

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-06-2025

Mødedato Tirsdag d. 17. juni 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

Bemærkning til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2024.....	5
Forventet regnskab pr. 30. april 2025.....	7
Anlægsstatus pr. 30. april 2025.....	10
Aktuel Økonomi ultimo maj 2025.....	12
Budget 2026-33: Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån.....	14
Budget 2026-33: Høring af katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet.....	17
Analyse - Vikarforbrug på velfærdsområderne.....	19
Ejendomsbidrag.....	22
Byrådets arbejdsprogram - revideret 2. kvartal 2025.....	24
Evalueringsperiode af byrådsperioden 2022-25.....	28
Mødeplan for byråd og Økonomiudvalg i 2026.....	31
Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer.....	33
Endeligt høringssvar til revision af Fingerplan 2019.....	35
Lukket: Status for I/S Norfors juni 2025 - Lukket punkt.....	36
Lukket: Forud for udbud af projekt Teglværkskvarteret - Lukket punkt.....	37
Vedtagelse af lokalplan 1-144 samt kommuneplantillæg nr. 4.....	38
Endelig vedtagelse af tillæg XIII til Spildevandsplan 2013.....	40
Lukket: Udbud af projekt Teglværkskvarteret - Lukket punkt.....	42
Lukket: Eventuel køb af bolig - Lukket punkt.....	43
Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlemmerne Vibeke Højbjerg og Jørgen Johansen vedrørende bedre	44
Initiativsag nr. 28 - Ungdomsjobs, ungeudveksling og velfærdsuddannelser.....	46
Initiativsag nr. 37 - Omstrukturering af den politiske proces i Allerød Kommune.....	49
Initiativsag nr. 41 - Sænkning dækningsafgiften med en promille.....	55
Udviklingen i senior- og førtidspension for 2018 til 2024 og prognose for 2025 til 2029.....	58
Helhedsplejeforløb og målgruppe.....	61
Genoptagelse. Anvendelse af midler afsat til fastholdelse og rekruttering.....	65
Tilsynsudtalelse om Allerød Kommunes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister.....	70
Lukket: Sportsvej. Tillægsbevilling til anlæg af kunstgræsbaner - lukket punkt.....	72
Støjreducerende tiltag ved udvikling af boligområde ved Sportsvej.....	73
Prioritering af planopgaver 2025.....	75
Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 3-395 for et ressourcecenter ved Vassingerød.	78
Resultat af udbud af forbrændingseget affald.....	80
Hjemmeplejens lokalebehov.....	83
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	85

Punkt 1: Bemærkning til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Et enigt Økonomiudvalg optager følgende på dagsordenen:

- Sag om Hjemmeplejens fysiske rammer
- Sag om udbud af projekt Teglværkskvarteret
- Protokoller fra Miljø- Erhvervs- og Byudvalget til pkt. 18 og 19.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- Personaleomsætning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Taget til efterretning.

Punkt 3: Revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2024

24/14408

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget skal indstille revisionsberetningen vedrørende regnskab 2024 godkendt i byrådet. I henhold til styrelseslovens §45, stk. 2, 2. pkt. skal byrådet træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabets endelige godkendelse.

Repræsentanter fra BDO Statsautoriserede revisionsselskab deltager i forbindelse med behandling af punktet i Økonomiudvalget.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes regnskab for 2024 blev fremlagt for byrådet den 10. april 2025 og oversendt til revision.

Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og byrådet skal godkende regnskabet endeligt inden udgangen af august måned. BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har den 10. juni 2025 afsluttet revisionen og afgivet revisionsberetning nr. 23, som er vedlagt som bilag.

Revisionen konstaterede en fejl i note 3A vedrørende Finanslovens Hovedkonti på områder med statsrefusion og tilskud i det regnskab, som blev oversendt den 10. april. Fejlen omfattede manglende beløb fra Ydelsesrefusionssystemet (YR), herunder manuelle december-posteringer og den endelige restafregning for 2023. Fejlen er nu rettet i det vedlagte regnskab, som dermed kan godkendes endeligt.

Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger. Revisionsberetningen redegør for konklusionerne af den finansielle, juridisk-kritiske, lovpligtige forvaltningsrevision, sociale samt it-revision. Beretningen indeholder anbefalinger af mindre væsentlig karakter for årsregnskabet, som forvaltningen foreslår tages til efterretning. Anbefalingerne er i vid udstrækning allerede implementeret administrativt.

Konklusion på den sociale revision og opfølgning fra tidligere år

Revisionsmodellen for områder med statsrefusion og tilskud fastlægges af staten og indebærer blandt andet:

- at revisionen gennemføres efter centralt fastsatte kontrolpunkter
- at revisionsresultaterne rapporteres til ministerierne gennem et særligt it-system
- at revisionens konklusioner fremgår af revisionsberetningen
- at resultaterne anvendes centralt til benchmarking af kommunerne
-

Revisionens samlede vurdering af den sociale revision har overordnet været tilfredsstillende. Det fremgår dog af beretningens afsnit 9, at der er konstateret enkelte tilbagevendende fejl samt ét kritisk forhold vedrørende manglende

individuel vurdering i samtaleforløb efter seks måneders ledighed. Forholdet blev også påpeget i revisionsberetningen for 2023, men er nu rettet op i 2025 gennem en handleplan og konkrete tiltag.

Derudover fremgår det, at der er fulgt op på tidligere anbefalinger på børneområdet, og at der er sket en positiv udvikling i sagsbehandlingen.

For yderligere detaljer henvises til den vedlagte revisionsberetning.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At revisionsberetning vedr. regnskab 2024 tages til efterretning
- At regnskab 2024 godkendes endeligt

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At revisionsberetning vedr. regnskab 2024 tages til efterretning.
- At regnskab 2024 godkendes endeligt.

Bilag

Revisionsberetning regnskab 2024

ÅRSREGNSKAB 2024

Punkt 4: Forventet regnskab pr. 30. april 2025

24/15416

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab 2025 pr. 30. april 2025 og træffe beslutning om de ansøgte bevillingsændringer på samlet 4,2 mio. kr. i mindreudgifter.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Samlet set udviser det forventede regnskab for 2025 ingen store bevægelser eller nye opmærksomhedspunkter.

De største fortsatte opmærksomhedspunkter vedrører udgiftsstigningerne på førtids- og seniorpension og det specialiserede voksenområde, som også fremgik af sidste forventede regnskab. Disse gør sig fortsat gældende og viser en mindre stigning siden sidst.

De ansøgte bevillingsændringer udgør samlet 4,2 mio. kr. i mindreudgifter.

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 februar	Forventet regnskab april	Afvigelse ift. korr. budget
Overskud på drift	-39,7	-55,2	-48,2	-8,4
Heraf skat og udligning	-1.880,0	-1.880,1	-1.881,0	-0,9
Heraf driftsudgifter	1.840,3	1.824,9	1.832,8	-7,5
Anlæg	107,9	100,3	102,5	-5,4
Renter, afdrag mv.	24,3	42,3	46,8	22,5
Ændring likvide aktiver	92,5	87,4	101,1	8,7

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

Skat og udligning (mindreudgift på 0,9 mio. kr.):

- Mindreudgiften skyldes, at der i økonomiaftalen for 2026 indgår en midtvejsregulering for 2025, som er blevet lidt bedre end forventet.

Driftsudgifter (mindreudgift på 7,5 mio. kr.), herunder:

- Driftsoverførsler til 2026 skønnes at udgøre ca. 25 mio. kr. og korregeret for dette viser det forventede regnskab et forventet merforbrug på 17,5 mio. kr.
- På arbejdsmarkedsområdet forventes merudgift på 17,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,4 mio. kr. i forhold til seneste forventede regnskab. Merudgifterne vedrører primært førtidspension (10,2 mio. kr.) og seniorpension (3,5 mio. kr.)
- På det specialiserede voksenområde forventes en merudgift på 10,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. i forhold til det seneste forventede regnskab. Merforbruget vedrører primært botilbud (12,0 mio. kr.)

Anlæg (mindreudgifter på 5,4 mio. kr.), herunder:

- Forskydning af forbrug til 2026 vedrørende Fredning i Bastrup (2,0 mio. kr.), Salg af Sportsvej (-13,9 mio. kr.) og Tilbagekøb af Kulturtorvet (17,5 mio. kr.). Da forskydningerne vedrører både udgifter og indtægter, udligner de delvist hinanden.
- Merforbrug vedrørende Lillerød Børnehus på 2,5 mio. kr. som følge af fordyrelser. Der søges om en tillægsbevilling hertil.
- Der er konstateret budgetudfordringer vedrørende Firkløveret og Boldbaner på Sportsvej, som afventer politisk stillingtagen og som derfor ikke indgår i forbrugsskønnene.

Renter, afdrag mv. (merudgift på 22,5 mio. kr.), herunder:

- Nettoudgifter på 30 mio. kr. vedrørende tekniske betalingsforskydninger mellem årene (remittering).
- Mindreudgifter på 5,0 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til nye boliger ved Engbuen, som ikke forventes anvendt i 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At det forventede regnskab 2025 pr. 30. april 2025 godkendes
2. At de ansøgte budgetændringer for samlet -4.221.342 kr. godkendes af Byrådet.

Økonomi og finansiering

Der ansøges om følgende tillægsbevillinger i sagen:

Ansøgte budgetændringer	2025, kr.
Tilskud og udligning	
Tilpasning af midtvejsregulering (finansiering)	-867.314
Drift	

Udmøntning af budget til puljen Flere Hænder	2.163.144
Tilpasning af midtvejsregulering (pris- og lønregulering)	-7.604.111
Renter	
Renter vedr. nye lån til botilbud, vejbelysning mv.	287.190
Tilpasning af variabelt forrentede renteudgifter	-1.153.009
Anlæg	
Merudgifter vedr. Lillerød Børnehus	2.500.000
Afdrag på lån	
Afdrag på nye lån vedr. botilbud, vejbelysning mv.	452.758
Øvrige tilpasninger af afdrag	-252.800
I alt:	-4.221.342

Budgetændringerne er beskrevet i vedlagte bilag.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At det forventede regnskab 2025 pr. 30. april 2025 godkendes.
- At de ansøgte budgetændringer for samlet -4.221.342 kr. godkendes.

Bilag

Notat Forventet regnskab 300425.PPTX

Bilag til forventet regnskab pr. 30. april 2025.docx

Punkt 5: Anlægsstatus pr. 30. april 2025

25/5081

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. april 2025.

Sagsbeskrivelse

Af tabellen nedenfor fremgår, at der i 2025 er et anlægsbudget på samlet 107,9 mio. kr. Heraf vedrører 44,3 mio. kr. overført mindreforbrug fra 2024. Samlet forventes et forbrug på 102,2 mio. kr. i 2025.

Skattefinansieret anlæg (mio. kr.)	Korrigeret budget 2025	Forbrug pr. 30/4-25	Forventet regnskab 2025
Børne- og Skoleudvalget	53,2	8,0	55,7
Sundhed- og Beskæftigelse	0,2	-	0,04
Miljø-, Erhverv- og Byudvalget	20,8	0,6	18,6
Kultur- og Idrætsudvalget	19,9	0,3	19,0
Økonomiudvalget - udgifter	29,6	0,5	10,8
Økonomiudvalget - indtægter	-15,8	-	-1,9
I alt	107,9	9,4	102,2

Note: Plus = udgifter, minus = indtægter.

Det lave forbrug på 30. april skyldes, at udgifterne ikke falder jævnt over året.

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

Børne- og Skoleudvalget

Der er et samlet anlægsbudget under udvalget på 53,2 mio. kr. i 2025, hvoraf Blovstrød Skole udgør 47,2 mio. kr. og Engholmskolen udgør 4,4 mio. kr.

For Lillerød Børnehus udgør budgettet i 2025 1,0 mio. kr. De afsluttende arbejder vedrørende brandsikring og forlængelser af byggeprocessen indebar et merforbrug på 2,5 mio. kr. Bevillingsmæssigt indgår dette som ansøgning i det forventede regnskab, som forelægges parallelt.

Ibrugtagning af Blovstrød Skole er rykket 2 måneder i 2026.

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 hjemmepælejen mv.

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2025, som primært vedrører, at fredningen i Bastrup fortsat afventer klagenævnets afgørelse. Det forventes at afgørelsen kommer i 2025, men flere udgifter forventes forskudt til 2026.

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Dog forelægges ny sag for KIFU og ØU om håndtering af eventuelle merudgifter og tidsplan for kunstgræsbaner ved Sportsvej.

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

Økonomiudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Der forventes et samlet mindreforbrug i 2025 på 4,9 mio. kr., som primært vedrører, at tilbagekøb af Kulturtorvet først forventes i 2026 (17,5 mio. kr.). Modsat forventes der også først salg af Sportsvej i 2027 (-13,9 mio. kr.), jf. sag på Økonomiudvalget den 4. marts.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. april 2025 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Anlægstatus til ØU ultimo april 2025.pdf

Punkt 6: Aktuel Økonomi ultimo maj 2025

25/5510

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

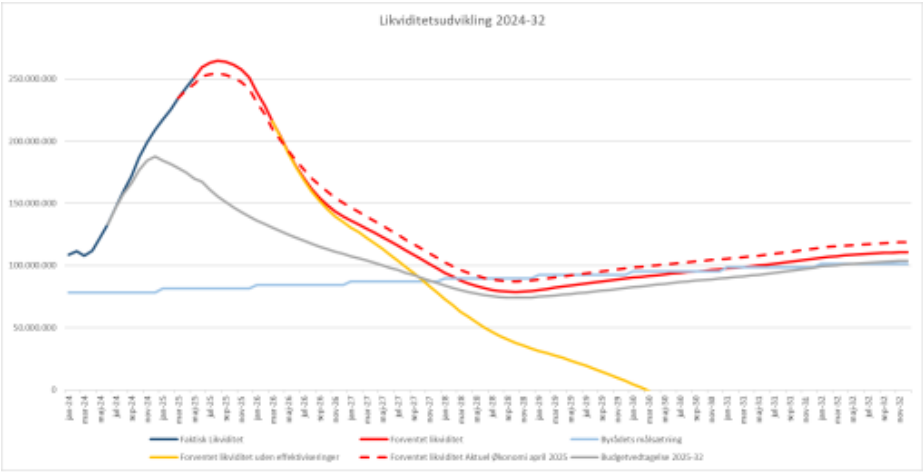
Økonomiudvalget orienteres om kommunens aktuelle likviditet ultimo maj 2025 og prognose for den fremadrettede likviditetsudvikling.

Det bemærkes, at de kommunefordelte konsekvenser af Økonomiaftalen for 2026 mellem regeringen og KL endnu ikke er kendte, og derfor ikke indgår. Ændringerne vil blive indarbejdet i det administrative budget, som forelægges økonomiudvalget og byrådet i august. Ændringerne vil typisk medføre betydelige ændringer til likviditetskurven.

Sagsbeskrivelse

Siden sidste status ultimo april 2025 er der udarbejdet et nyt forventet regnskab for 2025, som fremlægges for Økonomiudvalget parallelt. Ultimo budgetperioden 2025-32 indebærer denne en forværring af likviditeten på 7,8 mio. kr. Heri indgår isoleret set en forværring af resultatet for 2025 med 13,5 mio. kr. i forhold til sidste aktuelle økonomi. Dele heraf vedrører dog tidsforskydninger mellem 2025 og 2026. På kort sigt udviser likviditetsprognosen derfor også en forbedring af likviditeten, da udgifter til især anlæg falder senere i 2025 end tidligere forudsat.

Figur 1. Likviditetsudvikling 2024-32



I figur 1 ovenfor fremgår den faktiske gennemsnitlige likviditet for perioden 1. januar 2024 frem til ultimo maj 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.

Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

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

Aktuel økonomi ult. maj 2025 251,1 139,5 ... 105,5 110,8

Ændringerne siden Aktuel Økonomi ultimo april vedrører:

- Med det forventede regnskab pr. 30. april forventes en forværring af likviditeten med 2,9 mio. kr. ultimo perioden. Brutto forventes øgede driftsudgifter på 7,9 mio. kr. i 2025, som dog modsvares af at der forventes 5,0 mio. kr. lavere overførsler fra 2025 til 2026.
- Med byrådsbeslutning af 15. maj 2025 er tildelt en tillægsbevilling på 5,25 mio. kr. i 2025 til deponering vedrørende kommunens § 60 selskab Mad til Hver Dag. Da deponeringen løbende frigives til kommunen, forudsættes nettoindtægter på 110 t.kr. årligt fra 2026. Samlet set medfører tillægsbevillingen dermed en forværring af kommunens likviditet ultimo 2032 på 4,5 mio. kr.
- I det forventede regnskab indgår desuden merforbruget til anlægsprojektet Lillevang Børnehus på 2,5 mio. kr. i 2025.

Ændringerne i 2025 er beskrevet nærmere i det forventede regnskab.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat til aktuel økonomi ultimo maj 2025

Punkt 7: Budget 2026-33: Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån

24/13482

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe principiel beslutning om, hvorvidt Forvaltningen skal ansøge om særtilskudspuljer, puljer vedr. skatteændringer samt lånepuljer. Der er ansøgningsfrist for puljerne til budget 2026 den 5. august. Endelig og dermed bindende beslutning om eventuel låntagning eller skatteændringer træffes af byrådet ved 2. behandlingen af budgettet i oktober 2025.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Økonomiaftalen for 2026 giver som tidligere år adgang til, at den enkelte kommune kan ansøge ministeriet om lånepuljer, tilskud til skattenedsættelser samt skatteforhøjelse uden sanktion. Herudover kan der søges om tilskud efter særtilskudspuljen til udsatte kommuner, jf. udligningslovens § 16.

