

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-01-2025

**Mødedato**           Tirsdag d. 14. januar 2025 kl. 07:30

**Mødested**           Mødelokale C

**Mødedeltagere**    Jørgen Johansen, Miki Dam Larsen, Clara Rao, Thomas  
Frisch, Karsten Längerich, Vibeke Højberg (Afbud), Anders Damm-  
Frydenberg (Afbud), Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjølholm

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel Økonomi ultimo december 2024.....	5
Forventet regnskab pr. 30. november 2024.....	7
Anlægsstatus ultimo november 2024.....	9
Genoptagelse - Budgetproces 2025-33.....	11
Lokal- og ungedemokrati i Allerød.....	14
Genforhandling af haveleje HF Grøndal.....	17
Status på Kommuneplan 2025.....	21
Anlægsregnskab for Skovmosen 8.....	24
Lukket: Genoptages: Genudbud og salg af Baunesvinget 14 - Lukket punkt.....	25
Orientering om aktuelle reformer.....	26
Status vedrørende brugerinddragelse på Børne- og Skoleudvalgets område.....	28
Folkeskolens kvalitetsprogram, væsentlige forandringer og videre proces.....	30
Grøn Trepert.....	32
Nyt krav om strategisk planlægning for bymidter i kommuneplanen.....	34
Ny rottehandlingsplan 2025-2027.....	36
Hillerødmotorvejens forlængelse - afståelse af kommunale arealer.....	38
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	41

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025**

Et enigt udvalgt optager det udsendte opdaterede bilag til dagsordenspunkt 16: ”Nyt krav om strategisk planlægning for bymidter i kommuneplanen”, på dagsordenen.

### **Fraværende:**

Emil Ulrik Andersen

**Fraværende** Emil Ulrik Andersen

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025**

Taget til efterretning.

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

## Punkt 3: Aktuel Økonomi ultimo december 2024

24/14184

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

### Punkttype

Orientering

### Tema

Økonomiudvalget orienteres om kommunens aktuelle likviditet pr. 31/12 og den forventede fremadrettede likviditetsudvikling.

### Kompetence

Økonomiudvalget

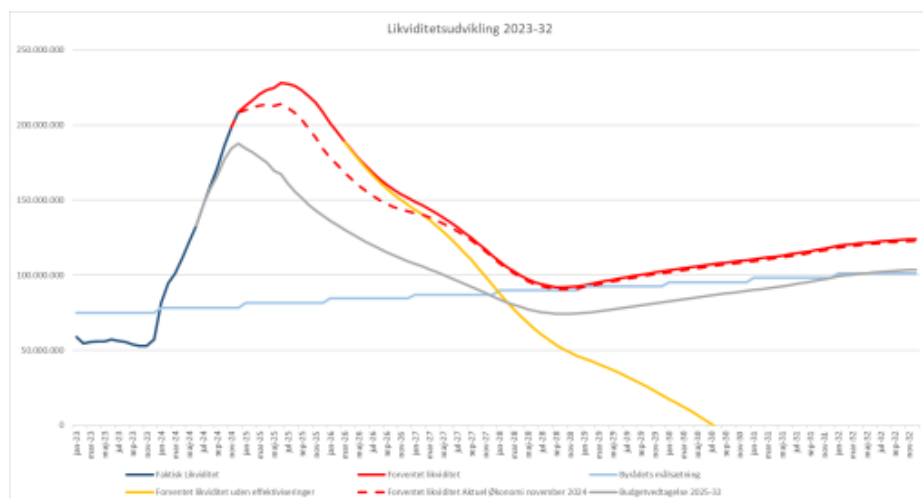
### Sagsbeskrivelse

Aktuel økonomi er udarbejdet primo januar 2025, hvor bogføringsperioden for december 2024 endnu ikke er lukket. Der foretages således fortsat regnskabsposter for 2024, hvorfor der tages forbehold for forventede ændringer til likviditetsprognosen. På det foreliggende grundlag forventes et likviditetsoverskud i 2024 på 117,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 32,1 mio. kr. i forhold sidste opgørelse ved Aktuel Økonomi ultimo november 2024. Heraf forventes ca. 31 mio. kr. alene at vedrøre forskydninger af forbrug til 2025 og 2026.

Korrigeret for tidsforskydninger ses ultimo budgetperioden en forbedring på 1,2 mio. kr. i forhold til Aktuel Økonomi ultimo november 2024. Forbedringerne vedrører kursregulering af kommunens investeringer (1,0 mio. kr.) og merindtægter fra skat (0,2 mio. kr.), jf. forventet regnskab pr. 30. november 2024.

Kommunens gennemsnitlige likviditet, som er opgjort over de seneste 365 dage, udgør ultimo december 2024 208,6 mio. kr. Likviditeten er steget med 10,0 mio. kr. siden sidste Aktuel Økonomi ultimo november 2024.

I figuren nedenfor fremgår den faktiske gennemsnitlige likviditet for perioden 1. januar 2023 frem til 31. december 2024 (den optrukne blå linje). Den grå linje er den forudsatte likviditetsudvikling ved vedtagelsen af budget 2025-32. Den røde linje er den aktuelle forventede likviditetsudvikling og den stiplede røde linje er forventningerne ved sidste Aktuelle Økonomi ultimo november.



Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2024	ult. 2025	Ult. 2026	...	ult. 2031	Ult. 2032
Ved budgetvedtagelsen 2025-32	187,8	139,5	109,4	...	98,3	103,8
Aktuel økonomi ult. november 2024	208,5	183,9	142,6	...	117,4	122,8
Aktuel økonomi ult. december 2024	208,6	208,3	151,5	...	118,6	124,0

Af tabellen ovenfor ses, at der i forhold til sidste Aktuel Økonomi forventes en forbedring af kommunens likviditet på 1,2 mio. kr. ultimo budgetperioden. Ændringerne vedrører de ovenfor nævnte merindtægter fra kommunens investeringer (1,0 mio. kr.) og skat (0,2 mio. kr.).

Det bemærkes, at der ikke er medtaget indtægter vedrørende igangværende grundsalg ved MD Madsensvej. Sagen afventer fortsat byrådets endelige stillingtagen.

Forbedringerne først i budgetperioden afspejler, at det i prognosen forudsættes at der forskydes forbrug til 2025 og 2026 på ca. 39 mio. kr. Dette skyldes en række faktorer, herunder forskydninger i drifts- og anlægsudgifter. Dels forventes efterposteringer i regnskab 2024 i løbet af januar måned, som vil påvirke regnskabsresultatet. Dels forventes drifts- og anlægsudgifter at blive overført til budget 2025 i forbindelse med overførselssagerne, som godkendes af byrådet i april 2025. For afvigelser og tidsforskydninger på de enkelte fagområder henvises til sag om det Forventede regnskab pr. ultimo november 2024.

Når regnskab 2024 aflægges til Økonomiudvalget og byrådet i april 2025, vil det kunne afklares, hvorvidt det aktuelle lave forbrug under driften indebærer en styrkelse af likviditeten.

Kommunens regnskab indeholder bruttobevægelser på ca. 2,4 mia. kr., hvoraf forskydningerne således udgør ca. 0,4 pct.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen indstiller, at Aktuel Økonomi ultimo december tages til efterretning af Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Notat til Aktuel Økonomi ultimo december 2024

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

## Punkt 4: Forventet regnskab pr. 30. november 2024

24/13026

### Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Det forventede regnskab pr. 30. november 2024 viser et overskud ultimo året på 80,7 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet på 43 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forbedringen skyldes primært tidsforskydninger af anlægs- og driftsudgifter til 2025, ligesom låneoptagelse for regnskab 2024 tidsforskydes til primo 2025.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab opsummeres i den korte hovedoversigt nedenfor, hvor bundlinjen viser årets resultat for hhv. det korrigerede budget, Forventet regnskab 30/11 samt afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Mio. kr. 2024	Korr. budget	Forventet regnskab	Afv. ift. budget
Overskud på drift (1+2)	-112,3	-152,2	-39,9
1. Skat og udligning	-1.850,9	-1.851,1	-0,2
2. Driftsudgifter	1.738,6	1.698,9	-39,7
3. Anlæg	71,3	31,3	-40,0
4. Lån mv.	3,3	40,2	36,9
Resultat	-37,7	-80,7	-43,0

Note. Minus = forbedring af likviditet, plus= forværring.

Afvigelser i forhold til korrigeret budget fremgår af bilagene til sagen, og kan primært henføres til følgende forhold:

#### Ad 1. Skat, tilskud og udligning

Budgettet til skat, tilskud og udligning blev tilpasset ved seneste forventede regnskab. Den forventede merindtægt vedrører forskerskat.

#### Ad 2. Drift

Der forventes et mindreforbrug på driften på 39,7 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på serviceudgifter på 52,9 mio. kr. og merudgifter til overførsler (kontanthjælp, førtidspension mv.) på 11,0 mio. kr.

Mindreforbruget på serviceudgifterne er bredt fordelt på fagudvalgene, og vedrører primært tidsforskydninger af forbrug til 2025, idet der forventes at blive overført ca. 38 mio. kr. til 2025.

Serviceudgifterne i det forventede regnskab ligger 48,7 mio. kr. under det vejledende sigtepunkt for serviceudgifter, som KL har udmeldt i juli 2024.

### Ad 3. Anlæg

På anlægsbudgettet forventes mindreudgifter på 40,0 mio. kr. (netto), som vedrører forskydninger til 2025. Mindreforbruget vedrører bl.a. Blovstrød Skole (12 mio. kr.), Kulturtorvet (9,2 mio. kr.) og pulje til cykelstier (5,4 mio. kr.). Mindreforbruget forventes overført til 2025.

### Ad. 4. Renter, afdrag mv.

Budgettet er sammensat af kommunens indtægter og udgifter vedr. lån og tilgodehavender. Der forventes merudgifter på 36,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at indtægter fra låneoptag for 28,7 mio. kr. tidsforskydes til 2025. Med det forventede regnskab godkendes samtidig, der i regnskab 2025 optages langfristede lån i KommuneKredit 19,2 mio. kr. Hertil kommer tekniske forskydninger mellem regnskabsår på 14,8 mio. kr. (supplementsposterings).

