

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 01-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 01. april 2025 kl. 15:30

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
Kommunens årsregnskab for 2024.....	5
Driftsoverførsler fra 2024 til 2025.....	8
Overførsel af anlæg og lån mv. fra budget 2024 til 2025.....	11
Forventet regnskab pr. 28. februar 2025.....	14
Aktuel økonomi ultimo marts 2025.....	18
Anlægsstatus ultimo februar 2025.....	20
Effektiviseringsstrategi 2025.....	22
Kommunalt samarbejde om konkurrenceudsættelse eller sammenlægning af opgaverne vedr. Park c	24
Emner til revision af Fingerplan 2019.....	26
Forslag til Kommuneplan 2025.....	31
Lukket: Norfors I/S - Strategispør - Lukket punkt.....	37
Lukket: Ekspropriationssøgsmål mod staten - I/S Norfors - Lukket punkt.....	38
Borgerrådgiverens årsrapport 2024.....	39
Handleplan - Borgerrådgiverens årsberetning 2024.....	41
Årsrapport 2024 fra Kommunens Databeskyttelsesrådgiver (DPO).....	42
Handleplan som opfølgning på DPO-årsrapport 2024.....	44
Analyse af kunstig intelligens - på længere sigt.....	45
Kommunal- og regionsrådsvalg 2025.....	47
Kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge.....	51
Befolkningsprognose 2026-45.....	56
Ekspropriation i anledning af sporfornyelse.....	58
Proces for Firkløveret - lokalplan.....	61
Genoptagelse: Kommunens beredskab i forbindelse med anbefaling til borgernes beredskabsniveau	63
Sag fra byrådsmedlemmerne Vibeke Højbjerg og Jørgen Johansen vedrørende bedre dyrevelfærd i	65
Analysen af gruppeordningerne.....	66
Genoptagelse. Revideret styrelsesvedtægt - Ung Allerød.....	70
Implementering af Ældreloven: Forebyggende hjemmebesøg.....	74
Principbeslutninger vedrørende ny spildevandsplan.....	77
Fordyrelse af anlægsprojekt - ny venstresvingsbane Nymøllevej-Farremosen.....	84
Udkast til Strategi for Fritidsfaciliteter - endelig vedtagelse.....	86
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	89

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Et enigt Økonomiudvalg optager udsendt notat til punkt 27 ”Analyse af gruppeordningerne” på dagsordenen.

Fraværende:

Clara Rao

Fraværende Clara Rao

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

Clara Rao

Fraværende Clara Rao

Punkt 3: Kommunens årsregnskab for 2024

24/13210

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Kommunens årsregnskab for 2024 skal behandles, så det senest 1. maj 2025 kan overgives til revisionen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, og aflægges dermed i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Samlet set indebærer regnskabet et overskud på 125,5 mio. kr., som indgår i kommunens likviditet ultimo året. Regnskabsresultatet skal imidlertid ses i sammenhæng med følgende forskydninger mellem regnskabsår:

- Overførsel af driftsbudget fra 2024 til 2025: 34,2 mio. kr.
- Overførsel af anlægsbudget fra 2024 til 2025: 44,3 mio. kr.
- Betalinger i 2025 af forbrug ultimo 2024: 33 mio. kr. (netto)
- Midlertidige indtægter fra grundskyld i 2024, som skal tilbagebetales i 2027: 36 mio. kr.

I modsatte retning trækker bl.a., at budgetlagte låneoptagelse for 20,5 mio. kr. først optages i 2025.

I tabel 1 nedenfor ses regnskabsresultatet opgjort på hovedposterne og sammenholdt med hhv. det oprindelige budget, det korrigerede budget og det seneste forventede regnskab pr. 30. november 2024.

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2024

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet Regnskab november	Regnskab 2024
1. Overskud på drift	-70,7	-112,3	-152,2	-149,3
Heraf skat og udligning	-1.798,9	-1.850,9	-1.851,1	-1.850,7
Heraf driftsudgifter	1.728,2	1.738,6	1.698,9	1.701,4
2. Anlæg	66,1	71,3	31,3	28,2
3. Renter, afdrag mv.	15,5	3,3	40,2	-4,5
Ændring likvide aktiver	10,9	-37,7	-80,7	-125,5

Note: Minus er lig forbedring.

Afvielser ift. oprindeligt budget

Ved budgetvedtagelsen for 2024 var der budgetteret med en forværring af kommunens likviditet på 10,9 mio. kr. Det endelige resultat er dermed 136,4 mio. kr. bedre. Forbedringen skyldes især følgende forhold:

- Merindtægter fra skat, tilskud og udligning på 51,8 mio. kr. Ændringerne vedrører primært efterreguleringer af grundskyld for 2021-23 samt en positiv midtvejsregulering af bloktilskuddet medio året.
- Mindreudgifter til drift på 26,8 mio. kr., hvoraf den tekniske serviceramereserve udgjorde 14,1 mio. kr.
- Mindreudgifter til anlæg på 37,9 mio. kr. Heraf mindreudgifter for 12,3 mio. kr. vedr. Blovstrød Skole og merindtægter fra salg af Kulturtovet på 27,0 mio. kr.
- Endeligt er der mindreudgifter vedrørende renter, afdrag mv. for 17,5 mio. kr., hvilket primært skyldes betalinger i 2025 vedrørende forbrug ultimo 2024.

Afvielser ift. korrigeret budget

Regnskabsresultatet er 87,8 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Forskellene til det oprindelige budget vedrører primært, at det korrigerede budget er tilpasset til de ekstra indtægter fra grundskyld og midtvejsregulering. Dertil kommer, at det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2023 til 2024 for drift (17,7 mio. kr.) og anlæg (16,7 mio. kr.) samt øvrige tillægsbevillinger.

I tabellen nedenfor ses driftsafvielserne på fagudvalgene.

Tabel 2. Regnskab 2024 driftsudgifter fordelt på fagudvalg

	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
1 Børne- og Skoleudvalget	553,3	543,8	-9,6
2 Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	738,5	746,5	8,0
3 Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	176,8	162,5	-14,3
4 Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget	26,8	24,8	-2,1
5 Økonomiudvalget	243,2	223,9	-19,2
I alt	1.738,6	1.701,4	-37,2

Merforbruget under Sundheds- og beskæftigelsesområdet skyldes primært et stigende antal borgere på senior- og førtidspension (det udgør isoleret set et merforbrug på 11 mio. kr. i 2024). Stigningen ser ud til at fortsætte og derfor vil Forvaltningen se nærmere på dette område og fremlægge en særskilt sag herom, da det udgør en forhøjet risikofaktor både i indeværende år og i budget 2026-33.

På Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets områder handler mindreforbruget især om kommunale ejendomme og projekterne vedr. biodiversitet, kulturarvsstrategi og klimatiltag.

Under Økonomiudvalget vedrører mindreforbruget især administration, valg og digitalisering.

Afvielserne er nærmere forklaret i afsnit 3 i vedhæftede bilag.

Tabel 3. Udviklingen i driftsudgifterne opgjort på udgiftsrammer

	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
1 Serviceudgifter	1.445,1	1.394,9	-50,3
2 Overførselsudgifter	223,8	231,7	7,8
3 Udgifter til medfinansiering	108,9	108,8	-0,1
4 Ældreboliger	-2,8	-2,5	0,3
5 Særligt dyre enkeltsager	-36,4	-31,4	5,0
I alt	1.738,6	1.701,4	-37,2

Det fremgår, at mindreforbruget særligt vedrører serviceudgifterne, mens der er et merforbrug på overførslerne, som især vedrører merudgifter til senior- og førtidspension.

Udviklingen i kommunens langfristede lån

I regnskabsresultatet indgår låneoptagelse som en indtægt, der forbedrer kommunens likviditet. Udviklingen i likviditeten skal derfor ses i sammenhæng med udviklingen i kommunens lån samlet set.

Af tabel 4 nedenfor fremgår, at kommunen langfristede lån ultimo 2024 udgjorde 403,4 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen modsvares af kommunens tilgodehavender vedr. borgernes indefrysninger af ejendomsskatter. Udlægget vedrørende indefrosne ejendomsskatter skal efter den nuværende tidsplan overtages af staten i 2026-27.

Hvis der samtidigt korrigeres for, at kommunen siden 2019-20 har optaget lån vedrørende lønmodtagernes feriemidler som følge af lovændringer, ligger kommunens øvrige gæld relativt konstant siden 2018.

Tabel 4. Langfristede lån ultimo året

(Mio. kr., åretspriser)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lån vejr. indefrysninger af ejendomsskatter	120,2	129,1	146,7	152,9	173,8	194,1	200,7
Lån vejr. lønmodtagernes feriemidler		27,6	83,1	81,5	82,3	83,2	83,6
Øvrig langfristede lån	120,3	121,0	123,7	111,4	134,4	119,4	119,1
Langfristede lån i alt	240,5	277,7	353,5	345,8	390,5	396,7	403,4

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2024 godkendes overgivet til revision.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at regnskab 2024 godkendes overgivet til revisionen.

Fraværende:

Clara Rao

Bilag

ÅRSREGNSKAB 2024

Fraværende Clara Rao

Punkt 4: Driftsoverførsler fra 2024 til 2025

24/13025

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår 2024 til 2025 på 34,2 mio. kr.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal træffe beslutning om, hvilke restbudgetter vedr. serviceudgifter i regnskab 2024, som skal overføres til 2025. Regnskab 2024 er afsluttet med et samlet mindreforbrug vedr. serviceudgifter på 50,2 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Regnskabsresultat i mio. kr.

Budget 2024, serviceudgifter	1.445,1
Regnskab 2024, serviceudgifter	1.394,9
Restbudget 2024, serviceudgifter	+50,2

Opgørelsen af overførselsbeløbet sker i overensstemmelse med Principper for økonomisk styring, som fremgår af bilag 1. Ifølge Principper for økonomisk styring er der alene overførselsadgang for serviceudgifter, og der sker en automatisk overførsel af uforbrugte serviceudgifter, idet der dog som hovedregel maksimalt kan overføres et overskud på 2 pct. af budgettet. Underskud overføres ligesom tidligere år fuldt ud for at sikre økonomisk ansvarlighed.

Af kommunens samlede budget til serviceudgifter på 1.445,1 mio. kr. søges samlet set 34,2 mio. kr. overført til 2025. Overførslen udgør dermed 2,4 pct. af det samlede budget til serviceudgifter. I det seneste forventede regnskab 2024 pr. 30. november 2024 var overførselsbeløbet skønnet til 38 mio. kr.

I tabel 2 er opgørelsen af driftsoverførslen nærmere specificeret overordnet set.

Tabel 2. Opgjort driftsoverførsel 2024-25 i mio. kr.

Restbudget 2024, serviceudgifter	+50,3
1) Restbudget som søges overført til 2024	34,2
Heraf udgør teknisk opgjort overførselsbeløb	16,1
Heraf udgør dispensationsansøgninger, ændrede budgetforudsætninger og tidsforykninger	18,1
2) Restbudget som ikke overføres	16,1

Af tabel 2 overfor fremgår, at der af restbudgettet på 50,3 mio. kr. i 2024, søges 34,2 mio. kr. overført til 2025. Udover det teknisk opgjorte overførselsbeløb indgår dispensationsansøgninger på i alt 18,1 mio. kr., som Forvaltningen anbefaler imødekommet, idet de er i overensstemmelse med reglerne i Principperne for økonomisk styring. Dispensationsansøgningerne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Den udvalgmæssige fordeling af driftsoverførslen ses herunder.

Tabel 3. Driftsoverførsel 2024-25 i mio. kr. inkl. dispensationsansøgninger på udvalg

Børne- og Skoleudvalget	7,5
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	4,9
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	8,9
Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget	1,5
Økonomiudvalget	11,4
I alt	34,2

Der er ét område i Forvaltningen og seks virksomheder, der overfører et underskud fra 2024 til 2025. Samlet udgør disse underskud i alt 2,1 mio. kr. En stor del af det samlede underskud på skolerne stammer fra overførslerne fra 2023, som er nedbragt med ca. 1 mio. kr. i 2024. Nye underskud afvikles over 3 år, jf. fastlagte handleplaner.

Tabel 4. Udviklingen i de negative driftsoverførsler *

(1.000 kroner)	Overførselsbeløb 2024-2025	Overførselsbeløb 2023-2024
Forvaltning	-81	-337
Dagtilbud	-81	-337
Virksomheder	-2.005	-4.345
Engholmklyngen ekskl. frokostordning	-450	-782
Blovstrødklyngen ekskl. frokostordning	-4	0
Klub Allerød	-590	-600
Engholmskolen inkl. Kongevej	-487	-1.187
Blovstrød Skole	-363	0
Musikskolen	-111	0
I alt	-2.086	-4.682

* NB: Kun afdelinger/virksomheder med negativt overførselsbeløb til 2025 indgår i denne oversigt

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- at overførelssagen godkendes, herunder at ansøgningerne om dispensationer på i alt 18.047.029 kr. imødekommes.
- at der gives en tillægsbevilling til serviceudgifter i 2025 på 34.171.757 kr. som følge af overførelse af uforbrugte driftsbevillinger fra 2024 til 2025.

Økonomi og finansiering

Der søges en tillægsbevilling på 34.171.757 kr. til overførelse af uforbrugte driftsbevillinger fra 2024 til 2025 finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

-At overførelssagen godkendes, herunder at ansøgningerne om dispensationer på i alt 18.047.029 kr. imødekommes.

-At der gives en tillægsbevilling til serviceudgifter i 2025 på 34.171.757 kr. som følge af overførelse af uforbrugte driftsbevillinger fra 2024 til 2025.

Fraværende:

Clara Rao

Bilag

Notat vedr. driftsoverførsler (e) 2024-25

Fraværende Clara Rao

Punkt 5: Overførsel af anlæg og lån mv. fra budget 2024 til 2025

25/1012

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte bevillinger fra budget 2024 til budget 2025 vedrørende anlæg, låneoptag samt indskud i Landsbyggefonden.

I sagen fremlægges bilag med specifikation af overførte bevillinger.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Mindreforbruget i budget 2024 indgår i regnskabsresultatet for 2024, og er dermed som udgangspunkt tilført kassen. Overførslerne til budget 2025 sker konkret ved, at der gives tillægsbevillinger i 2025.

Overførsel af anlægsbevillinger

På det skattefinansierede område søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på netto set 44,3 mio. kr. til uafsluttede anlægsprojekter. Heraf overføres bevillinger på 46,9 mio. kr. i udgifter og -2,6 mio. kr. i indtægter. De største bevillinger til overførsel vedrører Blovstrød Skole (12,9 mio. kr.), Kulturtorvet (9,7 mio. kr.), Nye Cykelstier (6,0 mio. kr.), Engholm skolen (4,4 mio. kr.), Etablering af Kunstgræsbaner (2,3 mio. kr.), der alle skyldes tidsforskydning i betalinger eller er planlagte forskydninger. Derudover er der Firkløveret (3 mio. kr.), hvor sagen er blevet udskudt og Salg af areal ved Sportsvej (1,5 mio. kr.), der er forsinket som følge af uafklarede tekniske forhold.

På det brugerfinansierede område søges om overførsel af uforbrugt anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til Renoveringsplan for AK-fjernvarme.

Samlet set søges om overførsel af anlægsbevillinger på netto 46,0 mio. kr.

I henhold til principper for økonomisk styring er hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang af både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares.

De uforbrugte anlægsbevillinger, der søges overført til 2025, fordeler sig således på de politiske udvalg:

Anlægsbevillinger	Overførsel til 2025
I mio. kr. (netto)	
Børne- og Skoleudvalget	21,3
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	0,0

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget (skattefinansieret område)	9,6
Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget	2,3
Økonomiudvalget	11,1
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget (brugerfinansieret område)	1,7
I alt	46,0

Budget og forbrug på de enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

På de anlægsprojekter, der er afsluttet i løbet af 2024, er der samlet set et merforbrug på 1,1 mio. kr., som ikke overføres til 2024. Der er redegjort for mer- og mindreforbrug ved de enkelte projekter i forbindelse med aflæggelsen af anlægsregnskaberne i løbet af året. Merforbruget vedrører primært Teatersalen ved Mungopark.

De afsluttede anlægsprojekter er ligeledes specificeret i vedlagte bilag.

Overførsel af lånebevillinger

Der søges om overførsel af lånebevillinger på i alt 20,5 mio. kr. Heraf vedrører 1,7 mio. kr. uforbrugt anlægsbevilling på det brugerfinansierede område som overføres til 2025 og 18,8 mio. kr. vedrører låneberettigede udgifter afholdt i 2024, som lånoptages i 2025. Lånebevillingerne er specificeret i vedlagte bilag. Lånebevillingerne ligger på Økonomiudvalgets område.

Overførsel af indskud i Landsbyggefonden

Der søges om overførsel af en bevilling på 69.600 kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til Julemosevænget/Gladgårdsvænge. Bevillingen forventes anvendt i 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

- Der på det skattefinansierede område gives en tillægsbevilling i 2025 på 46.947.100 kr. i anlægsudgifter og -2.644.394 kr. i anlægsindtægter. Samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg på det skattefinansierede område udgør dermed 44.302.707 kr. i nettoudgift.
- Der på det brugerfinansierede område gives en tillægsbevilling på 1.718.313 kr. i anlægsudgifter.
- Der gives en tillægsbevilling til optagelse af langfristet lån på -20.482.174 kr. (indtægt).
- Der gives en tillægsbevilling på 69.600 kr. i udgift til indskud i Landsbyggefonden.

Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Tillægsbevillingerne i denne sag indgår i likviditetsprognosen til Aktuel økonomi ultimo marts 2025 og vedrører forskydninger mellem 2024 og 2025.

Økonomi og finansiering

I denne sag søges samlet set om udgiftsbevillinger for 48.735.013 kr. og indtægtsbevillinger for 23.126.568 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At der på det skattefinansierede område gives en tillægsbevilling i 2025 på 46.947.100 kr. i anlægsudgifter og -2.644.394 kr. i anlægsindtægter. Samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg på det skattefinansierede område udgør dermed 44.302.707 kr. i nettoudgift.
- At der på det brugerfinansierede område gives en tillægsbevilling på 1.718.313 kr. i anlægsudgifter.
- At der gives en tillægsbevilling til optagelse af langfristet lån på -20.482.174 kr. (indtægt).
- At der gives en tillægsbevilling på 69.600 kr. i udgift til indskud i Landsbyggefonden.

Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Fraværende:

Clara Rao

Bilag

Bilag 1 overførsler af anlæg, lån og indskud i Landsbyggefonden fra 2024 til 2025.pdf

Fraværende Clara Rao

Punkt 6: Forventet regnskab pr. 28. februar 2025

24/15415

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 28. februar 2025 og træffe beslutning om de ansøgte bevillingsændringer på netto 3 mio. kr. i merudgifter. Ansøgningerne vedrører blandt andet nulstilling af tekniske reserver under drift og anlæg, ændringer til skatter, tilskud, renter mv. samt forskydninger mellem årene som følge af politiske prioriteringer.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Forventet regnskab pr. 28. februar 2025

Det forventede regnskab viser umiddelbart en forværring af resultatet ultimo året på 39,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder dog ikke overførsler fra regnskab 2024, idet overførselssagerne på samlet set 59,8 mio. kr. besluttet parallelt af byrådet. Når der korrigeres for overførslerne fra 2024, udgør det forventede regnskabsresultat derimod et mindreforbrug i forhold til budgettet på 19,9 mio. kr.

Afvigelserne i det forventede regnskab 28.02.25 viser således umiddelbart et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. Der indgår dog en lang række tekniske forskydninger i det forventede regnskab denne gang.

Korrigeret for disse tekniske forskydninger, viser det forventede regnskab for 2025 samlet set dog nærmere et merforbrug på 16,9 mio. kr. Det forventede merforbrug i 2025 på de 16,9 mio. kr. kan primært henføres til:

1. Forventet merudgift på 13,7 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet
2. Forventet merudgift på 9,5 mio. kr. på det specialiserede voksenområde
3. Modsat forventes bevægelserne på alle de mange andre områder i kommunen samlet set at udvise en netto forbedring, der delvist opvejer merudgifterne på arbejdsmarkedsområdet og det specialiserede voksenområde i 2025.

