

REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 16-06-2026

Mødedato Tirsdag d. 16. juni 2026 kl. 15:30

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Clara Rao, Lars Bech-Jørgensen, Miki Dam Larsen, Anders Damm-Frydenberg (Afbud), Tune Revsgaard Nielsen, Fillipa Gottlieb, Merete Them Kjøhlholm, Jørgen Johansen, Emil Andersen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning: Revisionsberetning og endelig godkendelse af Regnskab 2025.....	5
Beslutning: Tiltrædelse af ny revisionsaftale.....	7
Orientering: Aktuel Økonomi ultimo maj 2026.....	8
Beslutning: Forventet regnskab 2026 pr. 30. april.....	11
Orientering: Anlægsstatus pr. 30. april 2026.....	14
Beslutning: Budget 2027-34: Høring af katalog med forslag til effektiviseringer og andre forbedringer.....	17
Beslutning: Budget 2027-34: Ansøgning om eventuelle særtilskud, skattejusteringer og lån.....	20
Beslutning: Ny periodisering af anlægsbudget til samling af Lillevang Skole.....	23
Beslutning: Analyse af vikarforbrug på velfærdsområderne.....	28
Beslutning: Analyse om forenkling, afbureaukratisering og frisættelse.....	32
Orientering: Intro til økonomistyring i Allerød Kommune.....	35
Orientering: Introduktion til indkøbsområdet.....	38
Orientering: Status på igangværende investeringscases.....	40
Orientering: Kommunale samarbejde - aktuelle indsatser.....	43
Beslutning: Kommunalt samarbejde om opgaverne vedr. Park og Vej.....	47
Orientering: Status på arbejdet med regelforenklingsforslag i Allerød Kommune 2026.....	49
Beslutning: Seniorrådets vedtægter 2026-2029 - godkendelse.....	51
Orientering: Årsrapport 2025 fra Kommunens Databeskyttelsesrådgiver (DPO).....	52
Orientering: Handleplan som opfølgning på DPO-årsrapport 2025.....	54
Beslutning: Novafos - ændring af ejeraftale.....	55
Beslutning: Fælles spilleregler for byrådsarbejdet 2026-2029 - godkendelse.....	57
Beslutning: Kodeks for livestreaming af byrådsmøder.....	59
Beslutning: Evaluering af "Introduktion til nyt byråd" 2026.....	61
Lukket: Beslutning: Genopførelse af Ørnevang Børnhus efter brand - Lukket version.....	63
Beslutning: Genopførelse af Ørnevang Børnhus efter brand - Åben version.....	64
Beslutning: Høringssvar om evt. besparelser på buslinje E55 og 310R.....	68
Beslutning: Norfors I/S - omstilling og udbygning af fjernvarmeproduktionen.....	70
Beslutning: Placering af fjernvarmeanlæg i Lynge.....	73
Beslutning: Igangsættelse af plangrundlag for et fjernvarmeanlæg i Lynge.....	76
Beslutning: Vedtagelse af Kulturarvsstrategi for Allerød Kommune.....	79
Beslutning: Initiativsag nr. 10: Trivselsarrangement for Blovstrød-beboere og beboerne på modtage.....	81
Beslutning: Initiativsag nr. 23: AI i aktindsigt sager.....	83
Beslutning: Maglebjergskolens fysiske rammer.....	85
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	87

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Ingen.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

Teglværkskvarteret

PensionDanmark har oplyst, at de fortsat arbejder intensivt med etableringen af Louisehjemmet, seniorboliger og bofællesskaber på Teglværkskvarteret. Projektet vedrørende Louisehjemmet dog forsinket 1 år, så opstart bliver i september 2028. Dette er afstemt med Diakonissestiftelsen. Årsagerne er byggetekniske og handler fx om udstykningsforhold, afklaring af spildevandsløsning og etablering af fjernvarme som varmekilde. PensionDanmark forventer at indsende byggeandragende i juli måned, således at dette er i overensstemmelse med bestemmelserne i grundkøbsaftalen.

KL initiativ om Demokrati og Sammenhængskraft

KL's bestyrelse har igangsat et flerårigt projekt om Demokrati og Sammenhængskraft på tværs af alle landets kommuner. Der forventes etableret en lang række lokale initiativer, alt efter hvad de enkelte kommuner ønsker at være med til. Allerød Kommunes ledelse indgår i følgegruppen til projektet.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Taget til efterretning.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 3: Beslutning: Revisionsberetning og endelig godkendelse af Regnskab 2025

26/2261

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2026-2029

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal indstille revisionsberetningen vedrørende regnskab 2025 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 Statsautoriseret Revisionspartnerskab deltager i forbindelse med behandling af punktet i Økonomiudvalget.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes årsregnskab for 2025 blev fremlagt for byrådet den 30. april 2026 og oversendt til revision. BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har den 1. juni 2026 afsluttet revisionen og afgivet revisionsberetning nr. 25.

Revisionen er gennemført i overensstemmelse med gældende standarder for offentlig revision. Revisor har afgivet en påtegning uden forbehold, og den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Det er revisors vurdering, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er korrekt og udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler.

Revisionen omfatter både finansiell revision, juridisk-kritisk revision, forvaltningsrevision samt revision af sociale områder og it-kontroller. Samlet set er der ikke konstateret væsentlige kritiske forhold, og kommunen vurderes at have hensigtsmæssige forretningsgange og interne kontroller.

Den sociale revision viser overordnet tilfredsstillende forhold. Der er dog konstateret enkelte mangler i sagsbehandling og processer, herunder et tidligere påpeget forhold vedrørende individuel vurdering i samtaleforløb, som nu er håndteret. Der ses samtidig en positiv udvikling på børneområdet.

Revisionsberetningen indeholder derudover enkelte anbefalinger af mindre væsentlig karakter, primært vedrørende dokumentation, arbejdsgange og it-adgange. Forvaltningen har i vidt omfang allerede implementeret tiltag på disse områder.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At revisionsberetning vedr. regnskab 2025 tages til efterretning
- At regnskab 2025 godkendes endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At revisionsberetning vedr. regnskab 2025 godkendes.

- At regnskab 2025 godkendes endeligt.

Bilag

Årsberetning 2025 Allerød Kommune 01.06.2026

Påtegning årsregnskab 2025 Allerød Kommune 01.06.2026

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 4: Beslutning: Tiltrædelse af ny revisionsaftale

25/8888

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget skal behandle tiltrædelsesberetning vedrørende kommunens revision og indstille, at Revisionsberetning nr. 24 vedrørende revisionens formål, omfang, rapportering og ansvarsforhold tages til efterretning.

En repræsentant fra BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab deltager under behandling af dette punkt.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med nyt byråd pr. 1. januar 2026 og et gennemført udbud er BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (BDO) fortsat revisor for Allerød Kommune.

BDO har den 1. juni 2026 fremsendt vedlagte tiltrædelsesberetning, som beskriver rammerne for samarbejdet mellem kommunen og revisor. Beretningen redegør for, hvordan revisionen bliver gennemført, og hvordan ansvar og opgaver er fordelt mellem kommunen og revisor.

Det fremgår, at kommunen fortsat har ansvaret for regnskabet og de interne kontroller, mens revisor reviderer regnskabet og giver en uafhængig vurdering. Revisor skal også afgive erklæringer på andre relevante områder.

Tiltrædelsesberetningen sætter dermed rammen for samarbejdet med den nye revisor i den kommende periode.

Den lovpligtige revision omfatter både en gennemgang af, om regnskabet er korrekt, og om kommunens dispositioner er i overensstemmelse med budgetter, beslutninger og gældende regler. Herudover indgår en vurdering af, om kommunen drives økonomisk hensigtsmæssigt gennem juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

Revisionen omfatter også den sociale revision, hvor der føres kontrol med områder med statsrefusion. Her vurderer revisor blandt andet, om sagsbehandlingen sker korrekt, og om kommunen overholder lovgivning og fastsatte kontrolkrav på de sociale og beskæftigelsesmæssige område

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at revisionsberetning nr. 24 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at revisionsberetning nr. 24 godkendes.

Bilag

Tiltrædelsesberetning Allerød Kommune 01.06.2026

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 5: Orientering: Aktuel Økonomi ultimo maj 2026

26/5949

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2026-2029

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om kommunens aktuelle likviditet ultimo maj 2026 samt en prognose for den fremadrettede likviditetsudvikling.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 30. april 2026, som er indarbejdet i aktuel økonomi ultimo maj 2026. Efter sommerferien vil tilskudsudmeldingen for 2027 samt nye forbrugsskøn som led i det administrative budgetgrundlag for 2027-33 blive indarbejdet i likviditetsprognosen. Ændringerne medfører typisk betydelige ændringer til likviditetsprognosen.

Siden sidst

Den forventede likviditet ved udgangen af budgetperioden i 2033 ligger 13,7 mio. kr. lavere end forudsat ved seneste status ultimo april 2026, hvilket er ca. 33 mio. kr. under byrådets målsætning.

Det forventede regnskab indebærer, ud over tidsforskydninger af forbrug, i sig selv ingen væsentlige ændringer, og ændringen i likviditetsprognosen skyldes dermed primært tillægsbevillinger fra byrådsmødet den 28. maj 2026, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Tillægsbevillinger fra maj 2026

BYR 28.05.26 (1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029-31
Pkt. 4 Opgaveudvalg om Økonomistyring	650			
Pkt. 6 Flygtningeboliger i Æblehaven 1A	660			
Pkt. 23 Salg af vejareal, Birkekrogen 3	-80			
Pkt. 14 Handleplan for fritidsfaciliteter	2.018	-2.018		
Pkt. 15 Cafeteria i Lillerødhallen	166	106		
Pkt. 16 Boldbaner ved Sportsvej	4.446			
Pkt. 17 Dagtilbudschef	500	1.100	1.100	1.100
I alt	8.360	-813	1.100	1.100

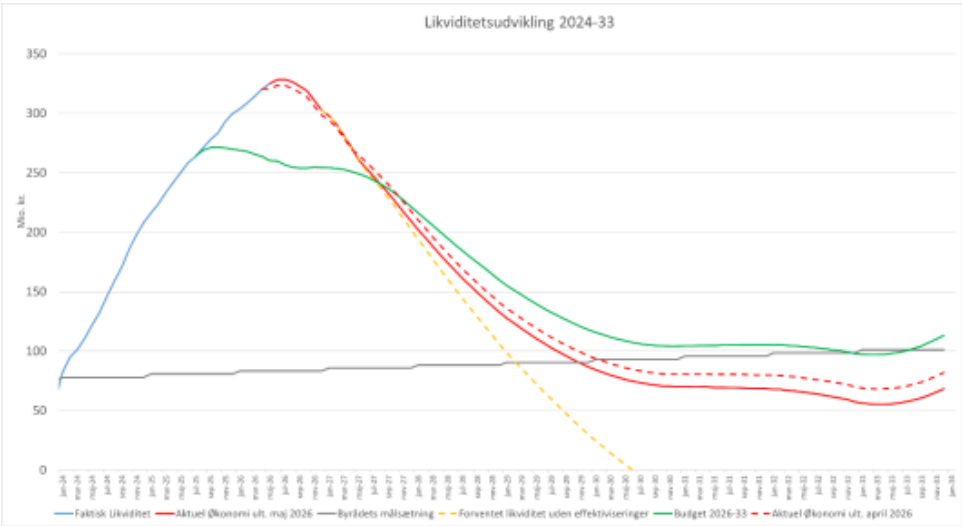
Øvrige ændringer i likviditeten stammer fra nye forbrugsskøn for 2026 som følge af det forventede regnskab 2026 pr. 30. april, herunder finansielle forskydninger vedr. deponering for Klub Rønne (+1,5 mio. kr.) og merindtægter fra renter af kommunens bankkonti (-2,0 mio. kr.).

Aktuel Økonomi samlet set

Det fremgår af kurven nedenfor, at likviditeten fortsat forventes at falde de kommende år som følge af en række anlægsprojekter, tilbagebetaling af grundskyldsindtægter til staten samt stigende udgifter på især ældreområdet og de specialiserede sociale områder.

I prognosen indgår en forudsætning om, at der samlet over perioden findes effektiviseringer/budgetforbedringer for i alt 292 mio. kr. samt, at der findes finansiering til de ikke-udmøntede balanceposter på samlet 60 mio. kr. i 2030-32. Udmøntes disse ikke, vil likviditeten falde yderligere.

Figur 1. Likviditetsudvikling 2024-33



Prognosen er forbundet med en række væsentlige risici, og der er ikke sket ændringer i risikofaktorerne siden sidste måned. Risiciene vedrører bl.a. en kommende udligningsreform, fremtidige økonomiaftaler mellem regeringen og KL samt implementeringen af reformer på velfærdsområderne. Siden sidst er der foretaget foreløbige beregninger af de økonomiske konsekvenser af deltids-dommen, som i prognosen forudsættes at blive fuldt ud kompenseret af staten. Risikofaktorerne er beskrevet i vedlagte bilag.

Likviditetsudviklingen fremgår i tabelform nedenfor, hvor det fremgår, at den skønnede likviditet ultimo budgetperioden i 2033 er 13,7 mio. kr. lavere i forhold til seneste status.

Tabel 2. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2025	Ult. 2026	Ult. 2027	...	ult. 2032	Ult. 2033
Ved budgetvedtagelsen 2026-33	269,8	254,4	222,0		98,0	113,3
Aktuel økonomi ult. april 2026	300,0	298,6	218,1		70,0	82,1
Aktuel økonomi ult. maj 2026	300,0	302,6	210,1		57,4	68,4

Af tabellen overfor fremgår også, at den gennemsnitlige likviditet ultimo 2026 ligger lidt højere end ved sidste status. Det skyldes alene, at forbruget i 2026 nu forudsættes at falde lidt senere end tidligere forudsat.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat til aktuel økonomi ultimo maj 2026

Bilag 1 og 2, Aktuel Økonomi.pdf

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 6: Beslutning: Forventet regnskab 2026 pr. 30. april

26/4810

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2026-2029

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab 2026 pr. 30. april og træffe beslutning om de ansøgte bevillingsændringer på netto +0,5 mio. kr. i 2026, +0,9 mio. kr. i 2027 og -0,1 mio. kr. årligt herefter.

I forhold til det seneste forventede regnskab bemærkes, at der nu er indarbejdet overførselsbeløb fra 2025 på driften (29,4 mio. kr.) og anlæg (67,6 mio. kr.).

Byrådsbeslutninger til og med 30. april 2026 er indarbejdet i det forventede regnskab.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab for 2026 indeholder ikke samlet set nogen alvorlige afvigelser i forhold til budgettet eller seneste forventede regnskab pr. 28. februar. Der er dog fortsat opmærksomhedspunkter på nogle bestemte områder.

Største afvigelser i forhold til budgettet:

- Der forventes fortsat et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 12,2 mio. kr., hvilket dog er 5,5 mio. mindre end ved sidste forventede regnskab.
- På det specialiserede børneområde forventes merudgifter på 4,3 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mere end ved sidste forventede regnskab.
- Der forventes merudgifter til plejeboliger på 4,2 mio. kr., en stigning på 2,6 mio. kr. i forhold til sidst. På Pleje og Omsorg samlet set, opvejes det dog af mindreforbrug andre steder.
- På det specialiserede voksenområde forventes aktuelt et mindreforbrug på 9,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,5 mio. kr. siden sidst. Skønnet er dog usikkert og bliver set nærmere på frem mod det administrative budgetgrundlag i august.

Største afvigelser i forhold til forventede regnskab pr. 28/2-26:

- I forhold til seneste forventede regnskab har KL udmeldt nye prisfremskrivninger fra 2025 og nye OK26-lønpuljer, som medfører merudgifter under driften på i alt 8,9 mio. kr. Merudgifterne forudsættes kompenseret af staten i midtvejsreguleringen for 2026, og der er derfor medtaget en modpost under tilskud på de finansielle poster.
- På skoleområdet forventes merudgifter på 10,6 mio. kr. i forhold til sidst. Merudgifterne skyldes bl.a., at det overførte mindreforbrug fra 2025 forudsættes anvendt (4,9 mio. kr.) samt øgede udgifter til specialundervisning og klubber.
- På dagtilbudsområdet forventes merudgifter på 4,9 mio. kr. i forhold til sidst, hvilket bl.a. vedrører merudgifter i Blovstrød- og Blegårdsklyngen (1,5 mio. kr.) og flere børn.
- På hjemmepleje og træning forudsættes et merforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til sidst, som skyldes præciserede forudsætninger vedrørende implementeringen af ældrereformen.

Afvigelserne er beskrevet i vedlagte bilag.

Af hovedoversigten nedenfor fremgår det korrigerede budget for 2026, samt forbrugsskønnene for 2026.

Forbrug 2026 (Mio. kr.)	Korr. budget	FVR 28/2	FVR 30/4	Afvigelse ift. budget
Ordinær drift	-51,7	-86,5	-85,1	-33,5
- Heraf skat, tilskud mv.	-2.019,6	-2.010,6	-2.021,2	-1,7
- Heraf driftsudgifter	1.967,9	1.924,1	1.936,1	-31,8
Anlæg	129,4	96,5	107,6	-21,8
Finansforskydninger mv.	41,0	44,6	46,2	5,2
I alt	118,7	54,6	68,7	-50,1

Note: Minus angiver indtægter og plus angiver udgifter.

Hovedoversigten ovenfor viser, at der nu samlet forventes et likviditetstræk i 2026 på 68,7 mio. kr., hvilket er 50,1 mio. kr. bedre end budgetteret.

Resultatet er forværret med 14,1 mio. kr. i forhold til seneste forventede regnskab, hvilket bl.a. skyldes ændret periodisering af anlægsudgifter, øget prisfremskrivning af driftsudgifterne og kompenserende merindtægter fra statstilskud.

Driftsudgifterne

På driften vedrører mindreforbruget på 31,8 mio. kr. modsatrettede bevægelser:

Skattefinansieret drift (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forventet Regnskab 28.02	Forventet Regnskab 30.04	Afvigelse ift. budget
Børne- og Skoleudvalget	616,6	600,1	617,5	0,8
Sundheds- og Beskæftigelsesudv.	859,5	858,9	861,1	1,6
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	185,5	177,6	183,4	-2,1
Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget	28,9	26,9	28,7	-0,2
Økonomiudvalget	276,7	260,6	245,4	-31,3
I alt	1.967,9	1.924,1	1.936,2	-31,8

Note: Plus = udgifter og minus = mindreudgifter.

Af tabellen fremgår, at mindreforbruget især vedrører økonomiudvalget. Det skyldes dog, at der her er medtaget et skønnet tværgående mindreforbrug på 30,0 mio. kr. på baggrund af afdelingernes forbrugsprocenter og tidligere års forbrugsmønstre. Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 overført uforbrugte driftsmidler på 32,6 mio. kr. til 2026, og flere områder har endnu ikke foretaget en endelig vurdering af deres forventede overførsler til 2027. På baggrund af forbruget ultimo maj og erfaringsbaserede forventninger til den resterende del af året vurderes det, at der indmeldes et for højt forbrug i den løbende budgetopfølgning. Der skønnes således et restforbrug på ca. 30 mio. kr. i 2026, som samles under Økonomiudvalget og afspejler en nedskrivning af de budgetansvarliges indmeldinger. Det betyder reelt, at en del af de budgetterede midler forventes tidsforskudt til 2027. Samlet set vurderes driftsoverførslerne at ligge på niveau med de foregående år. Samtidig ses et forbedringspotentiale i relation til træfsikkerheden i budgetopfølgningen, som der fremadrettet vil være øget fokus på at styrke.

Forbrugsskønnene pr. udvalg er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Ansøgte bevillingsændringer

Byrådet ansøges om tillægsbevillinger på i alt 0,5 mio. kr. i 2026, 0,9 mio. kr. i 2027 og -0,1 mio. kr. årligt herefter.

Ansøgningerne vedrører dels udskydelse af anlægsbudget til støjvold i Teglværkskvarteret og dels, at kommunen skal deponere 1,5 mio. kr. som følge af tidsubegrænset leje af Klub Rønnen. Midlerne frigives til kommunen lineært over de kommende 25 år inkl. renter.

De ansøgte bevillingsændringer fremgår af oversigten nedenfor og er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At det forventede regnskab pr. 30. april 2026 godkendes
2. At der netto gives tillægsbevillinger på 0,5 mio. kr. i 2026, 0,9 mio. kr. i 2027 og -0,1 mio. kr. årligt herefter. Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Der ansøges om følgende tillægsbevillinger i sagen:

Bevillingsændringer (kr., 2026-priser)	2026	2027	2028-34
Skattefinansieret anlæg			
Forskydning af budget til støjvold	-1.000.000	1.000.000	
Deponering			
Deponi vedr. Klub Rønnen	1.513.770		
Frigivelse af deponerede midler, Klub Rønnen		-60.551	-60.551
I alt	513.770	939.449	-60.551

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. At det forventede regnskab pr. 30. april 2026 godkendes
2. At der netto gives tillægsbevillinger på 0,5 mio. kr. i 2026, 0,9 mio. kr. i 2027 og -0,1 mio. kr. årligt herefter. Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Notat: Forventet regnskab pr. 30.04.2026

Bilag til forventet regnskab 2026 pr. 30/4

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 7: Orientering: Anlægsstatus pr. 30. april 2026

26/5566

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2026-2029

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. april 2026.

