

REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 d. 04-02-2026

Mødedato Onsdag d. 04. februar 2026 kl. 07:30

Mødested Engholm Plejecenter

Mødedeltagere Lisbeth Skov, Fillipa Gottlieb, Anders Glümer, Lars Bacher, Emil Andersen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Introduktion til Ældre og Sundhedsområdet.....	5
Forslag til Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets introduktion.....	6
Interessentskabskontrakt vedrørende MAD til hver DAG.....	8
§18 puljen til frivilligt socialt arbejde i 2026.....	10
Udpegning af medlem til Folkeoplysningsudvalget.....	12
Byrådets spilleregler 2026-29.....	14
Byrådets arbejdsprogram - opstart 2026.....	17
Præsentation af driftsudgifter for fagudvalg.....	20
Budget 2027-34: Fagudvalgenes budgetproces.....	21
Forventet regnskab 2025 pr. 31. oktober 2025.....	24
Orientering om styrelsesvedtægt.....	27
Anlægsstatus pr. 31. oktober 2025.....	31
Underskriftark: Godkendelse af protokol.....	34

Punkt 1: Bemærkninger til dagsorden

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

Emil Andersen deltog i mødet via Teams.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- Nyt fra Sundhedsrådet

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

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Punkt 3: Introduktion til Ældre og Sundhedsområdet

22/666

Sagen afgøres i:

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029

Punkttype

Orientering

Tema

Som en del af introduktionen gives Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget en overordnet præsentation af sit ansvarsområde indenfor ældre- og sundhedsområdet.

Sagsbeskrivelse

På ældre- og sundhedsområdet forvalter Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget særligt følgende områder:

- Hjemmeplejen mv.
- Plejecentre
- Ældreboliger
- Hjælpe midler og genoptræning til alle aldersgrupper
- Sundhedsområdet for voksne herunder omsorgstandplejen
- Sundhedsfremmende og forebyggende indsats
- Myndighedsopgaver og sagsbehandling i relation til overstående Uddannelse
- Opgaver inden for Det nære Sundhedsvæsen
- Opgaver inden for nationale indsatsområder, herunder demensområdet

Udvalget udarbejder indenfor de ovennævnte områder og byrådets rammer forslag og indstillinger til byrådet om: Politikker, strategier og planer, der sætter retning for udviklingen inden for udvalgets område, kvalitetsstander, kapacitetsvurderinger, anlægsopgaver, skitseplaner, tidsplaner og økonomiske overslag for bygge- og anlægsarbejder.

Som led i dette arbejde har udvalget ansvaret for dialog med borgere, brugere og ansatte og Seniorrådet om politikker, ydelser og service. Dialogen kan f.eks. ske gennem spørgeskemaundersøgelser, information, høringer, foretræder for udvalget og borgermøder.

Herudover orienteres udvalget løbende om kvalitetsudvikling, kvalitetsindikatorer, tilsyn mv.

På udvalgets møde vil ovenstående blive yderligere uddybet således, at udvalget har mulighed for at drøfte områderne og stille spørgsmål hertil. På mødet deltager Susanne Grass leder i Hjemmepleje og Træning, der vil uddybe punktet omhandlende hjemmepleje og træning.

Administrationens forslag

Administrationen foreslår, at Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget tager introduktionen til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Forslag til Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets introduktion

25/13636

Sagen afgøres i:

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029

Punkttype

Beslutning

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget forelægges forslag til introduktionsforløb til beslutning.

Kompetence

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund og formål

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet den 7. januar, at Forvaltningen skulle udarbejde et forslag til fagudvalgets introduktion af området på baggrund af udvalgets ønsker fremsat på mødet.

Af bilag 1 fremgår en oversigt over forslag til et introduktionsforløb, som omfatter:

1. Temaintroduktioner som en del af udvalgsmøderne
2. Form på udvalgsmøderne
3. Forslag om tre timers temadage i 3. og 4. kvartal
4. Eksterne konferencer

På baggrund af drøftelserne på det første møde i Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget ønskede udvalget, at der på de kommende udvalgsmøder afsættes ca. én time til løbende introduktioner til udvalgets fagområder. Formålet med at have introduktionen som en fast del af udvalgsmøderne er at give udvalget en løbende og overordnet introduktion til Sundheds- og Beskæftigelsesområdet, som er et stort og bredt område.

Ved at fordele emnerne over de første seks måneder sikres en sammenhængende introduktion, samtidig med at der skabes mulighed for både fordybelse og eventuelle besøg.

