REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-08-2025

Mødedato	Tirsdag d. 19. august 2025 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale C
Mødedeltagere	Jørgen Johansen, Miki Dam Larsen, Clara Rao, Thomas Frisch, Karsten Längerich, Vibeke Højberg (Afbud), Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjølholm

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen 3
Meddelelser 4
1. behandling af budget 2026-33 5
Budget 2026-33: Proces for budgetforhandlinger 8
Dialogmøde med Hovedudvalget 11
Mulig overbygning på analysen om forenkling, afbureaukratisering og frisættelse 12
Godkendelse af den kommunale revision 15
Proces for rekruttering af direktør 16
Opgaveprioritering som følge af vakancer 18
Proces for ændring af styrelsesvedtægt 20
Endelig vedtagelse af Allerød Kommuneplan 2025 22
Status på analyse af kommunens beredskab vedr. anbefalingerne til borgernes beredskabsniveau 26
Orientering om borgmesterbeslutninger iht. styrelseslovens § 31 31
Udvikling i udgifter på det specialiserede socialområde i perioden 2020-2025 og prognose for 2025 33
Lokalplan for solcelleanlæg ved Hvilebjergvej 37
Orientering om I/S Norfors 39
Lukket: Varmemyndighedsforpligtigelse versus ejerskabsforpligtigelse - Lukket punkt 41
Godkendelse af byggeregnskab Teglskoven 42
Parkeringsplads på Lilledal 10 - ansøgning om dispensation fra lokalplanen 45
Genoptagelse - Støjreducerende tiltag ved udvikling af boligområde ved Sportsvej 48
Støjanalyse for Teglværkskvarteret og boldbaner ved Blovstrød Idrætsforening 51
Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlemmerne Vibeke Højbjerg og Jørgen Johansen vedrørende bedre 53
Deltagelse i forsøg med skolemad 55
Tema. Status på specialundervisningsområdet 60
Anlægsprojekt - Svingbane Nymøllevej - Farremosen 64
Landzonesag om spejderhyttes overgang til fritidsbolig 66
Forslag til spildevandsplan 2025 i høring 68
Myndighedssager vedr. Høvelte Kaserne 71
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol 74

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Ingen.

Fraværende:

Clara Rao

Fraværende	Clara Rao
Afbud	Vibeke Højberg

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Ingen.

Fraværende:

Clara Rao

Fraværende	Clara Rao
Afbud	Vibeke Højberg

Punkt 3: 1. behandling af budget 2026-33

25/4154

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget i september fremsende forslag til 1. behandling af budget 2026 med overslagsår til byrådet. Byrådet skal herefter behandle det fremsendte budgetforslag på 2 møder med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted den 28. september 2025, og 2. behandlingen finder sted den 7. oktober 2025.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Sammenfatning

Byrådet har i januar 2025 besluttet, at Økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budget 2026-33, udgøres af et administrativt budgetgrundlag.

Forvaltningen har foretaget en teknisk fremskrivning af sidste års budget, som beregner kommunens forventede udgifter og indtægter med uændret serviceniveau. De ændringer der er foretaget skyldes således demografi, lovændringer, pris- og lønudvikling eller ændrede budgetforudsætninger. Fremskrivningen inkluderer også konsekvenserne af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2026. Budgetgrundlaget indeholder alle administrative korrektioner, og viderefører således byrådets seneste beslutninger og økonomiske målsætninger.

Der er flere store ændringer i kommunens økonomi, siden byrådet vedtog budgettet sidste år i oktober. For det første er der øgede merudgifter til førtids- og seniorpensioner og de specialiserede sociale områder, svarende til 25 mio. kr. årligt i hele budgetperioden. Forvaltningen har gennemgået udviklingen på disse områder helt frem til august 2025, og det samlede billede svarer til de orienteringer byrådet tidligere har modtaget og den udvikling, der kunne ses fra andet halvår 2024. Der er foretaget en lang række andre ændringer i budgettet i både op- eller nedadgående retning, men ud fra en samlet betragtning, går de mere eller mindre op med hinanden.

For det andet er udgifterne som følge af den demografiske udvikling stigende, særligt på ældreområdet. Udviklingen i udgifterne er meget ujævn fra år til år på ældreområdet. Dette skyldes især etableringen af det nye friplejehjem, der forventes at åbne i slutningen af 2027 med de første plejeboliger. Friplejehjemmet kommer til at bestå af 120 plejeboliger, hvoraf kommunen forudsættes at lægge beslag på de 100, allerede fra 2029. Det er både hurtigere og tidligere end forventet, hvilket giver anledning til nogle ret store ændringer i periodiseringen af budgettet. I perioden op til at friplejehjemmet er i fuld drift, er der et forøget pres på hjemmeplejen, som så igen forventes at finde et mere stabilt leje efter åbning af friplejehjem. Det udjævner nogle af de økonomiske udsving, men langt fra dem alle. Kommunen stod samtidig overfor en udfordring med kapaciteten af demensplejeboliger på lang sigt. Den udfordring forventes nu at være løst for de næste mange år, da friplejehjemmet både kommer til at rumme demensboliger og somatiske boliger. Men det øger i sagens natur de udgifter, der må forventes på plejeboligområdet, svarende til ca. 6,6 mio. kr. årigt fra 2029.

For det tredje er der vedtaget en række reformer og indgået en ny økonomiaftale mellem Regeringen og KL, med et økonomisk løft i 2026, der er lidt bedre end forventet. Med økonomiaftalen følger dog også nye tal for statstilskud, skatteindtægter og udligning hen over perioden, og de bragte ikke meget nyt med sig. De økonomiske konsekvenser af reformerne vedrørende folkeskoler, ældreområdet, socialområdet og grøn trepart er i det store hele indarbejdet i budgettet. Der er dog stor usikkerhed om, hvad de økonomiske konsekvenser bliver af beskæftigelsesreformen, sundhedsreformen og den kommende udligningsreform, og de er derfor ikke indarbejdet i det administrative budgetgrundlag. Forvaltningen foreslår, at byrådet frem mod 2. behandlingen af budgettet, tager stilling til hvordan beskæftigelsesreformen, sundhedsreformen og den kommende udligningsreform skal indgå i budgettet for 2026-33.