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At det forventede regnskab tages til efterretning
- At låneberettigede udgifter i regnskab 2024, jf. bilag 6, optages i regnskab 2025 som nye langfristede lån i KommuneKredit på 19,2 mio. kr.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet:

-at det forventede regnskab tages til efterretning

-at låneberettigede udgifter i regnskab 2024, jf. bilag 6, optages i regnskab 2025 som nye langfristede lån i KommuneKredit på 19,2 mio. kr.

## Bilag

Forventet regnskab pr. 30.11.2024 DIAS

Bilag til forventet regnskab pr. 30. november 2024

**Afbud** Eric Lerdrup Bourgois, Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

## Punkt 5: Anlægsstatus ultimo november 2024

24/14004

### Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

### Punkttype

Orientering

### Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. november 2024.

### Sagsbeskrivelse

Af tabellen nedenfor fremgår, at der forventes et mindreforbrug i 2024 på 24,2 mio. kr., som skyldes almindelige periodeforskydninger og som hovedsageligt overføres til 2025.

Det største enkeltstående udestående pr. 30/11 er betaling for salg af Kulturtorvet på -27,0 mio. kr., som forventes indtægtsført ultimo 2024.

Skattefinansieret anlæg (mio. kr.)	Budget 2024	Forbrug pr. 30/11	Forventet regnskab
Børne- og Skoleudvalget	53,9	30,6	33,6
Miljø-, Erhverv- og Byudvalget	18,7	3,0	9,9
Kultur- og Idrætsudvalget	2,9	0,5	0,5
Økonomiudvalget - udgifter	8,8	11,1	14,0
Økonomiudvalget - indtægter	-29,1	0	-27,0
I alt	55,2	45,2	31,0

Note: Plus = udgifter, minus = indtægter.

### Børne- og Skoleudvalget

Udbud af prækvalifikation for nyetablering af Firkløveret er annulleret, og skal i genudbud. Der fremlægges sag herom på et kommende møde i Børne- og Skoleudvalget.

Det forventede mindreforbrug vedrører Bløvstrød Skole, hvor der forventes anvendt ca. 10 mio. kr. i 2024 og overført 12 mio. kr. til 2025. Mindreforbruget afhænger af, hvornår regningerne fra entreprenøren falder. Hertil kommer bl.a. et mindreforbrug på Engholmskolen på 4,5 mio. kr., hvilket primært skyldes en teknisk fremrykning af budget på 3,2 mio. kr. fra 2025.

### Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Der er intet anlægsbudget under udvalget i 2024.

## Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Projekterne ved Kedelsø-Langsødalen afventer fortsat behandling i Natur- og Miljøklagenævnet. Herudover vedrører mindreforbruget i 2024 primært puljen til cykelstier, hvor restbudgettet på 6,0 mio. kr. er disponeret i budget 2025-32. Pr. 30/11 udestår desuden et forbrug på 6,0 mio. kr. vedrørende vejbelysning, som forventes opkrævet ultimo 2024.

## Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Mindreforbruget vedrører primært boldbaner ved Sportsvej, hvor der forventes overført ca. 2,4 mio. kr. til 2025.

## Økonomiudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Mindreforbruget i 2024 vedrører primært budgettet til oprensning af areal ved Kulturtorvet på 10,3 mio. kr., som nu forventes afholdt i 2025. Som nævnt ovenfor udestår der pr. 30/11 indtægten for salg af Kulturtorvet på -27 mio. kr., som forventes indtægtsført ultimo 2024.

## Afsluttede anlægsprojekter

Siden sidste anlægsstatus er følgende anlægsprojekter afsluttet:

- Koncertsal ved Musikskolen (ØU 3/12-2024)

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. november 2024 tages til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Anlægsstatus pr. 30. november 2024

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

# Punkt 6: Genoptagelse - Budgetproces 2025-33

24/13482

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal godkende budgetprocessen for 2026-33.

Supplerende sagsbeskrivelse til Økonomiudvalgets møde den 14/1-2025

Revideret forslag til budgetproces 2026-33 er vedlagt sagen. Følgende er ændret:

- Budget til 1. behandling sker med udgangspunkt i det administrative budget i august 2025
- Høring ligger fra Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet den 19. august 2025 til den 28. august.
- Borgermøde om budgettet afholdes den 20. august 2025.
- Budgetseminar afholdes over to dage.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Den årlige budgetproces skal sikre, at byrådet kan vedtage budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen er en del af kommunens strategiske udvikling, hvor vision, politikker og langsigtede udviklingstiltag spiller væsentlige roller.

Budgetprocessen tilrettelægges i tre faser med en række konkrete aktiviteter, der er beskrevet nærmere i bilaget. Hovedelementerne i årets proces inkluderer:

Partiernes spørgsmål og ønsker til budgettet – frist 1. april 2025

Alle større politiske spørgsmål og ønsker skal indsendes inden denne dato for at sikre et godt og informeret grundlag for budgetforhandlingerne. Fagudvalgene behandler forslagene som initiativsager i maj-juni.

## Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategien er afgørende for at holde kommunens budget i balance. Der budgetteres med, at der i budgetprocessen skal gennemføres besparelser på driften på 0,5% årligt. Arbejdet har særligt fokus på velfærdsteknologier, tværkommunale samarbejder og §60 selskaber, konkurrenceudsættelse og organisering i bred forstand, men kan også omhandle andre forhold.

Der tilrettelægges med tre sideløbende aktiviteter til at understøtte af effektiviseringsstrategien i 2025:

- 1) Katalog med forslag til effektiviseringer: Kataloget forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget i juni 2025, hvorefter det sendes i høring og kan indgå i budgetforhandlingerne.
- 2) Igangsættelse af et antal analyser med sigte på budget 2027-34: Der fremlægges en sag for Økonomiudvalget primo 2025, hvor processen for udvælgelsen og igangsættelsen af analyser tilrettelægges.

3) Udmøntning af igangværende investeringscases: Økonomiudvalget forelægges en status på arbejdet i foråret, hvor der samtidig kan ske en konkretisering af rammerne for investeringscases. Eventuelle mer- eller mindegevinster ved de igangsatte investeringscases vil blive afrapporteret i det administrative budgetgrundlag.

#### Budgettering med 0,5% i effektivisering

Der er budgetteret med ”effektiviseringer/budgetforbedringer for 0,5% af driften i 2026”. Budgetprocessen foreslås tilrettelagt således, at forslag med egentlige servicereduktioner ikke indgår i budgetprocessen i 2025 og at der ikke er måltal for virksomheder eller afdelinger i forhold til effektiviseringskataloget. Med den foreslåede proces vil Forvaltningen arbejde for at der fremlægges flest mulige nye effektiviseringer, men det er samtidig ikke sikkert, at effektiviseringskataloget i sig selv vil indeholde forslag på 0,5% samlet set.

Alternativet til dette vil være, at byrådet i stedet beslutter at det er et krav at effektiviseringskataloget skal udgøre 0,5%. Dette vil indebære at Forvaltningen så også gives mulighed for om nødvendigt at supplere kataloget med forslag til servicereduktioner, og at kataloget omdøbes til ”Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet”.

#### Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet samt ændringsforslag

Borgmesteren udarbejder et budgetoplæg baseret på det administrative budgetgrundlag, politiske prioriteringer fra fagudvalgene og temaer i det administrative budget. Dette oplæg udgør materialet til byrådets 1. behandling den 18. september 2025 og danner udgangspunkt for budgetforhandlingerne i perioden fra 4. til 18. september 2025. Fristen for politiske ændringsforslag til 2. behandling er 18. september 2025, og byrådets 2. behandling finder sted den 7. oktober 2025.

#### Budgetseminar for byrådet

Den budgetproces, der er beskrevet i det vedlagte notat, indeholder et 1-dags budgetseminar den 29. august for byrådets medlemmer, med det formål at skabe et opdateret fælles grundlag for de kommende budgetforhandlinger.

Alternativt kan seminaret afholdes over 2 dage, og/eller ændre formål, så det i højere grad bliver en del af budgetforhandlingerne, med dertilhørende deltagerkreds.

#### Supplerende sagsbeskrivelse til Økonomiudvalgets møde den 14/1-2025

Forslaget til revideret budgetproces, vedlagt som nyt bilag til sagen, indeholder følgende ændringer af processen:

#### Budget til 1. behandling - Administrativt budgetgrundlag 2026-33

Det administrative budgetgrundlag fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet i august 2025 som udgangspunkt for Forvaltningens forslag til budget 2026-33.

Forvaltningen foretager en teknisk fremskrivning af sidste års budget, som beregner kommunens forventede udgifter og indtægter med uændret serviceniveau. Ændringer skyldes demografi, lovændringer samt pris- og lønudvikling. Fremskrivningen inkluderer også konsekvenserne af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2026 samt øvrige byrådsbeslutninger. Anlægsudgifter baseres på investeringsoversigten i budget 2025-32 og løbende opfølgning på projekter.

Det administrative budget fremhæver økonomisk væsentlige temaer og sager, der kræver politisk stillingtagen. Forvaltningen baserer budgettet på videreførelse af byrådets seneste beslutninger, herunder økonomiske målsætninger, udgifter til specialundervisning og det specialiserede sociale område samt fastholdelse af budgetreserver og puljer.

Hvis der ikke er balance mellem udgifter og indtægter, indlægger Forvaltningen en rammebesparelse fordelt på udvalgenes bevillinger. Byrådet udmønter denne konkret i budgetforhandlingerne eller fremlægger en særskilt sag.

Talgrundlaget for det administrative budgetgrundlag udsendes i excel ("regnemaskinen") til byrådets medlemmer senest den 13. august. Der udsendes rettelser hertil løbende, i takt med at data vedr. overslagsår mv. kendes.

### Offentlig høring og borgermøde

Den offentlige høring af budget 2026-33 finder sted i perioden den 19-28. august 2025. Høringen sker på baggrund af Forvaltningens forslag til 1. behandling af budget 2026-33. Byrådet afholder borgermøde om budgettet den 20. august 2025.