Hvert emne/område vil indeholde en overordnet introduktion til:

- Love og rammer
- Styring og relevant data for området
- Igangsatte indsatser

Form på udvalgsmøderne, temadage og eksterne konferencer

Udvalget får i bilag 1 en oversigt over forslag til mødeform, temadage og deltagelse i eksterne konferencer. Bilaget viser, hvordan introduktionsforløbet gennemføres, herunder mødeform, muligheder for temadage og deltagelse i eksterne arrangementer.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget godkender det fremlagte forslag til introduktionsprogram.

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

Udvalget godkendte forslaget til introduktionsprogram.

Bilag

1. Bilag. Forslag til introduktionsprogram

Punkt 5: Interessentskabskontrakt vedrørende MAD til hver DAG

26/235

Sagen afgøres i:

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029

Punktttype

Beslutning

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget bedes tage stilling til interessentskabskontrakten for §60-selskabet MAD til hver DAG med henblik på efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet godkendte den 15. december 2011, at Allerød Kommune indgik i § 60-selskabet MAD til hver DAG som leverandør af mad til kommunens plejecentre og visiterede hjemmeboende borgere. Interessentskabskontrakten fastlægger rammerne for selskabets juridiske struktur og økonomiske forhold.

Selskabet har hidtil bestået af fem kommuner: Hillerød, Halsnæs, Frederikssund, Allerød og Albertslund. Albertslund Kommune udtrådte af selskabet pr. 31. december 2025. Som følge heraf skal der indgås en ny interessentskabskontrakt gældende fra 1. januar 2026 til 31. december 2029. Kontrakten erstatter den tidligere kontrakt af 1. maj 2021.

Væsentlige ændringer i kontrakten

- Albertslund Kommune er udtrådt af selskabet pr. 31. december 2025.
- Reglerne for indskud fra eventuelle nye interessenter er justeret.
- Nyt afsnit om arbejdsklausul: MAD til hver DAG skal stille krav til leverandører om, at ansatte ikke stilles ringere end kollektive overenskomster, jf. ILO-konvention 94.

Kontrakten er godkendt af selskabets bestyrelse den 2. december 2025 og vedlægges som bilag.

Videre proces

Efter politisk behandling i de fire kommuner skal kontrakten godkendes af Ankestyrelsen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller interessentkontrakten godkendt i Økonomiudvalget og byråd.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

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

Udvalget indstiller interessekontrakten godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Bilag

Interessentskabskontrakt 2026

Seniorrådets høringssvar til pkt. 5 SBU 040226 Interessentskabskontrakt vedrørende Mad til hver Dag

Punkt 6: §18 puljen til frivilligt socialt arbejde i 2026

26/325

Sagen afgøres i:

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029

Punkttype

Beslutning

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om hidtidig proces og kriterier for udmøntning af §18-puljen til frivilligt socialt arbejde og skal godkende fremtidig proces og kriterier.

Kompetence

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Frivillige indgår ofte i oplæg fra bl.a. Regeringen og KL som en vigtig del af udviklingen i velfærdssamfundet. I tråd hermed fremgår det af konstitueringsaftalen for Allerød Kommune, at ”Vi ønsker at styrke det frivillige arbejde. Både i kommunens mange aktive foreninger, i de uorganiserede sammenhænge og i relation til kommunens institutioner”.

En af de måder, Allerød Kommune gennem mange år har understøttet det frivillige sociale arbejde på, er gennem den afsatte §18-pulje, som afsættes i overensstemmelse med §18 i lov om social service. Puljen fungerer som et økonomisk tilskud til aktiviteter i frivillige sociale foreninger. I budget 2026 udgør §18 puljen 247.000 kr.

I forbindelse med ikrafttrædelsen af ældrelovens §7 stk.3 den 1. juli 2025 skal kommunalbestyrelsen afsætte et beløb til frivillige foreninger på ældreområdet indenfor den eksisterende budgetramme. Allerød Kommune vurderer, at lovkravet opfyldes gennem de eksisterende §18-midler, så længe det sikres at en del af puljen går til ældreområdet.

Den nuværende §18 pulje udmøntes én gang årligt på baggrund af ansøgninger fra frivillige sociale foreninger i og uden for kommunen. Ansøgningsfristen ligger typisk i februar, og fordelingen sker normalt i marts. Der er nedsat et fordelingsudvalg som modtager ansøgningerne og afgiver indstilling til Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. Fordelingsudvalget består af formanden for Handicaprådet, formanden for Seniorrådet og formanden for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. Der modtages i gennemsnit ca. 30 ansøgninger årligt.

