnskabsresultatet for 2025 blev indarbejdet ved seneste status og medførte isoleret set en forbedring af likviditeten ultimo 2025 på 18,6 mio. kr. Der indgår fortsat en foreløbig forudsætning om, at forbedringen alene kan henføres til tekniske forskydninger af forbrug mellem 2025 og 2026. Likviditetsforbedringen forudsættes derfor midlertidigt udelukkende at kunne tilskrives tidsforskydninger af større betalinger på anlægsområdet, som overføres til 2026, samt overskud på det brugerfinansierede område, der afvikles over en årrække.

De skattefinansierede driftsudgifter ligger samlet set på niveau med det seneste forventede regnskab, men dækker over flere afvigelser, herunder stigende udgifter til ledige samt flygtninge. Det bemærkes, at overførsler af overskud og restbudgetter på driften endnu ikke er opgjort.

Når det fulde omfang af disse forskydninger og drifts-overførsler er klarlagt frem mod regnskabsaflæggelsen i april 2026, vil Økonomiudvalget få forelagt en revideret opgørelse.

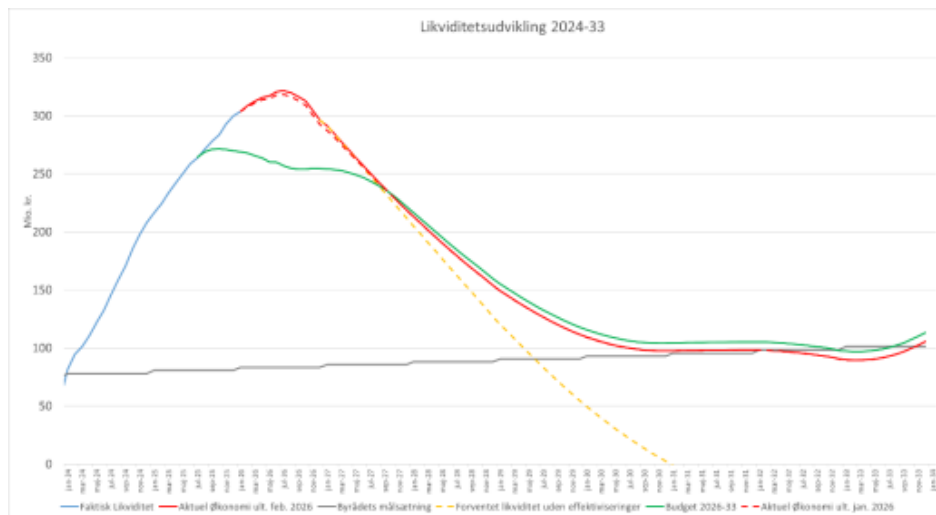
Aktuel Økonomi samlet set

Af figuren nedenfor ses, at den forventede likviditetsudvikling ultimo februar (den optrukne røde kurve) følger den forventede udvikling ved seneste status ultimo januar (den stiplede røde kurve).

Det fremgår, at likviditeten fortsat forventes at falde de kommende år som følge af en række anlægsprojekter samt stigende udgifter på især ældreområdet og de specialiserede sociale områder. Risikofaktorerne er ligeledes uændret i forhold til seneste status, og vedrører bl.a. en kommende udligningsreform, fremtidige økonomiaftaler mellem regeringen og KL samt implementeringen af reformerne på velfærdsområderne. Risikofaktorerne er beskrevet i vedlagte bilag.

I prognosen indgår desuden en forudsætning om, at der samlet over perioden findes effektiviseringer/budgetforbedringer for i alt 292 mio. kr. samt, at der findes finansiering til de ikke-udmøntede balanceposter på samlet 60 mio. kr. i 2030-32.

Likviditetsprognosen Figur 1. Likviditetsudvikling 2024-33



Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2025	Ult. 2026	Ult. 2027	...	ult. 2032	Ult. 2033
Ved budgetvedtagelsen 2026-33	269,8	254,4	222,0		98,0	113,3
Aktuel økonomi ult. jan. 2026	300,0	292,4	218,9		90,7	105,6
Aktuel økonomi ult. feb. 2026	300,0	296,3	218,9		90,7	105,6

Den gennemsnitlige likviditet opgøres som et gennemsnit over den daglige likviditet de seneste 365 dage. Den lidt højere gennemsnitlige likviditet ultimo 2026 skyldes således alene mindre forskydninger af indtægter og udgifter fra februar til øvrige måneder i 2026.

### Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### Bilag

Notat til aktuel økonomi ultimo feb. 2026

Bilag 1 vurdering af økonomiske risici

# Punkt 4: Budgetproces 2027-34: Økonomisk beredskabskatalog

26/2940

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byrådet vedtog i januar 2026 budgetprocessen for 2027-34 og anmodede samtidig om at der fremlægges en sag for Økonomiudvalget om eventuel udarbejdelse af et selvstændigt større beredskabskatalog med økonomiske handlemuligheder. I denne sag skal Økonomiudvalget og byrådet igangsætte udarbejdelsen af et økonomisk beredskabskatalog.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund og formål

Formålet med et økonomiske beredskabskatalog er at sikre, at byrådet har et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, ved uforudsete økonomiske udfordringer. Budgetprocessen kan rumme almindelige afvigelser i økonomien på forskellige fagområder, men erfaringen fra de senere år, at særligt udefra kommende ændringer i økonomien har været så store, at der er behov for at have et større beredskab af besparelsesmuligheder end hidtil. Et økonomisk beredskabskatalog skal styrke kommunens evne til hurtigt og kvalificeret at håndtere uforudsete økonomiske udfordringer.

Formålet med et økonomisk beredskabskatalog er, at:

- give et samlet og overskueligt overblik over økonomiske handlemuligheder på tværs af alle kommunens fagområder
- afdække og beskrive økonomisk potentiale, konsekvenser, tidshorisont, forudsætninger og risici ved handlemulighederne
- sikre grundlag for hurtigere og mere oplyste beslutninger, hvis økonomiske forudsætninger ændrer sig.

Et økonomisk beredskabskatalog er ikke et forslag til hvad der bør gennemføres eller hvad nogen foreslår at gennemføre, men alene et overblik over hvad der findes af handlemuligheder hvis det er nødvendigt at spare flere penge end den almindelige budgetproces kan rumme. Det er således at katalog som byrådet kan vælge at aktivere efter behov og anvendes som fagligt grundlag for politiske drøftelser.

### Projektplan, organisering og politisk forankring

Arbejdet med beredskabskataloget baseres på en systematisk og ensartet metode, der kan anvendes på tværs af kommunens fagområder. Et eksternt konsulenthus med erfaring med lignende projekter fra andre kommuner skal bistå arbejdet.

Forvaltningen foreslår at arbejdet med det økonomiske beredskabskatalog tilrettelægges i tre faser, som tilsammen skal sikre et solidt, gennemsigtigt og politisk anvendeligt beslutningsgrundlag. De tre faser følger en logisk bevægelse fra metode og koncept, over analyse og beregninger, til politisk behandling og høring frem mod budget 2028.

Fase 1 etablerer det fælles metodiske grundlag og skaber et overblik over mulige økonomiske potentialer.

Fase 2 omsætter dette overblik til konkrete analyser og forslag, hvor eksternt konsulent og Forvaltningen udfører hver deres del.

Fase 3 består af den politiske behandling og høringsproces, hvor kataloget kvalificeres og anvendes som en del af budgetforberedelsen frem mod budget 2028-35. I det efterfølgende redegøres for aktiviteterne i de tre faser.

Økonomiudvalget involveres ved de tre politiske knudepunkter i processen:

- November 2026: forelæggelse af metode og screening fra fase 1 som politisk retning.
- Primo 2027: forelæggelse af hovedresultater og udkast til katalog fra fase 2 som fagligt grundlag.
- Maj/juni 2027: færdigt katalog med forslag til høringsproces og efterfølgende politisk behandling frem mod budget 2028.

## Uddybning af fremgangsmåden

### Fase 1: Konceptudvikling og screening

I fase 1 etableres et fælles analysemæssigt grundlag. Formålet er at sikre, at vurderinger af økonomisk potentiale, tidshorisont, risici og konsekvenser sker efter samme principper. Denne metode skal være udviklet, før kortlægningen af muligheder kan gennemføres. Metoden skal tydeliggøre forskellen mellem tiltag, der kan implementeres hurtigt, og tiltag der kræver længere politiske processer eller større strukturelle ændringer.

Arbejdet omfatter blandt andet projektopstart, udarbejdelse af metode og vurderingskriterier samt en screening af råderumspotentialer på tværs af budgetområderne.

Resultatet af fase 1 forelægges Økonomiudvalget i november 2026 og indeholder:

- et fælles metodisk framework for råderumsarbejdet frem mod budget 2028
- en screening af råderumspotentialer, herunder forslag til hvilke analyser der gennemføres af ekstern konsulent, og hvilke der varetages af Forvaltningen

### Fase 2: Analyse og beregning af råderumsforslag

I fase 2 omsættes kortlægningen til et egentligt økonomisk beredskabskatalog. Arbejdet består af to dele:

Den eksterne del omfatter de tekniske og metodebårne analyser, hvor konsulenten gennemfører systematiske vurderinger af de identificerede handlemuligheder og sikrer ensartet analyse af økonomisk potentiale, tidsperspektiv, risici og implementeringsforudsætninger. Konsulenten udvikler desuden en vurderingsramme, som gør det muligt at sammenligne forslagene på tværs af fagområder.

Den interne del, som varetages af Forvaltningen, består i at kvalificere beskrivelserne, uddybe service- og driftsmæssige konsekvenser samt sikre, at analyserne afspejler lokale forhold, lovgivningsmæssige bindinger og kommunens organisering. Denne del sikrer, at materialet bliver relevant og anvendeligt i Allerød Kommunes kontekst.

Fase 2 forelægges Økonomiudvalget primo 2027 i form af et samlet beredskabskatalog, hvor analyser og faglige vurderinger præsenteres integreret som et politisk beslutningsgrundlag. Kataloget giver Byrådet mulighed for hurtigt at danne sig overblik over økonomiske effekter, gennemførlighed og konsekvenser.

### Fase 3: Politisk behandling og høringsproces

Fase 3 markerer overgangen til den politiske behandling. Når kataloget er færdiggjort i maj/juni 2027, forelægges det for fagudvalg og Økonomiudvalget som grundlag for den videre prioritering frem mod budget 2028-35.

Formålet med fasen er at give Byrådet et samlet og gennearbejdet beslutningsgrundlag og at sikre, at eventuelle tiltag kan vurderes i forhold til deres langsigtede betydning og konsekvenser.

Herefter anbefales det at gennemføre en høringsproces, hvor relevante aktører, herunder borgere, MED-systemet, bestyrelser og råd, kan bidrage med bemærkninger til kataloget. Høringen skal sikre gennemsigtighed og understøtte en bred faglig og organisatorisk forankring.

Fase 3 afsluttes med, at Økonomiudvalget i august 2027 drøfter den endelige anvendelse af beredskabskataloget som en del af budgetforhandlingerne.

## Risici og forudsætninger

Arbejdet forudsætter rettidig adgang til data og aktive bidrag fra fagområderne. Der er en risiko for tidsforskydning, hvis datagrundlag eller interne ressourcer ikke er tilstrækkelige. Der er også en metodisk risiko for, at økonomiske potentialer overvurderes, hvis forudsætningerne ikke kvalitetssikres tilstrækkeligt. Forvaltningen imødegår dette gennem en tydelig metodebeskrivelse, fælles antagelser, løbende kvalitetssikring og tidlig ledelsesforankring. Der er indlagt luft til at kunne håndtere dette i ovenstående tidsplan, og hvis tidsplanen mod forventning bliver påvirket, vil Forvaltningen straks orientere Økonomiudvalget med forslag til justeringer.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender:

- At projektet igangsættes, og at der indgås aftale med ekstern konsulent til at varetage projektets leverancer i samarbejde med Forvaltningen. Udgiften på 700.000 kr. finansieres af effektiviseringspuljen.
- At der sker afrapportering til Økonomiudvalget ved afslutningen af hver af de tre faser, dvs. i november 2026, primo 2027 og maj/juni 2027.
- At det økonomiske beredskabskatalog forelægges for fagudvalgene i maj/juni 2027 og herefter sendes i høring.
- At Økonomiudvalget i august 2027 drøfter den endelige anvendelse af beredskabskataloget som en del af budgetforhandlingerne.

## **Økonomi og finansiering**

Den foreslåede proces for udarbejdelse af et økonomisk beredskabskatalog indebærer udgifter til ekstern konsulentbistand samt et betydeligt ressourcetræk i Forvaltningen. De samlede udgifter vurderes at udgøre ca. 700.000 kr.

Finansiering kan ske inden for effektiviseringspuljen, hvilket dog vil reducere Byrådets råderum til at igangsætte nye investeringscases uden, at dette medfører et træk på kassebeholdningen.

## **Dialog/høring**

Den foreslåede tidsplan indebærer, at det økonomiske beredskabskatalog sendes i høring i juni 2028.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026**

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet:

At projektet igangsættes, og at der indgås aftale med ekstern konsulent til at varetage projektets leverancer i samarbejde med Forvaltningen. Udgiften på 700.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

At der sker afrapportering til Økonomiudvalget ved afslutningen af hver af de tre faser, dvs. i november 2026, primo 2027 og maj/juni 2027, samt at arbejdet evalueres afslutningsvist.

At det økonomiske beredskabskatalog forelægges for fagudvalgene i maj/juni 2027 og herefter sendes i høring.

At Økonomiudvalget i august 2027 drøfter den endelige anvendelse af beredskabskataloget som en del af budgetforhandlingerne.

At tidligere års serviceudvidelser mv. også indgår i analysen.