Kommunens økonomiske udgangspunkt er relativt solidt, og i de første år af perioden 2026-33 kan budgettet derfor køre videre som det er, uden at det giver udfordringer for kommunens likviditet. Holdes der igen med udgifterne de kommende

år, er der tid til at finde løsninger frem mod 2031, da det først er her, at kassebeholdningen vil komme under byrådets målsætning. Den ubalance der på sigt opstår som følge af merudgifterne til førtids- og seniorpensioner, de specialiserede sociale områder, den demografiske udvikling og reformerne, skal dog håndteres på længere sigt.

Forvaltningen har jf. den af byrådet besluttede budgetproces, lagt en ikke konkretiseret balancepost ind i budgettet på 15 mio. kr. i 2030, 45 mio. kr. i 2031-32 og 25 mio. kr. i 2033, svarende til den ubalance der af de forskellige årsager forventes at være opstået til den tid. Balanceposten er større i 2031-32, som følge af at anlægsudgifterne er relativt høje i de disse to år. Balanceposten kan udmøntes af byrådet ved 2. behandlingen af budgettet, eller udmøntes ved senere byrådsbeslutninger frem mod 2030. Det administrative budgetgrundlag viderefører samtidig de af byrådet budgetterede løbende effektiviseringer over perioden 2027-33.

Byrådets partier har fremsat en række forslag og ønsker til budgettet, som er blevet behandlet af fagudvalgene og oversendt til budgetforhandlingerne. Disse afventer byrådets eventuelle stillingtagen. Tilsvarende har fagudvalgene oversendt enkelte andre sager til budgetforhandlingerne, som ligeledes afventer byrådets eventuelle stillingtagen.

De væsentligste opmærksomhedspunkter i budgettet handler således om at balancere udgifter og indtægter på længere sigt, at de budgetterede effektiviseringer realiseres og at de økonomiske konsekvenser af reformerne viser sig håndterbare.

Det skal bemærkes, at de præcise tal for overslagsårene 2027-33 først kan fastlægges i september 2025, da de følger den seneste økonomiske redegørelse, der udkommer primo september. Dette kan meget vel ændre på hvordan balancen er i kommunens økonomi på længere sigt – både positivt og negativt, alt efter hvordan udviklingen i landets samlede økonomi ser ud. Samtidig udarbejder Forvaltningen et notat, der belyser fordele og ulemper ved at selvbudgettere skatter, tilskud og udligning i 2026.

Alle skattesatser er uændrede i 2025. Udskrivningsprocenten udgør 25,3%. Grundskyldspromillen udgør 8 promille og dækningsafgiften udgør 8,6 promille.

Den videre tidsplan

Budgettet er i høring fra den 19. august til 26. august 2025.

Der afholdes borgermøde om budgettet til 1. behandlingen onsdag den 20. august 2025 på Allerød Rådhus i Borgerportalen fra kl. 17.00 – 18.30.

Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet kan byrådets medlemmer fremsætte ændringsforslag til budgettet. Fristen for politiske ændringsforslag til budgettets 2. behandling er fastsat til den 18. september 2025. Ændringsforslag, som modtages efter denne dato, vil ikke komme i betragtning.

Byrådets 2. behandling af budget 2026-33 er den 8. oktober, hvor budgettet vedtages.

Bilag

Det administrative budgetgrundlag til Økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgettet omfatter følgende dokumenter og bilag:

Administrativt budgetgrundlag i overblik 2026-33
Her fremgår et overblik over økonomien samlet, likviditetsprognosen, centrale politiske budgetforudsætninger, drifts- og anlægsbudgettet på de enkelte fagudvalgsområder, samt byrådsbeslutninger truffet med sidste års budget og frem til 13. august 2025.

Bilag til Administrativt budgetgrundlag 2026-33
Her fremgår den økonomiske hovedoversigt, bemærkninger til alle administrative ændringer i hovedoversigten, den samlede investeringsoversigt og en uddybning af en række emner med tilknytning til budgettet.

Takstoversigter
- Takstbilag for brugerbetalinger i 2026 til 1. behandling. Oversigten indeholder lovfastsatte gebyrer, brugerbetalinger der følger en fastsat procent af budgettet samt øvrige takster der fastsættes af byrådet. Taksterne tilrettes i forbindelse med budgettets 2. behandling.
- Affaldsgebyrer og -priser for 2026. Alle gebyrer og takster på affaldsområdet er fremskrevet med KL's gns. PL-

fremskrivning på 3,1%. Forslag til affaldsbudget og -gebyrer for 2026 vil blive behandlet på Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets møde den 2. september, og efterfølgende på Økonomiudvalgets møde den 9. september og byrådets møde den 16. september.

Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet (overbliksnotat og beskrivelser)
Der er i foråret 2025 udarbejdet et katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet, som har været behandlet i fagudvalg og Økonomiudvalg, og efterfølgende sendt i høring. Kataloget indgår i budgetforhandlingerne, og byrådet skal godkende alle effektiviseringer i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget indstiller:
1. Det administrative budgetgrundlag 2026-33 til 1. behandling godkendt i Byrådet.
2. Forslag til takster og brugerbetalinger samt affaldsgebyrer og -priser for budget 2026 godkendt i byrådet.
3. At anlægsbudgettet for 2026 frigives som led i 2. behandlingen af budgettet godkendt i byrådet.

Forvaltningen foreslår at byrådet godkender:
1. Økonomiudvalgets budgetforslag 2026-33 til 1. behandling og oversender budgettet til 2. behandling.
2. Forslag til takster, brugerbetalinger samt affaldsgebyrer og -priser for budget 2026 og oversender dem til 2. behandling af budgettet.
3. At anlægsbudgettet for 2026 frigives ved 2. behandlingen af budgettet.

Dialog/høring

Budgettet til 1. behandlingen er i høring fra den 26. august til 3. september 2025. Høringssvar kan sendes til sekretariat@allereod.dk

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens indstilling godkendt i byrådet.

Det præciseres at høringsperioden er fra den 19. august til den 3. september.