De nuværende kriterier er følgende:

- Aktiviteter udført af frivillige for Allerød borgere
- Lokale borgere er repræsenteret i bestyrelsen (foreningen, gruppen) i form af deltagelse i foreningens arbejde
- Foreningen har hjemsted i Allerød Kommune
- Oplysende og forebyggende aktiviteter i et sundhedsfremmende perspektiv
- Uddannelse og kompetenceudvikling af frivillige til at videreudvikle foreninger indenfor frivilligt socialt arbejde
- Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af aktiviteter, antal frivillige og antal medlemmer
- Vurdering af den enkelte forenings økonomi og formue

Der er vedlagt sidste-års fordeling af midler. I henhold til den seneste opgørelse af puljen er fordelingen af midler gået sådan her:

- Ældre 60+ = 33%
- Voksne herunder patientforeninger = 31%
- Børn og unge = 34%
- Øvrige sociale aktiviteter fx Repair Café = 2%

Analysen viser, at de frivillige foreninger sætter pris på en vis stabilitet i forhold til ansøgningsfrister og procedurer i forbindelse med puljens udmøntning. Dette hænger bl.a. sammen med, at der ikke gives mulighed for flerårige tilskud,

idet der alene ydes etårige bevillinger fra puljen.

Ansøgningsbeløbene overstiger altid den afsatte pulje. Udmøntningen af midler sker i tråd med tidligere års praksis, og puljen blive sat på til udvalgets møde den 8. april 2026. Ansøgningsfrist vil således være 16. marts 2026.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget godkender ovenstående proces og kriterier for udmøntning af §18-puljen.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 247.000 kr. til §18 puljen i 2026.

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

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

Udvalget godkendte ovenstående proces og kriterier for udmøntning af §18-puljen.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over fordeling af §18-puljen 2025

Seniorrådets høringssvar til pkt. 6 SBU 040226 §18 midler i Allerød Kommune

Punkt 7: Udpegning af medlem til Folkeoplysningsudvalget

25/14180

Punkttype

Beslutning.

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes hver især om at udpege et medlem til Folkeoplysningsudvalget for valgperioden 2026-29.

Kompetence

Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Jævnfør folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 er det lovpligtigt for kommunen at nedsætte et udvalg, som inddrager brugerne i de sammenhænge, som har generel betydning for folkeoplysningsområdet (idræt, kultur, fritid mv.). I Allerød Kommune hedder udvalget Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget arbejder bl.a. for at rådgive fagudvalg og fremme samarbejde og sammenhæng mellem kultur-, idræts- og fritidsområdet, børne- og skoleområdet og sundheds- og beskæftigelsesområdet. Derudover arbejder udvalget for at sikre bedst mulige forhold for foreninger, aftenskoler og organisationer og fremme aktiv deltagelse i fritidsfællesskaber og udvikling af byrum og faciliteter til fritidsaktivitet.

I valgperioden 2022 – 2025 har Folkeoplysningsudvalget bl.a. medvirket til udarbejdelsen af kommunens strategi for fritidsfaciliteter, udarbejdet forslag til rammer for brug og styring af det nye forenings- og kulturhus i bymidten samt uddelt midler fra pulje til faciliteter, udstyr og inventar til fritidsaktiviteter.

Udvalget består af 13 personer, herunder fem politisk udpegede.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget udpeger hver ét medlem blandt sig.

Formanden for Folkeoplysningsudvalget udpeges af byrådet. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget udpeger en repræsentant for det selvorganiserede fritidsområde efter indstilling fra Forvaltningen (særskilt sag forelægges).

Derudover vælges otte repræsentanter for hhv. idrætsområdet, kulturområdet, spejderområdet, brugerråd, aftenskoleområdet, interesseområdet og mærkesagsområdet.

Udvalgets styrelsesvedtægt og kompetence- og opgaveplan (vedlagt som bilag) blev godkendt af byrådet den 18. december 2025. Udvalget har i 2025 afholdt syv møder.

Administrationens forslag

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget udpeger hver et medlem til Folkeoplysningsudvalget 2026-29.

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

Udvalget udpeger Vibeke Højbjerg som medlem til Folkeoplysningsudvalget.

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

Udvalget valgte Signe Schløer som medlem til Folkeoplysningsudvalget og Eric Lerdrup Bourgois som suppleant.

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

Udvalget udpeger Lars Bacher som medlem af Folkeoplysningsudvalget.

Punkt 8: Byrådets spilleregler 2026-29

25/14374

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

De fælles spilleregler vedtages i sidste ende af byrådet.