At det præciseres at beredskabskataloget omhandler servicereduktioner (begrebet ”råderumsforslag” er misvisende og udgår).

# Punkt 5: Budgetproces 2027-34: Borgermøde om råderumsspil

25/12048

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Økonomiudvalget besluttede den 17. februar 2026, at Forvaltningen skulle udarbejde et oplæg til, hvordan KL og deres råderumsspil kan blive en del af budgetprocessen som borgermøde med fokus på borgerinddragelse.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning ved trin 1-2, mens trin 3 indebærer en tillægsbevilling, som skal godkendes af byrådet.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Forvaltningens oplæg er udarbejdet på baggrund af en dialog med KL om mulighederne for at anvende Råderumsspillet i Allerød Kommune. Oplægget bygger samtidig på erfaringer fra andre kommuner, hvor konceptet er afprøvet i politiske sammenhænge, i forvaltninger og i dialog med borgere.

Der er vedlagt materiale, som beskriver KL's koncept og metoden bag råderumsspillet.

Allerød Kommune står, som mange andre kommuner, over for fortsatte økonomiske udfordringer, der nødvendiggør tydelige politiske prioriteringer i budgetlægningen. KL's råderumsspil er et dialogværktøj, der strukturerer samtaler om prioriteringer og mulige handlemuligheder. Erfaringer fra andre kommuner viser, at konceptet kan bidrage til:

- Klar og enkel ramme for borgerdialog
- Fælles forståelse for de prioriteringsmæssige dilemmaer
- Øget tillid og transparens i budgetprocessen.

Hvis anvendelse af konceptet med råderumsspillet skal kunne give input til dette års budgetforhandlinger, anbefaler KL, at råderumsspillet gennemføres med borgerne inden sommerferien, og ikke for tæt på de politiske budgetforhandlinger. KL har mulighed for at stå for at afvikle råderumsspillet i uge 20 eller 21, afhængigt af den videre planlægning.

### Erfaringer fra Norddjurs Kommune

Norrdjurs Kommune har de seneste år arbejdet systematisk med borgerinddragelse i budgetprocessen, bl.a. gennem råderumsspillet. I dialog med Allerød Kommune har de peget på følgende centrale erfaringer:

- Styrket tillid og bedre dialog: Råderumsspillet skaber nye perspektiver, når borgere og politikere arbejder sammen om prioriteringer.
- Fysiske møder giver højere kvalitet: Norrdjurs prioriterer fysiske borgermøder og investerer i kampagner og evalueringer for at sikre bred deltagelse og læring.
- Borgerinddragelse kræver betydelige ressourcer: En større borgerkonference stiller høje krav til planlægning, afvikling og opsamling. Kommunen vurderer, at denne indsats er afgørende for kvaliteten af borgernes input og oplevelsen af reel inddragelse.
- Investering i rammerne virker: Norrdjurs har tilføjet elementer som fælles aftensmad og oplæg ved en kendt person, hvilket har øget udgifterne, men også løftet engagementet.
- Forløbet blev gennemført i tre faser over seks måneder, gav solid forankring og lokal tilpasning af råderumsspillet. Denne struktur skabte stærk organisatorisk forankring og et godt udgangspunkt for dialogen med borgerne. De tre procestrin er følgende:
  1. Råderumsspillet internt med ledere, MED-udvalg og nøglemedarbejdere

2. En separat workshop med kommunalbestyrelsen
3. Et større borgermøde med ca. 150 deltagere

Materiale fra Norddjurs Kommune, herunder videodokumentation fra borgerkonferencen, er vedlagt som bilag.

#### Forslag til proces i Allerød

Baseret på erfaringerne fra Norddjurs og KL foreslår Forvaltningen et samlet forløb i to til tre trin, som bygger på KL's koncept og erfaringer fra andre kommuner. Trin 1 og trin 2 udgør den grundlæggende model, mens trin 3 rummer mulighed for en udvidet ramme med større borgerdeltagelse. Selve programmet for et råderumsspil er at det faciliteres af KL ud fra følgende programpunkter:

- Oplæg fra KL og indblik i spil (60 min.)
- Råderumsspil (60 min)
- Opsamling i plenum (60 min evt. inkl.spisning)

#### Trin 1: Råderumsspil for byrådet

Dette trin består af oplæg om den økonomiske situation, gruppearbejde og fælles opsamling, som KL faciliterer. Trinnet giver et fælles politisk afsæt og en struktureret forståelse af de økonomiske udfordringer og indsigt i råderumsspillet.

#### Trin 2: Borgermøde om prioriteringer

Efter råderumsspillet gennemføres et borgermøde, hvor borgere og politikere arbejder sammen om prioriteringer inden for kommunens økonomiske rammer. Mødet bygger på erfaringer fra Norddjurs Kommune og giver en enkel og tydelig ramme for borgerdialogen.

De to første trin udgør tilsammen et velafprøvet og omkostningseffektivt forløb, som kan gennemføres med relativt få ressourcer. En begrænsning ved denne model er dog, at det kan være vanskeligt at tiltrække borgere til borgermødet uden yderligere greb.

#### Trin 3: Udvidet model med tilvalg

Der kan tilføjes et tredje trin, hvor borgermødet får en udvidet ramme. Dette kan omfatte fælles spisning, oplæg fra en ekstern oplægsholder eller digitale formater, som samlet set kan øge borgernes interesse og deltagelse.

Muligheden ved trin 3 er, at det kan gøre det lettere at nå flere borgere og skabe et mere engagerende borgermøde. Begrænsningen er, at disse tilvalg vil kræve flere administrative ressourcer og medføre ekstra udgifter både i udvikling og gennemførelse.

#### Vedlagt materiale

Der er vedlagt materiale fra KL, som giver indblik i formålet med råderumsspillet, den typiske tilrettelæggelse af en session og erfaringer fra borgerkonferencen i Norddjurs Kommune.

Bilag 1 indeholder beskrivelser af, hvordan råderumsspillet anvendes i byråd, forvaltninger og med borgere, og viser konkrete eksempler på både proces og indhold.

Bilag 2 indeholder fra side 14 en præsentation af Norddjurs Kommunes tilgang til borgerinddragelse, herunder borgerkonferencen, hvor råderumsspillet indgik som en central del af dialogen mellem borgere og politikere.

Det vedlagte materiale giver dermed et samlet overblik over både koncept, anvendelse og erfaringer, som kan understøtte Økonomiudvalgets beslutningsgrundlag. Derudover henviser materialet til Norddjurs Kommunes oplæg på Råderumsugen 2024, som beskriver brugen af råderumsspil både i kommunalbestyrelsen og på borgermøde. En video fra borgerkonferencen (link delt af kommunen via Facebook): Videoen på s. 25 kan ses her: <https://www.facebook.com/norrdjurskommune/videos/s%C3%A5-er-det-blevet-tid-til-den-anden-konference-om-fremtidens-velf%C3%A6rd-i-norrdjurs-/1657893768296697/>

## **Administrationens forslag**

Økonomiudvalget træffer beslutning om den videre proces. Forvaltningen indleder herefter dialogen med KL om den konkrete tilrettelæggelse og tidsplan. Den endelige procesplan forelægges Økonomiudvalget til orientering.

## **Økonomi og finansiering**

Trin 1 og trin 2 kan afholdes inden for det eksisterende budget til borgermøder.

Trin 3 indebærer merudgifter til kampagner, eksterne oplæg, spisning, og vil kræve en tillægsbevilling på 100.000 kr. Hvis Økonomiudvalget beslutter trin 3, skal der træffe beslutning om finansieringen.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026**

Økonomiudvalget godkendte model 1 og 2, og indstiller model 3 godkendt i byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1. KL Råderumsspillet - Skab dialog om de svære prioriteringer og fremtidens velfærd i din kommune

Bilag 2: KL oplæg på KØF 2026 om et budgetårshjul der bidrager til råderumsarbejdet

# Punkt 6: Borgerinddragelse og etablering af borgerpanel

25/1048

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2026-2029

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Sagen forelægges på anmodning fra borgmester Clara Rao. Formålet med sagen er for det første at give en kort status på allerede igangsatte initiativer, der skal styrke kommunens kommunikation og borgerinddragelse, og for det andet at lægge op til, at igangsættelsen af borgerpanelet udskydes, indtil byrådet har besluttet, hvilke øvrige initiativer der skal igangsættes som led i arbejdsprogrammet for byrådsperioden.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Status på initiativer for at styrke kommunens kommunikation og borgerinddragelse

Inddragelse og dialog med kommunens borgere, bestyrelser, foreninger virksomheder og brugere, består i praksis af rigtig mange elementer, hvilket også er nødvendigt, da kontaktfladerne er så mange og mangfoldige i en organisation som en kommune. Der er brug for løbende at udvikle kommunikationen, hvilket også er tilfældet nu og i de kommende år.

Allerød Kommune arbejder med en række nyere tiltag og initiativer, som samlet har til formål at styrke åbenhed, tilgængelighed og borgerinddragelse. Flere af tiltagene er først for nylig implementeret, og deres fulde effekt forventes derfor at blive tydeligere over tid.

Nedenfor fremhæves enkelte af de tværgående initiativer, som borgerinddragelsen baseres på. Aktuelt drøfter byrådet, hvilke øvrige justeringer og tiltag der skal igangsættes.

### Livestreaming af byrådsmøder

Fra medio 2026 etableres mulighed for livestreaming af byrådsmøder, så borgerne kan følge den politiske behandling i realtid.

### Nyhedsfunktion på kommunens hjemmeside

Der er etableret en abonnementsbaseret nyhedsmail gennem hjemmesiden, som løbende udsender en opsamling af de nyheder, der er publiceret på kommunens hjemmeside.

### Dialoger i budgetprocessen

Som led i budgetprocessen gennemføres dialogmøder mellem fagudvalgene og relevante interessenter på alle udvalgsområder for at indhente faglige input og styrke grundlaget for de politiske prioriteringer. Der gennemføres som hidtil egentlige høringsprocesser omkring budgettet.

### Kommunens høringsportal

I forbindelse med fx lokalprocesser er det muligt for alle interesserede at følge med og sende høringssvar. Materialerne kan findes på kommunens hjemmeside, hvor det også er muligt at abonnere. Borgere der efter lovgivningen har krav på at blive orienteret eller hørt, modtager desuden brev direkte fra kommunen.

### Fagudvalgenes løbende dialoger

Særligt på i de fagudvalg, hvor der er mange brugerbestyrelser og foreninger, er der tilrettelagt dialogmøder med forskellige faglige og strategiske emner hen over året.

### Øget kommunikation ved fagudvalgsmøder

Der er etableret en mere struktureret gennemgang af dagsordenspunkter før og efter fagudvalgsmøder. Formålet er at styrke en koordineret og målrettet kommunikation om relevante sager, herunder formidling og/eller pressehåndtering.

## Etablering af ungeråd

I 2025 blev der Allerød Kommunes ungeråd etableret. Ungerådet skal give unge mere medindflydelse på de beslutninger og aktiviteter, der omhandler dem.

## Supplerende inddragelses- og kommunikationstiltag

Kommunen anvender desuden en række øvrige tiltag, fx annoncering af diverse begivenheder på sociale medier, kampagner, offentliggørelse af åbne datasæt og tilgængelighed til centrale materialer via hjemmesiden. Derudover anvendes forskellige dialogformater som borgermøder, temamøder og workshops i forbindelse med større projekter, ligesom der gennemføres tilfredshedsmålinger på en lang række områder.

## Forslag om etablering af et Borgerpanel

Byrådet besluttede i januar 2025 at etablere et treårigt borgerpanel for perioden 2026–28, og Økonomiudvalget godkendte i marts 2025 rammerne for panelet. I maj 2025 besluttede Økonomiudvalget, at de første temaer skulle fastsættes primo 2026 på baggrund af forslag fra forvaltningen og fagudvalgene.

Siden beslutningen har behovet for tidligere og tydeligere borgerinddragelse og kommunikation vist sig i flere konkrete sager. Derudover fremgår intentionen om styrket dialog og kommunikativ tilgængelighed af konstitueringsaftalen.

Som ved andre inddragelsesformer er der også ved borgerpaneler en række opmærksomhedspunkter, som bør indgå i vurderingen:

- Perioder uden aktivitet kan svække oplevelsen af relevans.
- Skæv eller faldende deltagelse kan udfordre panelets legitimitet.
- Manglende synlig anvendelse af resultater kan skabe oplevelser af manglende indflydelse.
- Overlap med eksisterende inddragelseskanaler kan skabe uklarhed om rolle og formål.

Disse forhold understreger behovet for et tydeligt strategisk grundlag forud for etableringen af et eventuelt borgerpanel.

Forvaltningen vurderer, at en udskydelse vil give mulighed for at tilvejebringe et mere solidt grundlag for kommunens samlede tilgang til borgerinddragelse og kommunikation. Særligt er det væsentligt, at de temaer og den form et borgerpanel skal arbejde under, matcher både borgernes og byrådets behov.

En kommende sag kan med fordel indeholde en vurdering af, hvilke tiltag der samlet set kan styrke kommunens kommunikation og borgerinddragelse, så initiativerne supplerer hinanden og ikke overlapper.

Etableringen af et borgerpanel forbliver en mulighed og ændres ikke med denne sag. Udskydelsen handler alene om at sikre, at processen sker på et veldefineret strategisk og politisk grundlag og i sammenhæng med øvrige prioriteringer.

Forvaltningen foreslår, at sagen om igangsættelse af borgerpanelet fremlægges i efteråret 2026. På dette tidspunkt vil byrådet have fastlagt arbejdsprogrammet for byrådsperioden, herunder hvilke initiativer der prioriteres i forhold til en styrket indsats for borgerinddragelse og kommunikation.