Den forventede merudgift på arbejdsmarkedsområdet handler primært om førtidspension og seniorpension. På begge områder er antallet af tilkendelser steget, og antal førtidspensionister stiger fortsat i de første to måneder af 2025. Omfanget af stigningen var således ikke kendt ved budgetlægningen, og i regnskab 2024 udgjorde merforbruget 11 mio. kr. Der fremlægges en særskilt sag for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget på kommende møde om det.

Den forventede merudgift på det specialiserede voksenområde skyldes primært merudgifter til botilbud og støtte, og skyldes hovedsageligt tilgang af flere særligt dyre borgere på området samt generelle prisstigninger på eksterne pladser. En mindre del af merudgiften skyldes en mindre tidsforskydning i indflytningen til Skovmosen. Der fremlægges en særskilt sag for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget på kommende møde om det.

Når alle ændringer og tekniske forskydninger ses samlet, ligger likviditeten ultimo budgetperioden 5,2 mio. kr. lavere end ved sidste forventede regnskab.

Heri er der dog ikke taget højde for eventuelle langtidseffekter af de bevægelser, der ses i 2025, da disse først kendes med det administrative budgetgrundlag i august 2025.

Det er også i det administrative budget at alle øvrige poster gennemgås, herunder om der er behov for at justere i prisfremskrivningen af anlægsprogrammet og tilrette som følge af den kommende økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

Bevægelser i det forventede regnskab

Nedenfor beskrives udvalgte afvigelser ift. det korrigerede budget inkl. overførte mindreforbrug fra 2024. Der er redegjort nærmere for alle afvigelser i bilagene.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2025

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forventet regnskab 28/2-25	Afvigelse ift. korr. budget	Afvigelse inkl. overførsler
Overskud på drift	-56,6	-46,1	-55,2	-9,0	-43,2
Heraf skat/udligning	-1.879,4	-1.879,4	-1.880,1	-0,6	-0,6
Heraf driftsudgifter	1.822,8	1.833,3	1.824,9	-8,4	-42,6
Anlæg	57,8	61,8	100,3	38,5	-5,8
Renter, afdrag mv.	50,4	31,9	42,3	10,4	29,1
Ændring likvide aktiver	51,5	47,6	87,4	39,9	-19,9

Note: ”Oprindeligt budget” svarer til det vedtagne budget fra oktober 2024. I ”Korrigeret budget” indgår desuden efterfølgende tillægsbevillinger fra byrådet. I ”Afvigelse inkl. overførsler” vises forskellen fra det forventede regnskab til korrigeret budget inkl. overførselssagen fra 2024.

Skat og udligning (merindtægt på 0,6 mio. kr.), herunder:

- Der er en mindreindtægt fra dødsboskat på 0,7 mio. kr. Indtægterne svinger typisk mellem årene, og er budgetlagt ud fra et gennemsnit de seneste tre år.
- Der er nu udmeldt en efterregulering af kommunens medfinansiering af regionens sundhedsydelser for 2024. Efterreguleringen medfører en merindtægt i 2025 på 1,7 mio. kr.
- Endeligt er der udmeldt en kollektiv sanktion for kommunernes overskridelse af servicerammen i budget 2025. Allerøds andel af sanktionen udgør 0,4 mio. kr.

Driftsudgifter (mindreudgift på 42,6 mio. kr.), herunder:

- Tidsforskydning af genhusning af Firkløveret til 2026 indebærer en mindreudgift i 2025 på 10,5 mio. kr.
- Merudgifter på 13,7 mio. kr. vedrørende arbejdsmarkedsområdet, som primært skyldes et fortsat stigende antal borgere på førtidspension.
- Merudgifter på det specialiserede voksenområde på 9,5 mio. kr., primært som følge af flere dyre borgere i botilbud.
- Den tekniske serviceramereserve på 15 mio. kr. nulstilles (da den har modpost under finansforskydninger er nettoeffekten 0 kr.).

Anlæg (mindreudgifter på 5,8 mio. kr.), herunder:

- Forskydning af forbrug vedr. Firkløveret (13,0 mio. kr.) og Kulturtorvet (17,5 mio. kr.) til 2026, som medfører mindreforbrug i 2025.
- I modsatte retning trækker forskydning til 2026 af salgsindtægter af areal ved Sportsvej (15,3 mio. kr.) samt nulstilling af en teknisk budgetkorrektion (15,0 mio. kr.).

Renter, afdrag mv. (merudgift på 29,1 mio. kr.), herunder:

- Der forudsættes mindreudgifter til indskud i Landsbyggefonden på 5,0 mio. kr. i 2025 vedrørende almennyttigt byggeri ved Engbuen. Udgifterne forudsættes foreløbigt udskudt til 2026-27.
- Der forventes merudgifter vedrørende indefrysninger af borgernes betaling for grundskyld på 3,6 mio. kr. og mindreudgifter til renter på 5,0 mio. kr.
- Forskydninger af betalinger mellem regnskabsårene skønnes netto at udgøre en udgift i 2025 på 30,0 mio. kr. Udgiften er forbundet med usikkerhed, og er skønnet på baggrund af forbruget primo 2025 vedr. 2024.

Ansøgte bevillingsændringer

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges om tillægsbevillinger på -20,6 mio. kr. i 2025, +23,4 mio. kr. i 2026, -0,03 mio. kr. i 2027 og +0,2 mio. kr. i 2028. Samlet set øges budgetterne dermed med 3,0 mio. kr. i perioden 2025 til 2028.

Ansøgningerne vedrører blandt andet nulstilling af tekniske reserver under drift og anlæg, ændringer til skatter, tilskud, renter mv. samt forskydninger mellem årene som følge af politiske prioriteringer. Der fremgår en oversigt over de ansøgte bevillingsændringer nedenfor og de er beskrevet nærmere i bilaget.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At det forventede regnskab pr. 28. februar 2025 godkendes
2. At der netto gives en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen, fordelt på -20,6 mio. kr. i 2025, +23,4 mio. kr. i 2026, -0,03 mio. kr. i 2027 og +0,2 mio. kr. i 2028.

Økonomi og finansiering

Der ansøges om følgende tillægsbevillinger i sagen:

Budgetændringer	2025	2026	2027	2028
Skatter	723.303	0	0	0
Dødsboskat, tilpasning af budget	723.303			
Tilskud og udligning	-1.357.000	0	0	0
Kollektivsanktion vedr. servicemæssige forholdelse	432.000			
Efterregulering af KMF vedr. 2024	-1.789.000			
Drift	-27.538.765	10.678.765	170.000	390.000
Nulstilling af teknisk servicemæssig reserve	-15.000.000			
Genhusning af Firkløveret, Forskydning af budget	-10.500.765	10.500.765		
Lokal- og unge demokrati, udmøntning af budget	-200.000	-200.000	-200.000	
- Heraf budget til Ungdomsråd	12.000	24.000	24.000	12.000
- Heraf budget til Borgerpanel	50.000	154.000	146.000	178.000
Udmøntning fra Facilitetspuljen, Folkeoplysningsudvalget (fra anlæg)	200.000	200.000	200.000	200.000
Tilbagebetaling af overdækning tidligere år (AK fjernvarme)	-2.100.000			
Renter	-5.048.903	0	0	0
Tilpasning af rentebudget, langfristede lån	-1.083.381			
Tilpasning af rentebudget, øvrige	-3.965.522			
Anlæg	1.842.000	12.758.000	-200.000	-200.000
Nulstilling af teknisk anlægsreserve	15.000.000			
Forskydning af anlægsbudget Firkløveret	-12.958.000	12.958.000		
Udmøntning fra Facilitetspuljen, Folkeoplysningsudvalget (drift)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Brugerfinansieret drift	7.100.000	0	0	0
Tilbagebetaling af overdækning tidligere år (AK fjernvarme)	7.100.000			
Øvrige finansforskydninger	3.613.962	0	0	0
Nulstilling af teknisk servicemæssig reserve (modpost)	15.000.000			
Nulstilling af teknisk anlægsreserve (modpost)	-15.000.000			
Tilpasning af budget til udlån til betaling af ejendomsskatter	3.613.962			
Frigivelse af deponerede midler	700.000	0	0	0
Rentekorrektion af deponerede midler, tilpasning af modpost	700.000			
Afdrag på lån	-588.963	0	0	0
Tilpasning af budget til afdrag på ældre- og handicapboliger	-588.963			
I alt:	-20.554.366	23.436.765	-30.000	190.000

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at det forventede regnskab pr. 28. februar 2025 godkendes og at der netto gives en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen, fordelt på -20,6 mio. kr. i 2025, +23,4 mio. kr. i 2026, -0,03 mio. kr. i 2027 og +0,2 mio. kr. i 2028.

Fraværende:

Clara Rao

Bilag

Notat Forventet regnskab 280225.PPTX

Bilag til forventet regnskab pr. 28. februar 2025.docx

Fraværende Clara Rao

Punkt 7: Aktuel økonomi ultimo marts 2025

25/3011

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

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

Sagsbeskrivelse

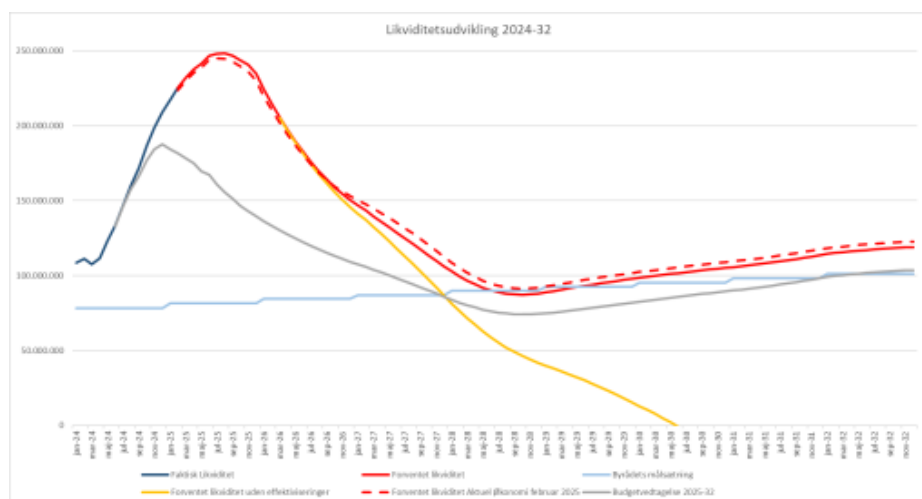
Siden sidste Aktuelle Økonomi er der indarbejdet:

- Forventet regnskab 2025 pr. 28/2.
- En tilpasning af de forudsatte forskydninger af forbrug fra 2024 til 2025-26.
- Tillægbevillinger fra byrådets møde den 13. marts 2025.

Den aktuelle gennemsnitlige likviditet, som er opgjort over de seneste 365 dage, udgør ultimo marts 232,1 mio. kr., hvilket er en stigning fra 225,3 mio. kr. fra ultimo februar.

Å

Figur 1. Likviditetsudvikling 2024-32



Å

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

Å

Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2024	ult. 2025	Ult. 2026	Å	ult. 2031	Ult. 2032
----------	--------------	--------------	--------------	---	--------------	--------------

Ved budgetvedtagelsen 2025-32	187,8	139,5	109,4	â€¦	98,3	103,8
Aktuel Ã¸konomi ult. februar 2025	209,2	230,0	153,2	â€¦	117,5	122,7
Aktuel Ã¸konomi ult. marts 2025	209,2	234,8	150,6	â€¦	113,6	118,8

Ã¸

Af tabellen fremgÃ¥r, at likviditeten ultimo budgetperioden ligger pÃ¥ et lidt lavere niveau end ved sidste forventede regnskab. Ã¸ndringerne skyldes dels stigende driftsudgifter i det forventede regnskab pr. 28. februar 2025 og dels kvalificering af forskydningerne af forbrug fra regnskab 2024 samt tillÃ¸gsbevillinger fra byrÃ¥dsmedlemmet i marts. Ã¸ndringerne er beskrevet yderligere i vedlagte notat.

Som fÃ¸lge af regnskab 2024 og det forventede regnskab for 2025, er risikofaktoren vedrÃ¸rende BeskÃ¸ftigelsesområdet det forhÃ¸jnet siden sidste Aktuel Ã¸konomi.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslÃ¥r, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ã¸konomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

FravÃ¸rende:

Clara Rao

Bilag

Notat til aktuel Ã¸konomi ultimo marts 2025

FravÃ¸rende Clara Rao

Punkt 8: Anlægsstatus ultimo februar 2025

25/2864

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 28. februar 2025.

Sagsbeskrivelse

Af tabellen nedenfor fremgår, at der inkl. overførte mindreforbrug fra 2024 er et samlet anlægsbudget i 2025 på 113,1 mio. kr. på det skattefinansierede område. Heraf vedrører 44,3 mio. kr. overførsler fra 2024. Til sammenligning blev der sidste år afholdt udgifter for 45,3 mio. kr. og indtægter for 27,1 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg (mio. kr.)	Forbrug 2024	Overførsler fra 2024	Budget 2025 (inkl. overførsler)
Børne- og Skoleudvalget	32,5	21,3	66,1
Sundhed- og Beskæftigelse	0,0	0,0	0,2
Miljø-, Erhverv- og Byudvalget	9,2	9,6	16,8
Kultur- og Idrætsudvalget	0,6	2,3	16,1
Økonomiudvalget - udgifter	12,7	12,9	29,6
Økonomiudvalget - indtægter	-27,0	-1,8	-15,8
I alt	29,1	44,3	113,1

Note: Plus = udgifter, minus = indtægter.

De største enkeltstående anlægsbudgetter i 2025 vedrører Blovstrød Skole (47,2 mio. kr.), Kulturtorvet (27,8 mio. kr.), boldbaner på Sportsvej (15,1 mio. kr.) og Firkløveret (13,0 mio. kr.).

Børne- og Skoleudvalget

Der er et samlet anlægsbudget under udvalget på 66,1 mio. kr. i 2025, hvilket er hovedparten af kommunens anlægsbudget i året.

Tidsplanen for Firkløveret forventes imidlertid forskudt til 2026 på baggrund af byrådets beslutning af 13. marts 2025. Forslag til omperiodisering fremlægges med det administrative budgetgrundlag. De øvrige anlægsprojekter under udvalget forløber planmæssigt.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Der er afsat et budget på 0,2 mio. kr. i 2025 til opstart af Bedre forhold for hjemmeplejen mv.

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Siden sidste status er medtaget et nyt budget til energirenovering af kommunale bygninger på 4,0 mio. kr. årligt i 2025-27. Budgettet blev afsat som led i budget 2025-32 og har tidligere været opført under drift. Puljen til nye cykelstier var budgettet over to år, hvor skitsering og projektering har været gennemført i 2024 og anlægsomkostningerne dermed falder i 2025. Fredningen i Bastrup afventer fortsat klagenævnets afgørelse, og det forventes nu at afgørelsen kommer i 2025.

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Dog trak beslutningen om hvilken type kunstgræs, der skulle etableres ud, og banerne kunne ikke projekteres eller anlægges før beslutningen var truffet.

Økonomiudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Dog forventes Salg af areal ved Sportsvej udskudt til 2027, jf. sag på Økonomiudvalget den 4. marts.

Afsluttede anlægsprojekter

Siden sidste anlægsstatus er følgende anlægsprojekter afsluttet:

- Skovmosen 8 (Del 1) (ØU 14. januar 2025)
- Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet (ØU 4. februar 2025)
- Renovering af vejbelysning (2023) (ØU 4. marts 2025)

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 28. februar 2025 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Clara Rao

Bilag

Bilag 1 Anlægsstatus pr. 28.02.2025

Fraværende Clara Rao

Punkt 9: Effektiviseringsstrategi 2025

25/3412

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at få denne sag på dagsordenen, hvor Økonomiudvalget og byrådet skal behandle en opdatering af Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi rummer blandt andet principper for arbejdet med effektiviseringer og beskriver hvordan ansvaret for at beslutte, udtænke og gennemføre effektiviseringer er fordelt mellem politikere, ledelse og medarbejdere.

Den gældende effektiviseringsstrategi for Allerød Kommune består af tre dele:

- [Effektiviseringsstrategien 2019-21](#)
- [Tillæg til strategien fra 2019](#)
- [6 punkter fra protokol fra ØU møde den 17. januar 2023 \(dagsordenspunkt 7\)](#)

Der er løbende i byrådets årlige budgetprocesser foretaget større eller mindre justeringer i arbejdet med at effektivisere. Samtidig er der i de årlige budgetforlig truffet beslutninger om hvordan arbejdet skal tilrettelægges fremadrettet, samt beslutninger om en række konkrete effektiviseringer.

Forslag til Effektiviseringsstrategi 2025

Vedlagte forslag til Effektiviseringsstrategi 2025, er en justering på baggrund af de seneste års erfaringer og beslutninger. Der er særligt sket præciseringer ift.:

- De fire spor der oprindeligt blev besluttet af Økonomiudvalget er indarbejdet i strategien
- De politiske principper og rammer for Effektiviseringsstrategien er omformuleret, så de i højere grad afspejler de senere års politiske beslutninger
- Tillægget til effektiviseringsstrategien fra 2019 er indarbejdet.

Effektiviseringsstrategien udspringer af kommunens økonomiske politik og i de politisk vedtagne økonomiske målsætninger. Byrådet ønsker en økonomistyring med fokus på kvalitet og ansvarlighed, hvor det slås fast, at udviklingen af kommunens service til borgerne skal skabes ved at effektivisere og tænke nyt.

Effektiviseringsstrategien er afgørende for at holde kommunens budget i balance. Uden effektiviseringer skulle der gennemføres store serviceforringelser og rammebesparelser på alle områder. Fokus for arbejdet er bredt og strækker sig på tværs af store emner som digitalisering og velfærdsteknologi, tværkommunale samarbejder, konkurrenceudsættelse og organisering i ordets bredeste forstand.

Som bilag til sagen fremgår også et overblik over hvilke effektiviseringsgevinster der er opnået de senere år.

Aktiviteter under effektiviseringsstrategien i 2025

I budgetprocessen er der tre sideløbende aktiviteter til at understøtte af effektiviseringsstrategien i 2025:

1) Katalog med forslag til effektiviseringer

Kataloget forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget i juni 2025, hvorefter det sendes i høring og kan indgå i budgetforhandlingerne.

2) Igangsættelse af et antal analyser med sigte på budget 2025-34

Der fremlægges en sag for Økonomiudvalget primo 2025, hvor processen for udvælgelsen og igangsættelsen af analyser tilrettelægges.

3) Udmøntning af igangværende investeringscases

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

Økonomiudvalget har i februar 2025 besluttet at igangsætte tre analyser med sigte på budget 2027-34 (ad 2). Analyserne vedrører:

- Vikarforbrug på velfærdsområderne
- Kunstig intelligens – på længere sigt
- Forenkling, afbureaukratisering og frisættelse.

Oversigt over igangværende investeringscases er vedlagt som bilag til denne sag (ad. 3).

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Effektiviseringsstrategi 2025 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget indstiller effektiviseringsstrategien godkendt i byrådet.

Fraværende:

Clara Rao

Bilag

Effektiviseringsstrategi 2025 220325.docx

Status på effektiviseringer og igangværende investeringscases

Fraværende Clara Rao

Punkt 10: Kommunalt samarbejde om konkurrenceudsættelse eller sammenlægning af opgaverne vedr. Park og Vej

25/3398

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på processen med at vurdere mulighederne for Kommunalt samarbejde om konkurrenceudsættelse eller sammenlægning af opgaverne vedr. Park og Vej.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2025-27:

”På Park og Vej igangsættes en proces sammen med andre kommuner med henblik på konkurrenceudsættelse eller sammenlægning af opgaverne. Første skridt vil være at tage kontakt til og indgå aftale med 2-3 andre kommuner om at medvirke i processen, således at der i fællesskab kan fremlægges sager politisk om hvordan det videre arbejde tilrettelægges. Der vil skulle tilknyttes eksterne ressourcer til at gennemføre relevante analyser og processer, samt intern projektledelse. Medarbejderne involveres i arbejdet, således at der sikres inddragelse og medvirken før, under og efter de beslutninger der skal træffes”.