Sagsbeskrivelse

Formål

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

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

Baggrund

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

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

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

Næste skridt

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

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

Forslag til proces

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

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

Brugen af spillereglerne i praksis

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

Administrationens forslag

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

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 13-01-2026

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

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

Udvalget besluttede at udskyde sagen til det kommende møde.

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

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

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

Udvalget besluttede at udskyde punktet til næste udvalgmøde.

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

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

- Udvalget indstiller, at opsamlingen fra byrådets aften, danner grundlag for det videre arbejde med at formulere de fælles spilleregler.
- Udvalget indstiller, at følgende tilføjes som væsentligt at tage med i det videre arbejde med at formulere fælles spilleregler:

- o Anvendelse af sociale medier

Bilag

Spilleregler for perioden 2022-25

Punkt 9: Byrådets arbejdsprogram - opstart 2026

25/14262

Punktttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

Initiativer til arbejdsprogrammet skal opfylde følgende kriterier:

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

Initiativer der ikke bør indgå i arbejdsprogrammet:

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

Proces

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

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

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

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

Fagudvalgene understøttes af Forvaltningen gennem:

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

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller:

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

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 13-01-2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilag

Konstitueringsaftale 29. november 2025

Overlevering fra arbejdsprogram 2022-25

Budgetforlig 2025-32

Punkt 10: Præsentation af driftsudgifter for fagudvalg

26/508

Punkttype

Orientering

Tema

Generel introduktion af fagudvalgenes driftsudgifter i 2024-29.

Sagsbeskrivelse

I det vedlagte notat fremgår fagudvalgenes driftsbudgetter for 2026 samt udviklingen i perioden 2024-29. Formålet er at give fagudvalgene et samlet overblik over de økonomiske rammer for udvalgenes opgaver. Budgetterne afspejler byrådets prioriteringer samt de politisk vedtagne rammer og forudsætninger for budgetperioden.

Driftsbudgetterne skal danne grundlag for fagudvalgenes løbende opfølgning på økonomi og aktivitet i 2026 og understøtte en ansvarlig og målrettet økonomistyring inden for de fastsatte rammer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Præsentation af driftsudgifter til fagudvalg 2026-29, Dias

Punkt 11: Budget 2027-34: Fagudvalgenes budgetproces

25/12048

Punkttype

Beslutning

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

- A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2027-34, som forventes at blive besluttet i byrådet den 22. januar 2026.
- B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2026-33

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

Der henvises til [Byrådets dagsorden 22. januar 2026](#)

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Fagudvalgenes dialogproces med områdets interessenter kan gennemføres på flere forskellige tidspunkter af året. Alt efter tidspunktet, vil det foreliggende grundlag for dialogen i sagen natur være lidt forskelligt:

- Frem til ultimo marts: Inden partierne afleverer større spørgsmål og ønsker.
- April-juni: Med udgangspunkt i partiernes initiativsager.
- Juni-september: Om det administrative budgetgrundlag, initiativsager, analyser og effektiviseringskatalog.

Dialogen foregår i tilknytning til fagudvalgsmøderne, og udvalgene afgør selv omfang, antal møder og form. Økonomiudvalget varetager dialogen med medarbejdere via Hovedudvalget.

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

Børne- og Skoleudvalget

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

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

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

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

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

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

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

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

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

Økonomiudvalgets mulighed for inddragelse af borgerpanelet

Økonomiudvalget kan vælge at inddrage kommunens borgerpanel som en del af dialogprocessen. Panelet kan bidrage med input til større politiske spørgsmål og ønsker til budgettet via digitale spørgeskemaer eller temadrøftelser. Borgerpanelet etableres primo 2026, når byrådet har godkendt panelets første tema. Herefter kan Økonomiudvalget træffe beslutning om borgerpanelets inddragelse i budgetprocessen.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om budgetproces 2027-34 til efterretning
- Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter, om der i tilknytning til fagudvalgsmøderne skal ske en dialogproces på udvalgets område, og i givet fald med hvilke interessenter, jf. Forvaltningens forslag.

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

Udvalget tog orienteringen om budgetproces 2027-34 til efterretning

Udvalget besluttede, at der i tilknytning til udvalgsmøderne skal ske dialog med interessenter, jf. Forvaltningens forslag, inkl. det grønne råd.

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

Udvalget tog orienteringen om budgetproces 2027-34 til efterretning.

Udvalget besluttede, at der afholdes et første budgetdialogmøde med for- og næstforpersoner på hhv. skole- og dagtilbudsområdet den 17. marts. Dialogmøderne afholdes som to opdelte møder af 1,5 times varighed.