Der skal i denne sag alene tages stilling til, hvorvidt der skal ansøges om nogle af ovennævnte puljer i budget 2026. Beslutning om låntagning og skattesatserne for 2026 besluttet først af byrådet i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet i oktober 2025.

Tidsplan for svar udmeldes fra ministeriet samtidig med tilskudsudmeldingen primo juli 2025. Svar fra ministeriet forventes i september.

Hvis byrådet beslutter, at der skal ansøges om puljer, udarbejder Forvaltningen ansøgningerne, og ansøgningerne forelægges i udgangspunktet ikke til endelig godkendelse forinden at de indsendes.

Tilskud til skattenedsættelse

Byrådet skal beslutte, om der skal indsendes en ansøgning om tilskud til skattenedsættelse i budget 2026, da økonomiaftalen for 2026 mellem KL og regeringen giver mulighed for dette. Den samlede rammer for kommunerne under ét udgør 200 mio. kr. Ønsker kommuner at komme i betragtning til evt. tilskud til at nedsætte skatten, skal der indsendes en ansøgning til ministeriet forud for budgetlægningen. Tilskuddet kan ydes til at nedsætte indkomstskatten, men ikke til at sænke grundskyld og dækningsafgiften.

Skatteforhøjelse uden sanktion

Byrådet skal beslutte, om der skal indsendes en ansøgning om adgang til skatteforhøjelse i budget 2026. Hvis Allerød Kommune hæver skatten vil dette udløse en sanktion. Ønsker kommuner at komme i betragtning til at hæve skatten uden sanktion, skal der indsendes en ansøgning til ministeriet forud for budgetlægningen. Det skal bemærkes, at grundskylden og dækningsafgiften ikke kan hæves.

Lånepuljer

Økonomiaftalen for 2026 indeholder lånepuljer for særligt vanskeligt stillede kommuner, som ikke vurderes at være relevante for Allerød.

Hertil kommer en mindre lånepulje på i alt 90 mio. kr. i 2026 og 100 mio. kr. årligt i 2027-28 til finansiering af implementering af de nye tværkommunale it-serviceorganisationer. De nærmere kriterier for lånene er endnu ikke kendte, men lånene vurderes ikke umiddelbart at være relevante for Allerød.

Byrådet skal beslutte, om Forvaltningen skal indsende ansøgning til lånepuljen, hvis kommunen opfylder kriterierne.

Særtilskudspuljen efter udligningslovens §16

Med udligningsreformen i 2020 er særtilskudspuljen efter udligningslovens §16 gjort permanent. Med Økonomiaftalen for 2026 er puljen forhøjet til 800 mio. kr. Midlerne fordeles ved ansøgning og ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.:

- Demografiske og socioøkonomiske udfordringer

- Aktuelle økonomiske udfordringer

- Vedvarende økonomiske udfordringer

- Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg.

Byrådet skal beslutte, om Forvaltningen skal indsende ansøgning til særtilskudspuljen efter udligningslovens §16. Ansøgningen vil primært være motiveret af kommunens ukompenserede merudgifter på det specialiserede sociale område med en årlig udgiftsvækst på 3-10 mio. kr.

Allerød Kommune ansøgte i 2021 og 2022 om tilskud fra puljen, og fik afslag fra ministeriet med begrundelsen, at Allerød Kommune ikke opfylder kriterierne for at opnå tilskud. Dermed kan det udledes at lav kassebeholdning ikke var et tilstrækkeligt kriterie for at opnå særtilskud.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at byrådet beslutter, om der skal ansøges om:

A) tilskud til skattenedsættelse i budget 2026, såfremt økonomiaftalen giver mulighed for dette, og i givet fald til hvilken skattesats

B) adgang til skatteforhøjelse i budget 2026, såfremt økonomiaftalen giver mulighed for dette, og i givet fald til hvilken skattesats

C) eventuelle lånepuljer i budget 2026, hvis der i den nuværende investeringsoversigt er anlægsprojekter, der opfylder kriterierne

D) særtilskud efter udligningslovens §16 i budget 2026.

Økonomi og finansiering

Indkomstskatten udgør i 2025 25,3 pct. Hvis skatten hæves eller sænkes med 0,1 procentpoint indebærer dette en provenuændring på ca. 7 mio. kr. årligt. Økonomiaftalen kan give mulighed for kompenserende tilskud de første år efter en skattenedsættelse. Hvis kommunerne under ét hæver skatten, vil der ifølge gældende lov ske en regulering af bloktilskuddet. Modregningen i 2026 vil som udgangspunkt bestå af 75 pct. individuel modregning for de kommuner, der hæver skatten, og 25 pct. kollektiv modregning for alle kommuner.

Ansøges der ikke om adgang til at ændre skatten i budget 2026, vil der sandsynligvis ikke senere kunne opnås tilskud til evt. skattenedsættelse eller fritagelse for en individuel sanktion ved en skatteforhøjelse.

Grundskyldspromillen udgør i 2025 8,0 og kan ikke hæves i 2026. Promillen er fastsat af staten i 2024 med henblik på at sikre kommunerne et uændret provenu når de nye grundvurderinger udrulles. Dækningsafgiften udgør i 2025 8,5 promille og kan ikke hæves.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der ikke søges om særtilskud, lån eller ændringer i skatten.

Punkt 8: Budget 2026-33: Høring af katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet

24/15418

Punktttype

Beslutning.

Tema

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal godkende, at kataloget med effektiviseringer og andre forslag til budgettet sendes i høring. Høringsfristen er den 9. august 2025. Høringssvar kan sendes til sekretariat@alleroed.dk.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at godkende, at kataloget sendes i høring.

Sagsbeskrivelse

Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet

Kataloget indeholder 27 forslag som fuldt implementeret indebærer en driftsbesparelse på 7,3 mio. kr.

Det er i bilag til kataloget angivet, hvad de enkelte forslag består af. Forslagene består i videst muligt omfang af egentlige effektiviseringer, mens nogle forslag har karakter af tekniske korrektioner. Forvaltningen har medtaget disse tekniske korrektioner i kataloget, da de ligesom effektiviseringerne udgør en besparelse på budgettet, og at de er fremkommet som led i arbejdet med at finde effektiviseringer. Kataloget indeholder ikke forslag til egentlige servicereduktioner.

Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv.

Den videre proces

Kataloget sendes i høring frem til den 9. august 2025. Alle høringssvar vil blive sendt til hele byrådet, og høringssvarene kan give anledning til justeringer i kataloget. Herefter indgår kataloget i budgetforhandlingerne og beslutes af byrådet.

Aktiviteter under effektiviseringsstrategien i 2025

I budgetprocessen er der tre sideløbende aktiviteter til at understøttelse 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. 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.
- 3) Udmøntning af igangværende investeringscases: Økonomiudvalget forelægges en status på arbejdet i foråret 2025, hvor der samtidig kan ske en konkretisering af rammerne for investeringscases. Eventuelle mer- eller mindregevinster ved de igangsatte investeringscases vil blive afrapporteret i det administrative budgetgrundlag.

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi blev senest revideret af byrådet i april 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at kataloget sendes i høring.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2026 forudsat en samlet effektivisering på 0,5 pct. af kommunens driftsudgifter, svarende til 9,4 mio. kr. Kataloget med effektiviseringer og andre forslag til budgettet indeholder forslag for 7,3 mio. kr. heraf.

Dialog/høring

Høringsfristen er den 9. august 2025. Høringssvar kan sendes til sekretariat@alleroed.dk.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-06-2025

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at kataloget sendes i høring.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-06-2025

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at kataloget sendes i høring.

Fraværende:

Lars Bacher

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Et enigt udvalget indstiller, at kataloget sendes i høring, idet forslag 16 præciseres med kryds i ”6” lavere kvalitet for borger”, og forslag ”17” justeres i overskriften til ”Effektiviseringer i forbindelse med sammenlægningen på Skovvang” samt at det i forslag ”18” præciseres, at forslaget har konsekvenser for medarbejdernes mulighed for løft af sygeplejeopgaver om natten og dermed for borgerne.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at kataloget sendes i høring

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget godkendte, at kataloget sendes i høring med de bemærkninger som er fremsat af Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget, samt at punkt 2 ændres til kategori ”4” Ydelse der stort set gør det samme.

Bilag

Katalog med forslag til effektiviseringer - overblikssnotat

Bilag 1. Katalog med beskrivelser af forslag til effektiviseringer

Seniorrådets høringssvar SBU pkt. 16 Budget 2026-33 Høring af katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet rettet

Punkt 9: Analyse - Vikarforbrug på velfærdsområderne

25/6656

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal beslutte rammerne for gennemførelse af analysen af vikarforbruget på velfærdsområderne.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På mødet den 4. februar 2025 besluttede Økonomiudvalget at arbejde videre med tre analyser med henblik på budget 2027-34 (Vikarforbrug på velfærdsområderne, Kunstig intelligens samt Forenkling, afbureaukratisering og frisættelse).

Det overordnede formål med de tre analyser er at frembringe forslag til besparelser eller øget kvalitet for de samme penge. Udvælgelsen af analyser kan også ses sammenhæng med de fire spor som Økonomiudvalget har udpeget; velfærdsteknologi/digitalisering, kommunale samarbejder, konkurrenceudsættelse og organisering i bred forstand.

Denne sag præsenterer oplægget til gennemførelse af analysen af vikarforbruget på velfærdsområderne, med henblik på endelig beslutning om igangsættelse.

Formålet med analysen af vikarforbruget

Vikarer anvendes, når der er sygdom eller vakante stillinger på velfærdsområderne, idet der fortsat er en daglig drift – dvs. omsorgs-, undervisnings- og plejeopgaver tæt på borgerne, som skal løftes. Udgifterne til vikarer på velfærdsområderne påvirkes bl.a. af rekrutteringsudfordringer. Der anvendes bl.a. vikarbureauer, når der er brug for fagligheder, som ikke kan skaffes lokalt.

I Allerød Kommune har der været forskellige afprøvninger af mulighederne for at mindske vikarforbruget. Dog ses at det særligt på nogle områder på ældreområdet og på dagtilbudsområdet er udgifter til bl.a. brug af eksterne vikarbureauer, som ligger over eller en smule over det nationale gennemsnit, og hvor praksis ses at være forskellig fx fra klynge til klynge.

Formålet med denne analyse er at afdække, om vikarforbruget på ældreområdet, dagtilbudsområdet samt skoleområdet anvendes på en hensigtsmæssig måde, og om der kan ske forbedringer både ud fra et økonomisk perspektiv og et kvalitetsperspektiv, og samtidig sikre den daglige drift i forhold til omsorgs-, undervisnings- og plejeopgaver tæt på borgerne.

Analysen kan således give input til budget 2027-34, og analysen kan derudover give anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med best practice ift. vikaranvendelse og -organisering. Dermed rækker analysen også ind i arbejdet med såvel rekruttering og fastholdelse som øget fremmødet blandt medarbejderne. For organisationen er det i sig selv et formål at skabe et mere strategisk overblik over hvordan praksis er ift. andre kommuner og på tværs af kommunens virksomheder.

Analysen indhold, resultat og leverancer

Den endelige afrapportering forventes at bestå af en kort rapport på ca. 10 sider med sammenfatning, konklusioner og politiske handlemuligheder. Afrapporteringen skal have en karakter, der muliggør at træffe beslutninger om, hvilke tiltag, der kan iværksættes.

Afrapporteringen vil bygge på en række underliggende delanalyser, idet faggrupper, lovgivning og målgrupper adskiller sig fra hinanden på de tre områder. Ved at have en analysetilgang som samler delanalyserne i en samlet analyserapport, er det forhåbningen, at der vil være mulighed for at se på evt. synergier og anbefalinger på tværs af områder ift. fx best practice.

På hvert af de tre fagområder Ældreområdet, Dagtilbudsområdet og Skoleområdet forventes udarbejdet følgende delanalyser som underleverancer til den endelige afrapportering:

Kortlægning af niveauet for brug af vikarer

Hvad er niveauet for brug af vikarer på ældreområdet, skoleområdet og dagtilbudsområdet i Allerød Kommune og er det højt eller lavt ift. andre kommuner og det ønskede niveau? Kortlægning af niveauet for brug af vikarer på ældreområdet, skoleområdet og dagtilbudsområdet i Allerød Kommune med vurdering af niveauet ift. andre sammenlignelige kommuner. Herunder vurdere de økonomiske omkostninger ved vikarforbruget og sammenligne med andre kommuner, hvori det også medtages, at midlerne til udgifter er indeholdt i den samlede ramme. Endeligt også identificere eventuelle systemiske udfordringer, der kan føre til brug af vikarer interne/eksterne. Løsningerne bør medtage borgerperspektivet.

Kortlægning af praksis og organisering for anvendelse af vikarer

Hvilken praksis er der for anvendelse af vikarer, hvilke årsager er der til at de anvendes, hvornår tilkaldes de, hvordan er det praktisk organiseret (egne vikarkorps, brug af apps, kontrakter og lign.) og kunne det med fordel organiseres anderledes i hverdagen? Årsager til anvendelse af vikarer

Anbefalinger og handlemuligheder

Hvilke muligheder er der for at nedbringe vikarforbruget og hvad vil fordele og ulemper være ved dette?

Strukturen for analysen kan illustreres som vist i nedenstående figur.



I delanalyserne om anbefalinger og handlemuligheder tages afsæt i tiltag, der er gennemført i andre kommuner, anbefalinger fra KL, samt andre relevante og innovative input. Forslagene må meget gerne være nye, anderledes og udfordre både Forvaltning, politikere og den nuværende tilgang til anvendelse af vikarer. Formålet i denne fase er ikke at tage stilling til om tiltagene er hensigtsmæssige eller politisk interessante, men alene at skabe et generelt overblik over mulige tiltag, der kan nedbringe vikarforbruget og samtidig sikre den daglige drift i forhold til omsorgs-, undervisnings- og plejeopgaver tæt på borgerne.

Analysen udføres frem mod april 2026. anbefalinger og handlemuligheder der måtte vedrøre kommunens budget, vil således kunne indgå i budget 2027-34.

Analysen vil blive fremlagt for både Børne- og Skoleudvalget, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Det skal bemærkes, at der sker en implementering af tre reformer på to af de tre nævnte velfærdsområder, hvorfor tidsplanen er overordnet og løbende må tilpasses ift. dette.

Arbejdet med analysen har ophæng til Økonomiudvalget, men følges løbende i de relevante fagudvalg - Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender rammerne for gennemførelse en analyse af vikarforbruget på velfærdsområderne.

Økonomi og finansiering

Analysen gennemføres ved brug af ekstern bistand, for at få blik på opgaveløsningen udefra samt at få inspiration til, hvilke alternativer der eventuelt er, til den måde udfordringen håndteres på i dag. Der er dialog med et konsulenthus om bistand til gennemførelse af analysen og udgiften skønnes til at udgøre 0,3-0,5 mio. kr. samlet set.

Udgifterne foreslås afholdt af effektiviseringspuljen, i forventning om at det vil kunne tjene sig selv hjem igen i sparede vikarudgifter over en periode. Sagen har således ikke nogen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt. Analysens samlede økonomiske potentiale er dog vanskelig at skønne på forhånd.

Forvaltningens tidsforbrug på analysen ligger herudover og skønnes samlet set til at udgøre i omegnen af 0,5-1 årsværk, svarende til ca. 350-700.000 kr. Forvaltningen tilstræber for nuværende at indeholde dette tidsforbrug i den nuværende bemanning. Forvaltningen foreslår at aftalen er, at opgaver vedr. fx implementeringen af reformer og andre skal-opgaver går forud for analysen. Hvis der opstår behov for prioritering af ledere- eller medarbejdere tid, vil analysens færdiggørelse således kunne tidsforskydes.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget godkendte rammerne for gennemførelse en analyse af vikarforbruget på velfærdsområderne.

Punkt 10: Ejendomsbidrag

25/6520

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt opkrævning af ejendomsbidrag fremadrettet skal ske én gang årligt pr. 1. januar, gældende fra 2026, eller blive ved med at ske i to årlige rater som i dag.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Med virkning fra den 1. januar 2024 har Skatteforvaltningen overtaget ansvaret for opkrævningen af grundskyld. Kommunerne varetager fortsat opkrævningen af øvrige ejendomsbidrag, herunder gebyrer til rottebekæmpelse og affaldshåndtering. Det er samtidig blevet fastlagt, at ejeren af en ejendom pr. 1. januar hæfter for hele årets ejendomsbidrag – en ændring, der ligeledes trådte i kraft den 1. januar 2024.

Med overgangen i 2024 til løbende opkrævning af grundskyld via personskatten er borgernes direkte betaling til Allerød Kommune blevet væsentligt reduceret. Den gennemsnitlige årlige opkrævning af ejendomsbidrag – som omfatter gebyrer til rottebekæmpelse og affald – udgør ca. 6.500 kr. Der tilbydes ikke afdragsordninger på disse bidrag.

