

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 06. maj 2025 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel Økonomi ultimo april 2025.....	5
Budget 2026-33: Større spørgsmål og ønsker til budgettet.....	7
Byrådets arbejdsprogram - revideret 2. kvartal 2025.....	8
Analyse - Forenkling, afbureaukratisering og frisættelse.....	11
Proces for Firkløveret - lokalplan.....	14
Forslag til første temaer/emner til behandling i borgerpanelet.....	16
Genoptagelse: Kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge.....	19
Forslag til høringssvar i forbindelse med revision af Fingerplan 2019.....	24
Proces for ombygning og renovering af Engholm.....	26
IT-Forsyningens ejerstrategi 2025-29.....	29
IT-Forsyningens årsregnskab 2024.....	31
Digitaliseringsstrategi - opfølgning forår 2025.....	33
Nordsjællands Brandvæsens regnskab 2024.....	37
Initiativsag nr. 13 - Streaming af byrådsmøder.....	41
Initiativsag nr. 38 - Livestreaming.....	44
Morgenpasning i Maglebjergskolens SFO.....	46
Fremtidens MAD til hver DAG.....	48
Forlængelse af tilladelse til MC Trial kørsel i Teglskoven.....	52
Genoptagelse: Proces for forenkling af foreningskrav.....	53
Forslag til Klimaplan 2025.....	58
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	61

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Ingen.

Fraværende:

Clara Rao

Merete Them Kjølholm

Fraværende Clara Rao, Merete Them Kjølholm

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen ”Mere værdighed, større frihed og færre regler” er offentliggjort den 9. april, [Link her](#).

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

Clara Rao

Merete Them Kjølholm

Fraværende Clara Rao, Merete Them Kjølholm

Punkt 3: Aktuel Økonomi ultimo april 2025

25/4426

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om kommunens aktuelle likviditet ultimo april 2025 og prognose for den fremadrettede likviditetsudvikling.

Sagsbeskrivelse

Siden sidste aktuelle økonomi er der kun indarbejdet marginale ændringer:

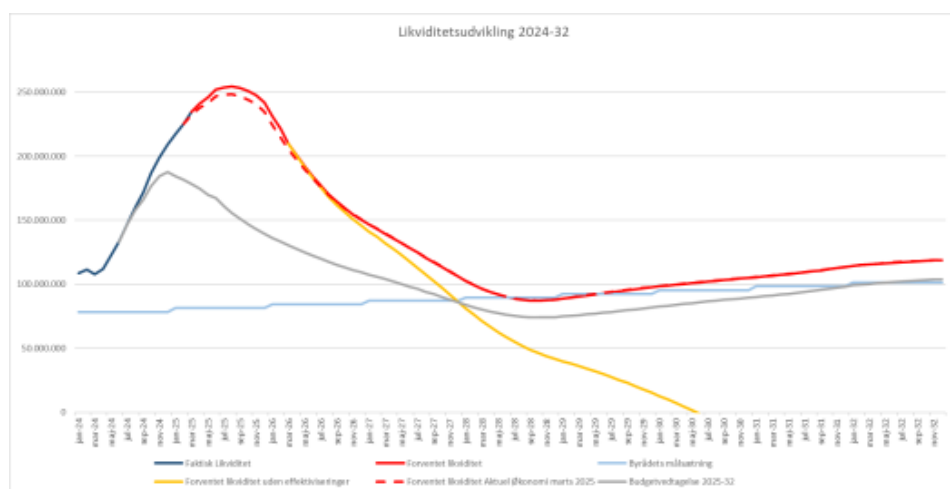
- Der er medtaget det faktiske forbrug for den seneste måned, som afviger fra det forudsatte.
- Der er medtaget tillægsbevilling fra byrådsmødet i april vedr. analyse af beredskabet (punkt 12), som medfører et yderligere forbrug på 0,2 mio. kr. i 2025.

Øvrige tillægsbevillinger som led i det forventede regnskab pr. 28. februar 2025 indgik allerede i forbruget i senest status ultimo marts 2025.

Der er sket en national ændring i kommunernes lånoptagelse vedr. KommuneKredit, der finansierer investeringer i kommuner, regioner og kommunale selskaber. Tidligere har KommuneKredit udstedt obligationer, men fremover vil staten via Nationalbanken stå for denne udstedelse. Som følge deraf sænkede KommuneKredit den 1. april 2025 renterne på nye lån og leasingaftaler, hvilket vil reducere kommunernes renteudgifter. Disse besparelser for kommunerne under ét modregnes 1:1 i bloktilskuddet.

Den aktuelle gennemsnitlige likviditet, som er opgjort over de seneste 365 dage, udgør ultimo april 241,3 mio. kr., hvilket er en stigning fra 234,7 mio. kr. fra ultimo marts.

Figur 1. Likviditetsudvikling 2024-32



linje er den aktuelle forventede likviditetsudvikling og den stiplede røde linje er forventningerne ved sidste Aktuelle Økonomi ultimo februar.

Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	Ult. 2025	Ult. 2026	Ult. 2031	Ult. 2032
Ved budgetvedtagelsen 2025-32	139,5	109,4	... 98,3	103,8
Aktuel økonomi ult. marts 2025	234,8	150,6	... 113,6	118,8
Aktuel økonomi ult. april 2025	241,8	150,4	... 113,4	118,6

Af tabellen fremgår, at likviditeten ultimo 2025 ligger højere end ved seneste status ultimo marts 2025. Det skyldes alene tekniske forskydninger i, hvordan forbruget falder i løbet af 2025. Da likviditeten opgøres som et gennemsnit over de seneste 365 dage, vil forskydningerne ikke være fuldt udlignet pr. 31 december 2025. Herefter ligger likviditeten 0,2 mio. kr. lavere end seneste status, hvilket skyldes den ovenfor nævnte tillægsbevilling til analyse af beredskabet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Clara Rao

Merete Them Kjølholm

Bilag

Notat til aktuel økonomi ultimo april 2025

Fraværende Merete Them Kjølholm, Clara Rao

Punkt 4: Budget 2026-33: Større spørgsmål og ønsker til budgettet

25/4257

Punkttype

Beslutning

Tema

Fristen for indsendelse af politiske spørgsmål og ønsker til budgettet var den 1. april 2025.

Økonomiudvalget skal godkende håndteringen af de fremsendte spørgsmål og ønsker.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ved fristens udløb havde Forvaltningen modtaget 56 spørgsmål og ønsker fra byrådets partier.

De indkomne spørgsmål og ønsker er samlet i det vedlagte bilag.

Forvaltningen vil til udvalgenes møder i maj og juni fremlægge sager der besvarer de enkelte initiativsager, med det der umiddelbart kan besvares.

Såfremt der er spørgsmål og ønsker der kræver yderligere undersøgelser eller analyser vil det blive beskrevet.

På sagerne i maj og juni vil udvalget blive anmodet om at tage stilling til, om spørgsmålet/ønsket skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2026–33, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen. Udvalget godkender med andre ord sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning om det i budgettet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender håndteringen af de fremsendte politiske spørgsmål og ønsker til budget 2026-33, med henblik på at Forvaltningen fremlægger sager for fagudvalgene i maj og juni.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget godkendte håndteringen af de fremsendte politiske spørgsmål og ønsker til budget 2026-33, med henblik på at Forvaltningen fremlægger sager for fagudvalgene i maj og juni.

Fraværende:

Clara Rao

Merete Them Kjøhlholm

Bilag

Oversigt større spørgsmål og ønsker til budgettet

Fraværende Clara Rao, Merete Them Kjøhlholm

Punkt 5: Byrådets arbejdsprogram - revideret 2. kvartal 2025

22/21295

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Arbejdsprogrammet er blevet administrativt revideret og opdateret i henhold til status på igangværende initiativer og med det formål, at indgå som en del af den samlede evaluering af byrådsperioden.

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen, sendes sagen til behandling i fagudvalgene, hvor bemærkninger og kommentarer fra det enkelte fagudvalg medtages, inden sagen kommer retur til behandling i Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I starten af denne byrådsperiode, blev der udarbejdet et fælles politisk prioriteret arbejdsprogram for byrådet, opdelt under fagudvalgenes områder. Det endelige arbejdsprogram blev godkendt på byrådsmøde i januar 2023, hvor det tillige blev besluttet, at der skal finde en opdatering sted én gang årligt. Den årlige revidering af arbejdsprogrammet gennemføres i 2. kvartal henset til, at arbejdsprogrammet tillige indgår i den samlede evaluering af byrådsperioden. Herefter vil der blive fremlagt en afsluttende sag om arbejdsprogrammet i 4. kvartal.

Opdateringen af arbejdsprogrammet er indledningsvist foretaget administrativt og baserer sig på det senest opdaterede og godkendte arbejdsprogram fra 12. december 2024 og med baggrund i det vedtagne budget samt øvrig status på enkelte initiativer. Arbejdsprogrammet fremlægges først for ØU og derefter for det enkelte fagudvalg, med endelig beslutning på et byrådsmøde.

Formål

Arbejdsprogrammets formål er at sikre, at der er det nødvendige fokus på vigtige politiske emner samt skabe muligheden for at have et samlet overblik over opgaver disponeret i byrådsperioden. På den måde fungerer byrådets samlede arbejdsprogram som et værktøj, der kort beskriver specifikke opgaver og indsatsområder samt deres status gennem byrådsperioden.

Principper for arbejdsprogrammet

- Arbejdsprogrammet skal finde en god balance mellem nye ideer og fokusområder på den ene side og fastholdelse af eksisterende strategier og beslutninger på den anden side.
- Der træffes ikke beslutninger om indholdet i de enkelte punkter når arbejdsprogrammet behandles. Det sker på de konkrete sager, der efterfølgende fremlægges. Arbejdsprogrammet har således karakter af en politisk aftale.
- Arbejdsprogrammet angiver hvor den politiske ledelse af opgaven placeres. Med politisk ledelse følger ansvaret for information og koordinering af indholdet med byrådets øvrige medlemmer og inddragelse af interessenter, forud for at sagerne fremlægges til beslutning.

- Udvalgene arbejder inden for byrådets rammer og retningslinjer. I udvalgene sættes derfor kun aktiviteter i gang, som understøtter byrådets beslutninger.

Særligt ift. statusangivelserne i arbejdsprogrammet

I arbejdsprogrammet anvendes fire forskellige statusangivelser: Afventer, I gang, Årlig og Afsluttet. Disse statusangivelser kan dække over forskellig betydning afhængig af, hvilken opgave eller initiativ den forholder sig til. Fælles for alle initiativer/opgaver i arbejdsprogrammet er, at det er de initiativer, som har eller kræver størst politisk opmærksomhed.

Hermed menes følgende med de fire statusangivelser:

- Afventer: initiativer/opgaver, der endnu ikke er påbegyndt. Disse er planlagt, men kræver yderligere handling eller ressourcer, førend de påbegyndes.
- I gang: initiativer/opgaver, der aktuelt er under udførelse. Disse har aktuell opmærksomhed og er i proces med at blive gennemført/færdiggjort.
- Årlig: initiativer/opgaver, der er en del af en årlig rutine eller tilbagevendende opgave. Disse er planlagt til at blive gentaget med regelmæssige intervaller i byrådsperioden.
- Afsluttet: initiativer/opgaver, der er gennemført ift. den politiske opmærksomhed og nu enten er overgået til drift eller på anden vis implementeret.

Opdatering af arbejdsprogrammet og udvikling i initiativer frem mod 2. kvartal 2025

Til sammenligning med arbejdsprogrammet fra 4. kvartal 2024, er der sket nedenstående ændringer i status.

Følgende initiativer har skiftet status fra i gang til afsluttet:

- 7. Digitaliseringsstrategi og analyse af digital modenhed og udvikling
- 11. Revision af effektiviseringsstrategi
- 61. Strategisk facilitetsplan
- 70. Læringsmiljøpuljen
- 74. Inddragelse af brugerbestyrelser om den indholdsmæssige udvikling
- 79. Fritidsklub- og ungdomsskoleplan
- 80. Venteliste til tandregulering

Følgende initiativer har skiftet status fra afventer til i gang:

- 2. Evaluering af byrådsperioden
- 30. Sundhedsreformen
- 71. To-voksenordning
- 72. Minimumsnormeringer og budgetopfølgning
- 73. Ny aftale på folkeskoleområdet: Folkeskolens kvalitetsprogram

Følgende initiativer har ændret status fra i gang til årlig

- 13. Økonomiudvalget som personaleudvalg

Særlige opmærksomheder

Det skal bemærkes, at der i en byrådsperiode også er andre større sager, som sideløbende med de initiativer som står beskrevet i arbejdsprogrammet, skal håndteres. Det kan både være myndighedssager og ad hoc sager som kræver ekstra opmærksomhed af forskellige årsager. Dette er en væsentlig omstændighed at holde for øje, når der drøftes ressourcetræk på tværs. Der kan både være tale om sager der har kørt over en længere periode, eller sager der opstår pludseligt – ingen nævnt, ingen glemt.

Tidsplanen har ved nogle initiativer forskudt sig mellem december 2024 og d.d., hvilket blandt andet skyldes andre politiske eller administrative prioriteringer af ressourcer jf. ovenstående omkring ressourcetræk.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At Økonomiudvalget oversender arbejdsprogrammet til behandling i fagudvalgene
2. At fagudvalgene herefter indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget godkendte:

- at oversende arbejdsprogrammet til behandling i fagudvalgene
- at fagudvalgene herefter indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende:

Clara Rao

Merete Them Kjølholm

Bilag

Byrådets arbejdsprogram Excel - maj 2025

Byrådets arbejdsprogram - maj 2025

Fraværende Clara Rao, Merete Them Kjølholm

Punkt 6: Analyse - Forenkling, afbureaukratisering og frisættelse

25/4049

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget skal beslutte rammerne for gennemførelse af Analyse – Forenkling, afbureaukratisering og frisættelse.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund og formål

På mødet den 4. februar 2025 besluttede Økonomiudvalget at arbejde videre med tre analyser med henblik på budget 2027-34. Det overordnede formål med de tre analyser der skal igangsættes, er at frembringe forslag til besparelser eller øget kvalitet for de samme penge.

Denne sag præsenterer oplægget til gennemførelse af analysen om forenkling, afbureaukratisering og frisættelse. Formålet med analysen er at styrke byrådets og organisationens strategiske afsæt for at tilrettelægge det videre arbejde med forenkling, afbureaukratisering og frisættelse de kommende år. Analysen kan således også give input til, hvordan de igangværende reformer implementeres på længere sigt, hvordan byrådets politiske styringsmodel skal se ud og hvilke fokusområder administrationen skal arbejde med. Der er således mere tale om et strategisk udviklingsarbejde, end der er tale om en analyse i klassisk forstand.

Analysen struktureres om tre områder:

1. For at sikre en fælles forståelse af begreber, viden og erfaringer ift. det fortsatte arbejde med analysen og ift. hvordan vi som organisation bruger og forstår begreber i praksis, foretages en teoretisk gennemgang af begreberne ”forenkling, afbureaukratisering og frisættelse”.
2. For dels at generere et overblik over eget opstillet bureaukrati i organisationen, herunder hvilke regler og retningslinjer der er selvindført, foretages en empiriindsamling blandt ledere og medarbejdere som efterfølgende kortlægges.
3. For at få indsigt i, hvilke regler der kunne og burde afskaffes, og for at styrke viden om i hvilken grad organisationen allerede fungerer som frisatte faglige fællesskaber med fokus på brugernes behov, gennemføres en empiriindsamling blandt kommunens ledere og medarbejdere.

Som det fremgår af ovenstående, er strukturen på de tre områder bredt skitseret. Dette efterlader muligheden for, at analysen kan udvikle sig undervejs, idet der er gode chancer for at blive klogere på, hvad der er brug for med tiden.

En væsentlig faktor for analysens ramme og gennemførelse er de tilgængelige ressourcer og tidsrammen til at gennemføre analysen. Henset til dette vil analysens tre områder blive gennemført på en praktisk og overkommelig måde og ikke som et egentligt forskningsprojekt.

Analysens tre områder – forvaltningens anbefaling

Nedenstående er en beskrivelse af indholdet i de tre områder, som sammenlagt dækker over forvaltningens anbefaling til analysens indhold:

1. Fælles forståelse af begreber, viden og erfaringer

Denne del består af en skitsering af begreberne forenkling, afbureaukratisering og frisættelse. Til at imødekomme analysens formål vurderes det, at analysen bør bestå af en redegørelse for begreberne baseret på eksisterende litteratur, eventuelt kombineret med viden fra den empiriske indsamling. Dette som grundlag for at ledere, MED-organisationen og

byrådets medlemmer har en nogenlunde fælles forståelse af, hvad forenkling, afbureaukratisering og frisættelse handler om og hænger sammen med, når der skal arbejdes strategisk med det.

