

REFERAT Allerød Byråd 2026-2029 d. 22-01-2026

Mødedato Torsdag d. 22. januar 2026 kl. 18:30

Mødested Borgerportalen

Mødedeltagere Clara Rao, Lisbeth Skov, Michael Nørregaard, Esben Buchwald, Lars Bech-Jørgensen, Anders Glümer, Maria Tørnsø Østergaard, Jørgen Johansen, Eric Lerdrup Bourgois, Lars Bacher, Amanda Egerod Lund, Mads Barnebjerg Tandrup, Signe Schløer, Tune Revsgaard Nielsen, Miki Dam Larsen, Vibeke Højbjerg, Emil Andersen, Sally Dorteia Fischer, Merete Them Kjølholm, Fillippa Gottlieb, Anders Damm-Frydenberg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Valg af medlemmer til handicaprådet.....	5
Budget 2027-34: Budgetproces.....	6
Opstart af opgaveudvalg om økonomistyring i Allerød Kommune.....	11
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	13

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2026-2029 den 22-01-2026

Ingen.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2026-2029 den 22-01-2026

Ingen.

Punkt 3: Valg af medlemmer til handicaprådet

25/9926

Punkttype

Beslutning.

Tema

Handicaprådet nedsættes i henhold til den sociale retssikkerhedslovs § 37a, jf. lovbekendtgørelse nr. 354 af 2. april 2025 med senere ændringer samt § 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 580 af 9. maj 2022 om råd på det sociale område.

Byrådet anmodes om at udpege 3 medlemmer til handicaprådet, som indstillet af Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Allerød (DH Allerød).

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet, der vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet kan også tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

I følge forretningsordenen for handicaprådet i Allerød Kommune består rådet for nuværende af 6 medlemmer, hvoraf 3 er medlemmer af byrådet og 3 er indstillet af DH Allerød.

Byrådet udpegede på sit konstituerende møde d. 4. december 2025 Lisbeth Skov, Maria Tørnsø Østergaard og Lars Bacher som byrådets 3 medlemmer af handicaprådet

Efter indstilling fra DH Allerød anmodes byrådet om at udpege følgende 3 medlemmer til handicaprådet:

- Martin Wolffbrandt, der repræsenterer Scleroseforeningen
- Carina Hartmeyer, der repræsenterer Høreforeningen samt
- Irving Hultengren, der repræsenterer Lungeforeningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet udpeger ovennævnte 3 medlemmer til handicaprådet, som er indstillet af DH Allerød.

Beslutning Allerød Byråd 2026-2029 den 22-01-2026

Byrådet udpegede Martin Wolffbrandt, Carina Hartmeyer og Irving Hultengren som medlemmer til Handicaprådet.

Punkt 4: Budget 2027-34: Budgetproces

25/12048

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal godkende budgetprocessen for 2027-34.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

Budgetprocessen tilrettelægges i tre faser med en række konkrete aktiviteter, der er beskrevet nærmere i bilaget.



Budgetprocessen præsenteres på udvalgmøderne i februar 2026. Dels for det nye Økonomiudvalg med henblik på eventuelle justeringer af processen, og dels for de nye fagudvalg, som skal beslutte rammerne for dialogen med deres interessenter på området.

Baggrund: Budget 2026-33 sætter rammerne for næste års budgetproces for 2027-34

Kommunens aktuelle økonomi kan sammenfattes med følgende uddrag fra det vedtagne budget 2026-33:

Allerød Kommune har en sund økonomi og en god økonomistyring. Likviditeten ligger ultimo 2025 på cirka 270 mio. kr. og ligger betragteligt over byrådets målsætning. Der er dog en del forhold der vil bevirke at likviditeten vil falde fra 2027 og fremover. Det skyldes at kommunen har fået engangsindtægter fra jordsalg som vil modsvares af anlægsudgifter. Men det skyldes også at kommunen har fået store udefrakommende løbende driftsudgifter på over 30 mio. kr. årligt, som skal finansieres i de kommende år. De gælder primært:

- Flere midler til demografi og særligt stigende udgifter til de ældste ældre
- Det specialiserede voksenområde, særligt botilbudsområdet.
- Flere borgere på førtids- og seniorpension.