Hidtil er gebyret for rottebekæmpelse blevet opkrævet én gang årligt pr. 1. januar, mens affaldsgebyret er blevet opkrævet i to rater – pr. 1. januar og 1. juli.

En overgang til én samlet opkrævning vil medføre følgende fordele:

- Færre opkrævninger og rykkere vil reducere arbejdsmængden og antallet af borgerhenvendelser, særligt i forbindelse med 2. rate i sommerferien.
- Den nuværende praksis medfører, at Forvaltningen manuelt skal fakturere 2. rate ved salg i første halvår. En samlet opkrævning vil eliminere dette behov.
- En samlet opkrævning gør det lettere for borgere og ejendomsmæglere at håndtere refusionsopgørelser og mindsker risikoen for rykkere i ferieperioder.
- Der forventes besparelser på udsendelse af opkrævninger samt færre gebyrer til betalingsformidling (PBS).

Flere kommuner har allerede implementeret denne model fra 2024.

Ændringer i affaldsforhold på en konkret ejendom vil fortsat blive håndteret via tillægskørsler i slutningen af maj og november, med opkrævning eller udbetaling pr. 1. januar eller 1. juli.

Forslag 1: At ejendomsbidraget fortsat sker med opkrævning to gange årligt.

Forslag 2: At ejendomsbidraget fra og med 2026 opkræves samlet i én rate pr. 1. januar.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget enten vælger forslag 1 eller forslag 2.

Økonomi og finansiering

Hvis ejendomsbidrag med en samlet indtægt på ca. 60 mio. kr. overgår til en samlet opkrævning pr. 1/1, indebærer dette en besparelse, som vil indgå i taksberegningen for renovation. Da området er opfattet af et hvile-i-sig-selv princip

indebærer ændringen ingen bevillingsmæssige ændring.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget godkendte, at ejendomsbidraget fra og med 2026 opkræves samlet i én rate pr. 1. januar.

Punkt 11: Byrådets arbejdsprogram - revideret 2. kvartal 2025

22/21295

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

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

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

Formål

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

Principper for arbejdsprogrammet

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

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

Særligt ift. statusangivelserne i arbejdsprogrammet

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

Hermed menes følgende med de fire statusangivelser:

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

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

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

Følgende initiativer har skiftet status fra i gang til afsluttet:

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

Følgende initiativer har skiftet status fra afventer til i gang:

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

Følgende initiativer har ændret status fra i gang til årlig

- 13. Økonomiudvalget som personaleudvalg

Særlige opmærksomheder

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

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

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Økonomiudvalget godkendte:

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

Fraværende:

Clara Rao

Merete Them Kjølholm

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-06-2025

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-06-2025

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer.

Fraværende:

Lars Bacher

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalg og byråd med de foretagne opdateringer.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i byrådet med de foretagne opdateringer.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Byrådets arbejdsprogram Excel - maj 2025

Byrådets arbejdsprogram - maj 2025

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 12: Evaluering af byrådsperioden 2022-25

25/990

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede evalueringsproces for byrådsperioden, indledningsvist behandlet på byrådsmødet den 20. februar og igen på forårsseminaret 3.maj, og indeholder oplæg til fagudvalgenes evaluering af arbejdet og strukturen i udvalget, samt udvalgets input til evalueringsprocessen i august.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På byrådsmødet den 20. februar 2025 godkendte byrådet, proces og tidsplan for revidering af styrelsesvedtægten og evalueringen af byrådsperioden. Som led i denne evalueringsproces, indgår at fagudvalgene evaluerer udvalgets arbejde og struktur samt øvrige relevante områder.

Den samlede evaluering skal danne grundlag for læring, justeringer og anbefalinger til den kommende byrådsperiode, og være med til at:

- Skabe refleksion over den politiske arbejdsform og organisering.
- Identificere styrker og udfordringer i det politiske arbejde.
- Drøfte og vurdere den politiske styringsmodel og dens anvendelse.
- Evaluere udvalgsstruktur, herunder §17, stk. 4 opgaveudvalg, råd og nævn.
- Vurdere anvendelsen af fælles spilleregler og politiske værktøjer.

Som en del af evalueringen indgår også en vurdering af den nuværende udvalgsstruktur, som er fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt (bilag). Styrelsesvedtægten udgør det formelle grundlag for den politiske organisering, herunder antallet af udvalg og deres opgavefordeling. På forårsseminaret den 3. maj gav byrådet udtryk for, at den nuværende udvalgsstruktur overordnet fungerer godt og understøtter det politiske arbejde. I forlængelse af evalueringen igangsættes en proces for revision af styrelsesvedtægten. Forslag til ændringer skal ifølge kommunestyrelsesloven behandles to gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Dette er planlagt til at komme på dagsorden i Økonomiudvalget og byrådet hhv. den 4/11 & 13/11 samt 4/12-25.

Udvalget inviteres til at drøfte følgende temaer:

- Udvalgets arbejdsform og organisering
 - Hvordan har udvalgets mødeform, samarbejde og rollefordeling fungeret?
 - Har der været en passende balance mellem strategisk og driftsorienteret arbejde?
 - Hvordan har dialogen mellem politikere og administration fungeret?
- Arbejdsbyrde og fokus
 - Hvordan har arbejdsbyrden været i perioden?
 - Har udvalget haft det rette fokus i forhold til de politiske mål?

- Politiske redskaber og beslutningsprocesser
- Politiske styringsmodel
- Hvordan har udvalget oplevet brugen af politiske redskaber som arbejdsprogram, strategier og handleplaner?
- Byrådet og fagudvalgene indgår også i et samspil med en række rådgivende råd, nævn mv., hvor byrådet i en række tilfælde også har udpeget repræsentanter blandt sig til at deltage heri.
- Hvordan fungerer disse beslutningsprocesser og redskaber?
- Spilleregler og samarbejdskultur
- Hvordan har de fælles spilleregler understøttet samarbejdet i udvalget?
- Evaluering på mødet i august
 - Er der særlige temaer eller emner, som udvalget ønsker byrådet, retter fokus mod på temamødet i august?

Output og videre proces

Udvalgets input vil blive samlet og indgå i det samlede evalueringsnotat, som forelægges byrådet til godkendelse på byrådsmødet 16. september 2025 med henblik på overlevering til det kommende byråd. Den godkendte proces er vedlagt (bilag).

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter og kommer med input til ovenstående spørgsmål, som samles og indgår i det samlede evalueringsnotat.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-06-2025

Udvalget kom med input til evalueringen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-06-2025

Sagen genoptages på det kommende møde.

Fraværende:

Lars Bacher

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Udvalget kom med input til evalueringen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget afventer den samlede evaluering til august.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Styrelsesvedtægt a 2. december 2021

Evalueringsprocessen - overblik

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 13: Mødeplan for byråd og Økonomiudvalg i 2026

25/6652

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om:

- At godkende mødeplan 2026 for Økonomiudvalget
- At indstille til byrådet, at mødeplan 2026 for byrådet godkendes, samt dato for forårsseminar.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen vedr. Økonomiudvalgets mødeplan.

Byrådet har beslutningskompetencen vedr. byrådets mødeplan.

Sagsbeskrivelse

Det foreslås, at Økonomiudvalgets møder i 2026 afholdes på rådhuset på følgende dage:

- Tirsdag den 13. januar – kl. 7.30
- Tirsdag den 17. februar – kl. 15.30
- Tirsdag den 17. marts – kl. 7.30
- Tirsdag den 21. april – kl. 15.30
- Tirsdag den 19. maj – kl. 7.30
- Tirsdag den 16. juni – kl. 15.30
- Torsdag den 20. august – kl. 7.30
- Tirsdag den 8. september – kl. 15.30
- Tirsdag den 29. september – kl. 7.30
- Tirsdag den 10. november – kl. 15.30
- Tirsdag den 8. december – kl. 7.30

Det foreslås, at byrådets møder i 2026 holdes på rådhuset kl. 18.30 på følgende dage:

- Torsdag den 22. januar
- Torsdag den 26. februar
- Torsdag den 26. marts
- Torsdag den 30. april
- Torsdag den 28. maj
- Torsdag den 25. juni
- Torsdag den 27. april
- Tirsdag den 15. september
- Tirsdag den 6. oktober
- Torsdag den 19. november
- Torsdag den 17. december

Endvidere foreslås det, at Forårsseminaret lægger den 29.-30. maj 2026.

Som bilag er vedlagt kalender med forslagene til mødedatoer for Økonomiudvalget og byrådet.

Mødedatoer for fagudvalg i 2026 skal fastlægges primo 2026, når de nye fagudvalg for byrådsperioden 2026-29 har konstitueret sig. I den vedlagte kalender indgår forslag til mødedatoer for 4 fagudvalg.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan 2026 for Økonomiudvalget og indstiller til byrådet at mødeplan 2026 for byrådet og dato for forårsseminar godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan 2026 for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at mødeplan 2026 for byrådet og dato for forårsseminar godkendes.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Mødeplan 2026

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 14: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

25/4913

Punkttype

Beslutning

Tema

En ændring i styrelsesloven pr. 1. januar 2025 betyder, at byrådet skal træffe en beslutning, hvis ordningen for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal gælde i den kommende funktionsperiode 2026-2029.

Beslutningen herom skal senest træffes 6 måneder inden den forudgående funktionsperiodes udløb, det vil sige senest den 30. juni 2025.

Byrådet skal endvidere tage stilling til om hvis der vælges fortsat at give mulighed for at modtage tabt arbejdsfortjeneste skal der for selvstændige erhvervsdrivende stilles et generelt krav om fremlæggelse af revisorerklæring ved tabt arbejdsfortjeneste for selvstændige erhvervsdrivende.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Retten til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste fremgår i dag direkte af den kommunale styrelseslov.

En ændring af den kommunale styrelseslov pr. 1. januar 2025 betyder, at byrådet, som noget nyt, aktivt skal træffe beslutning, hvis ordningen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal gælde for byrådet i den kommende funktionsperiode fra 1. januar 2026 til udgangen af 2029.

Vælger byrådet, at ordningen med dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste også skal gælde fremadrettet, vil beslutningen være bindende for hele den kommende funktionsperiode. Beslutningen kan dermed ikke ændres af det nyvalgte byråd.

Hvis byrådet vælger, at ordningen fortsat skal gælde, vil den nyvalgte kommunalbestyrelse få

forelagt en særskilt sag på et af de første møder i 2026 angående ordningen, herunder muligheden for at der fremadrettet stilles et generelt krav om revisorerklæring i forbindelse med modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste.

Ordningen om mulighed for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste er reguleret i styrelseslovens § 16 a.

Hvert byrådsmedlem har hidtil kunnet vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, mod at det faste vederlag i givet fald reduceres med 26.056 kr. Valget om modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen.

Hidtil har ordningen ikke været anvendt af byrådsmedlemmer i Allerød Kommune

Den nye bestemmelse giver ifølge lovbemærkninger mulighed for lokal afvejning på den ene side hensynet til at sikre passende vederlæggelse af byrådsmedlemmer, der påføres tabt arbejdsfortjeneste som følge af medlemmets kommunale hverv og på den anden side hensynet til at undgå det bureaukrati, der kan være forbundet med den gældende adgang til at vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

En lovændring i lov om kommunalstyrelse gør endvidere, at byrådet kan beslutte, at adgangen til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste er betinget af medlemmets fremlæggelse af en erklæring afgivet af en uafhængig revisor, der er godkendt efter revisorloven. Byrådet kan fastsætte nærmere krav til revisorerklæringen og til medlemmets fremlæggelse heraf. Beslutningen herom skal træffes senest 2 måneder forud for det tidspunkt, fra hvilket beslutningen skal gælde.

Der kan således stilles et generelt og ufravigeligt krav om, at der ved selvstændige erhvervsdrivende der modtager tabt arbejdsfortjeneste som dokumentation skal fremlægges en revisorerklæring.

Ved tidligere regler beroede det på en konkret vurdering i den enkelte sag, hvilken dokumentation, der krævedes, før tab kunne anses for dokumenteret.

Forslag 1: Der skal ikke være mulighed for at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion af det faste vederlag i næste funktionsperiode

eller

Forslag 2a: Det skal i næste funktionsperiode være mulighed for at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion af det faste vederlag i næste funktionsperiode. For selvstændige erhvervsdrivende stilles et generelt krav om fremlæggelse af revisorerklæring ved tabt arbejdsfortjeneste.

eller

Forslag 2b: Det skal i næste funktionsperiode være mulighed for at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion af det faste vederlag i næste funktionsperiode. For selvstændige erhvervsdrivende stilles der ikke et generelt krav om fremlæggelse af revisorerklæring ved tabt arbejdsfortjeneste.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at byrådet beslutter forslag 1, forslag 2a eller forslag 2b

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 2a godkendt i byrådet.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 15: Endeligt høringssvar til revision af Fingerplan 2019

25/3402

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering.

Tema

På baggrund af byrådets beslutning den 10. april 2025 om hvilke emner, der skal indgå i kommunens forslag til ændringer af Fingerplan 2019, har Økonomiudvalget og Allerød byråd hhv. den 6. maj, 15. maj, 23. maj 2025 behandlet et forslag til høringssvar til Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Økonomiudvalget orienteres hermed om, at Allerød Kommunes endelige høringssvar er fremsendt til Plan- og Landdistriktsstyrelsen inden for fristen den 2. juni 2025.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes endelige høringssvar er vedlagt som bilag 1.

Jf. byrådets beslutning på mødet den 15. maj 2025 henvises der til det fælles høringssvar fra 5 kommuner vedr. et nyt fælles renseanlæg i Fredensborg Kommune.

Jf. Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 23. maj 2025 indgår perspektivområdet Stolelyngen ikke i høringssvaret til revision af Fingerplan 2019.

Administrationens forslag

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Bilag 1. Allerød Kommunes forslag og idéer til revision af Fingerplan 2019, 2. juni 2025

Bilag 2. Høringssvar fra Birkerødgård til Plan- og landdistriktsstyrelsen

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 16: Lukket: Status for I/S Norfors juni 2025 - Lukket punkt

24/6629

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 17: Lukket: Forud for udbud af projekt Teglværkskvarteret - Lukket punkt

25/5526

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 18: Vedtagelse af lokalplan 1-144 samt kommuneplantillæg nr. 4

24/12434

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning.

Tema

Byrådet vedtog den 27. marts 2025 at udsende forslag til lokalplan 1-144 Teglværkskvarteret (bilag 1) og kommuneplantillæg nr. 4 (bilag 2) i 8 ugers høring i perioden 1. april til den 27. maj.

Miljø-, Erhvervs-, og Byudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endeligt.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget et høringssvar fra PensionDanmark som omhandler forslag til ændringer i lokalplanen og et høringssvar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vedrørende kommuneplantillægget. I høringsnotatet (bilag 3) er høringssvarene vedlagt og suppleret med Forvaltningens kommentarer. Høringssvarene har givet anledning til mindre justeringer af lokalplanen.

Forvaltning modtog en sindetskrivelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, at Styrelsen er indstillet på at reducere skovbyggelinjen som anmodet af Allerød Kommune (bilag 4).

Efter høringsperioden er der foretaget en administrativ rettelse af lokalplanens § 4 om udstykning, for at lette administrationen af lokalplanen ved, at lokalplanen muliggør udstykning uden konkret udstykningsplan. Det forventes at der i hvert tilfælde skal foretages udstykning af cykelsti og regnvandsbassin.

Lokalplanen og kommuneplantillægget indgår i udbudsmaterialet for projekt Teglværkskvarteret.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan 1-144 og kommuneplantillæg nr. 4 vedtages til offentliggørelse med de nævnte ændringer.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan 1-144 og kommuneplantillæg nr. 4 ikke vedtages med henblik på at bearbejde planer til fornyet høring.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår forslag 1.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg har været i høring i 8 uger fra den 1. april til 27. maj 2025

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 16-06-2025

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 1-144 Teglværkskvarteret inkl. screening for miljøvurdering.pdf

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 4.pdf

Bilag 3 - Høringsnotat inkl. høringssvar.pdf

Bilag 4 - Sindetskrivelse.pdf

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 19: Endelig vedtagelse af tillæg XIII til Spildevandsplan 2013

25/1149

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning.

Tema

Byrådet vedtog den 27. marts 2025 at godkende udkast til tillæg XIII til Allerød Kommunes spildevandsplan 2013 med henblik på udsendelse i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er slut og der er ikke indkommet høringssvar.

Udvalget anmodes om at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Formålet med tillæg nr. XIII til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 er at skabe det planmæssige grundlag for kloakering af et nyt lokalplanområde indeholdende friplejehjem, senioregnede boliger/tryghedsboliger, generationsbofællesskab, og seniorbofællesskab. Det ny kloakopland ligger på matrikel 6a, Blovstrød By, Blovstrød og kommer til at hedde BG6.

Kloaksystemet laves som separatkloak, dvs. spildevand og regnvand løber i hver sin ledning. Novafos etablerer et eller to bassiner til rensning og forsinkelse af regnvandet indenfor kloakoplandet. Det rensede regnvand ledes til Drabæk.

Det ny kloakopland ligger på matrikel 6a, Blovstrød By, Blovstrød. Der er mulighed for senere udstykning. Hvis oplandet senere udmatrikuleres, skal hver enkel matrikel have en tilslutningstilladelse. Matrikel 6a udmatrikuleres i fire matrikler ved etablering.