2. Kortlægning af kommunens eget bureaukrati

Denne del består af en kortlægning af eget formuleret bureaukrati i kommunen, herunder hvilke regler og rammer der er igangsat af kommunen selv. Til at opnå en overordnet indsigt ift. denne del inddrages de enkelte fagområder i kortlægningen. Der gennemføres interviews og/eller spørgeskemaundersøgelser for at opnå denne viden, ligesom der trækkes på tidligere gennemførte analyser af emnet fx på ældre- og sundhedsområdet.

3. Den oplevede virkelighed hos ledere og medarbejdere

Denne del har til hensigt at kortlægge, hvordan ledere og medarbejdere oplever behovet for forenkling, afbureaukratisering og frisættelse i praksis, herunder at forstå de praktiske udfordringer og muligheder ved implementering af forenklinger, afbureaukratisering og frisættelse i Allerød Kommune. Der foretages interviews og/eller spørgeskemaundersøgelse til afklaring af ledere og medarbejderes oplevede virkelighed.

Resultater og tidsplan

Det vurderes, at en analyse lignende den ovenfor beskrevne, vil kunne gennemføres i overensstemmelse med den overordnede tidsplan for de igangsatte analyser, dvs. senest medio 2026:

Arbejdet med analysen forestås alt overvejende af kommunens ansatte. I praksis vil der være en betydelig synergi ift. håndteringen af de igangværende reformer.

Produktleverancen vil være to-delt:

- En ca. 10 siders rapport, som samler op på de væsentligste pointer fra gennemførelsen af de 3 dele. Analysen fremlægges for fagudvalgene og Økonomiudvalget.
- Gennemførelse af et temamøde for det nye byråd om emnet.

Bevillingsmæssigt kan analysen gennemføres indenfor det nuværende budget, dog kan der komme udgifter til eksterne oplægsholdere på temamøder ol.

Alternative tilgange til analysen – en bred og en smal tilgang

Ovenstående er en skitsering af rammerne for en analyse, som både afdækker formålet og som samtidig imødekommer kommunens tilgængelige ressourcer til gennemførelse af analysen indenfor en afgrænset tidsperiode. Den dækker således over en tilgang, som ligger sig lidt mellem den helt brede og den helt smalle model, men som forventeligt, vil kunne pege i retningen af, hvad der kan være det naturlige næste skridt.

Nedenfor beskrives, hvordan analysen kan gennemføres i hhv. en smallere og en bredere tilgang, end den ovenfor beskrevne tilgang.

Den smalle tilgang: Består af et mere afgrænset arbejde med analysen

Indledningsvist beskrives hvordan ex. KL anvender og forstår begreberne. I arbejdet med denne tilgang foretages ikke en adressering af regler, rammer og praksis, som kommunen selv har indført. Dette arbejde overlades til det igangsatte arbejde fra KL. Arbejdet håndteres på tværs af kommunerne og i forbindelse med arbejdet med de 113 regelforenklinger. Hermed vurderes det samtidigt, at kommunen alene har det selvpåførte bureaukrati, som er nødvendigt og ønsket. Og endeligt gennemføres der ikke en empirisk indsamling ift. den oplevede virkelighed. Denne del vil således alene være en analyse, som i stedet baserer sig på deskresearch, der giver et overordnet og hurtigt overblik over allerede eksisterende viden i organisationen og på forskellige niveauer.

Den brede tilgang: Består af et dybere og bredere arbejde med analysen

Denne tilgang vil kræve inddragelse af eksterne ressourcer såsom ph.d.-studerende eller ekstern konsulentbistand fra fx VIVE.

- Ift. del 1 og den teoretiske gennemgang af begreberne vil det være relevant at foretage en litterær gennemgang af begreberne. Denne tilgang benyttes til dels at skitsere den historiske udvikling af begreberne samt en beskrivelse af, hvordan begreberne anvendes på forskellige niveauer. Med dette menes en skitsering af begrebernes anvendelse af relevante aktører såsom styrelser, ministerier, regioner m.fl.

- Ift. del 2 og empiriindsamlingen af kommunens eget bureaukrati, vil det være relevant at foretage en bredere vidensindsamling, der inkluderer inddragelse af alle ledere i kommunen i afdækningen.

- Ift. del 3 og empiriindsamlingen af ledere og medarbejderes oplevede virkelighed, vil det være relevant at foretage en bredere vidensindsamling på tværs af fagområder samt sikre en dybere analyse af mønstre og temaer.

En bredere analyse vil forventeligt ende ud i en mere omfangsrig rapport, som på mange måder vil kunne være skalerbar ift. andre kommuner, men som også vil kunne pege på konkrete forbedringspotentialer i Allerød Kommune. Denne tilgang kræver et yderligere økonomisk råderum, som vil skulle undersøges nærmere og kræve en ny beslutningssag for økonomien.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender de beskrevne rammer for arbejdet med analysen om Forenkling, afbureaukratisering og frisættelse, og igangsætter arbejdet med analysen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget godkendte de beskrevne rammer for arbejdet med analysen om forenkling, afbureaukratisering og frisættelse, og igangsætter arbejdet med analysen.

Anbefalinger på baggrund af analysen fremlægges med afrapporteringen medio 2026.

Forvaltningen undersøger muligheden for en bredere tilgang til analysen, som eventuel overbygning på den igangsatte analyse.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Punkt 7: Proces for Firkløveret - lokalplan

24/6850

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet besluttede på sit møde den 13. marts 2025, at sagen om etablering af en ny daginstitution i stedet for Firkløveret skulle sættes i bero grundet økonomiske udfordringer. Udvalget anmodes om at træffe beslutning om hvorvidt størrelse, placering mv. af institutionen er så afklaret, at lokalplan processen skal fortsætte eller ej.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af økonomiske udfordringer ved prækvalifikationen af byggeriet for en ny børneinstitution som erstatning for institutionen Firkløveret, besluttede Byrådet på deres møde den 13. marts 2025 at sætte byggeprojektet i bero, og at sagen skal genoptages primo 2026 i forhåbning om, at de samlede omkostninger til byggeri og genhusning vil være lavere.

Sideløbende med processen for prækvalifikation af byggeriet er der ved at blive udarbejdet kommuneplantillæg og ny lokalplan, der skal give planmæssig mulighed for den nye institution.

Da et projekt skal være afklaret i forhold til blandt andet størrelse, beliggenhed og udtryk inden der udarbejdes en lokalplan, er det vigtigt, at der tages stilling til, om projektet fortsat skal kunne ændres, når sagen genoptages i 2026, eller om projektet ligger fast, og at det igangværende arbejde med kommuneplantillæg og lokalplan derfor kan fortsættes og færdiggøres.

Hvis planarbejdet gøres færdigt ud fra det nuværende projekt, vil det kommende projekt være bundet af lokalplanens principper. Det betyder at projektet skal have placering samt overordnet udtryk og omfang som beskrevet i lokalplanen.

Hvis planarbejdet derimod afventer genoptagelse af byggeprojektet, vil der være mulighed for at ændre på placering, udtryk og omfang af projektet, så dette kan indgå i planarbejdet.

Der er således behov for en beslutning om hvorvidt placering, udtryk og omfang af institutionen ligger så fast, at lokalplan processen skal fortsætte eller ej.

Forslag 1: Arbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan sættes i bero indtil sagen genoptages primo 2026, som besluttet af byrådet.

Forslag 2: Projektet ligger fast, som det er beskrevet i dag mht. placering, udtryk og omfang af institutionen, og lokalplanprocessen kan fortsættes. Det er alene prækvalifikation og udbuddet, der er sat i bero til sagen genoptages primo 2026.

Sættes lokalplanarbejdet i bero jf. forslag 1, kan tidsplanen i sagens natur blive påvirket af det. Med forslag 2 skal det bemærkes, at lokalplanarbejdet under alle omstændigheder ikke kan færdiggøres, før udbuddet er gennemført og byggeriet planlagt mere i detaljer. Dog mindre end ved forslag 1.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til forslagene.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Sagen genoptages på næste møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget godkendte forslag 1, idet det undersøges om det er muligt at erhverve og bebygge det stilstødende areal.

Emil Ulrik Andersen stemte imod, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”

Enhedslisten stemmer imod fordi projektet fortsat består af at bygge en kæmpeinstitution til mere end 200 børn, nu på en ny grund. Projektet bør i stedet startes forfra, hvor der kigges på at bygge flere mindre institutioner i stedet for denne kæmpeinstitution.”

Punkt 8: Forslag til første temaer/emner til behandling i borgerpanelet

25/1048

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Nærværende sag indeholder forslag til de første emner/temaer til behandling i borgerpanelet primo 2026. Fagudvalgene skal foretage indstilling til Økonomiudvalget vedrørende emner til gennemførelse i borgerpanelet.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen på baggrund af indstilling fra fagudvalgene.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet besluttede den 23. januar 2025, at der etableres et borgerpanel med en forsøgsperiode på 3 år, og at Økonomiudvalget skulle have en sag om dette på dagsordenen på et kommende møde.

På Økonomiudvalgsmødet den 4. marts 2025 godkendte udvalget en sag som grundlag for etablering af borgerpanelet i Allerød Kommune, med rekruttering og etablering af panelet i 2025, til gennemførelse af første undersøgelse primo 2026.

På samme møde besluttede udvalget, at temaer alene udpeges af Økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalgene, samt at der på et kommende møde i fagudvalgene og Økonomiudvalget skal forelægges en sag med forslag til de første emner/temaer til behandling i borgerpanelet.

Allerød Kommune ønsker at skabe de bedste løsninger gennem dialog med borgere og brugere. For at støtte dette mål har kommunen besluttet at etablere et borgerpanel. Panelet skal styrke kommunikationen og indsamle viden om borgernes oplevelser i Allerød Kommune. Borgerpanelet og de tilknyttede brugerundersøgelser er vigtige værktøjer for kommunen i dialogen med borgere og brugere.

Forslag til emner/temaer

Forvaltningen har udvalgt en række emner, som vil kunne danne grundlag for de første undersøgelser i borgerpanelet:

1. Borgernes forventninger til et kommende byråd

Den første undersøgelse i det nyetablerede borgerpanel kunne fokusere på borgernes forventninger til byrådet. Dette vil give værdifuld indsigt i, hvilke områder der kræver særlig opmærksomhed og prioritering. For eksempel kunne undersøgelsen spørge til de gennemførte prioriteringer og fokusområder samt de kommende. Den vil kunne identificere områder, hvor borgerne måske vurderer eller oplever, at der er behov for forbedringer ex. indenfor sundhed, uddannelse, kultur eller andre offentlige tilbud. Desuden kan undersøgelsen belyse borgernes holdninger til kommunens økonomiske prioriteringer og deres forventninger til fremtidige investeringer.

2. Kommunens omdømme 2025

En undersøgelse kunne handle om kommunens omdømme, som der kontinuerligt arbejdes for at fremme. Et godt omdømme kan betyde, at relationen til borgere, virksomheder og medarbejdere er kendetegnet ved høj tillid, stor motivation for at samarbejde med kommunen og viljen til at være en aktiv ambassadør for kommunen ved fx at anbefale Allerød Kommune som bopæls- eller arbejdskommune til nogen, man kender.

3. Borgerinddragelse, demokrati og kommunikation

Holdninger til kommunens kommunikation, gennemsigtighed og muligheder for borgerinddragelse i beslutningsprocesser. Denne undersøgelse kunne omhandle viden om oplevelsen af, hvordan og hvornår kommunen inddrager borgere og i hvor

høj grad kommunikationen til og med borgere opleves som tilstrækkelig. Den vil i nogle af de ovenstående undersøgelser, tillige kunne indgå som et underemne.

4. Kultur- og foreningslivet i Allerød Kommune

Inddragelse af civilsamfundet er afgørende for at styrke fællesskabet og øge borgernes engagement i Allerød Kommune. En undersøgelse kan afdække, hvordan borgerne oplever og deltager i foreningslivet, samt deres interesse for frivilligt arbejde mere generelt. Den kan tillige inkludere noget omkring Frivilligcenteret og brugen af de nye kommunale lokaler i Teaterhuset. Ved at få overblik over borgernes behov og ønsker kan kommunen bedre tilpasse serviceniveauet og understøtte rammerne for forenings- og kulturlivet samt for inddragelse af civilsamfundet.

5. Opfølgning på politikker

Borgerpanelet kan tillige bruges også som redskab til at følge op på Allerød Kommunes forskellige politikker over tid. Dette vil kunne gøres ved at gennemføre ensartede undersøgelser over tid, ved at stille de samme spørgsmål på årlig basis. På den måde vil vi kunne identificere udviklinger og tendenser på tværs af år. Denne undersøgelse er inspireret af en praksis de gennemfører i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Udpegning og gennemførelse af emner i borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK)

I RKSK varierer det, hvordan emner til undersøgelserne i borgerpanelet opstår. Typisk skriver afdelingen for Viden & Strategi ud til fag- og stabscheferne, som derefter melder tilbage med forslag til emner. Kommunens afdeling for Ekstern Udvikling, der arbejder med alt fra bosætning og marketing til klima og andre projekter, har ofte behov for data fra borgerne, hvorfor der også vokser emner herfra.

RKSK gennemfører også løbende målinger over flere år, som er politisk godkendte. For eksempel har kommunen en vision om "Det Gode Liv", hvor alle borgere skal have frihed til at skabe sig et godt liv. Denne undersøgelse gennemføres hvert andet år. Borgerpanelet bruges også til at følge op på forskellige politikker over tid ved at stille de samme spørgsmål årligt, hvilket hjælper med at identificere udviklinger og tendenser.

Disse erfaringer viser, at der er flere måder at generere emner til undersøgelse i borgerpanelet afhængigt af formål og kontekst.

Udpegning og gennemførelse af emner i borgerpanelet i Allerød Kommune

På Økonomiudvalgs mødet den 4. marts 2025 besluttede udvalget, at temaer udpeges af Økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalgene.

Fremadrettet foreslår forvaltningen, at fagudvalgene, i takt med at borgerpanelet evalueres, spørges om kommende emner til behandling i borgerpanelet det efterfølgende år. Økonomiudvalget vil i forbindelse med evalueringen af borgerpanelet skulle beslutte emnerne til behandling det efterfølgende år, baseret på en sag indeholdende fagudvalgenes forslag til emner samt forvaltningens vurdering af disse.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at;

- Fagudvalgene foretager indstilling til Økonomiudvalget med forslag til emner baseret på ovenstående samt på emner relateret på udvalgenes område.
- Økonomiudvalget beslutter emnet til første undersøgelse i borgerpanelet til gennemførelse primo 2026 og kommer med anbefaling til det første års emner som overleveres til det kommende byråd at beslutte ud fra.
- Økonomiudvalget beslutter proces for udpegning af fremtidige emner til undersøgelse i borgerpanelet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget besluttede:

- at de første temaer til borgerpanelet besluttet af Økonomiudvalget primo 2026, på baggrund af forslag fra forvaltningen og fagudvalgene.

- at den fremadrettede proces for udpegning af temaer, som udgangspunkt sker ved at fagudvalgene, i takt med at borgerpanelet evalueres, spørges om kommende emner til behandling i borgerpanelet det efterfølgende år.

Jørgen Johansen og Emil Ulrik Andersen stemte imod.

Punkt 9: Genoptagelse: Kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge

22/11023

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til:

- hvor flygtningepavillonerne skal flyttes hen, hvis der fortsat er brug for dem som midlertidige flygtningeboliger, når arealet ved Sportsvej skal omdannes til boligformål.
- kommissorium for at finde en mere permanent løsning på udfordringen med at sikre den nødvendige kapacitet af midlertidige boliger.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 6. maj 2025

Økonomiudvalget besluttede på møde den 1. april 2025, at sagen om mulige placering af boligerne til flygtninge fra Sportsvej genoptages på et kommende møde, hvor til Forvaltningen forkorter bruttolisten med placeringer ud fra en teknisk og økonomisk vurdering.

Der foreligger nu bilag med forkortet bruttoliste med mulige placeringer ud fra en teknisk og økonomisk vurdering.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Historik

På Økonomiudvalgets møde d. 20. august 2024 var der en sag på dagsordenen om kapaciteten af midlertidige boliger til flygtninge. På mødet besluttede Økonomiudvalget, at der skulle en sag på udvalget i første halvår 2025, om eventuel etablering af et antal erstatningsboliger for de midlertidige boliger der nedlægges på Sportsvej, herunder hvilke umiddelbare handlemuligheder der måtte være, samt en screening af hvor flygtningepavillonerne eventuelt vil kunne placeres, og de økonomiske konsekvenser forbundet med dette.