Møderne afholdes kl. 16.30 - 18.00 og kl. 18.30 - 20.00.

Derudover inviteres ungerådet og handicaprådet til dialog med udvalget i forbindelse med udvalgsrådet i april.

Der planlægges med endnu et budgetmøde i august. Forvaltningen fremlægger et oplæg vedrørende dette på udvalgsrådet i maj.

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

Udvalget tog orienteringen om budgetproces 2027-34 til efterretning.

Udvalget besluttede, at Seniorrådet og Handicaprådet inviteres til dialog med udvalget i forbindelse med udvalgsrådet i august.

Desuden besluttede udvalget, at Forvaltningen udarbejder et oplæg til borgerinddragelse, som kan finde sted efter ferien. Oplægget fremlægges på et kommende udvalgsråd.

Fraværende:

Anders Glümer

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

Udvalget tog orienteringen om budgetproces 2027-34 til efterretning. Udvalget besluttede at invitere formanden for Folkeoplysningsudvalget til foretræde på næste møde. Udvalget besluttede derudover, at dialogen med den øvrige forenings- og kulturverden vil ske senere.

Bilag

Budgetproces 2027.34 tilrettet efter byrådets protokol 22. januar 2026

Budgetproces 2027-34: DIAS

Fraværende Anders Glümer

Punkt 12: Forventet regnskab 2025 pr. 31. oktober 2025

24/15417

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og Byrådet har i december 2025 godkendt det forventede regnskab 2025 pr. 31. oktober 2025, herunder beslutning om ansøgte bevillingsændringer. Sagen forelægges fagudvalgene til orientering.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab pr. 31. oktober 2025 viser samlet set et stabilt billede af kommunens økonomi uden større bevægelser eller nye væsentlige opmærksomhedspunkter. Mindreforbruget i forhold til budgettet vedrører primært tekniske forskydninger af anlægsforbrug til 2026.

De største udfordringer er fortsat stigende udgifter til førtids- og seniorpension samt det specialiserede voksenområde. Hertil kommer stigende forsørgelsesudgifter, særligt til sygedagpenge, ledighedsrelaterede ydelser og udlændingeområdet. Disse udgifter forventes at fortsætte ind i 2026, hvilket understreger behovet for tæt opfølgning og styringsmæssig opmærksomhed.

På beskæftigelsesområdet forventes samlet set en merudgift på 26,6 mio. kr. (jf. bilag 1, side 7), mens det specialiserede voksenområde viser en merudgift på 16,3 mio. kr. (jf. bilag 1, side 8). Modsat er der indarbejdet engangseffektiviseringer på 7,1 mio. kr. som følge af særlig indsats vedrørende moms- og driftsrefusioner og moms (jf. bilag 1, side hhv. 4 og 12).

Sammenfattende kan det konkluderes, at det forventede regnskab korrigeret for tidsforskydninger mellem årene viser en forbedring på ca. 10 mio. kr., primært som følge af engangseffektiviseringer og forbedrede finansielle poster. Forbedringen i 2025 modsvares imidlertid af forventede merudgifter til midtvejsregulering i 2026.

Bevægelser i det forventede regnskab

Nedenfor beskrives udvalgte afvigelser ift. det korrigerede budget og sidste forventede regnskab. Der er redegjort nærmere for alle væsentlige afvigelser i bilagene.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2025

(Mio. kr.)	Korr. budget	Forventet regnskab april	Forventet regnskab oktober	Afvigelse ift. korr. budget
Overskud på drift	-45,9	-48,2	-60,7	-14,8
Heraf skat og udligning	-1.880,9	-1.881,0	-1.884,3	-3,4
Heraf driftsudgifter	1.835,0	1.832,8	1.823,6	-11,4
Anlæg	80,1	102,5	22,9	-57,3
Renter, afdrag mv.	25,9	46,8	21,1	-5,9
Ændring likvide aktiver	60,1	101,1	-16,7	-78,0

Note: I ”Afvigelse” vises forskellen fra det forventede regnskab oktober til korrigeret budget (inkl. overførsler fra 2024 og øvrige tillægsbevilling fra byrådet).

Skat og udligning (merindtægt på 3,4 mio. kr.):

- Merindtægterne skyldes primært forskerskat og købsmoms fra tidligere år.