### Budgetseminar for byrådet den 29.-30. august 2025

Formålet med budgetseminaret er, at byrådet får et opdateret fælles grundlag for de efterfølgende budgetforhandlinger. Budgetseminaret afholdes over to dage, enten med eller uden overnatning, hvilket afklares på et senere tidspunkt.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår at budgetproces 2026-33 godkendes.

Supplerende sagsbeskrivelse til Økonomiudvalgets møde den 14/1-2025:

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget beslutter forslag 1 eller 2:

- Forslag 1: Budgetproces 2026-33 fremlagt til Økonomiudvalget i december 2024 godkendes
- Forslag 2: Revideret budgetproces 2026-33 godkendes.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 03-12-2024**

Økonomiudvalget besluttede, at sagen genoptages.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025**

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet.

For stemte Miki Dam Larsen, Jørgen Johansen, Merete Them Kjølholm og Emil Ulrik Andersen.

Imod stemte Karsten Längerich, Clara Rao og Thomas Frisch.

Venstre ønsker følgende mindretalsudtalelse: "Venstre ønsker at bibeholde den nuværende budgetproces, da borgerne hermed får langt bedre mulighed for at give høringssvar på de politiske emner der skal budgetforhandles samt borgmesterens konkrete forslag til besparelser og budgetudvidelser."

### **Bilag**

Budgetproces 2026-33 V4

Revideret forslag til Budgetproces 2026-33

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

# Punkt 7: Lokal- og ungedemokrati i Allerød

24/15029

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Af budget 2025-32 er der afsat midler til at styrke Lokal- og ungedemokratiet i Allerød. Med denne sag redegøres kort for en række muligheder for anvendelse af de afsatte midler, således af både lokal- og ungedemokratiet i Allerød kan styrkes. Sagsteksten vil kort redegøre for en række tidligere initiativsager som har omhandlet emnet, samt bringe nye muligheder for styrkelse af lokal- og ungedemokratiet i spil.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

I Budgetforlig 2025-32 står der: ”Der er afsat en pulje på 0,2 mio. kr. [årligt] i 2025-27 til at arbejde med styrkelse af lokaldemokratiet og ungedemokrati. Puljen disponeres af Økonomiudvalget.”

Der er mange forskellige fremgangsmåder, når det gælder styrkelse af lokal- og ungedemokrati, og initiativerne kan ske på forskellige niveauer, fx tæt på de kommunalpolitiske beslutningsprocesser eller ude i konkrete projekter, i virksomheder, på skoler og i tilbud. Således sker der i dag allerede initiativer, som styrker lokal- og ungedemokrati, fx når der afholdes borgermøder, høringer, borgerworkshops mv. Ligesom der ift. børn og unge sker lokal inddragelse i fx udarbejdelse af den nye børne- og ungestrategi.

Nærværende sagsbeskrivelse er i den forbindelse ikke udtømmende, men giver en indikation af, hvad der er muligt at igangsætte af nye initiativer med de afsatte midler, fra et mere centralt niveau. Når der er truffet beslutning om, hvilke initiativer der ønskes arbejdet videre med, vil der blive udarbejdet en mere oplysende sag, som uddyber, hvordan initiativet startes op, gennemføres og evalueres ift. ressourcer, kapacitet mv.

Igangværende/parallelle initiativer – skal der samtænkes?

Erfaringer fra tidligere arbejde med unge ift. lokaldemokrati viser, at unges tid er betydningsfuld, og hvor der skal mobiliseres unge til at deltage aktivt og i et vist omfang, er det væsentligt at holde de øvrige aktiviteter, kommunen engagerer børn og unge i, for øje. En overvejelse er, om der bør ske yderligere samtænkning i den forbindelse.

Der er f.eks. tildelt fondsmidler til at engagere flere unge i klimahandlinger i kommunen, hvor der er etableret et samarbejde mellem Allerød Kommune og Gymnasiet.

Der er tillige i budget 2025-32 afsat midler til at igangsætte en proces med unge i kommunen for at undersøge, hvordan de unge kan få faciliteter målrettet dem og deres aktiviteter og ønsker i forenings- og kulturhuset i bymidten. Det skal ske i tæt samarbejde med de unge og områdets aktører f.eks. ungdomsskolen og klubberne.

Begge disse parallelle initiativer forventes at styrke ungefællesskaber og ungedemokrati i Allerød Kommune.

Mulige initiativer til styrkelse af unge- og lokaldemokratiet

Nedenstående er en række mulige initiativer for styrkelse af unge- og lokaldemokrati. To af forslagene er tidligere initiativsager og de øvrige er, ift. den nuværende byrådsperiode, alle nye initiativer. De er foldet en smule yderligere ud i notatet vedlagt som bilag.

Borgerpanel (204.000 kr. det første år, derefter 146.000 kr. årligt)

- Formål: Oprettelse og drift af et borgerpanel for at øge borgerinddragelse og gennemsigtighed i beslutningsprocesser.
- Aktiviteter: Rekruttering af panelmedlemmer, afholdelse af op til 4 panelundersøgelser årligt, indsamling og analyse af borgernes synspunkter på udvalgte politiske emner.
- Omkostninger: En del af midlerne kan bruges til at dække lønninger til etablering, koordinering og administration af borgerpanelet.

Livestreaming af Byrådsmøder (165.000 kr. det første år, derefter 90.000 kr. årligt)

- Formål: Implementering og drift af livestreaming af byrådsmøder for at øge gennemsigtigheden og tilgængeligheden for borgerne, som kan se og høre møder på et tidspunkt, der passer dem.
- Aktiviteter: Installation af nødvendig teknisk udstyr, løbende vedligeholdelse af streamingtjenesten, samt afholdelse af byrådsmøder med professionel streaming.
- Omkostninger: En del af midlerne kan bruges til at dække lønninger til teknisk personale og administrativ hjælp til at håndtere streaming. Samt til indkøb af udstyr.

Etablering af Ungdomsråd (70.000 kr. det første år, og derefter 62.000 kr. årligt)

- Formål: Oprettelse og drift af et ungdomsråd (4 årlige møder), som kan deltage i beslutningstagningen omkring ”ungesager” og evt. organisere aktiviteter/initiativer for unge.
- Aktiviteter: Workshops, debatter, projekter og arrangementer, der engagerer unge i demokratiske processer. Høringer af udvalgte sager. Forvaltning af ungepulje og medlemskab af NAU.
- Omkostninger: En del af midlerne kan bruges til at dække lønninger til betjening og understøttelse af Ungerådet (administrativ hjælp), vederlag, medlemskab af NAU.

Fælles Elevråd (66.000 kr. det første år, derefter 56.000 kr. årligt)

- Formål: Oprettelse og drift af et fælles elevråd på tværs af folkeskolerne i Allerød Kommune for at styrke elevernes stemme og skabe samarbejde på tværs af skolerne.
- Aktiviteter: Afholdelse af 4 årlige møder, rekruttering og uddannelse af elevrådsmedlemmer, organisering af workshops og events, samt præsentation af elevernes interesser og mærkesager for byrådet. Evt. medlemskab af Danske Skoleelever.
- Omkostninger: Omfatter løn til en facilitator/koordinator funktion, forplejning ved møder, transportomkostninger til deltagere samt medlemskab af Danske Skoleelever.

”Bliv klogere på lokaldemokratiet” – genetableres (10.000 årligt)

- Formål: At give elever viden om demokrati og lokaldemokrati og fremme forståelsen for demokratiske spilleregler og grundværdier og samtidig udvikle elevernes kompetencer til aktiv deltagelse i samfundet. Der gøres en indsats 2 gange årligt.
- Aktiviteter: Der er en smule forberedelse ift. koordinering og kontakt. Herefter skal borgmesteren holde oplæg for og gå i dialog med eleverne i klasselokalerne og derefter inviteres klassen til et byrådsmøde.
- Omkostninger: Omfatter tid til forberedelse og koordinering (15 timer x 2), samt at borgmesteren (eller andre byrådsmedlemmer) prioriterer tid til initiativet.

Evaluerings og feedback (10.000 kr. i år 2027)

- Formål: Regelmæssige evalueringer og indsamling af feedback fra unge om deres oplevelser.
- Aktiviteter: Surveys, fokusgrupper og rapportskrivning.

Omkostninger: Løn til personer, der udfører evalueringerne og analyserer data.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår:

- At Økonomiudvalget beslutter, hvilke af ovenstående – eller alternative – initiativer i forhold til styrkelse af lokal- og ungedemokrati, som forvaltningen skal arbejde videre med.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gennemføres et forsøg med borgerpanel i 3 år og at Økonomiudvalget får en sag på et kommende møde herom.

Økonomiudvalget ønsker ny sag om etablering af Ungdomsråd og fælles elevråd, med fokus på høj grad af ungeinvolvering.

Imod stemte Jørgen Johansen og Emil Ulrik Andersen, idet de ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Enhedslisten og Konservative ønsker borgerne tættere på byrådet. Livestreaming er et af flere konkrete forslag, som kan gøre dette til virkelighed.”

## **Bilag**

Notat - som uddyber initiativer en smule

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

# Punkt 8: Genforhandling af haveleje HF Grøndal

09/48309

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Økonomiudvalget anmodes om at foretage indstilling til byrådet, hvorvidt arealet til HF Grøndal skal udlejes til markedslejen eller under markedslejen, som der er lovlig mulighed for.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har siden 1. januar 1991 udlejet matrikel 18b Lynges By, Lynges til Kolonihaveforbundet for Danmarks Nordøstsjællandsskreds på vegne af HF Grøndal til brug for kolonihaveområde. Arealet udgør 56 havelodder med tilhørende stier, fællesarealer, tilkørselsvej og parkeringsplads. Lejen fastsættes hvert 5. år efter forudgående forhandling med HF Grøndal og Kolonihaveforbundet. Nuværende leje udgør 44.800 kr. ex. moms årligt svarende til 800 kr. ex. moms årligt pr. havelod. Forvaltningen og Kolonihaveforbundet indledte i september 2023 forhandling med henblik på fastsættelse af ny haveleje.