Bilag

Administrativt budgetgrundlag i overblik

Bilag til administrativt budget

Forslag til affaldsgebyrer og -priser 2026.PDF

Takstbilag - Brugerbetalinger 2026 til 1. behandling.PDF

Katalog med forslag til effektivseringer - overbliksnotat til budgetforhandlinger

Katalog med beskrivelser af forslag til effektivseringer til budgetforhandlinger

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 4: Budget 2026-33: Proces for budgetforhandlinger

24/13482

Punkttype

Beslutning

Tema

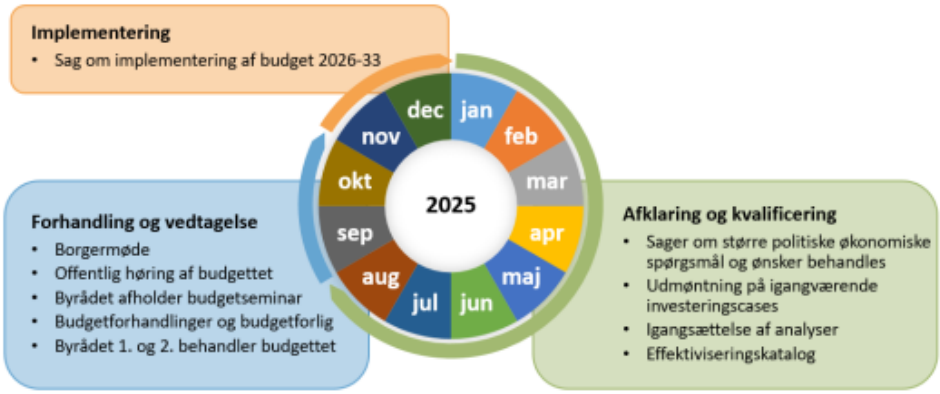
Budget 2026-33 førstebehandles i Økonomiudvalget og byrådet i august, og budgetvedtagelsen sker i oktober, hvor budgettet 2. behandles. Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at få denne sag på dagsordenen, med henblik på at Økonomiudvalget træffe beslutning om den videre proces for budgetforhandlingerne.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede i januar 2025 rammerne for budgetprocessen, som er tilrettelagt i tre faser.



Aktiviteterne under første fase er nu gennemført, og dermed kan budgetforhandlingerne foregå på et velkvalificeret og oplyst grundlag. Processen befinder sig nu i anden fase med fokus på politiske forhandlinger.

Der afholdes budgetseminar 29.–30. august 2025 med overnatning. Formålet med seminaret er at give byrådet et fælles og opdateret udgangspunkt for de kommende politiske drøftelser.

Borgmesteren foreslår, at partiet med et byrådsmedlem får mulighed for at invitere den person som deltager i budgetforhandlingerne med til programmet fredag eftermiddag på budgetseminaret. Dette skal sikre sammenhæng mellem

seminaret og forhandlingerne, og samtidig give partierne mulighed for at præsentere og drøfte deres politiske udgangspunkt tidligt i processen. Programmet tilrettelægges med henblik på at understøtte denne dialog, og der afsættes tid til oplæg fra alle deltagere.

Forhandlingerne ledes af borgmesteren og gennemføres fra 30. august til 18. september 2025. Hvert parti eller liste deltager med to personer. Forløbet planlægges med fokus på en åben og struktureret dialog. Målet er at opnå et bredt budgetforlig med deltagelse af flest mulige.

Et teknisk budgetværktøj (”regnemaskinen" understøtter forhandlingerne og udsendes til byrådets medlemmer og opdateres løbende, efterhånden som nye data bliver tilgængelige. Supplerende materiale findes i budgetmappen på FirstAgenda.

Den videre budgetproces

Hvornår	Hvad
	Administrativt budgetgrundlag 2026-33
13-aug	Talgrundlaget for det administrative budgetgrundlag udsendes i Excel (”regnemaskinen”) til byrådets medlemmer. Der udsendes rettelser hertil løbende, i takt med at data vedr. overslagsår mv. kendes.
19-aug	Det administrative budgetgrundlag fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet som udgangspunkt for Forvaltningens forslag til budget 2026-33.
	Borgermøde og høring
19-aug	Administrativt budget 2026-33 sendes i høring
20-aug	Borgermøder om budget 2026-33
28-aug	Byrådsmøde samt deadline for høring
	Budgetseminar
29-30-aug	Budgetseminar for byrådet afholdes over to dage
	Budgetforhandlinger
03-sep	Forhandlinger I
09-sep	Forhandlinger II
16-sep	Forhandlinger III
18-sep	Forhandlinger og frist for ændringsforslag

	Budgetvedtagelse
18-sep	Budgetforlig
24-sep	ØU dagsorden udsendes
30-sep	Økonomiudvalget: 2. behandling af budget 2026-33
08-okt	Byråd: 2. behandling og vedtagelse af budget 2026-33 og valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og takster.

Administrationens forslag

Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og fastlægger rammerne for de politiske budgetforhandlinger.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget godkendte forslaget.

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 5: Dialogmøde med Hovedudvalget

25/1603

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Dialogmøde med Hovedudvalget ifm. Økonomiudvalgets møde kl. 9.00-9:20. Dialogen foregår i mødelokale F.

Sagsbeskrivelse

Der er igangsat et stort reformarbejde fra Folketingets side. Det medfører, at der indføres meget ny lovgivning på mange af kommunens fagområder. Nogle reformer er ved at blive implementeret, andre er på vej. Med andre ord, vores kommunale arbejdspladser er i en længere forandringsproces.

Målet med dialogen er at skabe en opmærksomhed på vigtigheden af at skabe ro og forudsigelighed omkring vores arbejdsopgaver, så vi kan fastholde kvalificerede medarbejdere også i forandringsprocesser samt vigtigheden i at få etableret en inddragende proces af medarbejderne i forhold til nye tiltag/reformer mv.