Det vil samtidig give mulighed for at fremlægge en samlet vurdering af, hvilke eksisterende tiltag der med fordel kan bygges videre på i den videre udvikling af borgerinddragelsen, hvilke eventuelle nye tiltag der kan bringes i spil – samt hvordan et borgerpanel bedst kan indgå som en del af den samlede tilgang.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår:

- At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og fortsætter den strategiske drøftelse om udviklingen af kommunens borgerinddragelse og kommunikation som led i arbejdsprogrammet for 2026-29.
- At Økonomiudvalget beslutter at udskyde etableringen af borgerpanelet til efteråret 2026, så det ligger i forlængelse af beslutningen om arbejdsprogrammet.
- At den sag der forelægges om borgerpanelet i efteråret 2026, også indeholder status på igangværende indsatser og øvrige handlemuligheder for at styrke borgerinddragelse og kommunikation i kommunen.

## **Økonomi og finansiering**

Der er afsat 600.000 kr. i perioden 2025–27 til etablering og drift af et borgerpanel. Byrådet skal på mødet i april tage stilling til eventuel overførsel af bevillingen til 2026-28.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og fortsætter den strategiske drøftelse om udviklingen af kommunens borgerinddragelse og kommunikation som led i arbejdsprogrammet for 2026-29.

Økonomiudvalget besluttede at udskyde etableringen af borgerpanelet til efteråret 2026, så det Økonomiudvalget besluttede at udskyde etableringen af borgerpanelet til efteråret 2026, så det ligger i forlængelse af beslutningen om arbejdsprogrammet. Sagen der forelægges om borgerpanelet i efteråret 2026, vil også indeholde status på igangværende indsatser og øvrige handlemuligheder for at styrke borgerinddragelse og kommunikation i kommunen.

# Punkt 7: Igangsættelse af revision af planstrategi

26/2888

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2026-2029

## Punkttype

Beslutning

## Tema

I henhold til planlovens § 23 a skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.

Økonomiudvalget bedes indstille til byrådet, at Planstrategi 2027 udarbejdes som en revision af Planstrategi 2023.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Planstrategien har et tolvårigt sigte og skal beskrive, hvilke emner der skal revideres i den kommende kommuneplan. Planstrategien samler alle forvaltningsområders udviklingsplaner, som kræver fysiske og arealanvendelsesmæssige ændringer, herunder rækkefølgeplanen for kommunens byudvikling.

Planstrategien skal også indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af – og strategi for udviklingen samt beslutningen om enten, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller at der foretages revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen. Hertil skal strategien indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen.

### Revision

Planstrategi 2019 og Planstrategi 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i Allerød Kommunes Vision 2031: Tæt på naturen – tæt på hinanden. Med strategierne, og den efterfølgende udmøntning, er lagt tydelige spor for kommunens fysiske udvikling. For at sikre kontinuitet og forudsigelighed i udviklingen foreslås det, at der arbejdes med en revision fremfor en ny strategi.

### Udkast til struktur

Som del af revisionen foreslås det at strategiens struktur justeres. Udkastet til den justerede struktur er udarbejdet med øje for byrådets fokus på kommunikation og inddragelse, og med fokus på tydelig formidling af byrådets visioner for den fysiske udvikling.

Det forventes at strategien også udgives som en digital plan.

Som visualiseret i Udkast til struktur (Bilag 1) opdeles strategien i tre dele. I det at strategien foreslås som en revision er strukturen opsat efter, at alle eksisterende temaer i Planstrategi 2023 kan indeholdes i den nye struktur.

### Del 1: Introduktion til Allerød

Den første del af strategien kan f.eks. rumme, men er ikke begrænset til:

En sammenfatning af Allerød med udgangspunkt i kulturarvsstrategiens bærende fortællinger, herunder Allerøds identitet, historie og kulturarv.

Byrådets visioner for Allerød med ophæng i Vision 2031: Tæt på naturen – tæt på hinanden, og visioner for hvordan byrådet vil arbejde med bæredygtig udvikling.

Byrådets visioner for hvordan borgere, erhvervsliv, foreninger, aktører og interessenter skal inddrages i den fysiske udvikling.

Del 1 skal som strategiens samlede paraply, og skal derfor tydeligt kunne aflæses i temaer og alle indsatser.

Del 2: Temaer

Den anden del af strategien rummer temaer. Af bilaget fremgår et eksempel på hvilke temaer strategien kan indeholde.

Del 3: Indsatser

Indsatser skal forstås som et særligt fokusområde indenfor et tema, som ønskes udfoldet. Indsatserne kan variere i karakter og form alt efter indhold, og er med til at formidle hvilke indsatser som byrådet ønsker at sætte særligt fokus på.

Den videre proces

Arbejdet med planstrategien forløber indtil afslutningen af 2027, hvor strategien skal være vedtaget. Såfremt Økonomiudvalget indstiller nærværende forslag, og at det godkendes af byrådet, vil byrådet efterfølgende inddrages i arbejdet ved byrådets aften. Det forventes at der afholdes to aftener inden juli. Her vil byrådet have mulighed for at drøfte hvilke temaer og indsatser planstrategien skal indeholde. Herefter forelægges sag om igangsættelse af Planstrategi 2027, proces og beslutning om temaer.

## **Administrationens forslag**

Udvalget indstiller til byrådet:

- at arbejdet med udarbejdelse af Planstrategi 2027 igangsættes

## **Dialog/høring**

I forbindelse med igangsættelse af planstrategien, vil byrådet også skulle træffe beslutning om inddragelsesprocessen, hvor borgere, erhvervsliv, foreninger, aktører og interessenter bliver involveret.

I forbindelse med igangsættelse af planstrategien, vil byrådet også skulle træffe beslutning om inddragelsesprocessen, hvor borgere, erhvervsliv, foreninger, aktører og interessenter bliver involveret. Involvering kan ske både ift. de enkelte temaer og indsatser. Typen af inddragelse afhænger af og tilpasses det konkrete tema / indsats. Det kan f.eks. være i form af borgermøder, byvandring, workshops, spørgeskemaer, netværksmøder eller tilsvarende.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at arbejdet med Planstrategi 2027 igangsættes.

## **Bilag**

Bilag 1 Udkast til struktur

## **Punkt 8: Dialogmøde med Hovedudvalget**

26/1343

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Der afholdes dialogmøde med Hovedudvalget to gange årligt. Dialogmøde afholdes i forbindelse med Økonomiudvalgets møde kl. 9.00 – 9.50. Dialogmødet foregår i mødelokale F.

### **Sagsbeskrivelse**

Der er mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget aftalt to årlige dialogmøder - forår og efterår. For dialogmødet i foråret er det aftalt, at temaet har en personalepolitisk indgangsvinkel, mens efterårets dialogmøde tager udgangspunkt i budgetprocessen.

Til det første dialogmøde i den nye byrådsperiode, hvor der er nye medlemmer i begge udvalg, foreslår Hovedudvalget, at rammen for dialogmødet bliver en introduktion til MED-organisationen, samarbejdet mellem de lokale MED-udvalg og Hovedudvalget, Hovedudvalgets opgaver og arbejdet med APV og arbejdsmiljøindsatser.

Agenda for dialogmødet:

- Velkomst v/borgmesteren
- Velkomst og rammesætning af dialogmødet v/Hovedudvalgets næstforperson
- Oplæg v/Hovedudvalgets formandskab
- Afrunding v/borgmesteren

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 9: Styrket kommunalt beredskab - ansættelse af beredskabskoordinator og proces for det videre arbejde

24/8138

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byrådet skal træffe beslutning om at styrke det kommunale beredskab.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Resume

Siden byrådets behandling af sagen om kommunens beredskabsniveau i april 2025, har Allerød Kommune arbejdet videre med at styrke robustheden på tværs af organisationen:

- Kommunens generelle beredskabsplaner er opdateret, hvilket også sker løbende. Beredskabsplaner på niveau 3 dækker hver af de kommunale virksomheder. Niveau 2 dækker hver af de kommunale fagområder. Niveau 1 er overordnet for hele den kommunale organisation. Niveau 0 går på tværs af Allerød, Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm kommuner.
- I regi af det fælleskommunale IT driftsselskab [IT-Forsyningen](#) er det digitale beredskabsniveau øget med afsæt i de anbefalede GAB-analyser, således at kommunens cybersikkerhed efterlever Center for Cybersikkerhed's anbefalinger.
- Beredskabsniveauet for borgere i botilbud, plejehjem og særligt sårbare, hjemmeboende borgere lever op til Beredskabsstyrelsens anbefalinger om at kunne klare sig i tre døgn
- Der er indgået et samarbejde og udarbejdet en Tværgående beredskabspolitik og med Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm kommuner, der fx indebærer fælles øvelser, etablering af tværgående kapaciteter mv.
- Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen følger løbende det nationale arbejde omkring beskyttelsesrum, samt en række andre opgaver knyttet til beredskabsarbejdet (se <https://nsbv.dk/>).
- Beredskabskommunikationen til krisesituationer er styrket ved indkøb af SINE-telefoner.
- Der er ansat en NIS2-konsulent, til at styrke den del af cybersikkerheden der ud over de rent tekniske installationer.
- Borgermøde den 26. maj 2026 om beredskabet er under planlægning, jf. byrådets beslutning den 18. december 2025.

Med det aktuelle trusselsbillede, herunder øget risiko for cyberangreb, strømafbrydelser og klimarelaterede hændelser, er der dog fortsat et behov for at styrke kapaciteterne i kommunens beredskabsarbejde. Ud over at fortsætte med at styrke de områder der er nævnt ovenfor, er der særligt behov for sikre tilstrækkelig forsyningssikkerhed og at styrke kommunens organisatoriske kapacitet til at udvikle beredskabsområdet, herunder øge niveauet af øvelser.

I den mellemliggende periode er både folketinget, Beredskabsstyrelsen, KL og ministeriet for samfundssikkerhed fremkommet med en række yderligere udmeldinger og anbefalinger, der ligeledes øger behovet for kommunalt beredskab.

Denne sag fremlægger den videre proces og anbefaler, at der på kort sigt afsættes midler til en beredskabskoordinator, som skal være omdrejningspunktet for koordinering og sikre fortsat fremdrift i den fremadrettede udvikling af et tidssvarende og operationelt beredskab.

Afslutning af analyse

På møde i april 2025 besluttede byrådet at der igangsættes en analyse, med henblik på afklaring af, hvad der skal til for at kommunens beredskabsniveau på kommunens botilbud og plejehjem blev opdateret, svarende til de anbefalinger der er givet til borgere generelt. Dette skete med baggrund i at Beredskabsstyrelsen i juni 2024 offentliggjorde de officielle anbefalinger [Forberedt på kriser \(brs.dk\)](#) til, hvordan borgerne kan være forberedt på kriser ved at sammensætte et hjemmeberedskab, så borgerne kan klare sig i tre døgn under en større krise eller katastrofe. Da opgaven viste sig at være håndterbar, fik analysen i praksis karakter af at løse opgaven, frem for at bruge penge på at få eksterne til at se på det. Opgaven med at leve op til anbefalingerne fra Beredskabsstyrelsen er således håndteret ift. borgere i botilbud, plejehjem og særligt sårbare, hjemmeboende borgere. Den konkrete håndtering fremgår af sag til Økonomiudvalget den 28. august 2025.

Behov for styrket organisatorisk kapacitet

Kommunens beredskabsarbejde er blevet stadig mere omfattende som følge af den sikkerhedspolitiske situation, et stigende antal cyberangreb målrettet kritisk infrastruktur og effekterne af klimaforandringerne. Flere typer hændelser – fx længerevarende strømafbrydelser, ekstremregn, pandemier og større IT-nedbrud – kræver, at kommunen kan reagere hurtigt og koordineret på tværs af områder og institutioner.

I 2025 besluttede byrådet, at der skulle udarbejdes en analyse af, hvad der skulle til for at bringe beredskabet på botilbud og plejehjem op på niveau med anbefalingerne til borgere generelt. Analysen er afsluttet og har bl.a. resulteret i opdaterede beredskabsplaner og indkøb af SINE-telefoner. Analysen samt de seneste meldinger fra staten har dog også påvist nødvendigheden at en fortsat styrkelse af beredskabsområdet i første omgang i form af en dedikeret kapacitet til at varetage risikoanalyser, planlægning, koordinering og implementering af nødvendige beredskabsindsatser, herunder også træning/undervisning af organisationen.

Med afsæt i de identificerede behov foreslås følgende fokusområder på hhv. kort og langt sigt igangsat når beredskabskoordinator starter.

Opgaver på kort sigt (2026)

- Ansættelse af beredskabskoordinator (opstart forventes 1. juni 2026).
- Afklaring af beredskabsniveau og behov for indledende investeringer i beredskabsområdet.
- Understøttelse af botilbud og plejehjem ift. lokale beredskabsplaner, herunder forsyning.
- Indledende risikovurdering og GAP-analyse på tværs af kommunens institutioner.
- Udvikling af plan for øvelser, træning og informationsindsatser.

Opgaver på længere sigt (2026–2027)

- Systematisk risiko- og sårbarhedsanalyse for kommunen som helhed.
- Koordinering af tværgående beredskabsprocedurer, varslingsrutiner og krisestyringsmodeller.
- Teknisk og fysisk sikring af kritisk infrastruktur samt prioriteringsplaner ved forsyningssvigt.
- Udarbejdelse af flerårig investeringsplan for kommunens beredskab.
- Løbende øvelser, evaluering og kvalitetssikring.

Beredskabskoordinatoren vil være central i dette arbejde og sikre ensartethed, faglighed og fremdrift på tværs af organisationen. Beredskabskoordinatoren forventes at kunne tiltræde 1. juni 2026.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at der bevilges 0,5 mio. kr. til finansiering af en beredskabskoordinator i 2026 og at den varige lønudgift på 0,8 mio. kr. bliver indarbejdet i det administrative budget for 2027-34. Der vil vinter 2026/2027 blive fremlagt en ny sag for byrådet, hvor de langsigtede indsatser, ressourcebehov og finansiering præsenteres samlet.