Sagen er rejst, da forhandlingerne ikke har ført til enighed samt på baggrund af byrådets beslutning den [16. juni 2022 pkt. 3](#) om effektiviseringer fra 2022. Følgende fremgår ift. den besluttede effektivisering:

”Allerød Kommune udlejer en række ejendomme til boligformål, erhvervsformål med videre. Der er ikke i nyere tid foretaget en vurdering af hvorvidt lejen afspejler markedslejen. Det anbefales, at der afsættes 200.000 kr. til en gennemgang og oplæg evt. korrektion af lejekontrakterne med henblik på at sikre at kommunens udlejning afspejler markedet. Der forventes at der vil være en årlig gevinst på 250.000 kr. herved”.

Fastsættelse af lejen

HF Grøndal og kommunen har en forskellig forklaring af lejeaftalen. I lejeaftalen fremgår:

”Lejeafgiften reguleres under hensyntagen til prisudviklingen, efter forudgående forhandling med lejerer”

HF Grøndal mener, at lejen alene skal pristalsreguleres ud fra nettoprisindekset. Kommunen fortolker lejeaftalen således, at lejen skal fastsættes ud fra en forudgående forhandling, hvor prisudviklingen ikke kan sidestilles med regulering ud fra nettoprisindekset.

Retsgrundlaget for regulering af leje for kolonihaver

Retsgrundlaget for regulering af leje skal findes i lejeaftalen mellem Allerød Kommune og HF Grøndal. Derudover i lov om ændring af lov om kolonihaver nr. 645 af 12. juni 2013 og dertilhørende vejledning om de nye regler i kolonihaveloven nr. 9961 af 26. november 2014.

Lovens § 8a giver kommunen hjemmel til at:

”Udlejning af arealer til kolonihaveformål kan ske til en pris, der er lavere end markedsprisen”

I vejledningen fremgår der følgende om formålet:

”Formålet med reglen er således at bidrage til at fastholde kolonihaveområderne som et økonomisk realistisk fritidstilbud til alle dele af befolkningen”

Det understeges i vejledningen, at det er op til den enkelte kommune, hvorvidt kommunen ønsker at fastsætte lejen under markedslejen, og lejer har ikke krav på dette ”hverken på nedsættelse af lejen eller på genforhandling af sin kontrakt med henblik på nedsættelse.”

Om fastsættelse af markedsprisen fremgår det:

”Ved markedsprisen forstås den pris, som en kyndig lejer og en kyndig udlejer ville aftale for det pågældende lejeforhold, men loven regulerer i øvrigt ikke, hvilke principper der skal eller kan anvendes ved fastlæggelsen af markedsprisen for udlejning af arealer til kolonihaveformål. Statsforvaltningen udtalte i sin afgørelse fra 2009 følgende: Statsforvaltningen skal dog bemærke, at det forhold, at det måtte være vanskeligt at finde frem til en objektivt konstaterbar markedspris ikke fritager kommunen for pligten til at udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser herpå, f.eks. ved undersøgelser af lejeniveauet for tilsvarende arealer”.

### Markedsundersøgelse

Som det fremgår af vejledningen skal kommunen udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser herpå, f.eks. ved undersøgelser af lejeniveauet for tilsvarende arealer for fastsættelse af lejen.

Forvaltningen har på den baggrund undersøgt lejeprisen for arealer i de omkringliggende kommuner i Hillerød, Helsingør og Rudersdal kommune. Undersøgelsen viser, at Allerød generelt ligger lavere i leje. Lejeniveauet ligger mellem 1185-3700 kr. pr. havelod årligt for tilsvarende foreninger med beboelse og begrænsning af ophold i vinterperioden mod Allerød Kommunes 800 kr. årligt pr. havelod, se bilag 1.

Herudover afholder HF Grøndal udgifter til renovation, tømning af tørklosetter, pleje af fællesarealer og parkeringsarealer, henlæggelser og vedligehold af vandledningsnet og kontingent til Kolonihaveforbundet. For HF Grøndals medlemmer betyder det en årligt udgift incl. havelejen på i alt ca. 3.000 kr. Tilsvarende udgifter afholdes ud over havelejen af foreningerne, som indgår i markedsundersøgelsen.

### H/F Grøndals forslag til havelejestigning

H/F Grøndals har fremsendt forslag om regulering af havelejen ud fra nettoprisindekset, se bilag 2.

Kolonihaveforbundet understøtter H/F Grøndals forslag om, at havelejen skal nettoprisindekseres hvert 5 år. Det understøttes med følgende argumenter, som også fremgår af bilag 3 og 4:

1. Lejefastsættelsen for kolonihaveforeninger er alene et politisk spørgsmål.
2. Allerød Kommune bør overveje om der er hjemmel i lejeaftalen til at fastsætte lejen ud fra markedslejen.
3. Ønsker Allerød Kommune at fastsætte lejen ud fra markedsprisen, kan det alene gøres ved at få foretage en mæglervurdering og ikke ud fra en markedsundersøgelse hos de omkringliggende kommuner, idet lejen her er politisk fastsat.
4. Lejen bør holdes under markedslejen, da kolonihaver har et rekreativt, socialt og bæredygtigt sigte, hvor alle skal have råd til en kolonihave
5. Mere end halvdelen af medlemmerne i HF Grøndal er ældre end 65 år. En samfundsgruppe, som de seneste år har oplevet en væsentlig nedgang i deres disponible indkomst.

Endvidere oplyser H/F Grøndal at:

Åbningsperioden i HF Grøndal er i dag fra 1. april til 30. september. HF Grøndal har anmodet om at udvide åbningstiden til 31. oktober, som også bør tages med i overvejelserne ved fastsættelse af lejen. Anmodningen er modtaget på baggrund af:

”idet HF Grøndal er i gang med et generationskifte blandt medlemmerne og får heldigvis unge mennesker med børn som nye medlemmer. De vil gerne i oktober kunne tilbringe efterårsferien sammen i deres kolonihave. Ligeledes vil det passe med, at sommertiden begynder sidste søndag i marts og slutter sidste søndag i oktober”.

Ønsket om en øget brugsperiode er i gang med at blive behandlet. Det forventes, at anmodningen imødekommes.

Ad 1 og 2) Det er forvaltningens klare vurdering, at der er hjemmel i lejekontrakten til at fastsætte lejen til markedsprisen. En sammenligning med praksis i andre kommuner er ikke i strid med bekendtgørelsen og vejledningen.

Ad 3) Det er, som Kolonihaveforbundet skriver, et politisk valg, hvorvidt lejen skal sættes under markedslejen ud fra argumenterne nævnt under punkt 4 og 5.

Ad 4 og 5) Kolonihaveforbundet gør opmærksom på, at der ikke er foretaget en konkret undersøgelse af HF Grøndal medlemmers økonomiske forhold. Der er ikke iværksat en nærmere vurdering af forholdet, da udgangspunktet har været om, hvorvidt lejen skal tilpasses markedslejen.

Tabel 1. Den økonomiske betydning for regulering af lejen

Type	Haveleje ex. moms.	Nettoindtægt ex. moms
Nuværende leje med nettoprisindeksering	825 kr. pr. have i alt 46.200 kr.*	25 kr. i alt 1.400 kr.
Minimum leje (nabokommuner)	1.185 kr. pr. have i alt 66.360 kr.	385 kr. i alt 21.560 kr.
Maksimum leje	3.700 kr. pr. have i alt 207.200 kr.	2.900 kr. i alt 162.400 kr.
Foreslået leje	1800 kr. pr. have i alt 100.800 kr.	1000 kr. i alt 56.000 kr.

\*Beregningen er foretaget ud fra den oprindelige leje ved aftalens indgåelse med januar som index.

#### Forslag 1:

Kommunen fastsætter en ny markedsleje på 1.800 kr. pr. have i alt 100.800 kr. årligt.

#### Forslag 2:

Kommunen fortsætter nuværende praksis, hvor lejen forhøjes med nettoprisindekset. For den næste 5 årige periode med en årlig leje pr. have på ca. 825 kr i alt 46.200 kr. årligt.

#### Forslag 3:

Kommunen får foretaget en valuarvurdering til fastsættelse af lejen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1

### **Økonomi og finansiering**

Forventet indtægt ved en havelejestigning er en udmøntning af effektiviseringskataloget fra 2022, hvor ”Der forventes at der vil være en årlig gevinst på 250.000 kr.” ved en gennemgang af alle kommunens aftaler. Havelejen i denne sag indgår som en del af udmøntningen af effektiviseringen. Hvis havelejen ikke fastsættes til de indstillede 1.800 kr. pr. havelod (netto merindtægt på 56.000 kr. årligt) jf. forslag 1, vil den samlede effektiviseringsgevinst på 250.000 kr. nok ikke kunne realiseres. Byrådet vil derfor enten skulle give en tillægsbevilling for at dække dette, eller vedtage en anden besparelse i stedet. Når effektiviseringskataloget fremlægges næste gang, vil byrådet skulle tage stilling hertil.

### Forslag 1

Ved en haveleje på 1.800 kr. årligt pr. havelod vil der opnås en stigning i indtægt på 56.000 kr. pr. år.

### Forslag 2

Ved en havelejesting på 25 kr. pr. havelod vil der opnås en stigning i indtægt på 1.400 kr. pr. år. Den besluttede effektivisering må sandsynligvis reduceres.

### Forslag 3

Forventet indtægt er ukendt. Forslag 3 medfører en udgift til valuarvurdering. Udgiften forventes finansieret af den forventede øgede indtægt. Den besluttede effektivisering reduceres med 54.600 kr.

## **Dialog/høring**

Der har været afholdt møde i november 2023 med HF Grøndal og repræsentanter fra Kolonihaveforbundet og Nordøstsjællandskredsen. Efterfølgende har der været løbende korrespondance.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025**

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet, idet aftalen reguleres med nettoprisindekset de næste 5 år.

## **Bilag**

Bilag 2 HF Grøndals forslag til ny haveleje.pdf

Bilag 3 Henv. Kolonihaveforbundet 20. august 2024

Bilag 4 Henv. Kolonihaveforbundet 31. oktober 2024

Bilag 1 Markedsundersøgelse 2024.pdf

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

# Punkt 9: Status på Kommuneplan 2025

23/12781

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering

## Tema

Den 25. januar 2024 igangsatte Økonomiudvalget arbejdet med revision af Allerød Kommuneplan med afsæt de beslutninger, der blev truffet for den strategiske fysiske udvikling af kommunen i Planstrategi 2023. Økonomiudvalget orienteres hermed om status på arbejdet med Allerød Kommuneplan 2025.