Driftsudgifter (mindreudgift på 11,4 mio. kr.), herunder:

- Mindreforbrug på ca. 28 mio. kr., der forventes overført til 2026 som almindelige overførsler.
- Engangseffektiviseringer på 5,5 mio. kr. vedr. refusioner
- På beskæftigelsesområdet ses et merforbrug på 20,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 4 mio. kr. i forhold til seneste forventede regnskab.
- På det specialiserede voksenområde ses et merforbrug på 16,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,5 mio. kr. i forhold til sidst.

Anlæg (mindreudgifter på 57,2 mio. kr., hvoraf 44, mio. kr. er overført fra 2024):

Mindreforbruget vedrører primært følgende forskydninger til 2026 (jf. bilag 1, side 12):

- Afklaring vedrørende boldbaner og støjforhold ved Sportsvej som har trukket ud, hvilket medfører en forskydning af 14,7 mio. kr.
- Udviklingsprojektet omkring Kulturtorvet, hvor de planlagte tilbagekøb er planlagt at ske i 2026, med tidsforskydning af 18,5 mio. kr. til følge.
- Cykelstien i Teglværkskvarteret med 11,3 mio. kr. Projektet blev budgetlagt i forbindelse med salget i august 2025, og først periodiseret senere.
- Forsinkelserne vedr. anlægsprojektet på Blovstrød Skole, som udgør en forskydning af 8,0 mio. kr.

Renter, afdrag mv. (mindreudgifter på 5,9 mio. kr.), herunder:

- Mindreudgifter på 5,0 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til nye boliger ved Engbuen, som nu er budgetlagt i 2027-28.
- Merindtægter fra kommunens investeringer (1,2 mio. kr.).

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at det forventede regnskab for 2025 tages til efterretning.

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

Udvalget tog det forventede regnskab for 2025 til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning,

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Anders Glümer

Bilag

Notat Forventet regnskab 2025

Bilag forventet regnskab 2025 pr. 31. oktober

Fraværende Anders Glümer

Punkt 13: Orientering om styrelsesvedtægt

26/389

Punkttype

Orientering

Tema

Byrådet besluttede ved 2. behandlingen den 4. december 2025 ny styrelsesvedtægt for Allerød Kommune.

Den kommunale styrelseslov bestemmer, at byrådet skal fastlægge de nærmere regler om kommunens overordnede styrelse i en styrelsesvedtægt.

Ét af de emner der reguleres i styrelsesvedtægten, er fordeling af opgaverne mellem udvalgene.

Udvalgene orienteres med denne sag om opgavernes fordeling.

Sagsbeskrivelse

Ifølge styrelsesvedtægten er der nedsat følgende udvalg:

- Økonomiudvalget
- Miljø-, Erhverv- og Byudvalget
- Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget
- Børne- og Skoleudvalget
- Sundheds-, og B beskæftigelsesudvalget

Udvalgene varetager den umiddelbare forvaltning på alle kommunens sagsområder.

Med den umiddelbare forvaltning forstås, at udvalgene afgør alle sædvanlige løbende sager inden for udvalgenes myndighedsområder og fører tilsyn med de kommunale virksomheders drift.

Det udvalg, hvor under en kommunal virksomhed hører, godkender ændringer af serviceniveau inden for virksomhedens økonomiske ramme.

Udvalgene afgiver på deres respektive områder indstilling til byrådet om politikker og målsætninger, der sætter retning for udviklingen og følger op på effekter.

Udvalgene er ansvarlige for, at der på deres respektive områder foretages dialog med borgere, brugere og ansatte om politikker, ydelser og service.

De stående udvalgs ansvarsområde

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

Teknik og planområdet:

- Trafik, herunder kollektiv trafik og mobilitet samt støj,
- Vejvæsen og belysning,
- Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
- Byfornyelse og boligregulering,
- Bygge- og boligforhold iht. byggelovgivningen,
- Administration af lov om planlægning og eksisterende planer, herunder udarbejdelse af forslag til lokalplaner, samt ekspropriationer og dispensationssager.
- Byrum og rekreative områder, herunder parker og øvrige grønne områder,
- Energirenovering.

Drift og vedligeholdelse af:

- AK-fjernvarme,
- Kommunale ejendomme herunder rekreative arealer bygninger og anlæg uanset benyttelsesformål.

Miljø- og klimaområdet:

- Natur- og miljøbeskyttelse, herunder jordforurening og råstoffer,
- Vandløb og søer,
- Koordinering af indsatsen i forhold til bæredygtighed, herunder opgaver vedrørende kommunens klimaindsats, og at nedbringe vand- og CO2-forbrug,
- Affald og ressourcer, herunder bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald,
- Forsyning (herunder spildevand, vandforsyning og varmforsyning),
- Sektorplaner inden for udvalgets område.