## **Økonomi og finansiering**

Forslaget forudsætter en bevilling på 500.000 kr. i 2026 til ansættelse af en beredskabskoordinator, som finansieres af kassebeholdningen. Efterfølgende lønudgift på 0,8 mio. kr. vil blive indarbejdet i det administrative budget for 2027-34.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2026, og 800.000 kr. årligt fra 2027 til ansættelse af en beredskabskoordinator. Finansieringen sker af kassebeholdningen.

Der vil vinter 2026/2027 blive fremlagt en ny sag for byrådet, hvor de langsigtede indsatser, ressourcebehov og finansiering præsenteres samlet.

# Punkt 10: Byrådets arbejdsprogram - opstart 2026

25/14262

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Den fælles introduktion af det nye byråd og fagudvalgene er tilrettelagt i én samlet proces, der strækker sig over det første halve år. Et centralt element i opstarten af det nye byråd er, at hvert fagudvalg arbejder med emner og input til byrådets fælles arbejdsprogram for perioden 2026-29.

Dette dagsordenspunkt skal igangsætte arbejdet med arbejdsprogram 2026-29 for fagudvalg og byråd.

Supplerende tema i forbindelse med udvalgenes behandling af sagen i marts 2026

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget udsatte på mødet i februar behandlingen af sagen.

De øvrige udvalg fortsætter drøftelserne fra deres sidste møde.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet.

## Sagsbeskrivelse

Arbejdsprogrammet er et centralt styringsværktøj for byrådet, der giver overblik over politiske prioriteringer og sikrer fokus på strategiske indsatser i perioden 2026-2029. Det understøtter dialog i fagudvalg og byråd og skaber grundlag for evaluering af byrådsperioden.

Erfaringerne fra 2022-2025 viser desuden (fra evalueringen), at programmet skaber fælles retning, men der er ønske om:

- Tydeligere afgrænsning mellem strategiske indsatser og drift.
- Bedre balance mellem ambitioner og kapacitet.
- Visuel statusopfølgning.

Med afsæt i erfaringerne fra 2022-2025 og de seneste evalueringer og status foreslås en proces, hvor fagudvalgene:

- Forholder sig til relevante uafsluttede initiativer fra 2022-2025 (jf. bilag).
- Drøfter nye initiativer og temaer.
- Lader sig inspirere af aftaledokumenter som konstitueringsaftalen af 29. november 2025 og budgetforlig 2025-32 (vedlagt som bilag).
- Anvender nedenstående kriterier til vurdering af, om initiativerne egner sig til arbejdsprogrammet.

Initiativer til arbejdsprogrammet skal opfylde følgende kriterier:

- Have strategisk betydning for byrådet og understøtte visioner eller politikker.
- Kræve politisk beslutning eller opfølgning – ikke kun administrativ drift.
- Have tydelige milepæle (start, slut) og mulighed for opfølgning.  
Initiativer, der ikke opfylder disse kriterier, bør ikke indgå i arbejdsprogrammet.

Initiativer der ikke bør indgå i arbejdsprogrammet:

Løbende drift, herunder større myndighedsområder indgår ikke i arbejdsprogrammet. Det er i den forbindelse væsentligt at påpege at arbejdsprogrammet alene, ikke siger noget om, hvordan ressourcer overvejende prioriteres. Størstedelen af Forvaltningens ressourcer er dedikeret til myndighed, drift og administration.

## Proces

- Januar-marts 2026: Fagudvalgene drøfter og udarbejder forslag til initiativer og temaer – på byrådets aften og på fagudvalgsmøder.
- April 2026: Forvaltningen samler forslagene i et udkast til arbejdsprogram\*.
- Maj 2026: Byrådsseminar med drøftelse af udkast.
- Juni 2026: Endelig vedtagelse af arbejdsprogrammet.

\*På baggrund af udvalgenes arbejde med input til arbejdsprogrammet, laver Forvaltningen i april et første udkast til samlet arbejdsprogram for byrådet 2026-29 som består af dels et word-dokument som folder de enkelte indsatser en smule ud og dels et Excel ark, som giver et overbliksbillede af alle initiativer, hvori status for initiativet vil fremgå.

For at sikre et styringsorienteret format, vil alle initiativer indeholde følgende elementer:

- Sigende titel (og status: Afventer / I gang / Afsluttet)
- Fagudvalg
- Kort beskrivelse (max 5 linjer)
- Seneste politiske behandling (evt. med ref. til dagsordenspunkt)
- Næste skridt / milepæl (ex. en opstartssag på dagsorden, borgermøde den XX, Høringsperiode eller lign.)

Fagudvalgene understøttes af Forvaltningen gennem:

- Bilag og inspirationsmateriale (uafsluttede initiativer, konstitueringsaftale, budgetforlig).
- Skabeloner til forslag (Word til beskrivelse af initiativer).
- Facilitering og sparring på byrådsaften og udvalgsmøder, herunder hjælp til at afgrænse strategiske indsatser.
- Opsamling og kvalitetssikring af input, som indgår i udkastet til arbejdsprogrammet.

## Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller:

- At Økonomiudvalget godkender processen for udarbejdelse af arbejdsprogrammet.
- At sagen oversendes til fagudvalgene med henblik på drøftelse og forslag til initiativer og temaer.

## Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 13-01-2026

Økonomiudvalget godkender processen for udarbejdelse af arbejdsprogrammet og sagen oversendes til fagudvalgene med henblik på drøftelse og forslag til initiativer og temaer.

## Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 03-02-2026

Udvalget drøftede på baggrund af sagen med bilag samt orienteringen på byrådets aften:

- hvilke relevante uafsluttede initiativer fra 2022-2025 der skal indgå i det nye arbejdsprogram
- hvilke initiativer og temaer fra budget 2026-2033 der bør indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af arbejdsprogrammet
- samt eventuelle nye initiativer og temaer til arbejdsprogrammet

Udvalgets drøftelser blev samlet af Forvaltningen. Udkast til de videre drøftelser fremlægges på et kommende møde.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 03-02-2026

Udvalget drøftede på baggrund af sagen med bilag samt orienteringen på byrådets aften:

- hvilke relevante uafsluttede initiativer fra 2022-2025 der skal indgå i det nye arbejdsprogram

- hvilke initiativer og temaer fra budget 2026-2033 der bør indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af arbejdsprogrammet
- samt eventuelle nye initiativer og temaer til arbejdsprogrammet

Udvalgets drøftelser er samlet af Forvaltningen. Udkast til de videre drøftelser fremlægges på et kommende møde.

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29 den 04-02-2026**

Udvalget drøftede på baggrund af sagen og bilagene, samt orienteringen på byrådets aften:

- hvilke relevante uafsluttede initiativer fra 2022–2025 der skal indgå i det nye arbejdsprogram
- hvilke initiativer og temaer fra budget 2026–2033 der bør indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af arbejdsprogrammet
- samt eventuelle nye initiativer og temaer til arbejdsprogrammet.

Udvalgets drøftelser blev samlet af Forvaltningen. Udkast til de videre drøftelser fremlægges på et kommende møde.

### **Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 04-02-2026**

Udvalget genoptager behandling af punktet til udvalgmødet den 4. marts.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-02-2026**

Udvalget drøftede på baggrund af sagen og bilagene, samt orienteringen på byrådets aften:

- hvilke relevante uafsluttede initiativer fra 2022–2025 der skal indgå i det nye arbejdsprogram
- hvilke initiativer og temaer fra budget 2026–2033 der bør indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af arbejdsprogrammet
- samt eventuelle nye initiativer og temaer til arbejdsprogrammet.

Udvalgets drøftelser blev samlet af Forvaltningen. Udkast til de videre drøftelser fremlægges på et kommende møde.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 03-03-2026**

Udvalgets drøftelser blev opsamlet af Forvaltningen.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 03-03-2026**

Udvalget definerede i første omgang følgende temaer, som skal kvalificeres yderligere på det kommende møde:

Tema: Børn og unge i trivsel

Tema: Kapacitet / de fysiske rammer

Tema: Attraktiv arbejdsplads/ Fastholdelse og rekruttering

Tema: Tidlig indsats og forebyggelse

Og evt. supplerende temaer, som kunne være:

Tema: Inddragelse af civilsamfund

Tema: Det specialiserede børneområde

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29 den 04-03-2026**

Udvalget arbejder videre med arbejdsprogrammet på et kommende møde. I første omgang arbejdes ud fra følgende temaer:

Stærke frivillige fællesskaber

Kultur i byrummet

Kultur- og designarv, Allerød Identitet

Mødesteder og friluftslivet/fritidsaktiviteter i naturen

## **Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 04-03-2026**

Udvalget arbejder videre med arbejdsprogrammet på et kommende møde. Dette sker ud fra disse foreløbige temaer:

- Styrket forebyggelse på ældreområdet
- Kapacitet
- Fastholdelse og rekruttering
- Digitalisering og velfærdsteknologi
- Inddragelse af civilsamfundet
- Det specialiserede sociale område og forstærket beskæftigelse
- Sammenhængende borgerforløb/borgerinddragelse

## **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026**

Økonomiudvalget arbejder videre med følgende fire temaer:

- Budget i balance
- Planstrategi og igangsættelse af lokalplaner
- Organisationsudvikling og kapacitet
- Politisk ledelse og borgerinddragelse.

## **Bilag**

Konstirueringsaftale 29. november 2025

Overlevering fra arbejdsprogram 2022-25

Budgetforlig 2025-32

# Punkt 11: Byrådets spilleregler 2026-29

25/14374

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Den fælles introduktion af det nye byråd og fagudvalgene er tilrettelagt i én samlet proces, der strækker sig over det første halve år. Et element i opstarten af det nye byråd er, at hvert fagudvalg arbejder med input til byrådets fælles spilleregler for perioden 2026-29.

Dette dagsordenspunkt skal igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af de fælles spilleregler for 2026-29 for fagudvalg og byråd.

Supplerende tema i forbindelse med udvalgenes behandling af sagen i 2026

3 fagudvalg har udskudt behandlingen af sagen, derfor genoptages sagen på fagudvalgenes dagsorden.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

De fælles spilleregler vedtages i sidste ende af byrådet.

## Sagsbeskrivelse

Formål

Formålet med at udarbejde fælles spilleregler er at sikre et godt og udbytterigt samarbejde i byrådet. Spillereglerne skal skabe et fælles fokus på adfærd og arbejdsformer, der understøtter, at byrådet når sine politiske mål til gavn for Allerød Kommune – borgere, brugere, medarbejdere, kulturen, erhvervslivet og naturen.

Spillereglerne kan tolkes forskelligt afhængigt af kontekst og perspektiv, men netop denne mangfoldighed er grundlaget for de gode drøftelser om samarbejdet i byrådet.

Baggrund

Byrådets spilleregler fastlægges ved begyndelsen af hver byrådsperiode for at understøtte et godt politisk samarbejde og en klar arbejdsform. Tidligere spilleregler har været udformet både som:

- Et formelt notat med klare retningslinjer for adfærd og procedurer (2018-2021).
- Et mere værdibaseret og visuelt oplæg (2022-2025).

Tidligere versioner er blevet til gennem drøftelser, inspirationsoplæg og dialogprocesser, med fokus på hvordan den politiske ledelses- og koordineringsopgave på tværs af fagudvalg og byrådet håndteres bedst. Evalueringerne har vist et ønske om at bygge videre på erfaringerne og skabe spilleregler, der både tydeliggør fælles værdier og giver praktiske retningslinjer for samarbejdet.

Næste skridt

Med afsæt i erfaringerne fra 2018-21 og 2022-25 samt den seneste evaluering foreslår Forvaltningen en proces, hvor fagudvalgene:

- Forholder sig til de tidligere spilleregler (bilag 1 og 2).
- Drøfter, om der er væsentlige nye formuleringer eller principper, som bør medtages, herunder hvad der er særlig vigtigt tydeliggøres i de fælles spilleregler.

## Forslag til proces

Arbejdet med byrådets spilleregler skal sikre, at alle byrådsmedlemmer bidrager til formuleringer, som samlet afspejler både værdier og arbejdsformer. Forvaltningen foreslår følgende proces:

- Januar 2026: Indledende drøftelse på byrådets aften med fokus på værdier og samarbejde.
- Februar–marts 2026: Drøftelser i fagudvalgene og input til spillereglerne.
- April 2026: Forvaltningen udarbejder udkast til nye fælles spilleregler for byrådet 2026-29 baseret på input fra byrådets aften og fagudvalgene.
- Maj 2026: Dialogøvelser og drøftelse på byrådsseminar.
- Juni 2026: Forvaltningstilpasning af spillereglerne, hvis seminaret lægger op til det.
- August 2026: Fagudvalgene behandler udkastet og indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet for endelig godkendelse.

## Brugen af spillereglerne i praksis

De fælles spilleregler drøftes typisk én til to gange om året, når der måtte være en naturlig anledning til det. Ligesom det er hensigten, at der kan refereres til dem i særlige situationer.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender den skitserede proces og sender sagen videre til fagudvalgene.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 13-01-2026**

Økonomiudvalget godkendte den skitserede proces og sender sagen videre til fagudvalgene.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 03-02-2026**

Udvalget besluttede at udskyde sagen til det kommende møde.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 03-02-2026**

Udvalget udskyder behandling af punktet til udvalgmødet den 3. marts.

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29 den 04-02-2026**

Udvalget besluttede at udskyde punktet til næste udvalgmøde.

### **Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 04-02-2026**

Udvalget drøftede – med udgangspunkt i de væsentligste pointer fra byrådets aften – de fælles spilleregler.