Tillægget beskriver de afledte effekter af kloakering af matriklen, herunder ændringer i spildevandsbelastningen af Lillerød Renseanlæg, regnvandsudledning til Drabæk, berørte lodsejere, tidsplan og økonomi.

Desuden foretages en ændring i tillæg X for så vidt angår ejendommen Høveltsvangsvej 84, matr.nr. 21c, Høveltsvang, Uggeløse, som med tillægget fremover vil indgå i det separatkloakerede kloakopland GO og få en afløbskoefficient for regnvand på 0,3. Da ændringen til tillæg X er ubetydelig i forhold til de vurderinger og beregninger, der er foretaget i tillæg X, medfører det ingen yderligere ændringer i tillæg X.

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden, men Allerød Kommune har valgt at præcisere teksten i tillægget, hvad angår afløbskoefficienter og befæstelsesgrader. Der er udelukkende tale om en præcisering for at lette forståelsen af teksten, og der er dermed ikke tale om en ændring af indholdet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Tillæg XIII spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Spildevandsplanen er brugerfinansieret, og tillæg XIII til Spildevandsplan 2013 har derfor ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Dialog/høring

Et udkast har været i offentlig høring i 8 uger fra 28. marts 2025 til 23. maj 2025.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 16-06-2025

Udvalget indstiller Tillæg XIII spildevandsplan 2013 godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget indstiller at Tillæg XIII til spildevandsplan 2013 godkendes i byrådet.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Tillæg XIII til spildevandsplan 2013 med bilag

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 20: Lukket: Udbud af projekt Teglværkskvarteret - Lukket punkt

25/5526

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 21: Lukket: Eventuel køb af bolig - Lukket punkt

24/11645

Økonomiudvalget indstiller forslaget 2 godkendt i byrådet.

Imod stemte Anders Damm-Frydenberg.

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 22: Genoptagelse: 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.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 17. juni 2025

Der foreligger nu notat fra Forvaltningen, som er vedlagt.

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.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen, der beskriver hvilke muligheder der er hvis ændringen skal ske inden for rammen, beskrivelse af kulturomlægning samt en efterprøvning af beregningen.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

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

Notat fra Forvaltningen - dyrevelfærd

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 23: Initiativsag nr. 28 - Ungdomsjobs, ungeudveksling og velfærdsuddannelser

25/4303

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

Baggrund:

Vi har over flere år set en nedgang i antallet af studerende på velfærdsuddannelserne. VIVE har peget på behovet for at arbejdet med kendskab og image til velfærdsfagene allerede i folkeskolen <https://www.vive.dk/da/nyheder-og-debat/velfaerdsfagenes-image-skal-aendres-hvis-unge-skal-soege-uddannelserne-bxqnp6xk/>.

Allerød Kommunes muligheder for at levere kvalitet i velfærdsopgaverne er tæt forbundne med antallet af studerende på de relevante uddannelser og dermed de fremtidige rekrutteringsmuligheder. På den baggrund foreslår Socialdemokratiet en strategi for rekruttering af unge til velfærdsområderne.

Strategien kan indebære samspil mellem folkeskolen, ungejobs, de relevante fagområder, professionshøjskolerne, øvrige kommuner og evt. internationale partnere til inspiration, udveksling og international rekruttering.

Foreslået ændring:

Udarbejdelse af en strategi for rekruttering af unge til velfærdsområderne.

Hvilken værdi skal det skabe?

Det skal først og fremmest sikre nye medarbejdere til velfærdsområderne. Dernæst kan det bidrage til både de unges udvikling i form af fritidsjobs og et bedre samspil mellem fx ældre og yngre borgere på velfærdsområderne.

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

Hvordan kan vi udarbejde en strategi for rekruttering af unge til velfærdsområderne?

Beskriv sammenhæng med Vision 2031:

Rekruttering er visionært!

Hvis vi i højere grad skaber mulighed for udvikling på velfærdsområderne i form af tættere samarbejde med unge og velfærdsuddannelserne, så kan vi både sikre fremtidens medarbejdere og skabe attraktive arbejdspladser med engagement og faglighed til fordel for borgerne.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

I det følgende vil ”velfærdsuddannelser” blive oversat som uddannelser til SOSU-hjælper og – assistenter, sygeplejersker, samt uddannelser til pædagoger og lærere. Dermed er forslaget om strategi for rekruttering af unge målrettet flere fagområder såsom hjemmepleje, dagtilbud, sfo, klubber, specialområdet fx botilbud og gruppeordningerne samt folkeskolerne, som på sigt vil mangle uddannet personale.

Unge fritidsarbejdet på ældreområdet og dagtilbudsområdet er gode eksempler på, at der kan vokse en tidlig interesse for velfærdsuddannelserne hos de unge. Derudover er der også afprøvet små projekter på tværs, fx hvor generationer mødes i Lyng i foråret 2025 for 7. årgang.

Det er forvaltningens vurdering at, at arbejdet med at øge interesse for - og kendskab til - uddannelser inden for velfærdsområderne, bør ske allerede på mellemtrinnet og i udskolingen, dvs. fra 4.- 5. klasser og op.

Et mere strategisk samarbejde på tværs af skoler - med samarbejde på tværs af forskellige fagområder - vil kunne sikres gennem øget koordinering med involvering af Ung Allerød, som har erfaringer med målgrupperne.

Dermed vil flere interessenter også kunne komme i spil i det strategiske arbejde, fx gymnasiet og professionshøjskolerne, og der kunne være samarbejde med omkringliggende kommuner. Potentialet ift. internationale partnere vil skulle afdækkes yderligere.

Der vil indledningsvis skulle udarbejdes en fælles strategi, som sætter retning for rekruttering af unge til velfærdsområderne, og at den kobles med de politisk besluttede anbefalinger og tiltag ift. fastholdelse og rekruttering.

Forvaltningen vurderer, at ovenstående strategiske arbejde vil kunne styrke rekrutteringen til velfærdsområderne på længere sigt, og at det er afgørende at der er afsat koordineringsressourcer til det tværgående arbejde.

(2026 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2026 550

2027 550

2028 550

2029-33 årligt 550

Anlægsudgift

2026

2027

2028

2029-33 årligt

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

Forslag 1

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

Forslag 2

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

Dialog/høring

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 24: Initiativsag nr. 37 - Omstrukturering af den politiske proces i Allerød Kommune

25/4303

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

Baggrund: Allerød Kommunes politiske proces er traditionel: Der afholdes 11 udvalgmøder om året og §17 stk. 4 udvalgene er også traditionelt styret og planlagt.

Foreslået ændring: Konservative foreslår, at den politiske arbejdsproces ændres til den model Gentofte Kommune anvender. Det betyder at der kun afholdes 4 udvalgmøder om året, resten af møderækken er dedikeret til arbejdet i opgaveudvalgene, som ikke er sammenlignelige med §17 stk. 4 udvalgene.

I stedet ønskes der indført en politisk arbejdsproces, som er drevet af opgaveudvalg. Disse etableres af 2 udvalgte politikere, som sammen med Forvaltningen udarbejder det nødvendige kommissorium – udvalget sammensættes derefter af 10 borgere og 5 politikere, som sammen finder en god og borgernær løsning. Byrådet stemmer til sidst om den valgte løsning.

Ændringen vil betyde, at den borgerinddragelse som groft sagt slutter på valgnatten, vil udvide det repræsentative demokrati markant og tilføre en meget støtte mulighed for løbende borgerinddragelse.

Hvilken værdi skal det skabe? Ændringen vil betyde, at borgerne inddrages i langt højere grad i beslutningsprocessen – og dermed opnås en stor grad af borgerinddragelse, som vil sikre langtidsholdbare politiske løsninger.

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

1. Hvad koster det at implementere ”Gentoftemodellen” i Allerød Kommune?
2. Hvilke muligheder er til stede for at anvende konsulenter fra Gentofte Kommune i processen?

Beskriv sammenhæng med Vision 2031:

Tæt på hinanden – Tæt på naturen.

En implementering af ”Gentoftemodellen” i Allerød Kommune, vil bringe borgerne tættere på hinanden og den politiske indflydelse.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

”Gentofte-modellen”

Gentofte Kommune igangsatte i 2015 en politisk arbejdsform, som er karakteriseret ved en reduceret mødefrekvens i de stående udvalg og en øget anvendelse af midlertidige, rådgivende §17, stk. 4 opgaveudvalg, hvor både borgere og

politikere deltager. Disse udvalg arbejder med konkrete politiske problemstillinger og udarbejder forslag til løsninger, som efterfølgende behandles politisk. Se yderligere her: [Politisk arbejdsform - Gentofte Kommune](#)

Den politiske styring, struktur og arbejdsform er bygget op på følgende måde i Gentofte:

- 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen (KB)
- 8 stående udvalg inkl. økonomiudvalg (ØU)
- Suppleres af løbende opgaveudvalg (Ca. 6–8 opgaveudvalg pr. år eller ca. 25–30 opgaveudvalg pr. byrådsperiode).

Kommunalbestyrelsen (KB), ØU og Byplansudvalget har månedlige ordinære møder og temamøder. De øvrige stående udvalg har kvartalsvise møder, dog med 3 møder første halvår og tredje år af valgperioden samt fællesmøder forud for ordinære KB møder. Opgaveudvalgene tilrettelægger selv arbejdsform, men har typisk 1 møde om måneden af 3 timers varighed.

De stående udvalg initierer og følger op på opgaveudvalgenes arbejde, og deres rolle er at sikre, at arbejdet er forankret politisk. De stående udvalg identificerer udviklingsområder, fastsætter flerårige mål og igangsætter opgaveudvalgene. Opgaveudvalgene arbejder med borgerinddragelse og udarbejder forslag. De stående udvalg modtager og behandler anbefalingerne og sender dem videre til ØU og KB.

Sammenligning: Gentofte vs. Allerød – Opgaveudvalg og styrelsespraksis

Element	Gentofte Kommune	Allerød Kommune
Formel hjemmel i styrelsesvedtægt	Ja – opgaveudvalg er nævnt og integreret i styrelsesvedtægten som en central del af den politiske arbejdsform.	Ja – §17, stk. 4 udvalg er nævnt som mulighed, men ikke fremhævet som en fast og bærende del af den politiske struktur.
Brug af opgaveudvalg	Systematisk og strategisk anvendt. De er centrale for politikudvikling. 6 – 8 opgaveudvalg årligt.	Byrådet igangsætter opgaveudvalg når temaer eller emner kalder på det. Der gennemføres mellem 3 og 4 opgaveudvalg i en byrådsperiode.
Proces og struktur	Formaliseret med fast mødefrekvens, sekretariat, kommissorium, borgerrekruttering, offentlighed og politikerportal.	Der foreligger en procesbeskrivelse for etablering og gennemførelse af opgaveudvalg i Allerød Kommune, men der er ikke samme grad af offentlighed og digital understøttelse.
Sammensætning	10 borgere + 5 politikere. Udpeges af byrådet. Kompetenceprofiler og diversitet prioriteres.	Tema og formål styrer sammensætningen og derfor afhænger denne også af kommissorium for det enkelte opgaveudvalg.
Forvaltningens rolle	Faciliterende og understøttende. Der er etableret et dedikeret sekretariat og der anvendes understøttende værktøjer.	Forvaltningen understøtter processen, men uden dedikeret sekretariat, der udelukkende har denne opgave.
Politisk rolle og ejerskab	Politikerne er medudviklere og ambassadører. Opgaveudvalg er en del af den politiske identitet.	Politikerne udpeges og deltager. Opgaveudvalg afgiver anbefalinger til fagudvalgene. Opgaveudvalg er ikke en fast integreret del af den politiske arbejdsform.

Borgerinddragelse	Struktureret, bred og systematisk. Del af vision og strategi.	Er mere situationsbestemt og afhængig af det enkelte opgaveudvalg. Ikke alle opgaveudvalg egner sig indledningsvist til borgerinddragelse.
-------------------	---	--

Organisatoriske og politiske forudsætninger ved ændring af den politiske arbejdsform i Allerød Kommune

Allerød Kommune har allerede etableret en grundstruktur for §17, stk. 4 opgaveudvalg som fungerer godt. For at opgaveudvalg kan blive en bærende del af den politiske arbejdsform – som i Gentofte-modellen – kræver det en forankring i styrelsesvedtægten og en ændret rollefordeling mellem de stående udvalg og opgaveudvalgene.

Det forudsætter:

- En grundlæggende ændring af særligt fagudvalgenes mødestruktur og arbejdsform.
- En tydelig og ny rollefordeling mellem udvalg, forvaltning og opgaveudvalg.
- Flere sager, som indledningsvist skal behandles i ØU uden forudgående fagudvalgsbehandling.
- En ændring af styrelsesvedtægten, så opgaveudvalg får en formel og strategisk rolle samt en forventet udvidelse af antallet af stående udvalg.
- En kulturændring, hvor samskabelse og borgerinddragelse bliver en integreret del af det politiske arbejde.
- En styrket faciliterings- og understøttelseskapacitet i forvaltningen.

Samtidig skal der sikres gennemsigtighed, kvalitet, kommunikation og kontinuitet i arbejdet, så opgaveudvalgene ikke opleves som midlertidige projekter, men en fast og værdiskabende del af den kommunale beslutningsproces.

Særlige opmærksomheder

Borgerinddragelse: Til sammenligning har Gentofte Kommune pr. 1. januar 2025 75.076 borgere og Allerød Kommune har 26.061. Det er en særlig opmærksomhed, at borgerne i Allerød Kommune, også forventes engageret i dels det godkendte Borgerpanel, dels i løbende borgermøder om relevante emner og de unge, i forbindelse med etableringen af et ungepanel – alle ud over deres egne personlige ”møder” med kommunen. Det er en opmærksomhed, at Allerød Kommune har færre borgere at ”trække på”, ift. øget borgerinddragelse i den politiske arbejdsform, end Gentofte har. Der må formodes at blive flere gengangere i opgaveudvalgene.

Gentoftes erfaringer: Forvaltningen har – tidligere og i forbindelse med oplysning af denne sag - været i dialog med Gentofte kommune. Her deler de gerne deres erfaringer og gode råd. Noget af det de har erfaret er:

- Omlægningen af den politiske arbejdsform i 2015 skete uden tilskrivning af ressourcer idet forudsætningen var, at de ressourcer, der blev sparet ved at mindske antallet af faste møder i de stående udvalg, skulle kunne ’finansiere’ driften af de nye opgaveudvalg. Siden er der sket en glidende ændring i fordelingen mellem stående udvalgs-møder og opgaveudvalg, uden at der er justeret på ressourceforbruget.
- Ses der på udviklingen i antallet af møder gennem årene, viser tallene for Gentoftes møder, at de i 2017 gennemførte 20 ordinære møder i de stående udvalg med undtagelse af Byplansudvalget og Økonomiudvalget samt 8 ekstraordinære møder. Til sammenligning var det tal i 2023 oppe på 24 ordinære møder i de stående udvalg samt 19 ekstraordinære møder. Disse møder er opgjort uden de møder, som også er blevet gennemført i opgaveudvalsregi. (Kilde: Gentofte Kommune oplæg den 5. juli 2024).

Gentofte Kommune bemærker desuden, at det er væsentligt, ikke at undervurdere det kompetence- og ressourcetræk der vil være på forvaltningen, både i forbindelse med implementering/omlægning til ny politisk arbejdsform og i forbindelse med de mange sideløbende opgaveudvalg.

Møder i dag i Allerød Kommune versus ved en ændret struktur lignende Gentofte:

	Møder i dag pr. år	Møder med ny struktur pr. år
Byrådsmøder	11	11
Økonomiudvalgsmøder	11	11
Teknisk fagudvalg (MEBU)		
(opdeles og fastholdes jf. erfa fra Gentofte)	11	11
SBU	11	4,5
BSU	11	4,5
KIFU	11	4,5
Ekstra stående udvalg		
(rest fra MEBU jf. erfa fra Gentofte)	-	4,5
Opgaveudvalg		
(1 årligt i dag - 4 årligt fremadrettet med 5-10 møder pr. opgaveudvalg)	6-8	20-40
	72 – 74 møder pr. år	71 – 91 møder pr. år
I alt	(eller 288 – 296 pr. byrådsperiode)	(eller 314 – 361 pr. byrådsperiode)

*ovenstående er uden evt. ekstraordinære møder, som i Gentofte er øget væsentligt siden omlægningen

Økonomiske konsekvenser (skøn)

Spg. 1) Der spørges til, hvad det koster at implementere ”Gentofte modellen” i Allerød Kommune?

Implementeringen af en ny politisk arbejdsform inspireret af Gentofte modellen vil medføre ændringer i mødestrukturen og en øget grad af borgerinddragelse gennem opgaveudvalg. Det vil samtidig stille nye krav til organisering, facilitering og sekretariatsbistand.

I Gentofte Kommune opererer man med tre typer af opgaveudvalg, som varierer i kompleksitet og ressourcetræk, men hvor alle involverer borgerinddragelse. Erfaringer herfra viser, at et opgaveudvalg typisk trækker mellem 0,5 – 1 årsværk pr. opgaveudvalg. Det svarer til mellem 350.000 og 700.000 kr., svarende til gennemsnitligt 525.000 kr. pr. opgaveudvalg.