På samme møde besluttede udvalget er der skal igangsættes udarbejdelse af et kommissorium, med det formål, at finde en mere permanent løsning på udfordringen med at sikre den nødvendige kapacitet af midlertidige boliger. Kommissoriet og en behovsbeskrivelse for en evt. fremtidig løsning fremlægges på et kommende møde.

Behovet for midlertidige flygtningeboliger

Allerød har i perioden 2022-24 modtaget 229 flygtninge og familiesammenførte, heraf 210 fra Ukraine og 19 fra øvrige lande. Af de 210 flygtninge fra Ukraine, bor de 155 fortsat i kommunen.

Modtagne flygtninge i 2022-24

År	Ukrainere	Øvrige	I alt	
	Voksne	Børn	Voksne	Børn

2022	106	38	6	2	152
2023	27	8	4	3	42
2024	27	4	4	0	35

Note: Kvotearret går fra 1/3 til 28/2.

Medio februar 2025 bor der helt præcist 110 flygtninge i midlertidige boliger, heraf de 86 er flygtninge fra Ukraine og de 24 personer er fra øvrige lande.

Hertil kommer at der også skal være et antal midlertidige boliger til akut-listen, som historisk har været på ca. 10-12, når der ses bort fra det antal boliger der løbende bliver til rådighed over den kommunale anvisningsret til almene boliger.

Det faktiske kapacitetsbehov primo 2025 er således på i alt 121 personer og de bor aktuelt i de midlertidige boliger i kommunen.

Det fremtidige behov for midlertidige boliger er yderst vanskeligt at forudsige, fordi det svinger over årene, når der opstår kriser forskellige steder i verden. Man kan regne på behovet ud fra de historiske tal, men en beregning af det fremtidige behov vil altid bero på et skøn/gæt, særligt på længere sigt.

I nedenstående tabel fremgår det faktiske kapacitetsbehov for 2025 primo året, samt tre forskellige uafhængige skøn/gæt på det fremadrettede kapacitetsbehov frem til 2030. Skønnene er foretaget med den fælles forudsætning, at der ikke opstår en ny pludselig tilstrømning af flygtninge i perioden, som det fx var tilfældet i 2015 og 2022.

På kort sigt er det særligt antallet af flygtninge fra Ukraine der er usikkert. Det er uvist hvor længe dem der allerede er i kommunen har behov for midlertidig bolig – enten fordi de flytter ud af kommunen eller flytter i egen bolig. Der er også usikkert hvor mange nye flygtninge der kommer til.

Der er d. 4. februar 2025 meldt nye kvoter ud for fordelingen af yderligere flygtninge fra Ukraine til landets kommuner. Kvotetallet for Allerød Kommune lyder på 44 ukrainske flygtninge ved mellem 50.000 og 60.000 opholdstilladelser. Aktuelt er der givet ca. 52.000 opholdstilladelser. Kvoten for flygtninge fra øvrige lande er for kvoteåret 2025 på 3 personer. Hertil kommer familiesammenførte som forventes at være ca. 5 personer. Det vides ikke hvornår disse modtages i kommunen.

Hvis der modtages en ny pludselig tilstrømning af flygtninge, vil behovet for midlertidige boliger være tilsvarende højere.

Kommunens kapacitet af midlertidige boliger

Kommunens nuværende maksimale kapacitet af midlertidige boliger udgør 212 senge, fordelt på 92 rum i form af lejligheder eller værelser, på 9 forskellige lokaliteter. Den præcise fordeling på lokaliteter fremgår af bilaget. Der er aktuelt 5 ledige værelser og 10 ledige lejligheder, med i alt 48 senge i boligerne. Den ledige kapacitet udgør således aktuelt minimum 15 og maksimum 48.

Der bor i gennemsnit 1,6 flygtninge i hver lejlighed/værelse. Der tages her hensyn til familief forhold, alder, køn og lign. En række er enlige, mens andre bor sammen som fx en forælder med 1-2 børn osv. Der er i gennemsnit 2,3 senge i hvert værelse/lejlighed.

Det seneste år har Allerød Kommune hovedsageligt modtaget enlige kvinder og mænd. De ledige boliger er primært familieboliger.

Sportsvej, Gul Gang, Græsmarken og Ørnevang er alle ejendomme, der står over for en planlagt udvikling eller omdannelse til anden anvendelse.

På Økonomiudvalgets møde d. 20. august 2024 blev det dog besluttet at Gul Gang, Græsmarken og Ørnevang for nuværende fastholdes som midlertidige flygtningeboliger.

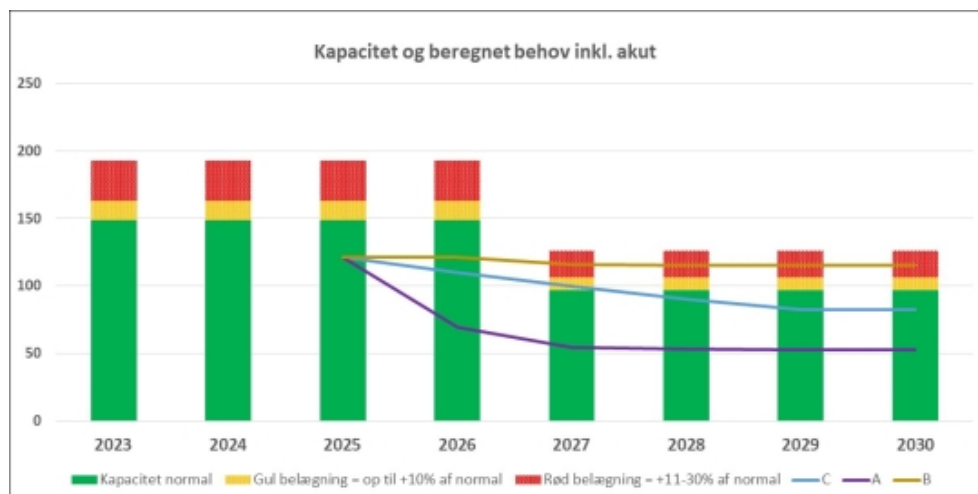
Sportsvej er således den første lokation, der står overfor at skulle tages ud af kapaciteten til midlertidige flygtningeboliger. Sportsvej har en maksimal kapacitet på op til maksimalt 72 senge. Uden de midlertidige flygtningeboliger på Sportsvej,

vil der være en kapacitet på maksimalt 140 sengepladser fordelt på 8 lokaliteter med i alt 60 rum/værelser. Når der fortsat tages et hensyn til familieforhold, alder, køn og lign. i forskellige rum, svarer dette til en kapacitet på ca. 100 midlertidige sengepladser.

Kapacitet kontra behov for midlertidige boliger

I nedenstående figur fremgår den nuværende kapacitet af midlertidige boliger, sammenholdt med tre skøn for behovet frem til 2030. Sportsvej er her sat til at være udgået af kapaciteten primo 2027.

Figur 1: Kapaciteten sammenholdt med det skønnede behov



De tre forskellige skøn udtrykker en mulig udvikling i behovet for midlertidige boliger, hvis:

- A: Hovedparten af Ukrainerne tager hjem i 2025
- B: Hovedparten af Ukrainerne bliver i de midlertidige boliger
- C: Ukrainerne flytter gradvist ud af de midlertidige boliger.

Kapaciteten er opgjort efter at være i ”grøn”, hvis der som nu bor op 1,6 borgere i hvert værelse/lejlighed. Gul kapacitet svarer til et behov på +10%, mens rød kapacitet ligger fra +11-30%. Hvis behovet ligger på gult og rødt niveau, vil sammensætningen af flygtninge således skulle være anderledes end i dag, for at kapaciteten er tilstrækkelig.

Som det fremgår af figuren, forventes der i alle tre skøn at være tilstrækkelig/overskydende kapacitet i 2025 og 2026, med mindre der opstår en ny pludselig tilstrømning af flygtninge, som det var tilfældet i 2015 og 2022.

Det der på nuværende tidspunkt kan siges om 2027-30 er, at kapaciteten formegentlig kun vil være tilstrækkelig, hvis hovedparten af de ukrainere der i dag bor i de midlertidige boliger, til den tid er flyttet ud. I den situation, vil hele eller dele af kapaciteten på Sportsvej enten skulle fastholdes, eller på anden måde etableres.

Screening af arealer til etablering af midlertidige flygtningepavilloner

Økonomiudvalget har anmodet om en vurdering af hvilke umiddelbare handlemuligheder der måtte være, for en eventuel etablering af et antal erstatningsboliger for de midlertidige boliger der nedlægges på Sportsvej.

Det er Forvaltningens vurdering, at den mest umiddelbare handlemulighed i givet fald, er at flytte flygtningepavillonerne fra Sportsvej til en anden lokalitet.

Økonomiudvalget har også anmodet om en screening af hvor flygtningepavillonerne eventuelt vil kunne placeres, og de økonomiske konsekvenser forbundet med dette.

Forvaltningen har foretaget en screening af arealer i kommunen, der ud fra rent tekniske kriterier umiddelbart vil være mulige at anvende til dette.

Arealerne, som fremgår af kortbilag 1, er præsenteret i ikke-prioriteret rækkefølge, og er screenet ud fra følgende tekniske kriterier:

Kommunalt ejede arealer med min. 1000 m² ubebygget areal i eller i tilknytning til byzone. Fratrullet her, er arealer, der er registreret som:

- § 3 beskyttet natur
- Natura 2000
- Fredskov
- Fredet område
- VSB-område
- Regionalt råstofområde

Kommunalt ejede arealer

Der er i første omgang taget udgangspunkt i arealer som kommunen allerede ejer, hvorpå der ikke er væsentlige natur- og landskabs interesser, samt regionale og statslige bindinger, som ikke tillader miljøfølsom anvendelse.

Arealer med min. 1.000 m² ubebygget areal

For at det er praktisk muligt at placere flygtningepavilloner, er der taget udgangspunkt i arealer med min 1.000 m² ubebygget areal.

Arealer som ligger i eller direkte tilknytning til byzone

Af hensyn til at holde omkostninger til forsyning af vand, varme og el til pavillonerne nede, er der taget udgangspunkt i arealer der ligger i eller i direkte tilknytning til byzone. .

Der er ikke foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved at flytte flygtningepavillonerne til en anden lokalitet, da disse vil være relativt forskellige, alt efter hvilken lokalitet der er tale om.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til hvilket eller hvilke arealer i kommunen, der skal undersøges nærmere, således at konsekvenserne kan være afdækket, såfremt der viser sig at være behov for kapaciteten, når flygtningepavillonerne ikke længere kan være på Sportsvej.

Kommissorium for en mere langsigtet løsning

På længere sigt er der behov for en mere permanent løsning, som kan sikre, at kommunen fremadrettet hverken kører med en overkapacitet af midlertidige boliger, og som samtidig tilbyder den nødvendige fleksibilitet til at opskalere kapaciteten i de ekstraordinære situationer.

Forvaltningen foreslår, at kommissoriet for at udarbejde en mere langsigtet løsning er:

- Der skal være en fast kapacitet til midlertidige boliger på ca. 70 i normalkapacitet og variabel kapacitet fra 70-100.
- Der skal etableres beredskabsplan for etablering af kapacitet til yderligere 150 midlertidige sengepladser.
- Kvaliteten af den faste og variable kapacitet op til 100 midlertidige skal gennemgås og besluttet politisk, så at faciliteterne understøtter strategien for modtagelse og integration og flygtninge, samt afspejler at der er tale om midlertidige boliger hvor man opholder sig, indtil det er muligt at flytte i egen bolig indenfor integrationsperioden.
- De nuværende beboere, frivillige og professionelle involveres i udarbejdelsen af forslaget til langsigtet løsning på kapaciteten af midlertidige boliger.
- Forslaget til langsigtet løsning skal afspejle det praktisk og økonomisk bedst mulige, med en vis geografisk spredning, nærhed til skoler/dagtilbud og at der ideelt set sigtes mod 3-5 lokationer i alt.
- Forslaget til langsigtet løsning fremlægges politisk i løbet af 2026.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- 1) At Økonomiudvalget tager stilling til hvilket areal i kommunen, der skal undersøges nærmere for eventuel placering af flygtningepavilloner, såfremt der viser sig at være behov for kapaciteten, når de ikke længere kan være på Sportsvej.
- 2) At Økonomiudvalget godkender kommissoriet for etablering af en langsigtet løsning på kapaciteten til midlertidige boliger.

Dialog/høring

Såfremt de midlertidige flygtningeboliger på Sportsvej skal flyttes til en anden lokation, vil der være en anlægsudgift til det. Der er i budgettet skønmæssigt afsat en bevilling til dette i 2028 på 5 mio. kr. Udgiften kan blive større eller mindre, alt efter hvilken lokation pavillonerne eventuelt skal flyttes til og hvornår. Dette kan afdækkes nærmere, når Økonomiudvalget har truffet beslutning om hvilken lokation der skal planlægges for. Udgifterne forbundet med at etablere en mere langsigtet løsning på kapaciteten er ikke budgetlagt eller skønnet endnu, dette vil fremgå når forslaget fremlægges.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget godkendte kommissoriet for etablering af en langsigtet løsning på kapaciteten til midlertidige boliger.

Sagen om mulige placering af boligerne til flygtninge fra Sportsvej genoptages på et kommende møde, hvor til Forvaltningen forkorter bruttolisten med placeringer ud fra en teknisk og økonomisk vurdering.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Sagen om mulig placering af flygtningepavilloner fra Sportsvej genoptages primo 2026.

Bilag

Bilag 1 Kapacitet og belægning af midlertidige boliger

Bilag 2 - Screening af arealer til placering af midlertidige flygtningepavilloner

Kortbilag i forbindelse med genoptagelse: arealer til placering af midlertidige flygtningeboliger_22-04-25.

Punkt 10: Forslag til høringssvar i forbindelse med revision af Fingerplan 2019

25/3402

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ministeren for Byer og Landdistrikter har inviteret hovedstadskommunerne til at byde ind med emner til revision af Fingerplan 2019 inden 2. juni 2025. På baggrund af byrådets beslutning d. 10. april 2025 om hvilke emner, der skal indgå i kommunens forslag til ændringer af Fingerplan 2019, anmodes Økonomiudvalget om at indstille til byrådet, at forslag til høringssvar til Plan- og Landdistriktsstyrelsen godkendes.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den 10. marts 2025 igangsatte Ministeren for byer og landdistrikter arbejdet med en fingerplansrevision, og han inviterede kommunerne til at indsende idéer og forslag inden den 2. juni 2025.

På byrådsmødet 10. april 2025 besluttede byrådet, at der skulle udarbejdes en sag til Økonomiudvalget og byrådet om forslag til ændringer af Fingerplan 2019, som kan sendes til Plan- og Landdistriktsstyrelsen inden fristen den 2. juni 2025. Byrådet besluttede på samme møde, at der i tillæg til de emner, som var beskrevet i sagen, skulle tilføjes følgende emner til høringssvaret:

- a. indledende tekst om fingerplanens funktion i Hovedstadsområdet,
- b. muligheden for at udvide Stationsnærhedsprincippet i hele kommunen,
- c. Lynges udvidelsesmuligheder som er meget begrænset af den nuværende fingerplan,
- d. muligheden for at etablere idrætsanlæg i Transportkorridoren ved Møllemoseanlægget,

Ovenstående emner er tilføjet i udkast til høringssvaret i bilag 1 med undtagelse af punkt c. om Lynges udvidelsesmuligheder, da der allerede i medfør af Planloven er en række muligheder for byudvikling af Lynge.

Lynges er udpeget som kommuncenter og ligger i Fingerplanen inden for det øvrige hovedstadsområde, hvor kommuneplanlægningen skal sikre, at byudvikling er af lokal karakter og sker i tilknytning til kommuncentre eller som afrunding af andre bysamfund. Ved byudvikling af lokal karakter forstås udvikling med erhverv og byfunktioner, som betjener et opland, der omfatter kommunen og nabokommuner, men ikke et regionalt opland svarende til større dele af hovedstadsområdet. Tilsvarende skal boligudbygning begrundes i lokale behov. Der kan derudover udlægges ny byzone i det øvrige hovedstadsområde, når det følger planlovens regler om byvækst. Da der ikke umiddelbart foreligger et ønske om byudvikling i Lynges af regional karakter, vurderes det, at udviklingsmulighederne for Lynges ikke som sådan er begrænset af Fingerplanen, men blot er underlagt planlovens regler om byvækst, som gælder for hele landet og ikke kun for Fingerplanskommunerne.

Vedrørende muligheden for at etablere et idrætsanlæg i Transportkorridoren, er det i dag, jf. Fingerplan 2019, muligt at udnytte arealer inden for Transportkorridoren til anvendelse, hvor et areal holdes fri for faste anlæg såsom en boldbane/boldfælder. I udkastet til høringssvar til Plan- og landdistriktsstyrelsen stilles der forslag om, at Fingerplanen muliggør udvidelse af det eksisterende idrætsanlæg ved Møllemosevej med idrætsfaciliteter med en kort afskrivningsperiode inden for Transportkorridoren.