Agenda for dialogmødet:

- Velkomst v/borgmesteren
- Rammesætning af dialogen v/Hovedudvalget
- Fortællinger og dialog om igangværende forandringsprocesser set fra et medarbejderperspektiv v/Hovedudvalget
- Hovedudvalgets anbefalinger i forhold til forandringsprocesser v. Hovedudvalgets næstformand
- Afrunding v/borgmesteren

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Dialog/høring

Der er mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget aftalt to årlige dialogmøder, forår og efterår. Dialogmødet i foråret har et personalepolitisk tema, mens efterårets dialogmøde tager udgangspunkt i budgetprocessen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 6: Mulig overbygning på analysen om forenkling, afbureaukratisering og frisættelse

25/4049

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

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 Forvaltningen undersøger muligheden for en bredere tilgang til analysen, som eventuel overbygning på den igangsatte analyse.
Med denne sag præsenteres Økonomiudvalget for mulige overbygninger på den igangsatte analyse, og anmodes om at tage stilling hertil.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen. Hvis der ønskes en udvidelse af den igangsatte analyse, har byrådet kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Økonomiudvalget har godkendt analysen om forenkling, afbureaukratisering og frisættelse, som har til formål at styrke Byrådets og organisationens strategiske afsæt for det videre arbejde med disse temaer i de kommende år. Den igangsatte analyse tilrettelægges hovedsageligt af kommunens medarbejdere og gennemføres inden for en eksisterende budget- og tidsramme, men der kan forekomme mindre udgifter til fx oplægsholdere ved temamøder.

Den igangsatte analyse af forenkling, afbureaukratisering og frisættelse

Analysen er bygget op om tre områder:
1. Fælles forståelse af begreber, viden og erfaringer
Denne del består af en redegørelse for begreberne, forenkling, afbureaukratisering og frisættelse baseret på eksisterende litteratur og eventuelt kombineret med viden fra den empiriske indsamling. Formålet er at give ledere, MED-organisationen og byrådets medlemmer en fælles forståelse af, hvad begreberne dækker over, og hvordan de hænger sammen.

2. Kortlægning af kommunens eget bureaukrati
Denne del består af en kortlægning, der har til formål at afdække det bureaukrati i organisationen, herunder hvilke regler og rammer, der er igangsat af kommunen selv. Til at opnå en overordnet indsigt inddrages de enkelte fagområder i kortlægningen. Der foretages interviews og/eller spørgeskemaundersøgelse med de enkelte fagområder. Tidligere analyser inddrages.

3. Den oplevede virkelighed hos ledere og medarbejdere
Denne del består af en kortlægning, der har til formål at afdække ledernes og medarbejdernes oplevede behov for forenkling, afbureaukratisering og frisættelse i praksis, herunder at forstå de praktiske udfordringer og muligheder ved implementering af forenkling, afbureaukratisering og frisættelse i kommunen. Der foretages interviews og/eller spørgeskemaundersøgelse for at belyse lederes og medarbejderes oplevede virkelighed.

Produktet af analysen er to-delt:

- En ca. 10 siders rapport, som samler op på væsentligste pointer og anbefalinger fra gennemførelsen af de 3 dele. Analysen fremlægges for fagudvalgene og Økonomiudvalget medio 2026.
- Gennemførelse af et temamøde for det nye byråd om emnet.

Rammer for eventuel overbygning på den igangsatte analyse

Forvaltningen har været i dialog med analysefirmaerne Komponent og VIVE, som begge har tilbudt at bidrage til gennemførelsen af en eventuel overbygning på analysen. Forvaltningen vurderer, at udover den allerede igangsatte analyse, er det muligt at udvide analysens område 2 og 3. Område 1, som omhandler begrebsafklaring, vil som udgangspunkt ikke indgå i en overbygning på analysen, da dette kan ske løbende efter behov. Fx gennem inddragelse af oplægsholdere. Nedenfor gives et overblik over rammer, indhold og ressourcer ved eventuel inddragelse af de to analysefirmaer, Komponent og VIVE.

Overbygning på analysens område 2. Kortlægning af kommunens eget bureaukrati
Forvaltningen foreslår, at en overbygning på kortlægningen af kommunens eget bureaukrati gennemføres af Komponent. Komponent vil få til opgave at stå for kortlægningen af kommunens eget bureaukrati, herunder hvilke regler og rammer, der er igangsat af kommunen selv. Der udvælges tre fagområder, hvor der gennemføres dybdegående undersøgelser – bl.a. via interviews og workshops. Komponent vil dels foretage analysen ud fra et evalueringsspor, hvor de screener for hvilke regler kommunen selv vurderer at have igangsat. Dels vil de arbejde ud fra et udviklingsspor med den indsamlede viden. Hertil vil kommunens egne medarbejdere blive oplært til at facilitere lignende processer, for på den måde at kunne udvide undersøgelsen til andre fagområder. Komponent trækker på erfaringer fra lignende analyser bl.a. i Ballerup Kommune. Konsulentydelsen er efter dialog med Komponent skønnet til at udgøre 0,65 mio. kr. Hertil kommer den tid der medgår blandt kommunens ledere og medarbejdere, skønnet til 0,15 mio. kr.

Overbygning på analysens område 3. Den oplevede virkelighed hos ledere og medarbejdere
Forvaltningen foreslår, at en overbygning på analysen af den oplevede virkelighed hos ledere og medarbejdere gennemføres af VIVE. VIVE tilbyder at stå for en overbygning, som kan skaleres i tre versioner, afhængigt af hvad kommunen ønsker - en lille, en mellem eller en stor model:

- Lille: En statusmodel, som indeholder en spørgeskemaundersøgelse på tværs og ned ad specifikke fagspor. Den vil tage temperaturen på frisættelse i Allerød Kommune.
- Mellem: Inkluderer desuden de områder og cases, som kommunen finder relevante, og retter et yderligere fokus mod kultur og ledelse. Den suppleres derfor med fokusgruppeinterviews.
- Stor: Inkluderer tillige en opfølgning efter fx 2 år, med det formål at kunne sætte spot på, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Den økonomiske ramme er anslået til at spænde mellem 0,5 mio. kr. for den lille model, 0,75 mio. kr. for mellem model og 1 mio. kr. for den store model. Konsulentydelsen er efter dialog med VIVE skønnet til at udgøre 0,5 mio. kr. for den lille model, 0,75 mio. kr. for mellem model og 1 mio. kr. for den store model. Hertil kommer den tid der medgår blandt kommunens ledere og medarbejdere, skønnet til 0,15 mio. kr.