Sagsbeskrivelse

Af tabellen nedenfor fremgår anlægsbudgettet pr. udvalg i 2026 samt det forventede forbrug i 2026. Til sammenligning er forbruget i 2025 medtaget i sidste kolonne.

Skattefinansieret anlæg (mio. kr.)	Budget 2026 (inkl. overførsler)	Forventet regnskab 2026	Regnskab 2025
Børne- og Skoleudvalget	64,4	54,2	43,8
Sundhed- og Beskæftigelse	-	-	-
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	37,2	27,4	8,8
Kultur- og Idrætsudvalget	20,1	26,4	3,5
Økonomiudvalget - udgifter	23,2	1,5	8,0
Økonomiudvalget - indtægter	-15,7	-1,9	-47,2
I alt (netto)	129,4	107,6	16,8

Note: Plus = udgifter, minus = indtægter.

Af tabellen fremgår, at nettobudgettet i 2026 udgør 129,4 mio. kr. Heraf vedrører 67,6 mio. kr. overførsler fra 2025.

På nuværende tidspunkt forventes et forbrug i 2026 på 107,6 mio. kr. Det resterende budget vil som udgangspunkt blive overført til 2027 i forbindelse med årsafslutningen. Mindreforbruget vedrører især periodeforskydninger vedrørende Sportsvej og Kulturtorvet.

Det forventede regnskab for 2026 er beskrevet nærmere i en særskilt sag, der forelægges udvalgene parallelt.

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

Børne- og Skoleudvalget

Det fremgår af oversigten ovenfor, at størstedelen af anlægsbudgettet i 2026 vedrører Børne- og Skoleudvalget, hvor der især er afsat budget til Blovstrød Skole (37,1 mio. kr.) og Udvikling af Engholmskolen (7,4 mio. kr.).

Blovstrød Skole etape 1 (nybyggeri) er afleveret 1. maj, og den resterende etape forventes afleveret til oktober. Det samlede budget for projektet i perioden 2023-26 på 89,0 mio. kr. forventes overholdt.

For Lillerød Børnehus er der indgået forlig med rådgiver, og anlægsregnskabet forventes at kunne aflægges i 3. kvartal 2026.

Placeringen af Firkløveret forventes afklaret.

Der er fremlagt en særskilt sag på dagsordenen vedr. genopførelse af Uglevang 5 efter brand.

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

Der er ikke et anlægsbudget under udvalget i 2026.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

Inklusive overførsler udgør anlægsbudgettet under udvalget 37,2 mio. kr. i 2026, hvoraf størstedelen vedrører udbygningen af Teglværkskvarteret.

Der er afsat 11,5 mio. kr. til cykelsti i Teglværkskvarteret. Cykelstien er under projektering og afhængigt af myndighedsbehandlingen forventes den færdiggjort i 2026.

Der er tilsvarende afsat 1,9 mio. kr. til trafiksignal i Teglværkskvarteret, som også forventes færdigt i 2026.

Endelig er der afsat 5,0 mio. kr. til støjvold i Teglværkskvarteret. Reglerne i forhold til støj fra idrætsanlæg er i mellemtiden ændret, og disponeringen er derfor uafklaret.

Som led i driftsoverførselssagen er der afsat et nyt anlægsbudget til Vandhåndtering på 3,2 mio. kr.

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsbudgettet under udvalget udgør 20,1 mio. kr. i 2026.

Budgettet vedrører især boldbaner på Sportsvej, hvor budgettet pr. 30. april udgør 14,7 mio. kr. På byrådsmødet i maj er budgettet i 2026 søgt øget til 19,2 mio. kr. på baggrund af forventede merudgifter.

På byrådsmødet i maj er der endvidere søgt fremrykket budget på 2,0 mio. kr. fra 2027 til handleplan for fritidsfaciliteter. Budgettet anvendes til udbedring af løbebane på Skovvang stadion.

Herudover er der afsat 2,6 mio. kr. til køb af inventar til foreningslokale ved Kulturtorvet.

Økonomiudvalget

Der er budgetteret med udgifter for 23,4 mio. kr. og indtægter for -15,7 mio. kr. under udvalget.

Udgifterne vedrører primært tilbagekøb af foreningslokalet ved Kulturtorvet, hvor der er et restbudget på 20,6 mio. kr. Foreningslokalet forventes tilbagekøbt i 2027.

Indtægtsbudgettet vedrører primært salg af Sportsvej, hvor der er budgetteret med indtægter for 13,9 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes indtægten forskudt til 2027.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. april 2026 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Anlægstatus til ØU ultimo april 2026.pdf

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 8: Beslutning: Budget 2027-34: Høring af katalog med forslag til effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet

26/6004

Punkttype

Beslutning.

Tema

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal godkende, at ”Katalog med forslag til effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet” jf. bilag 1 sendes i høring. Høringsfristen er den 7. august 2026. Høringssvar kan sendes til sekretariat@alleroed.dk.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Denne sag fremlægges i overensstemmelse med den budgetproces byrådet besluttede i januar 2026 ([Sag 4, Budget 2027-34: Budgetproces](#)). Baggrunden for at kataloget udarbejdes, er ligeledes beskrevet i sagen fra januar. Byrådet besluttede, at kataloget med effektiviseringer og andre økonomiske forbedringer til budgettet skulle udgøre 1,5% af nettodriftsudgifterne, svarende til ca. 30 mio. kr. Byrådet besluttede desuden, at kataloget mest muligt skal bestå af effektiviseringer, investeringer, forsøgsordninger ol., men også kan være tekniske justeringer og om nødvendigt servicereduktioner.

Denne sag består for det første af et udkast til katalog med forslag til effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet, der efter fagudvalgsbehandlinger sendes i høring. Her er der forslag for i alt 23,0 mio. kr. årligt fuldt indfaset. For det andet af en række nye effektiviseringer, der allerede er fundet og gennemført administrativt. Her er der effektiviseringer for 7,3 mio. kr. årligt.

Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet der sendes i høring

Kataloget indeholder i alt 46 forslag. Hvis alle forslag gennemføres fuldt ud, vil det fuldt indfaset samlet set give en årlig besparelse på 23,0 mio. kr. Forslagene er kort beskrevet i det vedlagte overbliknotat.

Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af hvert enkelt forslag. Forslagene i kataloget består af en kombination af effektiviseringer og servicereduktioner.

- Effektiviseringer er ændringer i måden, kommunen leverer service på, som gør det billigere – uden at borgerne får en dårligere service. I nogle tilfælde kan servicen endda blive bedre.
- Servicereduktioner er justeringer i budgettet, som også medfører besparelser, men på en måde hvor kommunen leverer lavere service til borgerne

Efter Økonomiudvalgets godkendelse, sendes kataloget i høring frem til 7. august 2026. Alle interesserede kan indsende høringssvar. Høringssvarene vil blive forelagt hele byrådet, og høringssvarene kan føre til justeringer af forslagene.

Kataloget indgår i de politiske forhandlinger om budgettet. Den endelige beslutning om, hvilke forslag der skal gennemføres og ikke gennemføres, træffes af byrådet ved 2. behandlingen af budgettet i oktober 2026.

Allerede gennemførte effektiviseringer

I bilag 2 fremgår en række effektiviseringer, som allerede er gennemført administrativt. Når disse tiltag er fuldt indfaset, vil de samlet give en besparelse på 7,3 mio. kr. Da disse effektiviseringer allerede er iværksat administrativt og ikke vurderes at have konsekvenser for borgerne og Forvaltningen, vil de som udgangspunkt ikke blive sendt i høring.

Forslagene er implementeret administrativt i 2026, og indarbejdes direkte i det administrative budget for 2027–34. Effektiviseringerne indgår dermed i opfyldelsen af den økonomiske målsætning som byrådet har sat for budget 2027-34.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at kataloget med forslag til effektiviseringer og andre økonomiske forbedringer sendes i høring.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2027 forudsat en at der sker reduktioner i budgettet, og de kendte opgaver omfatter:

- Effektiviseringer/besparelser på 43,1 mio. kr. årligt (2027 priser) fuldt indfaset til og med 2030
- Finansieringsbehov (ikke udmøntet balancepost) på i alt 64 mio. kr. i 2030-33.

Kataloget med forslag til effektiviseringer og andre økonomiske forbedringer til budgettet indeholder fuldt indfaset forslag for 23,0 mio. kr. Samtidig er der administrativt implementeret effektiviseringer på 7,3 mio. kr. fuldt indfaset.

Dialog/høring

Høringsfristen er den 7. august 2026. Høringssvar kan sendes til sekretariat@alleroed.dk.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 02-06-2026

Udvalget indstiller godkendt at kataloget sendes i høring, idet det præciseres i kataloget med forslag til effektiviseringer, at forslag nr. 25 omfatter 20 %, og at det i initiativforslag nr. 34 præciseres, at sagen alene omhandler Græsmarken 4, og at kommunen ved et evt. frasalg af Græsmarken 4 afskærer sig fra muligheden for en samlet udvikling af arealet, som det er intentionen i planstrategien. For så vidt angår forslag nr. 36 er der en analyse på vej, der fastlægger det optimale vedligeholdelsesbehov.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29 den 03-06-2026

Udvalget indstiller godkendt, at kataloget sendes i høring, idet det i katalogets nr. 13 præciseres, hvilke databaser og materialer det drejer sig om, og hvor brugte de er. Katalogets nr. 18 overflyttes til Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. Nr. 20 præciseres. Ved nr. 24 rettes indtastning af 10% i tabellen til 20% som beskrevet i teksten, derudover rettes anlægspulje-tabellen, så udregningen af ”i alt” passer med de ovenstående beløb.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 02-06-2026

Udvalget indstiller godkendt, at kataloget sendes i høring, idet det præciseres kategorien i forslag nr. 9 skal flyttes fra 6 til 8.

Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 03-06-2026

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at katalogen sendes i høring, idet det præciseres i kataloget, at forslag nr. 40 skal overføres til bilag 2. Forslag nr. 41 bortfalder, idet den er medtaget ved en fejl.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget besluttede at ”Katalog med forslag til effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet” jf. bilag 1 tilrettes med fagudvalgenes indstillinger og sendes i høring, med frist den 7. august.

Bilag

Overblikssnotat: Forslag til effektiviseringer og andre økonomiske forbedringer

Bilag 1: Katalog med forslag til effektiviseringer og andre økonomiske forbedringer til budgettet

Bilag 2. Effektiviseringer der er implemteret i 2026

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 9: Beslutning: Budget 2027-34: Ansøgning om eventuelle særtilskud, skattejusteringer og lån

25/12048

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2026-2029

Punktttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe principiel beslutning om, hvorvidt Forvaltningen skal ansøge om eventuelle særtilskudspuljer, puljer vedr. skatteændringer samt lånepuljer i forbindelse med budget 2027.

Endelig og dermed bindende beslutning om eventuel låntagning eller skatteændringer træffes af byrådet ved 2. behandlingen af budgettet i oktober 2026.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Økonomiaftalerne mellem regeringen og KL har i tidligere år givet adgang til, at den enkelte kommune kan ansøge ministeriet om forskellige former for økonomisk råderum, herunder lånepuljer, tilskud til skattenedsættelser samt mulighed for skatteforhøjelse uden individuel sanktion. Herudover har kommunerne i visse tilfælde haft mulighed for at opnå lånefinansiering til konkrete anlægsudgifter.

Det er på nuværende tidspunkt fortsat uklart, hvornår der foreligger en økonomiaftale for 2027 mellem regeringen og KL, samt i hvilket omfang aftalen vil indeholde puljer svarende til tidligere år. Byrådets beslutning i nærværende sag træffes derfor med forbehold for, at sådanne puljer etableres.

Adgangen til eventuelle skattepuljer fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og kan enten ske på baggrund af ansøgning fra den enkelte kommune eller via en forholdsmæssig fordeling mellem kommunerne. Herudover kan kommuner ansøge om tilskud fra særtilskudspuljen efter udligningslovens § 16.

Det bemærkes, at der i budgetforliget for 2026-33 indgik følgende:

”Budgetforligspartierne blev med budget 2023-30 enige om, at skatten igen nedsættes, når likviditeten er forbedret og kan opretholdes på omkring 80 mio. kr. på både kort og lang sigt og under forudsætning af, at anlægs- og serviceniveauet kan fastholdes. Der er afsat 21,6 mio. kr. årligt i 2027-30 og 36 mio. kr. årligt fra 2031 [26PL], som en pulje til at sænke skatten. Skatten kan dog først sænkes, når likviditeten kan opretholdes på byrådets målsætning på kort og lang sigt, og så længe at det samlede anlægsbudget til ældreområdet (100 mio. kr.) og Lillevang Skole (200 mio. kr.) samt anlægsreserve kan fastholdes.”

Budgetreserven svarer ca. til en skattenedsættelse på 0,3 procentpoint i 2027-30 og 0,5 procentpoint herefter - eksklusiv et eventuelt kompenserende statstilskud.

Hvis byrådet beslutter, at der skal ansøges om puljer, udarbejder Forvaltningen ansøgningerne, og ansøgningerne forelægges som udgangspunkt ikke til særskilt politisk godkendelse inden indsendelse, bl.a. som følge af korte ansøgningsfrister.

Tilskud til skattenedsættelse

Byrådet skal beslutte, om der skal indsendes en ansøgning om tilskud til skattenedsættelse i budget 2027, såfremt økonomiaftalen for 2027 mellem KL og regeringen giver mulighed for dette. Den samlede ramme for kommunerne under ét er endnu ikke kendt.

Ønsker kommuner at komme i betragtning til et eventuelt tilskud til at nedsætte skatten, forudsætter det, at kommunen indsender en ansøgning til ministeriet forud for budgetlægningen. Tilskuddet kan formentlig alene ydes til at nedsætte indkomstkatten og ikke til at sænke grundskyld eller dækningsafgift.

Skatteforhøjelse uden sanktion

Byrådet skal beslutte, om der skal indsendes en ansøgning om adgang til skatteforhøjelse i budget 2027. Hvis Allerød Kommune hæver skatten, vil dette udløse en sanktion.

Ønsker kommuner at komme i betragtning til at hæve skatten uden individuel sanktion, skal der indsendes en ansøgning til ministeriet forud for budgetlægningen. Det skal bemærkes, at hverken grundskyldspromillen eller dækningsafgiften kan hæves.

Lånepuljer

Økonomiaftalen kan indeholde lånepuljer, herunder til eksempelvis særligt vanskeligt stillede kommuner. Det forventes som udgangspunkt ikke, at Allerød Kommune vil opfylde de objektive kriterier for disse lån. Det kan dog ikke udelukkes, at der etableres puljer med bredere adgang eller ændrede kriterier.

Byrådet skal beslutte, om Forvaltningen skal indsende ansøgning til eventuelle lånepuljer, såfremt kommunen opfylder de kriterier, der udmeldes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Særtilskudspuljen efter udligningslovens §16

Med udligningsreformen i 2020 er særtilskudspuljen efter udligningslovens §16 gjort permanent. Med økonomiaftalen for 2026 blev puljen forhøjet til 800 mio. kr.

Midlerne fordeles efter ansøgning, og ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blandt andet blive lagt vægt på:

- 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. Allerød Kommune opfylder ikke kriterierne for at opnå særtilskud. Allerød Kommune ansøgte i 2021 og 2022 om tilskud fra puljen, og fik afslag fra ministeriet med den begrundelse, at kommunen ikke opfyldte kriterierne for at opnå tilskud. Kommunen har ikke ansøgt efterfølgende.

Administrationens forslag

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

A) tilskud til skattenedsættelse i budget 2027, såfremt økonomiaftalen giver mulighed for dette, og i givet fald til hvilken skattesats

B) adgang til skatteforhøjelse i budget 2027, såfremt økonomiaftalen giver mulighed for dette, og i givet fald til hvilken skattesats

C) eventuelle lånepuljer i budget 2027, hvis kommunen opfylder kriterierne

D) særtilskud efter udligningslovens §16 i budget 2026.

Økonomi og finansiering

Indkomstkatten udgør i 2026 25,3 pct. Hvis skatten hæves eller sænkes med 0,1 procentpoint, indebærer dette en provenuændring på ca. 7 mio. kr. årligt. I vedlagte Excelark kan de umiddelbare provenuændringer opgøres med de nuværende forudsætninger (eksklusiv eventuel kompensation eller sanktioner).

Hvis kommunerne under ét hæver skatten, vil der ifølge gældende lov ske en regulering af bloktilskuddet. Modregningen i 2027 vil som udgangspunkt bestå af 75 pct. individuel modregning for de kommuner, der hæver skatten, og 25 pct. kollektiv modregning for alle kommuner. I de efterfølgende år vil den individuelle modregning udgøre 50 pct. i år 2 og 3 samt 25 pct. i år 4.

Økonomiaftalerne har tidligere år givet mulighed for tilsvarende kompenserende tilskud ved skattenedsættelser inden for en aftalt ramme.

Ansøges der ikke om adgang til at ændre skatten i budget 2027, vil der som udgangspunkt ikke senere kunne opnås tilskud til en eventuel skattenedsættelse eller fritagelse for individuel sanktion ved en skatteforhøjelse.

Grundskyldspromillen udgør i 2026 8,0 og kan ikke hæves i 2027. Promillen er fastsat af staten i 2024 med henblik på at sikre kommunerne et uændret provenu, når de nye grundvurderinger udrulles. Dækningsafgiften udgør i 2026 8,5 promille og kan ikke hæves.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget indstiller følgende til byrådet:

At der ansøges om:

A) tilskud til skattenedsættelse i budget 2027, såfremt økonomiaftalen giver mulighed for dette med en skattenedsættelse på 0,3 procentpoint i 2027-30 og 0,5 procentpoint herefter.

At der ikke ansøges om:

B) adgang til skatteforhøjelse i budget 2027, såfremt økonomiaftalen giver mulighed for dette, og i givet fald til hvilken skattesats

C) eventuelle lånepuljer i budget 2027, hvis kommunen opfylder kriterierne

D) særtilskud efter udligningslovens §16 i budget 2026.

Imod stemte Emil Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: "Enhedslisten stemmer imod. Vi har ikke været med til at aftale skattesænkninger og ønsker ikke at søge at skatten kan sænkes, fordi en skattesækning vil være på bekostning af velfærden".

Bilag

Beregning af indkomstskatteændringer

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 10: Beslutning: Ny periodisering af anlægsbudget til samling af Lillevang Skole

26/3792

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet skal tage stilling til en ny periodisering af budgettet til samlingen af Lillevang Skole, herunder fremrykning af anlægsinvesteringerne og håndtering af den afledte likviditetseffekt.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget har i april 2026 igangsat en proces, hvor det skulle belyses, om det indenfor rammerne af helhedsplanen fra Autens kan det lade sig gøre at gennemføre ombygningen over en kortere årrække, end det aktuelt er planlagt.

En forudsætning for at dette kan ske, er at det bevillingsmæssigt er muligt indenfor kommunens samlede økonomi. Projektet udgør den langt største anlægsinvestering i kommunen i mange år, med et samlet budget på 266 mio. kr. (i 2026-priser) og udgør derfor en betydelig påvirkning af kommunens likviditet.

Forvaltningen foreslår, at byrådet træffer beslutning om den ændrede periodisering af det samlede anlægsprojekt, således at de bevillingsmæssige forudsætninger for at gennemføre ombygningen over en kortere årrække er til stede og kan ske i det tempo, der giver det bedst mulige forløb for skolens drift, mens arbejdet udføres.

Ny periodisering af anlægsbudgettet til samling af Lillevang Skole (forslag 1)

Forvaltningen har sammen med kommunens rådgiver udarbejdet en periodisering af anlægsbudgettet, hvor projektet gennemføres mere samlet, og ikke som nu i tre på hinanden følgende faser over en meget lang årrække.

Fremrykningen af bevillingen vil gøre det muligt økonomisk at gå i gang med renoveringen af resten af skolen noget før og mens der bygges på Multisal/Lysningen.

I den nye periodisering reduceres udgifterne i de første år til 1,1 mio. kr. i 2026 og 20,0 mio. kr. i 2027, hvorefter investeringerne øges til 50,0 mio. kr. i 2028 og 75,0 mio. kr. årligt i 2029 og 2030. Herefter falder niveauet igen.

Tabel 1. Ny periodisering af anlægsbudgettet til samling af Lillevang Skole

Mio. kr. i 2027 priser	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nuværende periodisering	6,1	34,3	34,3	34,3	49,8	49,8	57,4
Ny periodisering	1,1	20,0	50,0	75,0	75,0	45,0	0,0
Årlig ændring af periodisering	-5,0	-14,3	15,7	40,7	25,2	-4,8	-57,4

Anlægsbudgettet på 266 mio. kr. udgør en samlet bevillingsmæssig ramme. Forslaget om ny periodisering indebærer ikke en ændring af den samlede bevilling, men alene en fremrykning og en ændret fordeling af udgifterne over årene.