Forslag 2c. Nyt fælles renseanlæg i Fredensborg Kommune inden for Transportkorridoren

Der arbejdes i øjeblikket på muligheden om at formulere et fælles forslag fra Fredensborg, Hillerød, Hørsholm, Allerød, Furesø og Rudersdal Kommune om mulighed for placering af et nyt fælles renseanlæg i Fredensborg Kommune inden for Transportkorridoren. En sådan fælles formulering foreslås, at erstatte den nuværende formulering i udkastet til høringssvar, så snart den foreligger.

Forslag 5.b Muliggøre planlægning for eksisterende virksomhed Bregnebjerggård inden for Ydre grøn kile og Transportkorridoren

I udkast til høringssvar forslår Allerød Kommune, at der gives mulighed for at planlægge for Bregnebjerggårds aktiviteter inden for Ydre grøn kile og Transportkorridoren, og dermed sikre virksomhedens fortsatte drift, såfremt ejerne af virksomheden ønsker det. Der pågår dialog i øjeblikket med ejerne. Såfremt virksomheden ikke har godkendt kommunens forslag inden indsendelsesfristen d. 2. juni, tages forslaget ud af høringssvaret.

Forslag til høringssvar fremgår af bilag 1 Høringssvar i forbindelse med revision af Fingerplan 2019.

Administrationens forslag

Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag til høringssvar godkendes med henblik på indsendelse til Plan- og landdistriktsstyrelsen inden fristen den 2. juni 2025.

Dialog/høring

På grund af den korte tidsfrist for indsendelse af idéer og forslag til styrelsen, har der ikke været inddraget interessenter i processen. Interessenter har selv mulighed for at indsende ønsker til ændringer af Fingerplanen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag til høringssvar godkendes med henblik på indsendelse til Plan- og Landdistriktsstyrelsen inden fristen den 2. juni 2025. Høringssvaret tilrettes så der vedr. nyt fælles renseanlæg i Fredensborg Kommune henvises til det fælles høringssvar fra 5 kommuner samt små tekniske fejl.

Emil Ulrik Andersen stemte imod, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse:

” Fingerplanen har 75-års jubilæum, den har været en stor succes, men det er tid til at revidere den. Takket være fingerplanen er der en systematik i infrastrukturen og i byggeriet i region Hovedstaden. Jan Albrechtsen vandt for nylig idekonkurrencen om hvordan en revideret fingerplan kunne se ud. Der er spændende ideer og forslag.

Desværre lægger regeringen op til at alle kommuner sender små dosmersedler med ønsker om lov til at bygge en ny sportshal, renseanlæg eller boligområde i fingerplanens ellers ”fredede” naturarealer. Den proces spiller os stille men sikkert den unikke mulighed af hænde at kunne lave en sammenhængende ny fingerplan som den Jan Albrechtsen har foreslået.

Allerøds ”dosmerseddel” indeholder endda en dispensationsansøgning til at Bregnebjerggaard kan fortsætte sin virksomhed som omlasteplads for råstoffer fra andre grusgrave – samt ikke mindst modtageplads for gamle byggematerialer, på trods af dens placering i Ydre grøn kile og Transportkorridor. Skal kommunen virkelig søge om at staten fortsætter med at give den virksomhed dispensation?

Samlet set er det den forkerte vej at gå. Derfor stemmer jeg imod at Allerød går med på den galej.”

Bilag

Udkast - Allerød Kommunes forslag og idéer til revision af Fingerplan 2019.docx

Punkt 11: Proces for ombygning og renovering af Engholm

23/12321

Punkttype

Beslutning

Tema

På baggrund af byrådets beslutning om at ombygge og renovere matrikel ”Engholm” skal den videre proces beslattes.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Af budget 2025-32 fremgår det, at de fysiske rammer på Engholm Plejecenter med plejehjem og de tilhørende sundhedsfaciliteter er for små og trænger til renovering. Der er derfor afsat 100 mio. kr. som et rammebeløb. Renoveringen af de fysiske rammer er således prioriteret politisk, hvor disse forventes opdateret omkring 2032. Der er endvidere afsat 0,2 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio.kr. i 2026 til at igangsætte undersøgelser om funktioner, behov, geografisk placering mv.

For at få afklaret hvilket ombygnings- og renoveringsprojekt der udbydes, vil der skulle træffes en række politiske beslutninger, også benævnt ”hjørnesten”. Eksempelvis vil det være beslutninger omkring behov og funktioner i projektet. De centrale politiske beslutninger vil kunne suppleres, efterhånden som projektet skrider frem.

Nuværende opgaver og funktioner på matriklen

Plejecenter Engholm rummer for nuværende 45 plejeboliger fordelt på tre bo-grupper med hver 15 boliger. Derudover er der også sundhedsfaciliteter på matriklen, som består af:

- Hjemmeplejen
- De midlertidige pladser
- Dele af den kommunale genoptræning
- Aktivitetscenteret
- Lærings- og simulations-rum
- Sygeplejeklinikker
- Flygtninge-kapacitet på ”gul gang”.

På matriklen forefindes også servicearealer, kontorer, omklædning mv.

Nye reformer

En entydig afdækning af behov og beskrivelserne af disse i forhold til det videre arbejde med Engholm matriklen, udfordres af nye reformer på ældreområdet samt på sundhedsområdet. Der er fortsat nationale forhandlinger om opgaveoverdragelser og midler, ligesom kommunerne afventer lovforslag. Det forventes, at der vil være mere klarhed om de kommunale opgaver og funktioner ultimo 2025. De områder og opgaver som påvirkes, gennemgås nedenfor:

De midlertidige pladser og træning

Med Sundhedsreformen fra november 2024 skal der være opgaveoverdragelse af en større andel af de midlertidige pladser samt en mindre del af genoptræning og akutsygeplejen til regionen. I foråret 2025 vil der være centrale forhandlinger omhandlende dette, og lovforslaget fremlægges i efteråret 2025. Af aftaleteksten fremgår det, at opgaverne skal varetages af Regionen tæt på kommunen, men også at kommunerne kan pålægges at drive opgaver til og med 2028. Det vil således

være forventeligt, at der først vil være en afklaring på overdragelse og placering af ovenstående funktioner og opgaver ultimo 2025.

Hjemmeplejen

Demografiudviklingen og udviklingen af aktiviteterne i Ældreloven fra december 2024 med bl.a. helhedspleje og faste teams (selvstyrende teams) i hjemmeplejen, forventes også at påvirke behovet og funktionerne. Forvaltningen forventer, at dette udvikles, afprøves og afklares i løbet af 2025, og derefter vil det kunne indgå relevant i behovsafdækningen.

Udover de nationale reformer er der også lokale beslutninger, som er under udvikling og afklaring:

FH-Hallen og genoptræning

FH-hallens tilstand en sådan beskaffenhed, at den maksimalt kan anvendes i 8-10 år, hvorefter der skal findes et alternativt træningssted til borgere, der har brug for genoptræning primært efter sygehuskontakt.

Flygtninge-kapacitet

Der arbejdes med at finde mere permanente løsninger for håndtering af boligkapaciteten til flygtninge, hvor bl.a. et kommissorium for etablering af en langsigtet løsning blev godkendt af Økonomiudvalget den 1. april.

På baggrund af ovenstående ubekendte fremadrettede funktioner, som for nuværende er placeret på matrikel Engholm, er det svært at gennemføre undersøgelser af den nærmere behovsafdækning og dermed påbegynde projektet som forventet.

Det er Forvaltningens forhåbning, at ovenstående funktioner og behov er mere afklarede ultimo 2025 - primo 2026, hvorefter en nærmere behovsafdækning vil kunne iværksættes.

Behovsafdækning fra primo 2026

I en behovsafdækning vil der i første fase være særligt fokus i afdækningen på følgende områder:

- Hjemmeplejen og udviklingen af opgaver ifm. ældreloven.
- Dele af den kommunale genoptræning, som afventer udmøntning ift. Sundhedsaftalen
- De midlertidige pladser, som afventer udmøntning ift. Sundhedsaftalen
- Boliger til flygtninge
- Træning og udviklingen af denne funktion set i ift. Ældreloven.

I de efterfølgende faser vil øvrige behov på matriklen skulle afklares.

Samspil med boligselskabet

Plejecenteret er delt i to ejerlejligheder. Den almene boligorganisation AOC Engholm Boliger ejer de 45 plejeboliger, boligerne på blå og grøn gang der anvendes som midlertidige pladser og de tilhørende opholdsrum for beboere. Kommunen ejer arealerne som rummer hjemmepleje, genoptræning, servicearealer og gul gang. Sidstnævnte købte Allerød Kommune i 2016.

Kommunen træffer beslutninger vedrørende den del af ejendommen, som kommunen ejer, men kan ikke disponere over del af ejendommen, som tilhører den almene boligorganisation. Ønsker kommunen f.eks. at udvide kommunens areal skal boligorganisationens tilladelse indhentes.

Selvom hver ejer træffer beslutning om egen del af ejendommen ligger de to ejerlejligheder under samme tag og der samarbejdes om driften af hele ejendommen, og den ene ejers disponeringer skal ikke påføre den anden ejer unødige gener eller udgifter. Boligorganisationen bør løbende involveres og orienteres om kommunens planer med henblik på at sikre det gode samarbejde og den fortsatte samlede udvikling af ejendommen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med behovsafdækningen fra primo 2026 inden for følgende funktioner beliggende på Engholm:

1. Plejecenter Engholm rummer 45 boliger fordelt på tre bo-grupper med hver 15 boliger
2. De tilhørende sundhedsfaciliteter, inkl. servicearealer, omklædning og kontorer, som består af:
 - a) Hjemmeplejen
 - b) De midlertidige pladser på ”blå og grøn gang” frem til ult. 2028
 - c) Dele af den kommunale genoptræning
 - d) Aktivitetscenter
 - e) Lærings- og simulations -rum
 - f) Sygeplejeklinikker.
3. ”Gul gang” der huser ukrainske flygtninge.
4. og at boligselskabet AOC Engholm Boliger inddrages i processen.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio.kr. i 2026 til at igangsætte undersøgelser om funktioner, behov, geografisk placering mv. Der er afsat 100 mio. kr. som et rammebeløb i budget 2029-32.

Dialog/høring

Handicap- og Seniorråd

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra Forvaltningen. Sagen sendes til orientering til Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Punkt 12: IT-Forsyningens ejerstrategi 2025-29

25/4501

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

IT-Forsyningen og kommunernes forvaltning indstiller, at den reviderede ejerstrategi for IT-Forsyningen I/S godkendes for at sikre den videre udvikling af IT-Forsyningens kerneopgave og derved stabil, sikker og effektiv it-drift for ejerkommunerne til gavn for borgere og virksomheder.

Bilaget om fokusområder er til orientering, da det er en handlingsplan til brug for IT-Forsyningens ledelse til arbejdet med at omsætte ejerstrategien til konkrete indsatser.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Der er i samarbejdskredsen for IT-Forsyningen (et administrativt samarbejdsforum bestående af IT-Forsyningens direktør og repræsentanter for de fem ejerkommuner på chefniveau) udarbejdet en revideret ejerstrategi og tilhørende handlingsplan i form af en række fokusområder for 2025-2029. Ejerstrategien skal godkendes politisk jf. IT-Forsyningens vedtægter § 12.

IT-Forsyningen har siden 2014 fokuseret på at etablere og konsolidere IT-Forsyningen som en stabil leverandør af it-drift til ejerkommunerne. Hertil kommer at Allerød Kommune er indtrådt i fællesskabet i 2018 og Fredensborg Kommune er indtrådt i 2023. Ejerstrategien skal være med til at sikre, at IT-Forsyningen fortsat udvikler egen kerneopgave, så ejerkommunerne gennem it-driftsfællesskabet kan leve op til de stadigt stigende krav og forventninger til solide, moderne og sikre digitale løsninger og velfærdsteknologier til borgere og virksomheder.

Sagsfremstilling

Der er i samarbejdskredsen for IT-Forsyningen i efteråret 2024 foregået dialog om og revision af den gældende ejerstrategi og tilhørende handlingsplan i form af en række fokusområder. Ejerstrategien skal godkendes politisk, jf. IT-Forsyningens vedtægter § 12. Ejerstrategien for 2025-2029 er behandlet i IT-Forsyningens bestyrelse den 18. december 2024.

IT-Forsyningen og kommunernes forvaltning indstiller, at den udarbejdede ejerstrategi for IT-Forsyningen godkendes. Ejerstrategien er suppleret med en handlingsplan i form af en række fokusområder. For 2025-2029 vil der fra ejerkommunerne og IT-Forsyningen være fokus på følgende områder:

- Stabil og bæredygtig drift
- Effektivisering
- Udvikling af fællesskabet
- Sikkerhed
- Service

Det vedlagte bilag om fokusområder er til orientering, da det er IT-Forsyningens ledelses handlingsplan til at omsætte ejerstrategien til konkrete indsatser. Ejerstrategien revideres og fremlægges til behandling inden udgangen af hver byråds-/kommunalbestyrelsesperiode, dvs. næste revision sker inden udgangen af 2029. Revision af fokusområder sker ligeledes hvert fjerde år i samarbejds kredsen for IT-Forsyningen, som følger op på fokusområderne kvartalsmæssigt.

Administrationens forslag

IT-Forsyningen og kommunernes forvaltninger foreslår, at Ejerstrategi 2025-29 for IT-Forsyningen I/S godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget indstiller Ejerstrategi 2025-29 for IT-Forsyningen I/S godkendt i byrådet.

Bilag

IT-Forsyningens ejerstrategi 2025-29

IT-Forsyningens fokusområder 2025-2029

Punkt 13: IT-Forsyningens årsregnskab 2024

25/4499

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2024 for det af Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg og Furesø kommuner fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S forelagt til godkendelse.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg og Furesø kommuner varetages af det fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Med hjemmel i Styrelseslovens §60 fremgår det af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S, at årsregnskabet skal godkendes i ejerkommunerne.

IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2024 er sammen med revisionsprotokollatet for 2024 fremlagt og underskrevet på selskabets bestyrelsesmøde den 9. april 2025.

Regnskabsresultat

Årsregnskabet udviser i resultat på 498.354 kr., en aktivsum på 91.248.108 kr. og en egenkapital på 11.834.349 kr.

Resultatet er realiseret 341 tkr. under budget. Resultatet er påvirket af effekten fra udviklingsprojekter forbundet med udskiftning og opgradering af IT-Forsyningens centrale IT-platforme.

Årets resultat finansieres inden for rammerne af selskabets vedtagne 10-årige plan for udvikling i egenkapital og investeringer, der sikrer en selv bærende økonomi gennem aktiv økonomi- og ressourcestyring samt gennemførelse af planlagte effektiviseringer i relation hertil.

Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsrapportering 2024, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

Det videre forløb

Beslutningspunktet fremsendes til Ankestyrelsen som dokumentation for Byrådets behandling af regnskabet.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller, at

- IT-Forsyningen I/S' årsregnskab for 2024 godkendes
- Revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At IT-Forsyningen I/S' årsregnskab for 2024 godkendes.
- At Revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Bilag

IT-Forsyningens årsregnskab 2024.pdf

Notat - IT-Forsyningens årsregnskab 2024.pdf

IT-Forsyningen Revisionsrapportering 2024.pdf

IT-Forsyningen ISAE 3000 GDPR 2024.pdf

IT-Forsyningen ISAE 3000 NSIS 2024.pdf

IT-Forsyningen ISAE 3000 NSIS kommuner 2024.pdf

IT-Forsyningen ISAE 3402 2024.pdf

Punkt 14: Digitaliseringsstrategi - opfølgning forår 2025

25/2815

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om den halvårslige opfølgning på digitalisering. Orienteringen indeholder:

- En status på arbejdet med digitalisering, herunder beskrivelse af enkelte cases med fokus på værdi for borgerne, effektivisering af driften og strategiens temaer
- En oversigt over igangværende digitaliseringsprojekter vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 21. november 2024 Digitaliseringsstrategi 2025-28 for Allerød Kommune. Det er besluttet, at der følges halvårligt op i Økonomiudvalget.

Digitaliseringsstrategiens temaer er:

1. Udvikling af digitale kompetencer og omstilling
2. Understøttelse af borgere ud fra behov
3. Udnyttelse af teknologier
4. Digital sikkerhed
5. Løbende forbedringsarbejde og afprøvning

Nedenfor fremhæves nogle af de igangværende digitaliseringsprojekter. For øvrige igangværende digitaliseringsprojekter henvises til bilaget "Digitale initiativer". Oversigten er ikke komplet, men har de væsentligste igangværende digitale initiativer med.