Når der ses på de kommende år er der en række risikofaktorer, der kan påvirke kommunens indtægter og udgifter. På nuværende tidspunkt vurderes udligningsreformen, beskæftigelsesreformen, sundhedsreformen og udviklingen i udgifterne på de specialiserede sociale områder og specialundervisning som de største risikofaktorer på længere sigt. Budgettet hviler også på den forudsætning, at de løbende effektiviseringer/besparelser realiseres, at den ikke udmøntede balancepost i 2030-32 håndteres og at de statslige regelforenklinger faktisk gennemføres. Samlet over perioden udgør effektiviseringer/budgetforbedringer i alt 292 mio. kr. Forventningerne til gevinster ved statslige regelforenklinger er nedsat til 2 mio. kr. varigt. Der er desuden budgetteret med en ikke udmøntet balancepost på 60 mio. kr. i 2030-32.

Forvaltningen fremlægger et forslag til budgetproces for 2027-34 ultimo 2025, der sikrer det kommende byråd de fornødne handlemuligheder, til at kunne håndtere disse risikofaktorer og øvrige budgetforudsætninger.

Fagudvalgenes dialogproces med områdets interessenter

Fagudvalgene orienteres i februar 2026 om budgetprocessen og beslutter her hvordan dialogen med berørte interessenter skal foregå, inden for rammerne af den samlede budgetproces.

Dialogen 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.

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.

Partiernes spørgsmål og ønsker til budgettet – frist 1. april 2026

Alle større politiske spørgsmål og ønsker skal indsendes inden denne dato for at sikre et godt og informeret grundlag for budgetforhandlingerne. Fagudvalgene behandler forslagene som initiativsager i maj-juni 2026.

Handlemuligheder til håndtering af risikofaktorer og øvrige budgetforudsætninger

Budgetprocessen skal give byrådet værktøjer til at håndtere kendte økonomiske opgaver og samtidig reagere rettidigt på uforudsete udfordringer. Processen afdækker budgettets styrbarhed, understøtter implementering af reformer og større udviklingstiltag, og giver status på igangværende investeringscases samt vurdering af nye investeringers rentabilitet. Forvaltningen anvender relevante data, benchmark og KL's råderumskatalog som screeningsredskab til at identificere nye effektiviseringsforslag. De kendte opgaver omfatter:

- Effektiviseringer/besparelser på 41,2 mio. kr. (2026 priser) fuldt indfaset til og med 2030
- Finansieringsbehov (ikke udmøntet balancepost) på i alt 60 mio. kr. i 2030-33.

Derudover skal processen sikre tilstrækkelige handlemuligheder, hvis risikofaktorer, investeringscases eller budgetforudsætninger i øvrigt ændrer sig, eller nye udfordringer opstår. Effektiviseringsstrategien er afgørende for at

holde kommunens budget i balance og håndtere størstedelen af udfordringerne gennem systematiske effektiviseringer og investeringscases.

Budgetprocessen, som er beskrevet i vedlagte bilag, er tilrettelagt således, at der arbejdes med:

- 1) Katalog med forslag til effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet (1,3%)
- 2) Igangsættelse af analyser med sigte på at finde besparelsesmuligheder
- 3) Udmøntning af igangværende investeringscases og større indsatser
- 4) Løbende opdatering af risikofaktorer og budgetforudsætninger
- 5) Økonomisk beredskab: Oversigt over ikke beskrevne besparelsesforslag