Den ændrede periodisering medfører dog et midlertidigt øget likviditetstræk i de første år, som efterfølgende udlignes i takt med, at projektet afsluttes tidligere end forudsat i den nuværende plan.

Der er i sagens natur fortsat tale om en foreløbig periodisering af bevillingen, idet projektet ikke er detailplanlagt eller har været i udbud endnu.

Status på dialog og den videre proces

Denne sag handler alene om at tilvejebringe de bevillingsmæssige forudsætninger for at anlægsprojektet kan gennemføres samlet og ikke i faser over en længere årrække.

Der vil blive fremlagt en sag i september 2026, hvor de politiske rammer for anlægsprojektet kan blive besluttet.

MED-udvalgets og skolebestyrelsens foreløbige tilbagemeldinger om det videre arbejde med projektet har blandt andet været:

- At der helt overordnet er et ønske om at det samlede anlægsprojekt gennemføres over en kortere årrække end det aktuelt er planlagt.
- At der skal være opmærksomhed på elev- og medarbejdertrivsel i byggeperioden, som kan blive præget af ”byggerod”.
- At der skal være en opmærksomhed på at skolens nuværende organisering i årgange/teams med hjemområder er væsentlig at fastholde i projektet.
- At der er stort ønske om proces med løbende inddragelse af alle relevante fagligheder samt medarbejder-, elev-, forældreperspektiv, også når det kommer til den faglige indretning af de lokaler som undervisningen skal foregå i fremover.
- At der skal være en opmærksomhed på tilgængeligheden for kørestolsbrugere og gangbesværede i alle lokaler og bygninger
- At der er ønske om at de trafikale forhold inddrages i projektet.

Forvaltningen forventer og arbejder på, at disse opmærksomhedspunkter vil kunne indeholdes i projektet. Når udkastet til sag om de politiske rammer for anlægsprojektet foreligger, vil der være fornyet dialog med MED-udvalget og skolebestyrelsen om det.

Handlemuligheder til neutralisering af likviditetseffekten ved fremrykning af bevillingen til samling af Lillevang skole (forslag 2)

Forslag A: Delvis lånefinansiering svarende til 25% af udgiften

Det vurderes muligt at en del af projektet svarende til 25% kan karakteriseres som energioptimering, og dermed giver adgang til låneoptag. Lånet optages som byggekredit med henblik på at neutralisere fremrykningen og indfries i 2032.

Vedtages forslag A, vil likviditetseffekten af fremrykningen kunne neutraliseres helt, hvis der udskydes udgifter for ca. 10 mio. kr. fra 2030 til 2032. Dette kan ske ved at kombinere forslag A med enten forslag B1 eller forslag B2.

Forslag B1: Udsættelse af 10 mio. kr. på andre anlægsprojekter fra 2030 til 2032

Forslag B1 er at byrådet beslutter, hvilke anlægsudgifter i 2030 på ca. 10 mio. kr., som udskydes til 2032. Nedenstående tabel viser uddrag af anlægsbudgettet i 2030. Hvis fx ”Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv.”, ”Infrastruktur og fremkommelighed på veje” samt ”Udvikling af fritids-, kultur-, og idrætsfaciliteter” udsættes i to år, i kombination med at forslag A besluttet, vil likviditetseffekten af fremrykningen være neutraliseret.

Mio. kr. i 2027 priser	Nuværende anlægsbudget i 2030
Pulje til trafiksikkerhed	1,1
Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv.	0,7
Investeringer i nye cykelstier	3,1
Infrastruktur og fremkommelighed på veje	5,2
Stier og bedre skiltning i naturen	0,4
Udvikling af fritids-, kultur-, og idrætsfaciliteter	3,9
Renovering idrætsanlæg (kunstgræs, tennis mv.)	1,5
I alt	16,0

Det skal bemærkes, at de poster der fremgår af tabellen er årlige beløb over hele perioden, med visse variationer, afsat politisk til et bredere formål. Dette er også baggrunden for, at de er medtaget som eksempler.

Forslag B2: Likviditetstrækket på 10 mio. kr. fra 2030 til 2032 håndteres i budget 2027-34

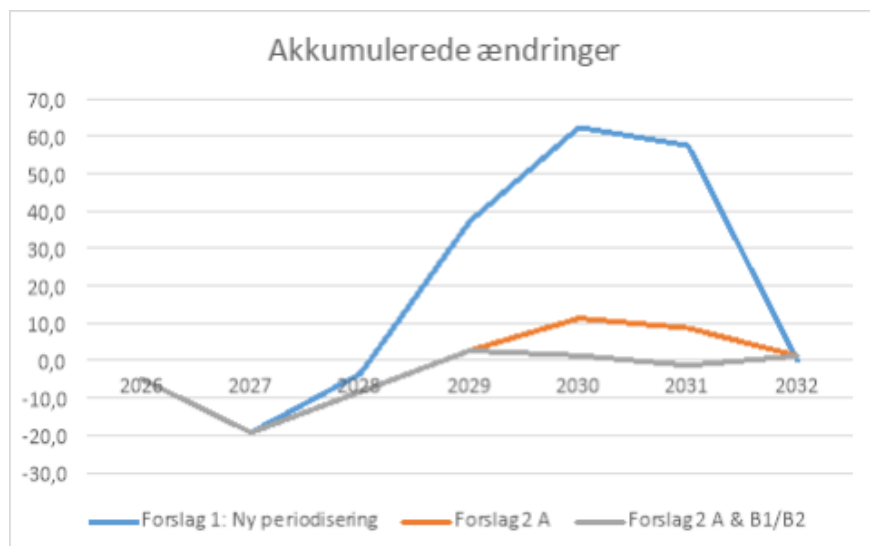
Forslag B2 er at de resterende 10 mio. kr. der skal til for at neutralisere likviditetseffekten af fremrykningen, indgår som forudsætning i budgetlægningen for 2027-34. Byrådet beslutter således den nye periodisering af anlægsbudgettet til samlingen af Lillevang Skole. Bevillingsmæssigt vil likviditetstrækket på de 10 mio. kr. fra 2030 til 2032 være finansieret af kassebeholdningen og dermed indgå som en forudsætning i det administrative budgetgrundlag for 2027-34, der fremlægges i august 2026.

Konkretisering af likviditetseffekterne

I figur 1 fremgår den akkumulerede ændring i likviditeten ved de forskellige modeller. Figuren viser, at den nye periodisering uden finansiering medfører et væsentligt midlertidigt likviditetstræk, som topper omkring 62 mio. kr. i 2030 og fortsat er højt i 2031, før det udlignes i 2032.

Ved forslag A med delvis lånefinansiering reduceres likviditetspåvirkningen væsentligt. Ved en kombination af forslag A og omdisponering i anlægsbudgettet med forslag B1 eller B2, kan likviditetstrækket i vidt omfang neutraliseres helt gennem perioden.

Figur 1. Akkumuleret likviditetsændring i mio. kr.



Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet:

- 1) godkender forslag 1, ny periodisering af anlægsbudgettet til samlingen af Lillevang Skole, hvor anlægsmidler fremrykkes i investeringsoversigten med henblik på en kortere og mere sammenhængende gennemførelse af projektet,
- 2) tager stilling til håndtering af likviditetsvirkningen, enten ved model A+B1 eller A+B2.

Økonomi og finansiering

Forslag 1: Ny periodisering

Byrådet godkender ny periodisering af Lillevang Skole, hvilket har følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

- Anlægsbevilling i 2026 nedskrives med 5.000.000 kr., og tilføres kassen.
- Investeringsoversigten 2027-32 tilrettes i overensstemmelse med nedenstående tabel.

Mio. kr. i 2027 priser	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nuværende periodisering	6,1	34,3	34,3	34,3	49,8	49,8	57,4
Ny periodisering	1,1	20,0	50,0	75,0	75,0	45,0	0,0
Årlig ændring af periodisering	-5,0	-14,3	15,7	40,7	25,2	-4,8	-57,4

Forslag 2: håndtering af likviditetsvirkningen

A1: Delvis lånefinansiering svarende til 25% af udgiften, indebærer følgende ændringer i budgettet:

Mio. kr. i 2027 priser	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Udnyttelse af låneramme			-5,0	-31,3	-18,7		50,0
Renter og afdrag			0,2	1,5	2,2	2,2	
Lånoptagelse i alt	0	0	-4,8	-29,8	-16,5	2,2	50,0

B1: Der sker en udskydelse af konkrete anlægsudgifter i investeringsoversigten på 10 mio. kr. fra 2030 til 2032.

B2: Likviditetstrækket på 10 mio. kr. fra 2030 til 2032 håndteres i budget 2027-34

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget indstiller følgende godkendt i byrådet:

- 1) Forslag 1, Ny periodisering af anlægsbudgettet til samlingen af Lillevang Skole, hvor anlægsmidler fremrykkes i investeringsoversigten med henblik på en kortere og mere sammenhængende gennemførelse af projektet,
- 2) Forslag A, Delvis lånefinansiering svarende til 25% af udgiften samt forslag B2 Likviditetstrækket på 10 mio. kr. fra 2030 til 2032 håndteres i budget 2027-34.

Emil Andersen undlod at stemme.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 11: Beslutning: Analyse af vikarforbrug på velfærdsområderne

26/6712

Punkttype

Beslutning

Tema

Der er gennemført en analyse af Allerød Kommunes brug af vikarer på velfærdsområderne, skoler, dagtilbud, plejecentre og hjemmeplejen. Analysen indeholder anbefalinger til, hvordan anvendelsen af vikarer kan styrkes og tilrettelægges mere strategisk, med henblik på at sikre stabil drift, høj kvalitet og en bæredygtig økonomi.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende at analysen er gennemført som bestilt og træffe beslutning om den videre proces omkring anbefalingerne i analysen.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i juni 2025, at der skulle gennemføres en analyse af kommunens brug af vikarer på ældreområdet, dagtilbudsområdet og skoleområdet. Formålet var at opnå øget viden om niveauet for vikarforbrug, organiseringen af vikaranvendelsen samt tiltag, der kan understøtte en mere optimal ressourceanvendelse og størst mulig udnyttelse af de afsatte midler.

Analysen er gennemført i 2026 af Komponent i tæt samarbejde med Allerød Kommune.

Analyseproces

Analysen er gennemført med afsæt i både kvalitative og kvantitative metoder, herunder interviews med ledere og medarbejdere, workshops på tværs af områder, samt analyser af data om bl.a. vikarforbrug, sygefravær og personaleomsætning.

Et centralt begreb i analysen er "bemandingsgab", som opstår, når der er ubalance mellem behovet for bemanding og den tilgængelige arbejdskraft. Bemandingsgab kan bl.a. skyldes sygefravær, ferie, vakante stillinger eller udsving i opgaver og borgersammensætning.

Analysen belyser samtidig anvendelsen af vikarer ud fra tre perspektiver: økonomi, kvalitet og kontinuitet for borgere og medarbejdernes arbejdsmiljø og opgaveløsning.

Da der er væsentlige forskelle mellem fagområderne, er analysen gennemført i parallelle spor for hhv. dagtilbud, skoler, plejecentre og hjemmepleje.

Analysens hovedresultater

Analysen er vedlagt som bilag til sagen, og hovedresultaterne sammenfattes nedenfor.

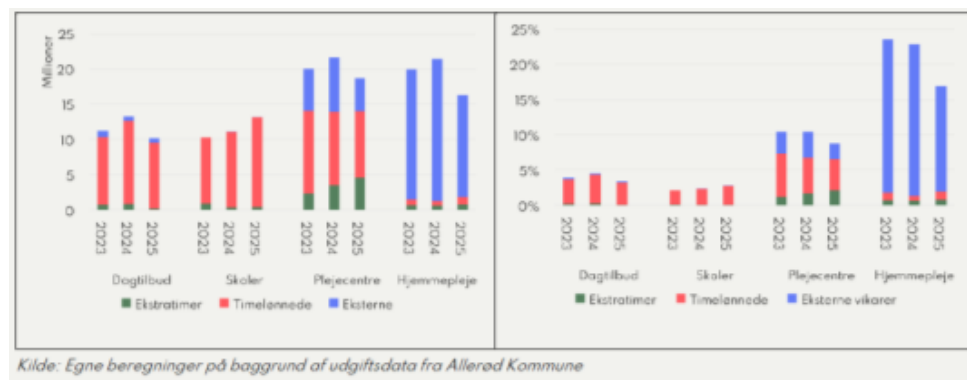
Omfang og udvikling

Vikarforbruget afspejler i altovervejende grad et nødvendigt driftsbehov og er en integreret del af bemandingen til at håndtere vakancer, fravær og udsving i opgaver. Det kan derfor ikke betragtes som et merforbrug, men som en

forudsætning for at opretholde driften og overholder det politiske vedtagne serviceniveau og lovbestemte opgaver.

Vikarforbruget på tværs af velfærdsområderne udgjorde i 2025 58,3 mio. kr. svarende til 5,3% af lønudgiften. Der er sket en reduktion fra 2024 til 2025 på ca. 9,1 mio. kr., hvilket har betydet at forbruget er faldet fra ca. 6,2 % til 5,3 % af de samlede personaleudgifter.

Figur 1. udgifter til vikarer, 2023-25 (2026 PL) og vikarudgifter som andel af samlede udgifter til løn og vikarer



På tværs af områderne viser analysen, at hovedparten af vikarforbruget er knyttet til håndtering af bemandingsgab i den daglige drift. Vikarer anvendes således både ved akut fravær, kendt fravær og ved længerevarende ubesatte stillinger.

Samtidig viser udviklingen fra 2023 til 2025, at kommunen er lykkedes med at reducere vikarforbruget – særligt på ældreområdet – samtidig med, at der har været et stigende opgavepres som følge af den demografiske udvikling og reformimplementeringer.

Forskelle mellem områder

Vikarforbruget varierer betydeligt mellem områderne, og afspejler forskelle i både opgavekarakter, bemandingsmuligheder og rekrutteringsvilkår:

Hjemmeplejen har det højeste vikarforbrug med ca. 11,8 % af lønudgifterne i 2025, og er i høj grad afhængig af vikarer. Det skyldes bl.a., at opgaverne løbende skal tilpasses efter antal borgere og deres plejebenhov, samt at området er særligt udfordret i forhold til rekruttering grundet arbejdskraftmangel.

Plejecentrene har et væsentligt, men mindre vikarforbrug end hjemmeplejen, ca. 8,7 % af lønudgifterne. Her anvendes vikarer som led i en mere systematisk bemandingsstyring, hvor interne løsninger prioriteres, men hvor der fortsat kan være behov for vikarer for at sikre stabil drift – særligt i aften- og nattevagter.

Dagtilbud og skoler har et relativt lavt vikarforbrug på hhv. 3,5 % og 2,8 % af lønudgifterne. Det hænger sammen med, at områderne i højere grad kan håndtere fravær gennem interne løsninger som omorganisering, fleksibel planlægning og anvendelse af eget personale.

Forskellene mellem områderne skyldes således ikke alene forskelle i forbrug, men i høj grad forskellige strukturelle vilkår, herunder mulighederne for at planlægge arbejdet, graden af fleksibilitet i opgaverne samt tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft.

Drivkræfter bag vikarforbruget

Analysen peger på følgende væsentlige drivkræfter bag velfærdsområdernes vikarforbrug:

- Vakante stillinger og rekrutteringsudfordringer
Ubesatte stillinger og vanskeligheder ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, særligt på ældreområdet, øger behovet for vikarer
- Sygefravær
Fravær blandt medarbejdere skaber løbende bemandingsgab, som i mange tilfælde må dækkes af vikarer for at

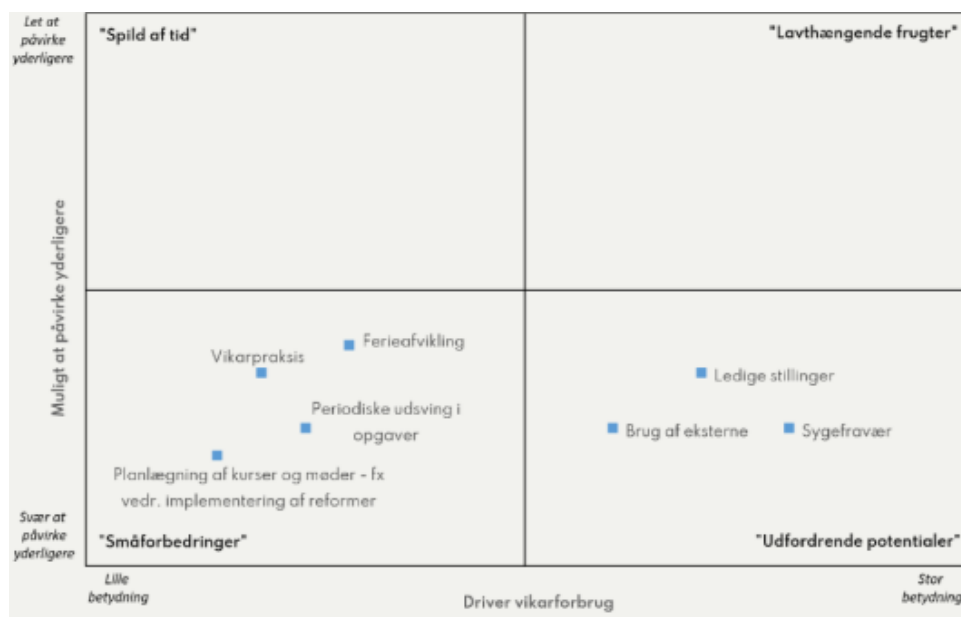
opretholde driften.

- Udsving i opgaver og borgerbehov

Variation i antal borgere og borgernes kompleksitet kræver fleksibel bemanning, hvilket kan føre til øget brug af vikarer i perioder.

- Lokal organiseret og praksis for håndtering af bemandingsudfordringer

Forskelle i, hvordan institutioner planlægger og håndterer fravær og bemanning (fx brug af interne løsninger), påvirker niveauet af vikarforbrug. Samlet set viser analysen, at vikarforbruget – både i niveau og udvikling – primært afspejler strukturelle vilkår, herunder adgangen til arbejdskraft. Det indebærer, at påvirkning af udviklingen kræver en vedvarende, tværgående og helhedsorienteret indsats. Analysen understreger samtidig, at der ikke findes enkle løsninger, da vikarforbruget i høj grad er strukturelt betinget. Dette illustreres også i figuren nedenfor, hvor Komponent vurderer, i hvilken grad kommunen kan påvirke vikarforbruget gennem forskellige styringsgreb.



Kommunens eksisterende indsatser

Allerød Kommune har allerede iværksat en række indsatser med fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Indsatserne udspringer bl.a. af det politiske arbejde i opgaveudvalget vedrørende rekruttering og fastholdelse med en række anbefalinger, som danner rammen for kommunens strategiske indsatser. Der arbejdes således bredt med at styrke kommunen som en attraktiv arbejdsplads gennem fokus på bl.a. arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen samt nedbringelse af sygefravær.

Formålet er at sikre en mere stabil bemanning og dermed reducere behovet for vikarer over tid.

Komponents anbefalinger

Analysen indeholder tre overordnede anbefalinger rettet mod det politiske niveau, som samlet set peger på behovet for en langsigtet og prioriteret indsats, som sammenfattes på følgende måde:

Anbefaling 1. Rekruttering og fastholdelse

Komponent anbefaler, at Allerød Kommune fortsætter og opprioriterer det strategiske fokus på at tiltrække og fastholde medarbejdere på de fire områder for at reducere antallet af ledige stillinger og forebygge at nye ledige stillinger opstår. Det er Komponentens vurdering, at det er denne anbefaling, der på lang sigt vil få den største betydning for Allerød Kommunes behov for brug af vikarer, og at opprioriteringen på lang sigt vil indebære fordele for både brugerne, medarbejderne og kommunens økonomi.

Anbefaling 2. Sygefraværsindsatser

Komponent anbefaler, at Allerød Kommune afsætter ressourcer til at understøtte lederne yderligere. Det kunne fx være en bevilling over en 3-årig periode, hvor der afsættes 1 mio. kr. i 2027, hvor kommunen – evt. i samarbejde med en ekstern – planlægger og implementerer en styrket indsats, samt 0,5 mio. kr. årligt i 2028-29, hvor kommunen kan drive indsatsen videre med en intern medarbejder. Nærværende analyse indikerer, at en sådan investering vil være økonomisk bæredygtig med afsæt i forventede besparelser på vikarer. Komponent anbefaler samtidig, at man ved periodens udløb følger op på, om investeringen er rentabel, og om det giver mening at fortsætte indsatsen.

Anbefaling 3. Internt vikarkorps på tværs af ældreområdet

Komponent har undersøgt mulighederne for at etablere et internt vikarkorps på tværs af ældreområdet og anbefaler at afvente effekten af de øvrige indsatser.

Analysen viser, at økonomien i et sådant korps er sårbar over for ændringer i centrale forudsætninger, særligt muligheden for at rekruttere tilstrækkeligt personale til en lavere omkostning end eksterne vikarer. Samtidig kan kommunens størrelse gøre det vanskeligt at opnå den nødvendige robusthed.