Tværgående digitalisering

Der har siden oktober måned 2024 være to tværgående digitaliseringsprojekter, som også i resten af 2025 vil fylde. Der har derudover lokalt særligt været arbejdet med digitaliseringsprojekter på Skole og dagtilbud samt Ældre og Sundhed.

2025 bliver et år, hvor flere store, tværgående projekter, der omfatter alle ansatte i kommunen, gennemføres. Med andre ord er der i høj grad fokus på tema et, men også tema tre og fire er væsentlige her, da en del af baggrunden for omstillingen handler om god udnyttelse af teknologi samt øget sikkerhed.

Overgang fra skype til mobiltelefoni

Overgangen til mobiltelefoni har baggrund i to forhold. Dels er det et projekt som er tværgående mellem IT-Forsyningen og de fem ejerkommuner med de fordele det giver ift. indkøb og videndeling; dels udfases skypeløsningen i 2025, hvorfor Allerød Kommune under alle omstændigheder skulle have en ny løsning.

Der har været et omfattende arbejde med at afdække og gennemføre de meget forskellige løsninger, der er behov for i en kommunal organisation. De sidste kom på den nye løsning umiddelbart før påske. Omstillingen til mobiltelefoni har krævet ændret praksis nogle steder, men også gjort den enkelte medarbejder mere mobil.

Som en del af projektet, er der etableret Mobile Device Management (MDM) og Mobile Application Management (MAM), hvilket øger datasikkerhed og gør Allerød mere compliant i forhold til KL og Statens anbefalinger.

Implementering af Microsoft 365

Implementeringen af Microsoft 365 i Allerød Kommune er en naturlig forlængelse af digitaliseringsstrategi 2025-28. Strategien fokuserer på udvikling af digitale kompetencer, understøttelse af borgernes behov, udnyttelse af teknologier, digital sikkerhed og løbende forbedringsarbejde.

M365 vil styrke medarbejdernes digitale kompetencer og effektivisere arbejdsprocesser gennem integrerede løsninger som Teams og OneDrive og kan medvirke til at forbedre kvaliteten af vores kerneopgaver. Løsningen fungerer på flere platforme, både pc, mobil og tablet og dermed øges fleksibiliteten og tilgængeligheden for både medarbejdere og borgere.

M365 fremmer samarbejde ved at tilbyde værktøjer til chat, videomøder og fælles dokumentredigering i realtid, hvilket gør det nemmere at arbejde sammen på tværs af afdelinger og lokationer. Indbyggede sikkerhedsfunktioner medvirker desuden til både beskyttelse af data og stabil drift.

Implementeringen af M365 understøtter dermed vores mål om at skabe værdi for borgerne og optimere kommunens ressourcer.

Udrulningen af M365 begyndte i januar 2025, og vi er fortsat i gang. Undervejs har det været positivt at opleve, hvordan vi har kunnet mærke stor interesse fra medarbejdere på at komme i gang med at anvende de mange nye og spændende funktioner.

Anvendelse af ny teknologi gør samtidig kommunen til en mere moderne og attraktiv arbejdsplads.

Optimering af on- og offboarding processer

Der er implementeret automatik når medarbejdere til- og fratræder. Når en leder således ansætter en medarbejder i Silkeborg Data, går en proces i gang med godkendelse i Personale og oprettelse i centrale IT-systemer og det Fælleskommunale Organisationssystem. Tilsvarende deaktiveres en medarbejder automatisk, når der i Silkeborg Data angives en slutdato.

Dette giver en tidsbesparelse i mange led samt en bedre kvalitet i vores brugerkataloger og for revisionsmæssig dokumentation.

Næste skridt i optimeringen, er muligheden for på en kontrolleret måde at give medarbejderne korrekte adgange til systemer og data via et Rollekatalog. Rollekataloget understøtter organisatoriske og faglige skift for den enkelte medarbejder, som sikrer, at der kun gives adgang til arbejdsbetingede relevante systemer og data.

AI og Robotics

I perioden har der været flere tiltag i forhold til at inspirere ledere og medarbejdere til anvendelse af AI/Co-pilot, og retningslinjerne for at afprøve brug af kunstig intelligens har været kommunikeret i flere sammenhænge.

Der er igangsat en analyse, hvor der i første omgang skal identificeres de AI initiativer, der er implementeret andre steder og har vist effekt. Efterfølgende skal de mest lovende vurderes nærmere i forhold til Allerød Kommunes virkelighed og mulige implementering.

Der er igangsat projekt omkring automatisk bogføring, hvor der med AI teknologi måles og analyseres på indkomne fakturaer og hvorledes de historisk har været konteret, og hvor der herefter foreslås en konteringsstreng. AI programmet vil løbende indsamle information om konteringer, og derved blive bedre til at foreslå korrekt bogføring og til sidst kan bogføringen foretages uden menneskelig kontrol. I afdelinger med mange ens og tilbagevendende fakturaer, kan der opnås store tidsbesparelser.

Strategisk er det valgt at opkvalificere interne kompetencer i forhold til udvikling af egne robotter, og der er nu opnået et kompetenceniveau, der tegner lovende i forhold til at få flere robotter udviklet internt.

Udvalgte projekter fra Skole- og Dagtilbud

Fælles Kodedag: Et skridt mod digital dannelse og fremtidskompetencer i Allerød Kommune

Ved den nyligt afholdte fælles kodedag på tværs af seks kommuner deltog næsten 2.000 elever. Eleverne arbejdede i deres egne klasselokaler, men de havde samtidigt mulighed for at kigge ind til andre kommuners klasselokaler via videokonference.

Kodedagen og dens aktiviteter understøtter direkte flere centrale målsætninger i Digitaliseringsstrategien og den lokale digitaliseringsplan i Skole og Dagtilbud.

- Styrkelse af børn og unges digitale myndiggørelse, teknologiforståelse og digitale kompetencer: Initiativet gav eleverne en konkret og engagerende introduktion til kodning – både digitalt og analogt – og dermed en øget forståelse for de teknologier, der omgiver dem.
- Styrkelse af at børn og unge anvender IT og medier undersøgende, kritisk og kreativt: Ved at give eleverne mulighed for selv at skabe og eksperimentere med kodning, fremmes en undersøgende og kreativ tilgang til digitale værktøjer. Dette medvirker til, at børn skal udvikle kritisk sans og nysgerrighed i forhold til digitale programmer og platforme.

Projektet bidrager konkret til udviklingen af elevernes digitale færdigheder, hvilket er et centralt tema i kommunens overordnede digitaliseringsstrategi. Ved at fokusere på teknologiforståelse i folkeskolen skabes et solidt fundament for fremtidens digitale kompetencer.

Kodedagen demonstrerer innovativ brug af videokonferenceteknologi til at skabe fællesskab og læring på tværs af kommunegrænser, hvilket er i overensstemmelse med målet om at udnytte teknologiers potentiale

Kodedagen demonstrerer innovativ brug af videokonferenceteknologi til at skabe fællesskab og læring på tværs af kommunegrænser, hvilket er i overensstemmelse med målet om at udnytte teknologiers potentiale.

Makerfestival

Etablering af Makerspaces på alle seks skoler er et udtryk for ambitionen om at prioritere legende og innovative læreprocesser med teknologiforståelse som en central drivkraft.

Med Makerspaces skaber vi rum for eksperimenteren, samskabelse og udvikling af handlekompetencer – nøgleelementer i arbejdet med at "styrke børn og unges digitale myndiggørelse, teknologiforståelse og digitale kompetencer," som beskrevet i digitaliseringsplanen på området.

Med afsæt i den fælles kommunale temaramme "Tæt på hinanden – tæt på naturen" samler vi alle 5. klasser til en stor Makerfestival.

Makerfestivalen er kulminationen på et læringsforløb, hvor eleverne i deres lokale makerspaces har arbejdet med designprocesser for at udvikle innovative løsninger inden for det givne tema. Dette understøtter konkret målet om at "sikre at IT og digitale redskaber bliver en integreret del af den daglige pædagogiske praksis og undervisning".

Den afsluttende "Pitch Dag" giver eleverne en værdifuld mulighed for at præsentere deres projekter – en øvelse i formidling og argumentation, som er afgørende for at udvikle deres digitale kompetencer i bredere forstand. Ved at invitere et panel med forskellige perspektiver, herunder politikere og lokale erhvervsdrivende, skabes en autentisk læringssituation, hvor eleverne får mulighed for at øve sig i at "medskabe den fremtid, der opstår gennem design af digitale teknologier," som formuleret i vores Børne- og ungepolitik.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Digitale initiativer april 2025.xlsx

Punkt 15: Nordsjællands Brandvæsens regnskab 2024

25/4799

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal indstille årsregnskab 2024 for Nordsjællands Brandvæsen godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Beredskabskommissionen og ejerkommunerne har i løbet af 2024 arbejdet på at skabe forudsætningerne for et mere robust beredskab i en tid, hvor det er blevet sværere for deltidsstyrken at køre til brand i dagtimerne. Med en ejerstrategi som udgangspunkt og en vision om at styrke robustheden i beredskabet ved at skabe en større synergi mellem serviceydelser og beredskabet er det lykkedes i 2024 at sætte rammerne for det fremadrettede arbejde i Nordsjællands Brandvæsen.

Ejerkommunernes tilslutning til en basispakke af serviceydelser, der skal bidrage til at beredskabet kan køre til brand i dagtimerne har stor betydning for at kunne bevare deltidsberedskabet i Nordsjællands Brandvæsen. Det betyder, at der er en indbyrdes støtte mellem de fuldtidsansatte brandfolk i serviceopgaverne, der kører til brand i dagtimerne i hverdagene, og vores deltidsbrandfolk, der kører i deres fritid – typisk aften og weekender.

Den fælles målsætning er, at beredskabet skal kunne køre til brand på alle tider af døgnet, og der er vores deltidsbrandfolk tiltagende udfordret i dagtimerne, hvor de typisk er på arbejde uden for distriktet. Med medarbejdere i vores serviceopgaver på hverdage, kan de slippe hvad de har i hænderne og køre til brand i dagtimerne, når deltidsbrandfolkene er på arbejde uden for distriktet.

I 2024 blev der i ejerkommunerne truffet beslutning om budgetgrundlaget for basispakken samt organisering af opfølgning på basispakken med inddragelse af ejerkommunernes relevante nøglepersoner på områderne.

Ejerkommunernes beslutning om basispakke og den prisfastsættelse, der knytter sig til ydelserne forventes at skabe balance mellem aktivitet og økonomi for 2025 og fremadrettet.

Driften for 2024 er dog endt med et rigtig fint resultat på trods af den iboende usikkerhed omkring den økonomiske balance på især de aktivitetsdrevne serviceområder.

Årets samlede driftsresultat for 2024 udgør et merforbrug på 411.000 kr.

BRAND

Det samlede driftsregnskab på brand viser et mindreforbrug på 596.000 kr.

Renteaftale

En del af årets overskud kan tilskrives den renteaftale, som blev indgået i 2023. På grund af renteutviklingen i 2024 ender resultatet af de samlede finansielle poster med et overskud, der ligger højere end forventet.

Energiforbrug

Samtidig har omkostningerne til energiforbrug vist sig markant lavere i 2024 end forventet. Det tilskrives primært at priserne på energi er faldet siden budgettet blev vedtaget primo 2023. Der er stadig fokus på anvendelse af energi i organisationen. Det sættes der yderligere fokus på i forbindelse med etablering af en facility manager funktion i løbet af 2025.

Tilbageholdenhed på driftsomkostninger

Generelt har der på det operative område været en tilbageholdenhed i investeringer i driften i 2024 efter udvidelsen i forbindelse med den seneste risikobaserede dimensionering i 2022, hvor etableringen af dagberedskabet indebærer udgifter til etablering og deraf følgende driftsomkostninger.

Mindreforbruget på drift er anvendt til indfrielse af leasingaftaler for at imødekomme de fremadrettede udgifter til køretøjer de næste år.

Flere fakturerbare udrykninger

Der har i 2024 været et fald i antallet af udrykninger siden sidste år. I 2023 var antallet af udrykninger på 1005 og i 2024 var antallet af udrykninger nede på 947. Reduktionen i antallet af udrykninger om året til 900-1000 betyder, at vi er tilbage på niveauet før covid.

På trods af faldet i udrykninger er lønudgifterne til udkaldene til gengæld steget mere end forventet. Det er en tendens, som der har været opmærksomhed omkring i forbindelse med budgetopfølgningerne. Og som der er særligt fokus på ved den kommende budgetproces.

Selvom antallet af de samlede udrykninger er faldet, så er antallet af fakturerbare blinde alarmer steget siden sidste år. Det betyder, at der opkræves for flere blinde alarmer end sidste år, og indtægten på blinde alarmer er højere end forventet.

Salg af køretøjer

En af årsagerne til at resultatet på de øvrige indtægter afviger tilskrives at værdien af operative køretøjer, der skal afhændes og erstattes med nye, er faldet i takt med et fald i de generelle markedspriser.

En anden årsag til den afvigende indtægt skyldes, at de nye operative køretøjer, der skulle erstatte de gamle er forsinket i leverancen. Indtægten for salg af de gamle køretøjer er derfor udskudt til næste år i takt med at de nye køretøjer idriftsættes.

SERVICE

På serviceområdet er der et samlet merforbrug på 1.006.000 kr.

Det samlede resultat for serviceområdet ender, som forventet, med et merforbrug, hvilket primært skyldes investeringen i et nyt vagtcentralsystem.

Vagtcentralen

Nordsjællands Brandvæsen er sammen med to andre beredskaber i Jylland gået i udbud med henblik på at købe et nyt vagtcentralsystem i 2024. En ny udbyder blev fundet og implementeringsprocessen blev igangsat medio 2024 og forventes færdig primo 2025.

Finansieringen til etableringsomkostningerne af det nye vagtcentralsystem forventedes primært at finde via driftsbudgettet. Det kunne lade sig gøre, da serviceaftalen på det gamle vagtcentralsystem blev opsagt med følgende besparelse på et års serviceaftale. Den resterende del af omkostningerne forventedes finansieret via udviklingspuljen og en mindre del via egenkapitalen.

Med årets resultat for vagtcentralen er alle omkostningerne ikke afholdt i 2024. Det skyldes, at planen for implementering efter gensidig aftale med leverandøren er blevet faseopdelt og en smule længere end oprindeligt forventet. Konsekvensen af den længere implementeringsperiode er, at etableringsomkostningerne for den sidste del af projektet først afholdes i 2025.

Samlet set er merforbruget på vagtcentralen derfor mindre end forventet pga. den ændrede plan for idriftsættelsen. Den tidsmæssige forskydning på implementeringen ændrer dog ikke på den forudsatte finansiering af det nye system.

Hjælpemiddeldepoterne

I Allerød er der fortsat ikke en afklaring på genforhandlingen af aftalen. Det skyldes primært en juridisk fortolkning af vedtægterne, som afventer en afgørelse i Ankestyrelsen.

Indtil videre er der givet ekstrabevillinger fra år til år for at dække omkostningerne til den øgede aktivitet. Det gælder også for året 2024. Resultatet for 2024 på hjælpemiddeldepotet i Allerød giver således ikke anledning til bemærkninger.

For budget 2025 er der enighed om budgetgrundlaget for driften af hjælpemiddeldepotet i Allerød. Det forventes derfor ikke, at der vil være behov for ekstrabevilling i 2025.

Det ledelsesmæssige ansvar for den daglige drift af depotet varetages af den daglige leder på hjælpemiddeldepotet i Nærum.

Resultatet for de to øvrige hjælpemiddeldepoter i Nærum og Fredensborg giver ikke anledning til bemærkninger.

Servicevagten, slukker og kursusvirksomhed

Nordsjællands Brandvæsen varetager øvrige serviceopgaver, hvor medarbejderressourcerne går på tværs i organisationen for at udnytte synergierne bedst muligt i forhold til beredskabet og dets øvrige servicefunktioner. Det gælder især opgaver, der knytter sig til servicevagten, slukker- og kursusvirksomheden. Driftsresultatet for servicevagten viser et merforbrug, der skyldes at antallet af udkald er faldet i 2024. Da området er aktivitetsstyret og indtægterne afregnes efter aktivitet, ligger resultatet af indtægterne fra udkaldene derfor under det forventede. Med det faldende antal udkald reduceres udgifterne også til udførelsen af opgaverne.

Dog svarer reduktionen i udgifter ikke til de vigende indtægter, da der er faste omkostninger på området, der ikke er aktivitetsafhængige.

Hvert år sker der ved budgetlægningen en afstemning af hvor mange kurser, der forventes afholdt i løbet af det kommende år. På trods af at der generelt er en konservativ indstilling til hvor mange kurser, der forventes afholdt, har de seneste år vist en dalende tendens for afvikling af kurser. Det gælder også for 2024.