Status

Forvaltningen har som besluttet af byrådet, taget kontakt til 2-3 andre kommuner om at medvirke i processen. Konkret er det Rudersdal og Hørsholm Kommuner.

Den administrative tilbagemelding fra Rudersdal Kommune er, at kommunen helt grundlæggende er interesseret i et øget tværkommunalt samarbejde og vil derfor også være positive overfor at se på et eventuelt konkret forslag vedrørende fx Park og Vej. Det er administrativt aftalt med Rudersdal Kommune, at Hørsholm og Allerød drøfter muligheder videre, med henblik på at Rudersdal eventuelt vil kunne indtræde i arbejdet, når det har en mere konkret form.

Den administrative tilbagemelding fra Hørsholm Kommune er, at de gerne vil være med til at se nærmere på det indenfor de perspektiver der er skitseret af byrådet i Allerød Kommune. Grundet vakancer på de lederstillinger der vil have en central rolle i arbejdet, er det dog først nu fra primo april, at det vil være muligt at arbejde konkret med det. Hørsholm Kommune gennemførte op til budgetforhandlingerne i 2024 en ekstern analyse af park og vej området og valgte i den forbindelse at se bort fra muligheden af at udlicitere materielgården som helhed (totalentreprisemodel) og valgte i stedet at tilføre ekstra driftsmidler og igangsætte et arbejde med at få konsolideret opgaveløsningen internt. Med baggrund heri forventes der ikke at være politisk interesse for en fornyet samlet konkurrenceudsættelse i den nærmeste fremtid.

De administrative tilbagemeldinger fra Rudersdal og Hørsholm er i sagens natur med forbehold for, at videre strategiske skridt på området, vil bero på politiske beslutninger i de respektive byråd.

Næste skridt

Det næste skridt i arbejdet vil være at samarbejde med Hørsholm Kommune om at udarbejde en politisk sag om hvordan det videre arbejde tilrettelægges, der kan fremlægges parallelt i de to kommuner.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Clara Rao

Fraværende Clara Rao

Punkt 11: Emner til 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. Allerød byråd har tidligere truffet en række beslutninger om planlægning, der forudsætter revision af Fingerplanen. Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, at nedenstående emne kan indgå i kommunens forslag til ændringer af Fingerplan 2019.

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 inviterede kommunerne til at indsende idéer og forslag inden den 2. juni 2025.

Fingerplanen

Fingerplanen har sat rammen for byudvikling i hovedstadskommunerne siden 1947. Fingerplanen har sikret, at væksten koncentrerer sig i byfingrene omkring en veludbygget infrastruktur og at de grønne kiler imellem byfingrene bevares og tilgodeser behovet for det almene friluftsliv.

De seneste år er befolkningen i hovedstadsområdet vokset mere end i resten af landet, samtidig med at der opstår nye vækst- og kraftcentre i forstæderne og i byerne rundt om København. Det giver også et øget pres på brugen af de grønne kiler og de rekreative værdier i hovedstadsområdet.

Fingerplanrevisionen sætter særlig fokus på nye placeringsbehov (herunder ift. stationsnærhedsprincippet, tekniske- og forsyningsanlæg og nye typer af erhverv) samt anvendelsen af rekreative værdier i de grønne kiler.

Processen

Allerød byråd har tidligere truffet en række beslutninger om planlægning, der forudsætter revision af Fingerplanen, som kommunen kan byde ind med. Nedenfor præsenteres de overordnede emner, som foreslås revideret samt konkrete udviklingsønsker.

På grund af den korte tidsfrist, vil det være vanskeligt at melde ændringsforslag ind, som går ud over allerede truffede politiske beslutninger.

Det foreslås, at der med afsæt i nedenstående emner udarbejdes et udkast til idéer og forslag til ændringer af Fingerplan 2019, som sendes til Plan- og Landdistriktsstyrelsen inden den 2. juni 2025. Udkastet forelægges Økonomiudvalget og byrådet inden det fremsendes til styrelsen dvs. i maj 2025.

Eventuel imødekommelse af Allerød Kommunes ændringsforslag vil indgå i Fingerplanen i 2026 og vil derefter indgå i arbejdet med Planstrategi 2027.

Det foreslås, at Allerød Kommunes ændringsforslag til Fingerplan 2019 vedrører nedenstående overordnede emner med underliggende konkrete udviklingsønsker.

De overordnede/principielle emner:

1. Ophævelse af Transportkorridoren
2. Muliggøre planlægning for tekniske anlæg til forsyning i Transportkorridoren
3. Muliggøre planlægning for natur i Transportkorridoren
4. Udtagning/ændring af Fingerplanens § 16, stk. 3 om udlæg af ny grøn kile i forbindelse med udlæg af ny byzone indenfor byfingeren
5. Bolig- og byudvikling.

Underlæggende konkrete udviklingsønsker:

1. Ophævelse af Transportkorridoren

1a. Allerød Kommune har som andre kommuner i Nordsjælland tidligere foreslået, at den nordlige del af transportkorridoren til Ring 5 aflyses.

Det foreslås, at Allerød Kommune genfremsender forslag om, at arealreservationen ophæves eller som minimum indskrænkes til det absolut nødvendige areal.

2. Muliggøre planlægning for tekniske anlæg til forsyning i Transportkorridoren

2a. Anlæg til vedvarende energiproduktion inden for Transportkorridoren.

Byrådet har jf. Planstrategi 2023 besluttet, at Allerød Kommune skal arbejde for, at et større areal inden for transportkorridoren, mellem Kollerød Landsby og Hillerød motorvejen, udpeges til potentielt areal til placering af solcelleanlæg i kommuneplanen, såfremt Transportkorridoren reduceres eller reglerne lempes.

2b. Mulighed for placering af varmeproducerende anlæg inden for Transportkorridoren ved Lillerød Renseanlæg.

Allerød Kommune har tidligere, via brev af d. 27. september 2022, været i dialog med den daværende indenrigs- og boligminister og modtaget et foreløbigt afslag fra ministeren og styrelsen i forhold til etablering af varmeproducerende anlæg på denne placering på baggrund af fingerplanens bestemmelser for Transportkorridoren.

2c. Nyt fælles renseanlæg i Fredensborg Kommune.

De foreslåede lokaliseringer til et nyt fælles renseanlæg i Fredensborg ligger blandt andet inden for Transportkorridoren og vil kræve ændring af Fingerplanen. Det foreslås, at der udarbejdes et fælles høringssvar sammen med øvrige Novafos-kommuner.

2d. Mulighed for placering af regnvandsbassiner og vandafledning inden for Transportkorridoren.

Allerød Kommune har i forbindelse med den indledende planlægning for en ny lokalplan for Sportsvej undersøgt muligheden for placering af regnvandsbassiner inden for Transportkorridoren.

Det foreslås, at Allerød Kommune fremsender forslag om at Fingerplanen, såfremt Transportkorridoren ikke ophæves helt/delvist, giver mulighed for at planlægge for tekniske anlæg til forsyning inden for Transportkorridoren, herunder anlæg til vedvarende energiproduktion, varmeproducerende anlæg samt anlæg til forsyning og håndtering af vand.

3. Muliggøre planlægning for natur i Transportkorridoren

3a. Planlægning for et rekreativt naturområde på de tilstødende marker til Enghaven Nord.

Der har i forbindelse med den politiske behandling af udviklingen af Enghaven Nord været et politisk ønske om, at de tilstødende marker omdannes til et grønt og biodiversitetsområde i landzone med rekreative muligheder og adgange (uden faste anlæg/konstruktioner).

Styrelsen har tidligere vurderet, at det ikke er muligt at lokalplanlægge for et grønt, rekreativt område, hverken i byzone eller i landzone inden for Transportkorridorerne.

Det foreslås, at der fremsættes et ønske om, at den kommende Fingerplan muliggør planlægning for natur og rekreativ anvendelse inden for Transportkorridoren, såfremt transportkorridoren ikke ophæves helt/delvist.

4. Udtagning/ændring af Fingerplanens § 16, stk. 3 om udlæg af ny grøn kile i forbindelse med udlæg af ny byzone indenfor byfingeren

4a. Allerød Kommune har i 2022 i forbindelse med høring af forslag til landsplandirektiv om nye grønne kiler, indsendt et høringssvar godkendt af byrådet med forslag om at § 16, stk. 3 tages ud eller ændres ved førstkommende revision af Fingerplanen.

Fingerplanens § 16, stk. 3 forudsætter, at der ved udlæg af ny byzone i Hillerødfingeren udlægges nye grønne kiler, hvis placering og afgrænsning skal aftales med staten og koordineres på tværs af kommunegrænserne.

Der er et stort pres på arealanvendelsen i en lille kommune som Allerød. Bestemmelsen gør det svært for Allerød Kommune at planlægge for fremtidig udvikling, herunder indskrænker den Allerød Kommunes mulighed for, ved egen planlægning, at udpege nye grønne kiler, som på en og samme tid fungerer som daglige, grønne fritidsområder, og samtidig har en tværgående effekt på tværs af kommunegrænser.

Allerød Kommune har tidligere været i dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen om afgrænsning og udlæg af grøn kile i forbindelse med ny udlæg af byzone. Det var på daværende tidspunkt ikke muligt at nå til enighed med styrelsen, da kommunen fandt, at styrelsens daværende forslag om en grøn kile mellem Allerød og Hillerød på tværs af både jernbane og motorvej, var uhensigtsmæssig, da udlæg af kilen på dette areal ikke får den tilsigtede tværgående effekt.

Det foreslås, at Allerød Kommune genfremsender forslag om, at § 16, stk. 3 tages ud af Fingerplanen eller at § 16, stk. 3 suppleres med, at bestemmelsen ikke gælder for Allerød Kommune.

5. Bolig- og byudvikling

5a. VSB-området i Vassingerød Erhvervsområde reduceres således, at udpegningen er i overensstemmelse med de vejledende krav til virksomhedernes afstand til boliger og anden støjfølsom anvendelse.

Der er inden for den gældende lokalplan i dag områder som ikke kan udnyttes, da de er låst mellem VSB-udpegningens krav om høje miljøklasser og de vejledende krav til virksomhedernes afstand til boliger og andens støjfølsom anvendelse på grund af nærheden til eksisterende boliger inden for - og udenfor lokalplanområdet, særligt i den nordlige og den sydlige del af Vassingerød Erhvervsområde.

5b. Bregnebjerggård

Bregnebjerggård har en eksisterende virksomhed, som på grund af placeringen inden for ydre grøn kile og Transportkorridor, ikke kan fortsætte driften. Der forventes en henvendelse fra virksomheden herom. I så fald vil der blive forelagt en sag på et kommende møde, inden kommunens høringssvar vedr. fingerplansrevisionen sendes til styrelsen.

5c. Høvelte kaserne

Forsvaret har henvendt sig med et ønske om udvikling af Høvelte kaserne, som ligger inden for grøn kile. Det forventes, at der vil blive forelagt sag herom på et kommende møde, inden kommunens høringssvar vedr. fingerplansrevisionen sendes til styrelsen.

5d. Stolelyngen

Stolelyngen er udpeget som perspektivområde i Allerød Kommunes Boligudbygningsplan 2023-2037 jf. Planstrategi 2023, dvs. det indgår i byrådets ønsker til en fremtidig boligudbygning/fortætning, som går udover boligudbygningsplanen. Området udgør i dag et boligområde i landzone og ligger i tilknytning til eksisterende byzone.

Jf. Fingerplan 2019 er området beliggende inden for det øvrige hovedstadsområde og i tilknytning til det ydre storbyområde (byområde). Jf. Fingerplan 2019 må der som udgangspunkt ikke ske en forskydning af boligtilvæksten fra det ydre storbyområde til det øvrige hovedstadsområde.

Det foreslås, at der fremsættes et konkret ønske om, at Stolelyngen inddrages i byfingeren, som muliggør fremtidig udlæg af byzone.

Perspektivområde nord for Vejrmøllevej kræver ikke ændring af Fingerplan 2019

Udover Stolelyngen er et areal nord for Vejrmøllevej også udpeget som perspektivområde. Arealet er beliggende inden for det øvrige hovedstadsområde jf. Fingerplan 2019. Udlæg til boliger i byzone her kræver som udgangspunkt ikke ændring af fingerplanen.

Jf. Fingerplan 2019 kan der udlægges ny byzone i det øvrige hovedstadsområde, når det følger planlovens regler om byvækst og fingerplanens regler om, at byudviklingen er af lokal karakter og sker i tilknytning til kommuncentre eller som afrunding af andre bysamfund samt at der for ny byudvikling fastlægges en rækkefølge. Derudover skal der foretages en afvejning mellem byudviklingsinteresser og øvrige overordnede arealinteresser.

Jf. planlovens regler om byvækst skal kommunen planlægge for en 12-årig planperiode og kommunens arealudlæg skal svare til den forventede udvikling inden for denne. Kommunerne kan udlægge yderligere areal til byzone, hvis der samtidig udtages et andet areal udlagt til byzone af tilsvarende størrelse, medmindre der er et dokumenteret behov for yderligere areal til byzone. Dvs. hvis arealet nord for Vejrmøllevej skal udlægges til byzone, uden at det berører andre arealer udlagt til byzone, skal kommunen dokumentere, at der er et forventet behov for byudvikling inden for planperioden (12 år).

Administrationens forslag

Det foreslås, at der med afsæt i ovenstående emner 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.

Dialog/høring

På grund af den korte tidsfrist for indsendelse af idéer og forslag til styrelsen vil eventuelle interessenter ikke kunne nå at blive inddraget vedr. et udkast til ændringsforslag.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der med afsæt i ovenstående emner beskrevet i sagen, samt:

- 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 Mølleoseanlægget,

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.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen.

Fraværende:

Clara Rao

Fraværende Clara Rao

Punkt 12: Forslag til Kommuneplan 2025

23/12781

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

I henhold til lov om planlægning, kap. 4, skal byrådet vedtage en kommuneplan for en 12 årig periode, i overensstemmelse med de behov for revision, som er vedtaget i planstrategien.

Byrådet vedtog Planstrategi 2023 den 14. december 2023.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til kommuneplanrevision og dertilhørende miljøvurdering vedtages med henblik på udsendelse i 8 ugers høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Forslag til Allerød Kommuneplan 2025 er en udmøntning af de initiativer og ønsker, som fremgår af Planstrategi 2023.

Udover de vedtagne ændringer i planstrategien, er der statslige krav til kommunernes planlægning i form af planlovsændringer og ændringer i de nationale interesser, der har afstedkommet ændringer i kommuneplanen.

I tillæg hertil har det været nødvendigt at foretage mindre redaktionelle ændringer og ajourføringer til kommuneplanen.

Forslag til Allerød Kommuneplan 2025 kan findes [her](#).

Planstrategi 2023

Med vedtagelse af Planstrategi 2023 besluttede byrådet i henhold til planlovens § 23a stk. 2, at Kommuneplan 2021 genvedtages for en ny 4-årig periode med ændringer og justeringer af følgende emner:

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

Planstrategi 2023 er vedlagt som bilag 1.

Ud af ovenstående emner, er følgende emner ikke revideret i forslag til Kommuneplan 2025:

- By og bymønstre, erhvervsområder og offentlige institutioner
- Natur- og Grønt Danmarkskort og Lavbundslande
- Administration af landzonen
- Kulturhistorie, herunder bebyggelse og anlæg, bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer

Se bilag 2 for nærmere beskrivelse,

Planlovsændringer

Med en planlovsændring den 1. januar 2024, blev der blandt andet indført et nyt krav om redegørelse og indførelse af retningslinjer i kommuneplanen for strategisk planlægning for kommunens bymidte(r). Kravet gælder for forslag til kommuneplaner, der offentliggøres efter den 1. januar 2024 og er således indarbejdet i Allerød Kommuneplan 2025.

Nationale interesser

Oversigten over nationale interesser, som fastlægges og offentliggøres af staten, sammenfatter de gældende krav til kommunernes planlægning, og er således rammesættende for kommuneplanrevisionen. Af bilag 3 fremgår et overblik over af de nationale interesser.

Der er foretaget få ændringer i de nationale interesser siden den gældende Kommuneplan 2021 blev udarbejdet. Af ændringer er klimabeskyttelse bl.a. tilføjet som en national interesse, som skal varetages i medfør af Planloven. Kommunernes planlægning skal tage hensyn til udbygning med vindmøller og som noget nyt solcelleanlæg, da anlæggene er nødvendige for den landsdækkende energiforsyning og for den grønne omstilling.

Løbende afklaring af udvalgte politiske emner

Der er løbende sket afklaringer af udvalgte politiske emner forud for behandlingen af forslag til kommuneplan 2025. Dette omfatter følgende emner:

- Den 20. juni 2024 besluttede byrådet de overordnede hensyn i planlægningen for større solenergianlæg på terræn.
- Den 29. oktober 2024 besluttede byrådet, at forslag til retningslinjer og redegørelse for større solenergianlæg på terræn indføres i forslag til Kommuneplan 2025.
- Den 26. november 2024 behandlede Miljø-, Erhverv- og Byudvalget forslag til retningslinjer og redegørelse for samt udpegning af et stilleområde. Udvalget besluttede at genoptage sagen, idet der ønskes en naboorientering af forslaget. Sagen blev genoptaget primo 2025.
- Den 12. december 2024 besluttede byrådet, at forslag til retningslinjer og redegørelse for parkering indføres i forslag til Kommuneplan 2025.
- Den 23. januar 2025 besluttede byrådet, at forslag til retningslinjer og redegørelse for strategisk planlægning for bymidter indføres i forslag til Kommuneplan 2025
- Den 13. marts 2025 besluttede byrådet, at forslag til udpegning af stilleområde og dertilhørende retningslinjer og redegørelse indføres i Kommuneplan 2025

Redaktionelle ændringer og opdateringer

Der er i forslag til Kommuneplan 2025 desuden foretaget redaktionelle ændringer og opdateringer i forhold til Kommuneplan 2021.

Nedenfor gennemgås de konkrete ændringer i Kommuneplan 2025.

1. By og sommerhusområder

Jf. byrådets beslutning d. 23. januar 2025 indarbejdes retningslinjer og redegørelse for strategisk planlægning for bymidter i kommuneplanens afsnit 1.1 By og Sommerhusområder.

Allerød Kommune har to udpegede bymidter; Allerød bymidte og Lyngby bymidte.

Allerød Kommune har arbejdet med strategisk planlægning for udvikling af bl.a. kommunens byområder og landsbyer, herunder Allerød bymidte og Lyngby bymidte, inden det i 2024 blev et krav i planloven. Retningslinjer for strategisk planlægning for bymidter er derfor formuleret med udgangspunkt i vedtagne planer og igangsatte indsatser, som ønskes fastholdt, så udviklingen og den fysiske planlægning af bymidter sker i overensstemmelse med de mål, der er formuleret i fastsatte helhedsplaner, udviklingsplaner og handleplaner.

Retningslinjerne omhandler fastholdelse og styrkelse af eksisterende mødesteder og fysiske forbindelser, sikring af grønne områder, samt at udviklingen tager udgangspunkt i lokale ressourcer og stedbundne kvaliteter for det enkelte område. Større kulturelle institutioner som er fælles for alle borgere i kommunen skal fortsat lokaliseres og søges fastholdt i Allerød bymidte.

Hensigten med retningslinjerne er, at fremme udviklingen af de to bymidter og styrke dialogen med borgere, erhvervsliv, foreninger og frivillige omkring bymidternes udvikling.

Link til afsnit [1.1 By og sommerhusområder](#).

2. Boligområder

Afsnittet om boligområder er revideret i forhold til en opdatering af rækkefølgeplanen jf. boligudbygningsplanen i Planstrategi 2023. Dette leder ikke til ændringer af kommuneplanens retningslinjer.

Link til afsnit [1.2 Boligområder](#).

3. Stilleområde (nyt afsnit)

Jf. byrådets beslutning d. 13. marts 2025 indføres nyt afsnit 4.5 Stilleområde, herunder retningslinjekort, retningslinjer og redegørelse i kommuneplanens kapitel 4. Fritid.