Erhvervsfremme:

- Den kommunale erhvervspolitik.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, fritids- og idrætsområdet:

- Folkeoplysning,
- Biblioteker og museumsforhold,
- Teater- og biografforhold,
- Musikskoler og andre musikaktiviteter,
- Idræts- og fritidstilbud til børn og voksne, herunder idræts- og svømmehaller samt øvrige idrætsanlæg,
- Regler for udlån og leje af anlæg på udvalgets område.

Børne- og Skoleudvalget

Det pædagogiske og undervisningsmæssige område:

- Dagpleje og daginstitutioner, inkl. selvejende institutioner og tilsvarende private institutioner,
- Skoler, herunder tilsvarende private skoler og ungdomsskolen,
- Specialundervisning af børn,
- Fritidstilbud til børn og unge i tilknytning til folkeskolerne (skolefritidsordningen),
- Fritids- og ungdomsklubber, herunder selvejende institutioner,
- Samarbejde mellem skoler, socialvæsen og politi (SSP),
- Kommunens opgaver på det sociale område for børn og unge, herunder rådgivning og støtte til børn og unge og familier med børn,
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge,
- Ydelser med videre til børn med handicap eller andre med særlige behov,
- Det sociale område for børn i øvrigt med undtagelse af de områder, der efter lovgivningen skal behandles i et særskilt børn og unge-udvalg,
- Kommunes opgaver på sundhedsområdet for 0 til 18-årige, herunder sundhedspleje og tandpleje.
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Voksne på det sociale- og sundhedsmæssige område:

- Hjemmeplejen m.v.,
- Pleje- og dagcentre, ældreboliger samt botilbud inkl. selvejende institutioner,
- Handicap,
- Hjælpemidler og genoptræning,

- Sociale tilbud for voksne, herunder psykiatri og misbrugsområdet,
- Sundhedsområdet for voksne, herunder omsorgstandplejen,
- Sundhedsfremmende og forebyggende indsats,
- Specialundervisning af voksne,
- Tilskud til frivilligt socialt arbejde og generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter lov om social service §§ 18 og 79.

Beskæftigelses- og integrationsområdet:

- Lov om en aktivbeskæftigelsesindsats,
- Regionale beskæftigelsesindsats,
- Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,
- Tilbud til udlændinge, herunder danskuddannelse til voksne udlændinge,
- Kommunens overordnede integrationspolitik

Økonomiudvalget:

På nogle områder fungerer Økonomiudvalget som stående udvalg:

- Kommunens ejendomme, herunder indgåelse og afståelse af lejemål, brugsaftaler til og udlån af arealer, bygninger og lokaler til kommunalt brug, f.eks. aftaler om foreningsfinansierede faciliteter på kommunale anlæg efter indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget. Men ikke vedligeholdelse af kommunale arealer, bygninger og anlæg, som varetages af Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.
- IT- og Digitalisering,
- Forvaltningen.
- Kommunens ejerinteresser i IT-forsyningen I/S, Mad til hverdag I/S, Nordsjællands Brandvæsen samt kommunale selskaber på forsyningsområdet og overordnede økonomiske interesser i kommunale selskaber i øvrigt i samarbejde med relevante fagudvalg,
- Tværgående informationssikkerhed og databeskyttelse.
- Beredskabsplanlægningen for kommunens samfundskritiske funktioner i relation til bl.a. cybersikkerhed, strømnedbrud, krisestyringskapacitet og inddragelse af civilsamfund og erhvervsliv mv.

Derudover varetager Økonomiudvalget de opgaver, der efter Styrelsesloven er henlagt til Økonomiudvalget.

Der kan læses mere om udvalgene fordeling af opgaver og ansvarsområdet i vedlagte styrelsesvedtægt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalgene tager orienteringen til efterretning

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning,

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Anders Glümer

Bilag

Allerød Kommunes styrelsesvedtægt af 4. december 2025 2026-2029

Fraværende Anders Glümer

Punkt 14: Anlægsstatus pr. 31. oktober 2025

25/10288

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 31. oktober 2025.

Sagsbeskrivelse

Tabellen nedenfor viser, at anlægsbudgettet for 2025 udgør i alt 80,1 mio. kr. Budgettet består af indtægter på -61,1 mio. kr. og udgifter på 141,2 mio. kr. Der forventes et nettoforbrug på 22,8 mio. kr. i 2025.