## Kompetence

Økonomiudvalget

## Sagsbeskrivelse

Kommuneplan 2025

I henhold til Planloven, kap. 4, skal byrådet vedtage en kommuneplan for en 12 årig periode, i overensstemmelse med de behov for revision, som er vedtaget i planstrategien. Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling i både byerne og det åbne land. Kommuneplanen skal indeholde byrådets beslutninger om arealanvendelsen i kommunen. Kommuneplanen er bindeled mellem statens planlægning og bestemmelser om anvendelse mv. for den enkelte ejendom, som fastlægges i lokalplaner og ved nogle enkeltafgørelser.

Kommuneplan 2025 er en udmøntning af de initiativer og ønsker, som fremgår af Planstrategi 2023. Med planstrategien besluttede byrådet, at Kommuneplan 2021 genvedtages for en ny 4-årig periode med ændringer og justeringer af følgende emner:

- Rammer for lokalplaner.
- By og bymønstre, herunder boligområder, erhvervsområder og offentlige institutioner.
- Landområder, herunder natur og grønt danmarkskort, lavbundslande og administration af landzonen.
- Kulturhistorie, herunder bebyggelse og anlæg, bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.
- Fritid, herunder et nyt emne vedrørende stilleområder.
- Infrastruktur og Støj, herunder stier, kollektiv transport, støj og parkering, hvoraf sidstnævnte er et nyt emne.
- Tekniske anlæg, herunder varmforsyning, grundvand og spildevand, klimatilpasning og vedvarende energiproduktion

Planstrategi 2023 er vedlagt som bilag 1.

## Nationale interesser

Det er staten, der fastlægger de overordnede principper for kommuneplanlægningen. Hvert fjerde år offentliggør staten en oversigt over nationale interesser. Oversigten sammenfatter de gældende krav til kommunernes planlægning og er således rammesættende for kommuneplanrevisionen.

De nationale interesser (juli 2023) omfatter:

- Vækst og erhvervsudvikling, herunder produktionsvirksomheder, risikovirksomheder, jordbrug og store husdyrbrug samt detailhandel
- Natur- og miljøbeskyttelse, herunder naturbeskyttelse og –genopretning, lavbundsarealer, grundvand, oversvømmelse og erosion samt skovrejsning

- Klimabeskyttelse, herunder bl.a. udbygning med vindmøller og solceller
- Kulturarvs- og landskabsbevarelse, herunder bl.a. landskab og geologi, kulturarv samt kirkerne og kirkernes omgivelser
- Hensyn til nationale og regionale anlæg, herunder bl.a. vej- og broanlæg, energiforsyning, Forsvarsministeriets operations-, trænings- og uddannelsesaktiviteter

## Processen

Som orienteret om ved igangsættelsen af arbejdet med Kommuneplan 2025, er der tilrettelagt en proces med løbende afklaring af udvalgte politiske emner forud for den kommende behandling af forslag til Kommuneplan 2025:

- Den 20. juni 2024 besluttede byrådet de overordnede hensyn i planlægningen for større solenergianlæg på terræn.
- Den 29. oktober 2024 besluttede byrådet, at forslag til retningslinjer og redegørelse for større solenergianlæg på terræn indføres i forslag til Kommuneplan 2025.
- Den 26. november 2024 behandlede Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget forslag til retningslinjer og redegørelse for samt udpegning af et stilleområde. Udvalget besluttede at genoptage sagen, idet der ønskes en naboorientering af forslaget. Sagen genoptages primo 2025.
- Den 12. december 2024 besluttede byrådet, at forslag til retningslinjer og redegørelse for parkering indføres i forslag til Kommuneplan 2025.

De sidste politiske afklaringer vedrørende kommuneplanen vil blive forelagt Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget, Økonomiudvalget og byrådet primo 2025, herunder bl.a. forslag til retningslinjer og redegørelse for strategisk planlægning for bymidter.

Et samlet forslag til Kommuneplan 2025 forventes forelagt til behandling medio 2025. Inden den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2025 sendes forslaget i 8 ugers høring jf. Planlovens § 24, stk. 3.

## Kommende planlægning

Der er indgået politisk aftale om den grønne trepart, som omfatter omlægning og omstilling af Danmarks arealer og landbrugsproduktionen. Indsatserne skal bidrage til bedre vilkår for natur, biodiversitet, vandmiljø og drikkevand samt bidrage til reduktion af udledning af drivhusgasser. Som en central ramme for arealomlægningen etableres Danmarks Grønne Arealfond, der skal fungere som paraply for en række indsatser:

- Støtte til rejsning af 250.000 hektar ny skov frem mod 2045
- Støtte til udtagning af 140.000 hektar kulstofrige lavbundsjord inkl. randarealer frem mod 2030
- Støtte til øvrig arealomlægning, herunder vådområder og ekstensivering
- Strategisk jordopkøb, herunder med henblik på bl.a. kvælstofreduktioner og jordfordeling

Det forventes, at den grønne trepart vil kræve revision af Allerød Kommuneplan i form af blandt andet nye eller ændrede arealudpegninger og retningslinjer.

Såfremt staten reviderer Fingerplanen 2019 - landsplandirektiv for hovedstadsområdet planlægning, vil dette ligeledes stille krav til revision af Allerød Kommuneplan. Ligesom at statens infrastrukturplan, herunder beslutninger vedrørende forlængelse af Farumbanen til Hillerød, vil kunne få indflydelse på kommunens kommende planlægning.

Ovenstående inddrages i arbejdet med relevante handleplaner samt Planstrategi 2027 forud for arbejdet med Kommuneplan 2029.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1: Planstrategi 2023

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

# Punkt 10: Anlægsregnskab for Skovmosen 8

24/14114

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Økonomiudvalget forelægges anlægsregnskab for botilbud ved Skovmosen 8 til godkendelse.

## Kompetence

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence.

## Sagsbeskrivelse

På baggrund af en behovsanalyse afsatte byrådet på sit møde den 22. juni 2023 et anlægsbudget på samlet 10,5 mio. kr. til køb og opstart af et nyt kommunalt botilbud på adressen Skovmosen 8. Af byrådssagen fremgik, at botilbuddet skulle rumme op til 8 borgere i alderen 15-30 år med autisme og lignende udfordringer. Botilbuddet er tiltænkt døgnstøtte i en midlertidige periode, indtil beboerne kan flytte videre til egen bolig med støtte eller anden type af botilbud uden døgntilbud.

Som led i det forventede regnskab pr. 30. april 2024 forhøjede byrådet på sit møde den 20. juni 2024 anlægsbudgettet med i alt 936.170 kr. som følge af merudgifter til udbedrelse af kloak.

Byrådet har efterfølgende besluttet at udvide botilbudskapaciteten på Skovmosen 8 med yderligere 6 pladser. Forslaget har et særskilt anlægsbudget, og forbruget indgår ikke i dette anlægsregnskab. Det oprindelige anlægsprojekt er nu færdigt, og der aflægges hermed regnskab for projektet. Udgifterne udgør 11.676.587 kr., hvilket er en merudgift på 240.417 kr. Det svarer til en afvigelse på 2,1 pct. af budgettet.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

## Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 11.436.170 kr.

Anlægsudgift: 11.676.587 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 240.417 kr., som er afholdt af kassen.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtages i årsregnskabet for 2024.

## Bilag

Bilag - Regnskabsopgørelse Skovmosen 8

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

## **Punkt 11: Lukket: Genoptages: Genudbud og salg af Baunesvinget 14 - Lukket punkt**

19/1870

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

**Afbud** Vibeke Højberg, Anders Damm-Frydenberg

## Punkt 12: Orientering om aktuelle reformer

24/13822

### Punkttype

Orientering

### Tema

Der pågår en lang række reformer og større lovændringer på de kommunale områder. På mødet orienterer Forvaltningen om hovedtrækkene heri, ud fra hvad der er kendt på nuværende tidspunkt, med vægt på Folkeskolens kvalitetsprogram, Ældrereformen og Sundhedsreformen, samt de økonomiske konsekvenser af reformerne. Økonomiudvalget blev orienteret om Grøn Trepert på mødet den 3. december 2024.

### Sagsbeskrivelse

KL har udarbejdet et overblik over 6 af de større aktuelle reformer, der er vedlagt som bilag til sagen. Bilaget vedrører:

1. Folkeskolens kvalitetsprogram
2. Grøn Trepert
3. Ældrereform
4. Sundhedsreform
5. Delaftale på socialområdet
6. Beskæftigelsesreform

Parallelt med ovenstående pågår dog også en række andre større lov- og regelændringer på det kommunale område. Herunder fx omlægninger i kommunernes finansiering og en formegentlig forestående udligningsreform.

Der er stor forskel på hvilken status disse reformer og lovændringer har – nogle er endeligt vedtaget ved lov, andre har status af politiske aftaler, men andre alene er under udarbejdelse.

Fælles for dem er dog, at de hver især kaster et implementeringsarbejde af sig også i Allerød Kommune og at de tilsammen udgør en ikke ubetydelig opgave ud over de allerede igangværende udviklingsaktiviteter og den løbende drift i øvrigt.

Formålet med orienteringen er at give et vist overblik over de større aktuelle reformer og lovændringer Allerød Kommune skal kunne implementere, således at de tværgående politiske og ledelsesmæssige sider af det kan drøftes.

### Økonomiske konsekvenser af reformerne

De økonomiske konsekvenser af reformerne kan ikke opgøres konkret endnu, hverken på kort eller længere sigt. Reformerne er dog at sidestille med andre lovændringer og vil derfor være omfattet af ”det udvidede totalbalanceprincip”. For kommunerne under ét, må reformerne derfor som udgangspunkt ventes at være omkostningsneutrale på længere sigt.