Den konkrete udpegning af stilleområdet bygger på en forudsætning om at finde et større sammenhængende område i kommunen med natur- og landskabskvaliteter, som ikke er støjpræget i dag. Kommunens støjkortlægning af vejtrafikstøj fra 2023 danner baggrund for forslaget til udpegning af stilleområdet. Det foreslåede stilleområde er beliggende inden for kommuneplanens udpegning af uforstyrret landskab. En del af stilleområdet er også omfattet af landskabsfredningen Bastrup Nord, som blandt andet har til formål at sikre og forbedre offentlighedens rekreative muligheder.

Udpegningen skal bidrage til at sikre en rekreativ kvalitet i området. Forslaget omfatter, at der inden for stilleområdet ikke planlægges for støjende anvendelse eller anlæg og at eksisterende anlæg ikke udvides eller ændres, så støjbelastningen øges. Ved planlægning for støjende anlæg eller anvendelse, samt ved udvidelse af eksisterende støjende anlæg i nærheden af de udpegede stilleområder, skal det ligeledes sikres, at disse ikke giver anledning til yderligere støj inden for stilleområdet.

Forslaget til udpegning, retningslinjer og redegørelse har været i høring perioden 13. januar – 27. januar 2025. Høringen har dog ikke givet anledning til rettelser af forslag til afsnittet.

Link til afsnit [4.5 Stilleområde](#).

4. Veje

Kort og retningslinjer opdateres i henhold til ændrede vejklassificeringer.

Link til afsnit [5.2 Veje](#).

5. Stier

Kort og retningslinjer opdateres i henhold til de faktiske forhold for planlagte og realiserede stier.

Link til afsnit [5.3 Stier](#).

6. Kollektiv transport

Der tilføjes ny retningslinje om, at der arbejdes med at fastholde og forbedre den kollektive transport på tværs af hovedstadens byfingre i form af en ny S-togsforbindelse, der forbinder Farum, Allerød og Hillerød i Kommuneplan 2025.

Retningslinje om, at der skal være mulighed for opgradering af Høvelte trinbræt til en fuldt udbygget S-bane station, tages ud af Kommuneplan 2025.

Link til afsnit [5.4 Kollektiv transport](#).

7. Støj

Der er i 2023 gennemført ny kortlægning af støjen i kommunen fra henholdsvis vejtrafik, jernbane og industrivirksomheder. Støjkortet i Kommuneplan 2025 opdateres med den nye støjkortlægning.

Link til afsnit [5.5 Støj](#)

8. Parkering (nyt afsnit)

Jf. byrådets beslutning d. 12. december 2024 indføres nyt afsnit 5.7 Parkering, herunder retningslinjer og redegørelse i kommuneplanens kapitel 5. Infrastruktur og Støj.

Det primære formål med at indføre afsnit om parkering og dertilhørende retningslinjer i kommuneplanen er, at synliggøre kommunens praksis for fastlæggelse af parkeringskrav, så det er tydeligere, hvad man som borger og byherre kan forvente der stilles af krav i forbindelse med lokalplanlægning, nybyg, tilbygninger og ændret anvendelse.

Retningslinjerne fastsætter vejledende parkeringsnormer for boliger. Parkeringsnormerne er opdelt efter forskellige typer boliger og afspejler dermed de forskellige anvendelsers parkeringsbehov.

Der er fastsat forskellige normer for nogle typer af boliger alt efter om lokaliteten er inden for det stationsnære kerneområde, hvor der er bedre kollektiv trafikbetjening, eller om den er uden for (resten af kommunen). Dette skal bl.a. bidrage til at fremme brugen af kollektiv trafik, cykel og gang samt begrænse brugen af personbiler.

Udgangspunktet for kravene til parkering er, at der skal være et balanceret parkeringsudbud, hvor fastlæggelsen af parkeringsnormer sikrer, at der udlægges tilstrækkeligt med parkeringspladser i forhold til bebyggelsens anvendelse, omfang og beliggenhed, men at der ikke anlægges flere end nødvendigt.

Parkeringskravene fastsat i kommuneplanen vil gælde for fremtidige byggerier. De foreslåede retningslinjer tager dog højde for, at det fortsat, ved en konkret vurdering, vil være muligt at afvige fra parkeringsnormerne.

Link til afsnit [5.6 Parkering](#).

9. Varmeforsyning

Retningslinjer og redegørelse for varmforsyning opdateres i henhold til gældende Varmeplan 2022.

I overensstemmelse med målene i Varmeplan 2022 og Klimaplan 2020, tilføjes retningslinje om, at det i forbindelse med lokalplanlægning skal undersøges, hvordan grønne opvarmningsløsninger kan understøttes.

Derudover tilføjes retningslinje om, at der skal udpeges areal til placering af fjernvarmeanlæg til lokal forsyning i Lyngø og Lillerød-Blovstrød.

Der udlægges ikke konkrete arealer til placering af fjernvarmeanlæg i Kommuneplan 2025.

Link til afsnit [6.4 Varmeforsyning](#).

10. Grundvand og spildevand

Retningslinjekortet opdateres jf. Miljøstyrelsens nyeste BNBO-beregninger.

Link til afsnit [6.5 Grundvand](#).

11. Klimatilpasning

Retningslinjer og redegørelse for klimatilpasning revideres i forslag til Kommuneplan 2025. Retningslinjerne er gjort mere enkle og læsevenlige, så de er lettere at administrere i forhold til byrådets mål om, at bebyggede områder skal sikres bedst muligt mod oversvømmelse under hensyntagen til en økonomisk bæredygtig og klimavenlig drift af regn- og spildevandshåndteringen.

Der er ligeledes indført en generel ramme, som skal sikre, at der i de udpegede områder med risiko for oversvømmelse tages stilling til behov for etablering af afværgeforanstaltninger, og at arealer i væsentlig risiko for oversvømmelse, skal friholdes for ny bebyggelse, medmindre der kan planlægges for afværgeforanstaltninger.

Indførelsen af en generel ramme skal desuden sikre, at kommuneplanen lever op til de statslige krav til kommunernes planlægning for oversvømmelse og erosion.

Link til afsnit [6.6 Klimatilpasning](#).

Link til generel ramme om [Klimatilpasning](#).

12. Solenergianlæg (nyt afsnit)

Jf. byrådets beslutning d. 21. november 2024 indføres nyt afsnit 6.7 Solenergianlæg, herunder retningslinjer og redegørelse i kommuneplanens kapitel 6. Tekniske anlæg.

Retningslinjerne for solenergianlæg tager udgangspunkt i bekendtgørelse (BKG) om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land, som angiver konkrete krav, som kommunen bør tage udgangspunkt i, herunder specifikke afstandskrav. Derudover er Plan- og Landdistriktsstyrelsens vejledning om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land (december 2024) anvendt som baggrund for udarbejdelsen af afsnittet.

Forslaget omfatter retningslinjer vedr. de fem hensyn som byrådet tog stilling til den 20. juni 2024 (Visuelle hensyn, Afskærmning, Afstandskrav, Natur og biodiversitet, Rekreativ værdi/offentlig adgang). Jf. byrådets beslutning er der lagt vægt på retningslinjer for afskærmning samt natur og biodiversitet.

Link til afsnit [6.7 Solenergianlæg](#).

Miljøvurdering

Der er foretaget miljøvurdering af kommuneplanen i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”. Miljøvurderingen sendes i høring samtidig med forslaget til kommuneplanen. Se bilag 4.

Administrationens forslag

Forvaltning anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Allerød Kommuneplan 2025 og dertilhørende miljøvurdering godkendes med ovenstående ændringer med henblik på udsendelse i høring.

Dialog/høring

Forslag til Kommuneplan 2025 og miljøvurdering sendes i høring i 8 uger.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag til Allerød Kommuneplan 2025 og dertilhørende miljøvurdering godkendes med ovenstående ændringer med henblik på udsendelse i høring.

Fraværende:

Clara Rao

Bilag

Bilag 1 - Planstrategi 2023

Bilag 2 - Ikke reviderede emner.docx

Bilag 3 - Overblik over nationale interesser

Bilag 4 - Miljøvurdering af forslag til Allerød Kommuneplan 2025.pdf

Fraværende Clara Rao

Punkt 13: Lukket: Norfors I/S - Strategispor - Lukket punkt

25/3613

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 14: Lukket: Ekspropriationssøgsmål mod staten - I/S Norfors - Lukket punkt

25/3739

Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i byrådet.

Punkt 15: Borgerrådsgiverens årsrapport 2024

25/3178

Punkttype

Orientering

Tema

Ifølge vedtægten for borgerrådsgiveren, skal borgerådsgiveren senest den 1. marts afgive en årsberetning, hvor borgerrådsgiveren redegør for sin virksomhed. Borgerrådsgiveren kan i beretningen fremkomme med forslag og anbefalinger til byrådet eller forvaltningen om forhold, der ligger inden for borgerrådsgiverens kompetence.

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om borgerrådsgiverens årsberetning 2024.

Borgerrådsgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Årsberetningen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene, hvor borgerådsgiveren deltager under punktets behandling.

Sagsbeskrivelse

Borgerrådsgiver kommer i sin årsrapport med følgende kritik, anbefalinger og synspunkter

”Kritik:

-Jeg har udtalt kritik af, at forældrene til en dreng, som blev udsat for en magtanvendelse af en medarbejder på en skole i kommunen, ikke blev orienteret om episoden samme dag, samt at de, på trods af gentagne rykkere, først modtog en detaljeret redegørelse for episoden cirka tre uger senere

Anbefalinger:

-Jeg har anbefalet, at forvaltningen udarbejder fælles retningslinjer og et indberetningsskema til brug for sager om magtanvendelse på børneområdet, og at begge disse gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside, så forældre ved, hvilke orienteringer, de kan forvente at få

-Jeg har anbefalet, at forvaltningen arbejder med at sikre, at medarbejderne kender til notatpligten, samt at man har fokus på at tage notater af møder i sager, hvor det kan være hensigtsmæssigt, fx hvis der indgås aftaler eller gives løfter til borgeren.

Udover anbefalingen og kritikken, er jeg fremkommet med nogle synspunkter, som jeg mener, forvaltningen bør være opmærksomme på. Disse synspunkter er ikke udtryk for, at jeg ser problemer, som kræver akut handling. Det er områder, hvor kommunen i det store hele løser opgaven godt, men hvor enkelte borgere kan opleve, at de ikke i tilstrækkelig grad får hjælp af kommunen. De skal således heller ikke opfattes som kritik, da størstedelen af sagerne løses korrekt.

Jeg mener dog, at det er min opgave at beskrive problemstillingerne, selvom de ikke er normen.

-Jeg mener, at forvaltningen bør være særlig opmærksom på sager, hvor pårørende løser en velfærdsopgave, så kommunen ikke behøver gøre det, men hvor den pårørende på et tidspunkt udtrykker behov for, at kommunen enten hjælper eller overtager opgaven helt. I sådanne sager bør man overveje, om der skal træffes afgørelse for at gøre borgerens retsstilling klar.

-Jeg mener, at forvaltningen bør være villig til at genoverveje sager, hvor Borgerrådsgiveren peger på fejl eller mangler i sagsbehandlingen, uanset at sagen endnu ikke er prøvet ved ankeinstansen.”

Forvaltningen har på baggrund af Borgerrådsgiverens årsberetning udarbejdet en handleplan, som forelægges Økonomiudvalget efter dette punkt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning

Bilag

Borgerrådgers årsberetning 2024

Punkt 16: Handleplan - Borgerrådgiverens årsberetning 2024

25/3178

Punkttype

Orientering

Tema

På baggrund af Borgerrådgiverens årsberetning har Forvaltningen lavet vedhæftede handleplan.

Sagsbeskrivelse

Borgerrådgiveren har i beretningen kommet med 1 kritikpunkt og 2 anbefalinger. Derudover har han givet udtryk for nogle synspunkter.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, som indeholder handleplan i forhold til årsrapporten.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning

Bilag

Handleplan i forhold til Borgerrådgersårsberetning 2024

Punkt 17: Årsrapport 2024 fra Kommunens Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

25/3177

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om GDPR med en årsrapport fra kommunens Databeskyttelsesrådgiver. Kommunens Databeskyttelsesrådgiver deltager under Økonomiudvalgets behandling af punktet.

Årsrapporten giver en analyse af GDPR-området i forhold til Allerød kommunes complianceniveau, og hvordan GDPR-opgaven løftes for at sikre de databeskyttelsesretslige regler og opfølgning på DPO's anbefalinger fra sidste årsrapport.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes Databeskyttelsesrådgiver (DPO) afrapporterer til Økonomiudvalget årligt med en status på GDPR-området. DPO's årsrapport er vedlagt som bilag.

Det er aftalt med kommunens DPO, at rapporten nu følger kalenderåret, da DPO's sidste rapport blev afleveret medio 2024, dækker denne årsrapport således alene sidste halvår 2024.

Fremover vil årsrapporten dække det fulde kalenderår.

Årsrapporten er udarbejdet med henblik på at dokumentere DPO's tilsynsarbejde såvel give en analyse af kommunens complianceniveau i forhold til efterlevelse af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Vurdering og anbefalinger er udarbejdet med afsæt i en række tilsyn, borgerhenvendelse, nye afgørelser, domme og vejledninger fra Datatilsynet såvel som løbende dialog med Forvaltningen og GDPR-teamet.

Følgende fremgår et kort resume fra rapporten:

”Den overordnede konklusion er at rammerne for arbejdet med GDPR og informationssikkerhed – både i teamet for Persondatasikkerhed men også i kommunen generelt – er til stede og GDPR er blevet en mere naturlig del af arbejdet i kommunen.

Samarbejdet mellem DPO'en og forvaltningen fungerer godt og tilfredsstillende.

Opgaverne og arbejdspresset med GDPR og informationssikkerhed forventes ikke at blive mindre de kommende år. Med indførelsen af NIS2, som nu også omfatter kommunerne, bliver complianceopgave endnu mere vigtigt, og der er en del overlap i forhold til GDPR compliancedelen.

Sammenfattende er DPO's anbefaling, at der i den kommende periode, er fokus på følgende områder:

- For at sikre, at forvaltningen håndterer de faglige organisationers (tillidsrepræsentanters) medlemsdata på en sikker og korrekt måde, anbefales det at udarbejde en klar instruks for dette.
- Det anbefales at arbejdet med risikovurdering og konsekvensanalyse prioriteres, da anbefalingerne og forventningerne til dette arbejde er klare fra Datatilsynet. Der udestår et stykke arbejde med at få genbesøgt og kvalificeret risikovurdering og konsekvensanalyse for en række IT-systemer. Fælles for systemer som fx Aula, Pearson, GWfE er, at forarbejdet til risikovurdering og konsekvensanalyse er gjort, og der udestår at tilpasse de faktiske forhold til dokumentationen.
- Det anbefales at have en generel fokus på GDPR awareness overfor både medarbejdere og ledere
- Det anbefales fortsat at forvaltningen får et samlet overblik over hjemmesider og at de alle lever op til GDPR. Jeg er vidende om at dette arbejder er påbegyndt og vil følge op på udviklingen i 2025. ”

Forvaltningen arbejder videre med anbefalingerne i handleplanen, som fremlægges for Økonomiudvalget i næste punkt på denne dagsorden.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

DPO rapport 2024

Punkt 18: Handleplan som opfølgning på DPO-årsrapport 2024

25/3177

Punkttype

Orientering

Tema

Med afsæt i DPO-årsrapport 2024 har Forvaltningen udarbejdet en handleplan til implementering af DPO's anbefalinger.

Sagsbeskrivelse

Handleplanen er bygget op omkring DPO's observationer og anbefalinger, som de er anført i årsrapporten og med angivelse af status/handleplan fra Forvaltningen i forhold til de enkelte observationer.

Handleplanen er vedlagt som bilag.

Handleplanen og DPO's anbefalinger vil indgå i årshjulet i Forvaltningens videre arbejde på området.

Der arbejdes med handleplanen inden for de nuværende afsatte ressourcer til GDPR. Forvaltningen foretager derfor en prioritering blandt opgaverne ud fra hvad der er mest nødvendigt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning

Bilag

Forvaltningens handleplan - DPO årsrapport 2024.docx

Punkt 19: Analyse af kunstig intelligens - på længere sigt

25/3433

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget har anmodet om at få forelagt et forslag til kommissorium for en analyse af kunstig intelligens på længere sigt, til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget besluttede den 4. februar at igangsætte en analyse om kunstig intelligens – på længere sigt.

Analysen vil indeholde en afdækning af hvad der aktuelt findes af relevante AI-løsninger på markedet. Afdækningen gennemføres første gang medio 2025, og denne opdateres/gentages så igen primo 2026 og medio 2026.

Analysen vil herudover have karakter af en organisationsudviklingsproces, hvor der vil blive arbejdet med kompetenceudvikling, implementering, ledelse og stabsunderstøttelse til anvendelsen af AI-løsninger.

Analysen skal ses i forlængelse af allerede igangværende digitaliseringsindsatser og den vedtagne digitaliseringsstrategi, jf. byrådets dagsorden den 22. november 2024.

Resultaterne af analysen foreslås at indgå løbende i den status på arbejdet med digitaliseringsstrategien, der med fast interval fremlægges for Økonomiudvalget.

Der er indhentet tilbud fra et eksternt konsulenthus LEAD om at forestå analysen og medvirke i implementeringen. Udgiften til LEAD estimeres til at udgøre ca. 300.000 kr., men vil konkret afhænge af hvilke AI-løsninger der aftales bistand til implementeringen af.

Forvaltningen vil opsøge samarbejdskommuner om at deltage i analysen.

Der er vedlagt et uddybet kommissorium for analysen som bilag til sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at kommissorium for ”Analyse af kunstig intelligens – på længere sigt” godkendes.

Økonomi og finansiering

Der er ca. 300.000 kr. fra budget 2024, som er afsat til tidligere analyser og kan anvendes til formålet. Der er således bevillingsmæssig dækning for at gennemføre analysen. Dette i sagens natur under forudsætning af, at byrådet godkender overførslen fra 2024 til 2025. Godkendes overførslen, vil analysen ikke have andre bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget godkendte kommissorium for ”Analyse af kunstig intelligens – på længere sigt”.

Emil Ulrik Andersen stemte imod.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Kommissorium: Kunstig intelligens - på længere sigt

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 20: Kommunal- og regionsrådsvalg 2025

25/1851

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget orienteres om nyt valgsystem og andre valgrelaterede emner, og anmodes om at indstille metode for håndtering af brevstemmemodtagelse og -gennemgang, samt justering af udpegningerne af tilfornordnede vælgere, godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Nyt valgsystem

Som et led i arbejdet med at konkurrenceudsætte kommunale it-systemer, er den landsdækkende KMD valgløsning som kommunerne tidligere benyttede erstattet af et nyt system udviklet af Netcompany. Løsningen anvendes af alle landets kommuner til klargøring af valg, håndtering af brevstemmer, dannelse af valglister og på valgdagen til opgørelse af valgets resultat.

Der er gennemført flere test af systemet, og senest den 4. februar 2025, hvor alle landets kommuner gennemførte samtidige tests ved afholdelse af såkaldt skyggevalg. Dvs. at alle processer som gennemføres ved et rigtigt kommunal- og regionsrådsvalg, blev afprøvet så realistisk som muligt og i et større omfang.

Det forventes, at den nye løsning er implementeret til kommunal- og regionsrådsvalget i november. Systemet ændrer ikke på processerne eller selve valghandlingen. De administrative valghjælpere, valgstyrere og tilfornordnede vælgere, der betjener pc'ere på valgstederne, skal fremadrettet benytte login. Vælgerne vil formentlig ikke bemærke, at der er sket en ændring.

Det nye system giver mulighed for at afsende en NEM-sms til alle på valglisten (der er tilmeldt ordningen) eller til bestemte aldersgrupper. Løsningen er gratis, og det foreslås at Allerød Kommune anvender løsningen, og sender en venlig påmindelse et par dage før valgdagen, hvor vælgeren opfordres til at møde frem og stemme.

Seniorrådsvalg

Byrådet traf den 20. juni 2024 beslutning om, at seniorrådsvalg i Allerød Kommune fortsat afholdes som fremmødevalg, og at man også her skal benytte digitale valglister på valgdagen. NetCompany har udviklet en tilkøbsløsning til det nye system, som der ventes benyttet i Allerød. Vælgere til seniorrådsvalg vil dermed opleve, at de også her fremadrettet vil få scannet valgkortet, når de møder frem på valgdagen.