Det er ikke en ualmindelig tendens på området, hvor kommunerne ikke prioriterer kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp på trods af gode intentioner. For Nordsjællands Brandvæsen betyder det, at der ved budgetlægningen prioriteres midler til instruktører, undervisningsmateriale mv. Men når bestilling af kurser så udebliver i løbet af året, reduceres finansierungsgrundlaget for området herunder indtægterne til finansiering af faste medarbejdere i disse funktioner.

Driftsresultatet for slukker virksomheden viser et merforbrug i år. Da området er indtægtsstyret, afregnes efter hvilken aktivitet, der er foregået. Enkelte år vil der derfor være højere indtægter end udgifter i forbindelse med udskiftning af slukkere eller andet.

Andre år vil der være lavere indtægter end udgifter. Over årene vil området hvile i sig selv.

Med etableringen af basispakken er der fra 2025 truffet beslutning om, hvilke aktiviteter der forventes for områderne på servicevagten, vagtcentralen, kursus- og slukker virksomheden.

Værnemiddeldepot

Nordsjællands Brandvæsen har drevet et værnemiddeldepot for Fredensborg Kommune, som blev afviklet ultimo 2022. Det køretøj som blev frigjort skulle enten oplaceres i organisationen eller afhændes. Det er der først kommet en afklaring på i løbet af 2024, hvorfor der har været udgifter til leasing, vægtafgift og forsikring.

Revisionsberetning

I konklusion på revision af regnskabet anføres at "Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen" samt at "Vi har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og vi vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold."

Revisionen har i beretningen konkluderet følgende på henholdsvis:

Konklusion juridisk-kritisk revision

Ud fra det udførte arbejde, og revisionens samlede vurdering af NSBV's administrative ledelse m.v. på området, er det revisionens samlede vurdering, at organiseringen af ledelsesmæssige og administrative opgaver forbundet med løn- og ansættelsesmæssige dispositioner er hensigtsmæssigt forankret i NSBV, samt at de administrative processer og styringsværktøjer understøtter en korrekt implementering af gældende overenskomster og øvrige aftaler.

Revisionen vurderer, at der er tilrettelagt gode interne forretningsgange, som medvirker til løbende overvågning af lovændringer m.v.

Konklusion forvaltningsrevision

Det er revisionens vurdering, at NSBV har tilstrækkelige værktøjer til opfølgning og evaluering af sygefravær.

Sygefraværet registreres og bruges til at danne kvartalsvise statistikker. Statistikken kan bruges til opfølgning på forekomster af højt sygefravær og at måle på effekten af iværksatte indsatser.

Sygefraværstatistik fremgår både af årsrapporten, og bruges til en årlig afrapportering ifm. arbejdsmiljøredøgørelsen.

Det er revisionens vurdering, at der er overensstemmelse mellem de oplyste sygefraværstatistikker i NSBV's arbejdsmiljøredøgørelse og vores gennemgang af de det modtagne materiale fra NSBV.

Gennemgangen har dog givet anledning til følgende anbefaling.

Revisionen anbefaler, at NSBV fortsat arbejder med sygefraværet og bruger statistikkerne, og revisionens anbefaling er, at man får indarbejdet STAR's (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) indsatsmodel vedr. håndtering af sygefravær på offentlige arbejdspladser. Der er desuden mulighed for beredskaber at søge puljemidler fra STAR i forhold til nedbringelse af sygefravær.

Revisionens anbefaling tages til efterretning og vil indgå i beredskabets fremadrettede fokus på arbejdsmiljø.

Administrationens forslag

Beredskabskommissionen indstiller:

1. at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
2. at resultatet tilskrives egenkapitalen.
3. at årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling forelægges ejerkommunernes byråd til godkendelse.
4. at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget indstiller årsregnskab 2024 for Nordsjællands Brandvæsen godkendt i byrådet.

Bilag

Årsregnskab 2024 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Ledelseserklæring 2024 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Revisorerklæring Nordsjællands Brandvæsen 2024 - underskrevet.pdf

Revisionsberetning 2024 - Nordsjællands Brandvæsen underskrevet.pdf

Punkt 16: Initiativsag nr. 13 - Streaming af byrådsmøder

25/4303

Punkttype

Beslutning

Tema

Fristen for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2026-33 var den 1. april.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2026–33, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Enhedslisten har fremsendt følgende:

Andre kommuner, de fleste kommuner, streamer allerede byrådsmøder, og det er en succes. Flere følger med online, eller ser optagelsen af møderne efterfølgende.

I byrådet bestemmes det om klassekvotienten skal op, eller ned, om det nye plejehjem skal være privat eller kommunalt og om der skal handles efter principper om bæredygtighed og klima eller økonomi.

Byrådsmøder er offentlige, men for mange kan det være svært at finde tiden til at komme og følge med i et helt byrådsmøde. Streaming vil gøre byrådsmøderne lettere tilgængelige for flere, desuden vil streaming af byrådsmøder gøre det muligt at følge netop det punkt der interesserer, uden at behøve at overvære hele byrådsmødet.

Streaming af byrådsmøder vil derudover også lette arbejdet for pressen, som vil kunne nyde godt af både at kunne gå til de punkter der er pressemæssigt interessante, uden at skulle sidde hele mødet igennem, og dermed spare værdifuld arbejdstid.

Netop arbejdstiden for pressen ift. at dække byrådsmøderne er i tider med færre og færre ressourcer til pressen vigtigt. Der er færre journalister ansat til at dække Allerød i dag, og deres opgaver er spredt tyndere og tyndere ud på flere og flere opgaver. Hvilket formentlig også er en del af årsagen til, at tre ud af de sidste fire byrådsmøder har været uden presse.

Kommunalpolitik er både mere spændende og vigtigere end sit rygte. Derfor bør vi i Allerød byråd gøre byrådsmøderne lettere tilgængelige. Både for almindelige borgere og for pressen. Det er tiden til det.

Derfor er det tid til at optage og livestream byrådsmøder.

Økonomi:

209.000 kr. til etablering i 2024 og efterfølgende 99.000 kr. om året fremover for abonnementsløsning.

Finansiering:

Finansieres ved at reducere i opsparingen til fremtidige skattelettelser.

Foreslået ændring: Vedtagelse af videooptagelse og streaming af byrådsmøder

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Alle de kommuner, Forvaltningen kender til, som kører med livestreaming af byrådsmøder, benytter sig af eksisterende udbydere af totalløsninger (full-servicepakke). Det har således ikke været muligt at finde kommuner, der selv laver tv-produktion eller optagelser af byrådsmøder.

En full-servicepakke er en model som anvendes i mange kommuner, hvor kommunen betaler det samme beløb hver måned. Det samlede antal byrådsmøder som er inkluderet er 15 årlige møder. Der er nogle etableringsomkostninger forbundet med installering af teknisk udstyr til løsningen.

Byrådsmøderne sendes via kommunens hjemmeside og eventuelt Facebook-side.

Til spørgsmålet om Forvaltningen selv kan optage et fysisk byrådsmøde i salen, vil dette ikke ske 'LIVE', men derimod blive et båndet videoreferat af mødet, som efterfølgende kan lægges på hjemmesiden. Der vil ikke være mulighed for at vise dagsordenen punkt for punkt - som ved at benytte de eksisterende live-udbydere. Det vil heller ikke være muligt at zoome ind på den enkelte taler, da der kun vil være opstillet et kamera et statisk sted i salen. Både lyd og billede må derfor antages at være af ringe kvalitet.

Efter mødet kan video af mødet lægges op som ét langt link på hjemmesiden. Hvis det skal opdeles i dagsordenspunkter, skal dette gøre manuelt, hvilket må påregnes en del tid. Der skal samtidig påregnes ekstraudgifter, da der skal anskaffes større lagerplads på hjemmesiden for disse videoreferater.

Priseksemplet nedenfor er ved anvendelse af professionel udbyder.

(2026 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2026 + 165

2027 + 90

2028 + 90

2029-33 årligt + 90

Anlægsudgift

2026

2027

2028

2029-33 årligt

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

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2026–33, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

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

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2026-33, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Punkt 17: Initiativsag nr. 38 - Livestreaming

25/4303

Punkttype

Beslutning

Tema

Fristen for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2026-33 var den 1. april.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2026-33, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

Baggrund: Vil gerne have mere åbenhed om vores byrådsmøder.

Foreslået ændring: Livestreaming af byrådsmøder.

Hvilken værdi skal det skabe? Give mere åbenhed og en større interesse for vores politiske arbejde.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Udover at opdatere Beregningen fra sidste år, vil jeg gerne have undersøgt om det ville være billigere kun at sende streamingen efter mødet og f.eks. kun optaget med et kamera.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: Tæt på hinanden.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Alle de kommuner, Forvaltningen kender til, som kører med livestreaming af byrådsmøder, benytter sig af eksisterende udbydere af totalløsninger (full-servicepakke). Det har således ikke været muligt at finde kommuner, der selv laver tv-produktion eller optagelser af byrådsmøder.

En full-servicepakke er en model som anvendes i mange kommuner, hvor kommunen betaler det samme beløb hver måned. Det samlede antal byrådsmøder som er inkluderet er 15 årlige møder. Der er nogle etableringsomkostninger forbundet med installation af teknisk udstyr til løsningen.

Byrådsmøderne sendes via kommunens hjemmeside og eventuelt Facebook-side.

Til spørgsmålet om Forvaltningen selv kan optage et fysisk byrådsmøde i salen, vil dette ikke ske 'LIVE', men derimod blive et båndet videoreferat af mødet, som efterfølgende kan lægges på hjemmesiden. Der vil ikke være mulighed for at vise dagsordenen punkt for punkt - som ved at benytte de eksisterende live-udbydere. Det vil heller ikke være muligt at zoom ind på den enkelte taler, da der kun vil være opstillet et kamera et statisk sted i salen. Både lyd og billede må derfor antages at være af ringe kvalitet.

Efter mødet kan video af mødet lægges op som ét langt link på hjemmesiden. Hvis det skal opdeles i dagsordenspunkter, skal dette gøre manuelt, hvilket må påregnes en del tid. Der skal samtidig påregnes ekstraudgifter, da der skal anskaffes større lagerplads på hjemmesiden for disse videoreferater.

Priseksemplet nedenfor er ved anvendelse af professionel udbyder.

(2026 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2026 + 165

2027 + 90

2028 + 90

2029-33 årligt + 90

Anlægsudgift

2026

2027

2028

2029-33 årligt

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

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2026–33, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

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

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2026-33, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Punkt 18: Morgenpasning i Maglebjergskolens SFO

25/1507

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, om der skal tilbydes morgenpasning i Maglebjergskolens SFO, og hvordan udgiften i givet fald finansieres.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I dag tilbydes ikke morgenpasning i Maglebjergskolens SFO, som på kommunens øvrige SFO'er hvor der holdes åbent fra kl. 7 til 8. Helt aktuelt og som en afprøvning er der etableret en midlertidig løsning for at imødekomme et presserende morgenpasningsbehov hos et begrænset antal børn med særlige behov fra Allerød Kommune.

Den midlertidige pasningsløsning har hjulpet familierne med at få deres arbejdsdag til at hænge sammen og medvirket, til at børnene fik en bedre start på dagen blandt kendte voksne fra deres SFO. Borgerservice Børn og Familier har afholdt udgifterne til den midlertidige pasning, idet det er vurderet, at løsningen giver en tilsvarende besparelse af udgifter til f.eks. aflastning og tabt arbejdsfortjeneste.

Udgiften til den midlertidige løsning for det begrænsede antal børn udgør ca. 165.000 kr. årligt.

Løbende henvendelser fra andre forældre vidner om en bredere efterspørgsel efter pasning om morgenen. Der er aktuelt 65 børn tilmeldt SFO på Maglebjergskolen, heraf er de 19 bosiddende i Allerød kommune. Det vurderes, at ca. 10 børn vil benytte sig af et tilbud om morgen-SFO, og at hovedparten af de børn vil være fra Allerød Kommune.

Etablering af morgen-SFO på Maglebjergskolen vil løse det aktuelle pasningsbehov. Samtidig vil ordningen sikre, at familier med børn på Maglebjergskolen har samme pasningsmulighed om morgenen, som familier med børn på de øvrige skoler i kommunen.

Hvis der fremadrettet ikke etableres en permanent morgenpasningsløsning på Maglebjergskolen, må der forventes en øget udgift til afløsning og tabt arbejdsfortjeneste. Udgiften til morgen-SFO vil erstatte den nuværende udgift for den midlertidige pasningsløsning.

Model for udvidet åbningstid i SFO fra 2026 og frem

Forældrebetalingen udgør samme takst som øvrige SFO-tilbud, og påvirkes derfor ikke af ændrede åbningstider.

Maglebjergskolen er en takstfinansieret specialskole under KKR, hvilket indebærer at udgiften til en udvidet åbningstid i SFO inkluderes i en samlet KKR-takst. Dermed bliver det bopælskommunen, som dækker udgiften. Ændring i Maglebjergskolens SFO-takst skal ifølge rammer for specialskoler i KKR-regi meldes ud forud for et budgetår. Tilbud om morgenpasning til alle børn indmeldt i SFO, kan derfor tidligst ske fra januar 2026.

Udgiften til morgen-SFO udgør 340.000 kr., og vil medføre en stigning i KKR-taksten fra 92.434 kr. årligt til 97.665 kr. årligt pr. barn (2025-niveau).

For Allerød Kommune vil takststigningen for 19 elever medføre en nettoudgift på ca. 100.000 kr. årligt.

Merudgiften til morgen-SFO kan finansieres dels via KKR-taksten (240.000 kr.), dels af budget til afløsning og tabt arbejdsfortjeneste i Borgerservice Børn og Familier (100.000 kr.).

Forslag

Forslag 1:

Fra 2026 tilbydes morgenpasning i Maglebjergskolens SFO fra kl. 7 - 8, for alle elever indmeldt i skolens SFO, og at:

- udgiften på 340.000 kr. årligt tilføres Maglebjergskolens budget fra 2026 og frem.
- Maglebjergs KKR-takst forhøjes fra januar 2026 med 5.231 kr. til 97.665 kr. årligt, svarende til en årlig merindtægt på ca. 240.000 kr. fra andre kommuner.
- der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. årligt fra 2026 til udgiften til Allerødbørn. Finansiering sker af budget til aflastning og tabt arbejdsfortjeneste i Borgerservice Børn og (Familier).
- den midlertidige morgenpasning fortsætter frem til udgangen af dette år, hvorefter pasning overgår til SFO med udvidet åbningstid.

Alle beløb er 2025-priser.

Forslag 2:

Der tilbydes ikke morgenpasning i Maglebjergskolens SFO, hvormed afprøvning af midlertidig morgenpasning ophører med udgangen af dette skoleår.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Forslag 1:

Et tilbud om morgenpasning for alle børn i Maglebjergskolens SFO indebærer en bruttoudgift på 340.000 kr. Udgiften finansieres dels af en merindtægt fra andre kommuner på 240.000 kr., dels af en mindreudgift på 100.000 kr. til aflastning og tabt arbejdsfortjeneste under Borgerservice Børn og Familier. Der er tale om 2025-priser.

Forslag 2:

Ingen bevillingsmæssige ændringer.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Punkt 19: Fremtidens MAD til hver DAG

25/4614

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget skal indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at det fælleskommunale §60-selskab MAD til hver DAG gennemfører nødvendige investeringer i de fysiske rammer, herunder arbejdsmiljøforbedringer og ejendomskøb. Udgiften finansieres af selskabet gennem låneoptagelse, hvilket indebærer krav om kommunal deponering og garanti. Ejerfordelingen foreslås samtidig justeret til 25 pct. for hver af de fire kommuner fra 1. januar 2026, idet Albertslund Kommune udtræder af selskabet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Bestyrelsen for det fælleskommunale §60-selskab MAD til hver DAG rettede i 2023 henvendelse til Hillerød Kommune, som ejer bygningerne, om en mulig udbygning. Hillerød Kommune besluttede i oktober 2023, at en eventuel udbygning skulle løftes i fællesskab af ejerkommunerne.

På denne baggrund drøftede borgmestrene i ejerkommunerne (Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød) i foråret 2024 problemstillingen og nedsatte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at afklare handlemulighederne for at kunne håndtere kapacitetsudfordringerne i forhold til køkkenets driftsmuligheder, herunder tydeligere aftaler vedrørende udbud og efterspørgsel, og en tydeligere prognose for kostbehovet set i lyset af bl.a. ældrelov, friplejehjem og sundhedsstrukturkommission. Hillerød Kommune har været ansvarlig for processen omkring arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen har i marts 2025 færdiggjort et oplæg (bilag 1) med et beslutningsgrundlag for ejerkommunerne, som lægger op til at træffe langsigtede og holdbare beslutninger om de fysiske rammer for det fælles selskab MAD til hver DAG.