Et internt vikarkorps kan have visse kvalitative fordele, men vurderes ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt. Det anbefales derfor at prioritere indsatsen for rekruttering og fastholdelse samt reduktion af sygefravær, hvorefter muligheden for et internt vikarkorps kan genovervejes.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget:

- A. Godkender analysen gennemført som bestilt
- B. Træffer beslutning om den videre proces omkring anbefalingerne i analysen
- C. Oversender sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget godkender:

- At analysen er gennemført som bestilt.
- At der fremlægges en gennemarbejdet sag på analysens anbefaling 1 og 2, som kan indgå i budget 2027-34.
- At sagen oversendes til orientering i hhv. Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, der på hver deres fagområde skal følge udviklingen og resultaterne af indsatserne i perioden.

Bilag

Vikaranalysen endelig version

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 12: Beslutning: Analyse om forenkling, afbureaukratisering og frisættelse

25/4049

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget orienteres med denne sag om resultaterne af analysen om forenkling, afbureaukratisering og frisættelse, og anmodes om at godkende det videre arbejde med frisættelse i Allerød Kommune, med baggrund i de tre anbefalinger analysen peger på.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Økonomiudvalget har den 6. maj 2025 godkendt rammerne for gennemførelse af analyse om forenkling, afbureaukratisering og frisættelse, og igangsatte arbejdet med analysen, samt at anbefalinger på baggrund af analysen fremlægges med afrapporteringen medio 2026.

Økonomiudvalget besluttede desuden, at analysen gennemføres med egne ressourcer.

Formålet med analysen er at styrke byrådets og organisationens grundlag for det videre arbejde med forenkling, afbureaukratisering og frisættelse de kommende år.

Analysen er gennemført af Forvaltningen med sparring fra VIVE undervejs. Den er bygget op om tre delanalyser, som er gennemført særskilt.

Del 1. Fælles forståelse af begreber, viden og erfaringer

Analysen er baseret på eksisterende litteratur og centrale politiske aftaler, herunder velfærdsaftaler og KL's arbejde med regelforenkling. Formålet har været at etablere en fælles begrebsforståelse af forenkling, afbureaukratisering og frisættelse som grundlag for det videre analysearbejde.

Hovedpointer:

- Frisættelse betragtes som den overordnede målsætning, mens forenkling og afbureaukratisering er centrale midler til at skabe rum for faglighed og lokale løsninger.
- Frisættelse forstås som en bevægelse fra styring og kontrol mod øget faglig dømmekraft, læring og lokalt ansvar.
- En vellykket frisættelse forudsætter tydelig retning, faglig ledelse, kapacitet, tillid og løbende feedback.
- Dilemmaer er undgåelige og omfatter bl.a. balancen mellem styring og frihed samt forskelle mellem politiske intentioner og lokal praksis.

Del 2. Kortlægning af kommunens eget bureaukrati

Kortlægningen er gennemført i perioden januar–marts 2026 og bygger på besvarelser fra ledere og medarbejdere på tværs af organisationen. Hovedudvalget og MED-organisationen har desuden været inddraget i arbejdet parallelt. Formålet med dataindsamlingen har været at indsamle eksempler på oplevet bureaukrati, der efter medarbejderen og lederens vurdering besværliggør opgaveløsningen, samt identificere om de udspringer af interne forhold og arbejdsgange i kommunen eller af eksterne krav fra fx lovgivning og statslige myndigheder. Data er efterfølgende tematiseret for at belyse mønstre i

oplevet bureaukrati.

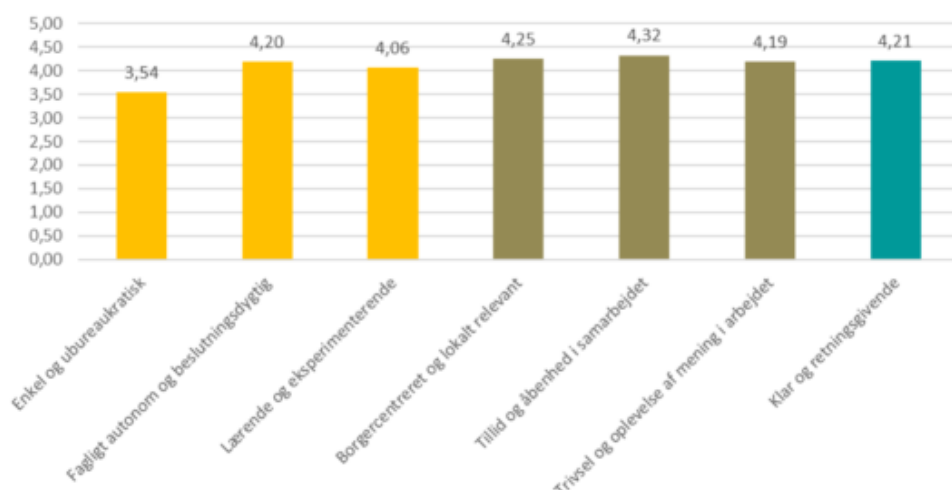
Hovedpointer:

- Der er identificeret 314 eksempler på oplevet bureaukrati på tværs af organisationen.
- Eksemplerne fordeler sig på interne og eksterne forhold, med overvægt af interne forhold. Omkring to tredjedele vedrører digitale systemer og værktøjer samt processer og arbejdsgange.
- Eksemplerne er meget forskellige og spredt på tværs af organisationen. Der synes ikke at være enkelte dominerende arbejdsgange eller lovgivninger som bredt set opleves som bureaukratiske.

Del 3. Den oplevede virkelighed hos ledere og medarbejdere

Undersøgelsen er gennemført i marts 2026 og er baseret APV-data fra ca. 1.700 medarbejdere, suppleret med enkelte målrettede spørgsmål. Undersøgelsen tager udgangspunkt i 15 spørgsmål på en 5-punkts skala, som anvendes til at måle syv organisatoriske tilstande, der tilsammen kan tages som et udtryk for, hvor frisatte kommunens medarbejdere oplever at være. Undersøgellesdesignet er udviklet i samarbejde med VIVE.

Figuren nedenfor viser hvad kommunens medarbejdere gennemsnitligt har svaret, på hver af de 7 organisatoriske tilstande, som den oplevede frisættelse kan beskrives ved.



Hovedpointer:

- Ledere og medarbejdere i Allerød Kommune oplever en høj grad af frisættelse, drevet af stærk arbejdskultur, faglig autonomi og klare mål.
- Samlet set er der relativt små forskelle i den oplevede frisættelse på tværs af kommunens fagområder og virksomheder.
- Bureaukrati og manglende enkelhed opleves som den væsentligste barriere for frisættelse. På dette punkt varierer oplevelsen noget fagområde til fagområde, mens variationerne indenfor ens virksomhedstyper er mindre.

Sammenfatning

På tværs af analyserne tegner der sig et klart billede, nemlig at frisættelsen allerede er godt i gang i praksis i Allerød Kommune.

Medarbejdere og ledere oplever at have et betydeligt fagligt råderum, og det bæres i høj grad af en stærk arbejdskultur med tillid og faglighed.

Samtidig viser analyserne, at det er de organisatoriske rammer – regler, systemer og arbejdsgange – der i dag er den største barriere for at få det fulde udbytte af frisættelsen. Med andre ord fungerer frisættelsen i praksis, men rammerne gør

det ofte mere besværligt, end det behøver at være.

Analyserne viser også, at forskellene mellem områder ikke så meget handler om kultur, men om de vilkår, der arbejdes under. Der er generelt en fælles kultur på tværs af organisationen, men forskelle i regler, krav og opgavetyper betyder, at mulighederne for frisættelse varierer.

Endelig viser analyserne, at udfordringerne med regler og bureaukrati ikke kan løses med ét enkelt tiltag. Der er snarere tale om mange mindre udfordringer – for eksempel forskellige i IT-systemer, lokale arbejdsgange og dokumentationskrav – som tilsammen gør at hverdagen kan opleves bureaukratisk.

Anbefalinger

Forvaltningen anbefaler:

- At indsatsen for at øge frisættelsen i Allerød Kommune koncentrerer sig om at håndtere de 314 eksempler, der er fremkommet på oplevet bureaukrati på tværs af organisationen. Eksempler på eksternt bureaukrati viderefremmes af Forvaltningen til KL.
- At analysens del 3 om den oplevede virkelighed hos ledere og medarbejdere også indgår i den APV der gennemføres i 2029, så progressionen i den oplevede frisættelse kan følges.
- At analysens del 2 om kortlægning af kommunens eget bureaukrati gentages om ca. 2 år.

Strategien bag anbefalingerne vil være, at det videre arbejde med at øge frisættelsen er bredt, vedvarende og inkrementelt. Fremadrettet handler det om at få rammerne til at følge med, så regler, systemer og organisering i højere grad understøtter den måde, der allerede arbejdes på.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om analysens resultater til efterretning og godkender det videre arbejde med frisættelse i Allerød Kommune, med baggrund i de tre anbefalinger analyser peger på.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen om analysens resultater til efterretning og godkender det videre arbejde med frisættelse i Allerød Kommune, med baggrund i de tre anbefalinger analyser peger på. Der gives en status på håndteringen af de 314 eksempler ved årets udgang og senest ved næstkommende APV 2029 evalueres indsatserne.

Bilag

Analysedel 1

Analysedel 2

Analysedel 3

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 13: Orientering: Intro til økonomistyring i Allerød Kommune

26/6803

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget introduceres til kommunens økonomistyring, herunder den økonomiske politik, budgetprocessen, effektiviseringsstrategien og principperne for økonomistyring.

Sagsbeskrivelse

Økonomisk politik

Allerød Kommunes økonomiske politik sætter retningen for, hvordan vi bruger kommunens ressourcer klogt, ansvarligt og med fokus på størst mulig værdi for borgerne. Den økonomiske politik skal sikre en stabil og bæredygtig økonomi, så vi både kan levere velfærd af høj kvalitet i dag og skabe et solidt fundament for fremtiden. Den giver politikere og ledere et fælles grundlag for prioritering, styring og beslutninger på tværs af hele organisationen.

Den økonomiske politik udgør en samlet styringsramme, hvor blandt andet effektiviseringsstrategien, indkøbsstrategien og principperne for økonomistyring indgår sammen med øvrige tværgående strategier. Samlet set understøtter disse en helhedsorienteret tilgang til prioritering og styring på tværs af kommunen. Den økonomiske politik er tilgængelig på Allerød Kommunes hjemmeside: [Økonomisk politik](#).

Målsætningerne vedrører:

1. Økonomistyring med fokus på kvalitet og ansvarlighed
2. Der skal være overskud på den løbende drift
3. Robust kassebeholdning
4. Kommunens lånemuligheder anvendes kun når det er økonomisk fordelagtigt
5. Anlæg, salgsindtægter og løbende vedligehold
6. Ingen ufinansierede tillægsbevillinger
7. Involverende og strategisk budgetproces
8. Servicerammen og kommunaløkonomiske aftaler
9. Overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene
10. Tæt og erfaringsbaseret budgetopfølgning

Forvaltningen understøtter blandt andet økonomistyringen ved at foretage tekniske fremskrivninger af budgettets udgifter og indtægter med uændret serviceniveau, herunder for økonomiaftaler mellem Regeringen og KL, demografi, lovændringer, pris- og lønudvikling eller ændrede budgetforudsætninger. Det foretages budgetopfølgning hver måned, som afrapporteres i Aktuel Økonomi til Økonomiudvalget. Her indgår også løbende opfølgning på risikofaktorer, samt en opdateret prognose for likviditetsudviklingen. Fire gange årligt fremlægges en samlet budgetopfølgning i Forventet Regnskab, som både forelægges byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Budgetprocessen

Budgetprocessen er den centrale ramme for den politiske prioritering og gennemføres én gang årligt. Processen sikrer sammenhæng mellem økonomi, politiske mål og aktiviteter og danner grundlaget for Byrådets vedtagelse af budget og overslagsår. Den løbende økonomiopfølgning understøtter, at der reageres rettidigt ved afvigelser, så den samlede økonomi fastholdes i balance. Budgetprocessen vedtages årligt af byrådet, den aktuelt gældende blev besluttet af byrådet den 22. januar 2026, og kan findes her: [Sag 4. Budget 2027-34: Budgetproces](#).

Effektiviseringsstrategien

Effektiviseringsstrategien er en integreret del af økonomistyringen og har til formål løbende at skabe råderum til at håndtere stigende udgiftspres og nye politiske prioriteringer. Effektiviseringer sker gennem udvikling af opgaveløsningen, bedre ressourceudnyttelse og øget kvalitet, hvor det er muligt. Centralt i strategien står de fire politiske effektiviseringsspor:

Spor 1: Velfærdsteknologi/digitalisering

Sporet understøttes af en [Digitaliseringsstrategi](#). Seneste status på indsatserne blev afrapporteret til Økonomiudvalget den 19. maj 2026: [Sag 13. Orientering: Digitaliseringsstrategi - opfølgning forår 2026](#).

Spor 2: Organisering i bred forstand

Effektiviseringer i organiseringen kan fx findes ved omlægning eller samling af tilbud, ændret indhold i ydelserne med samme effekt, ved øget samarbejde med borgere, foreninger og erhvervsliv, eller helt generelt, ved bedre tilrettelæggelse af arbejdet og anvendelsen af arbejdstiden. Økonomisk har dette spor medført flest effektiviseringer over de foregående 10 år.

Spor 3: Konkurrenceudsættelse

Sporet understøttes af kommunens [Indkøbsstrategi](#). Se særskilt sag herom på dagsordenen.

Spor 4: Kommunale samarbejder

Kommunalt samarbejde forudsætter at andre kommuner har samme interesser for det som Allerød Kommune. En undersøgelse fra VIVE påviser, at der er stordriftsfordele på stort set alle kommunale fagområder. Se særskilt sag herom på dagsordenen.

Investeringscases

Sporene i effektiviseringsstrategien understøttes i høj grad af kommunens arbejde med investeringscases, jf. særskilt sag på dagsordenen herom.

Byrådet har i perioden 2026-29 endvidere nedsat et [Sag 4. Opgaveudvalg om Økonomistyring](#), netop med fokus på at afsøge mulighederne for øget brug af investeringscases.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, idet:

- De overordnede principper for økonomistyring revideres i 2027.

- Der fremlægges en sag om budgetprocessen sidst på året, hvor rammerne for flerårige budgetforlig mv. kan blive drøftet.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 14: Orientering: Introduktion til indkøbsområdet

26/6726

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget introduceres til kommunens indkøbsstrategi, herunder status på de centrale indsatser i investeringscasen: Skærpet indkøbsstrategi, som byrådet igangsatte med budget 2025.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune køber årligt varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsydelser for ca. 700 mio. kr. Måden hvorpå der indkøbes og kontraktstyres har stor betydning for kommunens økonomi og mulighed for at skabe værdi for borgerne.

Indkøbsstrategien

Formålet med kommunens indkøbsstrategi er at sikre, at kommunens indkøb sker i overensstemmelse med gældende regler og på en måde, der skaber forudsætningerne for lavest mulige omkostninger, høj kvalitet, bæredygtighed og frigørelse af ressourcer til kerneopgaven.

Kommunes Indkøbsstrategi blev vedtaget af byrådet i 2023, og er bygget op omkring fire temaer: Økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed samt professionalisering af indkøb og sætter den overordnede politiske retning for håndtering af udbud, indkøb og kontraktstyring.

Indkøbsstrategien er vedlagt som bilag til sagen.

Status på investeringscasen: Skærpet indkøbsstrategi

Investeringscasen har til formål at skabe øgede besparelser via en skærpet indkøbsstrategi og styrket bemanding af indkøbsområdet. Målet er at maksimere velfærden med de tilgængelige ressourcer, hvad enten det drejer sig om økonomiske midler, medarbejderressourcer eller jordens ressourcer.

Gevinsten er realiseret på varekøb, med fuldt indfaset 5. mio.kr. årligt. Som led i investeringscasen blev der pr. 1. januar 2025 tilført 2 mio. kr. årligt til styrkelse af Indkøbsfunktionen. Dette har givet mulighed for øget fokus på øget e-handelsgrad, aftalecompliance, kontraktstyring og juridisk understøttelse af bygge- og anlægsprojekter.

E-handel

Analyser foretaget af Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) viser, at en høj e-handelsgrad øger anvendelsen af kommunens indkøbsaftaler, styrker aftalecompliance og reducerer indkøbs- og administrationsomkostninger. Dermed frigives tid til kerneopgaven.

For at øge e-handelsgraden er der igangsat initiativer som målrettet dialog med enheder med lav brug, udarbejdelse af vejledningsmateriale, forbedring af mulighederne for elektronisk bestilling på rammeaftaler samt omlægning af køb fra dankort og udlæg til e-handel og EAN-fakturerings.

Indsatserne har resulteret i en positiv udvikling i kommunens e-handelsgrad og aftalecompliance, herunder:

- E-handelsgraden på de vareområder, der er omfattet af E-handelsbekendtgørelsen, er steget fra 26 % til 40 %.
- Antallet af fysiske indkøb af dagligvarer er reduceret med 42 %, fra 2.533 fysiske indkøb i 2024 til forventeligt 1.473 i 2026.
- Antallet af småfakturaer er reduceret med 10 %.

- Gennem øget e-handel, færre fysiske indkøb, færre dankorttransaktioner og færre medarbejderudlæg er de beregnede administrationsomkostninger på fødevareområdet, svarende til at der er frigivet ca. 1 årsværk.

Aftalecompliance

Aftalecompliance er afgørende for, at kommunen realiserer de økonomiske, kvalitetsmæssige og bæredygtige gevinster i kommunens indkøbsaftaler. Der arbejdes derfor løbende med opfølgning, vejledning og dataunderstøttet styring for at øge anvendelsen af kommunens aftaler på tværs af organisationen.

Der er implementeret et nyt analysesystem, som styrker datagrundlag for indkøb, aftalecompliance og e-handel samt understøtter identifikation af nye besparelses- og effektiviseringspotentialer.

Professionalisering af indkøb på det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde udgør en væsentlig del af kommunens samlede udgifter til køb af tjenesteydelser, og er samtidig kendetegnet ved komplekse og ofte højt specialiserede indsatser, hvor der er behov for både socialfaglige vurderinger og professionel kontrakt- og leverandørstyring. De seneste år er udgifterne steget, herunder som følge af stigende enhedspriser, hvilket skærper behovet for øget styring og gennemsigtighed. Indsatserne tager afsæt i KL's anbefalinger og andre kommuners erfaringer med særligt fokus på:

- Udbud af familiebehandling og afløsning i hjemmet, som ikke tidligere har været konkurrenceudsat. Det forventes, at udbuddene vil bidrage til bedre kontraktvilkår, øget kvalitet og mere konkurrencedygtige priser samt styrket opfølgning og kontraktstyring.
- Tværfaglig taskforce med social- og indkøbsfaglige kompetencer med særligt fokus på de mest omkostningstunge botilbudssager. Formålet er at sikre en systematisk gennemgang af sagerne med henblik på at identificere muligheder for bedre kontraktstyring, alternative løsninger og en mere effektiv anvendelse af ressourcerne, samtidig med at den faglige kvalitet og borgernes behov fastholdes.

Der arbejdes aktuelt også på at drage større nytte af de initiativer der er igangsat under Indkøb Nordsjælland og KKR Sjællands erfaringer med udbud af fælleskommunale rammeaftaler.

Styrkelse af grundlaget for udbud af bygge- og anlægsprojekter

Kommunen gennemfører løbende mange bygge- og anlægsprojekter af forskellig størrelse og kompleksitet. Projekterne følger som udgangspunkt faserne og metodikken i kommunens ejendomsstrategi, som aktuelt er under revision. Arbejdet med at styrke grundlaget for udbud af bygge- og anlægsprojekter handler både den konkrete juridiske understøttelse af projekterne og den langsigtede kompetenceudvikling af medarbejdere og projektledere. Gennem sparring, undervisning i udbuds- og entrepriseretlige forhold samt udvikling af vejledninger og standarddokumenter, øges opbygningen viden og kompetencer i organisationen, som styrker kommunens evne til at gennemføre bygge- og anlægsprojekter sikkert og effektivt. Et af de seneste tiltag er at en række rådgivningsopgaver er hjemtaget og i stedet ansat en udbuds- og entrepriseretjurist til at understøtte arbejdet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, idet der fremlægges et forslag til revideret indkøbsstrategi i 2027.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 15: Orientering: Status på igangværende investeringscases

26/4810

Punktttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres i denne sag om status på igangværende investeringscases samt erfaringerne med Allerød Kommunes strategi om effektivisering gennem investeringer.

Sagen viser, at en række investeringer allerede har resulteret i konkrete økonomiske gevinster, mens andre indsatser fortsat er under implementering og forventes at give effekt i de kommende år.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Allerød Kommune har gennem de seneste år arbejdet med en række investeringscases som et centralt redskab i effektiviseringsstrategien. Formålet er at skabe råderum ved at investere i indsatser, der på sigt reducerer udgifter eller forbedrer kvaliteten i opgaveløsningen.

Der er allerede realiseret væsentlige gevinster, og yderligere effekter forventes i takt med, at de igangværende investeringer implementeres.