Hvis Allerød Kommune etablerer 4 opgaveudvalg årligt, skønnes den samlede merudgift til ressourcer at ligge i størrelsesordenen 2,1 mio. kr. årligt, afhængigt af udvalgenes karakter og ambitionsniveau, hvis vi anvender Gentoftes erfaringer.

Til sammenligning er der i Allerød Kommune, ved de seneste opgaveudvalg om Fastholdelse og rekruttering, Kollektive og klimaneutrale varmeløsninger samt Fremtidens boliger i Allerød Kommune, blevet afsat 250.000 kr. i alt til hver. Disse midler dækkede faglig understøttelse, afvikling af temasektioner, faglige input, diæter og vederlag. De 250.000 kr. dækker ikke eventuelle eksterne konsulenter, studietur, større vederlag til eksterne, borgerrekruttering mv.

Hvis antallet af møder i de stående udvalg reduceres med 15 møder årligt, vil det medføre en vis besparelse på mødeforplejning og administrativ forberedelse. Denne besparelse er dog ikke 1:1, da der fortsat vil være behov for koordinering og sagsforberedelse mellem møderne, samt at nuværende sager i større udstrækning vil gå direkte til Økonomiudvalget. Hvis der tillige ses på erfaringerne i Gentofte, så gennemførte de i 2023 desuden 19 ekstraordinære møder i de stående udvalg.

Ud over ovenstående, vil en omstrukturering i Allerød Kommune kræve, at der sker en opkvalificering af kompetencer samt evt. opnormering for at kunne løfte de nye typer af opgaver.

Det anbefales, at en mere præcis økonomisk vurdering foretages i forbindelse med en evt. konkret implementeringsplan, hvor ambitionsniveau, formål og organisering fastlægges.

Der anbefales på den baggrund, hvis byrådet vælger at gå videre med forslaget, at der udarbejdes en analyse af hvordan modellen kan tilpasses Allerød forhold og hvad økonomien derved vil være. Det skønnes at analysen vil koste i omegnen af 300.000 at gennemføre.

Hvis byrådet ønsker at afsætte budget til nye opgaveudvalg svarende til praksis i Gentofte, skønnes udgiften at udgøre 525.000 kr. på opgaveudvalg om året.

Det skal bemærkes, at der ikke er noget til hinder for at arbejde med to forskellige typer af opgaveudvalg samtidigt i en kommune.

(2026 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2026 300

2027

2028

2029-33 årligt

Anlægsudgift

2026

2027

2028

2029-33 årligt

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

Forslag 1

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

Forslag 2

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

Dialog/høring

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 25: Initiativsag nr. 41 - Sænkning dækningsafgiften med en promille

25/4303

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

Baggrund: Dækningsafgift er en kommunal ejendomsskat, som kun opkræves i 33 af landets kommuner og berører ejere af erhvervsejendomme. I 2021 vedtog Folketinget en ny metode til vurdering af erhvervsejendomme.

Dækningsafgiften bliver beregnet på baggrund af grundværdien i den offentlige ejendomsvurdering. De fleste steder stiger grundværdien med de nye vurderinger, og dermed bliver ejere af erhvervsejendomme ramt af stigende udgifter (målt i kroner)

Foreslået ændring: Allerød Venstre foreslår at dækningsafgiften i promille sænkes i Allerød Kommune for at kompensere for de øgede stigninger i grundværdi - alternativt at dækningsafgiften fastfrysnes til 2022 niveau.

Hvilken værdi skal det skabe? En fair behandling af ejere af erhvervsejendomme i Allerød, som er én af ud af 33 af landets kommuner, der opkræver dækningsafgift. Ydermere vil det reducere omkostningerne ved at drive forretning i Allerød Kommune.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvornår vil det kunne realiseres og hvilken økonomi vil kunne tilgå kommunens virksomheder positivt.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: En erhvervsvenlig Kommune.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Kommunens indtægter fra dækningsafgift er baseret på foreløbige grundværdier, og forventes tidligst opgjort i 2026. Nedenstående svar er derfor udarbejdet på det foreliggende grundlag og der tages forbehold for senere ændringer.

Dækningsafgiftspromillen udgør i Allerød Kommune 8,6, og blev nedsat fra 9,0 i 2021 med lov nr. 2614 af 28/12/2021. Nedsættelsen var en konsekvens af, at virksomhederne fra 2022 skal opkræves på baggrund af nye og mere retvisende grundværdier. Af loven fremgår, at kommunerne ikke må hæve promillen før 2028.

Med loven fastsættes individuelle dækningsafgiftspromiller for den enkelte kommune pba. de foreløbige grundværdier. Promillerne blev fastsat ud fra, at det samlede provenu fra erhvervsdækningsafgiften i 2022 skulle svare til det fremskrevne provenu fra 2014.

Ud fra et forsigtighedsprincip indgår der ved opkrævningen en reduktion af grundværdierne på 20 pct., som finansieres af staten.

På baggrund af de seneste foreløbige skøn fra SKAT, budgetterer Allerød Kommune med følgende provenu fra dækningsafgift af erhverv i 2025-29:

(1.000 kr.)	Provenu	Kompensation for indfasning	Samlet provenu
R2022	-23.524		-23.524
R2023	-18.817		-18.817
R2024	-35.623		-35.623
2025	-26.499	-9.249	-35.748
2026	-27.795	-6.553	-34.348
2027	-29.342	-5.127	-34.469
2028	-31.337	0	-31.337
2029	-31.337	0	-31.337

Note: Minus angiver indtægt.

Provenuet er baseret på foreløbige skønnede grundværdier, og kan blive ændret frem mod budgetforhandlingerne i tilfælde af nye udmeldinger fra SKAT. I takt med, at de endelige grundværdier udsendes, vil der ske en genberegning af provenuerne bagudrettet. Genberegningen er ikke omfattet af den neutraliseringsordning, som gælder for grundskyld.

I provenuet i tabellen ovenfor indgår en kompensation til kommunen som følge af, at der med Aftale om en moderniseret stigningsbegrænsning for erhvervsjendomme fra 2024 blev indført en gradvis indfasning for virksomhederne. Indfasningen medfører, at virksomhedernes årlige opkrævninger ikke kan stige med mere end 10 pct. af den nye fuldt indfasede dækningsafgift. Staten kompenserer kommunerne fuldt ud for indfasningen.

KL skriver i sin budgetvejledning til budget 2025-28, at kommuner som sænker dækningsafgiftsromillen må forvente, at dette kan medføre en reduktion i den statslige kompensation.

I modsætning til øvrige kommunale skatteindtægter er indtægterne fra dækningsafgift af erhverv ikke omfattet af udligning. Med de nuværende regler beholder kommunen således 100 pct. af provenuet. Reglerne kan blive ændret som led i en kommende udligningsreform, som forventes at være gældende fra 2029.

Nedenfor er skønnet over kommunens provenu-tab ved en sækelse af dækningsafgiftsromillen med 1 promillepoint, hvorefter romillen vil udgøre 7,6. Hvis dækningsafgiften alternativt skal sænkes så den er tilnærmelsesvis nær provenuet fra 2022, skal den sænkes med 3 promillepoint, hvorefter romillen vil udgøre 5,6. Beregningen er foretaget på det foreliggende grundlag, idet de endelige grundværdier og provenuer ikke er kendt.

(2026 priser) Hele 1.000 kr.

Skatteindtægt (Brutto)

2026	4.157
2027	3.994
2028	4.008
2029	3.644
2030-33 årligt	3.644

Note: ”+” er en udgift/mindreindtægt

Det bemærkes, at virksomhedernes mindreudgifter adskiller sig fra kommunens provenutab. Dels ydes 20 pct. statslig rabat for virksomhederne ud fra forsigtighedsprincippet, og dels er indført en statsfinansieret indfasning af de nye vurderinger i 2025-27.

Som led i økonomiaftalerne mellem KL og regeringen har der tidligere været afsat skatterammer, hvorved kommuner der sænker skatten er blevet delvist kompenseret for provenutabet de første 4 år. Regeringen har i de senere år ikke ydet tilskud til sænkelse af ejendomsskatter, fx var tilskudspuljen for 2025 isoleret til sænket kommunal indkomstskat. Økonomiaftalen for 2026 indeholder en skattepulje på 200 mio. kr. til sænkelse af indkomstskat, men ingen tilskud til at nedsætte dækningsafgift og grundskyld.

Forslag 1

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

Forslag 2

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

Økonomi og finansiering

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 26: Udviklingen i senior- og førtidspension for 2018 til 2024 og prognose for 2025 til 2029

25/5792

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og økonomiudvalget orienteres om udviklingen i antallet af borgere på senior- og førtidspension og de økonomiske konsekvenser heraf, samt prognose for udviklingen i perioden 2025 til 2029.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Det forventede regnskab pr. 28. februar 2025 viste en forventet merudgift på beskæftigelsesområdet, især inden for førtidspension og seniorpension. Antallet af tilkendelser på begge områder er steget markant, og denne stigning var ikke forudset ved budgetlægningen, hvilket har resulteret i et merforbrug på 11 mio. kr. i regnskab 2024.

I det forventede regnskab pr. 28. februar 2025 blev varslet, at der ville blive fremlagt en særskilt sag for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget på kommende møde om merudgifterne inden for førtidspension og seniorpension. Nærværende sag er en opfølgning på dette.

Seniorpension blev indført den 1. januar 2020 som en ordning for personer tæt på folkepensionsalderen med varigt nedsat arbejdsevne. Den retter sig mod personer med mindst 20-25 års tilknytning til arbejdsmarkedet, som grundet helbredsmæssige forhold kan arbejde under 15 timer om ugen. Antallet af modtagere er i dag cirka dobbelt så højt, som forventet ved ordningens indførelse.

Førtidspension er en ydelse for personer med varigt nedsat arbejdsevne, som ikke længere har mulighed for at forsørge sig selv – heller ikke med støtte som fleksjob. Ordningen retter sig primært mod personer over 40 år, men kan i særlige tilfælde også tilkendes yngre, hvis det er klart dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres gennem beskæftigelsesrettede indsatser.

På landsplan er der de seneste år set en stigning i antallet af borgere, der er tilkendt senior- og førtidspension. Dette gør sig også gældende i Allerød, som siden 2022 har set en stigning i antallet af borgere på senior- og førtidspension, hvilket har resulteret i udfordringer i budgetlægningen.

Antallet af borgere, der tilkendes førtidspension, har varieret meget siden reformen i 2014, hvilket har gjort det svært at forudsige udgifterne. Samtidig har gennemsnitsprisen pr. helårsperson været højere end forventet, og ændringer i folkepensionsalderen har yderligere udfordret budgetlægningen. Ofte kommer borgerne fra andre ydelser, herunder særligt kontanthjælp, sygedagpenge, ressourceforløb eller fleksjob. Budgettet for 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i de tilgængelige data på budgetlægningstidspunktet, hvor de seneste data er fra foråret 2024.

Den 23. maj har beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen henvendt sig til alle kommuners borgmestre. I henvendelsen fremgår, at der på landsplan ses en stigning i antallet af tilkendelser af før- tidspension til unge under 40 år og særligt til unge med psykiske lidelser. Ankestyrelsen har udarbejdet en ny praksisundersøgelse af kommunernes tilkendelse af førtidspension som aftalt i SSA-aftalen for 2024-2027, hvor det anbefales, at kommunerne fortsat sikrer, at borgeren er tilstrækkeligt udredt i forhold til alle relevante forhold, og det skal være dokumenteret, at borgerens arbejdsevne ikke kan udvikles.

Det fremgår af de interviews Ankestyrelsen har gennemført ifm. undersøgelsen, at kommunerne oplever mere komplekse problemer blandt unge med psykiske lidelser, herunder at borgerne generelt set er blevet dårligere nu, end de var tidligere, og at der ofte ses en kombination af både psykiske lidelser og sociale udfordringer.

Som en del af udviklingen er der med bl.a. ungeløftet afsat midler til IPS-indsatser og ”flere skal med” for unge, som med aftalen om beskæftigelsesreformen styrkes og permanentgøres. Dette skal på sigt bidrage til, at færre unge ender på en førtidspension.

Prognose og budgetusikkerhed (2025 priser)

Baseret på tilgængelige data for den seneste udvikling har Forvaltningen udarbejdet tre scenarier for udgiftsudviklingen fra 2025-29.

I det vedlagte notat redegøres nærmere for udviklingen i både antal og udgifter til henholdsvis senior- og førtidspension, og de scenarier der er beregnet for udgiftsudviklingen frem til 2029. I scenarie 1 videreføres den aktuelle udgiftsvækst uændret i alle år til slutningen af 2029, og i scenarie 2 og 3 er indarbejdet en forudsætning om, at væksten aftager. I alle scenarier ligger udgiftsstigningen over budgettet.

Forvaltningen tager i det administrative budget 2026-33 udgangspunkt i scenarie 3 for udgiftsvæksten i både senior- og førtidspension, hvor stigningen forudsættes at fortsætte relativt moderat. Prognosen for årene 2030-33 udarbejdes i forbindelse med det administrative budgetgrundlag.

Forvaltningen har analyseret de nyeste data for nettotilgang, og der ses tegn på en vis opbremsning i væksten til såvel senior- som førtidspension. Aktuelt skønnes en vækst i udgiften til senior- og førtidspension fra regnskab 2024 til 2025 på henholdsvis 6 og 3,3 pct., hvilket er en lille stigning for så vidt angår seniorpension i forhold til det forventede regnskab pr. 28. februar 2025.

Udgiften til seniorpension udgør i budget 2025 10,7 mio. kr., og prognosen udarbejdet i maj 2025 viser en forventet merudgift på 3,5 mio. kr. i 2025. Dette er en stigning på 0,7 mio. kr. sammenlignet med forventet regnskab pr. 28. februar 2025. I 2026 skønnes merudgiften at udgøre 3,9 mio. kr.

Udgiften til førtidspension udgør i budget 2025 60,5 mio. kr., og prognose udarbejdet i maj 2025 viser en forventet merudgift på 9,6 mio. kr. i 2025. Dette er samme niveau som forventet regnskab pr. 28. februar 2025. I 2026 skønnes merudgiften at udgøre 11,2 mio. kr.

Til- og afgang på både seniorpension og førtidspension varierer betydeligt fra måned til måned, hvilket gør det vanskeligt at udarbejde præcise fremskrivninger. De seneste to regnskabsår har udviklingen vist en større stigning end forventet. En fremskrivning baseret på samme vækstmønster vil kunne reducere risikoen for budgetafvigelse, men indebærer samtidig en fare for, at budgettet lægges for højt.

Det skal understreges, at der fortsat er en betydelig usikkerhed forbundet med udviklingen, og forvaltningen vil følge udviklingen tæt med henblik på at reducere budgetusikkerheden mest muligt. Herunder foretages en fornyet opfølgning på datagrundlaget i august/september således, at eventuelle ændringer kan indgå i budgetforhandlingerne.

Økonomisk kompensation fra staten

Det skal bemærkes, at den stigning der brutto forventes i udgifterne til senior- og førtidspension, ikke nødvendigvis svarer til hvad netto-merudgiften vil være for kommunen. Dette skyldes, at der indgår en kompensationsordning for disse udgiftstyper i de årlige økonomiaftaler mellem Regeringen og KL, som isoleret set bør opveje mer- og mindreudgifter. Kompensationen udmøntes dog for kommunerne under ét på landsplan og derfor er der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem Allerød Kommunes mer- og mindreudgifter, og den kompensation der gives i økonomiaftalen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Både udgifter og eventuel kompensation fra staten via økonomiaftalen mellem Regering og KL indarbejdes i det administrative budget 2026-33, som præsenteres for Økonomiudvalget og byrådet i august 2025, som grundlag for byrådets 1. behandling af budgettet.

Dialog/høring

Handicaprådet.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Notat vedr. senior- og førtidspension maj 2025

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 27: Helhedsplejeforløb og målgruppe

24/14543

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

På baggrund af elementer i Ældreloven, som blev vedtaget af regeringen den 19. december 2024, og træder i kraft den 1. juli 2025, skal der træffes beslutning om helhedsplejeforløb herunder målgruppen. Byrådet skal ifølge ældrelovens § 9 træffe beslutning om, hvilke tilbud om helhedspleje i form af få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb, der skal tilbydes efter ældrelovens § 10, herunder rammerne for tilrettelæggelse og udmøntning af tilbuddene.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ældrelovens formål og indhold

Med Ældreloven følger en ændring af måden, hvorpå kommunen tildeler pleje, hjælp og træning til ældre borgere, der er folkepensionister. Loven introducerer helhedspleje, hvilket betyder, at ældre ikke længere vil modtage de nuværende enkeltydelser, men i stedet skal tildeles et sammenhængende pleje- og omsorgsforløb, der dækker alle deres behov.

Et sammenhængende pleje- og omsorgsforløb omfatter alt, hvad kommunen tilbyder på tværs af ældreområdet, herunder ydelser fra de nuværende paragraffer i serviceloven: hjemmepleje (§ 83), rehabilitering (§ 83a) og træning (§ 86). Fra 2026/27 inkluderes almen sygepleje også i helhedsplejen jf. sundhedsreformens bestemmelser. Både offentlige og private leverandører skal levere de sammenhængende forløb.