Det bemærkes særligt, at der under punkt 5 foreslås, at Forvaltningen fremlægger en oversigt over mulige besparelsesforslag, der ligger ud over kataloget med effektiviseringer og øvrige forslag til budgettet. Listen fungerer som et beredskab, der kan aktiveres, hvis der opstår behov for yderligere besparelser for at bringe budgettet i balance. Forslagene er på nuværende tidspunkt ikke detaljeret beskrevet og består alene af en overskrift og et skønnet beløb. Først når forslagene er aktiveret, beskrevet og har været i høring, kan de besluttes af Byrådet. Økonomiudvalget og borgmesteren bemyndiges til frem til august 2026 at beslutte, om listen skal aktiveres, hvis der sker en negativ udvikling i risikofaktorer, som bringer budgettet ud af balance, eksempelvis efter økonomiaftalen i sommeren 2026. Hvis listen aktiveres, udarbejder forvaltningen en uddybende beskrivelse af hvert forslag, som fremlægges for Økonomiudvalget senest i august 2026, hvorefter forslagene kan sendes i høring og indgå i budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalgets og byrådet dialog

Den offentlige høring af budget 2027-34 finder sted i perioden den 21. august til 4. september 2026. Høringen sker på baggrund af Forvaltningens forslag til 1. behandling af budget 2027-34.

Herudover er der offentlighed omkring budgetforliget frem til byrådets 2. behandling af budgettet, hvor borgere så også har mulighed for at sende kommentarer/høringssvar til byrådet.

Byrådet afholder borgermøde om budgettet den 26. august 2026.

Økonomiudvalget varetager dialogen om personalepolitiske forhold, ved afholdelse af møde med kommunens Hovedudvalg i august 2026.

Budget til 1. behandling - Administrativt budgetgrundlag 2027-34

Det administrative budgetgrundlag fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet i august 2026 som udgangspunkt for Forvaltningens forslag til budget 2027-34.

2. behandling af budgettet samt ændringsforslag

Budgetforhandlinger foregår i perioden fra 4. til 17. september 2026. Fristen for politiske ændringsforslag til 2. behandling er 17. september 2026, og byrådets 2. behandling finder sted den 6. oktober 2026.

Alternative modeller for høring af det samlede budget

Høring og dialog om budgettet kan tilrettelægges på flere forskellige måder i august-oktober. Forslag 1 nedenfor er den nuværende, mens forslag 2 og 3 er alternative eksempler. Forslag 1 indgår i det vedlagte bilag. Hvis Byrådet beslutter en anden model, tilrettes bilaget efterfølgende.

Forslag 1: Høring sker på baggrund af det administrative budgetgrundlag til 1. behandling

I den nuværende budgetproces sker høringen af det samlede budget i august 2026, når Forvaltningens forslag til 1. behandling udsendes, frem mod at budgetforhandlingerne går i gang. Herudover er der offentlighed omkring budgetforliget frem til byrådets 2. behandling af budgettet, hvor borgere så også har mulighed for at sende kommentarer/høringssvar til byrådet. Høringen gennemføres således fra 21. august til 4. september.

Fordelen er, at borgerne får tidlig indsigt og mulighed for at afgive høringssvar, inden budgetforliget indgås, hvilket giver åbenhed og mulighed for indflydelse tidligt i processen inden de politiske forhandlinger. Ulempen er, at høringen ikke omfatter de politiske ændringer, som kommer med budgetforliget, og derfor kan skabe uklarhed om det endelige budget.

Forslag 2: Høring efter budgetforliget er indgået

Der tilrettelægges en egentlig høring fra 18. til 28. september 2026 på baggrund af det politisk indgåede budgetforlig, frem mod 2. behandlingen af budgettet. Fordelen er, at borgerne får indblik i det reelle budget, hvilket mindsker risikoen for misforståelser. Ulempen er, at høringen kommer sent i processen, og borgerne dermed reelt har begrænset mulighed for at påvirke indholdet, med mindre at byrådet tilrettelægger en proces helt op til 2. behandlingen af budgettet, hvor der kan foretages eventuelle tilretninger. Fristen for ændringsforslag kunne eventuelt fremrykkes, så der bliver mere tid til den afsluttende proces.