Det er fortsat en udfordring, at seniorrådsvalg og kommunal- og regionsrådsvalg i henhold til gældende vejledning skal tilrettelægges, så det så vidt muligt foregår i særskilte lokaler og med særskilte adgangsveje. Den logistiske udfordring søges løst bedst muligt og under hensyntagen til seniorrådets ønsker om tilstedeværelse og synlighed på valgstedet.

Udpegninger af valgstyrere og tilfornordnede vælgere i forbindelse med afholdelse af valg

Den 28. april 2022 traf byrådet beslutning om de politiske udpegninger af valgstyrer og tilfornordnede vælgere, der skal deltage i valghandlingen i denne byrådsperiode. På baggrund af tidligere gennemførte valg er det vurderet, at der er brug for ca. 53 udpegninger fordelt på kommunens fem valgsteder og til modtagelse af brevstemmer. Antallet af udpegninger fordeles mellem byrådets partier efter D'honts metode på samme måde som fordeling af mandater i forbindelse med kommunalvalg. Den efterfølgende fordeling på valgsteder er tilrettelagt, så den tilgodeser bred politisk repræsentation på alle valgsteder. Notatet med den godkendte fordeling er vedlagt som bilag.

Sammen med udpegningerne besluttede byrådet, at der kan gøres brug af skiftehold og at Forvaltningen er bemyndiget til at fastlægge, hvorvidt en del af de tilordnede vælgere kan møde senere på valgdagen evt. først til stemmeoptælling. Dertil at partier/liste, der ikke er repræsenteret i byrådet og som indgiver en kandidatliste til kommunalvalg, får mulighed for at udpege en-to tilforordnede vælgere, der indgår som ekstra bemanning på valgstederne.

Særligt brug af skiftehold og stor tilstedeværelse hele dagen er relevant i forbindelse med det kommende kommunal- og regionsrådsvalg. Det dobbelte valg betyder, at der er brug for stor bemanning i løbet af dagen. Dertil kræver optællingen mange ressourcer at gennemføre, da regionsrådsvalget er omfattende med mange opstillede partier/liste, og at der i Allerød Kommune samtidig gennemføres en foreløbig fintælling af kommunalvalget. Optællingen i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalg er som regel først slut efter midnat.

I forbindelse med den sag, der blev fremlagt i april 2022, blev der ikke taget stilling til, om antallet af udpegninger skal justeres i forhold til byrådsmedlemmer der evt. skifter til andet eller helt nyt parti i byrådsperioden. Antallet, der skifter internt eller til et helt nyt parti eller liste, er erfaringsmæssigt begrænset. For så vidt angår skift til nyt parti/liste foreslås det enten, at den udpegnings som blev besluttet først i perioden fastholdes, at den samlede udpegnings justeres i forhold til den aktuelle repræsentation eller at det nye parti/liste udpeger 3-4 tilforordnede vælgere, der kan indgå som ekstra bemanning. For så vidt angår interne skift er de også håndteret de i de foreslåede modeller.

Det bemærkes, at selvom partierne udpeger valgstyrelser og tilforordnede vælgere, er det ikke et krav, at de udpegede er medlemmer af det pågældende parti. Det står partierne frit for at udpege de personer, som de mener kan varetage opgaven, så længe de udpegede bor i kommunen og er over 18 år. Partierne kan også bytte indbyrdes eller afgive pladser til hinanden, hvis der kan opnås enighed.

Ændring i valgloven

Pr. 1 januar 2024 blev der gennemført flere ændringer i valgloven herunder f.eks. brevstemmemodtagelse og gennemgang af brevstemmer før valgdagen, udformning af stemmesedler, lempelse i regler for vurdering af gyldige stemmesedler, regler om annoncering. Orienteringen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der blev sendt ud i forbindelse med lovændringerne, er vedhæftet som bilag.

Brevstemmemodtagelse i borgernes egne hjem

Kommunerne har fået hjemmel til de to personer, der modtager brevstemmer i borgernes egne hjem, begge kan være kommunalt ansatte. I den fremsendte orientering fremgår det, at det forudsættes at kommunerne fortsat tilstræber, at der udpeges tilforordnede vælgere til opgaven.

I Allerød Kommune har det være praksis at nedsætte brevstemmemodtagerhold, der består af en politisk udpeget tilforordnet vælger og en kommunalt ansat. Det afspejles også i bemandingsplanen. Det foreslås, at modellen fastholdes – men at Forvaltningen gennemfører brevstemmemodtagelse i eget hjem med to kommunalt ansatte, hvis en politisk udpeget har forfald kort før brevstemmemodtagelsen, og det ikke umiddelbart er muligt at finde en erstatning eller, hvis der er brug for et ekstra brevstemmemodtagerhold. Sidstnævnte situation opstår, hvis flere borgere end forventet ønsker at gøre brug af muligheden. Det bemærkes, at kandidater til et valg ikke kan udpeges som modtager af brevstemmer.

Brevstemmegennemgang

En anden ændring i valgloven er, at det ikke længere er et krav, at valgstedets valgstyrelser gennemgår de brevstemmer, som valgstedet har modtaget før valgdagen. Gennemgangen kan foretages som hidtil, men det er også muligt, at to valgbestyrelsesmedlemmer medvirker i stedet for. Valgbestyrelsesmedlemmerne er valgt for hele opstillingskredsen, og kan træde ind i stedet for valgstedets udpegede valgstyrelser.

Kredsvalgbestyrelsen (Rudersdal og Allerød) besluttede, at valgbestyrelsen skulle deltage ved brevstemmegennemgangen i forbindelse med Europaparlamentsvalget. Byrådet kan vælge, at denne model implementeres i Allerød Kommune eller at fastholde den nuværende. Hvis valgstedets valgstyrelser ikke deltager i gennemgangen, indgår et tilsvarende antal administrative medarbejdere i stedet.

Lodtrækning på valgdagen og fintællingsdagen

Hvis resultatet af den foreløbige fintælling af kommunalvalget på valgdagen viser, at der stemples mellem to kandidater trækkes der lod om rækkefølgen. I Allerød Kommune er det besluttet, at lodtrækningen gennemføres af valgsekretariatet under overværelse af de medlemmer af valgbestyrelsen, der er til stede på rådhuset på valgaftenen. Hvis der ikke gennemføres lodtrækning, kan den foreløbige mandatfordeling ikke dannes.

Hvis det optællingsresultat der gav anledning til lodtrækningen genskabes på fintællingsdagen vil den som ”vandt” lodtrækningen dagen blive angivet som vinder på fintællingsdagen. Det er dog langt fra sikkert, at optællingsresultatet reproduceres fuldstændigt på fintællingsdagen med samme lodtrækninger, der blev foretaget på valgaften. Er der brug for lodtrækning mellem andre kandidater end på valgaftenen indkaldes valgbestyrelsen, og det forudsættes at mindst to medlemmer er til stede, hvoraf den ene er formanden.

Forslag

Forslag 1: Allerød Kommune gør brug af muligheden for at sende en sms til vælgerne i kommunen, med en påmindelse om valgdagen og en opfordring til at stemme.

Forslag 2a: Den udpegning som blev besluttet i starten af perioden fastholdes, hvormed evt. nye lister ikke får mulighed for at udpege valgstyrer og tilforordnede vælgere.

Forslag 2b: Antallet udpegninger fastholdes, men der sker en genberegning og justering af fordeling på valgsteder på baggrund af den aktuelle repræsentation i byrådet. D’honts metode anvendes og Forvaltningen bemyndiges til at justere bemandingsplanen ud fra denne.

Forslag 2c: Kandidater, der i perioden skifter til et parti/liste, der ikke blev indvalgt ved foregående kommunalvalg, får mulighed for at udpege 3-4 tilforordnede vælgere, der indgår som ekstra bemanding på valgstederne. Hvis kandidater skifter mellem eksisterende partier, fastholdes den fordeling, som blev besluttet ved periodens begyndelse.

Forslag 3: Den nuværende praksis vedrørende brevstemmemodtagelse i borgernes hjem fastholdes, så opgaven varetages af én person, der er udpeget af et politisk parti i samarbejde med én administrativ medarbejder, men at Forvaltningen tilpasser og supplerer med administrative medarbejdere, hvis der bliver behov for ekstra mandskab.

Forslag 4a: To medlemmer fra valgbestyrelsen, hvoraf den ene er formanden deltager i forbindelse med gennemgang af kommunens modtagne brevstemmer forud for valgdagen.

Forslag 4b: To valgstyrere pr. valgsted deltager som hidtil i forbindelse med gennemgang af valgstedets brevstemmer forud for valgdagen,

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller forslag 1 og forslag 2a, 2b eller 2 c og forslag 3 og forslag 4a eller 4b godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 1, 2b, 3 og 4a godkendt i byrådet.

Imod stemt Jørgen Johansen.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 13-03-2025

Sagen tilbagesendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 1, 2b, 3 og 4a godkendt i byrådet, idet der tages stilling til spørgsmålet om valggrupper i forbindelse med byrådsmødet.

Imod stemte Jørgen Johansen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Med den trufne beslutning, ændres antallet af borgere, der hjælper et politisk parti på valgstederne, i takt med at vægelsindede politikere skifter parti – og dette uden den mindste respekt for, at der er borgere som har stemt på en partiliste og ikke den pågældende politiker.

Og det betyder, at den nuværende konstituering fremviser en bekymrende adfærd i forhold til lokaldemokratiet - den trufne beslutning er en direkte hån mod vælgernes beslutning ved Kommunalvalget 2021. ”

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

2022 udpegninger

Ændringer i valglovgivningen pr. 1. januar 2024.pdf

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 21: 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.

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: Kvoteåret 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 familieforhold, 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.

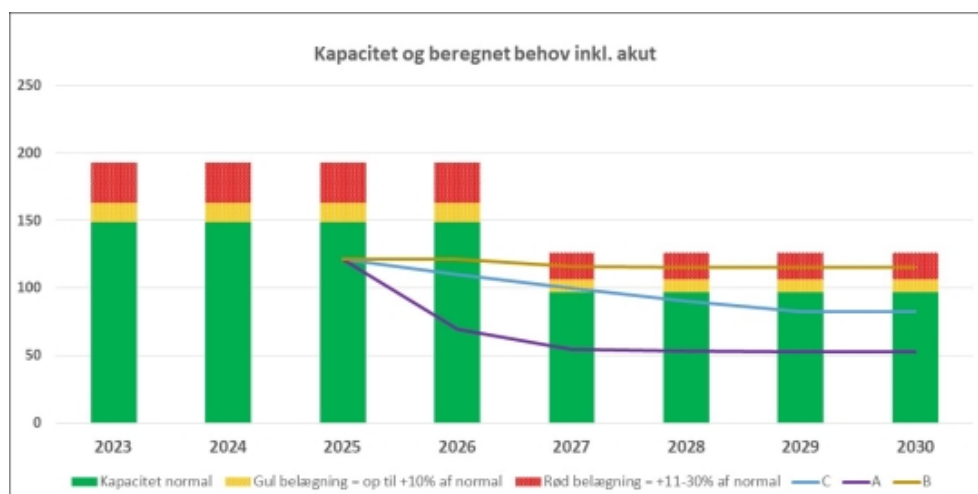
På Økonomiudvalgets møde d. 20. august 2024 blev det dog besluttet at Gul Gang, Græsmarken og Ørnevang for nuværende fastholdes som midlertidige flygtningeboliger.

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. Fratrukket 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 besluttes 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 skønsomt 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

Bilag

Bilag 1 Kapacitet og belægning af midlertidige boliger

Bilag 2 - Screening af arealer til placering af midlertidige flygtningepavilloner

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 22: Befolkningsprognose 2026-45

24/14901

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget orienteres om befolkningsprognosen for perioden 2026-45.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Befolkningsprognosen for perioden 2026-45 er udarbejdet af COWI. Resultatet anvendes blandt andet til fremskrivning af kapacitetsbehovet på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet, der fremlægges på møder i juni måned.

I bilag til sagen fremlægges flere resultater fra årets kørsel, historik og forudsætninger. Prognosen tager afsæt i den faktiske udvikling af befolkningen herunder flyttemønstre, fertilitet, mortalitet og planstrategiens boligprogram. Boligprogrammet strækker sig til og med 2037, og den forventede indflytning er vurderet på baggrund af den nuværende viden om projektudvikling og lokalplanarbejde. I årene efter 2037 er der indlagt et fast antal boliger, der er beregnet som et gennemsnit af det antal nye boliger, der har været indflyttet fra 2002 til 2024. Det er primært udviklingen frem til 2030 og 2035, der beskrives, men i bilag beskrives den overordnet udvikling også på lidt længere sigt.

Udvikling i det samlede befolkningstal

Den 1. januar 2025 var der 26.127 personer i Allerød Kommune. Det er en stigning på 165 personer i forhold til 1. januar 2024 – og 23 personer mere end forventet på baggrund af sidste års prognose.

På baggrund af de indlagte forudsætninger og årets opdatering, ses befolkningstallet at stige i prognoseperioden. Således ventes en vækst på ca. 830 personer i løbet af de næste 10 år. Den samlede vækst over 10 år ligger lidt under sidste års 10 års forventning, men afspejler, at 115 boliger fra boligprogrammet blev realiseret i løbet af 2024 sammen med en vækst i befolkningstallet.

Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år

Pr. 1. januar 2025 var der 1.818 børn i aldersgruppen mellem 0 og 5 år. Antallet af børn i aldersgruppen har været stigende i perioden 2017-22, hvorefter det er faldet fra med ca. 111 børn fra 1.929 i 2022 til de nuværende 1.818 børn (januar 2025).

Med de nuværende forudsætninger, ses antallet af børn i aldersgruppen at ligge på omkring 1.800 børn i de kommende år, hvorefter det stiger en smule igen til 1.853 i 2030, for derefter at falde til 2025-niveauet igen.

Ses der på distrikterne, ventes antallet af børn i aldersgruppen samlet set at falde lidt i Blovstrød i løbet af den næste periode på 5 år, mens der ventes en vækst på 50-60 børn i Engholmdistriktet og i området omkring Lillevang Skole, afdeling Lillerød, formentlig i takt med boligudbygning i de to områder realiseres. I Lyngre forventes en vækst i løbet af 5 år – men nogenlunde status quo, når 2025 og 2030 sammenlignes.

Udvikling i antallet af børn i skolealderen

Antallet af børn i alderen 6-16 år har været svagt faldende fra 4.200 børn siden 2011. Den 1. januar 2025 var der 3.946 børn i aldersgruppen. Selvom antallet af børn generelt er faldet lidt, er det steget med ca. 200 børn i Blovstrød siden 2018.

På baggrund af årets fremskrivning ventes der en mindre stigning på ca. 125 børn frem mod 2030, og yderligere lidt frem mod 2035. Antallet af børn i aldersgruppen stiger fortsat i Blovstrød og i området omkring Lillevang Skole, afdeling Lillerød, mens det ventes at falde mest i Engholmskolens distrikt.

Udvikling i antallet af personer i den erhvervsaktive alder

I januar 2025 var der 13.342 personer i aldersgruppen 25-67 år, og det er en stigning på 13 i forhold til året før. Frem mod 2029 forventer den nuværende prognose, at der sker en stigning på ca. 416 personer, hvorefter gruppen ventes at blive mindre igen.

Primo 2025 udgør denne befolkningsgruppe 51,1 %, i 2030 ventes det at være 50,8 %, der falder yderligere med ca. 1,5 %-point frem mod 2035.

Udvikling på ældreområdet

I løbet af 2024 blev der 113 borgere færre i aldersgruppen mellem 70 år og 79 år, mens der blev 133 flere, i gruppen som er 80 år eller mere.

Frem mod 2035 vokser befolkningsgruppe som er 60 år eller mere, men det er særligt antallet som er 80 år eller mere som stiger - fra de nuværende 1.838 til 2.493, hvilket svarer til vækst på ca. 36 %.

Forudsætninger og usikkerheder

Befolkningsprognosen bygger på antagelser om, at udviklingen tager afsæt i den faktiske og historiske udvikling af f.eks. flyttemønstre, fødsler og dødsfald. Dertil et boligprogram, hvis realisering afhænger af samfundsøkonomi og projektudvikleres evne og lyst til at etablere nye boligområder. Det giver selvfølgelig en vis usikkerhed – ligesom prognosen ikke kan forudsige pludselige ændringer.

For et par år siden blev der udarbejdet en følsomhedsanalyse, der viste et betydeligt spænd i udfaldsrummet af mulige/realistiske scenarier.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Prognosenotat 2025

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 23: Ekspropriation i anledning af sporfornyelse

24/6230

Punkttype

Beslutning.

Tema

Banedanmark skal foretage sporfornyelse og ombygge fire broer på s-togs strækningen mellem Svanemøllen og Hillerød stationer. I Allerød Kommune har Banedanmark afholdt ekspropriationsforretning den 4. februar 2025, hvor Forvaltningen deltog.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt Allerød Kommune vil acceptere ekspropriationskommissionens erstatning for to midlertidige og en permanent afståelse af kommunale arealer.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Banedanmark skal foretage sporfornyelse og ombygning af fire broer på s- togs strækningen mellem Svanemøllen-Hillerød i perioden 1. marts -1. oktober 2025. Allerød Kommune får derfor eksproprieret to midlertidige arealer og et permanent areal.

Permanent ekspropriation

Der skal permanent eksproprieres et areal omkring Kastaniealle 29, 3450 Allerød kaldet løbenr. 19, på i alt 240 m², heraf 150 m² vej. Arealet er et grønt vejbælte beliggende langs sporstrækningen ved Geddemosen. Se lilla markering, jf. bilag 1.

Midlertidig ekspropriation

Der skal midlertidigt eksproprieres to arealer omkring Banevang 5a-7, 3450 Allerød kaldet løbenr. 20-21. Arealerne skal bruges som midlertidig arbejdsareal. Arealet er en grus parkering, og anvendes i dag som ekstra parkering ved store arrangementer i Lillerødhallerne. Se orange markering, jf. bilag 1.

Retsgrundlaget for fastsættelse af erstatning ved ekspropriationer

Fremgangsmåden ved ekspropriation af fast ejendom for staten eller for koncessionerede selskaber er reguleret i LBK nr. 386, af 13. april 2023. Afviser kommunen erstatningens størrelse træffer kommissionen en kendelse om erstatning, jf. § 17, stk. 3. Kendelsen kan efterprøves af taksationskommissionen. Herefter kan erstatningens størrelse indbringes for domstolene.

Overvejelser om de berørte arealer

Løbenr. 19: Arealet er beliggende langs Geddemosen, hvor der er udstykket 5 grunde. Det er vurderet, at ekspropriationen ikke vil berøre vejadgang ved eventuel etablering af boliger. Arealet er endvidere ikke vurderet omfattet af beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven § 3.

Løbenr. 20-21: Arealet har tidligere været benyttet til pavilloner til flygtninge, og arealet benyttes i dag til parkering ved store arrangementer i Lillerødhallerne. Der er i dag ikke andre planer med området i perioden for den midlertidige ekspropriation. Det er kommunen der har foreslået at stille arealet midlertidigt til rådighed for Banedanmark, idet alternativet ville være at hele parkeringsarealet ved Allerød Station ville blive inddraget til arbejdsareal i perioden. Med denne løsning inddrages kun halvdelen af arealet til arbejdsareal for Banedanmark.

Banedanmark er bekendt med, at Lillerødhallerne benyttes flittigt i timerne fra 15-20, hvor børn selv transporterer sig til sport og vil derfor forsøge at begrænse brugen i dette tidsrum. I øvrigt er en del af arbejdsperioden placeret i sommerferien.

Forslag 1:

Erstatning for alle tre arealer accepteres.

Der gives en tillægsbevilling i 2025 på 36.000 kr. i indtægt, som tilføres kassebeholdningen.

Forslag 2:

Afslag på erstatning med ønske om at ekspropriationskommissionen afsiger kendelse, som kan efterprøves hos taksationskommissionen og domstolsprøvelse af erstatningsudmålingen.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller forslag 1 godkendt af byrådet.

Økonomi og finansiering

Ved forslag 1: Der gives en tillægsbevilling i 2025 på 36.000 kr. i indtægt, som tilføres kassebeholdningen. En eventuel besparelse på vedligeholdelse af arealer vil indgå i effektiviseringskataloget, der vil dog være tale om et lille beløb.