Borgmestrene i ejerkommunerne har den 26. marts 2025 drøftet oplægget, og nærværende sagsfremstilling er udarbejdet på baggrund af arbejdsgruppens oplæg og borgmestrenes drøftelser.

Arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger

Det er arbejdsgruppens vurdering, at der både på det helt korte og på længere sigt er udfordringer med de fysiske rammer for MAD til hver DAG.

På kort sigt anbefales det, at der foretages en række investeringer i de fysiske rammer, som kan forbedre arbejdsmiljøforholdene, så lovgivningen overholdes og produktionen opretholdes. Investeringen anslås skønsmæssigt at koste 5-7 mio. kr.

Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at der fremadrettet er et fælles ejerskab af de bygninger, som udgør MAD til hver DAG, og dermed rammerne for både de kort- og langsigtede investeringer. Derfor anbefales det, udover den kortsigtede investering, at MAD til hver DAG køber ejendommen Lokesvej 12 af Hillerød Kommune. Fællesskabet overtager ved købet det fulde ansvar for det løbende vedligehold af bygning og grund, samt ansvaret for renovering, ombygning og andre beslutninger om bygningen og udenomsarealerne. Den endelige pris for købet skal aftales, men de indhentede vurderinger for ejendommen ligger i niveauet 13-13,5 mio. kr.

Det anbefales samtidig, at MAD til hver DAG køber nabogrunden, Lokesvej 14, og får foretaget en sammatrikulering, hvilket vil øge den samlede udvidelsesmulighed, da den nuværende byggeprocent er tæt på de 40 pct., som er bestemt i lokalplanen for området. Det vil øge mulighederne for ud- og ombygning i den langsigtede plan. Den endelige pris skal aftales, men den aktuelle offentlige vurdering ligger på 0,345 mio. kr.

Den samlede udgift vedrørende anbefalingen om investeringer i arbejdsmiljø og køb af Lokesvej 12 og 14 forventes skønsomt at kunne afholdes indenfor en ramme på 21 mio. kr.

Da udgifterne til madproduktionen er takstfinansieret, anbefales det at vælge en finansieringsmodel for både kort- og langsigtede løsninger samt købet af bygning og grunde, hvor det er MAD til hver DAG – og ikke kommunerne – der optager et lån til at finansiere udgifterne. Med en sådan model vil udgifterne (i form af renter og afdrag) løbende blive indregnet i prisen på kostenhederne over lånets løbetid, og dermed blive fordelt mellem kommunerne efter andelen af kostenheder, som de enkelte kommuner aftager (og ikke ejerandel).

Det vil dog være efter ejerfordelingen, at ejerkommunerne skal deponere og garantere for det lån, som MAD til hver DAG optager. Deponeringen vil blive frigivet med ligelige dele over 25 år eller ekstraordinært frigivet, hvis de enkelte kommuner har ledig låneramme. Ejerkommunerne vil således være likviditetsmæssigt påvirket af investeringerne indtil deponeringerne er frigivet. Garantien vil løbende blive nedskrevet indtil lånet er afviklet.

Det er alene ejerkommunerne, der i fællesskab kan træffe beslutningerne om både kort- og langsigtede løsninger herunder køb af bygning og grunde, som kræver optagelse af lån, eftersom det er kommunerne, der via deponering, garantistillelse eller takstbetalinger bærer de økonomiske konsekvenser. Det fremgår af interessentskabsaftale for MAD til hver DAG.

Langsigtede løsninger

På lidt længere sigt vil det være nødvendigt at modernisere og effektivisere produktionsfaciliteterne for både at skabe den tilstrækkelige langsigtede kapacitet, muliggøre mere hensigtsmæssige og effektive arbejdsgange, få etableret permanente løsninger til erstatning af de nuværende midlertidige løsninger og sikre, at arbejdsmiljøforholdene også på lang sigt er tilfredsstillende.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der i 2026 arbejdes videre med at undersøge behovet for øget produktionskapacitet, afdækning af interessen for indtrædelse i selskabet fra andre kommuner samt yderligere konkretisering af bygningstekniske og økonomiske løsninger herunder de langsigtede muligheder for effektiviseringer af produktionen ved forskellige løsninger. Dette arbejde bør starte op primo 2026, når de kortsigtede investeringer er gennemført, og det er muligt at danne sig et overblik over de ændringer, som dette har medført.

Ejerfordeling

Når Albertslund Kommune udtræder af selskabet pr. 31. december 2025, anbefaler arbejdsgruppen, at selskabet forsætter med en ligelig fordeling af ejerskabet. En ligelig fordeling er enkel at administrere og forstå, hvilket bidrager til stabilitet og forudsigelighed i selskabets løbende drift, og det betyder samtidig, at der ikke løbende skal ske tilpasninger i deponeringer og garantistillelse.

Hvis der sker ændringer i ejerkredsen og/eller beslutninger om større fælles investeringer, kan en ændring af ejerfordelingen genovervejes.

Økonomi

MAD til hver DAG afholder udgifterne inden for en ramme på 21 mio. kr. til køb af Lokesvej 12 og 14 og de kortsigtede investeringer i 2025. MAD til hver DAG skal finansiere investeringerne ved at etablere en byggekredit i KommuneKredit, som ultimo 2025 konverteres til et 25-årigt lån i KommuneKredit. Afdrag og renter indgår i taksterne til kommunerne fra 2026, og indebærer for Allerød Kommune en årlig merudgift på 0,1 mio. kr.

Kommunerne deponerer ultimo 2025 et beløb svarende til deres ejerandel af lånet. Deponering frigives med 1/25 over 25 år, eller kan frigives ekstraordinært, hvis kommunen har ledig låneramme.

Kommunerne stiller en garanti svarende til deres ejerandel af lånet ultimo 2025. Garantien vil blive nedskrevet i takt med at MAD til hver DAG afdrager på lånet.

Arbejdsgruppen vil søge ministeriet om dispensation til, at det alene er de fire fortsættende ejerkommuner, der skal deles om deponeringen og garantistillelsen ultimo 2025, så de hver bærer 25 pct. af deponeringer og garantien. Det vil betyde, at Albertslund hverken skal deponere eller stille garanti, og at der ikke skal laves efterfølgende reguleringer.

Hvis ministeriet ikke giver dispensation hertil, skal alle fem ejer kommuner deles om deponering og garantistillelse den 31. december 2025 med 20 pct. hver. Dagen efter - den 1. januar 2026 - skal de fire tilbageværende kommuner dog øge deres deponeringer og garantistillelser til 25 pct., mens Albertslund Kommune kan frigive deponeringen og nedskrive garantien fuldt ud.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler følgende:

1. MAD til hver DAG foretager akutte investeringer i forbedringer af arbejdsmiljøet indenfor en ramme på 7 mio. kr.
2. MAD til hver DAG køber ejendommene Lokesvej 12 og 14 af Hillerød Kommune indenfor en ramme på 14 mio. kr.
3. MAD til hver DAG gennemfører punkt 1 og 2 i 2025.
4. MAD til hver DAG optager lån på 21 mio. kr. til finansiering af punkt 1 og 2 i 2025.
5. Kommunerne deponerer svarende til sin ejerandel af lånet ultimo 2025. Efter Albertslund kommunes udtrædelse udgør dette en udgift på 5,25 mio. kr., som frigives med 0,21 mio. kr. årligt over 25 år fra 2026. Disse tillægsbevillinger finansieres af kassebeholdningen.
6. Kommunerne stiller en garanti svarende til sin ejerandel af lånet ultimo 2025. Efter Albertslund kommunes udtrædelse udgør denne 5,25 mio. kr., som nedskrives i takt med at lånet afdrages.
7. Allerød Kommunes merudgift på 0,1 mio. kr. årligt til køb af mad som følge af takststigninger fra 2026 finansieres af kassebeholdningen.
8. Borgmestrene i de fire kommuner nedsætter en arbejdsgruppe primo 2026 som skal afdække det langsigtede behov for investeringer i MAD til hver DAG.
9. Ejerfordeling mellem de fire ejerkommuner udgør 25 pct. fra 1. januar 2026, hvor Albertslund Kommune udtræder. Dermed fastholdes en ligelig fordeling.

Økonomi og finansiering

Der søges følgende tillægsbevillinger:

- Udgift til deponering på 5,25 mio. kr. ultimo 2025, finansieret af kassebeholdningen.
- Deponeringen frigives med 0,21 mio. kr. over 25 år fra ultimo 2026, og indtægten tilgår kassebeholdningen.
- Merudgift til takststigninger på 0,1 mio. kr. årligt fra 2026, finansieret af kassebeholdningen.

Dialog/høring

Arbejdsgruppens oplæg har den 8. april 2025 været forelagt bestyrelsen for MAD til hver DAG, som har sendt et høringssvar (bilag 2). Der vil i den kommende proces blive taget hensyn til bemærkningerne i bestyrelsens høringssvar.

Seniorrådet høres i forbindelse med Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Clara Rao undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1. Notat om udvikling af de fysiske rammer for fremtidens MAD til hver DAG ver. 26.03.2025.pdf

Bilag 2. Høringssvar fra bestyrelsen i MAD til hver DAG.pdf

Seniorrådets høringssvar SBU pkt. 7 Fremtidens Mad til Hver Dag.docx

Punkt 20: Forlængelse af tilladelse til MC Trial kørsel i Teglskoven

25/2645

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget bedes indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvorvidt MC Trial Klubben Enduro Klub kan få forlænget deres brugsaftale om brug af Teglskoven til træning.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 28. februar 2022 MC Trial Klubben Enduro Klub en treårig tilladelse til at udøve deres sport i Teglskoven. Tilladelsen er vedlagt i bilag. Tidsbegrænsningen af brugsperioden var begrundet i den kommende udbygning af området ved Sortemosevej. Klubben har søgt om en forlængelse af aftalen og har administrativt fået lov at fortsætte deres aktiviteter til der forelægger en politisk afgørelse.

Da det ikke forventes, at der sker indflytning i det område, der er under udvikling før tidligst ved udgangen af 2027, vurderes det ikke, at der vil være særlige gener ved at fortsætte den nuværende aftale frem til udgangen af 2027. Aftalen kan under alle omstændigheder opsiges med en måneds varsel. Det vil være en forudsætning for forlængelsen, at klubben ligeledes kan opnå fornyede myndighedstilladelser i forhold til miljø og landzone.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at den nuværende aftale forlænges på samme vilkår som nu frem til 31. december 2027, forudsat at klubben sikrer sig de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at aftalen ikke forlænges.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at den nuværende aftale forlænges på samme vilkår som nu frem til 31. december 2027, forudsat at klubben sikrer sig de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at den nuværende aftale forlænges på samme vilkår som nu frem til 31. december 2027, forudsat at klubben sikrer sig de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Bilag

Underskrevet brugsaftale Enduro Trial Teglskoven 07022022.pdf.pdf

Midlertidig landzonetilladelse - MC Trial i Teglværksskoven.PDF

Midlertidig miljøgodkendelse - MC Trial i Teglværksskoven.pdf

Punkt 21: Genoptagelse: Proces for forenkling af foreningskrav

24/13586

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget forelægges forslag til proces vedrørende forenkling af krav til foreninger i forbindelse med vederlagsfri anvisning af kommunale lokaler og økonomiske tilskud ifølge folkeoplysningsloven.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 30. april 2025

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 8. januar 2025, at genoptage sagen efter den har været i høring hos Folkeoplysningsudvalget og Allerød Idræts Union. Der er indkommet høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget samt fra AIU.

Kompetence

Ved ændring af nuværende retningslinjer, herunder regler for lån og leje af lokaler og udendørs anlæg, retningslinjer for tilskud til aktiviteter og retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler har byrådet kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anmodede den 27. november 2024 om en sag vedrørende proces for forenkling af foreningskrav, herunder hvordan folkeoplysningsudvalget inddrages i processen. Beslutningen blev truffet på basis af initiativsag fra udvalgsformanden. Efter indstilling fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede byrådet den 30. maj 2024 at lempe en række krav til foreninger, der tilbyder voksenundervisning ifølge hovedområde 1 i folkeoplysningsloven - i daglig tale kaldet aftenskoler.

Mulighederne for 1:1 at indføre samme lempelser for foreninger

1. Kravet om, at aftenskolerne årligt skal indsende vedtægter underskrevet af den samlede bestyrelse, aflyses. I stedet indføres krav om, at kommunen altid skal have de gældende vedtægter i hænde, og at vedtægterne er underskrevet af aftenskolens tegningsberettigede.

Ad 1 Da foreningsområdet består af langt flere foreninger og er betydeligt mere divers sammensat end aftenskoleområdet vil derfor kunne indebære en øget risiko at der opstår uklarheder i forbindelse foreningernes interne klagesager, hvor uklarhed om lovligheden af vedtægter kan betyde omgørelse af afgørelse og samtidig mindske transparenzen for medlemmer og kommune.

Bl.a. betyder det en reduktion af det løbende tilsyn med vedtægternes lovmedholdelighed, og potentielt øge behovet for udvidet revision og øge risikoen for at kommunen anviser kommunale lokaler og yder økonomiske tilskud til virksomhed der ikke er tilskudsberettiget. I praksis vil ændringen kunne gennemføres ved at foreningerne udfylder en elektroniske tro-og-love erklæring, svarende til Aftenskoleområdet, denne er skal dog først udarbejdes. Det vurderes at udvikling af tro-og-love-erklæring kan afholdes inden for driftsbudgettet ved en periodevis nedprioritering af systemsupporten for foreninger og øvrige brugere.

2. Kravet om kontaktoplysninger til aftenskolens ansvarspersoner fjernes.

Kravet om kontaktoplysninger til aftenskolen fastholdes som eneste kontaktoplysning, der påkræves.

Ad 2 Kan indføres med samme risici som ovenfor.

Nuværende krav om grunddata og oplysninger om bestyrelsen er for bedst muligt at kunne inddrage foreningerne i div. høringer og generel dialog og for at have mulighed for at kontakte de ansvarlige bestyrelser, hvis der skulle være behov for det ifm. foreningens tilskud og/eller dens vederlagsfrie anvendelse af lokaler.

For de foreninger som ikke har angivet en repræsentant til et af kommunens brugerråd, der holdes en særskilt kontaktliste for, vil der være en øget risiko for at vigtig information om anvisning af lokaler, tilskud mv. ikke ses eller viderebringes, hvilket kan få negativ konsekvens for foreningerne. Især de foreninger, hvor de interne kommunikationsprocedurer er uafklaret (fx ift. videresendelse fra foreningens e-mail til specifikke hvervs personer) vil være udsatte herfor.

Kommunen vil med denne lempelse ikke kunne sikre, at der kan kommunikeres specifikt til fx foreningens kasserer eller bookingsansvarlige. Det forventes dels at øge antallet af henvendelser fra enkelt brugere til kommunen, da foreningerne ikke har samme styring af deres egne medlemmer, dels øge risikoen for at der pga. manglende kontaktinformation eksempelvis kan ske fjernelse af opbevarede effekter.

3. Kravet om et bestyrelsesmedlem, som er bosiddende i Allerød Kommune, aflyses for aftenskoler.

Ad 3 Kan indføres med samme risici som for aftenskoler.

Tilhørsprincippet blev indført i forbindelse med revidering af regler for vedlagsfri anvisning af kommunale lokaler i 2018. Dette blandt andet for at undgå at fx enkeltstående ”lukkede” hold fra især idrætten i omegnskommunerne oprettede en folkeoplysende forening med ringe medlemsmæssig tilknytning til Allerød Kommune.

4. En af aftenskolens tegningsberettigede skal årligt udfylde en tro-og-love-erklæring, der erklærer, at aftenskolens bestyrelse består af minimum 5 bestyrelsesmedlemmer, som er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen (jævnfør folkeoplysningsloven §4 stk. 2).

Ad 4 Kan indføres med samme risici som for punkt 1.

Kommunens fritidsforvaltning og øvrige afdelinger vil ikke med sikkerhed kunne kontakte de respektive foreningsbestyrelser samlet. Langt de fleste foreninger har hjemmeside eller Facebook side hvor de offentliggør kontaktoplysninger til bestyrelsesmedlemmer, aktivitetstilbud, træningstider mv., hvilke ofte kan findes via foreningssøgning på www.aktivalleroed.dk, men kommunen vil ikke samlet kunne skrive til alle bestyrelsesmedlemmer i evt. en specifik foreningsgruppe (idrætsforening, spejderforening, humanitær forening, kulturel forening frivillig mv) via kommunens administrationssystem.