Forslag 3: Politisk oplæg til 1. behandlingen

Denne model har tidligere været anvendt, og består i at borgmesteren udarbejder det budgetforslag, der danner grundlag for den offentlige høring og 1. behandlingen af budgettet. Borgmesterens budgetforslag udarbejdes i forlængelse af administrationens budgetgrundlag, og Økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgettet sker den 8. september 2026. Der tilrettelægges en egentlig høring fra 24. august til 4. september 2026. Fordelen er at der vil være et politisk aftryk på det, der sendes i høring. Ulempen kan eksempelvis være, at der fortsat må forventes ændringer i budgettet i budgetforhandlingerne.

Byrådet skal beslutte, hvilken model der bedst balancerer åbenhed, borgerinddragelse og praktiske hensyn.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at budgetproces 2027-34 godkendes, herunder at der træffes beslutning om høringen af det samlede budget 2027-34.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 09-12-2025

Økonomiudvalget besluttede, at sagen genoptages på det første Økonomiudvalgsmøde i 2026.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 13-01-2026

Økonomiudvalget indstiller budgetprocessen godkendt i byrådet med følgende justeringer:

- A. Høring af det samlede budget sker på baggrund af det administrative budgetgrundlag til 1. behandlingen, idet alle forslag der indgår i budgetforhandlingerne, vil være offentlige og fagudvalgsbehandlede forinden.
- B. Kataloget med effektiviseringer og andre økonomiske forbedringer til budgettet forhøjes til 1,5% af nettodriftsudgifterne. Kataloget skal mest muligt bestå af effektiviseringer, investeringer, forsøgsordninger ol., men vil også være tekniske justeringer og om nødvendigt servicereduktioner.
- C. Forvaltningen fremlægger en sag for Økonomiudvalget om eventuel udarbejdelse af et selvstændigt større beredskabskatalog med økonomiske handlemuligheder.
- D. Det administrative budgetgrundlag skal indeholde handlemuligheder vedr. udmøntningen af statslige puljemidler og demografireguleringen af budgettet.

Beslutning Allerød Byråd 2026-2029 den 22-01-2026

Byrådet godkendte budgetprocessen med følgende justeringer:

-Høring af det samlede budget sker på baggrund af det administrative budgetgrundlag til 1. behandlingen, idet alle forslag der indgår i budgetforhandlingerne, vil være offentlige og fagudvalgsbehandlede forinden.

-Kataloget med effektiviseringer og andre økonomiske forbedringer til budgettet forhøjes til 1,5% af nettodriftsudgifterne. Kataloget skal mest muligt bestå af effektiviseringer, investeringer, forsøgsordninger ol., men vil også være tekniske justeringer og om nødvendigt servicereduktioner.

-Forvaltningen fremlægger en sag for Økonomiudvalget om eventuel udarbejdelse af et selvstændigt større beredskabskatalog med økonomiske handlemuligheder.

-Det administrative budgetgrundlag skal indeholde handlemuligheder vedr. udmøntningen af statslige puljemidler og demografireguleringen af budgettet.

Bilag

Budgetproces 2027-34 V2

Punkt 5: Opstart af opgaveudvalg om økonomistyring i Allerød Kommune

25/14230

Punktttype

Beslutning

Tema

Opgaveudvalget om økonomistyring fremgår af konstitueringsaftalen for Allerød Byråd 2026-29, og Borgmesteren har på den baggrund anmodet om, at der fremlægges en sag om opstart af opgaveudvalget. Byrådet anmodes om at udpege to af sine medlemmer til, sammen med repræsentanter fra Forvaltningen, at udarbejde forslag til kommissorium.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Opgaveudvalgets formål

Formålet med udvalget er at gennemføre en dybdegående analyse af kommunens samlede økonomi og udgifter. Analysen skal danne grundlag for anbefalinger til målsætninger for de stående udvalg og samtidig bidrage med et fagligt og sagligt beslutningsgrundlag til de årlige budgetforhandlinger. Arbejdet skal bidrage til et styrket økonomisk overblik på tværs af fagområder og samtidig sikre, at prioriteringen af kommunens ressourcer sker med tydelig sammenhæng til kerneopgaverne og de politiske mål.