- Udvalget indstiller, at opsamlingen fra byrådets aften, danner grundlag for det videre arbejde med at formulere de fælles spilleregler.

- Udvalget indstiller, at følgende tilføjes som væsentligt at tage med i det videre arbejde med at formulere fælles spilleregler:

- o Anvendelse af sociale medier

## **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-02-2026**

Udvalget besluttede at udskyde punktet til næste udvalgsmøde, med ønske om at spillereglerne for byrådet er drøftet i alle fagudvalg, før sagen endeligt behandles i Økonomiudvalget.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 03-03-2026**

Udvalgets drøftelser blev opsamlet af Forvaltningen.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 03-03-2026**

Børne- og Skoleudvalget udskyder behandling af sagen til udvalgsmødet den 7. april.

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29 den 04-03-2026**

Udvalget drøftede de fælles spilleregler og Forvaltningen opsamlede udvalgets pointer.

## **Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 04-03-2026**

Udvalget genoptager behandling af punktet på udvalgsmødet den 8. april.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026**

Sagen genoptages når alle fagudvalg har behandlet sagen. Forvaltningen udarbejder udkast til forårsseminaret, som tager højde for vi/jeg perspektivet og spilleregler for henvendelser til byrådsmedlemmer.

## **Bilag**

Spilleregler for perioden 2022-25

Byrådets spilleregler for 2018-21

# Punkt 12: Lillerød Boligforening ansøgning om godkendelse til låneoptagelse og garanti

26/2358

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Lillerød Boligforening afdeling 10 (Ørnevang) og afdeling 11 (Uglevang) v./Boligkontoret Danmark anmoder om kommunens godkendelse til at optage lån med pant i ejendommen og en kommunal garanti for de lån, der skal optages i forbindelse med renovering af affaldsløsningen i de to afdelinger.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Afdeling 10 Ørnevang og afdeling 11 Uglevang er to boligafdelinger i Lillerød Boligforening med ca. 170 almene familieboliger i hver. Boligområdet er opført i starten af 1970'erne, og den samlede bebyggelse består af tre almene boligafdelinger og en ejerforening med ca. 123 ejerlejligheder.

De to afdelinger i Lillerød Boligforening gennemgik i perioden 2015-17 større renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden (helhedsplan), som gav afdelingerne et større løft. Kravene til affaldshåndtering er imidlertid ændret over tid, og den eksisterende affaldsløsning er i dag utilstrækkelig i forhold til behovet for sortering og kapacitet.

I henhold til almenboligloven § 29 stk. 1 kan en boligorganisation kun optage lån med pant i ejendommen efter kommunal godkendelse. Kommunen kan endvidere stille garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder, for den del af lånet som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. I den konkrete sag kræver realkreditinstituttet, at der stilles garanti for de to lån, der er nødvendige for at finansiere renoveringen.

Kommunens strategi for almene boliger (2020) understøtter boligorganisationernes arbejde med at sikre sunde og tidssvarende boliger, herunder muligheden for kommunal garanti til nødvendige renoveringer.

### Projekt

Den nuværende løsning med affaldsskure erstattes af et nedgravet affaldssystem. Der har været overvejet forskellige løsninger, men pga. af begrænset plads i terræn ses en nedgravet løsning, som den bedst mulige. Kommunens affaldsafdeling har vurderet og godkendt løsningen, og der er ligeledes meddelt byggetilladelse.

I naboafdelingen hos Allerød Almennyttige Boligselskab afdeling Uglevang er der etableret en nedgravet affaldsløsning, der minder om den som man ønsker i Lillerød Boligforening.

Beboerne i de to afdelinger har sammen med organisationsbestyrelsen godkendt projektet, finansieringen og den afledte huslejestigning.

### Udgift og finansiering

I begge afdelinger finansieres udgiften til renoveringen helt eller delvist af 30-årigt kreditforeningslån.

Tabel 1. Udgift, finansiering, lån, årlig ydelse i mio. kr. og den afledte huslejestigning

Afdeling	Udgift	Egen-finansiering	Lån	Årlig ydelse	Huslejestigning	Husleje (kr./m2/år)
Afdeling 10, Ørnevang	5,7	2,0	3,7	0,22	1,48 %	1.035
Afdeling 11, Uglevang	4,8	-	4,8	0,29	1,81 %	1.094

Huslejestigningen i de to afdelinger udgør hhv. 15 og 19 kr. pr. m2 pr. år.

Jf. Landsbyggefondens huslejestatistik for 2026 er den gennemsnitlige husleje for almene familieboliger i Allerød Kommune 1.106 kr. pr. m2 år. år, mens den er 1.059 kr. pr. m2 for familieboliger i hovedstadsregionen. Huslejen i de to afdelinger ligger tæt på disse gennemsnit.

Hvis kommunen meddeler de ønskede garantier, påvirker dette ikke den kommunale låneramme. Generelt set vurderes det, at risikoen for tab er lav i forbindelse med garantistillelse til almene boliger. Garantierne kommer kun til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånene. Samlet set er afdelingernes beliggenhed, huslejeniveauet og nuværende stand fornuftig, og der er ingen indikationer på udlejningsvanskeligheder.

De to ansøgninger er vedlagt som bilag til sagen.

## Forslag

Forslag 1: At ansøgningen fra Lillerød Boligforening afdeling 10 om at optage et lån på 5,7 mio. kr. med pant i ejendommen godkendes og kommunen stiller garanti for et realkreditlån på 3,7 mio. kr.

Forslag 2: At ansøgningen fra Lillerød Boligforening afdeling 11 om at optage et lån på 4,8 mio. kr. med pant i ejendommen godkendes og kommunen stiller garanti for et realkreditlån på 4,8 mio. kr.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller forslag 1 og forslag 2 godkendt i byrådet.

## Økonomi og finansiering

Hvis ansøgningen godkendes, stiller kommunen garanti for de to lån på hhv. 3,7 mio. kr. og 4,8 mio. kr.

## Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026

Økonomiudvalget indstillinger forslag 1 og forslag 2 godkendt i byrådet.

## Bilag

Kommuneansøgning afdeling 11.pdf

Kommuneansøgning afdeling 10.pdf

## **Punkt 13: Lukket: Genudbud af Baunesvinget 14 - Lukket punkt**

19/1870

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet.

# Punkt 14: Beslutning: Projekt for kollektiv varmforsyning Brødeskov Kaserne

25/12783

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2026-2029

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille projektforslag for fjernvarmforsyning af Brødeskov Kaserne godkendt i Økonomiudvalget og byrådet efter gennemført høring.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Hillerød Varme A/S har d. 23. oktober 2025 fremsendt projektforslag (bilag 1) om fjernvarmforsyning af Brødeskov Kaserne, med anmodning om myndighedsbehandling efter varmforsyningsloven.

Byrådet skal som varmemyndighed behandle ansøgninger om godkendelse af varmforsyningsprojekter. Byrådet skal sikre, at projektet er i overensstemmelse med varmforsyningslovens §3 (LBK nr. 124 af 2. februar. 2024) og projektbekendtgørelsens §3 (BEK nr. 1091 af 8. september 2025).

Til brug for byrådets vurdering skal ansøger udarbejde et skriftligt projektforslag, der omfatter de nødvendige oplysninger. Nødvendige oplysninger omfatter bl.a. økonomiske konsekvenser for forbrugere, energi- og miljømæssige vurderinger samt samfundsøkonomiske vurderinger. Endvidere skal der foretages samfundsøkonomiske analyser af relevante scenarier. Ansøger er ansvarlig for, at forslaget er retvisende samt for, at projektet overholder gældende lovgivning.

Inden byrådet kan meddele godkendelse, skal byrådet sikre, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Herunder skal byrådet vurdere de energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af projektet.

Brødeskov Kaserne ligger ikke i et område, der er udlagt til fjernvarmforsyning i Allerød Kommune, men da der er fjernvarmforsyning i nærheden, på den anden side af kommunegrænsen i Hillerød Kommune og Forsvaret ønsker kaserne fjernvarmforsynet, har COWI på vegne af Hillerød Varme A/S udarbejdet et projektforslag for fjernvarmekonvertering.

Af projektforslaget fremgår det, at Hillerød Varme A/S påtænker at føre en stikledning fra deres eksisterende distributionsnet i Hillerød Kommune til Brødeskov Kaserne, som i dag opvarmes med naturgas fra egen varmecentral.

Byrådet kan bestemme, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsler, herunder naturgas, ikke anses som relevante scenarier, jf. projektbekendtgørelsens §19, stk. 5.

Projektforslaget viser en samfundsøkonomisk fordel på ca. 10,5 mio. kr., svarende til ca. 35% færre samfundsøkonomiske omkostninger i forhold til det alternative luft-vand varmepumpe scenarie.

Fjernvarmekonvertering af den gasforsynede kaserne stemmer overens med anbefalingerne fra Opgaveudvalget om Kollektive og Klimaneutrale Varmeløsninger, dvs. anbefalinger 4 og 7 om aktivt regionalt samarbejde og understøttelse af kollektive varmforsyningssløsninger.

I henhold til projektbekendtgørelsen skal kommunen skriftligt underrette berørte forsyningselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber m.fl. med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunen.

## Høring

Jf. beslutning i Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets d. 2. december 2025, har projektet været i høring hos relevante parter, nabokommuner, forsyningsselskaber og forsvaret, ligesom det har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Der er indkommet 3 høringssvar (bilag 2-4):

- Hillerød Kommune vil i forhold til VVM høres i forhold til den del af anlægsarbejdet der udføres i Hillerød Kommune
- Vestforbrænding I/S har meddelt, at projektforslaget ikke giver anledning til bemærkninger.
- Forsvaret har stillet nogle kunderelaterede spørgsmål.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af projektet.

## Konsekvenser

Såfremt projektet afvises af byrådet, vil kasernen fortsætte med at være opvarmet med fossilbrændsler uden mulighed for at skifte til fjernvarmeforsyning, forsvaret vil derved være nødsaget til at skifte til en individuel løsning, som projektet har vist mindre samfundsøkonomisk når naturgassen udfases.

Projektgodkendelse vil for ansøger medføre forsyningspligt, idet kommunen skal påse, at projektet gennemføres inden for de gældende frister, eventuelt i form af påbud. Ved projektgodkendelse vil hele projektområdet blive udlagt og skifte status til fjernvarmeforsyningsområde.

Klage over byrådets godkendelse af varmemforsyningsprojektet kan indbringes for Energiklagenævnet senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Projektet må ikke igangsættes før klagefristens udløb.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller projektforslag om fjernvarmeforsyning af Brødeskov Kaserne vedtaget i Økonomiudvalget og byrådet.

## Økonomi og finansiering

I henhold til varmemforsyningsloven er fjernvarmeområdet takstfinansieret og skal som sådan drives efter hvile i sig selvprincippet. Alle udgifter og indtægter tilfalder således i fuldt omfang de respektive selskaber/varmeforbrugere. Det vedrører således ikke kommunes økonomi.

## Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 03-03-2026

Udvalget besluttede Forvaltningens forslag.

## Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026

Økonomiudvalget indstiller projektforslag om fjernvarmeforsyning af Brødeskov Kaserne vedtaget i byrådet.

## Bilag

Bilag 1 Projektforslag af Brødeskov Kaserne

Bilag 2 Høringssvar Vestforbrænding

Bilag 3 Høringssvar Hillerød

Bilag 4 Høringssvar Forsvaret

# Punkt 15: Beslutning: Renovering af Engholm Svømmehal

25/2672

## Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at beslutte, i hvilken grad Engholm Svømmehal skal renoveres og moderniseres, herunder træffe beslutning om hvorvidt der skal søges tillægsbevilling til modernisering, som ikke kan dækkes af budget til bygningsrenovering.

## Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen ved valg af forslag 1.

Hvis forslag 2 og 3 tilvælges, skal der gives en tillægsbevilling, og sagen skal beslattes endeligt i byrådet.

## Sagsbeskrivelse

### Historik

Engholm Svømmehal har i en længere periode haft problemer med, at fliserne falder af sider og bund i bassinet, og man prioriterede derfor i 2025, at der skulle bruges vedligeholdelsesmidler på at istandsætte bassinet m.v.

I forbindelse med udbud af rådgiveropgaven blev Forvaltningen opmærksom på, at der ud over de kendte problemstillinger var flere udfordringer i svømmehallen. Det var derfor nødvendigt at undersøge det samlede renoveringsbehov for bygning og de tekniske anlæg for at få et overblik over kommende nødvendige tiltag.

Da dette kunne have økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for gennemførelsen af renoveringen, blev sagen d. 25. marts 2025 forelagt Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget, som besluttede, at der skulle udarbejdes og politisk fremlægges 3 forslag til omfang af renovering og til at få løftet svømmehallen med tilhørende faciliteter til et tidssvarende niveau.

For at kvalificere og udarbejde de 3 løsningsforslag er der lavet aftale med OBH Rådgivende Ingeniører.

Forvaltningen har vurderet, at bassinet vil kunne holdes i funktion i et år mere, med mindre reparationer. Det kan dog blive nødvendigt at lukke svømmehallen ned tidligere, hvis der sker afskalning af større flisearealer.

### Brugerinddragelse

I forbindelse med udarbejdelse af løsningsforslag har Forvaltningen i november 2025 afholdt brugerinddragelsesmøde med brugerrådet for svømmehallerne, for at afdække foreningernes og brugernes ønsker til renovering af svømmehallen. Referat fra brugerinddragelsesmødet er vedlagt som bilag 1.

Der var flere specifikke ønsker fra de forskellige brugergrupper, men det største ønske, der gik igen hos alle, både foreninger og skole, er at svømmehallen nedlukkes så få gange som muligt. Hellere én længere nedlukning end flere nedlukninger. Dette for at undgå for mange skift for brugerne, flytning af hold mv.