De økonomiske konsekvenser handler derfor især om, at der må forventes meromkostninger til at gennemføre reformerne i kommunen og at der er en vis sandsynlighed for, at de langsigtede omkostninger ved reformerne ikke svarer til landsgennemsnittet. Der fremlægges særskilte sager herom i takt med, at de økonomiske konsekvenser for Allerød Kommune kan skønnes for de enkelte reformer.

### Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

## **Punkt 13: Status vedrørende brugerinddragelse på Børne- og Skoleudvalgets område**

24/14790

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Udvalget orienteres om status på arbejdet med brugerinddragelse på udvalgets område.

### **Sagsbeskrivelse**

#### Baggrund

I det reviderede arbejdsprogram fremgår det, at: ”Det videre arbejde med den indholdsmæssige udvikling af børne- og ungeområdet tilrettelægges med løbende inddragelse af brugerbestyrelserne og i tæt dialog med øvrige aktører på området.”

Herudover fremgår det af budget 2024-31, at: ”Budgetforligsparterne er enige om at fortsætte arbejdet med brugertilfredshedsundersøgelser, for at sikre borgernes tilfredshed og kvaliteten.”

For at sikre en generel inddragelse af borgere på dagtilbud- og skoleområdet i Allerød Kommunes arbejde med at opretholde, udvikle og forbedre serviceniveauet, er der gennemført forskellige initiativer og tiltag, som omfatter både kvalitative og kvantitative undersøgelser.

#### Dialogmøder og høring

Børne- og Skoleudvalget har besluttet et årshjul for inddragelse af bestyrelserne om den indholdsmæssige udvikling. Der gennemføres således årligt dialogmøder med klyngebestyrelser og skolebestyrelser samt klub- og ungdomsskolebestyrelse. Ligeledes gennemføres et samlet dialogmøde på tværs af områderne. Bestyrelserne inddrages desuden i høringer ved oplæg til særlige ændringer eller justeringer på området.

#### Øvrige inddragelser og kvalitative undersøgelser

På flere områder inviteres forældre og børn/elever til dialog med Forvaltningen omkring den indholdsmæssige udvikling på området sammenholdt med deres erfaringer. Der er blandt andet nedsat forældre-fokusgrupper på borgerservice – børn og familieområdet, ligesom børn og unge har været involveret i udkast til en revideret børne- og ungepolitik. På småbørnsområdet gennemføres forældreinterviews for at styrke samarbejdet omkring barnet med sundhedsplejen.

#### Kvantitative undersøgelser

##### Dagtilbud

På dagtilbudsområdet er der i Allerød Kommune igangsat en brugerundersøgelse, der skal afdække forældrenes oplevelser i forbindelse med deres barns start i et dagtilbud. Formålet er at indsamle input, der kan udvikle og forbedre den nuværende opstartsprocedure. Undersøgelsen gennemføres i perioden december 2024 til marts 2025, og vil involvere knap 100 familier.

Derudover gennemfører Børne- og Undervisningsministeriet i løbet af 2025 en national kvalitetsundersøgelse på 3-5 års området. Den endelige form afventer.

#### Skoleområdet

Alle folkeskoler i landet skal hvert år gennemføre en måling af alle elevernes trivsel. Alle elever udfylder spørgeskemaerne, og resultaterne anvendes i skolernes systematiske arbejde med trivsel og udvikling af undervisningsmiljøet.

I Allerød gennemføres derudover årligt en ungeprofilundersøgelse blandt eleverne i 7. – 9. klasse, som har fokus på de unges oplevede trivsel og sundhed, herunder fritidsfællesskaber, alkoholforbrug og søvnvaner.

På skoleområdet igangsættes en lokal mini-brugerundersøgelse som en opfølgning på den nationale brugertilfredshedsundersøgelse, der blev foretaget i 2023. Resultaterne er samlet og gennemgået af ministeriet og har været forsinket. Resultaterne fra ministeriets undersøgelse fremlægges på det kommende udvalgsmøde, hvor det bl.a. vil fremgå, at der i Allerød er to områder, som ligger lavere vurderet ift. landsgennemsnittet: ”Samarbejde og kommunikation” og ”læring og motivation.” Formålet med en opfølgende mini-undersøgelsen er at få uddybet disse to temaer og derefter udvikle praksis. Mini-spørgeundersøgelsen iværksættes primo 2025 og sendes ud til alle forældre på folkeskoleområdet.

#### Yderligere brugerundersøgelser

Yderligere inddragelse via større brugerundersøgelser på området vil betyde et væsentligt ressourcetræk, som ikke kan gennemføres med nuværende ramme.

Forvaltningen har i 2022 hjemtaget et gennemsnitligt prisoverslag på årlige gennemførelser af brugertilfredshedsundersøgelser jf. ønsket i initiativsag fra 2023. Prisen for dette estimeres til ca. 200.000 kr. til brugerundersøgelse på skoleområdet og 150.000 kr. på dagtilbudsområdet.

Det skal i forbindelse med prisoverslaget bemærkes, at den største udgift ved gennemførelse af lokale brugertilfredshedsundersøgelser, vil være det ledelsesmæssige ressourcetræk og tid væk fra kerneopgaven. Samtidig vil der, ud over udgiften til selve brugertilfredshedsundersøgelserne, være udgifter forbundet med driftens arbejde med resultaterne, forberedelse, implementering og opfølgning. Prisoverslaget er givet i 2022, der bør derfor regnes med evt. prisstigninger samt minimal ændring i antallet af respondenter.

Det bemærkes, at byrådet med budgetforliget 2025-32 har besluttet at afsætte 200.000 kr. årligt i perioden fra år 2025-27 til styrkelse af lokal- og ungedemokrati. Økonomiudvalget disponerer over disse midler, og der afventes fortsat endelig beslutning om indhold og tilgang.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-01-2025**

Udvalget oversender sagen til Økonomiudvalget med henblik på at afdække, om der kan afsættes midler til en kontinuerlig brugerundersøgelse på dagtilbudsområdet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der afsættes 150.000 kr. årligt til en kontinuerlig brugerundersøgelse på dagtilbudsområdet.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Enhedslisten stemmer nej til denne brugerundersøgelse på dagtilbudsområdet. Der er ikke brug for flere brugerundersøgelser. Der er brug for ressourcer og en måling af normeringerne på institutionsniveau.”

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

# Punkt 14: Folkeskolens kvalitetsprogram, væsentlige forandringer og videre proces

24/14590

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering

## Tema

Udvalget orienteres om den lovændring, der forankrer aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram, herunder den politiske retning, de væsentligste forandringer i folkeskolen de kommende år samt den videre proces for implementering i Allerød Kommune.

## Sagsbeskrivelse

Folketinget har den 12. december 2024 vedtaget den lovændring, der forankrer aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram. Selvom loven træder i kraft den 1. januar 2025, vil langt de fleste ændringer først træde i kraft 1. august 2025 eller senere. Aftalen om kvalitetsprogrammet har til formål at styrke elevernes faglige udvikling og trivsel samt skabe mere frihed for skolerne.

Programmet består af 33 initiativer, hvoraf de fleste vil træde i kraft fra skoleåret 2025/26. En oversigt over initiativerne fremgår af vedlagte bilag, og de fordeler sig under de tre nedenstående overskrifter:

1. "Frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne"
2. "Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever"
3. "Ro og rammer – nødvendigt for nogle, godt for alle"

Der skrues ned for den centrale styring af folkeskolen, så flere beslutninger kan træffes lokalt f.eks. om varigheden af elevernes skoledag. Lærerplanerne skal også fornyes, og der arbejdes med færre mål.

Eleverne får mere praktisk erfaring og større indflydelse på deres egen læring, da der etableres flere praktiske fag og valgfag. Ligeledes oprettes en ordning om juniormesterlære for elever i 8. og 8. klasse. Fem dages erhvervspraktik i løbet af 7., 8. eller 9. klassetrin bliver obligatorisk, og teknologiforståelse integreres i udvalgte eksisterende fag i 1. til 9. klasse og som et femte toårigt praktisk/musisk valgfag i udskolingen.

For at skabe et mere trygt og stabilt læringsmiljø som gavner alle elever, men især dem, der har brug for ekstra støtte, er der iværksat flere tiltag. Disse tiltag inkluderer blandt andet intensiv undervisning i dansk og matematik til de 10 procent fagligt mest udfordrede elever, samt styrkelse af de pædagogiske kompetencer hos lærere og pædagoger. Der vil blive udarbejdet en skabelon til pædagogiske indsatsplaner, og reglerne om støtte skal præciseres, så det fremgår, at støtte kan gives til hele klassen.

Derudover vil der blive indsamlet viden om elever med langvarigt bekymrende fravær, og der bliver nedsat en ekspertgruppe, der skal udarbejde forslag til justeringer af de lovgivningsmæssige rammer for specialundervisning i folkeskolen.

Nogle af de væsentligste forandringer inden for skoleområdet vil være:

- Afskaffelse af understøttende undervisning og mulighed for kortere skoledage
- Nye skemaer med anden timetalsfordeling
- Juniormesterlære i udskolingen

Der vil være et minimumskrav til skoledagens længde, og skolerne vil fortsat være forpligtede til at gennemføre klassens tid, ordblindetest og indsats for de 10% svageste elever i dansk og matematik. Kommunalbestyrelsen har forsyningsforpligtelsen i forhold til SFO og klubtilbud, og for at sikre bevillinger til dette.

Aftalen indeholder 33 initiativer, som betyder en større ændring for folkeskolerne. Ligeledes er tiden knap i forhold til, at mange tiltag skal være på plads til skolestart august 2025. Der pågår således en større opgave med at omlægge og implementere disse, og de bliver løbende drøftet med interessenterne på skoleområdet. Ligeledes vil der være initiativer, hvor der er behov for mere tværgående koordinering. Dette gælder fx arbejdet med mesterlære og erhvervspraktik.

I forbindelse med implementeringen af loven, vil udvalget løbende få fremlagt beslutningssager i første halvår af 2025.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Økonomi og finansiering**

Hovedparten af midlerne til aftalens initiativer findes på folkeskolernes nuværende budgetter og skal omprioriteres. Dette gælder for 2.615 mio. kr. af den samlede årlige finansieringsramme på 3.355 mio. kr. som er afsat i aftalen. Ligeledes er der et løft af anlægsrammen til opgradering af faglokaler fra 2025. Kommunernes samlede anlægsramme løftes med 0,5 mia. kr. til i alt 20,3 mia. kr. Løftet skal finansieres af kommunerne og påvirker ikke kommunens likviditet.”