Det forventes, at opgaveudvalgets arbejde vil give byrådet et styrket fundament for strategiske prioriteringer, langsigtet økonomisk planlægning og opfølgning på udviklingen i kommunens økonomi.

Processen for oprettelse og afvikling af opgaveudvalg efter §17, stk. 4

Byrådet har i perioden 2021-25 nedsat og afviklet opgaveudvalg med udgangspunkt i følgende proces. Denne sag udgør igangsættelse af trin 1.

1. Udarbejdelse af kommissorium (primus 2026)

Byrådet udpeger to af sine medlemmer til, sammen med repræsentanter fra Forvaltningen, at udarbejde forslag til kommissorium, som beskriver udvalgets formål, opgaver og kompetencer. Gruppen udarbejder også oplæg til sammensætning af mulige deltagere. Der afsættes 2 måneder til dette arbejde.

2. Politisk behandling af kommissoriet

Kommissoriet behandles i relevante fagudvalg, som indstiller videre til Økonomiudvalget og byrådet til endelig vedtagelse. I dette arbejde vil det være Økonomiudvalget som er ansvarligt fagudvalg.

3. Rekruttering af deltagere

Når kommissoriet er godkendt, iværksættes rekruttering af deltagere. Udvalget skal bestå af både Byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer, med en overvægt af ikke-byrådsmedlemmer. Byrådsmedlemmer udpeges efter den D'Honske metode.

Forvaltningen indhenter interesselikendegivelser fra forskellige interessenter, som matcher de ønskede profiler. Herefter sker udpegningen i byrådet.

4. Udvalgets arbejde

Arbejdet tilrettelægges efter kommissoriet. Det foreslås, at udvalget giver status til byrådet hvert kvartal. På sidste møde evalueres arbejdet.

5. Aflevering og politisk behandling

Når udvalget har afsluttet sit arbejde, fremlægger det sine anbefalinger til politisk behandling i relevante fagudvalg, med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At byrådet godkender og igangsætter processen for etablering af §17, stk. 4 udvalg om økonomistyring.
- At byrådet udpeger to af sine medlemmer til, sammen med repræsentanter fra Forvaltningen, at udarbejde forslag til kommissorium.
- At byrådet venter med at afgive bevilling og endeligt igangsætte opgaveudvalget, til der er udarbejdet et forslag til kommissorium og opgavens omfang dermed kendes nærmere.

Økonomi og finansiering

Udgiften et opgaveudvalg afhænger især af varigheden samt omfanget af eksterne analyser/deltagelse. Udgiften til faglig understøttelse, afvikling af temasessioner samt diæter og vederlag til deltagere udgør ca. 250.000 kr. pr. udvalg om året, afhængig af hvor mange møder der holdes samt hvilken opgavetyngde udvalgsarbejdet vil medføre for Forvaltningen. Hertil kommer udgifter til eventuelle eksterne eksperter og analyser der ønskes foretaget. Den endelige økonomiske ramme fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af kommissoriet, hvor ressourceforbruget estimeres, og hvor der samtidig fremsættes ansøgning om bevilling.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 13-01-2026

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender og igangsætter processen for etablering af §17, stk. 4 udvalg om økonomistyring.

Udpegning af to medlemmer til udarbejdelse af kommissorium sker på byrådsmødet.

Emil Andersen undlod at stemme.

Beslutning Allerød Byråd 2026-2029 den 22-01-2026

Byrådet godkendte og igangsatte processen for etablering af opgaveudvalg om økonomistyring og udpeger Anders Damm-Frydenberg og Emil Andersen til sammen med Forvaltningen at udarbejde et forslag til kommissorium.

Punkt 6: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol

25/13206

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 byrådsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Beslutning Allerød Byråd 2026-2029 den 22-01-2026

Byrådet godkendte protokollen.