Desuden var der et generelt ønske til at belysning og akustiske tiltag udskiftes og opgraderes.

### Forslag til renovering og opdatering

Forvaltningen har i februar 2026 modtaget rapport ”Engholm Svømmehal - 3 forslag til renovering af svømmehal” fra rådgiver OBH Rådgivende Ingeniører. Rapporten er vedlagt som bilag 2.

Undersøgelserne viser, at der er behov for en grundig renovering, hvor det bærende betondæk kan bevares, mens gavlene og toppen af bassinvæggene fjernes og støbes på ny med etablering af nye overløbsrender. Alle overflader på promenadedæk, bassinvægge og bund skal beklædes med nye klinker og membran. Rapporten kommer med følgende 3 forslag:

#### A - Nødvendig renovering

Forslag til renovering af svømmehallen, som indeholder alle nødvendige arbejder omkring bassinet, med renovering af bassinkonstruktioner, nye overløbsrender, nye indløb til vandbehandling i bassinet og udskiftning af fliser i bassin og på promenadedæk. Herunder at undersøge muligheden for at gøre bassinet godkendt til afholdelse af konkurrencer (25 meter).

Udgiften til renoveringen udgør 12,7 mio. kr. ekskl. moms, hvoraf de 4 mio. kr. forventes at blive brugt i 2026 og de øvrige beløb i 2027.

#### B - Løbende vedligehold de næste 5 år (kan kun tilvælges, hvis A udføres)

Forslaget indeholder arbejder som ikke er akutte, og derfor kan udføres over en årrække. Herunder udskiftning af inventar i svømmehallen samt lettere overfladerenovering af omklædningsrummene. Udskiftning af akustiske tiltag, belysning i hallen, renovering af klimaskærm og brugsvandsinstallationer. Ventilationsanlæg opdateres og udskiftes.

Udgiften til renovering udgør: 7,3 mio. kr. ekskl. moms som skal bruges i 2027

#### C - En moderne og funktionel indretning (kan kun tilvælges hvis A + B udføres)

Fuldendt renovering af svømmehal og omklædningsrum med fokus på udnyttelse af det fulde potentiale for svømmehallen, omklædning og ankomstarealer, hvor nye overflader, indretning og inventar, tilsammen skal gøre svømmeområdet og omklædningen mere inspirerende for brugerne.

Udgiften til renovering udgør: 7,6 mio. kr. ekskl. moms, som skal bruges i 2027.

Hvis Allerød Kommune fortsat skal kunne holde Engholm Svømmehal åben, er det nødvendigt som minimum at gennemføre arbejderne indeholdt i Forslag A.

Hvis forslag B og C udføres på et senere tidspunkt, skal der tillægges udgifter til byggepladsomkostninger, udbud m.v. svarende til 1,2 mio. kr.

#### Tidsplan

Tidsplanen for projektet er to år. Det betyder, at hvis projektet igangsættes nu, kan det afsluttes primo 2028. Forskydning i starttidspunkt vil påvirke sluttidspunktet.

Anlægsperioden inkl. indregulering af tekniske anlæg og aflevering vurderes til 12 måneder. I denne periode vil Engholm Svømmehal være lukket.

#### Forslag 1

Udvalget beslutter, at A - Nødvendig renovering udføres.

De nødvendige renoveringer kan finansieres via overførte bygningsrenoveringsmidler fra 2025, 4 mio. kr. (oprindeligt afsat til formålet). Det resterende beløb, 8,7 mio. kr. kan disponeres fra bygningsrenoveringsmidler afsat i 2027.

Beløb i alt 12,7 mio. kr.

#### Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at B - Løbende vedligehold de næste 5 år udføres samtidig med A (kan kun tilvælges, hvis A udføres).

B finansieres via tillægsbevilling på 7,3 mio. kr. i 2027.

Svømmehallen renoveres og vedligeholdes dermed for i alt 20 mio. kr.

#### Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at B - Løbende vedligehold de næste 5 år samt C - En moderne og funktionel indretning udføres samtidig med A (kan kun tilvælges hvis A udføres)

B og C finansieres via tillægsbevilling på 7,3 mio. kr. + 7,6 mio. kr. = 14,9 mio. kr. i 2027.

Svømmehallen renoveres, vedligeholdes og moderniseres dermed for i alt 27,6 mio. kr.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

### **Økonomi og finansiering**

I 2026 er der afsat 38,2 mio. kr. til bygningsrenovering, og derudover forventes overført et restbudget fra 2025 på 4,1 mio. kr.

#### Forslag 1

Udgiften til renovering af Engholm Svømmehal etape A udgør 12,7 mio. kr., og afholdes indenfor det eksisterende budget til bygningsrenovering. I 2026 prioriteres 4 mio. kr. til renoveringen og i 2027 prioriteres yderligere 8,7 mio. kr.

#### Forslag 2

Udgiften til renovering af Engholm Svømmehal etape A og B udgør samlet set 20,0 mio. kr. Heraf afholdes 12,7 mio. kr. inden for det eksisterende budget til bygningsrenovering, jf. forslag 1. De resterende 7,3 mio. kr. udgør en tillægsbevilling i 2027 til gennemførelse af etape B, udgiften finansieres af kassen.

#### Forslag 3

Udgiften til renovering af Engholm Svømmehal i etape A, B og C udgør samlet set 27,6 mio. kr. Heraf afholdes 12,7 mio. kr. inden for det eksisterende budget til bygningsrenovering, jf. forslag 1. De resterende 14,9 mio. kr. udgør en tillægsbevilling til gennemførelse af etape B og C i 2027, udgiften finansieres af kassen.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 03-03-2026**

Formanden satte forslag 1 til afstemning:

Esben Buchwald og Tune Revsgaard Nielsen stemte for

Miki Dam Larsen, Jørgen Johansen og Mads Barnebjerg Tandrup stemte imod.

Formanden satte dernæst forslag 2 til afstemning:

Miki Dam Larsen, Jørgen Johansen og Mads Barnebjerg Tandrup stemte for.

Esben Buchwald og Tune Revsgaard Nielsen undlod at stemme.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026**

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet.

### **Bilag**

Rapport - Engholm Svømmehal.pdf

# Punkt 16: Beslutning: Det nye Firkløver - de næste skridt

23/5807

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2026-2029

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Der skal træffes beslutning om placering af institutionen, der skal erstatte det nuværende Firkløveret, Violvej 1-7, Allerød. I forbindelse med budgetforlig 2026-33 afsatte byrådet en ramme på 133 mio. Kr. og bad om genoptagelse af sagen primo 2026 med endelig beslutning om placering.

## Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

I budget 2023-30 blev der afsat økonomi til etablering af et nyt børnehus til erstatning for Firkløveret. Efterfølgende blev det besluttet at øge børnehusets kapacitet med 3 grupper. Samlet set skal institutionen kunne rumme 177-201 børn afhængigt af fordeling mellem vuggestue- og børnehavebørn.

Det oprindelige afsatte beløb var for lavt, især på grund af udviklingen i bygge- og anlægspriser, og derfor blev der med budget 2026-33 afsat i alt 113 mio. kr. til byggeri og genhusning.

I sagen, der blev behandlet af byrådet den 19. september 2023, blev fremlagt to placeringsmuligheder til den nye institution.

1. placeringsmulighed: Violvej 1-7, hvor Firkløveret i dag ligger. Valg af denne placering vil derfor indebære genhusning i byggeperioden.

2. placeringsmulighed: På en del af boldbanen ved Engholmskolen.

Byrådet har senere bedt om en undersøgelse af muligheden for at erhverve og bebygge det tilstødende areal til Violvej 1-7. Se historik i bilag 1

Foruden disse to placeringer har Forvaltningen genbesøgt tre andre placeringsmuligheder, med henblik på at styrke det politiske beslutningsgrundlag for det endelige valg af placering.

### Placeringsmuligheder

De fem mulige placeringer er vurderet i forhold til Arealforhold, Nærhed til boligområde, Behov for genhusning, Infrastruktur, Planforhold, Økonomi og Ibrugtagning (se bilag 2).

Signaturforklaring: Grøn: god, Gul: middel, Orange: under middel.

	Placering 1, Violvej 1-7	Placering 2, Ved Engholm- skolen	Placering 3, Nabogrund til Violvej 1-7	Placering 4, Sportsvej	Placering 5, Ved Lillevang skole
Arealforhold					
Nærhed til boligområde					
Behov for genhusning					
Infrastruktur					
Planforhold					
Økonomi	117 mio. kr.	92 mio. kr.	120 mio. kr.	99 mio. kr.	96 mio. kr.
Ibrugtagning	2030	2029	2029	2029	2029

Salgsværdi af matriklen Violvej 1-7 er generelt ikke medregnet i økonomien i scenarierne.

### Høring af MED og forældrebestyrelse

Institutionens MED-udvalg samt forældrebestyrelse er blevet hørt om placering af det kommende børnehus og har nedenstående pointer.

Forældrebestyrelsen:

Ønsker at det nye Firkløver skal ligge borgernært i forhold til den nuværende placering og boligområderne omkring, med nær cykelafstand og sikre stisystemer og ønsker ikke at flere skoler/institutioner klumpes sammen, da det kan skabe trafikale udfordringer.

De vil gerne undgå genhusning og dermed at skulle flytte to gange. Det skaber stor usikkerhed hos forældrene og kan tydeligt mærkes på ventelisterne og dermed på institutionens økonomi.

MED-udvalget:

Det er vigtigt med gode adgangsforhold – både i forhold til parkering af bil og cykler, og i forhold til tæt adgang til offentlig transport. Skal undgå for meget trafik kaos, når forældre afleverer og henter, så børnene kan komme sikkert frem til bygningen.

Vil meget gerne undgå genhusning og to flytninger. Hver flytning kræver rigtig meget og fjerner fokus fra kerneopgaven.

Det er vigtigt, at der snart tages en beslutning, så vi kan komme videre.

Der skal være ordentlige forhold for børn og personale indtil det nye børnehus er klar til ibrugtagning.

Børnehusets placering skal give gode muligheder for ture i lokalområdet, gerne med sikre stisystemer og legepladser i nærheden.

Se de fulde høringsvar i bilag 3.

### Henvendelse omkring grundkøb/mageskifte

Med hensyn til muligt køb af nabogrund til Violvej 1-7, har der været rettet henvendelse til ejerne, som er Grundejerforeningen Rønneholtparken. Der har også været afholdt møde med bestyrelsesrepræsentanter d. 27. januar 2026. Bestyrelsen vil ikke afvise muligheden, men beslutning herom kræver godkendelse på generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling i marts 2026. Det er dog usikkert om mageskifte kan nå at blive behandlet på den kommende generalforsamling.

## Boligudbygning på Sportsvej

Hvis placering ved sportsvej 5 vælges, vil der kunne etableres færre boliger på området ved Sportsvej, men dette modsvares af muligheden for at bygge et tilsvarende antal boliger på den nuværende grund (Viovej 1-7) og dermed en neutral økonomi i forhold til byggemuligheder.

## Renovering af eksisterende institution

Forvaltningen har genbesøgt muligheden for at renovere de eksisterende bygninger. Det vurderes dog fortsat, at bygningerne er i så dårlig bygningsmæssig tilstand, at det ikke kan svare sig at renovere dem, ligesom det ikke vil være muligt at imødekomme en række pædagogiske problemstillinger indenfor rammerne af den eksisterende institution.

## Udformning af institution

På byrådsmødet den 22. februar 2024 blev det besluttet, at institutionen skal udformes som en samlet bygning i to plan. Der skal være adgang til anden etage via rampe eller lignende a la rampeløsningen anvendt i Bøgelunden, og byggeriet skal DGNB guld certificeres.

Der har været en forståelse af, at Bøgelundens hovedskitse skulle genanvendes i det nye byggeri.

Der er sket adskillige stramninger i Bygningsreglementet siden der blev givet byggetilladelse til Bøgelunden. Det betyder bl.a. at kravene til maksimalt energibehov og krav om bæredygtighedstiltag er strammet. Projekteringen og udbudsmaterialet fra Bøgelunden kan derfor ikke genanvendes i et nyt udbud, men skal genbesøges.

I juni 2025 er der samtidig indført nyt certificeringsniveau/krav for DGNB, som kræver ændret projektering og materialevalg samt kvalitetssikring, hvilket skønsomt vil fordyre projektet med omkring 0,8 mio. kr. i forhold til Bøgelundens pris.

## Kapacitetsbehov

Forvaltningen har gennemgået den kapacitetsprognose, der lå til grund for dimensioneringen af det nye Firkløver. Dette giver ikke anledning til at ændre på den størrelse og kapacitet som byggeriet skal have.

## Behov for øget kompetence og kapacitet i Skole- og Dagtilbud til håndtering af byggeprojekter

Der vil på skole- og dagtilbudsområdet være en betydelig anlægsaktivitet de kommende år med særligt Nyt Firkløver, derudover blandt andet tilbygning på Lillevang Skole, afdeling Skovvang, ombygning af Bløvsstrød Skole samt opgradering af faglokaler. Det vurderes, at det vil kræve tilførsel af ekstra kompetencer og personalekapacitet på området at håndtere børn, personale og forældre herunder sikre en anlægsproces med fokus på projektstyring med høj pædagogisk faglighed og inddragelse. Det anslåede behov er ca. 0,84 mio. kr. i 2027-30.