Permanent afståelse af løbenr. 19, medfører en erstatning på 6.000 kr., jf. bilag 2.

Midlertidig afståelse af løbenr. 20, medfører en erstatning på 20.000 kr., jf. bilag 3.

Midlertidig afståelse af løbenr. 21, medfører en erstatning på 10.000 kr., jf. bilag 4.

Dialog/høring

Brugerrådet i Lillerødhallerne er i forbindelse med opstart orienteret om den midlertidige indskrænkelse af arealet på Banevang og arbejdskørsel på vejadgangen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 24: 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.

Punkt 25: Genoptagelse: Kommunens beredskab i forbindelse med anbefaling til borgernes beredskabsniveau

24/8138

Punkttype

Beslutning

Tema

Beredskabsstyrelsen offentliggjorde i juni 2024 de officielle anbefalinger til, hvordan borgerne kan være forberedt på kriser ved at sammensætte et hjemmeberedskab, så borgerne kan klare sig i tre døgn under en større krise eller katastrofe.

Økonomiudvalget anmodet med denne sag om at besluttet, hvad dette giver anledning til i forhold til Allerød Kommune.

Supplerende sagsfremstilling:

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at få denne sag genoptaget på dagsordenen, da det må konstateres, at der endnu ikke er kommet yderligere udmeldinger fra staten.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning vedr. forslag 1. Byrådet har kompetence til at træffe beslutning vedrørende forslag 2.

Sagsbeskrivelse

Beredskabsstyrelsens anbefalinger til borgerne til hjemmeberedskab, så borgerne kan klare sig i tre døgn under en større krise eller katastrofe, kan findes her [Forberedt på kriser \(brs.dk\)](#). Det er Beredskabsstyrelsen der varetager kommunikationen til borgerne i den forbindelse.

I Danmark gælder sektoransvaret, sådan at den, der har ansvaret for et område eller en service til daglig også har ansvaret i en krisesituation. Den enkelte organisation skal derfor være forberedt på at kunne videreføre sin drift af kritiske funktioner på et acceptabelt niveau. Det gælder særligt de funktioner, hvor der er en risiko for borgernes liv og helbred. Derfor har kommunerne beredskabsplaner og planer for fortsat drift, som skal tage højde for dette.

Allerød Kommune har således beredskabsplaner på niveau 1, 2 og 3, som forholder sig til fortsat drift i forskellige krisesituationer.

Offentliggørelsen af de borgerrettede anbefalinger har afstedkommet meget usikkerhed i forhold til afsmitningen på de kommunale opgaver og ansvar.

KL har på denne baggrund efterspurgt hos Beredskabsstyrelsen, hvordan kommuner og kommunale institutioner skal forholde sig. Dette særligt i forhold til døgninstitutioner som fx plejehjem eller botilbud.

Beredskabsstyrelsen oplyser: ”Da der er tale om en anbefaling fra myndighederne til borgerne, er der således ikke krav til offentlige myndigheder om at efterleve anbefalingen og de vejledende råd i pjecen. Det skal dog bemærkes, at det følger af beredskabsloven, at de enkelte ministre inden for deres område skal planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder udarbejde beredskabsplaner, samt inden for hver deres område fastsætte vejledende retningslinjer for regionernes og kommunernes beredskabsplanlægning. På samme vis følger det af beredskabsloven, at de enkelte kommuner skal udarbejde en plan for kommunens beredskab. Det er således den enkelte myndighed og kommune, der skal vurdere, i hvilket omfang anbefalingen og rådene i pjecen samt den bagvedliggende vurdering af risiko- og trusselsbilledet skal medføre tilpasninger af beredskabsplanlægningen inden for eget ressortområde”.

KL oplyser videre, at de statslige myndigheder mødes på tværs i den nærmeste fremtid for at koordinere en samlet udmelding ift. deres respektive sektoransvar. KL har opfordret de statslige myndigheder til at forholde sig til spørgsmålet om hvordan kommunerne skal forholde sig. Det er dog usikkert om og i givet fald hvornår der måtte komme information herom.

Forslag 1:

Allerød Kommune afventer yderligere udmeldinger fra staten før der iværksættes yderligere tiltag.

Forslag 2:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at der igangsættes en analyse med ekstern hjælp med henblik på afklaring af, hvad der skal til for at kommunens beredskabsniveau på kommunens botilbud og plejehjem bliver opdateret, svarende til de anbefalinger der er givet til borgere generelt. Der afsættes en bevilling på 200.000 kr. til analysen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til forslag 1 eller 2.

Økonomi og finansiering

Forslag 2 forudsætter en bevilling til analysen, som skønnes at udgøre ca. 200.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen.

Anders Damm-Frydenberg undlod at stemme.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 26: Sag fra byrådsmedlemmerne Vibeke Højbjerg og Jørgen Johansen vedrørende bedre dyrevelfærd i Allerød Kommune

25/2227

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlemmerne Jørgen Johansen og Vibeke Højbjerg har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

” Der indstilles, at Byrådet i Allerød kommune beslutter, at:

Der indføres et generelt forbud mod indkøb af såkaldte turbokyllinger, der er produceret under forhold, hvor den ekstremt hurtige vækst gør, at kyllingens organer og ben ikke kan følge med vægten.

Forbuddet skal omfatte hele kommunen og træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

Forbuddet realiseres ved at udbrede mindstekrav til indkøb af slagtekyllinger.

Mindstekravet indebærer, at alle indkøbte slagtekyllinger skal have mindst to hjerter i det statslige dyrevelfærdsmærke for at sikre, at disse kyllinger er langsommere voksende racer, har mere plads samt miljøberigelse.

Motivation:

Allerød kommune skal ikke have turbokyllinger i vores indkøb. Produktion af turbokyllinger har i flere år været udsat for massiv kritik, fordi kyllingernes organer og ben ødelægges, og ikke kan følge med vægten under den forcerede produktionsform. Det gør, at kyllingernes korte liv bliver ekstremt smertefuldt og har karakter af dyremishandling.

Både på EU og på nationalt plan er et forbud mod produktion og handel med turbokyllinger på dagsordenen. I mellemtiden har flere af de største detailkæder af egen drift besluttet at stoppe salget ud fra dyreetiske hensyn. Det gælder for eksempel Rema 1000, Salling Group og Dagrofa.

Vi finder det vigtigt, at Allerød kommune ikke er med til at legitimere en åbenlyst kritisk produktionsform ved at aftage produktet.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 13-03-2025

Byrådet oversendte sagen til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Bilag

Bedre dyrevelfærd i Allerød Kommune - Brief vedr. turbokyllinger.pdf

Punkt 27: Analysen af gruppeordningerne

24/14414

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Der er gennemført en analyse af skolernes gruppeordninger, der indeholder forslag til forbedringer og styrket sammenhæng mellem tildeling og udgifter. Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille forslag til videre proces, og at analysen er gennemført som bestilt af byrådet i april 2024, godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager Andreas Østergaard fra Muusmann, som vil præsentere analysens proces og fund.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Den 25. april 2024 godkendte byrådet, at der afsættes 300.000 kr. til en analyse af kommunens gruppeordninger med det formål ”at sikre øget viden om hvilke tiltag, der kan fremme mere effektive gruppeordninger samt sikre sammenhæng mellem tildeling og udgifter”.

Børne- og Skoleudvalget blev den 28. januar 2025 orienteret om status vedrørende analysen, som er gennemført i efteråret/vinteren 2024/25.

Muusmann har gennemført analysen og udviklingen af forbedringsforslag via en tæt inddragelse af de centrale aktører på skoleområdet med bl.a. relevante medarbejdere, ledere og bestyrelser på hele skoleområdet i efteråret/vinteren 2024.

Analyseproces

Analysen er gennemført i fire faser, der har indeholdt undersøgende interviews med ledelse af området; besøg på skoler og gruppeordninger i Allerød Kommune; interviews med medarbejderrepræsentanter, ledelse og forældrerepræsentanter fra skolebestyrelser; interviews med forvaltningsniveau, herunder PPR, familieområdet og klubområdet. Der er derudover indsamlet baggrundsmateriale og nøgletal samt erfaringer fra sammenligningskommuner.

For at sikre en helhedsorienteret analyse er sammenhængen mellem gruppeordningerne og almenskolerne også medtaget. Analysen har således det primære fokus på gruppeordningen, men det er koblet med et bredere fokus på kommunens læringsmiljøer inden for almenområdet, da der er tæt sammenhæng mellem disse to ift. bl.a. tilbageslutning og deltagelsesmuligheder for børnene.

Af analysen fremgår, at målet er, at denne viden kan støtte såvel den politiske som administrative ledelse af skoleområdet i at træffe beslutninger, der sikrer:

- Styrket kapacitet i både gruppeordninger og læringsmiljøer i almenområdet til at sikre deltagelsesmuligheder for et stigende antal børn og børnefællesskaber med særlige behov.
- Mindsket udgiftspres fra behov for specialundervisning, og herved muliggøre, at en større del af ressourcer på området kan anvendes på at sikre deltagelsesmuligheder inden for almenområdet.

Forbedringsforslag

Det fremgår af Muusmanns analyse, at der er iværksat flere tiltag i Allerød Kommune i 2024 med henblik på at styrke

børn og unges deltagelsesmuligheder i den lokale folkeskole og derved samtidigt også mindske udgiftspresset på skoleområdet. Disse tiltag er bl.a. en ændret tildelingsmodel indenfor almenområdet, ændret ansvar for visitation til specialundervisning, styrket faglig kapacitet, styrket tilbudsvifte samt en styrket styring og opfølgning indenfor området.

Analysen af gruppeordningerne samt sammenhængen med de almene læringsmiljøer peger dog på et behov for en langsigtet og helhedsorienteret indsats. Muusmann har sammenfattet indsatsen i forbedringsforslag indenfor fem områder: Ledelse, indsatser, organisering, styring og fysiske rammer.

Forbedringsforslag for gruppeordninger

1) Ledelse

- a. Styrk faglig og praksisnær ledelse i den enkelte gruppeordning
- b. Skab øget forpligtelse i ledelsessamarbejdet på tværs af gruppeordninger
- c. Styrk det ledelsesmæssige samarbejde mellem gruppeordninger, PPR og Sundhedspleje samt Familieområdet

2) Indsatser

- d. Styrk de fælles didaktiske og pædagogiske grundprincipper i gruppeordningerne
- e. Øg muligheden for relevante og understøttende indsatser i gruppeordningerne
- f. Tydeliggør muligheder for mellemformer i samarbejde med almenområdet
- g. Styrk koblingen til almenområdet på samme skolematrikel

3) Organisering

- h. Afsøg scenarier for mere bæredygtige gruppeordninger (økonomisk og fagligt)
- i. Skab øget kontinuitet i de specialpædagogiske kompetencer i de enkelte gruppeordninger

4) Styring

- j. Juster tildelingsmodellen ift. grundtildelingen til grundtildelingen til ledelse og administration til gruppeordningerne samt tildeling til øvrige opgaver herunder tilbageslunings-opgaver.

5) Fysiske ramme

- k. Afsøg muligheder for at forbedre/styrke de fysiske rammer i gruppeordningerne
- l. Afsøg muligheder for at etablere faste udetilbud

Derudover er der fremkommet forbedringsforslag til de almene læringsmiljøer, som bl.a. handler om ledelse, indsatser, styring og organisering, der primært er rettet mod den administrative ledelse. Dog fremhæves arbejdet med at styrke den konsultative praksisnære bistand, som et tiltag sammenlignings kommuner har iværksat, der kan fremme mere effektive gruppeordninger samt arbejdet med større deltagelsesmuligheder for børnene i almenskolerne. Dette indgår således som en del af analysens anbefalinger til tiltag under økonomiske forudsætninger for realiseringen af forbedringstiltagene.

Økonomiske forudsætninger for realisering

Analysen har kvalificeret de økonomiske forudsætninger for realisering af forbedringstiltagene, og har opstillet følgende udgiftsmæssige forslag:

1. Styrke sammenhæng mellem tildeling og udgifter

Analysen anbefaler en justeret tildelingsmodel til gruppeordningerne, der styrker sammenhæng mellem budgetforudsætninger og udgiftsbehov. Der anbefales øgede udgifter til ledelse, administration og undervisning. Det estimerede behov svarer til ca. 12 pct. af den nuværende tildeling (2025-niveau), svarende til 3,68 mio. kr. årligt samlet set.

2. Tiltag, der kan fremme mere effektive gruppeordninger

- a. Styrkelse af den konsultative bistand, der kan understøtte skolernes og gruppeordningernes fokus på mangfoldige læringsmiljøer og gruppeorienterede indsatser (ca. 3-6 årsværk). 1,8-3,5 mio. kr. årligt
- b. Tværgående praksisnært og flerårigt kompetence- og organisationsudviklingsforløb for ansatte i hhv. gruppeordninger og i almen skolen, med det formål at styrke ledere og medarbejderes muligheder for at lede og skabe øgede deltagelsesmuligheder i skolevæsenet. Udgifter vurderes at udgøre hhv. 0,5-1,0 mio.kr. og 1,0-2,5 mio. kr.
- c. Styrkede fysiske rammer – både i gruppeordningerne og i det almene læringsmiljø. Udgiftsbehovet vil først kunne estimeres efter en nærmere behovsafdækning.

Håndteringen af analysens forslag med økonomiske konsekvenser

Det skal bemærkes, at analysen ikke tager højde for, hvilke af forslagene der allerede er bevillingsmæssig dækning for i budgettet og, hvordan en eventuel rest i givet fald vil kunne finansieres. Forvaltningen foreslår derfor, at dette bliver gennemgået og fremlagt med forskellige handlemuligheder til politisk behandling, i forbindelse med det administrative budgetgrundlag for 2026-33 i august. Forslagene grænser fx op mod følgende andre økonomiske dispositioner:

Ultimo 2024 er der igangsat et fælles strategisk arbejde på tværs af skoler med en samlet kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere, hvor bl.a. co-teaching indgår. Forløbet er bl.a. finansieret af kompetencemidlerne til implementering af 2-voksenordning og statslige midler til kompetenceløft på skoleområdet.

Ifm. Budget 2025-32 udlægges midler til læringsmiljøpuljen decentralt. Børne- og Skoleudvalget besluttede den 23. februar 2025 at udlægge midler fra læringsmiljøpuljen med en tildeling til gruppeordningerne på 0,25 mio. kr. om året. Midlerne kan bl.a. bringes i anvendelse i forbindelse med analysens anbefalinger, fx til forbedring af gruppeordningernes fysiske rammer.

Der er i budgettet de kommende år indlagt en reserve under økonomiudvalget, til at dække eventuelle merudgifter til specialundervisning og det specialiserede socialområde. Begge disse reserver, grænser helt eller delvist op til udgifterne til gruppeordninger.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

- Analysen er gennemført som bestilt
- Forvaltningen fremlægger forslag til, hvilke anbefalinger, der kan arbejdes videre med
- Forvaltningen fremlægger forskellige handlemuligheder til den økonomiske håndtering af analysen som tema i det administrative budgetgrundlag for 2026-33.

Økonomi og finansiering

Byrådet godkendte den 25. april 2024, at der afsættes 300.000 kr. til en analyse af gruppeordningerne. Som en del af det videre udviklingsarbejde på skoleområdet med øgede deltagelsesmuligheder for alle børn, er der brugt ca. 45.000 kr. til analyse af tiltag, der kan fremme det samlede skolevæsens arbejde med at skabe inkluderende almene læringsmiljøer. Udgiften er håndteret inden for skole og dagtilbuds egen ramme.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-03-2025

Børne- og Skoleudvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

- Analysen er gennemført som bestilt
- Forvaltningen fremlægger forslag til, hvilke anbefalinger, der kan arbejdes videre med, herunder forslag til målepunkter.

- Der udarbejdes notat med afsæt i forventet regnskab for midler til specialundervisning jf. budget 2025 ift. mulighed finansiering af justeret tildelingsmodel til gruppeordningerne fra august 2025. Der ønskes i dette medtaget en beregning af løft af klubberne tilsvarende sfo ift. gruppeordningernes unge. Notatet udsendes før Økonomiudvalgsmødet.

-Forvaltningen fremlægger forskellige handlemuligheder til den økonomiske håndtering af analysen som tema i det administrative budgetgrundlag for 2026-33.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At analysen er gennemført som bestilt.
- At Forvaltningen fremlægger forslag til Børne- og Skoleudvalget om hvilke anbefalinger, der kan arbejdes videre med, herunder forslag til målepunkter.
- At der gives en tillægsbevilling til gruppeordningerne i skoler sfo og klub på 1,9 mio. kr. i 2025 og 4,5 mio. kr. årlig fra 2026 og frem. Finansieringen sker af budgettet til specialtilbudsområdet.
- At budgetreserven vedr. specialundervisning frigives fra 2026 i forbindelse med det administrative budget 2026-33.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Miki Dam Larsen

Bilag

Analyse af gruppeordninger og det almene læringsmiljø 2025

Notat - finansieringsmuligheder til løft af gruppeordninger.pdf

Fraværende Vibeke Højberg, Miki Dam Larsen

Punkt 28: Genoptagelse. Revideret styrelsesvedtægt - Ung Allerød

24/14168

Punkttype

Beslutning

Tema

Klub Allerød og Allerød Ungdomsskole er lagt sammen, og der skal derfor udarbejdes ny styrelsesvedtægt og træffes beslutning om et fælles navn.

Udvalget anmodes om at sende forlag til styrelsesvedtægt og proces for valg af bestyrelsesmedlemmer i høring, hvorefter sagen genoptages med henblik på endelig godkendelse i byrådet i april 2025.

Supplerende tema til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 25. marts 2025

Udvalget godkendte den 7. januar 2025 at sende styrelsesvedtægt og proces for valg af bestyrelsesmedlemmer i høring med en præcisering af, at Børne- og Skoleudvalget indstiller repræsentant fra arbejdsmarkedets parter i stedet for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

Høringsfristen er udløbet, og sagen genoptages med høringssvar med henblik på indstilling af styrelsesvedtægt og proces for valg af bestyrelsesmedlemmer til byrådet.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-31 blev der truffet beslutning om, at Klub Allerød og Allerød Ungdomsskole lægges sammen. I september 2024 var den ledelsesmæssige organisering på plads og taksterne justeret. I forbindelse med dette flyttes fritids- og klubtilbuddet Klub Allerød fra dagtilbudsloven til at være et tilbud under ungdomsskoleloven. Aktiviteter og indhold fastholdes som hidtil på såvel klubområdet som ungdomsskoleområdet.

På baggrund af disse justeringer er der gennemført en revision af vedtægten for styrelsen af Ungdomsskolen.

Justeringen af styrelsesvedtægten knytter sig særligt til et nyt samlet navn, bestyrelsens sammensætning og valg hertil, samt diæter og fripladser.

Et nyt, samlet navn

Forvaltningen deltog på møde med bestyrelsen for ungdomsskolen i november. Bestyrelsen for ungdomsskolen udtrykte ønske om, at organiseringens nye navn har et fortsat fokus på unge i kommunen. Der er flere omkringliggende kommuner, som bruger ordet UNG fx UNGHillerød, UNG-Egedal eller ”UNG i Hørsholm”.

På den baggrund foreslås, at det nye navn for Allerød Ungdomsskole og Klub Allerød bliver Ung Allerød. Dette fremgår af udkastet.

Bestyrelsens sammensætning

Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt, at bestyrelsen har den nødvendige kapacitet og viden til at kunne varetage bredden i den nye organisation.

I den reviderede vedtægt lægges der derfor op til, at der som noget nyt skal være tre forældrerepræsentanter i bestyrelsen, hvoraf en også er repræsentant i en af kommunens skolebestyrelser. Der er derudover som hidtil medarbejderrepræsentanter fra både ungdomsskole og nu klub samt unge-repræsentanter.

Der lægges op til, at der skal være en repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget med særlig interesse for ungdomsskole- og klubarbejdet. Dette med henblik på at understøtte samarbejdet med den frie folkeoplysende virksomhed.