Forslag

Forslag A: Ingen overbygning
Den igangsatte analyse fortsætter som planlagt.

Forslag B: Overbygning på område 2
Område 2 udvides med en særskilt analyse gennemført af Komponent.

Forslag C: Overbygning på område 3
Område 3 udvides med en særskilt analyse gennemført af VIVE.

Forslag D: Overbygning på område 2 og 3
Både område 2 og 3 udvides og både Komponent og VIVE inddrages i det videre arbejde.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget vælger én af ovenstående forslag A, B, C eller D.

Økonomi og finansiering

Forslag A: Analysen gennemføres af egne ressourcer, og der er ingen bevillingsmæssige ændringer.

Forslag B: Der søges en tillægsbevilling til analysen på 0,8 mio. kr. i 2025 finansieret af kassebeholdningen.

Forslag C: Der søges en tillægsbevilling til analysen på 0,65 – 1,15 mio. kr. i 2025 finansieret af kassebeholdningen, alt efter om den lille, mellem eller store model vælges som overbygning på analysens område 3.

Forslag D: Der søges en tillægsbevilling til analysen på 1,45 mio. – 1,95 kr. i 2025 finansieret af kassebeholdningen, alt efter om den lille, mellem eller store model vælges som overbygning på analysens område 3.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget godkendte forslag A.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 7: Godkendelse af den kommunale revision

25/8888

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt den eksisterende revisionsaftale skal videreføres af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som følge af koncernomstrukturering.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab A/S fremsender vedlagte redegørelse for ønske om at omstrukturere ejer- og koncernstrukturen ved at overdrage al driftsaktivitet i BDO til et partnerselskab (kommanditselskab), hvori aktionærerne via deres holdingselskaber (kommanditisterne) indskyder en bestemt kapital, fordelt på aktier, og ved at etablere et anpartsselskab som komplementarselskab, der ejes af aktionærernes holdingselskaber, og som hæfter ubegrænset for al gæld i Partnerselskabet.

Aktionærerne har på den baggrund besluttet at omstrukturere BDO-koncernen og etablere en partnerselskabsstruktur. Omstruktureringen er sket pr. 1. juli 2025.

Omstruktureringen kræver, at Byrådet både afskediger BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab A/S og derefter antager BDO statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som ny revision for den resterende del af kontraktperioden.

Afskedigelse af revision og antagelse af ny revision kræver samtykke fra Ankestyrelsen, jf. kommunalstyrelseslovens § 42.

Byrådets beslutning bliver herefter indsendt til Ankestyrelsen med henblik på endelig godkendelse af overdragelsen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet afskediger BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab A/S og derefter antager BDO statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som ny revision for den resterende del af kontraktperioden.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at kommunen afskediger BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab A/S og derefter antager BDO statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som ny revision for den resterende del af kontraktperioden.

Fraværende:

Thomas Frisch

Fraværende	Thomas Frisch
Afbud	Vibeke Højberg

Punkt 8: Proces for rekruttering af direktør

25/7648

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at godkende proces for ansættelse af ny direktør. Byrådet anmodes om at afgive bevilling til rekrutteringsomkostningerne.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at beslutte proces for ansættelse af ny direktør. Byrådet har kompetence til at træffe beslutning vedrørende bevillingen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Stillingen som direktør for Miljø-, Erhvervs-, og Byudvalgets og Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalgets områder er vakant fra 1. september 2025.

Der er indhentet tilbud på konsulentbistand til rekrutteringsprocessen hos Genitor ved Henning Meldgaard. Tilbuddet er vedlagt sagen som bilag.

Bilaget beskriver mere detaljeret den videre proces for genbesættelse af stillingen, med henblik på tiltrædelse den 1. december 2025.

Ansættelsesudvalgets sammensætning

Genitor anbefaler, at ansættelsesudvalget bemandes bredt og består af:
- Økonomiudvalget
- Kommunaldirektør Morten Knudsen, direktør Lone Kvist og 1 chefrepræsentant
- 1 medarbejderrepræsentant
- Personalechefen, som vil være sekretær for ansættelsesudvalget.

Processen overordnet og ansættelsesudvalgets direkte involvering

Processens hovedelementer udgøres af:

- Udarbejdelse af job- og personprofil, herunder interview med Økonomiudvalg, chef/ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter

- Godkendelse af job- og personprofil

- Udvælgelse af kandidater til 1. samtale

- 1. samtale samt udvælgelse af kandidater til 2. samtale

- Tilbagemelding på test og referencer samt 2. samtale

- Økonomiudvalget indstiller kandidat til godkendelse på byrådets møde den 7. oktober.

Den nærmere proces og tidsplan fremgår af vedlagte bilag. Økonomiudvalget er elektronisk indkaldt til de foreslåede tidspunkter for møder i ansættelsesudvalget.

Stillingen opslås med samme ansvarsområder for direktøren som hidtil.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1) At Økonomiudvalget godkender sammensætningen af ansættelsesudvalget, proces og tidsplan samt valg af rekrutteringskonsulent

2) At Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 130.000 kr. til udgifter i forbindelse med rekrutteringen, finansieret af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Udgiften til rekrutteringskonsulent udgør 130.000 kr. og skal gives af byrådet som tillægsbevilling i 2025. Herudover vil der være udgifter til annoncering, lokaleleje mv., der afholdes af det eksisterende budget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget godkendte sammensætningen af ansættelsesudvalget, proces og tidsplan samt valg af rekrutteringskonsulent og Borgmesteren bemyndiges til endelig godkendelse af stillingsprofil.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 130.000 kr. til udgifter i forbindelse med rekrutteringen, finansieret af kassebeholdningen.