Helhedsplejen skal tilbydes som få, sammenhængende og rummelige forløb, der gør det muligt for borger og medarbejder løbende at tilpasse plejen ud fra borgerens aktuelle fysiske, psykiske og sociale behov. Denne løbende tilpasning kaldes 'borgernær visitation'. Det betyder, at ansvaret for justering af forløbet flyttes væk fra den centrale visitation og over til de selvstyrende, tværfaglige helhedsplejeteams, der arbejder direkte med borgeren.

Intentionen bag helhedsplejen er at give borgerne større grad af selvbestemmelse og give de medarbejderne, der kommer i borgerens hjem større frihed, så beslutninger træffes tæt på og i samarbejde med borgeren. I bemærkningerne til ældreloven lægges der op til, at hver kommune kun kan have 3–5 forskellige forløb. Det skal dels muliggøre løbende tilpasning af borgerens pleje inden for det enkelte forløb og dels sikre, at revisitering mellem forløbene bliver en undtagelse.

For nuværende afregnes leverandører af hjemmepleje med en timetakst for hvert minut og ydelse, der leveres. Timetaksten til den kommunale leverandør genberegnes årligt via interne beregninger og for den private leverandør afregnes via den pris, som er aftalt kontraktligt.

Fra 1. juli 2025 afregnes begge leverandører af helhedspleje via forløbstakster, som dækker både rengøring, personlig og praktisk hjælp, træning og rehabilitering. Samtidig bortfalder de nuværende kvalitetsstandarder fra serviceloven, ligesom muligheden for dataudtræk på enkeltydelser forsvinder. Det betyder, at det ikke længere vil være muligt at dokumentere, hvor mange borgere, der f.eks. får hjælp til bad eller rengøring eller hvilken ydelse, den enkelte borger har fået.

Helhedsplejeforløb

Modellen for helhedsplejeforløb, som indstilles til godkendelse, er bygget op om forløb målrettet borgerens plejebehov, hvor visitering sker ud fra borgerens funktionsevne.

Hvert helhedsplejeforløb afregnes med leverandøren med en takst for levering af et helhedsplejeforløb ud fra en beregnet gennemsnitstid for hvert enkelt forløb. Den enkelte borgers behov kan variere betydeligt indenfor hvert forløb.

Overgangen fra de nuværende enkelttydelser til få helhedsplejeforløb må ikke medføre, at der sker en ændring i serviceniveauet eller i omkostningerne til plejen. Forvaltningen har med bistand af eksternt konsulentfirma beregnet en model med fire forløb samt et individuelt forløb for borgere med behov for fuld kompenserende hjælp, vejledning og støtte.

Pris og tid er et fagligt og økonomisk styringsredskab – ikke en individuel rettighed.

De nuværende forløbsberegninger er foretaget på baggrund af regnskab 2024 og de første fire måneder i 2025. Der vil blive foretaget løbende genberegning af de gennemsnitlige forløbstider. Dette skal ske i takt med, at borgerne visiteres efter ældreloven, og fordelingen mellem forløbene bliver tydelig.

I bilag 1 ses et overblik over vurdering af behov ud fra funktionsevnetilstand jf. standarderne for Fællessprog III metoden.

Beskrivelse af visitationsmodeller for helhedsplejeforløb

Forvaltningen har analyseret og vurderet tre forskellige modeller:

1. Tildeling af forløb efter borgers Fælles Sprog III funktionsevnegennemsnit

I praksis betyder det, at visitationen vurderer og scorer borgers relevante funktionsevner fra niveau 1-4, der tilsammen giver et funktionsevnegennemsnit. På baggrund af funktionsevnegennemsnittet tildeles borgeren et af fem forløb. Eksempelvis tildeles borgere med funktionsevnegennemsnit 0-1 forløbet let støtte i hverdagen.

2. Tildeling af forløb efter timeintervaller

I praksis betyder det, at visitationen estimerer borgerens samlede behov for plejetid. På baggrund af behovet for plejetid og fastlagte timeintervaller tildeles borger et af fem forløb eksempelvis 0-5 timer, 5-10 timer etc.

3. Tildeling af forløb efter plejeindhold

I praksis betyder det, at visitationen foretager en vurdering af borgerens behov for konkrete indsatser. På baggrund af behovet for indsatser tildeles borger et af fem forløb eksempelvis let pleje, mellem pleje etc.

Visitationsmodeller for helhedsplejeforløb

Forvaltningen har analyseret og vurderet tre forskellige modeller:

4. Tildeling af forløb efter borgers Fælles Sprog III funktionsevnevurdering.

5. Tildeling af forløb efter timeintervaller.

6. Tildeling af forløb efter plejeindhold.

De tre visitationsmodeller har hver deres fordele og ulemper i forhold til at understøtte ældrelovens intentioner samt sikre økonomisk og faglig styring.

Forvaltningen vurderer, på baggrund af analyser af de forskellige modeller, at tildeling af forløb efter borgernes funktionsevner, opfylder ældrelovens bestemmelser i videst muligt omfang, med hovedvægten lagt på følgende begrundelser:

1. Forløbet tildeles i forhold til, hvad borgeren kan eller ikke kan med afsæt i en scoring af borgerens funktionsevne på flere parametre. Grundlaget for visitationen bliver dermed fagligt og objektivt vurderet ved.
2. Dialogen med borger og evt. pårørende bliver lettere, når udgangspunktet for tildeling af hjælpen dvs. forløbet, bliver borgerens funktionsevne fremfor en argumentation med begrundelse i tid eller ydelser. De to sidst nævnte opfylder i øvrigt ældrelovens hensigt i begrænset omfang.
3. Udviklingen i borgerens funktionsevne bliver lettere at følge også ift. en målbar effekt af rehabilitering, træning og brug af velfærdsteknologi, også ift. revisitation til forløb-pakker, dvs. om det bevilligede forløb skal forblive eller skifte.

Forvaltningen har undersøgt, at fire andre kommuner i Nordklyngen indstiller eller har fået godkendt forløb med udgangspunkt i borgernes funktionsevne. En kommune indstiller forløb med udgangspunkt i tidsdeling og en kommune er ikke fastlagt en model endnu.

Uddybning af fordele/ulemper ved de tre visitationsmodeller findes i bilag 2.

Bilag 3 beskriver, en borgers forløb fra henvendelse til bevilling/afslag kommer til at forløbe. Denne borgerrejse er uafhængig af, helhedsplejeforløb der beslutes.

Målgruppe

Ældreloven og helhedspleje gælder som udgangspunkt kun for borgere over 67 år. Borgere under 67 år er fortsat omfattet af serviceloven, hvor udmålingen af hjælp fortsat kan foretages som enkelttydelser.

Fra den 1. juli 2025 skal medarbejderne i visitationen samt leverandørerne af hjemmepleje forholde sig til to forskellige lovgivninger, visitations- og dokumentationspraksisser: én under ældreloven og én under serviceloven. Dette sker samtidig med et øget decentralt ansvar, selvstyring og større krav til økonomi efter datapraksis.

Borgere under 67 år har også gavn af helhedspleje med fokus på en forebyggende, hverdagsrehabiliterende og vedligeholdende indsats. Der er ikke noget til hinder for i lovgivningen at træffe lokal politiske beslutninger, om at inkludere borgere under 67 år i helhedspleje. Forvaltningen har beregnet forløbspakkeprisen med og uden borgere under 67 år, og der er ingen økonomisk ulempe ved at inkludere borgere under 67 år. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at borgere under serviceloven med fordel kan inkluderes i helhedsplejeforløb. Dette vil sikre ens service for borgere under og over 67 år samt lette visitation-, dokumentations- og styringspraksis hos leverandørerne.

Der vil pågå et arbejde med at afklare formen for kvalitetsstandarder fremadrettet.

Forslag om visitationsmodel

Fra 1. juli 2025 indføres helhedspleje for borgere over 67 år efter ældreloven. Helhedsplejen tilbydes i fem helhedsplejeforløb baseret på enten borgers funktionsevne, timeintervaller eller plejebehov. Udvalget bedes indstille en af følgende forslag til beslutning i byrådet

1. Helhedsplejeforløb tildeles efter Fælles Sprog III funktionsevnevurdering.

eller

2. Helhedsplejeforløb tildeles efter plejebehov

eller

3. Helhedsplejeforløb tildeles efter timeintervaller

Udvalget bedes samtidigt indstille en af følgende forslag om målgruppe til beslutning i byrådet.

Forslag om målgruppe

- a) Helhedsplejeforløb omfatter borgere under 67 år efter serviceloven.

eller

- b) Helhedsplejeforløb omfatter ikke borgere under 67 år efter serviceloven.

Der gives en status på den besluttede visitationsmodel for helhedsplejeforløb inkl. målgruppe hvert halve år, og der gennemføres en mindre evaluering i år 2, dvs. medio 2027.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 vedrørende visitationsmodel godkendt i byrådet.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag a vedrørende målgruppe godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

Afregning af helhedsplejeforløb sker i henhold til ældreloven og baseres på beregnede takster. Når kommunen selv leverer helhedsplejeforløb, afregnes der med en fast beregnet pris pr. helhedsplejeforløb, som tager udgangspunkt i det nuværende udgiftsniveau. Når en privat leverandør står for helhedsplejeforløbet, sker afregningen efter en aftalt pris pr. helhedsplejeforløb i henhold til den kontrakt, der er indgået gennem et udbud.

Det samlede udgiftsniveau for kommunen ændres som udgangspunkt ikke, uanset hvilken visitationsmodel eller målgruppe der vælges. Derfor medfører valget ikke nogen ændringer i budgettet. Der vil være en øget brug af styringsdata som følge af implementeringen af ældreloven, hvor forløbspakkerne også vil blive fulgt tæt ift. det samlede budget til området, også med blik for den demografiske udvikling.

Forløbstaksten genberegnes minimum en gang årligt.

Dialog/høring

Seniorrådet.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Udvalget indstiller forslag 1 vedrørende visitationsmodel godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget indstiller forslag a vedrørende målgruppe godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 vedrørende visitationsmodel og forslag a vedrørende målgruppe godkendt i byrådet.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Bilag 1 - Overblik over funktionsevne.pptx

Bilag 2: Visitationsmodeller fordele/ulemper

Bilag 3 - Borgerrejser helhedspleje juni 2025

Seniorrådets høringssvar SBU pkt.6 Helhedsplejeforløb og målgruppe.docx

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 28: Genoptagelse. Anvendelse af midler afsat til fastholdelse og rekruttering

24/12702

Punkttype

Beslutning

Tema

I budgetaftalen for 2025-32, er der afsat 2 mio. kr. pr år i perioden 2025-2027 til at arbejde videre med opgaveudvalgets anbefalinger til fastholdelse og rekruttering.

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om, at indstille forslag om anvendelse af de afsatte midler på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalget.

Supplerende tema til Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 3. juni, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen den 4. juni og Økonomiudvalgets behandling af sagen den 17. juni

På baggrund af beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, Sundheds- og Velfærdsudvalget og Økonomiudvalget på møder ultimo februar og primo marts genoptages sagen med høringssvar.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet godkendte den 31. august 2023, at 9 anbefalinger fra opgaveudvalget for fastholdelse og rekruttering skulle være afsættet for det videre arbejde. Udfordringerne ift. fastholdelse og rekruttering er størst ved hhv. social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagoger.

Opgaveudvalgets 9 anbefalinger er kategoriseret under fire temaer:

- Tema: Styrket faglighed
- Tema: Fleksibilitet
- Tema: Når Allerød ansætter
- Tema: Kommunikation

Der er arbejdet videre med tiltag inden for alle temaer. En uddybende status på implementering af anbefalingerne fremgår af bilag 1

I budget 2024 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt til at arbejde videre med de anbefalinger, der er kommet fra opgaveudvalget om fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere. I januar 2024 besluttede byrådet, at der anvendes 250.000 kr. årligt af det afsatte beløb til lærings- og simulationscentret fra 2025.

Af budget 2025 fremgår det: "Fra 2025-27 hæves beløbet med 2 mio. kr. i hvert af årene til det videre arbejde med opgaveudvalgets anbefalinger. Som en del af dette fremlægges en sag primo 2025 med bl.a. styrket praktikkoordinering på dagtilbudsområdet samt projektansættelse til øget rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget, men disponeres efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget."

I nedenstående forslag til det videre arbejde med opgaveudvalgets anbefalinger, er der taget afsæt i evalueringerne af de fire temaer. Der ses særlige muligheder for at arbejde videre med temaerne fra opgaveudvalget "Styrket faglighed", som også rækker ind i temaerne "Fleksibilitet" og "Når Allerød ansætter".

Forslagene bygger videre på tilbagemeldingerne fra de lokale-MED i forbindelse med opgaveudvalgets involverende proces i 2023.

Forslag 1: Styrket faglighed: Forstærket drift af lærings- og simulations-rummet: 325.000 kr.

Af opsamlingen på anbefalingerne fremgår det, at der er sket flere og positive kompetenceløft af medarbejderne på ældreområdet med brug af Lærings- og simulationsrummet. Flere kommuner er inviteret til at købe sig ind i forløb, men der er endnu ingen som har ville forpligte sig på det.

Det er forvaltningens vurdering, at et 100 % finansiering af simulationsrum vil styrke det fortsatte arbejde med lokale og fleksible kompetenceløft af primært social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Midlerne vil finansiere en deltidsmedarbejder. Og restbeløbet ud over de allerede afsatte 250.000 kr. vil udgøre 325.000 kr.

Tilbage melding fra FTR er, at simulationsrummet er en rigtig god ide grundet mangel på faglærte medarbejdere, og det kan klæde ufaglærte bedre på til plejeopgaven. De medarbejdere som har været sendt afsted, er vendt tilbage med kun positiv respons.

Forslag 2: Fleksibilitet (tid): tid til udvidet triagering målrettet borgerne i hjemmeplejen, i alt 400.000 kr.

Med investering på 400.000 kr. vil der være ca. 20 min mere pr. uge pr team til triage dvs. tiden hvor besøg og pleje planlægges i de selvstyrende teams. For nuværende er der 15 minutter/ugen pr. team, som så vil stige til 35 minutter/ugen.

Det vil give mulighed for at komme bedre rundt om borgeren sammen med demenskoordinator, kostkonsulent, sygeplejen, terapeut, og plejeteam. Det forventes at give større arbejdsglæde og dermed styrke rekruttering og fastholdelse.

Dette skal ses som en afprøvning i knap 2 år ifm. implementering af ældreloven, hvor der skal arbejdes med faste teams og helhedspleje.

Forslag 3: "Når Allerød ansætter": forstærket on-boarding, herunder rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: 650.000 kr. Projektleder på ca. 30 timer ansættes centralt med fokus på rekruttering af udenlandsk arbejdskraft samt on-boarding af nye medarbejdere på velfærdsområderne, især på dagtilbuds- og ældreområdet. Her ses blandt andet mulighed for at udvikle en forstærket og fast struktur for modtagelse og løbende opfølgning på nye ansættelser. Der ses et tæt samarbejde med de øvrige opgaver i HR, og mulighed for at styrke udviklingen i brugen af data fx exit-undersøgelser, hvorfor stillingen vil blive ansat på dette fagområde.

Forslag 4: "Når Allerød Ansætter" / "Styrket faglighed": Fastholdelses- og rekrutteringsmedarbejder til hele dagtilbudsområdet, herunder opgaver som praktik-koordinator: 750.000 kr.

Med afsæt i de gode erfaringer fra ældreområdets centrale praktikkoordinatorer, foreslår Forvaltningen, at der ansættes en central koordinerende praktikfunktion for dagtilbudsområdet, som også får opgaver tæt på klyngerne ift. målet om forstærket fastholdelse på dagtilbudsområdet.

Hvert år modtager kommunen pædagogstuderende og studerende til den pædagogiske assistent-uddannelse, som skal igennem forskellige praktikforløb i vores daginstitutioner. Erfaringerne fra ældreområdet viser, at der med fordel kan arbejdes med styrke modtagelsen af de studerende med bl.a. fælles intro, løbende opfølgning samt netværk, da det styrker rekrutteringen på sigt. Det vil samtidig styrke samarbejdet med professionsskolerne. Som en del af funktionen vil der blive mulighed for sparring og faglige løft gennem et fælles netværk for de pædagoger, som er praktikvejledere i de enkelte daginstitutioner. Målet er at tiltrække og fastholde de studerende og løfte kvaliteten, så de studerende under uddannelsen - eller efter gennemført uddannelse - bliver ansat i kommunen.

Endelig vil funktionen kunne understøtte klyngerne med at arbejde med forstærket rekruttering af uddannede pædagoger generelt.

Forslag 5: "Styrket faglighed": Vejleder-diplommodul til pædagoger med vejlederopgaver 75.000 kr. pr. år. Det er Forvaltningens vurdering, at der er behov for at arbejde med at styrke kompetencerne hos pædagoger, som varetager en vigtig opgave som praktikvejleder, med et diplom-modul i vejledning. Det vil styrke fastholdelsen af denne gruppe af medarbejdere og løfte kvaliteten i vejledningen. Modulet indeholder vejledningsfaglige og voksendidaktiske temaer og problemstillinger, så pædagoger kan tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for pædagogstuderende og samtidig understøtte udviklingen af daginstitutionens uddannelseskultur. Dette vil give mulighed for, at ca. 15 pædagoger gennemføre et diplom-modul i løbet af 3 år.

Tilbage meldingen fra FTR for BUPL er, at et løft med et diplommodul i vejledning har været efterspurgt i flere år, og derfor ses som et kærkommen forslag.