Tilgangen indebærer, at der prioriteres midler til initiativer, som enten forebygger behovet for dyrere indsatser, styrker kvaliteten i tilbuddene eller bidrager til en mere effektiv drift.

Status viser samlet set, at investeringsstrategien bidrager til en mere langsigtet og robust økonomi. For det første på fagområder hvor faglige indsatser, effekt for borgerne og de faktiske udgifter for kommunen hænger tæt sammen. For det andet på fagområder hvor de initiale investeringsomkostninger er relativt høje, mens de økonomiske gevinster er små og strækker sig over en længere årrække.

Strategi – effektivisering gennem investeringer

Allerød Kommune arbejder med en investeringsbaseret effektiviseringsstrategi, hvor investeringer anvendes aktivt til at skabe både økonomiske gevinster og bedre løsninger for borgere og virksomheder. Strategien hviler på tre overordnede spor:

1. Forebyggende indsatser, hvor en tidlig indsats reducerer behovet for mere indgribende og omkostningstunge løsninger
2. Styrket styring og organisering, som forbedrer ressourceudnyttelsen og understøtter en mere systematisk økonomistyring
3. Investering i kompetencer og løsninger, der øger effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen

Den samlede tilgang understøtter en langsigtet og bæredygtig udvikling i kommunens økonomi, hvor investeringer bidrager til at dæmpe udgiftspreset og frigøre ressourcer til kernevelfærden.

Status på investeringscases 2022–26

I vedlagte bilag fremgår en samlet oversigt over investeringscases igangsat i perioden 2022–26 samt status på realiserede og forventede effekter. Nedenfor sammenfattes hovedresultater og centrale erfaringer.

Status viser, at investeringsstrategien i væsentligt omfang leverer de forventede resultater. En række investeringer har allerede medført konkrete økonomiske gevinster og styrket opgaveløsningen, mens øvrige indsatser er under implementering og forventes at bidrage yderligere i de kommende år. Erfaringerne peger samtidig på, at gevinster realiseres gradvist og forudsætter vedvarende fokus på implementering og opfølgning.

Realiserede gevinster

Flere investeringscases har allerede skabt dokumenterbare økonomiske og faglige effekter, herunder:

- Beskæftigelsesindsatser, hvor flere borgere er kommet i job eller uddannelse
- Styrket indkøbs- og økonomistyring med betydelige besparelser og forbedret datagrundlag
- Optimering af moms og refusioner med både engangsindtægter og varige merindtægter
- Effektiviseringer på ydelsesområdet gennem bedre sagsstyring
- Herudover ses der på skoleområdet en samlet effekt af flere samtidige indsatser, som har reduceret udgifterne til specialundervisning.

Indsatser med fremadskridende effekt

En række investeringscases viser positive tendenser, men er endnu ikke fuldt indfaset:

- Indsatser mod skolefravær og mistrivsel styrker den tidlige og forebyggende indsats
- Udbygning af lokale tilbud på det specialiserede socialområde forventes at reducere behovet for eksterne tilbud
- Beskæftigelsesindsatser for borgere med komplekse udfordringer understøtter øget tilknytning til arbejdsmarkedet

Fælles for disse indsatser er, at effekterne udvikler sig gradvist og ofte i samspil med øvrige tiltag.

Indsatser under implementering

Der er samtidig en række investeringscases, som fortsat er i implementeringsfasen:

- To-voksenordning i skolerne
- Indsatser og nye organiseringer på socialområdet
- Energirenoveringer og øvrige driftsinvesteringer
- Tværgående effektiviserings- og innovationsinitiativer

For disse indsatser er det endnu for tidligt at opgøre de fulde effekter, men de forventes at bidrage til både kvalitet og økonomi på længere sigt.

Erfaringer

De hidtidige erfaringer viser, at:

- Investeringer kan være et effektivt redskab til at skabe varige effektiviseringer
- Gevinster realiseres over tid og kræver vedvarende ledelsesmæssigt fokus
- Indsatser kan have behov for justering undervejs
- Effekter kan være vanskelige at isolere på komplekse velfærdsområder.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Status på igangværende investeringscases

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 16: Orientering: Kommunale samarbejde - aktuelle indsatser

26/6725

Punkttype

Orientering

Tema

Allerød Kommune arbejder aktivt på at indgå i og etablere flere kommunale samarbejder på tværs af kommunegrænserne. Sagen redegør for hvilke aktuelle områder, hvor kommunen søger at udvide samarbejdet med andre kommuner. Sagen giver endvidere eksempler på hvilke eksisterende samarbejder kommunen indgår i.

Sagsbeskrivelse

Formål og perspektiv for kommunale samarbejder

Formålet med at indgå i og etablere flere kommunale samarbejder, er både at skabe fagligt mere bæredygtige løsninger og at udføre opgaverne mere effektivt. Kommunale samarbejder er derfor også et af flere spor i byrådets effektiviseringsstrategi.

En større undersøgelse fra VIVE der omhandler stordriftsfordele ved kommunestørrelse, viser at der er økonomiske stordriftsfordele på alle kommunale områder, bortset fra dagtilbudsområdet. Særligt for en relativt lille kommune som Allerød, er stordriftsfordelene store.

Forvaltningen sonderer mellem flere forskellige typer af kommunale samarbejder. Når det fx handler om videndeling, sparring, udveksling af erfaringer mv. er det mindre væsentligt at det er strukturelt og bindende. Det vigtigste er, at det sker og at det har det kvalitative indhold, der er mest udbytterigt. Når det fx handler om udvikling af IT-systemer og politiske/økonomisk interessevaretagelse, er skala for samarbejdet helt afgørende – jo flere kommuner des bedre. Lokale og regionale samarbejder giver omvendt bedst mening, når der er tale om stedbunden opgaveløsning, hvor geografisk nærhed til opgaverne har betydning og egentlig organisatorisk sammenlægning er mulig. Alle typer af kommunale samarbejder er dog i fokus, uagtet at effektiviseringsgevinsterne ikke altid kan konkretiseres og indregnes i kommunens budget.

Det er vigtigt at bemærke, at der er mange lovgivningsmæssige begrænsninger for hvordan kommunerne må samarbejde, hvilket i praksis gør det vanskeligt at komme videre på en lang række områder. For det første er det stort set kun med etablering af §60-selskaber, at kommunerne kan indgå i fælles opgaveløsning og sam-organisering. For det andet er det ikke lovligt at udføre myndighedsopgaver på tværs af kommunegrænserne eller at henlægge myndighedsopgaver til et §60 selskab. Mulighederne og potentialerne for øget kommunalt samarbejde ville være betydeligt større, hvis disse to lovgivningsmæssige begrænsninger ikke var til stede.

Aktuelle områder for øget kommunalt samarbejde

Nedenfor gives en række eksempler på hvilke aktuelle områder Allerød Kommune indgår i mhp. øget kommunalt samarbejde, samt et uddrag af hvilke øvrige samarbejder kommunen indgår i landsdækkende/regionalt og lokalt.

Beredskabssamarbejde

Allerød Kommune har indgået et bredt samarbejde med Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm Kommuner på beredskabsområdet. Nordsjællands Brandvæsen er også en del af samarbejdet. Samarbejdet er en overbygning på kommunens nuværende beredskabsplanlægning og har bla. til opgave at lægge en fælles politisk ramme for beredskabsarbejdet, koordinere den operative planlægning og gennemføre øvelser på tværs af kommunegrænserne.

IT-Forsyningen (ITF)

Alt IT-drift varetages af ITF, som er et fælleskommunalt §60 selskab mellem kommunerne Ballerup, Egedal, Furesø, Fredensborg og Allerød. Hørsholm Kommune er i gang med at blive optaget i selskabet. Der er opnået betydelige effektiviseringsgevinster ved samarbejdet, hvilket både initialt gav en økonomisk gevinst, men samarbejdet har også ført til større effektiviseringer undervejs, senest ved optagelsen af Fredensborg Kommune. Som konsekvens har kommunen fx ikke haft merudgifter til at øge cybersikkerheden.

IT29

Som følge af økonomiaftalen fra 2026 indgår Allerød Kommune i et samarbejde med 28 andre kommuner om etablering af en fælles it-serviceorganisation i et fælles selskab. Opgaven, der skal løses af it-serviceorganisationen, er afgrænset til server og netværk, som i dag varetages i IT-Forsyningen.

Hjælpemiddeldepot

Allerød Kommune har i dag sit eget hjælpemiddeldepot, der drives af Nordsjællands Beredskab. Planen er at opgaveløsningen skal integreres i det tværkommunale hjælpemiddeldepot i Nærum. Arbejdet har ligget stille i et par år, da der afventes en juridisk afklaring med Ankestyrelsen om nogle detaljer i den nuværende selskabskonstruktion. Der skønnes at være en effektiviseringsgevinst i vente på 0,5-1,0 mio. kr. når det kan effektueres.

NSBV basispakker

Der er indgået et samarbejde om at samle og overdrage en række kommunale serviceopgaver hos Nordsjællands Brandvæsen (NSBV). Opstart skete i løbet af 2025 og første egentlige driftsår er 2026. Formålet er dels at opnå synergigevinster ift. brandvæsenets myndighedsopgaver, dels at opnå stordriftsfordele i selve opgaveløsningen. Basispakken omfatter opgaver indenfor hjælpemiddeldepoter, kursusvirksomhed, slukkerservice, servicevagt og vagtcentral.

DPO

Der er etableret en fælles DPO organisering med Ballerup, Furesø og Egedal Kommuner. DPO står for Data Protection Officer, hvilket på dansk kaldes en databeskyttelsesrådgiver. En DPO er en uafhængig rådgiver i en virksomhed eller organisation, hvis primære opgave er at sikre, at organisationen overholder databeskyttelsesreglerne – herunder den europæiske GDPR-lovgivning. Aktuelt afsøges om samarbejdet kan udvides til også at omfatte to yderligere kommuner.

[Code of Care](#)

Kommunen har etableret et samarbejde med Hørsholm Kommune og organisationer som [Code of Care](#) om taskforces for at bringe udsatte unge i arbejde.

Indkøb Nordsjælland (IN)

Allerød deltager i udbudsnetværket IN, et nordsjællandsk samarbejde, der sikrer bedre priser og kvalitet i kontrakter med private leverandører. Et af de aktuelle udviklingsområder under IN vedrører kontrakter med private leverandører på det specialiserede sociale område.

Norfors - fjernvarme

Norfors er et fælleskommunalt affalds- og energiselskab ejet af fem kommuner (herunder Allerød), der driver genbrugspladser, forbrændingsanlæg og producerer el og fjernvarme af restaffald. Der er flere aktuelle aktiviteter i gang i tilknytning til Norfors. Særligt skal fremhæves bestræbelserne på at afbøde konsekvenserne af den nye affaldslovgivning fra

2023, der fortsat kræver en hel del af kommunerne og Norfors. I forlængelse af dette pågår også et vigtigt arbejde med at etablere en ny fjernvarmeløsning både til alle de nuværende kunder hos Norfors, og til gavn for mange at de borgere, der i dag har naturgas som primær varmekilde.

Novafos – vandressourcecenter

Novafos er et forsyningsselskab ejet af ni nordsjællandske kommuner (herunder Allerød), som varetager drift og vedligehold af drikkevand, regnvand og spildevand. Aktuelt samarbejdes der om etablering af et tværkommunalt vandressourcecenter, der også involverer Allerød Kommune.

Park og Vej

Hørsholm og Allerød har i fællesskab undersøgt potentialerne i et tættere samarbejde om opgaverne indenfor Park og Vej, enten som fælles konkurrenceudsættelse af delentrepriser, dels ift. pote eventuel fælles drift af opgaver eller deling af materiel. Egentlig sammenlægning har vist sig ikke at være relevant og bestræbelserne går derfor aktuelt i retning af delopgaver og fælles konkurrenceudsættelser.

Borgerrådgiver

Hørsholm og Allerød Kommuner har etableret en fælles borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren er en uafhængig instans, der hjælper borgere med at navigere i kommunale sager; vejleder om klagemuligheder, rettigheder, løse eventuelle kommunikationsproblemer mv.

Andre eksempler på lokale samarbejder

- MAD til Hver DAG
- Nordsjællands Brandvæsen
- [Nordsjællands Rekrutterings Service \(NRS\)](#)
- Sammen om affald (med Rudersdal og Hørsholm Kommune)

Andre eksempler på landsdækkende og regionale samarbejder

- KL
- KOMBIT
- SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice)
- KKR Hovedstaden med tilhørende embedsmandsudvalg
- Klimaalliancen
- Greater Copenhagen
- Copenhagen Capacity
- Copenhagen EU Office

Identificerede gevinster ved kommunale samarbejder

I overensstemmelse af Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi, arbejdes der løbende med at opnå gevinster, ved at opsoge og indgå i kommunale samarbejder.

Det er dog ikke alle gevinster ved kommunale samarbejder der kan identificeres konkret og indregnes i kommunens budget. Fx gevinster ift. øget driftssikkerhed og større kompetencefællesskaber.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 17: Beslutning: Kommunalt samarbejde om opgaverne vedr. Park og Vej

26/6311

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på arbejdet Kommunalt samarbejde om konkurrenceudsættelse eller sammenlægning af opgaverne vedr. park og vej, og anmodes om at godkende en fokusering af kommissoriet for det videre arbejde.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2025-27:

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

Forvaltningen har som besluttet af byrådet, taget kontakt til 2-3 andre kommuner om at medvirke i processen. Efter indledende sonderinger, er det Allerød og Hørsholm Kommuner der har talt videre om det. Økonomiudvalget blev orienteret om status på arbejdet i april 2025.

Siden sidste status i april 2025 har der været forsinkelser som følge af vakancer på ledelsesniveau. Først i Hørsholm Kommune og dernæst Allerød Kommune. Arbejdet har af den årsag mere eller mindre stået stille i et år og skal i praksis starte forfra med de nye ledelser.

Den administrative tilbagemelding fra Hørsholm Kommune er, at de gerne vil være med til at se nærmere på det indenfor de perspektiver der er skitseret af byrådet i Allerød Kommune. Hørsholm Kommune har erfaring med konkurrenceudsætning af området i en totalentreprisemodel, som dog førte til en beslutning om at beholde opgave ud fra et internt bud. I budget 2025 blev der, på baggrund af en analyse foretaget af Komponent, tilført midler til området og igangsat et arbejde med at få konsolideret opgaveløsningen internt. Med baggrund heri forventes der ikke at være politisk interesse for en fornyet samlet konkurrenceudsættelse i nærmeste fremtid.

Forvaltningerne har foretaget en overordnet vurdering af hvor et potentiale ved et egentligt §60 samarbejde mellem Hørsholm og Allerød Kommune om opgaverne vedr. park og vej særligt skulle ligge. Begge kommuner har en materielgård, hvorfra aktiviteterne udgår. Med den samlede geografi som et fremtidigt §60 selskab ville få, vurderes der fortsat at være behov for disse lokationer til maskiner og mandskab, der kørselsafstandene ellers ville forøges betragteligt, med mindre begge lokationer nedlægges og der etableres en helt ny fælles materielgård tæt på kommunegrænsen mellem kommunerne. Dette vurderes som vanskeligt at finde en egnet lokalitet og som en uforholdsmæssig stor initial investering, der ikke vil kunne tjene sig selv hjem indenfor en acceptabel tidshorisont.

Fokusering af kommissorium for det videre arbejde

Forvaltningen foreslår, at kommissoriet for det videre arbejde målrettes. Formålet med dette er for det første at gøre opgaven mere håndterbar for kommunernes ledere og medarbejdere at komme igennem. For det andet at tage de dele af

opgaven ud, der med baggrund i dialogen mellem forvaltningerne, for nuværende ikke er realiserbare i praksis.

Forslaget er, at arbejdet afgrænses til at se på:

- Om der kan opnås bedre aftaler med eksterne underleverandører, ved at konkurrenceudsættelse af delopgaver i højere grad sker koordineret eller i fællesskab.
- Om der kan være en økonomisk fordel ved at dele indkøb af dyrt materiel, frem for begge kommuner anskaffer det hver for sig.
- Om kommunerne kan lære af hinanden ift. hvilke opgaver der løses selv og hvilke opgaver der konkurrenceudsættes.

Med denne afgrænsning af kommissoriet for det videre arbejde, udgår spørgsmålet om egentlig sammenlægning af hele opgaveløsningen i et §60-selskab således. Baggrunden for dette er for det første, at geografin vurderes være for uhensigtsmæssig til, at der i praksis vil være et potentiale ved det for Hørsholm og Allerød Kommuner. For det andet fordi der skal en større volumen af til, dvs. flere kommuner, før stordriftsfordelene realistisk set kan forventes at overgå investeringerne.

Forvaltningen foreslår, at det videre arbejde delegeres til Forvaltningerne og at kommunerne hver for sig aftaler, hvordan den videre politiske afrapportering skal være.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og godkender fokuseringen af kommissoriet for det videre arbejde.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte fokuseringen af kommissoriet for det videre arbejde.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 18: Orientering: Status på arbejdet med regelforenklingsforslag i Allerød Kommune 2026

25/1067

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om status på arbejdet med regelforenklingsforslagene i Allerød Kommune, herunder kommunens opfølgning på de regelforenklingsforslag, der er aftalt mellem regeringen og KL.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Regelforenklingsarbejdet indgik oprindeligt i økonomiaftalen for 2025 mellem Regeringen og KL. Her indgik der i alt 113 regelforenklingsforslag. Det samlede antal er siden blevet udvidet i forbindelse med økonomiaftalen for 2026 og omfatter nu 158 regelforenklingsforslag.

Forslagene har til formål at reducere administrative byrder i kommunerne og understøtte større lokal frihed til at finde lokale løsninger på borgernære velfærd. Forslagene vedrører forskellige områder af den kommunale opgaveløsning og omfatter både store og små ændringer. Nogle af forslagene kan udmøntes gennem instrukser, anbefalinger eller vejledning, mens andre kræver konkrete lovændringer. For en del af forslagene er der fortsat usikkerhed om, hvordan og hvornår de kan implementeres og opnå effekt.

Arbejdet med regelforenklingsforslagene indgår som led i Allerød Kommunens effektiviseringsstrategi.

Status på arbejdet med regelforenklingsforslagene

Baseret på de forløbne to års erfaringer må det konkluderes, at det er et fåtal af regelforenklingsforslagene, som medfører en konkret økonomisk gevinst for Allerød Kommune og at gevinsten samlet set er relativt lille indtil videre.

Det der i øvrigt kan siges om regelforenklingsforslagene er:

- Af de 158 udmøntede regelforenklingsforslag er 94 trådt i kraft. Allerød Kommune har vurderet 82 af disse forslag, mens 6 fortsat er under implementering og 6 endnu ikke er vurderet. Herudover er 59 forslag endnu ikke trådt i kraft og 5 er udgået.
- Allerød Kommune har kunnet identificere 7 af de 94 ikrafttrådte forslag, som forslag, der kan omsættes til en økonomisk gevinst.
- Der er forskellige årsager til, at kommunen ikke kan handle på flere af de udmøntede forslag. Dette kan fx skyldes, at forslaget ikke er relevant for Allerød Kommune eller, at forslaget erstattes af en anden indsats, hvor ressourcetrækket forbliver det samme.
- De 7 forslag giver en samlet årlig besparelse på 240.033 kr.
- For 6 af de 7 forenklingforslag er besparelsen opnået specifikt som følge af regelforenklingen. Dette beløb er på 23.033 kr.
- Ét forslag: "afskaffelse af kommunal kontrol af dosispakket medicin" indgår allerede i ét af de gennemførte effektiviseringskataloger. Denne besparelse var på 217.000 kr.

De hidtidige erfaringer viser, at det kun er et begrænset antal af de statslige regelforenklingsforslag, der kan omsættes til konkrete økonomiske gevinster i Allerød Kommune.

Dette billede viser sig også i en nyere spørgeskemaundersøgelse gennemført af KL, hvor kommunerne generelt vurderer, at gevinsterne af de statslige forslag er små, usikre eller vanskelige at realisere.

Videre arbejde med regelforenklinger

Allerød Kommune fortsætter arbejdet med de eksisterende regelforenklingsforslag, herunder vurderingen af de forslag, som endnu ikke er gennemgået, samt implementeringen af de forslag, hvor der er identificeret et potentiale.

Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til yderligere statslige regelforenklingsforslag, og det er uafklaret, om en ny regering vil videreføre arbejdet med regelforenkling. Forvaltningen vil løbende være i dialog med KL for afklaring omkring dette.

KL's overblik over regelforenklingsforslagene kan tilgås lige [her](#).

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

I budget 2026-33 indgår der en forudsætning om, at regelforenklingerne medfører en årlig gevinst på 2,0 mio. Medmindre der kommer flere regelforenklinger, forventer Forvaltningen ikke at den budgetterede gevinst vil kunne realiseres i 2026. Der gøres økonomisk status på gevinsterne i forbindelse med det administrative budgetgrundlag.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 19: Beslutning: Seniorrådets vedtægter 2026-2029 - godkendelse

26/1665

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2026-2029

Punkttype

Beslutning.