Bilag

Tilbud Direktør Allerød Kommune.pdf

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 9: Opgaveprioritering som følge af vakancer

25/8903

Punkttype

Beslutning

Tema

Stillingerne som Teknisk direktør og afdelingschef for Teknik og Drift er vakante frem til 1. december. Der vil erfaringsmæssigt også gå nogle måneder, før de nyansatte ledere er faldet til. Økonomiudvalget anmodes om at godkende Forvaltningens forslag til prioritering af opgaver i den kommende periode. Når byrådet har udarbejdet et nyt arbejdsprogram for 2026-29, vil der foreligge en fornyet prioritering af de politiske opgaver.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Følgende opgaver forventes at blive påvirket af de aktuelle ledelsesvakancer:

Ejendomsstrategi/Ejendomsporteføljestrategi (arbejdsprogrammets pkt. 36). Udskydes til næste byrådsperiode.

Sag om Strategisk jordopkøb (arbejdsprogrammets pkt. 37). Udskydes til næste byrådsperiode.

Kapacitet til midlertidige flygtningeboliger, den langsigtede løsning Økonomiudvalget 6. maj 2025. Det videre arbejde afventer at stillingerne er besat.

Kommunalt samarbejde om konkurrenceudsættelse eller sammenlægning af opgaverne vedr. Park og Vej (jf. sag på Økonomiudvalget den 1. april). Det videre arbejde afventer at stillingerne er besat. I mellemtiden videreføres dialogen på virksomhedsniveau.

Boligudbygningsprojekt Sportsvej (arbejdsprogrammet pkt. 51). Det videre arbejde afventer at direktørstillingen er besat.

Engholm - plejecenter, hjemmepleje, genoptræning og ældreboliger (arbejdsprogrammets pkt. 27). Opstart af projektet afventer at stillingerne er besat.

Sag til politisk behandling om Kollerødvej 8, der står til ny lokalplan i 2026. Sagen afventer at stillingerne er besat, da der skal ske en afklaring af salgsproces og rammer for udviklingen. Der fremlægges en sag i efteråret om driften af bygningerne.

Lokalplan for Lynge Grusgrav. Administrativt er det et større tværfagligt projekt, der også berører Bregnebjerggård. Det videre arbejde afventer at stillingerne er besat.

Renovering af Engholm svømmehal jf. Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget den 25. marts 2025, hvor det blev besluttet at renoveringen skulle udskydes til sæson 2026/2027, og at der skulle udarbejdes en samlet plan for svømmehallen i dialog med brugerne med henblik på at løfte svømmehallen med tilhørende faciliteter til et tidssvarende niveau. Ultimo 2025 skal der fremlægges tre forslag til omfanget af renovering til politisk beslutning. Sag herom kan først fremlægges i foråret 2026.

Beredskabsplanlægning jf. Økonomiudvalget 19. august 2025. Der er ikke fastlagt en nærmere tidsplan for det videre strategiske arbejde med forsyningssikkerheden i botilbud/plejecentre. Det forsøges håndteret, men kan blive påvirket af vakancerne.

Øvrige opgaver efter arbejdsprogrammet samt anlægsprojekter, myndighedssager mv. forventes aktuelt at kunne håndteres, under forudsætning af at begge stillinger er besat den 1. december.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget godkender prioriteringen af opgaver.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget godkendte prioriteringen af opgaver.

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 10: Proces for ændring af styrelsesvedtægt

25/5789

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget orienteres om proces og tidsplan for ændring af styrelsesvedtægten.

Sagsbeskrivelse

Kommunens styrelsesvedtægt fastlægger de nærmere regler for den politiske organisering i kommunen. Styrelsesvedtægten er et supplement til kommunestyrelsesloven og alle ændringer af kommunens styrelsesvedtægt kræver to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum, jf. kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

Følgende forhold er reguleret i kommunens styrelsesvedtægt blandt andet:
- Udvalgsstruktur - Antal stående udvalg, antal medlemmer af udvalgene og udvalgenes opgaver,
- Bestemmelser om § 17, stk. 4. - udvalg (særlige opgaveudvalg),
- Økonomiudvalgets og de øvrige udvalgs kompetencer,
- Vederlagsstruktur.

Der er praksis for at revidere styrelsesvedtægten i nær sammenhæng med afslutningen af en byrådsperiode. Det skyldes dels konsekvensrettelser som følge af, at kommunens styrelsesvedtægt skal være i overensstemmelse med gældende regler, hvilket der er pligt til at sikre. Men det kan også skyldes indholdsmæssige ændringer f.eks. ønsker om ændring i udvalgsstrukturen og/eller flytning af opgaver mellem de stående udvalg som følge af en politisk aftale om konstituering eller ændringer i størrelsen af vederlag. Endelig kan der være et antal redaktionelle ændringer som følge af ressortændringer i ministerierne.

Det er planlagt, at Økonomiudvalget skal behandle sag om ændring af styrelsesvedtægten på møde den 4. november og den 4. december 2025, og at byrådet skal behandle sagen på møde den 13. november og 4. december 2025.

Endvidere fremlægges der en orienteringssag på Økonomiudvalgets og byrådets møde i september eller oktober omkring de udpegninger, som byrådet skal foretage i forbindelse med det konstituerende møde den 4. december 2025.

Ekstraordinær ændring af styrelsesvedtægt på grund af udpegning til Sundhedsrådet

Folketinget vedtog den 11. juni 2025 en ændring af regionsloven og en række andre love som følge af sundhedsreformen. Med den nye lovgivning etableres 17 nye sundhedsråd, som med reformen får en nøglerolle med et væsentligt ansvar for omstilling og udvikling af det nære sundhedsvæsen og opgaven med at vende sygehusene mere udad.

Alle kommuner skal senest den 1. november 2025 have skrevet bestemmelser ind i kommunens styrelsesvedtægt om kommunens repræsentation i sundhedsrådet. Byrådet vil derfor få forelagt en sag på møderne i september og oktober 2025 om ændring af styrelsesvedtægten i forhold til dette forhold isoleret. Henset til den lovgivningsmæssige frist er det ikke muligt vente med at udpege en kommunale repræsentant og stedfortræder til Sundhedsrådet i Styrelsesvedtægten ved det [konstituerende] byrådsmødet møde den 4. december 2025.