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-01-2025**

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og orienteringen oversendes til Økonomiudvalget.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

KL's oversigt over initiativer i folkeskolens kvalitetsprogram

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

# Punkt 15: Grøn Trepert

24/14551

## Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Udvalget orienteres om Grøn Trepert og anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der udpeges en repræsentant fra byrådet til de to Lokale Treparter, som skal oprettes for de to vandoplande, som kommunen har areal indenfor.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark får kommunerne en central rolle med ansvar for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Det betyder, at kommunerne skal udarbejde dynamiske omlægningsplaner senest i 2025, der viser, hvordan man lokalt vil komme i mål med indsatsen. Indsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjorder, vådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, herunder at bidrage til bedre vilkår for natur og biodiversitet.

Siden 2010 har kommunerne koordineret udtagning af landbrugsarealer i 23 tværkommunale vandoplandsstyregrupper (VOS'er), som fra 2024 har organiseret sig i 10 grupperinger med henblik på tværgående samarbejde, kapacitetsopbygning og stordriftsfordele. Allerød Kommune er medlem af VOS Øresund og VOS Isefjord og Roskilde Fjord, hvor hhv. Fredensborg og Lejre Kommuner har formandskabet. Den samlede sekretariatsbetjening for hele det Nordsjællandske område (1 af de 10 grupperinger) sker fra Holbæk Kommune. Dette tværkommunale samarbejde skal fortsætte i 23 lokale treparter med flere aktører, der forsat er organiseret i de 10 grupperinger.

Hver lokal trepart består af følgende medlemmer:

- 1-2 repræsentanter for hver kommune i oplandet, heraf mindst 1 politisk repræsentant
- 1-2 lokale landbrugsrepræsentanter
- 1-2 lokale repræsentanter for lokale naturorganisationer
- 1 repræsentant fra Naturstyrelsen

Repræsentanterne fra natur- og landbrugsorganisationerne udpeges centralt af hhv. Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarers hovedorganisationer. Naturstyrelsen udpeger også deres repræsentanter. Byrådet skal således udpege 1-2 politiske repræsentanter for den eller de lokale treparter, som kommunen er en del af. Fristen for udpegelse til lokale treparter bliver forventeligt 1. februar 2025. Som oplandskommune kan man undlade at lade sig repræsentere i en lokal trepart, hvis der er enighed med de øvrige kommunalbestyrelser i oplandet om, at andelen af kommunens areal i oplandet er ubetydeligt eller ikke relevant.

## Retsligt grundlag

Den lokale organisering af omlægningsindsatsen er aftalebaseret og udmøntes ikke i love og bekendtgørelser:

- Aftale om et Grønt Danmark. Aftale mellem regeringen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevarerforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening den 24. juni 2024
- Aftale om Implementering af et Grønt Danmark. Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre den 18. november 2024.

- Kvælstofindsatsbehovet fastlægges i statens reviderede vandområdeplaner 2021-2027, som blev sendt i høring den [20. december 2024].

Der forventes at være behov for tværgående indsatser i relation til øvrig kommunal arealplanlægning i forbindelse med implementeringen, da der blandt andet vil blive fokus på lavbundsarealer og skovrejsning i det kommende treparts arbejde. Arbejdet i de lokale treparter vil derfor have indflydelse på den kommunale arealplanlægning. Blandt andet derfor bør de lokale treparter have en politisk repræsentant.

Arealet Allerød Kommune dækker i de 2 relevante oplande, og omfatter et mindre areal, og derfor vurderes 1 politisk repræsentant at kunne dække begge lokale treparter. Tidligere har VOS arbejdet især været omkring etablering af vådområder, her kun repræsenteret ved embedsmænd. Grøn Trepert kan blive mere omfattende og i højere grad få indflydelse på arealanvendelsen i kommunen.

Derfor foreslås det, at der udpeges en 1 politiker til at repræsentere Allerød Kommune i de lokale treparter. Der deltager ligeledes 1 eller flere repræsentanter fra Forvaltningen i arbejdet.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning og at der udpeges 1 politisk repræsentant for Allerød Kommune til at dække begge Lokale Trepertar.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-01-2025**

Udvalget tog orienteringen til efterretning og indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der udpeges en politisk repræsentant for Allerød Kommune til at dække begge lokale treparter.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at det er borgmesteren der udpeges som repræsentant fra byrådet til de to Lokale Trepertar, som skal oprettes for de to vandoplande, som kommunen har areal indenfor.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

### **Bilag**

Bilag 1 Brev til B98 og K98 - Orientering om Grøn Trepert.pdf

Bilag 2 Opsamlingsnotat - Næste skridt i Grøn Trepert og understøttelse fra KL.pdf

Bilag 3 - Bilag 1 - VOS formands og sekretariatskommuner pr 05122024.pdf

Bilag 4 - Bilag 3 -Kort over lokale treparter og grupper.jpeg

Bilag 5 - Bilag 4 - Hovedvandoplande, kommuner.xlsx

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

# Punkt 16: Nyt krav om strategisk planlægning for bymidter i kommuneplanen

23/12781

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Med en lovændring i 2024 er der kommet krav om, at strategisk planlægning for bymidter indgår i kommuneplaner.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til retningslinjer og redegørelse for strategisk planlægning for bymidter indføres i forslag til Allerød Kommuneplan 2025.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Med en planlovsændring den 1. januar 2024, blev der blandt andet indført et nyt krav til kommunernes planlægning, som omhandler strategisk planlægning for bymidter. Ændringen medfører, at alle landets kommuner fremover skal tage stilling til udvikling af levende bymidter i kommunens mindre og mellemstore byer.

Hensigten med kravet er, at fremme udviklingen af levende bymidter og styrke den kommunalpolitiske dialog med borgere, erhvervsliv, foreninger og frivillige omkring bymidternes udvikling.

Konkret stilles der krav til redegørelse og indførelse af retningslinjer i kommuneplanen for strategisk planlægning for kommunens bymidte(r). Kravet gælder for forslag til kommuneplaner, der offentliggøres efter den 1. januar 2024, og skal således indarbejdes i Allerød Kommuneplan 2025.

Kravet gælder for bymidten i byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere (som opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar 2024). I Allerød Kommune er Allerød bymidte (16.836 indbyggere) og Lyngby bymidte (4.162 indbyggere) således omfattet af kravet om strategisk planlægning for bymidter.

Allerød Kommune har allerede, inden det blev et krav i planloven, arbejdet med strategisk planlægning for udvikling af bl.a. kommunens byområder og landsbyer.

Forslag til redegørelse og retningslinjer er formuleret med udgangspunkt i vedtagne og igangsatte indsatser, planer og principper, som ønskes fastholdt.

Redegørelse og retningslinjer for strategisk planlægning for bymidter indarbejdes i afsnit 1.1 By- og sommerhusområder i kommuneplanen. Se bilag 1, hvori de afsnit som omhandler strategisk planlægning for bymidter er markeret med gul.

## Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det vedlagte forslag til retningslinjer for Strategisk planlægning for bymidter indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2025.

## Forslag 2

Udvalget angiver nærmere retningslinjer for et forslag til retningslinjer for Strategisk planlægning for bymidter.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## **Dialog/høring**

Forslaget til Kommuneplan 2025, herunder tilføjelse af redegørelse og retningslinjer for strategisk planlægning for bymidter, vil blive sendt i høring i min. 8 uger.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-01-2025**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det vedlagte forslag til retningslinjer for Strategisk planlægning for bymidter, inkl. sproglige rettelser, indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2025.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at det vedlagte forslag til retningslinjer for Strategisk planlægning for bymidter, inkl. sproglige rettelser, indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2025.

## **Bilag**

Bilag 1. Forslag til retningslinjer for strategisk planlægning for bymidter

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

# Punkt 17: Ny rottehandlingsplan 2025-2027

24/14079

## Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2022-2024 forlænges med 3 år.

## Kompetence

Byrådet har den endelige beslutningskompetence i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Kommunerne skal hvert 3. år vedtage en (revideret) handlingsplan for bekæmpelse af rotter med beskrivelse af den indsats, som kommunen påtænker at gennemføre over perioden, den dækker. Planen skal både beskrive de lovpligtige indsatser og eventuelle øgede handlinger, som kommunen finder relevante i forhold til lokale forhold. Desuden skal handlingsplanen omfatte servicemål for rottebekæmpelse efter anmeldelse af rotter.

Servicemålet i Allerød Kommune, er at handleplanen er medvirkende til at antallet af anmeldelser af rotter i kommunen vil falde.

På landsplan ses der i øjeblikket en stor stigning i rotteanmeldelser. Normalt stiger antallet af rotteanmeldelser i vinterhalvåret, da rotterne rykker tættere på varme boliger og eventuelle madrester, men i år, er antallet af rotteanmeldelser i vinterperioden på landsplan steget ekstraordinært. Dog ligger antallet af anmeldelser af rotter i Allerød Kommune på samme niveau som sidste år og følger dermed ikke landsgennemsnittet.

I 2022 vedtog byrådet en ny rottehandlingsplan.

Udvalgte lovpligtige indsatser med afsæt i rottebekendtgørelsen under Miljøbeskyttelsesloven

- Samarbejde med forsyningen: Allerød Kommune samarbejder med Novafos A/S ved forekomst af rotter eller defekter pga. rotter, hvor den offentlige kloak har betydning for sagen. Det kan f.eks. være i tilfælde af, at der er kloakbrud på Novafos' del af kloakledningen, som er årsag til forekomsten af rotter på en ejendom. Rottebekæmpelse i den offentlige kloak foretages af Novafos.
- Tilsyn med tilsynspligtige ejendomme: Tilsynspligtige ejendomme, er i rottebekendtgørelsen defineret som: Dyrehold, primærproduktion af fødevarer og/eller foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som anvendes til produktion af fødevarer til mennesker. I henhold til § 8 i rottebekendtgørelsen, skal kommunen udarbejde og ajourføre en liste over tilsynspligtige ejendomme og skal én gang om året i perioden oktober til og med februar undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter.
- Tilsyn med privat bekæmpelse: I henhold til § 6 Stk. 5 i rottebekendtgørelsen fører kommunen tilsyn med, at privat bekæmpelse overholder bekendtgørelsens regler.