Tema

Der skal i hver kommune nedsættes mindst ét ældreråd/seniorråd. Byrådet fastsætter i samarbejde med Seniorrådet vedtægter for Seniorrådet. Seniorrådet har udarbejdet et forslag til vedtægter for den nye periode. Byrådet anmodes om at godkende Seniorrådets vedtægter i Allerød Kommune 2026-2029.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Seniorrådet blev konstitueret efter valg den – Seniorrådet har efter introduktionsperiode udarbejdet et forslag til vedtægter for perioden 2026-2029. Der er taget udgangspunkt i de eksisterende vedtægter og Danske Ældreråds generelle bestemmelser og vejledning til udarbejdelse af vedtægter. Desuden er der indhentet inspiration fra øvrige Seniorråd/ Ældreråd fra andre kommuner. Vedlagt findes udkast vedtægter for perioden 2026-2029 samt de tidligere vedtægter for Seniorrådet.

Vedtægterne fastlægger de overordnede rammer for samarbejdet med byrådet og for rådets virke i Allerød Kommune, herunder generelle bestemmelser vedrørende dialog med stående udvalg og Forvaltning. Derudover generelle bestemmelser vedrørende afholdelse af valg, sammensætning og konstituering.

På mødet den 1. juni 2026 har Seniorrådet godkendt vedtægterne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet godkender vedtægterne for Seniorrådet.

Økonomi og finansiering

Der er afsat et budget til Seniorrådet og vedtægtsændringerne kan afholdes inden for rammen.

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget indstiller vedtægterne for Seniorrådet godkendt i byrådet.

Bilag

Seniorrådets vedtægter godkendt af Seniorråd 1. juni 2026 - til byråd

Seniorrådets vedtægter 2022-25 godkendelse

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 20: Orientering: Årsrapport 2025 fra Kommunens Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

26/6237

Punkttype

Orientering

Tema

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

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

Sagsbeskrivelse

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

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

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

Følgende fremgår et kort resume fra rapporten:

” Sammenfattende viser perioden, at Allerød Kommune fortsat arbejder systematisk og dedikeret med databeskyttelse og informationssikkerhed, og at både DPO-funktionen og teamet for Persondatasikkerhed har en central rolle i at sikre et complianceniveau der lever op til kravene i GDPR. De faste samarbejdsstrukturer, den tætte dialog og den rettidige inddragelse i både sikkerhedsbrud og udviklingsprojekter understøtter en moden og ansvarlig tilgang til GDPR.

Complianceindsatsen, både generelt og særligt på skoleområdet samt i forbindelse med anvendelsen af AI, kræver fortsat betydelige ressourcer. Set i lyset af den gældende retspraksis og de seneste afgørelser på området kan mangelfuld dokumentation før implementering af en løsning medføre økonomiske konsekvenser eller resultere i påbud og forbud fra tilsynsmyndighederne.

Det anbefales at der fokuseres på: DPO-rapport 2025 - side 4

- Optimering af compliance/dokumentation – generelt risikovurderinger, konsekvensanalyser, fortegnelser, overblik over databehandlere og deres underdatabehandlere samt tilsyn med disse mm
- En robust proces for at konsekvensanalyser (DPIAs) bliver kommenteret af DPOen (lovkrav)
- Fortsat løbende compliance specifikt for brugen af Chromebooks og Google Workspace for Education
- Compliance specifikt for brugen af M365
- Ibrugtagning af løsninger med AI – hjemmelsspørgsmålet er centralt og skal indgå i den samlede compliance dokumentation. ”

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

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

DPO årsrapport 2025

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 21: Orientering: Handleplan som opfølgning på DPO-årsrapport 2025

26/6237

Punkttype

Orientering

Tema

Med afsæt i DPO-årsrapport 2025 har Forvaltningen udarbejdet en handleplan til implementering af DPO's anbefalinger.

Sagsbeskrivelse

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

Handleplanen er vedlagt som bilag.

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

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

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forvaltningens Handleplan til DPO's årsrapport 2025

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 22: Beslutning: Novafos - ændring af ejeraftale

26/5217

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2026-2029

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet at ejeraftalen mellem ejerkommunerne i Novafos Holding A/S ændres således, at menige bestyrelsesmedlemmer i Novafos Holding A/S og serviceselskabet kan modtage honorar for deres arbejde i bestyrelsen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

D. 1. januar 2017 stiftede Allerød Kommune sammen med otte andre kommuner Novafos koncernen (vand og spildevand). De andre ejerkommuner er: Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Ejerkommunerne ejer hver en aktieandel af holdingselskabet. Allerød Kommune ejer 6,2 % af aktierne i Novafos Holding A/S.

I forbindelse med beslutningen om stiftelsen af Novafos koncernen indgik ejerkommunerne en ejeraftale. Allerød Kommune tiltrådte ejeraftalen ved politisk behandling på byrådsmødet den 11. oktober 2016, jf. bilag 1.

Ejeraftalen vedlægges som bilag 2.

Honorering af bestyrelsen

I ejeraftalen er der i punkt 5.1.8 fastsat en bestemmelse om, at menige bestyrelsesmedlemmer i holdingselskabet og serviceselskabet ikke modtager vederlag.

I forbindelse med stiftelsen af Novafos blev der indgået en uformel aftale om, at ejerkommunerne udpeger deres borgmester til bestyrelsen i holdingselskabet, serviceselskabet og datterselskaberne, så der ikke var behov for honorar og selskabet fik en effektiv "enheds-bestyrelse" med tilstrækkelig beslutningskraft.

Siden 2018 har de to forbrugerrepræsentanter i Novafos de facto modtaget honorar, og efterfølgende har de 5 medarbejderrepræsentanter ligeledes modtaget honorar (mod at varetage bestyrelsesposten i deres fritid). Andre menige medlemmer af bestyrelsen har således skullet frasige sig honorar.

Det har i ejerkredsen mellem borgmestrene været drøftet at opdatere ejeraftalen, således at aftalen afspejler, at menige medlemmer af Novafos Holding A/S og serviceselskabet kan modtage honorar. Det vil herefter fortsat være op til enkelte bestyrelsesmedlem evt. at frasige sig honorar.

Udkast til ændring af ejeraftalens punkt 5.1.8 vedlægges som bilag 3.

Ændringen af ejeraftalen kræver enighed mellem ejerkommunerne, jf. ejeraftalens punkt 10.2. Sagen forelægges derfor til beslutning i samtlige ni ejerkommuner.

Forvaltningen foreslår indstillet,

1) at ejeraftalens punkt 5.1.8 ændres, således at menige bestyrelsesmedlemmer af Novafos Holding A/S og serviceselskabet kan modtage honorar for deres bestyrelsesarbejde.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstillet til byrådet at ejeraftalens punkt 5.1.8 ændres, således at menige bestyrelsesmedlemmer af Novafos Holding A/S og serviceselskabet kan modtage honorar for deres bestyrelsesarbejde.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at ejeraftalen godkendes. Der udsendes oplysninger om, hvad der menes med menige medlemmer, og hvad honoraret størrelse er før byrådets møde.

Bilag

Bilag 1 Byrådets beslutning af 11. oktober 2016 om deltagelse i fælles forsyningsselskab

Bilag 2 Ejeraftale - 12-12-2016

Bilag 3 Udkast til Ejeraftale med tillæg 1 - juni 2026.docx

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 23: Beslutning: Fælles spilleregler for byrådsarbejdet 2026-2029 - godkendelse

25/14374

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2026-2029

Punktttype

Beslutning.

Tema

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet om godkende de fælles spilleregler for byrådets arbejde for denne periode.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådets fælles spilleregler for det politiske samarbejde forelægges til godkendelse ved hver byrådsperiode. Spillereglerne danner et fælles værdimæssigt og adfærdsmæssigt grundlag for samarbejdet i byrådet og de enkelte udvalg.

I introduktionsperioden for nuværende byråd har der været igangsat en proces med henblik på at formulere fælles spilleregler, der afspejler de politiske ambitioner og samarbejdsformer i perioden. Processen har taget udgangspunkt i drøftelser på byrådets aften og i samtlige fagudvalg samt videre politiske drøftelser på forårsseminaret i maj.

Indhold og anvendelse af spillereglerne

De fælles spilleregler er værdibaserede, fremadrettede og handlingsanvisende og har fokus på at understøtte et tillidsfuldt, respektfuldt og professionelt politisk samarbejde. Spillereglerne skal fungere som et fælles pejlemærke for byrådsarbejdet i praksis og bidrage til konstruktive drøftelser – også når der er uenighed.

Spillereglerne er bevidst formuleret på et overordnet niveau og vil kunne tolkes og bringes i spil forskelligt afhængigt af situation og kontekst. Netop dette danner grundlag for løbende dialog om samarbejdet i byrådet og i udvalgene.

Spillereglerne kan med fordel tages op til fælles drøftelse én eller flere gange i løbet af byrådsperioden, når der er anledning til at reflektere over samarbejdsform og politisk adfærd.

Forårsseminar og videre proces

Udkastet til fælles spilleregler blev drøftet på forårsseminaret som led i de samlede drøftelser om rammerne for det politiske samarbejde i den kommende byrådsperiode. Drøftelserne kan give anledning til justeringer eller præciseringer af udkastet.

Eventuelle justeringer til udkastet på baggrund af forårsseminaret vil blive eftersendt og indgå som bilag til den endelige politiske behandling.

Med denne sag forelægges de fælles spilleregler for byrådsperioden 2026–2029 til godkendelse i fagudvalgene forud for endelig godkendelse i byrådet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at fagudvalget:

- godkender de fælles spilleregler for byrådsarbejdet 2026–2029, herunder eventuelle justeringer på baggrund af de politiske drøftelser på forårsseminaret, og
- videresender sagen til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 02-06-2026

Udvalget godkendte forslaget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 02-06-2026

Udvalget udskyder behandlingen af punktet til mødet den 9. juni.

Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 03-06-2026

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller de fælles spilleregler for byrådets arbejde godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29 den 03-06-2026

Udvalget godkendte de fælles spilleregler og indstiller sagen godkendt i Økonomiudvalget og byråd.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 09-06-2026

Udvalget indstiller de fælles spilleregler for byrådets arbejde godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget indstiller de fælles spilleregler for byrådets arbejde godkendt i byrådet.

Bilag

Udkast forår 26 - fælles spillerregler

Udkast - fælles spilleregler i værdiformat

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 24: Beslutning: Kodeks for livestreaming af byrådsmøder

25/14407

Punkttype

Beslutning.

Tema

Endelig godkendelse af kodeks for livestreaming af byrådsmøder.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget havde i marts et temamøde, hvor indhold om emner til udarbejdelse af et fælles kodeks for livestreaming af byrådsmøder, blev behandlet. Herudover godkendte Økonomiudvalget på møde i maj 2026, at det udarbejdede udkast til kodeks for livestreaming af byrådsmøder kunne danne grundlag for de videre politiske drøftelser på forårsseminaret den 29.–30. maj 2026.

Kodekset er udarbejdet i sammenhæng med de fælles spilleregler for byrådsarbejdet og har til formål at fastlægge fælles rammer for politisk adfærd, mødekultur og kommunikation i forbindelse med offentlig livestreaming af byrådets møder.

På forårsseminaret blev kodekset drøftet som led i arbejdet med fælles spilleregler og rammerne for det politiske samarbejde.

Her blev tilføjet til kodekset at livestreamingen alene omfatter den formelle del af mødet, hvorfor eventuelle spørgsmål eller dialog med salen efter mødets afslutning, ikke indgår i livestreamingen.

Kodekset er værdibaseret og adfærdsorienteret og har fokus på:

- ordentlig og respektfuld debat,
- tydelig mødeledelse og hensigtsmæssig mødeafvikling,
- klare tiltaleformer,
- ansvarlig brug af sociale medier i forbindelse med byrådsmøder, og
- ansvarlig anvendelse og deling af videoklip.

Status på teknik og ibrugtagning

Anskaffelse af materiel og teknisk udstyr til livestreaming er i proces og følger den planlagte tidsplan. Det forventes, at løsning og udstyr er klar, så første livestreaming af et byrådsmøde kan gennemføres den 28. august 2026, forudsat at kodekset godkendes.

Med denne sag forelægges kodekset til endelig politisk godkendelse, så livestreaming kan tages i brug i overensstemmelse med de vedtagne rammer.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

- Godkender kodeks for livestreaming af byrådsmøder
- Tager til efterretning, at første livestreaming af et byrådsmøde forventes gennemført den 28. august 2026.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget indstiller, at kodeks for livestreaming af byrådsmøder godkendes i byrådet, samt tog til efterretning, at første livestreaming af et byrådsmøde forventes gennemført den 28. august 2026.

Bilag

Kodeks for livestreaming - juni 2026

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 25: Beslutning: Evaluering af "Introduktion til nyt byråd" 2026

26/3243

Punktttype

Beslutning

Tema

I denne sag skal Økonomiudvalget evaluere "Introduktion til nyt byråd" med henblik på at identificere udækkede behov og kvalificere planlægningen af fremtidige introduktionsforløb. Herudover gives en status på det videre arbejde med byrådets arbejdsprogram.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet for det nye byråd er gennemført i perioden december 2025 til maj 2026. Programmet har haft til formål at give byrådsmedlemmerne et samlet afsæt for den politiske opgavevaretagelse og at sikre kendskab til kommunens organisering, rammer og arbejdsformer.

Programmet har bestået af følgende hovedelementer:

- Praktisk onboarding i forbindelse med det konstituerende møde, herunder udstyr, adgang til systemer og kalenderopsætning.
- Informationsaften, hvor der blev givet et samlet overblik over introduktionsperioden, håndbogen, top-sager og arbejdsprogrammets tilrettelæggelse.
- IT-onboarding, målrettet byrådsmedlemmer der havde behov for udstyr, adgang eller support.
- Fagudvalgsmøder og introduktioner, hvor udvalg blandt andet har:
 - Konstitueret sig, vedtaget forretningsorden og godkendt mødeplan.
 - Modtaget introduktion til politikområder, strategier og gældende politikker.
 - Drøftet driftsbudgetter, forventet regnskab og styrelsesvedtægt.
 - Arbejdet med input til byrådets arbejdsprogram.
- Deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum, med fokus på nationale tendenser og rammevilkår (tilvalgt i stedet for et lokalt introduktionsseminar).
- Byrådsaftener, med gennemgang af lovgrundlag, fagområder, styringsmodeller, politikker, strategier, spilleregler samt overdragelse fra det tidligere byråd.
- Kattegatkursus for nye byrådsmedlemmer.
- Løbende orientering før byrådsmøder, med status på aktuelle sager.
- Forårsseminar med fokus på politisk ledelse og tværgående samarbejde, herunder spilleregler, status på byrådets opgaver og videre arbejde med det fælles arbejdsprogram.

Programmet har været afviklet sideløbende med ordinære politiske møder, administrative processer og uforudsete opgaver, hvilket har forudsat løbende prioriteringer og tilpasninger.

Den fagspecifikke introduktion i fagudvalgene fortsætter efter behov som en del af udvalgenes ordinære arbejde.

Evalueringen skal danne grundlag for at vurdere programmets indhold, omfang og fremdrift samt afklare, om der er behov for justeringer i kommende introduktionsforløb, herunder balancen mellem fælles aktiviteter, udvalgsspecifik viden og løbende orienteringer.

Det videre arbejde med byrådets arbejdsprogram

På byrådets forårsseminar den 29.-30. maj 2026 arbejdede de enkelte fagudvalg videre med deres bidrag til byrådets samlede arbejdsprogram. Med afsæt i de temaer og undertemaer, som var besluttet i udvalgene i maj, blev der arbejdet med at kvalificere den politiske retning, tydeliggøre prioriteringer samt identificere centrale indsatser og tværgående samarbejdsflader.

For at understøtte muligheden for at præcisere og færdiggøre arbejdsprogrammet sker den endelige vedtagelse i august 2026. Dette giver fagudvalgene bedre mulighed for at læse yderligere ind i egne temaer og underemner ift. den videre konkretisering, herunder prioritering af indhold, rækkefølge og ambitionsniveau.

Den videre politiske behandling planlægges således, at sagen genbehandles i fagudvalgene den 11. og 12. august 2026, herefter i Økonomiudvalget den 20. august 2026 og med endelig vedtagelse i byrådet den 27. august 2026.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget evaluerer introduktionsprogrammet og drøfter eventuelle behov for justeringer af fremtidige introduktionsforløb.

Det foreslås desuden, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at den endelige vedtagelse af byrådets arbejdsprogram sker i august 2026 med henblik på yderligere kvalificering af fagudvalgenes bidrag og en samlet konsolidering.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget drøftede ”introduktion til nyt byråd” og drøftede justeringer i forbindelse med kommende introduktionsforløb.

Økonomiudvalget tog til efterretning, at den endelige vedtagelse af byrådets arbejdsprogram sker i august 2026 med henblik på yderligere kvalificering af fagudvalgenes bidrag og en samlet konsolidering.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 26: Lukket: Beslutning: Genopførelse af Ørnevang Børnehus efter brand - Lukket version

26/6549

Økonomiudvalget indstiller Model B godkendt i byrådet og igangsætte udbudsprocessen.

Fraværende Jørgen Johansen

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 27: Beslutning: Genopførelse af Ørnevang Børnehus efter brand - Åben version

26/6549

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at beslutte, hvordan man ønsker at arbejde videre med genopførelse af daginstitutionen, Ørnevang Børnehus, efter den brændte i november 2025.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Historik

D. 19.november 2025 brændte en større del af Ørnevang Børnehus, integreret vuggestue og børnehave, beliggende på Uglevang 5-7. Se bilag 1.

Ved branden blev Uglevang 5, beskadiget, og er af forsikringen erklæret totalskadet.

Uglevang 7, fællesrum og køkken fik mindre skader og er efterfølgende blevet sat i stand og er taget i brug igen, af en del af børnene.

Den resterende del af institutionens børn og personale er genhuset i Lillerød Børnehus på Frederiksborgvej.

Forsikringsdækning

Bygningen på Uglevang 5 er 318 m² og opført i 1975. Bygningen er vurderet til et have en skadesprocent på knap 60. Da vi har forsikret bygningen til nyværdi og skadesprocenten er over 50, får vi erstatning svarende til opførelse af tilsvarende bygning.

Det betyder at forsikringen betaler for at vi opfører en bygningen magen til den brændte, som jo er opført i h.t. gældende bygningsreglementet i 1975. Dertil gives op til 15% for at kunne overholde nuværende bygningsreglement samt 5% til rådgivning.

Forsikringen giver muligheder for at vælge mellem to modeller i forhold til at få genopført den brændte del af institutionen:

Model A: Ny bygning

Den resterende del af den brændte bygning nedrives og der opføres en helt ny bygning.

Udgangspunktet er at bygningens størrelse, udformning og placering svarer til den nedrevne bygning. Der kan laves mindre ændringer i indretningen og bygningen vil leve op til alle krav i nuværende bygningsreglement omkring energi, klimabelastning, tilgængelighed m.v.

Erstatningssummen fastlægges ud fra en beregning af hvad det vil koste at genopføre en tilsvarende bygning, som den eksisterende fra 1975. Prisen beregnes ud fra erfaringspriser (Molio prishåndbog). Hertil lægges max. 15% til opdatering af bygningen til gældende lovkrav, samt 5% til rådgivning inkl. geotekniske undersøgelser, landinspektør m.v. Inden projektet igangsættes aftales således hvor stort et beløb forsikringen betaler til kommunen til genopførelse.

Allerød Kommune modtager en bestemt sum og står herefter selv for projektering, udbud, udførelse samt risiko for dyrere priser end det beregnede budget.

Der vil være en difference mellem det udbetalte beløb og hvad det reelt koster at genopføre bygningen, som skal dækkes af Allerød Kommune.

Forsikringen betaler derudover for miljøundersøgelser, nedrivning og affaldshåndtering.

Model B: Genopbygning

Man genbruger de tilbageværende dele af bygningen, som kontrolleres for skader og egnethed, inden genopbygning. Bygningen har siden branden været overdækket for at beskytte konstruktionerne. Branden startede i tagkonstruktionen, som er helt bortbrændt. Herudover er de øverste skifter i ydervæggene og dele af de bærende konstruktioner brandskadede. Da de elektriske komponenter nede i huset ikke er smeltet, tyder det på at temperaturen i gulvniveau ikke har været så høj.

Der bliver skiftet vinduer, døre, elinstallationer og vand- og varmerør, ud over selve genopbygningen af tag, det øverste af ydervæggene m.v.

Det vil være muligt at lave mindre ændringer i indretningen.

Erstatningssummen fastlægges efter entreprenørudbud. Forsikringen betaler således prisen for det billigste indkomne tilbud. Ekstraopgaver der fremkommer i byggeperioden skal godkendes og betales som udgangspunkt af forsikringsselskabet og de vil følge byggesagen forholdsvis tæt.

Allerød Kommune skal selv lave kontrakt med rådgiver, som skal projekttere og udbyde projektet. Forsikringen dækker 5% af denne udgift. Der afsættes normalt mellem 14 og 17 %.

Forsikringen betaler som udgangspunkt ikke for ændringer i indretningen, som Kommunen ønsker. Det kunne være etablering af f.eks. gulvvarme i grupperummene.