Mindreforbruget i forhold til budgettet skyldes primært tidsforskydninger til 2026, hvor der forventes overført 57,2 mio. kr. Til sammenligning blev der fra 2024 overført 44,3 mio. kr., hvilket betyder, at der netto flyttes 12,9 mio. kr. ud af 2025.

Tidsforskydningerne vedrører især:

- Afklaring vedrørende boldbaner og støjforhold ved Sportsvej som har trukket ud, hvilket medfører en forskydning af 14,7 mio. kr.
- Udviklingsprojektet omkring Kulturtorvet, hvor de planlagte tilbagekøb er planlagt at ske i 2026, med tidsforskydning af 18,5 mio. kr. til følge.
- Cykelstien i Teglværkskvarteret med 11,3 mio. kr. Projektet blev budgetlagt i forbindelse med salget i august 2025, og først periodiseret senere.
- Forsinkelserne vedr. anlægsprojektet på Blovstrød Skole, som udgør en forskydning af 8,0 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg (mio. kr.)	Korrigeret budget 2025	Forbrug pr. 31/10-25	Forventet regnskab 2025
Børne- og Skoleudvalget	58,9	33,9	47,0
Sundhed- og Beskæftigelse	0,2	0,0	0,0
Miljø-, Erhverv- og Byudvalget	33,0	4,8	8,8
Kultur- og Idrætsudvalget	18,6	0,7	3,6
Økonomiudvalget - udgifter	30,6	0,6	10,6
Økonomiudvalget - indtægter	-61,1	-47,3	-47,3
I alt (netto)	80,1	-7,3	22,8

Note: Plus = udgifter, minus = indtægter.

Det forventede forbrug i resten af 2025 vedrører primært Blovstrød Skole (10,0 mio. kr.), Kulturtorvet (6,4 mio. kr.) og Kunstgræsbaner i Lyng (2,8 mio. kr.).

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.), cykelsti i Teglværkskvarteret (11,5 mio. kr.) og salgsindtægt for Teglværksgrunden (-45,7 mio. kr.).

Nedenfor foretages en kort status pr. udvalg. Af vedlagte oversigt fremgår en status pr. anlægsprojekt.

Børne- og Skoleudvalget

Der er et samlet anlægsbudget under udvalget på 58,9 mio. kr. i 2025, hvoraf Blovstrød Skole udgør 47,2 mio. kr. og Engholmskolen udgør 4,4 mio. kr.

Anlægsprojektet for Lillerød Børnehus er nu afsluttet og anlægsregnskabet forelægges i december.

Øvrige anlægsprojekter under udvalget forløber planmæssigt. Der forventes et mindreforbrug på Blovstrød Skole på 8,0 mio. kr., som alene vedrører tidsforskydninger til 2026.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Der er afsat et budget på 0,2 mio. kr. i 2025 til opstart af Bedre forhold for hjemmeplejen mv., som søges overført til driften i forbindelse med det forventede regnskab pr. 31/10.

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Der forventes et mindreforbrug på 24,1 mio. kr. i 2025, som primært vedrører, at udgifterne til de nye anlægsprojekter Cykelsti i Teglværkskvarteret (11,5 mio. kr.) og Signalanlæg i Teglværkskvarteret (1,9 mio. kr.) først forventes afholdt i 2026. Hertil kommer tidsforskydninger for især Cykelstipuljen (3,9 mio. kr.) og Udvikling i de tre bysamfund (2,9 mio. kr.).

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Der forelægges ny sag for KIFU og ØU vedrørende Boldbaner ved Sportsvej på baggrund af en kommende støjvejledning fra Miljøstyrelsen. Restbudgettet herfra på 14,7 mio. kr. forventes overført til 2026.

Der er afsat et budget på 1,0 mio. kr. til inventar til Kulturtorvet, som først forventes afholdt i 2026.

Økonomiudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

I forhold til seneste status er der budgetlagt og indtægtsført salgsindtægten for Teglværksgrunden på 47,7 mio. kr.

Der forventes et samlet mindreforbrug under udvalget i 2025 på 4,9 mio. kr., som primært vedrører, at tilbagekøb af Kulturtorvet først forventes i 2026 (18,5 mio. kr.). Modsat forventes der også først salg af Sportsvej i 2027 (-13,9 mio. kr.).

kr.).

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 31. oktober 2025 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 09-12-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog anlægsstatus pr. 31. oktober 2025 til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Anders Glümer

Bilag

Anlægstatus til ØU ultimo okt. 2025.pdf

Fraværende Anders Glümer

Punkt 15: Underskriftark: Godkendelse af protokol

25/14185

Tema

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

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

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

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.