Det skal fastsættes i styrelsesvedtægten, om kommunens repræsentant i sundhedsrådet skal være borgmesteren eller en udvalgsformand. Det behøver ikke være nærmere angivet, hvilken udvalgs-formand det er.

Hvis borgmesteren er valgt i styrelsesvedtægten som kommunens repræsentant i sundhedsrådet, kan dette ikke efterfølgende ændres, hverken op til det nyvalgte byråds konstituerende møde eller i løbet af det nyvalgte byråds funktionsperiode.

Hvis kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten har valgt en udvalgsformand, men uden at angive på fra hvilket udvalg, skal kommunalbestyrelsen inden det konstituerende møde fastsætte i styrelsesvedtægten, hvilket udvalg kommunens repræsentant er formand for.

Hvis byrådet har valgt en formand for et nærmere bestemt udvalg, kan dette ændres frem til det konstituerende møde.

For begge ovennævnte situationer om udvalgsformand som kommunal repræsentant betyder det, at byrådet senere, efter den 1. november 2025, men inden det konstituerende møde den 4. december, kan træffe afgørelse om hvilken udvalgsformand, der repræsenterer kommunen i det kommende sundhedsråd i forbindelse med en evt. ændring af udvalgsstrukturen. Dette kan ske i forbindelse med den planlagte behandling af styrelsesvedtægten på møderne i 13. november og 4. december 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 11: Endelig vedtagelse af Allerød Kommuneplan 2025

23/12781

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Forslag til Allerød Kommuneplan 2025 blev godkendt af byrådet den 10. april 2025. Planforslaget har siden været i høring i 8 uger fra den 11. april 2025 til den 6. juni 2025.

Udvalget anmodes om at behandle indkomne bemærkninger til planforslaget, med henblik på indstilling til byrådet om endelig vedtagelse af Allerød Kommuneplan 2025.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning om endelig vedtagelse.

Sagsbeskrivelse

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

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

Ud af ovenstående emner, er følgende emner ikke revideret i forslag til Kommuneplan 2025 jf. byrådet behandling af Forslag til Allerød Kommuneplan 2025 den 10. april 2025:

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

Løbende afklaring af udvalgte politiske emner

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

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

- Den 23. januar 2025 besluttede byrådet, at forslag til retningslinjer og redegørelse for strategisk planlægning for bymidter indføres i forslag til Kommuneplan 2025
- Den 13. marts 2025 besluttede byrådet, at forslag til udpegning af stilleområde og dertilhørende retningslinjer og redegørelse indføres i Kommuneplan 2025

Generelt om kommuneplanen

Kommuneplanen sætter de overordnede rammer for kommunens udvikling. Kommuneplanen består af retningslinjer og rammer, som skal følges når der udarbejdes lokalplaner. Retningslinjerne er indeholdt i kommuneplanens seks overordnede temaer 'Bymønster og byformål', 'Landområderne', 'Kulturhistorie', 'Fritid', 'Infrastruktur og støj' samt 'Tekniske anlæg'.

Rammerne angiver bl.a. hvilken arealanvendelse, bebyggelsens art og omfang mv., der kan fastsættes i lokalplanplaner for de enkelte dele af kommunen.

Det er staten, der fastlægger de overordnede principper for kommuneplanlægningen. Hvert fjerde år offentliggør staten en oversigt over nationale interesser. Oversigten sammenfatter de gældende krav til kommunernes planlægning og er således rammesættende for kommuneplanrevisionen (link til oversigten). Statslige myndigheder kan komme med indsigelser mod Kommuneplanen, hvis planlægningen er i strid med nationale interesser.

Høring

Der er i høringsperioden indkommet i alt 45 høringssvar (samlede høringssvar i bilag 1). 12 fra statslige myndigheder og andre offentlige instanser, 2 fra foreninger og 31 fra borgere samt en virksomhed.

Høringssvarene omhandler bl.a. natur, lavbundsarealer, skovrejsning, el- og gastransmission, digital infrastruktur, kollektiv trafik, infrastruktur, regnvandshåndtering og klimatilpasning, forsvarets aktiviteter, rammebestemmelser, byudvikling mv.

Der er i bilag 2 vedlagt et høringsnotat, som giver et kortfattet sammendrag af høringssvarene samt Forvaltningens bemærkninger med forslag til håndtering af de rejste problemstillinger. Forvaltningens bemærkninger indeholder: 1) forklarende bemærkninger, 2) angivelse af om emnet, der rejses, reguleres af kommuneplanen, 3) angivelser af hvor der er fundet fejl og unøjagtigheder i kommuneplanforslaget, der rettes, 4) forslag med valgmuligheder for håndtering f.eks. fastholdelse eller ændringer i Forslag til Kommuneplan 2025.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan der foretages ændring af det offentliggjorte planforslag, jf. Planlovens § 27, stk. 2. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal forslaget sendes i fornyet høring.

Miljøvurdering

Der er ikke indkommet høringssvar til selve miljøvurderingen af Forslag til Allerød Kommuneplan 2025. Et høringssvar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har ført til, at kommunens vurdering af, at planen ikke påvirker internationalt beskyttede arter, jf. miljøvurderingen, er indarbejdet i den sammenfattende redegørelse, som vedlægges den endelige Kommuneplan 2025.

Redaktionelle ændringer og opdateringer

Samtidig med høringen af Forslag til Allerød Kommuneplan 2025 er der vedtaget 2 kommuneplantillæg til Kommuneplan 2021 for hhv. et ressourcecenter ved Vassingerød (Norrecco) og for Teglværkskvarteret. Disse tillæg indarbejdes som rettelser i den endelige Kommuneplan 2025.

Se høringsnotatet (bilag 2) s. 13-17 for øvrige redaktionelle ændringer og opdateringer.

Ændringsforslag

På baggrund af høringssvarene kan der være følgende forslag (jf. høringsnotat i bilag 2):

Forslag 1a: Der udlægges ikke nye tekniske rammer for Banedanmarks arbejdsarealer i forbindelse med den endelige vedtagelse af Allerød Kommuneplan 2025. Dialogen med Banedanmark genoptages efter Kommuneplanens vedtagelse med henblik på at opdatere Kommuneplanen i form af et kommuneplantillæg eller forarbejde til næstkommende revision.