Tidsplan

Model A: Ny Bygning

Fra der tages beslutning om projektets videre forløb, til der kan stå en færdig bygning, forventes der en proces på ca. 2 år. Det vil sige, at hvis beslutningen træffes i juni 2026, vurderer forvaltningen at bygningen kan være klar til indflytning i juni 2028.

Model B: Genopførelse

Fra der tages beslutning om projektets videre forløb og til genopbygningen er gennemført forventes der at gå knap 1½ år. Det vil sige, at hvis beslutningen træffes i juni 2026, vurderer forvaltningen at bygningen kan være klar til indflytning i november/december 2027

Brugerinddragelse

Forvaltningen har haft en indledende dialog med brugerne for at afdække evt. uhensigtsmæssigheder i indretning af den eksisterende bygning, og eventuelle ønsker til den fremtidige indretning. Forudsætningen har været, at ønsker til ændringer skulle kunne indeholdes i de eksisterende rammer og mængder.

Brugerne har udtrykt ønske om mindre ændringer i indretningen, som det forsøges at indarbejde i begge modeller. Institutionen inddrages i den endelige rumdisponering.

Vurdering af model A og B

Der er ved vurderingen lagt vægt på tid, økonomi, bæredygtighed og fremtidig drift/brug af bygningen. Vurderingen er lavet efter dialog med ekstern rådgiver, der har erfaring med lignende sager.

Model A: Ny bygning

Fordele:

- Fremtidssikret løsning, både ift. miljø- og energikrav, men også ift. drift.
- Nybyggeri giver mulighed for at etablere en bygning, hvor indretningen tilpasses ønsker dog inden for de givne m2.
- Nybyggeri vil kunne opføres efter gældende energikrav og med moderne tekniske installationer, hvilket forventeligt vil reducere de fremtidige driftsomkostninger. Det forventes at give en højere driftssikkerhed samt reducere risikoen for senere følgeskader og uforudsete vedligeholdelsesudgifter.

Ulemper:

- At forsikringen låser en fast pris, og derved vil risiko og ekstra omkostninger udover den aftalte pris, ligge hos Kommunen.
- Længere periode inden institutionen kan tages i brug, og derved længere periode hvor børnene skal være genhuset.
- Bygningen vil kunne få et større fodaftryk end den eksisterende for at opnå det samme antal netto kvadratmeter, og et andet udtryk, fordi de nye konstruktioner, vinduespartier mv. skal leve op til gældende standarder.
- Nedrivning af eksisterende bygning samt opførelse af ny bygning medfører øget materialeforbrug og højere CO2-belastning i anlægsfasen.

Model B: Genopførelse

Fordele:

- Renovering af eksisterende bygning vil som udgangspunkt kunne gennemføres med en lavere anlægsudgift sammenlignet med et fuldstændigt nybyggeri, idet dele af eksisterende konstruktioner og fundamenter potentielt kan genanvendes.
- Forsikringen dækker den økonomiske usikkerhed, også evt. skjulte udgifter/ekstra udgifter. (ikke udgifter til kommunens egne tilvalg)
- Genanvendelse af eksisterende bygningsdele medfører reduceret materialeforbrug og lavere CO2-belastning i anlægsfasen sammenlignet med total nedrivning og nyopførelse. Med de tiltag og stramninger der er lavet i byggebranchen de sidste år ift. genbrug af bygninger og materialer, ville det her være i tråd med de tiltag at genopføre.
- Ved renovering bevares bygningens eksisterende placering, disponering og arkitektoniske udtryk.
- Kortere samlet tidsplan for projektet.

Ulemper:

- Risiko for skjulte skader og følgeskader. Disse forhold kan først afdækkes fuldt ud under udførelsen.
- Selv efter en omfattende renovering vil dele af bygningen fortsat bestå af ældre konstruktioner, bl.a. terrændæk og ydervægge.
- det vurderes at der vil skulle søges om dispensation hos bygningsmyndighederne, fordi bygningen ikke kommer til at opfylde alle gældende krav til bl.a. isolering og varmetab.
- Begrænsede muligheder for optimering, af eksisterende konstruktioner.
- Begrænsede muligheder for at tilpasse den eksisterende indretning til brugernes ønsker.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler Model B, Genopførelse, da løsningen indebærer kortere byggetid, lavere økonomisk risiko og understøtter bæredygtighed gennem genbrug. Samtidig vurderes den eksisterende indretning i hovedtræk at opfylde brugernes behov. Det anbefales derfor at igangsætte udbuddet, og forelægge sagen politisk igen, når resultatet foreligger.

Økonomi og finansiering

[LUKKET]

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 09-06-2026

Udvalget indstiller Model B godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget indstiller Model B godkendt i byrådet og igangsætte udbudsprocessen.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Bilag 1, billeder og plantegning

Fraværende Jørgen Johansen

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 28: Beslutning: Høringssvar om evt. besparelser på buslinje E55 og 310R

26/5056

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget blev d. 5. maj 2026 orienteret om mulige besparelser i Region Østdanmark på bl.a. busdrift, herunder om mulige besparelser på de regionale buslinjer 301R og 55E, som kører i Allerød Kommune.

Udvalget besluttede at genoptage sagen med forslag til høringssvar.

Præciseret udkast til høringssvar er vedlagt, jf. beslutning i Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget d. 2. juni 2026.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Til baggrund for Forvaltningens forslag til høringssvar (bilag) er der indhentet data på antal passagerer på buslinjerne 55E og 310R. Begge buslinjer er meget benyttede og en evt. nedlæggelse vil derfor få konsekvenser for passagerne.

Passagergrundlag i Allerød Kommune

Ruterne udgør en central del af den kollektive infrastruktur med i alt 90.000 årlige passagerer alene internt i kommunen:

- Linje 55E: Ca. 55.000 årlige passagerer.
- Linje 310R: Ca. 35.000 årlige passagerer.

Strategisk betydning for uddannelse (Linje 55E)

Linje 55E fungerer som en afgørende uddannelsesrute.

- Stoppestederne ved Allerød Gymnasium betjener dagligt ca. 186 passagerer (113 påstigninger / 73 afstigninger).
- En fjernelse af ruten vil direkte ramme de unges mobilitet og adgangen til ungdomsuddannelser på tværs af kommunegrænsen til Furesø og mod Ballerup.

Mobilitet og knudepunkter (Linje 55E og 310R)

- Allerød Station (55E): Med dagligt 243 passagerer (109 påstigninger / 134 afstigninger) er ruten en vigtig forbindelse til S-togsnettet. Den sikrer den tværgående sammenhæng, som S-toget ikke dækker.
- Lyngby (310R): Stoppestedet ved Hillerødvej er rutens vigtigste knudepunkt i hverdagen med 125 daglige passagerer (56 påstigninger / 69 afstigninger). En nedlæggelse vil svække den kollektive dækning af Lyngbyområdet markant.

Tallene dokumenterer, at der er tale om ruter med stor lokal og regional betydning. Især koblingen mellem uddannelsesinstitutioner og S-togsnettet er sårbar over for besparelser.

En yderligere kvalitativ vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser (erhvervsliv, bosætning og grøn omstilling) afventer nærmere drøftelse.

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 16. juni 2026

Høringssvar omhandlende besparelser på buslinjerne E55 og 310R blev på Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets møde d. 2. juni behandlet og indstillet godkendt af ØU og Byråd med bemærkning om, at borgmesteren svarer på vegne af byrådet samt at elever på tværs af flere ungdomsuddannelser påvirkes negativt. Der har efterfølgende været dialog mellem kommunerne langs de to buslinjer (Allerød, Ballerup, Frederikssund, Furesø og Rødovre) mhp. at fremsende et fælles høringssvar. Udkast til høringssvar oversendt fra Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget er efterfølgende opdateret og vedlagt sagen i tilrettet version.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at forslaget til høringssvar fremsendes til regionen.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Dialog/høring

Ingen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 02-06-2026

Udvalget oversender sagen til Økonomiudvalg og byråd, idet det i høringssvaret præciseres at linje E55 og 310R begge betjener elever på ungdomsuddannelser, og at det er borgmesteren, der svarer på vegne af byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget indstiller høringssvar godkendt i byråd, idet det i høringssvaret præciseres at linje E55 og 310R begge betjener elever på ungdomsuddannelser, og at det udvides til et tværkommunalt høringssvar for de berørte kommuner med afsender af borgmestre på vegne af de respektive byråd.

Bilag

Præciseret udkast til høringssvar om nedlæggelse af busruter

Høringssvar fra Seniorrådet til MEBU pkt. 6

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 29: Beslutning: Norfors I/S - omstilling og udbygning af fjernvarmeproduktionen

26/6109

Punkttype

Beslutning.

Tema

I/S Norfors (herefter Norfors) står overfor at skulle omstille og udbygge fjernvarmeproduktionen. Norfors har i dag forsyningspligt og leverer fjernvarme til 60.000 borgere. På grund af lov 745 står Norfors overfor at skulle omstille fjernvarmeproduktionen fra affaldsforbrænding til anden varmekilde, ligesom en udbygning af fjernvarmen vil kræve yderligere varmeproduktionskapacitet.

Norfors ejes af kommunerne: Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal.

I denne sag beskrives beslutningsprocessen for omstillingen og den forventede udbygning af fjernvarmeproduktionskapaciteten. Processen indebærer forslag om fem politiske forelæggelser og to borgerinformationsmøder.

Sagen forelægges Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget, Økonomiudvalget samt byrådet til beslutning.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Som konsekvens af Folketingets vedtagelse af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi i 2020 (Klimaplanen), der blandt andet er implementeret ved lov 745, står Norfors overfor at skulle omstille fjernvarmeproduktionen på affaldsforbrændingsanlægget Usserødværket beliggende i Hørsholm Kommune.

På nuværende tidspunkt har Norfors fået en dispensation fra lovkravet om selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlægget på vilkår om at stifte et selskab, når det er økonomisk muligt, eller når der foreligger et godkendt projekt om lukning af affaldsforbrændingsanlægget. Norfors har endvidere fået en midlertidig dispensation fra affaldsvarmeprisloftet for 2025 og 2026. Der er behov for en forlængelse af denne dispensation.

Staten er desværre ikke kommet med en afklaring vedrørende kompensation i forbindelse med en lukning af affaldsforbrændingsanlægget i Usserød.

Idet Norfors har forsyningspligt overfor de eksisterende fjernvarmekunder, er det ikke muligt at lukke Usserødværket uden at sørge for, at fjernvarmekunderne fortsat kan få leveret fjernvarme på anden vis. Det er en bunden opgave.

Ejerkommunerne har – via varmeplanerne og vedtagelse af konkrete projektforslag – endvidere et ønske om at kunne tilbyde flere borgerne kollektiv fjernvarme.

Norfors ønsker derfor sammen med ejerkommunerne at igangsætte en proces, der skal lede hen til en omstilling og gradvis udbygning af fjernvarmeproduktionen i Norfors.

Det kræver et grundigt analysearbejde, idet beslutning om omstilling og investering i anden varmeproduktionskilde er langsigtet og vil påvirke varmeforsyningen, økonomien og miljøet i mange år frem.

Norfors og ejerkommunerne har udarbejdet en proces- og tidsplan for beslutningsgrundlaget for omstilling og udbygning af varmeproduktionen i Norfors. Proces- og tidsplanen, der blev godkendt i Norfors bestyrelse den 21. april 2026, er vedlagt som bilag 1.

Processen

Processen er inddelt i tre faser. Fase 1 er tilrettelæggelsesfasen, fase 2 er analysefasen og fase 3 er beslutningsfasen.

Processen indebærer bl.a. fem politiske forelæggelser i ejerkommunerne, hvor fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelserne får forelagt proces og resultater til drøftelse og henholdsvis godkendelse, alt afhængig af hvor i processen den politiske forelæggelse optræder. Der er endvidere planlagt to borgerinformationsmøder, som det er op til de enkelte ejerkommuner om de ønsker at afholde.

Nærmere om faserne:

Fase 1 – Tilrettelæggelsesfasen

I denne fase tilrettelægges arbejdet, og der nedsættes en følgegruppe bestående af de tekniske direktører i henholdsvis Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner (fjernvarmeudbygningen i Helsingør Kommune forestås af Forsyning Helsingør) samt chef for strategi- og sekretariatet og projektchefen i Norfors.

Henholdsvis bestyrelsen i Norfors og ejerkommunerne træffer beslutning om igangsættelse af processen for omstilling og udbygning af fjernvarmeproduktionen i Norfors. Nærværende sag er 1. politiske sag til behandling i ejerkommunerne.

Efter beslutning om iværksættelse af processen afholdes der borgerinformationsmøder i de ejerkommunerne, der ønsker det.

I denne fase kommer Norfors med oplæg til kommissorium for analysefasen, herunder hvilke analyser, der er behov for. Der udarbejdes en politisk sag (2. politiske sag), hvor bestyrelsen og kommunerne skal godkende oplæg til kommissorium for analysefasen samt oplæg til analyser.

Fase 2 – Analysefasen

Analysefasen gennemføres for at etablere et fælles, gennearbejdet og tværkommunalt beslutningsgrundlag for bestyrelsens valg af fremtidig varmeproduktionsteknologi og for den efterfølgende udbygning af fjernvarmen.

Norfors leverer det nødvendige materiale og analyserne. Følgegruppen sikrer det kommunale perspektiv. Resultaterne stilles til rådighed for både bestyrelsen og ejerkommunerne, og giver mulighed for lokalpolitisk behandling (3. politiske sag), herunder temamøder i relevante fagudvalg og borgerinddragelse (2. borgerinformationsmøde).

Analysen omfatter en teknisk vurdering af relevante teknologier, indeholdende kapacitet, arealbehov, økonomi, tidsplaner og risici samt organisering og driftsomkostninger. Økonomien belyses gennem en business case for omstilling og udbygning, varmeprisprognoser og vurdering af investeringer. Endvidere undersøges konsekvenserne af tempo og skalering, da hurtig realisering har betydning for varmepris og robusthed.

Analysearbejdet adresserer også juridiske krav, forsyningspligt, miljø- og arealmæssige forhold samt sammenhæng til behovet for en revidering af kommunernes varmeplaner.

Outputtet er et sammenhængende analysegrundlag, der resulterer i forskellige scenarier med beskrivelse af fordele og ulemper. Herefter udarbejdes en fælles anbefaling til bestyrelsen, der efterfølgende behandles i ejerkommunerne (3. politiske sag).

Til yderligere validering af beslutningsgrundlaget indhenter ejerkommunerne en second opinion fra et eksternt konsulentfirma, der forelægges bestyrelsen og ejerkommunerne (4. politiske sag).

Fase 3 – Beslutningsfasen

Efter dialogen med ejerkommunerne i analysefasen udarbejdes et endeligt beslutningsgrundlag. Beslutningsgrundlaget vil indeholde følgende:

- Valg af teknologi(er) til omstilling og udbygning.
- Kapacitetsbehov i kommunerne for fjernvarme og kapacitetsopfølgning i organisering hos Norfors.
- Økonomi for Norfors og ejerkommuner og varmepris for slutkunde.
- Vurdering af de økonomiske risici for Norfors, ejerkommunerne samt varmekunderne.

- Juridiske, økonomiske og miljømæssige forhold.
- Kommunikationsramme og implementering.
- Projektplan og forløb for omstilling og udbygning.

Når der foreligger et tilstrækkeligt klart og gennearbejdet beslutningsgrundlag, udarbejdes der et fælles dagsordenspunkt med indstilling af valg af teknologi til omstilling og udbygning af varmeproduktionen (5. politiske sag).

Tidshorisont

Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at processen vil kunne være afsluttet ved udgangen af 2027, hvorefter Norfors forbereder omstillingen til valgt teknologi og udarbejdelse af projektforslag.

Der er imidlertid mange indbyrdes afhængigheder i analyserne, der kan betyde en forskydning i tid.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at processen med omstilling og udbygning af fjernvarmeproduktionen i Norfors godkendes.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 02-06-2026

Forslaget indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget indstiller Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag 1 Proces- og tidsplan for beslutningsgrundlag for omstilling af varmeproduktion i Norfors.pdf

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 30: Beslutning: Placering af fjernvarmeanlæg i Lynge

24/1198

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2026-2029

Punktttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget, at nyt forslag til placering af fjernvarmeanlæg i Lynge godkendes forud for en beslutning om igangsættelse af en lokalplan for anlægget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget samt Økonomiudvalget behandlede i 2023 og 2024 sager om mulige arealer for nye fjernvarmeproduktionsanlæg i kommunen.

De forskellige forslag til placeringer blev screenet for diverse bindinger i forhold til gældende lovgivning og overordnet planlægning (fingerplan, planlov, miljølov, naturbeskyttelseslov m.v.). Der var tale om en meget overordnet belysning af diverse problemstillinger, og screeningerne er således ikke en garanti for, at arealudlægning kan gennemføres og at der kan opnås de nødvendige miljøtilladelser m.v.

Økonomiudvalget godkendte d. 20. august 2024 en række mulige arealer til placering af varmeproducerende anlæg. For Lynge-Uggeløse drejede det sig om følgende arealer:

- Mellem Slangerupvej og Uggeløse Sø (matr. 4ab, 4u, 4t, 7g)
- Nord for Uggeløse Bygade (matr. 4v)
- Nord for Folebjerggård (matr. 8m, 8hm, 33b)

Sagens historik for så vidt angår Lynge-Uggeløse fremgår af bilag 1.

Nyt forslag til areal i Lynge

Ud fra de godkendte forslag har der været dialog med Lynge-Uggeløse Fjernvarme a.m.b.a. (LUF) om en egnet placering. I løbet af denne proces foreslog LUF en ny alternativ placering nord for Lynge, matr.nr. 8fm, Lynge By, Lynge, som efter en screening blev vurderet til at være mere velegnet end de godkendte forslag. Forslaget blev stillet af ejeren af arealet nord for Folebjerggård, der hellere ville afgive dette nye areal.

Screeninger af de nævnte arealer samt af det af LUF foreslåede areal fremgår af bilag 2.

Statslige bindinger

Fingerplanen har afgørende betydning for den strategiske planlægning og vækst af København og omegn. Ændring af Fingerplanens bestemmelser kan kun ske efter en grundig, tidskrævende og statslig styret proces, der involverer en række interessenter. Fingerplan-begrænsninger, herunder f.eks. transportkorridoren, udgør således stærkt begrænsende barrierer.

I henhold til Fingerplanen ligger Lynge-Uggeløse i ”det øvrige hovedstadsområde”. Her gælder det, at byudvikling skal sikre sammenhæng med de eksisterende byområder samt en klar grænse mellem by og land.

For det øvrige hovedstadsområde gælder endvidere, at byudvikling skal være af lokal karakter og ske i tilknytning til kommuncentre eller som afrunding af andre bysamfund.

Endelig skal de nye fjernvarmeproduktionsanlæg ifølge Planloven ligge i byzone i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse.

Sammenholdning af de foreslåede arealer i Lyng-Uggeløse

Generelt er der mange krav, hensyn og interesser forbundet med lokalisering af arealer til fjernvarmeanlæg, hvilket også afspejles i de fire eksempler.

For arealet nord for Lyng (det nye forslag) gælder, at det er omfattet af retningslinjer for vedligeholdelseslandskab, særligt værdifuldt landbrugsområde, lokalt geologisk interesseområde og af skovbyggelinje (delvist). Her vurderes der at være en god sammenhæng med det eksisterende byområde.

For arealet mellem Slangerupvej og Uggeløse Sø gælder, at det både er omfattet af retningslinjer for beskyttet landskab (delvist), landbrugsinteresseområde og nationalt geologisk interesseområde, og at forudsætning for en etablering af et fjernvarmeanlæg vil være etablering af en konkret bymæssig sammenhæng i 'mellemløbet' mellem byzonen og arealet, før fjernvarmeanlægget kan etableres. Arealet rummer desuden et slaggedeponi.

For arealet nord for Uggeløse Bygade gælder, at det både er omfattet af retningslinjer for beskyttet landskab, særligt værdifuldt landbrugsområde og nationalt geologisk interesseområde. Det vurderes, at selv om der er en tilknytning til byzone, vil udlægget umiddelbart sprede byen fremfor at samle den. Området ligger desuden inden for en kirkebyggelinje, der stiller krav til indblik og hensyn til kirkens nære omgivelser. Der er også en § 3 beskyttet sø på arealet.

For arealet nord for Folebjerggård gælder, at det både er omfattet af retningslinjer for beskyttet landskab (delvist), særligt værdifuldt landbrugsområde og lokalt geologisk interesseområde. Her vurderes det, at tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse eventuelt kan opnås, hvis arealet begrænses til den sydlige del, og at det eventuelt vil kunne fungere i sammenhæng med en eventuel senere udvikling af perspektivområdet syd for det udpegede areal.

Konklusion/ vurdering

Samlet set vurderes det, at arealet nord for Lyng er omfattet af færre restriktive retningslinjer end de øvrige arealer, ligesom dette areal vurderes at have den mest naturlige sammenhæng med det eksisterende byområde og dermed den bedste mulighed for at indfri fingerplanens krav mht. afrunding af bysamfund og direkte sammenhæng med det eksisterende byområde.