Herudover må det forventes at foreningernes fokus på egen demokratiske opbygning og overholdelse af vedtægternes krav til demokratiske handlinger, vil være mindre. Hvilket i yderste instans vil kunne øge risikoen for at kommunen anviser kommunale lokaler og yder økonomiske tilskud til virksomhed der ikke er tilskudsberettiget jævnfør folkeoplysningsloven.

5. Kravet om aftenskolens årsberetning jævnfør folkeoplysningsloven §5 stk. 8 aflyses.

Ad 5 Kan indføres med samme risici som for punkt 1.

Forvaltningen vil have dårligere indsigt i den enkelte forenings folkeoplysende virksomhed. Herudover må det forventes at foreningernes fokus på egen demokratisk opbygning og overholdelse af foreningens formål, vil være mindre.

6. Kravet om, at aftenskolerne årligt skal fremsende det ordinære årsregnskab underskrevet af den samlede bestyrelse, aflyses. I stedet stilles krav om, at aftenskolerne årligt skal fremsende det ordinære årsregnskab, der er godkendt i overensstemmelse med aftenskolens vedtægter

Ad 6 Kan indføres med samme risici som for punkt 1.

Lempelsen må forventes at give kommunen dårligere indsigt i den enkelte forenings økonomi, dette også ved besvarelse af politiske spørgsmål, hvor der i nogle tilfælde vil skulle indhentes supplerende oplysninger hos foreningerne, for at kunne svare fyldestgørende.

Herudover må forventes øget risiko for bestyrelsesmedlemmer, der er udvidende om foreningens økonomi, hvilket vurderes at kunne være sårbart i især foreninger med lønnede administratorer.

Lempelsen vil medføre at krav til regnskab for tilskud (afregningsskema underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelse) skal fastholdes for at overholde folkeoplysningsloven §29. Dette kan vise sig at blive en udfordring, hvis kommunen overgår til at håndtere tilskud via et tilskudsmodul i foreningsportalen, idet et sådant system vil skulle håndtere minimum tre underskrifter af samme digitale afregningsskema via MitID. Derfor kan det vise sig at genindførelse af bestyrelsens underskrifter på det ordinære regnskab samlet set, vil være mere lempende. Dette set i lyset af, at foreningerne vil kunne håndtere både ansøgning og afregning af tilskud væsentlig nemmere i et specialudviklet tilskudsmodul.

Strategisk tilgang til lempelser af foreningskrav

Hvis udvalget ønsker at undersøge, hvor kravene til foreningerne kan lempes, vil det være hensigtsmæssigt, at der sker inddragelse af Folkeoplysningsudvalget, Allerød Idræts Union og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd.

Herudover vil det være hensigtsmæssigt at kortlægges praksis i andre kommuner, og indlede en dialog med interessenterne nævnt ovenfor for at afdække hvilke konkrete barrierer, der opleves. Det kan eksempelvis ske gennem en spørgeundersøgelse, ligesom der blev gjort ifm. sag vedr. lempelse af foreningskrav for aftenskoler. Efterfølgende vil emnet kunne tages op i forbindelse med et dialogmøde med foreningslivet. Opgaven vil hensigtsmæssigt kunne prioriteres i forbindelse med udvalgets arbejdsprogram for 2026. Det skønnes, at en sådan proces, ressourcemæssigt, vil kræve ca. et halvt årsværk.

En yderligere måde at arbejde strategisk med forenkling af forholdene for foreningerne kunne være at der etableres et samarbejde med idrættens interesseorganisationer, Danmarks Idrætsforbund (DIF) eller Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Frivilligcenter Allerød.

Et sådant samarbejde om tiltag med idrættens interesseorganisationer må forventes at ske efter samme finansieringsnøgle (50/50), som da kommunen havde et formaliseret samarbejde med DGI Nordsjælland. Kommunens andel af medarbejdertimer i et eventuelt samarbejde vil skulle undersøges nærmere.

Supplerende sagsbeskrivelse i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 30. april 2025

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget (FOU) og Allerød Idræts Union (AIU) er indhentet.

Folkeoplysningsudvalget behandlede høringen på udvalgsmøde den 21. januar 2024, hvor udvalget valgte at genoptage sagen på næstkommende udvalgsmøde den 18. februar 2025, hvor de traf beslutning om indstilling til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling fra Folkeoplysningsudvalget (FOU)

Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget at de i sagsbeskrivelsen forslåede lempelser (1-6) indføres.

Referat af møde i folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2025 findes i bilag. Folkeoplysningsudvalgets indstilling findes i referatpunkt 8.

Høringssvar fra Allerød Idræts Union (AIU)

AIU takker for muligheden for at afgive høringssvar og udtrykker at de lempelser, der sidste år blev indført for aftenskolerne, hurtigst muligt også skal indføres for foreningerne. Hovedelementerne i AIUs høringssvar er:

- At AIU i deres høringssvar ikke kommenterer på de konkrete forslag til forenklinger.
- At man skal lade krav til foreningerne være baseret på tillid. Folkeoplysningsloven er skabt for at fremme aktivitet, medborgerskab og fællesskab, og den skaber rammerne for, at kommunen kan understøtte foreningerne i dette arbejde. Sagsmaterialet lægger desværre ikke op til dette, men problematiserer derimod en lang række forhold, som kun vil forekomme i meget sjældne tilfælde. Der er lagt så stor vægt på kontrol frem for tillid, at det risikerer at hæmme foreningernes frivillige engagement og dermed virke i direkte modstrid med lovens formål.
- At sagsmaterialet har en karakter af formynderi, som foreningerne ikke har gjort sig fortjent til. De enkelte tilfælde, hvor en forening ikke lever op til kravene, må håndteres med de konkrete foreninger, frem for at pålægge alle foreninger et væld af administrative krav.
- At AIU anerkender, at der skal opretholdes en balance mellem forenkling, transparens og ansvarlighed, men opfordrer til, at der sikres proportionalitet mellem de beskrevne risici og det arbejde, der pålægges foreningerne.
- At AIU på ingen måde vurderer, at det kan forsvares at binde så stor en del af forvaltningens tid til dette. Forvaltningens tid er meget bedre brugt på vejledning og understøttelse af foreningernes arbejde. Den omtalte mulige finansieringsnøgle (50/50) anser vi ikke for realistisk i forhold til at hente finansiering hos en af idrættens interesseorganisationer.
- At AIU tidligere er fremkommet med forslag til forenklinger, uden at dette har skabt nogen væsentlige ændringer.
- At hvis udvalget finder det nødvendigt med en længere proces, at man så forinden processen aflyser krav, der ikke er direkte lovbundne (f.eks. krav om årligt at indsende underskrevne vedtægter).

Høringssvar fra Allerød Idræts Union findes i bilag.

Forslag 1.

Sagen sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget og genoptages på et kommende møde.

Forslag 2.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke elementer der skal indgå i en undersøgelse af mulighederne for lempelser inden forslaget sendes til Folkeoplysning til høring

Forslag 3.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke elementer der skal indgå i en undersøgelse af mulighederne for lempelser.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets beslutning sendes til orientering i Folkeoplysningsudvalget.

Forslag 4.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget beslutter, hvilket elementer der skal indgå i en undersøgelse af mulighederne for at forenkle krav til foreninger og inddrage foreninger mv. i processen i 2025. Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der afsættes en bevilling på 325. 000 kr. svarende til et halvt årsværk. Bevillingen finansieres af kassen.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets beslutning sendes til orientering i Folkeoplysningsudvalget.

Forslag 5

Udvalget tager sagen til efterretning og henlægger den.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Der afsættes en bevilling på 325. 000 kr. svarende til et halvt årsværk. Bevillingen finansieres af kassen.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-01-2025

Udvalget besluttede at sende sagen i høring i Folkeoplysningsudvalget og AIU samt at genoptage punktet på et kommende møde.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at lempe reglerne til foreningerne, som beskrevet i forslag 1-6, som anbefalet af Folkeoplysningsudvalget.

Fraværende:

Theodore Gbouable

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at lempe reglerne til foreningerne, som beskrevet i forslag 1-6, som anbefalet af Folkeoplysningsudvalget.

Bilag

Referat + bilag FOU 18 02 2025.pdf

Høringssvar fra AIU.pdf

Punkt 22: Forslag til Klimaplan 2025

25/3981

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til Klimaplan 2025, godkendes, inkl. de klimainsatser, der ligger til grund herfor. Dette med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommissorium for Klimaplan 2025 blev godkendt af byrådet den 25. april 2024. Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget fik den 24. september 2024 en status på arbejdet i forhold til eksterne rammer og datagrundlag, herunder CO₂e-udledning og -udvikling samt tidsplan. Udvalget fik igen den 28. januar 2025 en status for udarbejdelse af planen, herunder scenarieberegninger for CO₂e-udledning, mål, indsatser og interessenter.

Klimaalliancen, C40 og krav til klimaplanen og klimaplanen

Byrådet godkendte Klimaplan 2020 i marts 2021 som del af deltagelsen i det daværende DK2020. DK2020-samarbejdet er efterfølgende blevet til Klimaalliancen hvor alle landets kommuner nu deltager og har udarbejdet klimaplaner.

Klimaplan 2020 er certificeret af CONCITO og C40 i henhold til rammen for DK2020, nemlig at arbejde for opfyldelse af Paris-målsætningen. De krav, der blev stillet til Allerød Kommune i den forbindelse, er blevet fornyet og udvidet med et fokus på bl.a. udfasning af fossile brændsler, rimelig og retfærdig fordeling samt som noget helt nyt, at kommunen skal arbejde for at reducere forbrugsudledninger og dermed udledninger, der sker uden for kommunegrænsen.

De nye krav sætter således en del af rammen for indholdet i forslag til Klimaplan 2025.

Udkast til Klimaplan 2025 er vedlagt i bilag 1. Rammen for planen er dels udgangspunktet for CO₂e-udledningen, men også kommunens roller og tilgang til merværdi. Indsatsbeskrivelserne er suppleres af et afsnit om forbrugsbaserede udledninger, og den næste revision af klimatilpasningsplanen. Klimaplanen indeholder ligeledes effekten af planens indsatser og monitorering af fremdriften.

Mål

Målene fra Klimaplan 2020 er fastholdt og flugter med målene i Klimaloven, herunder at målet om klimaneutralitet er i 2050. Regeringen har i forlængelse af klimaloven fremrykket målet om klimaneutralitet til 2045 og fastsat et nyt mål om 110 pct. reduktion i 2050 i regeringsgrundlaget. Disse nye mål er altså ikke vedtaget med lov. Indsatserne i forslag til Klimaplan 2025 forventes at svare til regeringens ambition om målopfyldelse i 2045. Planen forventes, ligesom tidligere og som den nationale indsats, at skulle suppleres med nye indsatser ved kommende revisioner for at opnå klimaneutralitet.

Målene i Klimaplan 2025 er suppleret i forhold til den tidligere klimaplan. Der er suppleret med et delmål i 2035, med sektormål og med mål for merværdier.

Målene overordnet er:

- CO₂e-udledningen i Allerød Kommune skal i 2030 være reduceret med 70 % i forhold til totaludledningen i 1990. Det svarer til, at der i 2030 maksimalt må udledes 59 ktons CO₂e.

- CO2e-udledningen i Allerød Kommune skal i 2035 være reduceret med 75-80 % i forhold til totaludledningen i 1990.
- Allerød Kommune skal være CO2e-neutral senest i 2050

Sektormål:

- Grøn varme - CO2e-neutral varmforsyning i 2035.
- Grøn elforsyning - Den grønne elproduktion i kommunen skal øges med 35.000 MWh i 2030.
- Energibesparelser - 6-7 % reduktion af varmeforbruget i kommunale bygninger i 2030, 2,5 % reduktion af varmeforbruget i husholdninger i 2030, 5 % energibesparelse hos fremstillingserhverv i 2030.
- Grøn mobilitet - CO2e-udledningen fra transporten reduceres med 30 % i 2030 set i forhold til 1990, 50 % af alle Allerød-borgeres ture i 2030 skal foregå på cykel, til fods eller med kollektiv transport, Alle personbiler ejet af Allerød Kommune skal være elbiler i 2030.
- Arealanvendelse - CO2e-udledningen fra lavbundsgrunde i 2022 er reduceret med 10 % i 2030, Kommunens skovarealet er øget i 2030 i forhold til 2021, hvor skov udgjorde ca. 20 % af Allerød Kommunes samlede areal.

Mål for merværdier:

Målene for merværdier er pejlemærker for, hvordan arbejdet med klima har en effekt på bæredygtig udvikling generelt. Natur, Sundhed og Fællesskab er udpeget som de overordnede merværdier, der arbejdes med. Målene bidrager desuden til at sætte retning på, hvordan Allerød Kommune vil arbejde med en rimelig og retfærdig fordeling af gevinster og byrder i klimaarbejdet, og målene har en lidt anden karakter end reduktionsmålene:

- Vi vil arbejde med inddragelse af børn og unge for at få deres stemme i spil i
- Vi vil lave målrettede indsatser, der sikrer mere rimelig fordeling
- Vi vil understøtte fællesskaber, der skaber ringe i vandet i den grønne omstilling
- Vi vil bidrage til virksomhedernes bæredygtige udvikling for at fastholde arbejdspladser
- Vi vil prioritere plads til den grønne omstilling i arealanvendelsen og sikre multifunktionelle arealer
- Vi vil omstille transportsektoren, så den i højere grad bidrager til at styrke folkesundheden.
- Vi vil forbedre miljøtilstanden. Jord-, luft- og vandkvaliteten skal forbedres
- Biodiversiteten skal sikres, når vi anvender og udvikler arealer til eksempelvis klimaprojekter

Kommunens roller og samarbejde

Der er væsentligt at kende kommunens roller og beføjelser i klimaarbejdet, for at tilrettelægge effektfulde indsatser. Rollerne spænder over kommunen som myndighed, som virksomhed, som ejer og som facilitator. Særligt den sidste rolle har fået mere plads i Klimaplan 2025, men også rollen som ejer fylder mere i arbejdet med at bruge alle tilgængelige beføjelser til at udfase fossile brændsler.

Klimaplanens indsatser er i høj grad baseret samarbejde med en lang række aktører, herunder borgere, virksomheder, forsyningselskaber, boligselskaber, foreninger, andre kommuner, Klimaalliancen, Gate21 mv.

Forbrugsbaserede udledninger

Arbejdet med forbrugsbaserede udledninger bidrager til både lokal og global CO2e-reduktion. Der kan ikke, på samme måde som for de direkte udledninger, beregnes en samlet udledning og tegnes en reduktionssti. Der er derfor formuleret en vision der sætter retning på arbejde og valgt to nye fokusområder – Bolig og byggeri samt Grøn transport- og mobilitetsadfærd, som supplerer områderne på forbrug, affald og genbrug.

Indsatser og klimapulje

Klimaplanens indsatser fordeler sig over de væsentlige sektorer i CO2e-udledningen og suppleres af tværgående indsatser og indsatser relateret til de forbrugsbaserede udledninger. Indsatserne er beskrevet i planen. Forslag til fordelingen af midlerne i klimapuljen er specificeret i bilag 2. Denne fordeling skal først endeligt vedtages i forbindelse med vedtagelsen af Klimaplan 2025 efter høringen.

Med indsatserne i Udkast til Klimaplan 2025 har Allerød Kommune mulighed for nå målet om 70 % CO2e-reduktion i 2030 i forhold til 1990. Forudsætningen for dette er dog, at staten leverer sin del af indsatsen for at nå det nationalt fastsatte mål om 70 % CO2-reduktion i 2030. Klimaplan 2025 bygger oven på disse forventede statslige tiltag. Analyserne af det forventede resultat af indsatserne er gennemført af Ea Energianalyse.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at forslag til Klimaplan 2025 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Klimaplan 2025 sendes i høring i en revideret version.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring

Forslaget foreslås udsendt i 4 ugers offentlig høring (d. 20. maj – d. 17. juni 2025) via kommunens hjemmeside og Facebook samt sendes direkte til relevante aktører og foreninger (Rådet for bæredygtig udvikling, Nordsjællands landboforening, Danmarks Naturfredningsforening, Det Grønne Råd, Dansk Cyklistforbund, Allerød Handelsforening og Lyngby erhvervsforening).

Der er planlagt offentligt borgermøde d. 21. maj. Mere information om borgermødet vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Klimaplanen tilrettes, så målopfyldelsen sker allerede i 2045, hvorefter den sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Klimaplanen tilrettes, så målopfyldelsen sker allerede i 2045, hvorefter den sendes i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Klimaplan 2025 -22.04.25.pdf

Bilag 2 Klimapuljeoversigt - 10.04.25.pdf

Bilag 3 Scenarieanalyse - EA Energianalyse.pdf

Bilag 4 Baggrund for forbrugsbaserede udledninger - 03.04.25.pdf

Punkt 23: 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 06-05-2025

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.