Privat bekæmpelse er, hvor bekæmpelsen følger af en kontrakt mellem en R1-autoriseret person (Autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter) og en ejer eller lejer af fast ejendom, eller bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom af en person med en R2-autorisation (Autorisation til at bekæmpe rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom).

Rottehandlingsplanen fra 2022 havde øgede indsatser, dvs. at med planen vedtog byrådet således i 2022, at Allerød Kommune skulle bekæmpe eller forebygge rotter i kommunen ved at udføre eller implementere handlinger, som går ud over de lovpligtige opgaver kommunerne har på området.

## Erfaringer fra nuværende handlingsplan (2022-2024)

De sidste tre år, er der arbejdet med alle de lovpligtige krav og handlinger, der opfylder minimumskravene i ”Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Derudover er der arbejdet med følgende øgede indsatser:

1. Øget opmærksomhed på information til borgere, virksomheder og aktiviteter.
2. Tilsyn på byggepladser – affaldsopbevaring og åbne kloakledninger.
3. Biologisk bekæmpelse af rotter.

I forhold til de tre øgede indsatser, har der været fokus på tilsyn på byggepladser, særligt i bymidten. Dette har haft god effekt, da kloakker i den forbindelse er blevet lukket forsvarligt til, således at rotterne ikke har mulighed for at komme op af kloakken.

Derudover er der arbejdet med at indføre biologisk bekæmpelse i form af ugler. I samarbejde med Glad Service i Allerød Kommune, er der lavet 20 ugleredekasser af træ, som er i samarbejde med Dansk Ornitolog Forening er sat op rundt i kommunen, hvor det var relevant. Borgere i kommunen har allerede givet melding om, at der er set ugler i et par af kasserne.

Der arbejdes forsat på at udbrede information til borgere, virksomheder og aktiviteter.

## Rottehandlingsplan 2025-2027

De ovenfor bekrævede indsatser kan med fordel forlænges.

Blandt andet derfor ønskes den nuværende plan forlænget i tre år, således at der kan arbejdes videre med information til borgere og virksomheder samt forskellige aktiviteter.

Yderligere ønskes det, at et videre arbejde med den biologiske bekæmpelse igangsættes ved at indføre giftfri-områder i uglernes jagtområde nær uglekasserne.

Udkast til Rottehandlingsplanen for 2025-2027 er vedlagt som bilag.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at den nuværende handlingsplan for bekæmpelse af rotter, 2022-2024, forlænges med 3 år.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-01-2025**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at den nuværende handlingsplan for bekæmpelse af rotter, 2022-2024, forlænges med 3 år.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at den nuværende handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2022-2024 forlænges med 3 år.

## **Bilag**

Rottehandlingsplan 2025-2027 udkast.docx

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

# Punkt 18: Hillerødmotorvejens forlængelse - afståelse af kommunale arealer.

24/7751

## Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

I forbindelse med arealerhvervelse til Hillerødmotorvejens forlængelse anmodes udvalget om at tage stilling til, om kommunens arealer kan overdrages vederlagsfrit til Vejdirektoratet og udvalget orienteres om status for sikring af vejadgangen til Vejs Ende.

Udvalget anmodes om indstille til Økonomiudvalget og byrådet om arealerne kan overdrages vederlagsfrit.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

For at kunne udvide Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej skal Vejdirektoratet erhverve privat areal. Det gælder både permanent areal til motorvejen, og midlertidigt areal i forbindelse med anlægsarbejderne. Arealerhvervelsen fra Allerød Kommune skal ske fra i alt 7 matrikler. Matriklerne og hvilke dele af disse, der skal arealerhverves, er vist på vedlagte bilag.

Vejdirektoratet har i VVM-redegørelsen forudsat, at kommunens arealer bliver afstået vederlagsfrit, da det er kutyme, at kommunerne afstår arealer uden erstatning, hvis de ikke repræsenterer en større værdi, og hvis projektet er til gode for kommunen. Byrådet i Hillerød Kommune har den 27. november 2024 besluttet, at arealerne i Hillerød Kommune afstås vederlagsfrit til motorvejsprojektet.

Vejdirektoratets eksisterende vejmatrikel er nogle steder større, end hvad der er behov for til den kommende udbygning af Hillerødmotorvejens forlængelse. Derfor foreslår Vejdirektoratet, at eksisterende vejarealer (som pt. benyttes af kommunen og øvrige naboer til landbrug, have m.m.) overdrages til de tilgrænsende ejendomme, herunder også Allerød Kommune. De arealer, der foreslås overdraget til Allerød Kommune permanent, er væsentlig større end de arealer, der erhverves permanent fra Allerød Kommune til vejprojektet.

De samlede arealer for de 7 matrikler i kommunen er:

Permanent arealafgivelse til Vejdirektoratet: 7.235 m<sup>2</sup> (+ evt. 5.350 m<sup>2</sup> til ny permanent privat fællesvej)

Midlertidig arealafgivelse til Vejdirektoratet: 29.994 m<sup>2</sup> (inkl. 5.350 m<sup>2</sup> til midlertidig kørevej)

Vejdirektoratets afståelse af areal til kommunen: 12.242 m<sup>2</sup>

I foråret 2025 afholder Vejdirektoratet ekspropriationsforretning for samtlige arealer, der skal overdrages, uanset om overdragelsen sker vederlagsfrit.

Vejs Ende:

På matr.nr. 10a, som ejes af kommunen, anlægger Vejdirektoratet en midlertidig kørevej til brug for entreprenørmaskiner primært til udvidelse af motorvejstunnel (se matrikel nr. 7 i vedlagte bilag). Nogle af beboerne på Vejs Ende har udtrykt ønske om, at den midlertidige kørevej bliver gjort permanent, bl.a. fordi motorvejstunnelen regelmæssigt står under vand. Kommunens forpagteren af matr.nr. 10a har ikke umiddelbart indsigelser imod anlæggelsen af kørevejen.

Vejdirektoratet har i samarbejde med Allerød Kommune som vejmyndighed for private fællesveje kontakt til beboerne på Vejs Ende, og kørevejen, som permanent privat fællesvej, vil indgå i ekspropriationsforretningen, hvis det bliver aktuelt. Vejdirektoratet har en interesse i at gøre kørevejen permanent, da det i givet fald vil spare dem udgifterne til at fjerne den igen.

Vejdirektoratet har den 10. december 2024 oplyst, at ejeren af matr.nr. 11c ikke ønsker en permanent kørevej op ad hans ejendom, som foreslået af Vejdirektoratet. Ejeren har foreslået en alternativ kørevej, som primært ligger på hans egen ejendom. Den ligger umiddelbart ikke dårligere for kommunen end Vejdirektoratets forslag, og vil blive forelagt beboerne på Vejs Ende. Vejen er vist på begge bilag som "Alternativ kørevej", og vil mindske kommunens afgivelse af jord.

Såfremt der opnås enighed mellem Vejdirektoratet, lodsejer og beboerne om etablering af en permanent privat fællesvej vil den fremtidige drift og vedligeholdelse påhvile de vejberettigede.

#### Forslag 1a

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at kommunens arealer, permanente og midlertidige, overdrages vederlagsfrit til udbygning af Hillerødmotorvejen. Det forventes, at Vejdirektoratets arealer ligeledes overdrages vederlagsfrit til kommunen.

Kørevejen som permanent, privat fællesvej vil indgå i ekspropriationsforretningen.

#### Forslag 1b

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at kommunens arealer, permanente og midlertidige, overdrages vederlagsfrit til udbygning af Hillerødmotorvejen. Det forventes, at Vejdirektoratets arealer ligeledes overdrages vederlagsfrit til kommunen.

Kørevejen etableres som midlertidig privat fællesvej til Vejs Ende.

#### Forslag 2a

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at kommunens arealer inddrages i ekspropriationsforretningen i foråret 2025, og erstattes til markedsværdi.

Kørevejen som permanent, privat fællesvej vil indgå i ekspropriationsforretningen.

#### Forslag 2b

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at kommunens arealer inddrages i ekspropriationsforretningen i foråret 2025, og erstattes til markedsværdi.

Kørevejen etableres som midlertidig privat fællesvej til Vejs Ende.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til forslagene.

### **Økonomi og finansiering**

Hvis Allerød Kommune ikke ønsker at overdrage de permanente og midlertidige arealer vederlagsfrit skønnes de, at blive erstattet i en størrelsesorden på ca. 300.000 kr.

Vejdirektoratets arealer vurderes i størrelsesordenen 200.000 kr.

## **Dialog/høring**

Kommunens forpagter på Matr.nr. 10a (nr. 7), og den tilgrænsende grundejer på matr.nr. 11c vil blive hørt ifb.m. at den midlertidige kørevej evt. gøres permanent.

Kommunes forpagter har været i dialog med Vejdirektoratet, og han har ikke indsigelser imod den midlertidige kørevej.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-01-2025**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at kommunens arealer, permanente og midlertidige, overdrages vederlagsfrit til udbygning af Hillerødmotorvejen. Det forventes, at Vejdirektoratets arealer ligeledes overdrages vederlagsfrit til kommunen.

Kørevejen som permanent, privat fællesvej vil indgå i ekspropriationsforretningen.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-01-2025**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at kommunens arealer, permanente og midlertidige, overdrages vederlagsfrit til udbygning af Hillerødmotorvejen. Det forventes, at Vejdirektoratets arealer ligeledes overdrages vederlagsfrit til kommunen. Kørevejen som permanent, privat fællesvej vil indgå i ekspropriationsforretningen.

## **Bilag**

Bilag Oversigtskort Allerød Kommunes arealer 1-7

Bilag Matrikel 1-7 og Vejs Ende

Bilag Kort Vejs Ende.pdf

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg

## **Punkt 19: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol**

22/16624

### **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 2022-2025 den 14-01-2025**

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

**Afbud** Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højberg