En tidligere rapport om mulige arealer, havde ikke dette areal med - formentlig fordi arealet er omfattet af en skovbyggelinje. Dog vurderes det, at det vil være muligt at reducere eller dispensere fra skovbyggelinjen på dette areal, da det ikke vil stride mod formålet med skovbyggelinjen, som er at beskytte skovbrynet.

Til sammenligning har det boligområde, der ligger umiddelbart syd for den foreslåede placering, fået reduceret skovbyggelinjen i forbindelse med etablering af boligområdet.

Det vurderes, at dette areal også ville have været i spil, hvis der havde været foretaget en mere konkret (og ikke generisk) screening af arealer.

Selv om arealet nord for Folebjerggård også har nogle muligheder vurderes det at være lettere (i forhold til de myndighedsmæssige bindinger) at opnå de ønskede muligheder på arealet nord for Lyng. Det skal også bemærkes, at disse to arealer har samme ejer, der angiveligt helst vil sælge arealet nord for Lyng.

Den videre proces

Forud for igangsættelsen af lokalplan for et fjernvarmeanlæg i Lyng blev der afholdt input- og procesmøde på matriklen nord for Lyng.

Dog afhænger den videre proces for en lokalplan af, at det nye forslag til en placering af fjernvarmeanlægget kan godkendes. Det vil sige, at der ikke kan træffes beslutning om igangsættelse af en lokalplan for dette område, før end placeringen er afklaret.

På Økonomiudvalgets dagsorden vil forslag til igangsættelse af lokalplanen ligge i forlængelse af dette punkt.

Det skal bemærkes, at LUF fik godkendt et fjernvarmeprojekt i foråret 2024, som de har 5 år til at realisere fuldt ud med produktionsanlæg og ledningsnet inden foråret 2029.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at den foreslåede placering for et fjernvarmeværk nord for Lynge godkendes på baggrund af vurderingen ovenfor.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 02-06-2026

Udvalget indstiller den foreslåede placering nord for Lynge godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget indstiller den foreslåede placering nord for Lynge godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag 2. Screening af arealer til fjernvarme

Bilag 1. Sagens historik

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 31: Beslutning: Igangsættelse af plangrundlag for et fjernvarmeanlæg i Lyngø

26/3896

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2026-2029

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal igangsættes et nyt kommuneplantillæg og en ny lokalplan for et fjernvarmeanlæg i Lyngø.

Lokalplan for et fjernvarmeanlæg i Lyngø indgår i byrådets prioritering af planer, besluttet på byrådets møde den 28. maj 2026.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at igangsætte kommuneplantillæg- og lokalplanarbejdet.

Sagsbeskrivelse

Baggrunden for dette dagsordenspunkt er en anmodning fra Lyngø-Uggeløse Fjernvarme a.m.b.a. (LUF), der af byrådet den 14. marts 2024 fik godkendt et projektforslag for et fjernvarmeanlæg, der skal forsyne Lyngø med fjernvarme. LUF har i alt 5 år til at færdiggøre anlægget fra datoen for myndighedsgodkendelsen den 10. april 2024. Det betyder, at projektet med både produktionsanlæg og ledninger skal være udført senest den 11. april 2029.

Projektet ligger i forlængelse af Allerød Kommunes målsætning om at el- og varmeforsyningen i kommunen skal være CO₂-neutral i 2035 (Projekt Grøn Varme i samarbejde med flere kommuner og forsyningsselskaber). Et vigtigt led i at nå denne målsætning er bla. at udskifte individuelle naturgasfyr med fjernvarme.

Fjernvarmeprojektet

Projektområdet omfatter 1.404 varmekunder med et årligt varmeforbrug på ca. 30.500 MWh. Projektet bygger på frivillig tilslutning fra forbrugerne, dvs. det medfører ikke tilslutningspligt.

Fjernvarmen forventes produceret på en ny energicentral bestående af en luft-til-vand-varmepumpe på 3,4 MW, med tilhørende solfelt på 7.200 m², elkedel på 8,0 MW til spidslastproduktion, gaskedel på 6 MW til nødproduktion, samt en tilhørende akkumulatortank på 3.000 m³.

Baggrund

Siden 2024 har der været en politisk proces i gang med at udvælge arealer for den fremtidige fjernvarme, både i Lyngø-Uggeløse og Lillerød-Blovstrød. For Lyngøes vedkommende blev der peget på 3 arealer. I processen med den videre screening i forhold til placeringen af anlægget i Lyngø, blev LUF tilbudt at kunne købe et fjerde areal umiddelbart nord for Lyngø, ud mod Kollerødvej/Hillerødvej. Screeninger viste, at dette areal har færre restriktioner end de øvrige foreslåede arealer. Se arealet på bilag 1. Forslag til lokalplan afgrænsning.

Den politiske behandling af, om dette areal skal godkendes, er til behandling i Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget og ligger som et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden for dette punkt om igangsættelse af lokalplanen. I dagsordenspunktet om beslutning af placering af fjernvarmeanlægget gøres der rede for de foreslåede arealer og forvaltningens vurdering af disse. Dette punkt om igangsættelse af lokalplan for fjernvarmeanlæg i Lyngby afhænger af, om Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget kan godkende den foreslåede placering.

Proces og planforhold

Planprocessen indebærer, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for projektet. I den sammenhæng skal der også ske en miljøscreening og eventuel udarbejdelse af en miljøvurdering af projektet efter lov om screening og miljøvurdering af planer og projekter.

Ved udarbejdelse af plangrundlaget skal der opnås enighed med Plan- og Landdistriktsstyrelsen omkring overførsel af arealet fra landzone til byzone og afklaring af landskabelig påvirkning. Der skal også ske en aflysning af den eksisterende skovbyggelinje.

Det skal afklares, om der er behov for tilslutning til kloaknettet, eksempelvis ifm. håndtering af kondensvand fra anlægget. Anlægget ligger uden for kloakopland, og tilslutning vil kræve et tillæg til spildevandsplanen.

Derudover skal en eventuel støjproblematik ved støj fra energicentralen, nedsivning af overfladevand og drænforhold afklares.

Senere i processen skal anlægget miljøscreenes som et projekt, og der skal (om nødvendigt) meddeles miljøgodkendelse.

Administrationens forslag

At der på baggrund af LUF's ønske og en beslutning om godkendelse af en placering af anlægget nord for Lyngby, igangsættes kommuneplantillæg og lokalplan for et fjernvarmeanlæg i Lyngby samt spildevandstillæg og miljøvurdering om nødvendigt.

Dialog/høring

Der er afholdt input- og procesmøde om projektet. Mødet blev afholdt onsdag den 29. april 2026 på den ejendom, som foreslås til placering af fjernvarmeanlægget (jf. dagsordenspunkt til behandling før dette punkt), og der deltog ca. 20 borgere. I forbindelse med mødet fik LUF udarbejdet visualiseringer af et muligt udkast til et anlæg. Visualiseringerne kan ses på bilag 2.

På mødet kom følgende temaer op:

- Støj og anden risiko for forurening
- Visuelle gener, afskærmende beplantning og dekorerende af varmeakkumuleringsstårnet (bemaling)
- Højden på varmeakkumuleringsstårnet
- Afstand mellem eksisterende bebyggelse og solcellefeltet
- Alternative placeringer af anlægget

Temaerne bliver behandlet i forbindelse med udarbejdelse af plangrundlaget.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget godkendte at igangsætte kommuneplantillæg og lokalplan for et fjernvarmeanlæg i Lyngby samt spildevandstillæg og miljøvurdering om nødvendigt.

Bilag

Bilag 1. Forslag til lokalplanafgrænsning.docx

Bilag 2. Visualiseringer.docx

Punkt 32: Beslutning: Vedtagelse af Kulturarvsstrategi for Allerød Kommune

25/14371

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2026-2029

Punkttype

Beslutning.

Tema

Forslag til Kulturarvsstrategi blev godkendt af byrådet den 18. december 2025 med henblik på udsendelse i otte ugers høring. Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring fra 22. januar til 19. marts 2026.

Udvalget anmodes om at indstille én af to versioner af forslag til Kulturarvsstrategi for Allerød Kommune godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Beslutningen om at udarbejde en kulturarvsstrategi går tilbage til 2021, hvor byrådet besluttede den overordnede proces samt model for SAVE-registreringer. Byrådet godkendte processen for strategien med overskriften strategisk tilgang til bevaring af kulturarven, som indebærer en undersøgelse af hvilke kulturspor, der er væsentlige og bærende for kommunens historie og identitet, samt hvilke kulturmiljøer og bevaringsværdier, som understøtter disse fortællinger.

Kulturarvsstrategiens opstart var sat til 2022, men blev i budget 2023 udskudt til 2025. Kommissoriet blev godkendt i 2024 og et udkast til strategien blev behandlet af Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget d. 24. juni 2025. Senest blev forslaget til kulturarvsstrategien godkendt på byrådsmøde i december 2025 med henblik på udsendelse i høring. På samme møde blev også et grundlag for de forestående SAVE-registreringer godkendt.

Høring

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet fem høringssvar. Høringssvarene har givet anledning til en række mindre administrative rettelser, rettelser af afgrænsningen af 6 kulturmiljøer samt tilføjelse af yderligere to kulturmiljøer: Krogenlund (kulturmiljø nr. 11, bilag 1) og Sortemosen (kulturmiljø nr. 14, bilag 1).

Bilag 1 udgør en version af kulturarvsstrategien, som inkluderer de nytildføjede kulturmiljøer Krogenlund og Sortemosen.

Bilag 2 udgør en version af kulturarvsstrategien, som ikke medtager kulturmiljøerne Krogenlund og Sortemosen.

De to kulturmiljøer er tilføjet på baggrund af høringssvar fra LFAK, Museum Nordsjælland og Steen Andersen.

Krogenlund er udpeget som kulturmiljø i kommuneplanen i dag. Afgrænsningen af kulturmiljøet i forslaget afviger en smule fra den eksisterende udpegning ved at rumme et større areal og flere bebyggelser. Afgrænsningen af kulturmiljøet Sortemosen følger den eksisterende arealfredning "Sortemosen". Jf. grundlaget for SAVE-registreringer, godkendt af byrådet d. 18. december 2025, vil bebyggelse fra før 1950 indenfor de to kulturmiljøer også skulle registreres på samme vis som de resterende miljøer.

Et høringsnotat med sammenfatninger af høringssvar samt Forvaltningens bemærkninger hertil er vedlagt (bilag 3). Forvaltningen vurderer, at ændringerne ikke giver anledning til en fornyet høring. Dette begrundes bl.a. med at det

forestående kommuneplantillæg, hvor de eksisterende kulturmiljøer skal revideres på baggrund af kulturarvsstrategien, skal i offentlig høring. De fem høringssvar er også vedlagt i deres fulde længde (bilag 4).

Strategiens samspil med kommuneplanen og den videre proces

Kulturarvsstrategien skal ses som udgangspunkt for revision af kommuneplanens kapitel om kulturhistorie og forventes at skulle udarbejdes som tillæg til Kommuneplan 2025. Det forventes, at udarbejdelsen af kommuneplantillægget og SAVE-registreringer sker sideløbende. Hensigten hermed er, at de bygninger som af byrådet udpeges som værende bevaringsværdige, på baggrund af registreringerne, også optages i kommuneplanen som del af tillægget. Der forelægges sag om igangsættelse af kommuneplantillæg og arbejdet med SAVE-registreringer i 2. halvdel af 2026.

Forslag 1

Udvalget indstiller det reviderede forslag til kulturarvsstrategien, inklusiv kulturmiljøerne Krogenlund og Sortemosen, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Forslag 2

Udvalget indstiller det reviderede forslag til kulturarvsstrategien, eksklusiv kulturmiljøerne Krogenlund og Sortemosen, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Forslag til Kulturarvsstrategi har været i offentlig høring fra den 22. januar til 19. marts 2026. Der har i forbindelse med høringen været afholdt borgermøde, hvor kulturarvsstrategien blev præsenteret.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 02-06-2026

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag 1 Kulturarvsstrategi for Allerød Kommune, 18 kulturmiljøer (lav opløsning)

Bilag 2 Kulturarvsstrategi for Allerød Kommune, 16 kulturmiljøer (lav opløsning)

Bilag 3 Høringsnotat

Bilag 4 Høringssvar

Høringssvar fra Seniorrådet til MEBU pkt. 10 vedtagelse af Kulturarvsstrategi for Allerød Kommune

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 33: Beslutning: Initiativsag nr. 10: Trivselsarrangement for Blovstrød-beboere og beboerne på modtagecenter Sandholm

26/4317

Punkttype

Beslutning

Tema

Fristen for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2027-34 var den 1. april.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2027-34, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Enhedslisten har fremsendt følgende:

”Enhedslisten ønsker at få belyst, i forbindelse med budgetforhandlingerne 2027, hvad et trivselsarrangement for Blovstrød-beboere og beboerne på modtagecenter Sandholm vil koste.

Baggrund: Center Sandholm hører ikke under kommunens område, men ligger tæt op ad Blovstrød. For at styrke båndet mellem Blovstrød og Center Sandholm og dermed også reducere risikoen for dannelse af myter og vandrehistorier mellem by og lejr mener vi i Enhedslisten, at vi skal kigge på at styrke båndet mellem centeret og Blovstrød.

Spørgsmål:

Vi ønsker at få belyst, om der kan holde et arrangement på Engen mellem Blovstrød og Sandholm.

A. Vi ønsker belyst, hvad det vil koste at afholde et arrangement med telte, borde, stole, hoppeborg og betalt forplejning til beboerne på Center Sandholm og beboerne i Blovstrød.

B. Vi ønsker belyst, hvad det vil koste at afholde et arrangement med telte, borde, stole, hoppeborg og betalt forplejning til beboerne på Center Sandholm, og egenbetaling for tilmeldte beboere fra Blovstrød.”

Forvaltningen kan oplyse:

Afvikling af et større arrangement som det foreslåede vil efter Forvaltningens vurdering kræve at der indgås aftale med et eventbureau som har erfaring om ressourcer til afvikling af et sådant arrangement.

Forvaltningen har været i kontakt med et eventbureau, som har fremsendt et tilbud i forhold til et arrangement med telt, borde, stole, forplejning, hoppeborg mv., hvor der er egen betaling for beboerne fra Blovstrød, men ikke beboerne fra Center Sandholm. Tilbuddet er baseret på 800 deltager (400 fra Center Sandholm og 400 fra Blovstrød), ligesom tilbuddet forudsætter, at der er vand og strøm på pladsen. I tilbuddet kan det ses, hvad tilbuddet omfatter og hvilke tilkøbsmuligheder der kunne være samt de forbehold. Tilbuddet er vedlagt som bilag.

Hertil kommer de Forvaltningsressourcer, der vil være til koordinering og kommunikation.

(2027 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2027 541

2028

2029

2030-34 årligt

Anlægsudgift

2027

2028

2029

2030-34 årligt

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

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2027–34, 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 2027-34, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Bilag

Allerød Kommune - Byfest 2027 - budget

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 34: Beslutning: Initiativsag nr. 23: AI i aktindsigt sager

26/4317

Punktttype

Beslutning

Tema

Fristen for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2027-34 var den 1. april.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2027-34, 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: Ifølge offentlighedslovens § 7 har borgere som udgangspunkt ret til aktindsigt i dokumenter, der indgår i en sag hos en offentlig myndighed.

Allerød Kommune modtager dagligt anmodninger om aktindsigt, og behandlingen af disse sager lægger beslag på forvaltningens ressourcer. Det handler bl.a. om at fremfinde dokumenter og gennemgå dem i forhold til, hvad der kan offentliggøres eller videregives, samt at identificere personoplysninger og anonymisere disse.

Foreslået ændring: Det foreslås, så vidt det er muligt at erstatte den manuelle gennemgang af dokumenter med en AI-løsning. Det kan eksempelvis være en abonnementsløsning som den, der tilbydes af <https://ailex.dk/>.

Hvilken værdi skal det skabe? Den manuelle dokumenthåndtering i aktindsigtssager vil kunne begrænses til efterfølgende kontrol og godkendelse på baggrund af en forudgående AI-behandling.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvilke muligheder er der for at indføre en sådan AI-løsning i Allerød Kommune, og hvilke omkostninger og gevinster kan forventes?

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: Vi vil være nysgerrige og lærende, fordi fremtiden kalder på nye løsninger og nye måder at arbejde på.”

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Der findes forskellige it-systemer til understøttelse af arbejdet med aktindsigt, også systemer der arbejder sammen med kommunens ESDH-løsning.

Økonomiudvalget fik på møde den 19. maj 2026 afrapportering af analysen af kunstig intelligens.

Analysen indeholder ikke en anbefaling om anskaffelse af aktindsigtsløsninger, da sådanne løsninger ved analysens første screening ikke blev vurderet at have en modenhed, hvor det var relevant at arbejde videre med løsningen på daværende tidspunkt.

Det blev besluttet at der gennemføres en fornyet screening af AI løsninger medio 2026 og igen medio 2027.

Konkret vurdering af forskellige aktindsigtsløsninger vil indgå i den kommende screening.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2027–34, 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.

Administrationens forslag

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2027-34, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 35: Beslutning. Maglebjergskolens fysiske rammer

26/5814

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2026-2029

Punktttype

Beslutning

Tema

Maglebjergskolen har gennemgået en udvikling de seneste år, og de fysiske rammer opleves derfor som udfordrede i forhold til personalets fysiske arbejdsmiljø og de rammer, som skal understøtte skolens drift, udvikling og samarbejdsformer.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om indstille til økonomiudvalg og byrådet, om der skal afsættes midler til rådgiverydelse med henblik på at få gennemført en analyse af omfang og behov for opgradering af de fysiske rammer.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag

Sagsbeskrivelse

Maglebjergskolen er en specialske under folkeskolelovens § 20 stk. 2, for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder, og for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og autismespektrumsforstyrrelser. Skolen er en KKR-institution, og har ca. 80 medarbejdere, som er organiseret i klasseteams.

Maglebjergskolen har elever fra 14 forskellige kommuner, og elevsagerne har høj kompleksitet og det medfører mange involverede aktører – både internt på skolen og i elevernes bopælskommuner. Dette stiller betydelige og stigende krav til mødefaciliteter, forberedelse og tværfagligt samarbejde.

De fysiske rammer består hovedsagelig af lokaler til skolens ca. 90 elever. Lokaler og faciliteter til personalet er meget begrænset. Der er således kun 1 mødelokale, som også fungerer som personalerum, 7 medarbejderarbejdspladser og garderober og opbevaring.

Der er derfor behov for flere mødefaciliteter, der kan tilgodese både teammøder med 6-8 medarbejdere, plads til netværks- og samarbejds møder med mindst 10 deltagere og endelig mulighed for at hele personalet kan samles til fx personalemøde. I forbindelse med folkeskolereformen og i forhold til lærernes lokalaftale med den lokale lærerkreds, skal skolernes medarbejdere have mulighed for individuel og fælles forberedelse i form af medarbejderarbejdspladser på skolen. Medarbejdernes forberedelsesopgave indebærer ligeledes behov for at kunne fremstille bl.a. undervisningsmaterialer i et pædagogisk værksted – og der ses også et behov for udvidelse af disse faciliteter. Endelig er medarbejdernes muligheder for opbevaring og garderobe begrænset i de nuværende rammer.

Skolen har igangsat tiltag inden for mulighederne af, hvad skolen selv kan gøre for at forbedre de fysiske rammer. I den forbindelse er der sat telefon- og mødebokse op i fællesarealerne, og det nuværende mindre personalerum er genindrettet for at skabe bedre plads. Det er dog vurderingen, at dette ikke er tilstrækkeligt til at opfylde de fysiske personalemæssige behov, der er på en skole af denne størrelse.

Forvaltningen vurderer, at medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø er udfordret af de rammer, der er på skolen i dag. Der har yderligere været dialog med arbejdstilsynet i forbindelse med et uanmeldt besøg, og hér har arbejdstilsynet, i første omgang, lagt vægt på, at der er indledt en kommunal dialog om udfordringerne.

Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes 200.000 kr. til at en ekstern rådgiver der har viden inden for specialskeområdet mhp. at gennemføre en analyse af Maglebjergskolens fysiske rammer i forhold til personalefaciliteter, samt udfærdige en rapport med overblik over behov og forslag til afhjælpning. Da Maglebjergskolen er en KKR-institution, der er takstfinansieret, anbefales det, at midlerne findes indenfor Maglebjergskolens egen økonomi og dermed inden for rammen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne og Skoleudvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byrådet, at der afsættes 200.000 kr. til at en ekstern rådgiver, og at udgiften egenfinansieres af Maglebjergskolen.

Økonomi og finansiering

De 200.000 kr. til en ekstern rådgiver finansieres inden for Maglebjergskolens ramme og er dermed finansieres af taksterne til skolen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 09-06-2026

Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-06-2026

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Emil Andersen undlod at stemme.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 36: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol

25/14227

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 2026-2029 den 16-06-2026

Udvalget godkendte protokollen.

Afbud Anders Damm-Frydenberg