Forslag 6: "Styrket faglighed": midler til fag-oplæg og fagbøger i daginstitutionerne, i alt 50.000 kr. Til det videre arbejde med at styrke alle medarbejdernes faglighed arbejdes der i 2025 på fælles forløb med fokus på øget deltagelsesmuligheder for alle børn og legen som fokusområde. Inspireret af ældreområdet foreslås det, at der afsættes øget midler til faglige oplæg og køb af fagbøger til hver klynge, som kan komme de enkelte huse og medarbejdere til gavn.

Der er i alt 2.250.000 kr. i restbeløb i puljen, idet 250.000 kr. er tilgået opstart af lærings- og simulationsrummet i 2025.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 3. juni, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen den 4. juni og Økonomiudvalgets behandling af sagen den 17. juni

På baggrund af ønsket om at forslagene sendes til MED udvalgene og Hovedudvalget til drøftelse, så synspunkter og forslag herfra vedrørende de ni anbefalinger kan indgå i sagen, genoptages sagen nu med to nye bilag. Det ene indeholder en opsamling på tilbagemeldingerne. Det andet indeholder de udtømmende tilbagemeldinger.

Forvaltningen har benyttet anledningen til også at spørge til hvordan de aktuelle udfordringer med fastholdelse og rekruttering opleves, og hvilke ideer der i øvrigt er til det videre arbejde med fastholdelse og rekruttering.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller forslag 1, 2 og 3 og Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 3, 4, 5 og 6 godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2024-2031 afsat 500.000 kr. årligt til arbejde med anbefalingerne. Der er i budget 2025-2032 afsat yderligere 2.000.000 kr. i årene 2025-2027 til at arbejde med anbefalingerne.

I 2025 og frem fordeles midlerne ligeligt mellem Ældre og Sundhed og Skole- Dagtilbud.

I Ældre og Sundhed anvendes 250.000 kr. til delvis finansiering af Lærings- og Simulationscenteret. I fordeling af midler er der taget højde for, at Børne- og Skoleudvalget kan disponere over 1,25 mio. kr. fra 2025 til og med 2027.

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget ønsker, at forslagene sendes til hovedudvalget til drøftelse, så synspunkter og forslag herfra vedrørende de ni anbefalinger kan indgå i sagen.

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen på Børne- og Skoleudvalgets møde så hurtigt som muligt. Det præciseres, at arbejdet med mulighed for udenlands arbejdskraft indgår i et eventuelt tværkommunalt samarbejde.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 26-02-2025

Udvalget ønsker, at forslagene sendes til Hovedudvalget til drøftelse, så synspunkter og forslag herfra vedrørende de ni anbefalinger kan indgå i sagen.

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen på Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget møde så hurtigt som muligt. Det præciseres, at arbejdet med mulighed for udenlands arbejdskraft indgår i et eventuelt tværkommunalt samarbejde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget godkendte:

-At forslagene sendes til MED udvalgene og Hovedudvalget til drøftelse, så synspunkter og forslag herfra vedrørende de ni anbefalinger kan indgå i sagen.

-Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen så hurtigt som muligt. Det præciseres, at arbejdet med mulighed for udenlandsk arbejdskraft indgår i et eventuelt tværkommunalt samarbejde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-06-2025

Børne og Skoleudvalget indstiller forslag 3, 4, 5 og 6 godkendt i Økonomiudvalget. Udvalget foreslår endvidere, at Økonomiudvalget beslutter, hvordan de gennemførte initiativer evalueres.

Fraværende:

Lars Bacher

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Sundhed og Beskæftigelsesudvalget indstiller forslag 1, 2, 3 og godkendt i Økonomiudvalget.

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

”Forslag 3 er et meget dårligt forslag af mange grunde og derfor kan jeg ikke stemme for, hvis forslag 3 er med i afstemningen.

Jeg kunne ellers godt stemme for forslag 1 og 2.

Det vil ikke være en løsning på Allerøds manglende velfærdsmedarbejdere at spille ressourcer på at "tiltrække" udenlandsk arbejdskraft. Det er ikke en kommunal opgave og det er ikke en løsning.”

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget godkendte forslag 1-6.

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

”Forslag 3 er et meget dårligt forslag af mange grunde og derfor kan jeg ikke stemme for, hvis forslag 3 er med i afstemningen.

Jeg kunne ellers godt stemme for forslag 1 og 2.

Det vil ikke være en løsning på Allerøds manglende velfærdsmedarbejdere at spille ressourcer på at "tiltrække" udenlandsk arbejdskraft. Det er ikke en kommunal opgave og det er ikke en løsning.”

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Status på indsatser

Samlet tilbagemelding fra MED-udvalgene.pdf

Opsamling på høring ift. fastholdelse og rekruttering.pdf

Seniorrådets høringssvar SBU pkt. 7 Genoptagelse Anvendelse af midler til fastholdelse og rekruttering.docx

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 29: Tilsynsudtalelse om Allerød Kommunes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister

22/15526

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Byrådet er i henhold til retssikkerhedslovens § 3 forpligtet til at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Pligten til at fastsætte sagsbehandlingsfrister gælder alene for ansøgningssager.

Ankestyrelsen har i en tilsynssag vurderet, at Allerød Kommune handler i strid med § 3, stk. 2, i retssikkerhedsloven ved ikke at have offentliggjort frister for behandling af ansøgninger på alle relevante sagsområder.

Ankestyrelsen beder byrådet i Allerød Kommune om inden 8. juli 2025 at oplyse, hvad vores deres udtalelse giver byrådet anledning til.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Ankestyrelsen meddeler i december 2023 at de på baggrund af henvendelse fra foreningen ”#enmillionstemmer” har oprettet tilsynssager på samtlige 98 kommune om overholdelse af pligten til at offentliggøre sagsbehandler.

Ankestyrelsen meddelte samtidig at de på baggrund af en samlet vurdering af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på Allerød Kommunes hjemmeside ikke fandt anledning til at foretage yderligere over for kommunen, men at de i 2- halvår af 2024 ville foretage en stikprøvekontrol af udvalgte kommuners hjemmeside for at se, om de pågældende kommuner lever op til reglerne i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Allerød Kommune blev udtaget til stikprøvekontrol, og Ankestyrelsen meddelte d. 9. oktober 2024, at de fandt, at Allerød Kommune ikke havde offentliggjort sagsbehandlingsfrister på alle relevante love.

I svar af 4. november 2024 gjorde Allerød Kommune opmærksom på, at på baggrund af Ankestyrelsens henvendelse var blevet opmærksomme på, at der ikke er offentliggjort tidsfrister for følgende lovgivninger:

- Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
- Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
- §§ 30 b og 30 c i lov om midlertidig opholdstilladelse til personer der er fordrevet fra Ukraine.

og at disse ville blive udarbejdet. Ligeledes ville øvrige lovområdet blive gennemgået for eventuelle manglende sagsbehandlingsfrister.

Tilsynsudtalelse

Allerød Kommune har d. 8. maj 2025 modtaget en tilsynsudtalelse om, at Ankestyrelsen vurderer, at Allerød Kommune handler i strid med § 3, stk. 2, i retssikkerhedsloven ved ikke at have offentliggjort frister for behandling af ansøgninger på alle relevante sagsområder. Der mangler fx offentliggjorte sagsbehandlingsfrister for bistand til særlige aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og frivillig anbringelse, godkendelse af netværksplejefamilier og særlig supplerende ydelse efter barnets lov.

Opfølgning på tilsynsudtalelse

Forvaltningen har sikret, at de manglende sagsbehandlingsfrister som Ankestyrelsen har påpeget i tilsynsudtalelsen, samt at tidsfrister for de lovgivninger og paragraffer vi selv var opmærksomme på manglede er påført oversigterne.

Forvaltningen har desuden på baggrund af tilsynsudtalelsen gennemgået hjemmesider fra kommuner som Ankestyrelsen vurderer, lever op til kravene. Det drejer sig eksempelvis om Struer og Solrød Kommune.

Gennemgangen viser, at begge kommuner har offentliggjort væsentligt færre sagsbehandlingsfrister end Allerød Kommune, men har en generel sagsbehandlingsfrist som gælder, hvis ikke andet er angivet.

Forvaltningen foreslår derfor, at sagsbehandlingsfristerne tilføjes følgende.

”For alle paragraffer, som ikke fremgår af listen, gælder en sagsbehandlingsfrist på op til 12 uger.”

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at hhv. Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller de nye sagsbehandlingsfrister inden for udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byråd, samt at Ankestyrelsen besvares i overensstemmelse med vedlagt udkast til svar.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Handicaprådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-06-2025

Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Sagsbehandlingsfrister for BSU 2025

Sagsbehandlingsfrister for SBU 2025

Byrådets udtalelse - udkast

Høringssvar fra Handicaprådet til SBU d. 04. juni

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 30: Lukket: Sportsvej. Tillægsbevilling til anlæg af kunstgræsbaner - lukket punkt

24/2724

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at sagen genoptages hurtigst muligt efter, at der er sket en afklaring af støjkrav. I forbindelse med at sagen genoptages, skal muligheder og konsekvenser for boligbyggeri belyses. Hermed udskydes etableringen af kunstgræsbanerne indtil der foreligger en afklaring af støjkravene. Forud for byrådsmødet udsender Forvaltningen et kort notat om sammenhængen mellem kunstgræsbanerne og den fremtidige boligudbygning.

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 31: Støjreducerende tiltag ved udvikling af boligområde ved Sportsvej

20/11410

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget orienteres om, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i november 2023 har truffet en afgørelse om støj fra boldbaner, der ændrer praksis på området, som vil få konsekvenser for det kommende udviklingsprojekt ved Sportsvej. Udvalget anmodes om at indstille den videre proces for etableringen af kunstgræsbanerne til Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i november 2023 har truffet afgørelse om, at støj fra boldbaner skal ligestilles med støj fra virksomheder. Afgørelsen fra klagenævnet medfører, at kunstbanerne skal overholde en støjgrænse på 40 dB, mod et tidligere acceptabelt niveau på 50-55 dB, som beskrevet i Kløvermarksrapporten. De ændrede støjgrænser vil få konsekvenser for det kommende udviklingsprojekt herunder boligudbygningen ved Sportsvej.

Miljøministeren har på baggrund af afgørelsen af klagenævnet i dagspressen udtalt, at der er en ny vejledning på vej om håndtering af støj fra boldbaner. Det forventes, at den nye vejledning kommer hen over sommeren 2025. Der foreligger således ikke en konkret omsætning af afgørelsen i klagenævnet til ny vejledning endnu.

En anlæggelse af de to kunstgræsbaner vil, på eksisterende lovgrundlag og den forventede nye praksis som følge af afgørelsen fra klagenævnet, få konsekvenser for den kommende boligudbygning ved Sportsvej. Der vil ved anlæggelsen af kunstgræsbanerne skulle støjreduceres med støjvold eller støjskærm for at sikre, at støjgrænserne kan overholdes både for en række af de eksisterende midlertidige boliger på arealet samt inden for det kommende, tilstødende boligområde. På nuværende tidspunkt kendes omfanget af volumen af eller prisen for de krævede støjreducerende foranstaltninger ikke.

Det vurderes, at den kommende vejledning om håndtering af støj fra boldbaner, vil øge de hensyn som skal tages mellem de boliger og boldbaner, der skal etableres på arealet ved Sportsvej. Det principielle valg i denne sag handler derfor om, hvorvidt boligudbygningen enten skal være rammesættende for kunstgræsbanerne eller om kunstgræsbanerne skal være rammesættende for boligudbygningen. Alternativt om kommunen skal afvente, at vejledningen foreligger, hvorved de konkrete hensyn der skal tages, er bedre afklarede.

Det skal bemærkes, at der er en lukket sag på Kultur- Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 4. juni 2025 om tillægsbevilling til anlæg af kunstgræsbaner, som følge af at disse netop har været i udbud.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at anlæggelse af kunstgræsbanerne afventer ny vejledning om håndtering af støj fra boldbaner.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at anlæggelse af kunstgræsbaner afventer projekt for støjafskærmning iht. Helhedsplansprojektet samt for håndtering af midlertidige boliger, der derved bliver støjbelastede. Derved bliver boligudbygningen rammesættende for kunstgræsbanerne.

Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at anlæggelse af kunstgræsbanerne igangsættes, såfremt sagen vedr. tillægsbevilling til kunstgræsbaner vedtages af byrådet den 26. juni 2025 og såfremt der opnås de krævede dispensationer. Derved bliver kunstgræsbanerne rammesættende for boligudbygningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget træffer beslutning om den videre proces.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-06-2025

Formanden satte til afstemning, at forslag 1 indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

Miki Dam Larsen, Esben Buchwald, Torbjørn Barfod og Anders Glümer stemte for.

Erik Lund stemte imod og havde følgende mindretalsudtalelse:

”Erik Lund stemmer imod, da han ønsker, at anlæggelse af kunstgræsbanerne igangsættes som planlagt”.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at sagen genoptages hurtigst muligt efter, at der er sket en afklaring af støjkrav. I forbindelse med at sagen genoptages, skal muligheder og konsekvenser for boligbyggeri belyses. Hermed udskydes etableringen af kunstgræsbanerne indtil der foreligger en afklaring af støjkrav. Forud for byrådsmødet udsender Forvaltningen et kort notat om sammenhængen mellem kunstgræsbanerne og den fremtidige boligudbygning.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 32: Prioritering af planopgaver 2025

25/5316

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille forslag til prioritering af planopgaver for 2025 til 2028 og følgende år godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Planopgaver

Planopgaver opstår i forbindelse med udvikling af en kommune og er reguleret af Planloven og statslige direktiver (landsplandirektiver, herunder især Fingerplan 2019). Opgaverne består i hovedgrupper af:

- Lovbundne overordnede planopgaver
- Planopgaver udløst af statslige udmeldinger
- VVM – udefrakommende, men uafvendelige opgaver
- Løbende myndighedsopgaver
- Udefrakommende, men uafvendelige opgaver ift. udmøntning af allerede vedtagne lokalplaner
- Helhedsplaner og lokalplaner
- Større projekter, der indebærer planopgaver

Nogle af planopgaverne er lovbundne og uafvendelige, andre udspringer af ønsker om at fremme ændringer og udvikling af kommunen. Der kommer erfaringsmæssigt altid nye planopgaver til og erfaringsmæssigt udskydes også nogle planopgaver i tid pga. valg af proces eller bygherreleverancer, der forsinkes.

Prioritering af konkrete opgaver

Der er foreslået en prioritering af planopgaverne i bilag 1.

Prioriteringen tager udgangspunkt i Planstrategi 2023, herunder boligudbygningsplanen heri. Desuden tages udgangspunkt i de fire styrende principper for prioriteringen af planopgaverne, som blev besluttet i budget 2023-30:

- Der skal planlægges for den grønne omstilling
- Udviklingsmuligheder for større virksomheder skal sikres
- De kommunale kerneopgaver, som følge af demografiudviklingen, skal løses
- En balanceret boligudbygning, hvor der tages udgangspunkt i projekterne og boligudbygningsplanen i såvel den gældende som kommende Planstrategi.

Ved prioriteringen af planopgaver i 2024, jf. byrådsmødet 29. august 2024, blev der prioriteret mange projekter for 2025 i forhold til ressourcerne på planområdet. Som det fremgik af sagen, var det med udgangspunkt i en forventning om, at enkelte projekter ville blive udskudt i tid. Som det fremgår af oversigten over ændringer nedenfor, er nogle projekter udskudt. Ligeledes har nogle igangværende projekter prioriteret for 2024 strakt sig ind i 2025.

Princippet om at prioritere flere projekter i forhold til ressourcerne på planområdet er videreført til den opdaterede prioritering i bilag 1.

Hovedparten af planopgaverne angivet i prioriteringen omfatter længerevarende processer, såsom udarbejdelse af nye lokalplaner, som typisk strækker sig over minimum et år. I bilag 1 er prioriteringen tilrettet, så krydserne angiver, hvornår opgaverne forventes igangsat og afsluttet, idet der med krydset ikke er besluttet, hvornår i året planopgaven igangsættes.