## Den videre proces

Når byrådet har truffet endelige beslutning om placering, vil det videre arbejde følge ejendomsstrategiens faser, herunder:

- Udbyde bygherrerådgivning
- Udarbejde byggeprogram og dispositionsforslag inkl. forundersøgelser
- Udbud i totalentreprise
- Vurdering af indkomne tilbud og politisk godkendelse
- Indgåelse af entreprisekontrakt
- Projektering og gennemførelse af byggeri
- Ibrugtagning

## Forvaltningens anbefaling til placering

De forskellige placeringsmuligheder er fordelagtige afhængigt af, hvilke hensyn der vægtes højest:

- Økonomi og færrest mulige flytninger: Placering 2,4 eller 5 er mest fordelagtig.
- Nærhed til nuværende placering: Placering 1 eller 3 er at foretrække

Placering 4 ved Sportsvej og placering 5 ved Lillevang Skole, afdeling Lillerød er de to placeringer, der efter Forvaltningens vurdering tilgodeser flest hensyn og har færrest større problematikker.

Forvaltningen vurderer de to placeringer tæt på ens, men hensynet til størst mulig institutionsnærhed til det boligområde, som Firkløveret dækker i dag gør, at der samlet set dog anbefales en placering ved Sportsvej (placering 4).

## Forslag 1

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling i 2026 på 4,64 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb samt, at der træffes beslutning om placering på areal ved Sportsvej (placering 4). Endelig søges der om en tillægsbevilling på 0,84 mio. kr. årligt i 2027-30 til opnormering på ca. 1,2 årsværk på Skole- og Dagtilbud til håndtering af byggeprojekter, finansieringen sker af den eksisterende driftsbevilling i 2026.

## Forslag 2

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling i 2026 på 4,64 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb samt, at der træffes beslutning om placering på areal ved Lillevang Skole (placering 5). Endelig søges der om en tillægsbevilling på 0,84 mio. kr. årligt i 2027-30 til opnormering på ca. 1,2 årsværk på Skole- og Dagtilbud til håndtering af byggeprojekter, finansieringen sker af den eksisterende driftsbevilling i 2026.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

## Økonomi og finansiering

I budgettet for 2026-33 er der afsat en samlet ramme på 113 mio. kr. til etablering af det nye Firkløver, fordelt over årene 2026-29.

I budget 2026 er der på investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 4,64 mio. kr., og der er desuden afsat 3,36 mio. kr. på driften til udgifter i forbindelse med genhusning.

Der søges om en anlægsbevilling på 4,64 mio. kr. i 2026 til rådgivning, forundersøgelser m.v., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Der søges om en tillægsbevilling til driften på Skole- og Dagtilbud på 0,84 mio. kr. årligt i 2027-30 finansieret af den afsatte driftsbevilling i 2026 på 3,36 mio. kr.

De samlede anlægsudgifter til opførelsen af det nye Firkløver vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med udbuddet, og vil afhænge af den valgte placering samt udfaldet af udbudsprocessen.

Det nuværende årlige driftsbudget for ejendommen Firkløveret til rengøring, udearealer, vedligehold, teknisk service, servicekontrakter, el, vand, varme m.v. udgør samlet 871.100 kr. pr. år. Det nye Firkløver bliver ca. 25% større, og derfor vil det kommende driftsbudget skulle forøges. I forbindelse med frigivelse af anlægsbudget til opførelse af nyt Firkløver, vil der blive fremlagt beregning af kommende driftsbudget.

## Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 03-03-2026

Formanden satte forslag 1 til afstemning med tilføjelsen, at der ønskes planlagt for boligudbygning på Violvej og at notat om støjforhold vedlægges sagen til behandlingen i Økonomiudvalget.

Miki Dam Larsen, Tune Revsgaard Nielsen og Esben Buchwald stemte for.

Jørgen Johansen og Mads Barnebjerg Tandrup stemte imod og havde følgende mindretalsudtalelse:

”Vi stemmer imod placering nummer 4 på Sportsvej. Hos Det Konservative Folkeparti ønsker vi i stedet en placering på Violvej, hvilket er i tråd med forældrenes ønske”.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 03-03-2026**

Formanden satte følgende forslag til afstemning:

Børne og Skoleudvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet udvalget noterer sig, at MED-Udvalg og forældrebestyrelser efterspørger en løsning uden genhusning.

Udvalget ønsker endvidere frem til Økonomiudvalgets behandling at få fremlagt notat, der afdækker støjgener ved placering ved Sportsvej. Udvalget ønsker på sigt også, at infrastruktur og adgang til kollektiv trafik indtænkes i projektet

Imod stemte Amanda Egerod Lund, der ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

Jeg stemmer imod placering nummer 4 på Sportsvej. Hos Det Konservative Folkeparti ønsker vi i stedet en placering på Violvej, hvilket er i tråd med forældrenes ønske.

Den eneste bekymring, der er rejst fra forældrenes side, vedrører genhusning i perioden frem mod den endelige løsning.

Udvalget optager det eftersendte notat fra Forvaltningen om renovering af de eksisterende rammer, som bilag til sagen.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026**

Sagen tilbagesendes til Børne- og Skoleudvalget og Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget og bilag 5 opdateres.

#### **Bilag**

Bilag 1 Historik.docx

Bilag 2 Vurdering af placering for nyt Firkløver.docx

Bilag 3 Høringssvar.pdf

Bilag 4 Tid og økonomi.docx

Støjvurdering daginstitution sportsvej.pdf

# Punkt 17: Muligheder for at udvide Lyngeklyngens kapacitet

25/12935

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2026-2029

## Punkttype

Orientering

## Tema

På mødet den 6. januar 2026 modtog udvalget en orientering om status på dagtilbudskapaciteten i Lyngeklyngen. Udvalget tog orienteringen til efterretning og anmodede om at få belyst yderligere handlemuligheder, der fremlægges med denne sag.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Den 18. juni 2025 blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om den nyeste kapacitetsprognose for dagtilbudsområdet. Af kapacitetssagen fremgik, at der samlet set er et kapacitetsoverskud i kommunen, dvs. der er mere end tilstrækkelig samlet dagtilbudskapacitet, og alle børn kan få tilbudt en daginstitutionsplads i prognoseperioden.

Ifølge dagtilbudsloven har alle børn ret til plads i et alderssvarende dagtilbud. Denne pasningsgaranti gælder et tilbud i hele kommunen, og indebærer dermed ikke en plads i et bestemt dagtilbud eller i en bestemt klynge.

Prognosen for antallet af børn i Lyngeklyngen viste, at særligt antallet af børn i vuggestuealderen var større end forventet i forhold til den prognose, som blev fremlagt i 2024.

Udvalget fik den 6. januar 2026 en status vedrørende dagtilbudskapaciteten i Lyngeklyngen samt eventuelle handlemuligheder i de kommende år. Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget ønskede at yderligere handlemuligheder, herunder skovbørnehaver, leje af bygninger og pavilloner, belyses.

### ”En plads er en plads”

I Allerød Kommune sker visitation af pladser på dagtilbudsområdet på baggrund af det politisk godkendte serviceniveau, hvor der anvises efter ”en-plads-er-en plads” princippet. Familiens ønsker tilgodeses altid, hvis det er muligt, men der er ikke garanti for en dagtilbudsplads i nærheden af egen bolig og skoledistrikt. Kommunen har kapacitet til alle børn, der har behov for en dagtilbudsplads i et af kommunens dagtilbud. Når det ikke er muligt at tilbyde plads i et ønsket nærområde, tilbydes der, i en tæt dialog med forældrene, en plads i et af kommunens andre områder. Denne dialog kan fx handle om, hvorvidt dagtilbuddet skal ligge tæt på stationen eller motorvejen i forhold til forældrenes job.

### Processen for afdækning og inddragelse

Der er ikke afsat midler til en større kapacitetsanalyse i 2026, hvorfor nedenstående mulighedsafdækning skal ses som en mere overordnet gennemgang af mulighederne for kapacitetsudvidelse i Lyngområdet på den korte bane. Hvis der ønskes en grundigere analyse, er det muligt at fremrykke analyse jf. budget 2026. Dette uddybes nedenfor.

I processen med den overordnede afdækning er der taget kontakt til bestyrelsen i Lyngeklyngen og til bestyrelsen i dagplejen med henblik på at få kvalificeret forslagene og/eller indhente perspektiver på udvidelsesmulighederne i området. Se henvendelserne fra Børne- og Skoleudvalget samt Forvaltningen i hhv. bilag 1 og bilag 2.

Da aftrækket for bestilling af yderligere afdækning har været kort, påvirker det i sagens natur også inddragelsesmulighederne i både form og tid. For at give bestyrelserne så lang tid som mulig, er fristerne for tilbagemelding sat til den 27. februar. På mødet fremlægges tilbagemeldingerne fra bestyrelserne.

## Børn i Lyngø

Beregningen ud fra den nyeste prognose fra juni 2025 viser, at antallet af børn med pladsbehov i Lyngøområdet, topper i 2026. Behovet er fortsat højt i 2027, hvorefter det forventes at falde stødt frem mod 2032. Det øgede antal børn med pladsbehov er overvejende vuggestuebørn.

Frem mod 2032 forventes fortsat et højere pladsbehovsniveau end kapaciteten i Lyngø kan imødekomme.

Det skal understreges, at prognoserne på dagtilbudsområdet estimerer kapacitetsbehov for kommunens yngste borgere, som end ikke er født eller tænkt på endnu. I en nærmere præcisering af behovet for kapacitet hen over året, dvs. fordelt på månederne i 2027 og 2028, er derfor svær at konkretisere. På mødet vil der blive forelagt kapaciteten i Lyngø-klyngen for hhv. aldersgrupperne vuggestuebørn og børnehalebørn pr. måned med de for nuværende kendte data for de kommende måneder.

Det er Forvaltningens vurdering, at der i 2027 er et ekstra kapacitetsbehov i Lyngø som svarer til en udvidelse på ca. 2 børnegrupper, som vil kunne håndtere den løbende til- og afgang af børn hen over året i Lyngø.

Det skal fremhæves, at dette estimat er forbundet med en usikkerhed, bl.a. da der i februar 2026 er givet dispensation til at bygge 24 rækkehuse i området med indflytning fra 2027. Denne udvidelse i boligantallet vil indgå i den nye prognose og i børnetalsprognosen, som fremlægges i juni 2026.

Kapacitetsmuligheder beskrives i nedenstående.

### Status på rekruttering af dagplejere

Stillinger som dagplejer i Lyngøområdet har netop været slået op. Der har desværre ikke været nogle relevante ansøgere, og stillingerne genopslås hurtigst muligt. Som et led i arbejdet med tilknytning- og tiltrækning til dagtilbudsområdet deltager Allerød Dagpleje på Allerød jobmesse, der gennemføres i marts. Hvis stillingerne besættes, vil 3-9 børn i alderen 0-3 år få tilbud om plads hos en dagplejer i området.

### Reservation til særlig afdeling i Firkløveret til Lyngøbørn

Det vil allerede nu være muligt at garantere forældre, der ikke kan få plads i Lyngø, en plads i Engholmklyngens afdeling Firkløveret på Violvej, hvis de ønsker det. Institutionen ligger ca. 6 km fra Lyngø centrum og tæt på motorvejstilkørsel og S-tog stationen. Garanti for plads i Firkløveret vil betyde, at børn fra Lyngøområdet kan indskrives i det samme dagtilbud, så mulighed for samkørsel og legeaftaler med børn fra nærområdet højnes.

Derved vil Firkløveret kunne være den institution, hvor børn fra Lyngø kan samles og sikre mulighed for forstærke børnefællesskaberne, der kan fortsætte i daginstitutionsperioden og videre ind i skolegangen på Lyngø Skole.

Reservation af pladser til Lyngøbørn vil indgå i den videre analyse af kapacitetsbehovet i Lyngø jf. budget 26-33.

Denne løsning kan iværksættes med det samme gennem pladsanvisningen, og kræver ikke yderligere finansiering.

### Pavillon – fra 2027 til 2030

Det vil være muligt at øge kapaciteten i Lyngøområdet midlertidigt ved at leje af pavilloner i forbindelse med vuggestueafdelingen på Kokkedalen 11. Her vil der kunne etableres fælles drift omkring udearealer og madordningen.

Udgifterne dækker indledende rådgivning, leje af pavilloner, opstilling, nedtagning mv. Projektet involverer projektering, myndighedsbehandling, levering og etablering og pavilloner forventes på den baggrund at kunne stå klar primo 2027.

Der er foretaget en indledende vurdering af opstilling, leje i 3 år med plads til to vuggestuegrupper. Det er estimeret at denne løsning i alt vil koste ca. 5,3 mio. kr., hvor eksisterende parkeringsforhold anvendes.

## Dagplejens legestue

Det er en mulighed at udvide kapaciteten lokalt i Lynge ved – enten i en midlertidig eller fast periode – at inddrage og indrette dagplejens legestue i Kokkedalen til en vuggestuegruppe. De fysiske rammer skal tilpasses en smule f.eks. i forhold til toiletforhold og personalerum.

For nuværende anvender de kommunale dagplejere huset ca. 3 gange om ugen som fælles samlingssted. Det er ikke et lovkrav at stille et hus til rådighed for de kommunale dagplejere, som i udgangspunktet anvender deres eget hjem som kommunalt dagplejetilbud. Forvaltningen anbefaler dog, at dagplejen tilbydes andre muligheder, så fællesskaberne på tværs af dagplejere fastholdes til gavn for børnene.

Der kan også laves sambrug for dagplejen og et eller flere dagtilbud, hvor dagplejen kan komme på besøg. Dagplejen kan også få tilbudt et erstatnings-lokaler fx i fritidsklubben Hobbitten på Kokkedalen 4., som kan anvendes af dagplejen alle hverdage i tidsrummet fra kl. 7-12:30. Lokalet vil skulle tilpasses, så det kan være multifunktionelt med legestue om formiddagen og klubmiljø om eftermiddagen.