Byrådet vælger den obligatoriske repræsentant for organisationerne (arbejdsmarkedets parter) og repræsentanten for Folkeoplysningsudvalget efter indstilling fra hhv. Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget og Folkeoplysningsvalget. I den gældende vedtægt for Ungdomsskolen i Allerød Kommune udpeger byrådet to bestyrelsesmedlemmer, som kan være, men ikke behøver at være, medlemmer af byrådet. I forslaget til ny vedtægt er valget konkretiseret, og det betyder, at der i udgangspunkt ikke udpeges byrådsmedlemmer. På den måde sidestilles bestyrelsessammensætningen for Ung Allerød med sammensætningen af bestyrelserne på folkeskoleområdet.

Samlet justeres antallet af bestyrelsesmedlemmer i forslaget fra de nuværende syv til ni fremtidige bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt byrådet ønsker det, er det fortsat en mulighed at udpege repræsentantskab fra byrådet, hvormed antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides.

Proces

Den nuværende bestyrelse er valgt for byrådsperioden 2022-25, dog udpeges medarbejder- og elevrepræsentanter i oktober for et år ad gangen. Det foreslås, at de fire medlemmer som aktuelt er udpeget af byrådet, herunder repræsentanterne for organisationer med særlige interesse for ungdomsskolearbejdet fortsætter perioden ud, men at der allerede i løbet af 2025 igangsættes en proces i forhold til udvidelsen med tre forældrerepræsentanter og den ekstra medarbejderrepræsentant.

Byrådet udpeger nye medlemmer i forbindelse med den ny byrådsperiode, og det foreslås at forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter fra 2026 herefter genvælges som den nye vedtægt foreskriver. I en overgangsfase vil antallet af bestyrelsesmedlemmer dermed udgøre 11 personer frem til start/medio 2026, hvor byrådets nye udpegninger er på plads.

Diæter

Den tidligere bestemmelse om bestyrelsesmedlemmernes adgang til diæter er fra 1990. For at sikre en tidssvarende vedtægt og ensartede forhold for bestyrelserne på området, foreslås det at diæter bortfalder i den reviderede styrelsesvedtægt. Såfremt bortfald af diæter godkendes vil ca. 12.000 kr. tilgå kassen.

Fripladser

Det har indtil nu været muligt at få fripladstilskud til forældrebetaling af plads i Klub Allerød i henhold til dagtilbudsloven. Muligheden for fripladstilskud fremgår fortsat af den reviderede styrelsesvedtægt. Dette med henblik på at sikre, at alle fortsat har adgang til klub- og fritidstilbud, selvom Klub Allerød fremover hører under ungdomsskoleloven.

I forlængelse af revisionen af styrelsesvedtægterne, vil der efterfølgende blive udarbejdet en ny samlet plan for Klub Allerød og Allerød Ungdomsskole, jf. styrelsesvedtægtens §2 stk. 2. Planen vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget.

Supplerende sagsbeskrivelse til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 25. marts 2025

Der er modtaget otte høringssvar fra MED-udvalg og skolebestyrelser på Maglebjergskolen, Lillevang skole og Bløvsstrød skole, Ungdomsskolens og Klub Allerøds bestyrelser, samt Klub Allerød og Ungdomsskolens MED udvalg. Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen.

Generelt udtrykker høringssvarene opbakning til indholdet i den reviderede styringsvedtægt. Høringssvarene forholder sig overvejende til, hvordan bestyrelsens arbejde kan afspejle vægtningen mellem brugere i Klub Allerød og ungdomsskolen, men peger også på andre forhold.

Der er fremkommet følgende emner og opmærksomheder fra høringen:

1. Bestyrelsens sammensætning
2. Valgperiode for forældrerepræsentanter
3. To typer af planer for Ung Allerød
4. Ansættelser under Ung Allerød

5. Mulighed for at etablere Klub Forældreråd

6. Nyt samlet navn

Forvaltningen har følgende kommentarer til de fremsendte hørings svar:

Ad 1. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen er foreslået sammensat med henblik på balance mellem Ung Allerøds brugere og deres forældre, medarbejdere, ledelse og eksterne parter. Repræsentation forudsættes varetaget af de valgte medlemmer. Bestyrelsen er desuden udvidet fra syv til ni medlemmer.

Bestyrelsen er foreslået sammensat, så forældre til både klub- og ungdomsskolebørn er repræsenteret (jf. §4). Forældre- og ungerepræsentanter vil kunne danne et flertal idet antallet af forældrerepræsentanter er udvidet. Forvaltningen har forståelse for opmærksomheden omkring klub-forældres repræsentativitet, idet klubelever udgør flertallet af Ung Allerøds brugere. Forvaltningen foreslår på den baggrund at tilføje den præmis, at mindst én af de to forældrerepræsentanter kommer fra Klub Allerød.

Ad 2. Valgperiode for forældrerepræsentanter

Valgperioden for forældrerepræsentanter er i udkastet foreslået til fire år, under hensyn til kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Der er rejst ønske om at forkorte valgperioden, for at vægte hensynet til at kunne tiltrække nok interesserede repræsentanter til bestyrelsen. Forvaltningen har forståelse for denne prioritering og foreslår på den baggrund, at valgperioden ændres til to år i § 5 stk. 4 i styrelsesvedtægten.

Ad 3. To typer planer for Ung Allerød

Lovgivningen fastsætter, at der skal udarbejdes to typer af planer for Ung Allerød. Der er tale om, at byrådet skal vedtage en overordnet plan, der fastsætter rammerne for Ung Allerøds arbejde. Denne plan kan bl.a. opstille rammer for samarbejde med skolerne. På baggrund af denne plan, skal Ung Allerøds bestyrelse fastlægge en plan for tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde i Ung Allerød. Disse to typer planer indgår i styrelsesvedtægtens § 2 stk. 2 og § 20 stk. 3.

Ad 4. Ansættelser under Ung Allerød

Lov om ungdomsskoler § 8 stk. 2 giver mulighed for, at bestyrelsen kan deltage i ansættelser under Ung Allerød. Denne mulighed foreslås præciseret under "Bestyrelsens beføjelser og opgaver" i § 20 stk. 6 i styrelsesvedtægten. Formuleringen har taget højde for, at lovgivningen forenes med den hidtidige praksis i både Allerød og andre kommuner.

Ad 5. Mulighed for etablering af klubforældreråd

Der er udtrykt ønske om, at der etableres et forældreråd på tværs af klubberne, for at sikre et tættere forældresamarbejde omkring de mindste af Ung Allerøds brugere. Forvaltningen foreslår, at styrelsesvedtægten suppleres med muligheden for, at der kan oprettes et forældreråd for klubberne.

Ad 6. Nyt samlet navn

Klub Allerøds MED udvalg rejser et ønske om, at navnet afspejler, at det pædagogiske arbejde retter sig mod både børn og unge. Af hensyn til forældres og elevers overordnede sondring mellem målgrupper i SFO og Klub Allerød/ungdomsskolen lægger Forvaltningen ikke op til at ændre navnet fra Ung Allerød.

De justeringer og rettelser, som hørings svarene har givet anledning til, er markeret med rød i bilaget med den revideredes styrelsesvedtægt.

Forslag til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 23. marts 2025 (efter høring)

Følgende ændringer indarbejdes i den reviderede styrelsesvedtægt:

- a) Børne- og Skoleudvalget indstiller repræsentant fra arbejdsmarkedets parter (§ 5 stk. 1).
- b) I § 4 stk. 1 vedr. bestyrelsens sammensætning tilføjes krav til, at mindst én af de to forældrerepræsentanter der ikke er valgt fra skolebestyrelserne, repræsenterer Klub Allerød.
- c) Valgperioden for forældrerepræsentanter ændres fra fire til to år (§ 5 stk.2 og 4)
- d) § 20 om bestyrelsens beføjelser og opgaver udvides, så det fremgår at bestyrelsen kan vælge at deltage i ansættelsesprocessen if. Lov om ungdomsskole § 8 stk. 2.
- e) Der gives mulighed for, at forældre til elever i Ung Allerøds klubber kan oprette et forældreråd (tilføjes til § 22).

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget sender forslag til revideret styrelsesvedtægt og proces for valg af bestyrelsesmedlemmer i høring. Sagen genoptages herefter på udvalgsrådet i marts 2025 med henblik på indstilling og endelig godkendelse af styrelsesvedtægten i byrådet.

Supplerende Forslag til Børne- og Skoleudvalgsrådet den 23. marts 2025 (efter høring)

Forvaltningen foreslår, at udvalget, indstiller styrelsesvedtægten med de foreslåede ændringer (a-e) og proces for valg af bestyrelsesmedlemmer godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

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

Udvalget godkendte, at styrelsesvedtægten sendes i høring med en præcisering af at Børne- og Skoleudvalget indstiller repræsentant fra arbejdsmarkedets parter i stedet for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-03-2025

Udvalget indstiller styrelsesvedtægten med de foreslåede ændringer (a-e) og proces for valg af bestyrelsesmedlemmer godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget indstiller Styrelsesvedtægten med de foreslåede ændringer (a-e) og proces for valg af bestyrelsesmedlemmer godkendt i byrådet.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Styrelsesvedtægt Ung Allerød

Revideret styrelsesvedtægt Ung Allerød inkl. ændringsforslag

Høringssvar Ung Allerød samlet.pdf

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 29: Implementering af Ældreloven: Forebyggende hjemmebesøg

24/14543

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutningssag

Tema

Ældreloven blev vedtaget den 19. december 2024, og træder i kraft den 1. juli 2025. Nærværende sag om forebyggende hjemmebesøg er en af hjørnestenssagerne som Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget vil blive præsenteret for i første halvår af 2025.

Ældreloven afskaffer kravet om forebyggende hjemmebesøg baseret på alderskriterier.

Det skal således besluttes, hvordan opgaven fremadrettet skal organiseres.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Med ældrelovens §4 afskaffes kravet om forebyggende hjemmebesøg baseret på alderskriterier. I stedet skal kommunerne igennem en forebyggende indsats understøtte selvstændig livsførelse og borgernes evne til i videst muligt omfang at tage vare på sig selv.

Nuværende praksis

Nuværende praksis er, at der tilbydes forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere ud fra specifikke alderskriterier, jf. servicelovens § 79. Formålet er at drøfte borgernes livssituation, styrke deres ressourcer og bevare deres funktionsniveau. Besøget kan også afdække, at der henvises til relevante tilbud.

De forebyggende besøg kan foregå som både fællesarrangementer, og som individuelt besøg, til dem der ønsker det. Målgrupperne for fællesarrangementer er borgere på 70 (der bor alene), 75 og 80 år. For de Individuelle besøg er målgruppen, borgere på 65-81 år, der er i risikogruppe for ensomhed samt 82+ årige. Borgere, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83, kan jf. lovgivningen undtages fra tilbud om forebyggende besøg.

Årligt inviteres de borgere som fylder 75 år og de som fylder 80 år til fælles arrangement, og deltagelsesprocenten ligger på mellem ca. 20% - 40%. Der er derudover gennemført 117 individuelle forebyggende hjemmebesøg i 2023 og 157 i 2024.

Justeret model for målrettede og relevante forebyggende hjemmebesøg

I forbindelse med arbejdet på en model, der afløser hjemmebesøg, herunder fælles arrangementer pba. alderskriterier, har forvaltningen bl.a. gennemført telefoninterview med syv borgere, der i løbet af 2024 har haft et forebyggende hjemmebesøg. Ligeledes er der set på bl.a. forskning på området, bl.a. VIVEs ”Forebyggende hjemmebesøg til ældre - tidlig opsporing.” (2019). En uddybning af afdækningen fremgår af bilag 1.

Overordnet set peger afdækningerne på, at borgerne ofte er i tvivl om formålet med - og effekten af - besøgene, og dermed også hvorvidt de forebyggende hjemmebesøg kan gøre en forskel for deres helbredstilstand.

VIVES undersøgelse konkluderede, at fællesarrangementer ikke kan erstatte individuelle besøg for sårbare ældre, men at der manglede metoder til screening af sårbare ældre. Efter VIVES undersøgelse i 2019 har Slagelse Kommune deltaget i udviklingen af et digitalt screenings- og triageringsredskab, WIPP-360, hvor kommunen via et spørgeskema og en algoritme kan vurdere, hvilke ældre borgere, der har et særligt behov for støtte og motivation til at deltage i et forebyggende hjemmebesøg.

Besvarelsen triagerer automatisk borgernes besvarelse i grøn, gul og rød efter støttebehov og screener dermed, om borgeren vil have gavn af et forebyggende besøg. Herved målrettes indsatsen til de borgere, der har mest gavn af det.

Der ses positiv effekt af screeningen, og besøgene målrettes mere relevant også for den enkelte borger. Den nye tilgang giver således kommunerne større fleksibilitet til at tilrettelægge indsatsen ud fra konkrete risikovurderinger, lokalkendskab og borgerens individuelle situation. Forvaltningen vil på ovenstående baggrund anbefale, at den nuværende model for forebyggende hjemmebesøg inkl. fællesarrangementer, erstattes af forebyggende hjemmebesøg pba. opsporing med det digitale screenings- og triageringsredskab, WIPP360, hvorefter der tilbydes besøg til borgere, der triageres gul eller rød. Opsporingen opstartes ved borgere i alderen 65 år og ældre.

Inddragelse af civilsamfundet

Med ældreloven skal kommunerne igennem en forebyggende indsats understøtte selvstændig livsførelse og borgernes evne til i videst muligt omfang at tage vare på sig selv. Kommunerne er fortsat forpligtet til at arbejde med forebyggelse gennem både generelle og målrettede opfølgende initiativer.

Forvaltningen arbejder på nuværende tidspunkt med forebyggelse på det generelle plan bl.a. ved samarbejdet med civilsamfundet bl.a. FOMA. I den kommende periode dannes yderligere samarbejde og dermed opnår også erfaringer med, hvordan civilsamfundet kan inddrages i arbejdet med forebyggelse, eksempelvis ved at udbrede vide via fælles arrangementer og oplæg om demenssygdomme og kroniske sygdomme.

Hvis modellen godkendes, gives en status ultimo 2026, hvor også samarbejdet med - og inddragelse af - civilsamfundet omkring flere forebyggende opgaver medtages.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller følgende model for forebyggelse til godkendelse:

Den nuværende model for forebyggende hjemmebesøg inkl. fællesarrangementer, erstattes af forebyggende hjemmebesøg pba. opsporing med det digitale screenings- og triageringsredskab, WIPP360, hvorefter der tilbydes besøg til borgere, der triageres gul eller rød. Opsporingen opstartes ved borgere i alderen 65 år og ældre.

Økonomi og finansiering

Forvaltningen vurderer at den nye model vil kunne holdes inden for nuværende ramme.

Dialog/høring

Seniorrådet.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 26-03-2025

Udvalget indstiller til byrådet, at den nuværende model for forebyggende hjemmebesøg inkl. fællesarrangementer, erstattes af forebyggende hjemmebesøg pba. opsporing med det digitale screenings- og triageringsredskab, WIPP360, hvorefter der tilbydes besøg til borgere, der triageres gul eller rød. Opsporingen opstartes ved borgere i alderen 65 år og ældre.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at den nuværende model for forebyggende hjemmebesøg inkl. fællesarrangementer, erstattes af forebyggende hjemmebesøg pba. opsporing med det digitale screenings- og triageringsredskab, WIPP360, hvorefter der tilbydes besøg til borgere, der triageres gul eller rød. Opsporingen opstartes ved borgere i alderen 65 år og ældre.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Bilag 1: Forebyggende hjemmebesøg

Seniorrådets høringssvar SBU pkt. 3 Implementering af Ældreloven Forebyggende Hjemmebesøg - Kopi.pdf

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 30: Principbeslutninger vedrørende ny spildevandsplan

22/14679

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Kommunens nuværende spildevandsplan er fra 2013 og skal revideres. Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget godkendte kommissorium for arbejdet på møde den 17. juni 2022.

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til nogle principielle spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af den reviderede spildevandsplan.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Kommunen er forpligtet efter miljøbeskyttelsesloven til at have en spildevandsplan. Planen skal bl.a. indeholde en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen.

Spildevandsplanen udgør grundlaget for, at spildevandsforsyningselskabet kan etablere kloakker for nye byudviklingsområder. Den er samtidig hjemmel for de afgørelser, kommunen træffer på spildevandsområdet. Hertil kommer, at den enkelte kommune typisk i spildevandsplanen har beskrevet et administrationsgrundlag, som fastlægger retningslinjer for sagsbehandlingen på området.

Siden vedtagelsen af kommunens nuværende spildevandsplan i 2013 er lovgivningen på området ændret, samtidig med at kommunen er under væsentlig udvikling med nye bolig- og erhvervsområder. Der er derfor behov for en revision af spildevandsplanen.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har på mødet den 17. juni 2022 godkendt et kommissorium for udarbejdelse af en ny spildevandsplan. Af kommissoriet fremgår, at der skal træffes en række politiske valg om bl.a.:

- Fastsættelse af serviceniveau for oversvømmelse fra kloakkerne.
- Fastsættelse af administrationsgrundlag for håndtering af tag- og overfladevand i tilslutningstilladelser.
- Fastsættelse af kloakeringsstrategi (herunder om nye kloakoplande udelukkende kloakeres for spildevand eller separatkloakeres, og om eksisterende kloakoplande helt eller delvis skal separatkloakeres).

Efterfølgende har byrådet den 30. maj 2024 taget en principbeslutning om, at alle fælleskloakerede områder i kommunen skal separeres af hensyn til klimatilpasning af kloaksystemet.

I dette dagsordenspunkt skal der tages stilling til følgende punkter:

1. Princip for kloakering af byudviklingsområder
2. Afledningsret
3. Frist for separering på egen grund i forbindelse med kloakseparering
4. Tilladelse til udtræden af kloakforsyningen
5. Serviceniveau for regnvandskloakker
6. Obligatoriske tømningsordninger

Punkterne er beskrevet nedenfor samt uddybet i bilag 1.

1. Princip for kloakering af byudviklingsområder

Der ønskes politisk beslutning om det generelle kloakeringsprincip for byudviklingsområder.

I den nuværende spildevandsplan er kloakeringsprincippet for nye byudviklingsområder (både bolig og erhverv) angivet som spildevandskloakering. Det betyder, at husspildevand og industrispildevand fra byudviklingsområderne ledes til Novafos' spildevandskloak, mens regnvand skal håndteres ved privat foranstaltning på de enkelte ejendomme, typisk ved nedsivning i faskine.

Princippet om spildevandskloakering har efterfølgende vist sig svært at håndhæve i praksis for almindelige parcelhusgrunde og rækkehusbebyggelser, da det mange steder ikke er muligt at nedsive regnvandet på grunden, og der ikke findes metoder til at forsinke afledningen til de meget lave afløbstal.

Det foreslås at ændre princippet for kloakering af byudviklingsområder, så byudviklingsområder fremadrettet som udgangspunkt bliver separatkloakeret. Herved bliver det Novafos, der har ansvaret for håndtering af både spildevand og regnvand. Dermed sikres, at høj faglighed og erfaring indgår i både designet og etableringen samt driften og vedligeholdelsen af regnvandsanlæggene.

2. Afledningsret

Der ønskes politisk beslutning om, at grundejernes afledningsret fastsættes som maksimale afløbskoefficienter, samt stillingtagen til de maksimale afløbskoefficienter. Afløbskoefficienten angiver, hvor meget regnvand, der maksimalt må afledes til kloakken i forhold til grundens samlede areal.

Formålet med at fastsætte en maksimal afledningsret er at sikre, at kloaksystemet ikke overbelastes med risiko for oversvømmelser til følge.

I den nuværende spildevandsplan blev der, som omtalt ovenfor, besluttet, at der ved nye byggetilladelser blev stillet krav om at regnvand ikke skulle ledes til kloak, men skulle håndteres ved privat foranstaltning, f.eks. ved nedsivning i faskine. Hvis det ikke var muligt at håndtere regnvand på egen grund ved nedsivning, kunne der i fælleskloakerede eller separatkloakerede områder gives tilladelse til afledning af regnvand til kloakken svarende til 1 l/s/ha grundareal. Dette svarer til en afløbskoefficient på under 0,01.