Ændringerne omfatter:

- Arbejdet med Planstrategi 2027 er igangsat tidligere i form af arbejdet med opgaveudvalget om fremtidens boliger, som startede op i 3. kvartal 2024.
- Planopgaver som følge af den grønne trepart og en kommende omlægningsplan er tilføjet til prioriteringen under lovbundne opgaver prioriteret i 2025 og årene frem.
- Ny lokalplan for Lynge grusgrav er rykket fra 2025-2026 til 2027-2028. Lokalplanen er rykket yderligere jf. de styrende principper for prioriteringen af planopgaver jf. budget 2023-30. Der er meddelt midlertidig landzonetilladelse til en wakeboardbane, som afventer klagenævnsafgørelse.
- Placering af og lokalplan for ny institution Firkløver er rykket fra 2024-2025 til 2026-2028 jf. byrådets beslutning af den 15. maj 2025 om, at arbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan sættes i bero indtil sagen om finansiering af projektet genoptages primo 2026 samt at det undersøges, om det er muligt at erhverve og bebygge det tilstødende areal.
- Et kommuneplantillæg med ændringer til kommuneplanen som følge af kulturarvsstrategien er tilføjet til prioriteringen under kommunale kerneopgaver.
- Helhedsplan og lokalplan for området ved AOC Engholm er rykket fra 2026 til 2027-2028 og følgende år. På mødet den 6. maj 2025 besluttede Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med behovsafdekningen fra primo 2026. (Jf. budget 2025 er der afsat finansiering til anlæggelse i årene 2029-2032).
- Fornylse af plangrundlag for Lillevang skole afd. Skovvang er prioriteret i 2027-2028 og følgende år. Opgaven er tidligere fremgået af prioriteringen uden konkret tidsangivelse.
- Ørnevang 21 (tidligere børnehaven nu flygtningeboliger) er rykket fra 2026 til 2027-2028 og følgende år. På Økonomiudvalgsmøde 20. august 2024 blev det besluttet at bl.a. Græsmarken og Ørnevang for nuværende skulle fastholdes som midlertidige flygtningeboliger. På mødet den 6. maj 2025 godkendte Økonomiudvalget et kommissorium for etablering af en langsigtet løsning på kapaciteten til midlertidige boliger, som skal fremlægges politisk i løbet af 2026.
- Lilledal 10 (Centerhallen) er udgået af prioriteringen jf. budget 2025.
- Opgaver ift. udmøntning af allerede vedtagne lokalplaner f.eks. i Allerød bymidte er forlænget frem til 2028 og følgende år da dette er en løbende, tilbagevendende opgave.
- Lokalplan for idrætsområdet på Sportsvej er udgået fra prioriteringen. Det er besluttet, at der meddeles lokalplandispensationer til kunstgræsanlægget jf. Miljø-, Erhverv-, Byudvalget 29. april 2025.
- Lokalplan for boliger på Sportsvej er rykket fra 2025 til 2026-2027 jf. orientering om status på Økonomiudvalgsmødet 4. marts 2025.
- Lokalplan for Enghaven Nord er forlænget til 2026 pga. igangværende projektafklaringer.
- Lokalplan for Kollerødvej 8 (Lillerød børnehus) er rykket fra 2026-2027 til 2027-2028 og følgende år.
- Lokalplan for Græsmarken er udsat fra 2026 til 2027. På Økonomiudvalgsmøde 20. august 2024 blev det besluttet at bl.a. Græsmarken og Ørnevang for nuværende skulle fastholdes som midlertidige flygtningeboliger. På mødet den 6. maj 2025 godkendte Økonomiudvalget et kommissorie for etablering af en langsigtet løsning på kapaciteten til midlertidige boliger, som skal fremlægges politisk i løbet af 2026.
- Lokalplan for Horsemosen er udsat fra 2025-2026 til 2026-2027 pga. arbejdet med kulturarvsstrategien.

Byrådet planlægger helt overordnet udbygningen af kommunen i forbindelse med de 4-årige planstrategier, og Planstrategi 2023 er blevet til med et 4-årigt sigte, hvor det forud herfor har været muligt for virksomheder og investorer at indmelde deres ønsker til udbygning. Det er imidlertid et vilkår, at der herudover løbende indkommer ønsker til udbygning fra f.eks. virksomheder, som ikke nødvendigvis har en 4-årig planlægningshorisont.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at prioriteringen i bilag 1 godkendes.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet en anden prioritering end den i bilag 1.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-06-2025

Formanden satte til afstemning at prioriteringen i bilag 1 indstilles godkendt med den ændring at lokalplan for Lyngø Grusgrav fastholdes i 2025-2026 og at lokalplan for Horsemosen udskydes til 2027-2028.

Miki Dam Larsen, Esben Buchwald, Torbjørn Barfod og Anders Glümer stemte for.

Erik Lund Stemte imod og havde følgende mindretalsudtalelse:

”Erik Lund stemmer imod og ønsker i stedet Lokalplan for boliger på Sportsvej rykket til 27-28”.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at prioriteringen i bilag 1 godkendes, med den ændring, at lokalplan for Lyngø Grusgrav fastholdes i 2025-26 og at lokalplan for Horsemosen udskydes til 2027-28.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Der er et stigende behov for lokalplaner for boligområder som Horsemosen. Derfor stemmer Enhedslisten nej til prioriteringen i indstillingen.”

Anders Damm-Frydenberg undlod at stemme.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Bilag 1. Prioritering af planopgaver 2025

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 33: Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 3-395 for et ressourcecenter ved Vassingerød

17/7193

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet vedtog den 16. juni 2022 at udsende forslag til lokalplan 3-395 for et ressourcecenter ved Vassingerød (bilag 1) med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 (bilag 2) samt miljørapport (bilag 3) miljøkonsekvensrapport (bilag 4) og en § 25-tilladelse (bilag 5) efter miljøvurderingsloven i 8 ugers høring i perioden 28. juni til 23. august 2022.

Efter høringsperiodens afslutning, har der pågået en længerevarende afklaringsproces.

Miljø-, Erhvervs-, og Byudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at planforslag, miljørapport, miljøkonsekvensrapport og § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven, vedtages endeligt.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget 1 høringssvar fra en borger som omhandler lokalplanen og det konkrete projekt samt 2 høringssvar fra henholdsvis Hofor og Energinet vedrørende lokalplanen.

I høringsnotatet (bilag 6) er høringssvarene inkl. bemærkninger hertil vedlagt. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer af bestemmelser i lokalplanen.

Efter høringsperioden er lokalplanens § 2.3 (bilag 7) præciseret for at opfylde Plan- og Landdistriktsstyrelsens krav til anvendelsen af arealet, såfremt arealet skal benyttes til transportkorridorformål.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse på baggrund af miljørapporten, som redegør for hvordan miljøhensyn er integreret i planen (bilag 8). Virksomheden har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet, og der meddeles en § 25 tilladelse til i henhold til miljøvurderingsloven.

På grund af sammenfald med høring af kommuneplan 2025, skal nærværende Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 også vedtages som et nyt kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2025. Forud herfor skal tillægget i høring. Der ændres ikke ved tillægget.

Planerne muliggør at der kan meddeles en permanent miljøgodkendelse til virksomheden Norrecco.

I dagsordenens efterfølgende punkt orienteres om den permanente miljøgodkendelse til virksomheden.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan 3-395, kommuneplantillæg nr. 3 samt miljørapport, miljøkonsekvensrapport og en § 25-tilladelse vedtages til offentliggørelse med de nævnte ændringer.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan 3-395, kommuneplantillæg nr. 3 samt miljørapport, miljøkonsekvensrapport og en § 25-tilladelse ikke vedtages med henblik på at bearbejde planer og afgørelser til fornyet høring.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår forslag 1

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Lokalplanforslag, kommuneplantillæg, miljørapport, miljøkonsekvensrapport og § 25-tilladelse har været i høring i 8 uger fra den 28. juni til 23. august 2022.

Ændringen til lokalplanens § 2.3 har været i partshøring i 2 uger.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-06-2025

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan 3-395, kommuneplantillæg nr. 3 samt miljørapport, miljøkonsekvensrapport og en § 25-tilladelse vedtages til offentliggørelse med de nævnte ændringer.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag til lokalplan 3-395, kommuneplantillæg nr. 3 samt miljørapport, miljøkonsekvensrapport og en § 25-tilladelse vedtages til offentliggørelse med de nævnte ændringer.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 3-395 For et ressourcecenter ved Vassingerød.pdf

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 3 - Ressourcecenter ved Vassingerød.pdf

Bilag 3 - Miljørapport for ressourcecenter ved Vassingerød_.pdf

Bilag 4 - Miljøkonsekvensrapport.pdf

Bilag 5 - § 25-tilladelse.pdf

Bilag 6 - Høringsnotat inkl. høringssvar.pdf

Bilag 7 - Ændring af § 2.3.pdf

Bilag 8 - Sammenfattende redegørelse.pdf

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 34: Resultat af udbud af forbrændingseget affald

24/8482

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Byrådet godkendte den 29. august 2024 at arbejdet med et fælles udbud af forbrændingseget affald for Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner blev igangsat. Udbuddet er nu gennemført, og den vindende tilbudsgiver er ARGO Affaldsenergi A/S (ARGO) i Roskilde.

Kontrakterne med ARGO forventes at blive indgået maj 2025, og de tre kommuners restaffald fra husholdninger og erhverv herunder kommunale institutioner, skoler mv. samt brændbart affald fra genbrugspladserne vil fra den 1. juli 2025 blive behandlet af ARGO.

Sagen forelægges Miljø-, Erhverv- og Byudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Sagsbeskrivelse

I juni 2023 blev Miljøbeskyttelsesloven ændret, så alle kommunalbestyrelser blev pålagt at udbyde opgaven med og indgå kontrakt om behandling af kommunernes forbrændingseggede affald i fri konkurrence. Kommunalbestyrelserne i landets kommuner skal indgå kontrakt med virkning senest fra den 1. juli 2025.

Som medejer af I/S Norfors har ejerkommunerne hidtil kørt det forbrændingseggede affald direkte til forbrænding på Norfors' anlæg i Hørsholm. Denne praksis er fra 1. juli 2025 ikke længere mulig. Behandling af det forbrændingseggede affald er derfor sendt i udbud.

Håndtering af potentiel interessekonflikt

Rammerne for udbuddet har været specificeret af Forsyningstilsynet i "Vejledning om brug af de konkurrencefremmende tiltag ved udbud af affaldsforbrænding". Således har Forsyningstilsynet bl.a. stillet krav om, at kommunerne ved udbuddet har skullet håndtere en potentiel interessekonflikt mellem de tre kommuner som udbydere og som medejere af I/S Norfors.

Den potentielle interessekonflikt har betydet, at beslutningsgangene i kommunerne, ved interne delegationsbeslutninger, blev ændret, så rammerne for udbuddet ikke blev forelagt Miljø-, Erhverv- og Byudvalget og byrådet til godkendelse, som det ellers fremgik af den tidligere sag.

Udbuddet og den forudgående markedsdialog med potentielle tilbudsgivere er gennemført i henhold til Forsyningstilsynets vejledning. Vejledningen har sat snævre rammer op for, hvilke krav kommunerne har måttet stille, og hvorledes de indkomne tilbud har skullet evalueres.

Indhold i udbuddet

Ved udarbejdelsen af udbuddet har der været lagt vægt på kommunernes forsyningssikkerhed og tilbudsgivernes mulighed for at afgive konditionsmæssige tilbud. Alle andre kommuner/udbydere af forbrændingseget affald har fulgt samme principper, og heller ikke såkaldt "grønne" kommuner som f.eks. København, Århus og Vejle har anvendt miljø- eller kvalitetsparametre ved evalueringen af de indkomne tilbud.

Udbuddet er derfor gennemført med tildelingskriteriet "Omkostninger". Ved evaluering af tilbuddene er behandlingsprisen på det enkelte behandlingsanlæg tillagt den estimerede omkostning til transport, som behandling på det enkelte anlæg vil give anledning til.

Ved tilbudsfristens udløb var der modtaget tilbud fra ARC Affaldsenergi/Waste to Energi A/S, ARGO Affaldsenergi A/S, I/S Norfors og VF Affaldsenergi ApS. Alle tilbud blev vurderet konditionsmæssige og indgik i tilbudsevalueringen.

I nedenstående skemaer ses resultatet af evalueringen af de to delkontrakter. Evalueringsprisen består af behandlingsprisen tillagt den estimerede omkostning til øget transport.

Skema 1: Delkontrakt 1, restaffald fra indsamlingsordningen

Tilbudsgiver	Evalueringspris kr.
ARC	14.810.487
ARGO	13.198.568
Norfors	34.719.016
VF	14.675.265

Skema 2: Delkontrakt 2, brændbart affald fra genbrugspladser

Tilbudsgiver	Evalueringspris kr.
ARC	5.167.160
ARGO	4.623.873
Norfors	13.630.392
VF	5.155.317

Som det fremgår, har ARGO vundet begge kontrakter. Anlægget ligger i Roskilde, og fra 1. juli 2025 vil indsamlingsskibe skulle aflæsse her. Dette gælder også lastbiler med brændbart affald fra genbrugspladserne, som Norfors forestår.

Der drøftes nu en model for betaling af ekstra-kørsel med City Container (den nuværende renovatør, som indsamler restaffald fra Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner). Modellen vil tage udgangspunkt i den ekstra transporttid til Roskilde og udgøre den reelle ekstrabetaling, som kravet om udbud i fremtiden vil give anledning til. Den ekstra kørsel kan endvidere betyde omlægninger af ruter eller ændringer af tømmedage for nogle borgere. Ændringerne er der på nuværende tidspunkt ikke det fulde overblik over.

Den økonomiske konsekvens overfor borgerne er endnu ikke færdigberegnet. Men resultatet af udbuddet, forventes af give lavere gebyrer for restaffald og rest/madaffald fra 2026. Efter planen skal affaldsgebyrer 2026 godkendes i forbindelse med 1. behandling af budget 2026 dvs. på Miljø-, Erhverv- og Byudvalgets møde den 12. august 2025. Gebyrer for restaffald og rest/madaffald har i 2024 og 2025 været ekstraordinært høje, dels fordi Allerød Kommune har fået en ekstraordinær opkrævning fra det fælleskommunale affaldsselskab Norfors, og dels fordi der er en væsentlig stigning i den pris, Norfors opkræver for at afbrænde affald.

I udbuddet blev der ikke stillet krav om mulighed for omlastning/forbehandling af madaffald på samme anlæg. Dels ville et sådan krav have begrænset konkurrencen, dels er modtagelse og forbehandling af madaffald pt. håndteret af Norfors og omfattet af en kontrakt, som med forlængelse vil løbe til 31. december 2026.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er brugerfinansieret

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-06-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 35: Hjemmeplejens lokalebehov

23/12321

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal tage stilling til om at kapaciteten til hjemmeplejen skal etableres ved inddragelse af nogle af lokalerne på Gul Gang eller ved den hidtil planlagte løsning med en midlertidig pavillon.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Grundet pres på kapaciteten til hjemmeplejens personale fra 2025 besluttede byrådet med budget 2025-32: "...at hjemmeplejens lokaler på Engholm optimeres og udvides. Derfor afsættes der samlet 3,5 mio. kr. i årene 2025-27 til dette formål."

Forvaltningen har gennemført udbudsprocessen for dette pavillon-byggeri og går alt efter planen, vil de kunne stå klar omkring årsskiftet. Det skal bemærkes, at der fortsat er elementer i etableringen der er usikkerheder omkring og som først vil vise sig når arbejdet går i gang. De priser der er modtaget, tyder dog indtil videre på, at budgettet på 3,5 mio. kr. vil kunne overholdes.

Alternativ løsning på Gul Gang

Parallelt med udbuddet har Forvaltningen også kigget nærmere på de alternative muligheder, der ville være for at etablere de nødvendige lokaler til hjemmeplejen på Engholm. Det bedste alternativ på og omkring Engholm Plejecenter, hvor hjemmeplejen har til huse, vil være at inddrage 4 af de i alt 13 lokaler på Gul gang. Løsningen vil indebære at der vil skulle foretages visse tilpasninger af indretningen, såsom adgangsøre, skillevægge, eventuel ventilation mv., men økonomisk forventes det at kunne gøres 0,5-1,0 mio. kr. billigere end pavillonløsningen.

Fordelene vil denne alternative løsning med Gul Gang vil være, at løsningen ikke vil være tidsbegrænset til 3 år, som tilfældet er med pavillonerne, at løsningen vil kunne etableres ca. 2 måneder hurtigere og at Gul Gang vil ligge lidt tættere på hjemmeplejens øvrige lokaler og derfor fagligt lidt bedre. Samt at det forventes at blive ca. 0,5-1 mio. kr. billigere.

Ulempen ved løsningen vil være, at der så inddrages kapacitet til midlertidige boliger til flygtninge, svarende til gennemsnitligt 6 personer.

Hvis det besluttes, at fire lokaler vil skulle indgå som kapacitet til hjemmeplejen, udarbejdes en skånsom udfasning til andre lokationer for de pågældende flygtninge. Dette vil iværksættes i sensommeren/efteråret. Der tages i den forbindelse særlige hensyn, således de mest funktionsnedsatte flygtninge forbliver på gangen.

Konsekvens for kapaciteten af midlertidige boliger til flygtninge

Jf. sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 1. april 2025, er der betydelig usikkerhed omkring kapacitetsbehovet for midlertidige boliger på længere sigt. En inddragelse af nogle af lokalerne på Gul Gang ændrer ikke grundlæggende ved de usikkerheder der ligger i at skønne kapacitetsbehovet for midlertidige boliger på længere sigt, men det gør i sagens natur ikke usikkerheden mindre. Den største usikkerhedsfaktor vil fortsat være, om hovedparten af Ukrainerne tager hjem de nærmeste år eller om de bliver i de midlertidige boliger og kun gradvist flytter ud i permanente boliger. Økonomiudvalget besluttede, at sagen om kapaciteten til midlertidige boliger genoptages i 2026.

Handlemuligheder

Forslag 1: At de nødvendige lokaler til hjemmeplejen etableres i midlertidig pavillon som planlagt hidtil.

Forslag 2: At de nødvendige lokaler til hjemmeplejen etableres ved inddragelse om omdannelse af 4 lokaler fra Gul Gang, hvorved kapaciteten til midlertidige boliger nedsættes med ca. 6 personer.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget godkendte forslag 2.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 36: 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 17-06-2025

Udvalget underskrev beslutningsprotokollen.