Dette tilbud kan iværksættes inden for 2-3 måneder. Udgifterne til tilpasning af legestuen estimeres til 100.000 kr., hertil 20.000 kr. til multifunktionel benyttelse i Hobbitten.

## Øvrige afdækninger

Udvalget har ønsket at afdække muligheden for udvidelse af kapaciteten i Lyngområdet som en skovbørnehave på en passende lokation.

Det skal bemærkes at denne løsning vil betyde, at der skal laves rokader, dvs. de stuer som nu rummer børnehavebørn skal omdannes og benyttes til nyttilkomne vuggestuebørn. Dvs. to grupper af børnehavebørn kommer i skovbørnehave. De fysiske rammer skal derfor tilpasses det ændrede formål. Dertil vil løsningen kræve, at der skal findes/etableres faciliteter til skovbørnehavebørnene og de voksne som er tilknyttet tilbuddet. Selvom børnene er ude, skal der i henhold til lovgivningen også være garderobefaciliteter, toilet- og håndvask, mulighed for at spise frokost og for at beskytte børnene mod vejr.

Hvis denne løsning vælges, vil det kræve opbakning fra forældre og medarbejdere til en anden måde at arbejde på og opbakning til at være ude hele året som barn.

Der vil efterfølgende være behov for yderligere afdækning af, hvor de fornødne rammer kan etableres – f.eks. mindre pavillon eller hytte. Løsningen vil være forbundet med anlægsudgifter, som ikke er nærmere kortlagt.

På baggrund af særligt pædagogiske vurderinger af konsekvenser for flere større børn i klyngen samt udfordringerne med at fastholde nuværende personale til opgaven, kan forvaltningen ikke umiddelbart anbefale denne løsning.

## Matrikel som tidligere har været dagtilbud, men nu rummer flygtninge

I afdækningen er det forespurgt, om der kan anvendes en matrikel i Lynge som huser flygtninge, og som tidligere har været et dagtilbud. Der ses en stigning i flygtningestrømmen grundet krigen i Ukraine, som for nuværende presser kapaciteten og det betyder at denne matrikel ikke umiddelbart kan omdannes til dagtilbud på den korte eller mellemlange bane. Der foregår analyse af flygtningeområdet og kapaciteten i et andet spor, som fremlægges for Økonomiudvalget medio 2026. Såfremt der ses mulighed for at nedlægge matriklen i Lynge, vil det være en mulighed at genbesøge dette forslag. Forslaget vil i så fald betyde behov for yderligere investeringer i at omlægge huset til en daginstitution samt at foretage en grundig renovering af bygningen.

## Analyse af vedligeholdelsesstanden og funktionaliteten i dagtilbudsområdet i Lynge

Udvalget har forespurgt muligheden for at fremrykke analysen. Af budget 2026 fremgår, at "...der på dagtilbudsområdet afsættes 0,350 mio. kr. i 2027 til en analyse af vedligeholdelses-standen og funktionaliteten i de nuværende rammer på dagtilbudsområdet i Lynge mhp. vurdering af behov for en evt. samlet institution i tidssvarende rammer i området. Analysen fremlægges primo 2028 for Børne- og Skoleudvalget."

Forvaltningen kan oplyse, at det er muligt at fremrykke kapacitetsanalyse af Lyngesklyngen, til opstart efteråret 2026, såfremt det måtte ønskes og budgettet fremrykkes tilsvarende. Analysen kan således fremlægges medio 2027.

## **Administrationens forslag**

Det foreslås, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 03-03-2026**

Udvalget besluttede, at sagen overgår fra orientering til beslutning.

Udvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at:

- analysen fremrykkes til efteråret 2026, hvor der fremlægges et kommissorium.
- der etableres en pavillonløsning til to grupper primo 2027 eller hurtigere hvis muligt.

Udvalget godkendte endvidere, at forældre, der ikke kan tilbydes en dagtilbudsplads i Lyngesklyngen, garanteres en plads i Firkløveret, og det bemærkes i den forbindelse at dagplejens faciliteter ikke inddrages. Udvalget genbesøger kapaciteten i Lyngesklyngen, når børnetalsprognose og kapacitet på dagtilbudsområdet behandles på udvalgsrådet i starten af juni.

De to eftersendte høringssvar fra hhv. sklyngens og dagplejens forældrebestyrelser vedlægges som bilag til punktet.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026**

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet at:

- analysen fremrykkes til efteråret 2026, hvor der fremlægges et kommissorium.
- der etableres en pavillonløsning til to grupper primo 2027 eller hurtigere hvis muligt.
- Udvalget ønsker supplerende langsigtede muligheder afsøgt

Udvalget godkendte endvidere, at forældre, der ikke kan tilbydes en dagtilbudsplads i Lyngesklyngen, garanteres en plads i Firkløveret, og det bemærkes i den forbindelse at dagplejens faciliteter ikke inddrages. Udvalget genbesøger kapaciteten i Lyngesklyngen, når børnetalsprognose og kapacitet på dagtilbudsområdet behandles på udvalgsrådet i starten af juni.

Udvalget ønsker, at supplerende langsigtede muligheder afsøges.

## **Bilag**

Bilag 1. Brev fra Børne- og Skoleudvalget

Bilag 2. Brev fra Forvaltningen

Høringssvar fra Lyngesklyngens forældrebestyrelse

Høringssvar fra dagplejens forældrebestyrelse

# **Punkt 18: Genoptagelse. Sag fra byrådsmedlem Lars Bech-Jørgensen vedr. tilskud til sidste skoledag**

26/1431

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Byrådsmedlem Lars Bech-Jørgensen har anmodet om at få nedenstående sag på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden.

Supplerende tema til udvalgsmødet den 3. marts 2026

På baggrund af udvalgets beslutning på mødet den 3. februar 2026 genoptages sagen med notat fra Forvaltningen.

## **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## **Sagsbeskrivelse**

” Formandskabet i BSU har modtaget vedhæftede henvendelse fra en forældregruppe, der ansøger om et tilskud til et fælles arrangement for alle kommunens 9. klasses elever på sidste skoledag.

Jeg ønsker en sag på dagsordenen til BSU med oplæg til handlemuligheder for at imødekomme ansøgningen.”

Supplerende sagsfremstilling til udvalgsmødet den 3. marts 2026

Forvaltningen kan oplyse følgende:

### **Baggrund**

9. klassernes sidste skoledag fejres og markeres på skolerne i løbet af skoledagen. I Allerød Kommune afholdes der ligeledes et kommunalt arrangement, som klubberne står for i samarbejde med skolerne, om eftermiddagen samme dag.

Der har ligeledes været afholdt et aftenarrangement i klubregi indtil forrige skoleår. Dette arrangement afholdes ikke længere og baggrunden er faldende tilslutning fra eleverne i 9. klasse. Særligt efter corona har flere unge foretrukket at deltage i private arrangementer frem for et fælles kommunalt tilbud.

I skoleåret 2024/25 gennemførtes derfor en afdækning og inddragelse af de kommende afgangselever i forhold til, hvilken model de unge selv ønskede. De unges tilbagemeldinger var tydelige omkring, at de ønskede deres egne lokale fester enten som årgang eller som klasse om aftenen til spisning og fest.

På den baggrund orienterede SSP og klub forældrene om baggrund for beslutningen (se bilag) og om vigtigheden af, at understøtte at alle unge inviteres og kan være sammen på sidste skoledag. Derfor er den nuværende model, at kommunen står for et fælles arrangement om eftermiddagen, mens forældrene arrangerer klasse- eller årgangsfester om aftenen.

Denne model ligger i tråd med den måde, sidste skoledag håndteres på i langt de fleste kommuner.

Allerød Kommunes byråd kan beslutte at yde tilskud til en privat arrangeret fest på elevernes sidste skoledag. Der bør dog være opmærksomhed på følgende:

- De deltagende elever er aldersmæssigt under grænsen og anbefalingerne i forhold til at købe og indtage alkohol. Ungdomsfester i kommunal regi er derfor uden mulighed for at indtage alkohol og påvirkede unge kan ikke deltage. Det bør derfor overvejes om et evt. tilskud skal betinges af at festen er uden alkohol
- Ansvar for arrangementet herunder sikkerheden for de unge og efterfølgende oprydning påhviler en forældregruppe. Det bør være tydeligt, hvem der har ansvaret.

- Skulle det vise sig, at opbakningen ikke er de estimerede 250 elever, kan der blive problemer med finansieringen. Dette hæfter kommunen ikke for.

Såfremt Børne- og Skoleudvalget ønsker at imødekomme en ansøgning om tilskud på 37.500 kr. til afholdelse af en afgangsfest for 9. klasses afgangselever samt betingelser herfor indstilles forslag om dette godkendt i Økonomiudvalg og byråd, herunder forslag til finansiering.

### **Administrationens forslag**

At Byrådet tager stilling til bevilling af 37.500 kr. til afholdelse af fest for 9. klasses afgangselever og eventuelle betingelser herfor.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 03-02-2026**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 03-03-2026**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at ansøgningen om et tilskud på i alt 37.500 kr. til en fest for kommunens afgangselever imødekommes, idet der præciseres følgende ift. beløbets anvendelse:

- Festen er for alle afgangselever fra folkeskolerne og privatskolen i Allerød Kommune
- Forældrene til afgangseleverne har ansvaret for festen
- Forældrene til afgangseleverne har opsynet med festen
- Ansøger er ansvarlig for at aflægge regnskab.

Udvalget ønsker beskrevet en fremtidig model for puljeansøgning for tilsvarende fest fremadrettet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at ansøgningen om et tilskud på i alt 37.500 kr. til en fest for kommunens afgangselever imødekommes, idet der præciseres følgende ift. beløbets anvendelse:

- Festen er for alle afgangselever fra folkeskolerne og privatskolen i Allerød Kommune
- Forældrene til afgangseleverne har ansvaret for festen
- Forældrene til afgangseleverne har opsynet med festen
- Efter ønske af forældrene øremærkes tilskud til foodtrucks
- Ansøger er ansvarlig for at aflægge regnskab.

Udvalget ønsker beskrevet en fremtidig model for puljeansøgning for tilsvarende fest fremadrettet.

Juridisk notat fra Forvaltningen vedlægges ved udsendelse af referatet.

Imod stemte Emil Andersen.

### **Bilag**

Ansøgning til Allerød Kommune - sidste skoledag.pdf

Sidste Skoledag 2025 - information til forældre og elever.pdf

Notat vedrørende tilskud til sidste skoledag

Notat 2 fra Forvaltningen: Tilskud til fest for afgangselever

# Punkt 19: Sag fra byrådsmedlem Sally Fischer vedr.: Revurdering af Allerød Kommunes indkøb

26/2241

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byrådsmedlem Sally Fischer har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

## Sagsbeskrivelse

”Jeg anmoder om, at Allerød Kommune undersøger, hvilke firmaer vi støtter økonomisk via vores indkøb, i forlængelse af dette, om vi støtter amerikanske virksomheder, og undersøger om det er muligt at foretage samme indkøb hos danskejede virksomheder, næstbedst europæisk ejede virksomheder, fremfor amerikanske. Derudover om det er muligt at købe økologisk/bæredygtigt produceret hos de nye danske/europæiske leverandører.

Initiativsag:

Givet USA's præsidents vedvarende retorik omkring Grønland, en del af rigsfællesskabet, anmoder jeg om, at Allerød Kommune gennemgår, hvilke firmaer vi støtter økonomisk ved indkøb til kommunen. Som kommune må vi ikke blande os i udenrigspolitik, men man kan argumentere for, at enhver form for støtte til USA desværre er blevet et politisk signal, hvilket også ses på den stigende andel af danskere der fravælger amerikanske varer.

Derudover kan vi risikere at vores udgifter til indkøb stiger, hvis truslerne om straffold bliver en realitet. Derfor er det vigtigt at vi handler med rettidig omhu og afsøger muligheden for andre leverandører.

Et vigtigt spor i boykotten af USA, er digitale platforme, hvor Allerød i dag betaler Microsoft, og samtidig eksponere Allerød for direkte overvågning fra USA. Jeg foreslår at starte en undersøgelse af mulighederne for at erstatte Microsoft med sikrere og ikke amerikanske digitale platforme.

Umiddelbart er det også tydeligt at der bl.a. købes Coca Cola hos Allerød Kommune. I Danmark producerer og leverer Carlsberg bryggerierne sodavanden, men selskabets hovedkontor ligger i Atlanta USA. Hvis konflikten omkring Grønland fortsætter og NATO-samarbejdet bryder sammen, bliver vi alle berørt af det, derfor mener jeg det er en fælles sag i størst muligt omfang at boykotte amerikanske varer, når der købes ind for skatteydernes penge.

Derudover mener jeg, at vi som kommune, der huser Høvelte kasserne med unge mennesker, der i en konfliktsituation vil sætte deres liv på spil for at forsvare Danmark, har et udvidet ansvar for ikke at støtte amerikanske virksomheder.

Jeg foreslår yderligere at vi støtter økologiske producenter, når der er produkter, der skal findes nye leverandør til, såfremt det er muligt, da det er i tråd med konstitueringsgruppens mål om at investere i bæredygtighed, klima og grøn omstilling.

Derfor foreslår jeg følgende:

1. At Allerød Kommune gennemgår vores leverandører og undersøger, om disse er amerikansk ejede.
2. At Allerød Kommune afsøger muligheden for at indkøbe hos dansk ejede virksomheder fremfor amerikanske. Alternativt europæisk ejede virksomheder.

3. At Allerød Kommune vægter økologi og klimavenlig produktion i vores indkøb.”

**Beslutning Allerød Byråd 2026-2029 den 26-02-2026**

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

**Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

## **Punkt 20: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol**

25/14227

### **Sagsbeskrivelse**

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 Økonomiudvalget 2026-2029 den 17-03-2026**

Udvalget godkendte protokollen.