Det har efterfølgende vist sig svært at håndhæve i praksis for almindelige parcelhusgrunde og rækkehusbebyggelser, da det mange steder ikke er muligt at nedsive regnvandet på grunden, og der ikke findes metoder til at forsinke afledningen til de meget lave afløbstal.

I kommunens tidligere spildevandsplan fra 2008 var der i stedet fastsat maksimalt tilladelige afløbskoefficienter på mellem 0,2 og 0,6 afhængigt af områdetypen (f.eks. åbent og tæt lavt boligområde, etageboligområde, industriområde).

Novafos-samarbejdet har i oktober 2024 udarbejdet et notat om afledningsret. I notatet anbefales, at kommunerne fastsætter maksimale afløbskoefficienter på matrikelniveau. For at afløbskoefficienterne bliver gældende for grundejerne, skal de meddeles grundejerne i tilslutningstilladelser efter miljøbeskyttelsesloven.

Det foreslås, at der fastsættes maksimale afløbskoefficienter på matrikelniveau og områdeniveau i spildevandsplanen svarende til nedenstående skema:

Anvendelse jf. kommuneplan og lokalplan	Maksimalt tilladelige afløbskoefficient, matrikel	Maksimalt tilladelige afløbskoefficient, område
Boligområder, åben lav	0,3	0,3
Boligområder, rækkehuse mv.	0,6	0,3
Boligområder, etageboliger	0,4	0,4
Blandet bolig og erhverv	Som boligområde, hhv. industriområde og	0,6

	kontorområde	
Centerområder	0,8	0,8
Industriområder	0,8	0,8
Kontorområder	0,6	0,6
Serviceområder (område til offentlige formål)	0,6	0,6
Parker og grønne områder	0,1	0,1

3. Frist for separering på egen grund i forbindelse med kloakseparering

I forbindelse med separering af fælleskloakerede områder vil grundejerne blive orienteret om, at de skal separere spildevand og regnvand på egen grund. Orienteringen vil ske ved brev til hver enkelt grundejer.

Der ønskes en politisk beslutning om tidsfristen fra kommende separering meddeles grundejeren, til grundejeren skal have gennemført separeringen på egen matrikel. Omlægningen af kloakken skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Når Novafos har anlagt separate kloakledninger til spildevand og regnvand, vil kommunen påbyde grundejerne at tilslutte deres spildevand og regnvand til de separerede kloakledninger.

Den miljømæssige gevinst af separeringen er først realiseret, når alle ejendommene i det separerede område har omlagt kloakken på egen grund, og har tilsluttet deres spildevand og regnvand til de separerede kloakledninger. Indtil dette er sket, kan der stadig forekomme overløb af urensset spildevand til vandområder i kommunen. Derfor er det optimalt, at der går forholdsvis kort tid, fra Novafos har anlagt de separate kloakledninger, til alle ejendommene i området er separeret.

Af hensyn til at grundejerne har mulighed for at spare op til at omlægge kloakken på egen grund til separatkloakering, foreslås det, at grundejerne orienteres om separeringen minimum fem år, inden de skal have omlagt kloakken på egen grund og have tilsluttet deres spildevand og regnvand til Novafos' separerede kloakledninger.

4. Tilladelse til udtræden af kloakforsyningen

Ifølge spildevandsbekendtgørelsen skal spildevandsplanen indeholde oplysning om områder, hvor kommunen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis.

Der ønskes en politisk beslutning om kommunen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten for tilslutning af regnvand til kloakken.

Når der er ført kloakstik frem til en ejendom, har grundejeren som udgangspunkt både ret og pligt til at tilslutte ejendommens spildevand og regnvand til kloakken.

Der er en række miljømæssige fordele ved at regnvandet håndteres på egen grund:

- Frakobling af regnvand fra eksisterende kloaksystemer vil sikre forbedret hydraulisk kapacitet i kloaksystemerne samt mindre belastning af de vandløb, som regnvandskloakken udleder til.
- Nedsivning af regnvandet vil være positivt for grundvandsdannelsen.
- Regnvandsbede og regnvandsdamme kan sikre, at der holdes på regnvandet, hvilket vil sikre en større robusthed i perioder med tørke.
- En regnvandstønde, der opsamler regnvand til anvendelse til vanding i haven, mindsker brugen af drikkevand/grundvand.
- Lokale håndtering af regnvand kan desuden indgå som et merværdiskabende element i havearkitekturen.

Det foreslås, at der angives i den nye spildevandsplan, at kommunen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten for regnvand, forudsat at der er meddelt tilladelse til privat håndtering af regnvandet, f.eks. ved nedsivning i faskine, regnbed eller tilsvarende.

Til orientering tilbagebetaler Novafos ikke tilslutningsbidrag ved udtræden for regnvand i separatkloakerede områder, herunder i områder, der i spildevandsplanen er planlagt separeret.

5. Serviceniveau for regnvandskloakker

Der ønskes en politisk beslutning om fastsættelse af serviceniveauet for regnvandskloakker, herunder om serviceniveauet skal fastsættes af kommunen eller af forsyningselskabet.

Serviceniveaubekendtgørelsen omhandler serviceniveauet for regnvandskloakkerne, eller med andre ord hvilken gentagelsesperiode for opstuvning til terræn, regnvandskloakkerne skal dimensioneres efter.

I Allerød Kommune er det i forbindelse med den nuværende spildevandsplan vedtaget, at nye regnvandskloakker skal dimensioneres til en 10 års hændelse. Det betyder, at kloakken skal dimensioneres efter, at der ikke må opleves oversvømmelser til terræn fra regnvandskloakkerne oftere end hvert tiende år.

Serviceniveaubekendtgørelsen trådte i kraft i 2021 og medførte, at der kun kan anvendes et serviceniveau for nye regnvandskloakker, der er højere end hvert 5 år, hvis det er beregnet, at det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at hæve serviceniveauet. Med serviceniveaubekendtgørelsen bortfaldt den politiske beslutning således om at have et serviceniveau på 10 år for ny regnvandskloak i Allerød Kommune.

Serviceniveaubekendtgørelsen skal efterleves, hvilket som udgangspunkt betyder et serviceniveau på 5 år for regnvandskloakkerne, medmindre det dokumenteres, at et højere serviceniveau er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt i et givent område.

Kommunalbestyrelsen kan i spildevandsplanen pålægge et spildevandsforsyningselskab at fastsætte serviceniveauer for håndtering af tag- og overfladevand.

I vejledningen til bekendtgørelsen kaldes det Spor A, hvis det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter serviceniveauet i spildevandsplanen, og Spor B, hvis kommunalbestyrelsen pålægger forsyningselskabet at fastlægge serviceniveauet. Forsyningselskabet er i begge tilfælde forpligtet til at følge det besluttede serviceniveau ved anlæggelse af nye kloakker.

Kommunen kan ikke pålægge forsyningselskabet at udføre samfundsøkonomiske beregninger frem for at vælge serviceniveau på 5 år til terræn, men kommune kan aftale med forsyningselskabet, at der gennemføres samfundsøkonomiske beregninger for et område.

6. Obligatoriske tømningsordninger

Der ønskes en politisk beslutning om der skal indføres obligatorisk tømningsordning for samletanke og fedtudskillere.

Kommunen har i den nuværende spildevandsplan fastsat, at der er en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke. Tømningsordningen administreres af Novafos. Det anbefales, at den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke fortsætter.

Kommunen har i den nuværende spildevandsplan ikke obligatoriske tømningsordninger for samletanke og fedtudskillere.

Med en obligatorisk tømningsordning for samletanke og/eller fedtudskillere vil borgere med samletanke og/eller virksomheder med fedtudskillere blive omfattet af Novafos' regulativ for tømnning af bundfældningstanke, samletanke og fedtudskillere og vil være forpligtigede til at bruge den fælles ordning, der administreres af Novafos.

I regulativet fremgår en oversigt over hvilke Novafos kommuner der har tømningsordning for henholdsvis bundfældningstanke, samletanke og fedtudskillere. Oversigten fremgår nedenfor.

Kommune	Bundfældningstanke	Samletanke	Fedtudskillere
Allerød	X		
Ballerup	X	X	

Egedal	X	X	
Frederikssund	X		
Furesø	X	X	
Hørsholm	X	X	X
Rudersdal	X	X	

Med indførelse af en tømningsskema for samletanke vil der være sikkerhed for, at samletanke tømmes mindst en gang om året, samt hvor indholdet transporteres hen.

Med indførelsen af en tømningsskema for fedtudskillere sikres det, at fedtudskillere tømmes tilstrækkeligt hyppigt, så problemer med fedt i kloakken minimeres.

Det vil typisk være billigere at få tømt en samletank eller fedtudskillere, hvis man er omfattet af en obligatorisk tømningsskema. Der vil til gengæld ikke være frit valg af entreprenør.

Forslag 1a

Det bærende princip for kloakering af byudviklingsområder ændres til separatkloakering.

Forslag 1b

Det bærende princip for kloakering af byudviklingsområder fastholdes som spildevandskloakering

Forslag 2a

Der fastsættes en maksimalt tilladelig afløbskoefficient jf. ovenstående skema.

Forslag 2b

Der fastsættes en maksimalt tilladelig afløbskoefficient. Forvaltningen udarbejder nyt forslag til afløbskoefficienter. Udvalget angiver, om de ønsker generelt højere eller lavere afløbskoefficienter.

Forslag 2c

Kravet i den nuværende spildevandsplan om forsinkelse til 1 l/s/ha grundareal fastholdes.

Forslag 3a

Grundejere orienteres om separeringen minimum 5 år inden de skal have omlagt til separatkloakering på egen grund

Forslag 3b

Udvalget indstiller en anden frist for orienteringen af grundejerne.

Forslag 4a

Der angives i den nye spildevandsplan, at kommunen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten for regnvand, forudsat at der er meddelt tilladelse til privat håndtering af regnvandet.

Forslag 4b

Der angives i den nye spildevandsplan, at kommunen ikke er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten.

Forslag 5a

Der angives i den nye spildevandsplan, at serviceniveauet for regnvandskloakkerne fastsættes af forsyningsselskabet (Spor B).

Forslag 5b

Der angives i den nye spildevandsplan, at serviceniveauet for kloakkerne fastsættes af kommunen i spildevandsplanen (Spor A).

Forslag 6a

Der fastholdes, at der alene er obligatorisk ordning for bundfældningstanke

Forslag 6b

Der indføres obligatorisk ordning for samletanke.

Forslag 6c

Der indføres obligatorisk ordning for fedtudskillere.

Forslag 6d

Der indføres obligatorisk ordning for både samletanke og fedtudskillere.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller beslutningsforslag 1a, 2a, 3a, 4a og 5a godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, samt at udvalget vælger mellem forslag 6a-d.

Økonomi og finansiering

Forslag 1: En ændring af kloakeringsprincip til separatkloakering har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, men kan påvirke Novafos' takst for vandafledningsafgift.

Forslag 2, 3 og 4: Forslagene har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen eller borgerne.

Forslag 5: Ved valg af spor A er det kommunen, der skal betale for eventuelle samfundsøkonomiske beregninger. Ved valg af spor B er det Novafos, der skal betale for eventuelle samfundsøkonomiske beregninger. Udgiften vil blive afholdt over taksten for vandafledningsafgift. Både kommunen og Novafos kan dog undlade at udføre disse beregninger og i stedet vælge et serviceniveau på 5 år til terræn.

Forslag 6: Vedtagelse af obligatorisk tømningsskema for samletanke/fedtudskillere vil betyde, at betaling for tømning afregnes med Novafos i stedet for en privat valgt operatør.

Dialog/høring

Et udkast til ny spildevandsplan vil blive sendt i offentlig høring i mindst 8 ugers. I forbindelse med høringen forventes det, at der skal afholdes et borgermøde.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 25-03-2025

Udvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

- Det bærende princip for kloakering af byudviklingsområder ændres til separatkloakering.
- Der fastsættes en maksimalt tilladelig afløbskoefficient jf. ovenstående skema.

- Grundejere orienteres om separeringen minimum 5 år inden de skal have omlagt til separatkloakering på egen grund.
- Der angives i den nye spildevandsplan, at kommunen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten for regnvand, forudsat at der er meddelt tilladelse til privat håndtering af regnvandet.
- Der angives i den nye spildevandsplan, at serviceniveauet for regnvandskloakkerne fastsættes af forsyningsselskabet (Spor B).
- Der indføres obligatorisk ordning for både samletanke og fedtudskillere og den obligatorisk ordning for bundfældningstanke fastholdes.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

- Det bærende princip for kloakering af byudviklingsområder ændres til separatkloakering.
- Der fastsættes en maksimalt tilladelig afløbskoefficient jf. ovenstående skema.
- Grundejere orienteres om separeringen minimum 5 år inden de skal have omlagt til separatkloakering på egen grund.
- Der angives i den nye spildevandsplan, at kommunen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten for regnvand, forudsat at der er meddelt tilladelse til privat håndtering af regnvandet.
- Der angives i den nye spildevandsplan, at serviceniveauet for regnvandskloakkerne fastsættes af forsyningsselskabet (Spor B).
- Der indføres obligatorisk ordning for både samletanke og fedtudskillere og den obligatorisk ordning for bundfældningstanke fastholdes.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Uddybning af problemstillinger

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 31: Fordyrelse af anlægsprojekt - ny venstresvingsbane Nymøllevej-Farremosen

25/2841

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget priorerede den 30. januar 2024 midlerne i Trafiksikkerhedspuljen for 2024 og 2025. Herunder en ny venstresvingsbane på Nymøllevej til Farremosen til i alt 2,6 mio. kr. inkl. et statstilskud på 1,04 mio. kr.

Projektet forventes at blive 1,0 mio. kr. dyrere end først antaget, som følge af at en væsentlig merudgift til stiunderføring.

Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag om at disponere 1,0 mio. kr. fra Puljen for infrastruktur, fremkommelighed og byudvikling til at dække de forventede meromkostninger ved projektet.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Rådgiver på projektet har detailprojekteret projektet og har opdateret anlægsøkonomien til 3,6 mio. kr. i forhold til tidligere estimat foretaget af anden rådgiver på 2,6 mio. kr.

Det er primært de 3,6 meter udvidelse af broen (stiunderføringen) på Nymøllevej, som vurderes at blive væsentlig dyrere. Broen skal udvides for at kunne få plads på kørebanen til svingbanen.

Projektet sendes i udbud i marts 2025. De samlede anlægsarbejder forventes at tage 5 måneder, og regnes udført maj – september 2025.

Puljen for infrastruktur, fremkommelighed og byudvikling er på 3 mio. kr. Det er i budget 2025 besluttet, at nedrivningen af Centerhallen og efterfølgende etablering af parkeringsplads skal finansieres af puljen. Det vurderes, at disponeringen af 1 mio. kr. til etablering af vestresvingsbanen kan rummes inden for budgetrammen.

Forslag 1

Udvalget disponerer 1 mio. kr. fra Puljen for infrastruktur, fremkommelighed og byudvikling til merudgiften til etablering af venstresvingsbanen.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af venstresvingsbanen.

Forslag 3

Udvalget beslutter at skrinlægge projektet og ønsker en fornyet prioritering af puljemidlerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Det oprindelige anlægsoverslag på 2,6 mio. kr. er opdateret til 3,6 mio. kr.

Puljen for infrastruktur, fremkommelighed og byudvikling udgør 3,0 mio. kr. Overføres der 1,0 mio. kr. til Trafiksikkerhedspuljen (hvor projektet er finansieret), vil der være 2,0 mio. kr. tilbage. Nedrivningen af Centerhallen er disponeret af de resterende midler.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 25-03-2025

Udvalget godkender etablering af venstresvingsbanen og indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at anlægsbevillingen til trafiksikkerhed øges med 1 mio. kr. finansieret af anlægsbevillingen til infrastruktur, fremkommelighed og byudvikling.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der etables venstresvings bane og at anlægsbevillingen til trafiksikkerhed øges med 1 mio. kr. finansieret af anlægsbevillingen til Større Infrastruktur projekter og parkering.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Bilag_ny venstresvingsbane

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 32: Udkast til Strategi for Fritidsfaciliteter - endelig vedtagelse

22/20688

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet at Strategi for fritidsfaciliteter vedtages.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte 12 december 2024 at sende strategien i høring. Fristen for indsendelse af høringssvar var den var 7. februar 2025. Der blev i forbindelse med høringen afholdt dialogmøde den 30. januar om strategien med interesserede aktører.

Der er modtaget i alt 9 høringssvar. Svarene er fra Folkeoplysningsudvalget, Allerød Idræts Union, Allerød Jagtforening, Blovstrød Outdoor fitness, Blixen Klub Allerød, Lokalthistorisk Forening og Arkiv, Blovstrød Tennisklub, Senior IT Allerød og Seniorrådet.

Generelt er der stor tilslutning til strategien og anerkendelse af, at man inddrager foreningerne ved at sende i høring. I en del af høringssvarene er der en opfordring til, at man tænker på området som mere end idræt og børn/unge, og husker kultur, fritid og seniorer.

Der er fremkommet en række bemærkninger og ønsker i høringssvarene.

1. Allerød Idræts Union fremhæver tvivl om strategiens formål.

- Forslag formålet forslås derfor skrevet frem, så det står tydeligere.

2. Allerød Idræts Union fremhæver, at der i afsnittet om samarbejdsmodeller mangler en prioriteringsproces og foreslår en model herfor.

- Det kan ske ved at indføre en model der tager udgangspunkt i den model følgegruppen har udarbejdet, som ikke kom med i den endelige udgave af strategien, kombineret med AIUs forslag til model.

3. Blovstrød Outdoor Fitness fremhæver i deres høringssvar, at deres konkrete erfaring med samarbejdsmodellen er positiv, men at det er uklart om man kan skifte model undervejs.

- Det forslås at mulighederne for at skifte samarbejdsmodel beskrives i strategien.

4. Allerød Idræts Union (AIU) udtrykker undren over, at det i samarbejdsmodellerne fremgår, at det er ansøger, der har det fulde ansvar for at indhente byggetilladelser og andre myndighedsgodkendelser. AIU foreslår, at kommunen i højere grad bidrager med det myndighedsmæssige arbejde og husker, at ikke alle foreninger er lige ressourcestærke, hvilket kan risikere at stille de mindre ressourcestærke foreninger dårligere med hensyn til faciliteter.

Ansvar for alle myndighedsgodkendelser følger lovgivningen, og er ansøgers ansvar. Der kan eventuel politisk besluttes, at der afsættes ressourcer til, at kommunen påtager sig en større understøttende rolle.

Der er ikke foretaget ændringer af strategien som følge af ønsket.

Øvrige bemærkninger i høringssvar vurderes ikke at give anledning til forslag til ændring af strategien.

I bilag findes strategien, som den blev sendt i høring, samt strategien med forslag til ændringer markeret

Herudover findes høringsnotat samt de 9 hørings svar.

Forslag 1

Strategi for fritidsfaciliteter med forslag til ændringer 1-4 vedtages og sendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og byråd.

Forslag 2

Udvalget beslutter de ændringer i strategien som ønskes og genoptager sagen på næstkommende møde med de konkrete forslag til ændringer markeret i strategien.

Forslag 3

Strategi for fritidsfaciliteter, som den blev sendt i høring, vedtages og sendes til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Dialog/høring

Der blev i forbindelse med høringen afholdt dialogmøde den 30. januar om strategien med interesserede aktører

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 26-03-2025

Udvalget besluttede at indstille Forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet,

Hørings svar fra Seniorrådet pr. 24. marts 2025 vedlagt referatet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Udkast til strategi 20 11 2024.pdf

Bilag 1 til strategi.pdf

Bilag 2 til strategi.pdf

Høringsnotat.docx

Hørings svar - Blixen Klub

Hørings svar- SeniorIT Allerød

Hørings svar - Seniorrådet

Hørings svar - Blovstrød Outdoor Fitness

Hørings svar - Folkeoplysningsudvalget

Hørings svar - Blovstrød Tennis

Høringsbrev - Lokalhistorisk Arkiv og Forening

Hørings svar - Allerød Jagtforening

Høringssvar - Allerød Idræts Union

Udkast til strategi - med ændringsforslag 26 03 2025

Seniorrådets høringssvar KIFU pkt. 3 Endelig vedtagelse af strategi for fritidsfaciliteter.pdf

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 33: 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 01-04-2025

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.