Forslag 1b: Kommuneplan 2025 udsættes og der arbejdes for at udlægge nye tekniske rammer for Banedanmarks arbejdsarealer. Forud for evt. indarbejdelse af nye rammer foretages en planmæssig screening af arealerne og miljøvurdering. Kommuneplanen sendes derefter i fornyet høring.

Forslag 2a: Der indarbejdes ikke krav om udarbejdelse af regnvandshåndteringsplaner ifm. udbygning af alle grunde over 2500 m2 ved den endelige vedtagelse af Allerød Kommuneplan 2025. Det afklares, om kommunen har hjemmel i Planloven til at stille kravet samt hvilken dokumentation planerne skal indeholde. Dette med henblik på at opdatere Kommuneplanen i form af et kommuneplantillæg eller forarbejde til næstkommende revision.

Forslag 2b: Kommuneplan 2025 udsættes med henblik på at indarbejde et krav om udarbejdelse af regnvandshåndteringsplaner ifm. udbygning af alle grunde over 2500 m2. Det afklares om kommunen har hjemmel i Planloven til at stille kravet samt hvilken dokumentation planerne skal indeholde.

Forslag 3a: Udpegning af Områder med uønsket skovrejsning og Planlagte rekreative stier inden for Forsvarets arealer udtages af Kommuneplanen.

Forslag 3b: Udpegning af Områder med uønsket skovrejsning inden for Forsvarets arealer udtages af Kommuneplanen og udpegning af Planlagte rekreative stier fastholdes.

Forslag 3c: Udpegning af Planlagte rekreative stier inden for Forsvarets arealer udtages af Kommuneplanen og udpegning af Områder med uønsket skovrejsning fastholdes.

Forslag 3d: Udpegning af Områder med uønsket skovrejsning og Planlagte rekreative stier inden for Forsvarets arealer fastholdes.

Forslag 4a: Ramme RA.R.01 - Naturområde ved Ravnsholt Skole fastholdes med sin nuværende afgrænsning og anvendelse som naturområde.

Forslag 4b: Ramme RA.R.01 - Naturområde ved Ravnsholt Skole fastholdes med sin nuværende afgrænsning og anvendelse som naturområde. Forslag om udvikling af at kommunens matr. 20p, Lynge by, Lynge ved Stolelyngen tages op i forbindelse med Planstrategi 2027, hvor mulighederne belyses. Byrådet tager herefter stilling til eventuel udvikling.

Forslag 5a: Bestemmelserne i ramme EN.E.01 - Engholm Erhvervsområde om, at dagligvarebutikker kan opføres i maksimalt 1000 m2 og bebyggelsens tilladte omfang (fodaftrykket) på 33% fastholdes. Hvis det i forbindelse med lokalplanarbejdet for REMA 1000 besluttes, at det mulige butiksareal skal udvides, vedtages det med et kommuneplantillæg.

Forslag 5b: Bestemmelserne i ramme EN.E.01 - Engholm Erhvervsområde opdateres, så det tilladte butiksareal for dagligvarebutikker udvides fra 1000 m2 til 1200 m2 og bebyggelsens tilladte omfang (fodaftrykket) udvides fra 33 % til 40 %. Retningslinjerne for detailhandelsstrukturen opdateres, så butikker til områders lokale forsyning må udgøre op til 1.200 m2. Kommuneplanen sendes i fornyet høring.

Evt. fornyet høring samt offentliggørelse af den endelige Kommuneplan 2025

Såfremt der vedtages forslag, der betyder, at kommuneplanen skal i fornyet høring, vil kommuneplanen blive sendt i 4 ugers fornyet høring. Derefter vil sag om endelig vedtagelse af kommuneplan blive forelagt, når høringssvar er bearbejdet.

Når byrådet har vedtaget en endelig kommuneplan, vil ændringerne skulle indarbejdes i den digitale kommuneplan 2025 og planen skal indberettes til plandata.dk. Herefter er Allerød Kommuneplan 2025 gældende og kan findes på kommunens hjemmeside samt på plandata.dk. Byrådet modtager en orientering, når kommuneplanen er endelig offentliggjort.

Forslag til Allerød Kommune 2025, som blev behandlet den 10. april 2025, er vedlagt som bilag 3 uden rettelser, da der henvises til plandokumentet i nærværende dagsorden samt i høringssvar og høringsnotatet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Allerød Kommuneplan 2025 vedtages endeligt med ændringsforslag.

Dialog/høring

Planforslaget var i høring i 8 uger fra den 11. april 2025 til den 6. juni 2025. Såfremt der vedtages større ændringer skal kommuneplanen i fornyet høring inden endelig vedtagelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Kommuneplan 2025 vedtages endeligt med ændringsforslag 1a, 2a, 3a, 4a, 5a.

Imod stemte Jørgen Johansen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ” Konservativ vil ikke bygge på Enghave Nord.”

Bilag

Bilag 1. Samlede høringssvar

Bilag 2. Høringsnotat

Bilag 3. Forslag til Allerød Kommuneplan 2025 behandl. 10. april 2025 (uden rettelser) pdf

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 12: Status på analyse af kommunens beredskab vedr. anbefalingerne til borgernes beredskabsniveau

24/8138

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal godkende status på analysen og det videre arbejde.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Historik

Beredskabsstyrelsen offentliggjorde i juni 2024 de officielle anbefalinger Forberedt på kriser (brs.dk) til, hvordan borgerne kan være forberedt på kriser ved at sammensætte et hjemmeberedskab, så borgerne kan klare sig i tre døgn under en større krise eller katastrofe. Det er Beredskabsstyrelsen der varetager kommunikationen til borgerne i den forbindelse.

På Økonomiudvalgets møde den 20. august 2024 blev det besluttet at afvente yderligere udmeldinger fra staten, før der iværksættes yderligere tiltag.

På Økonomiudvalgsmødet den 1. april 2025 anmodede Borgmester Karsten Längerich om at få sagen fra august 2024 genoptaget, da det måtte konstateres, at der endnu ikke er kommet yderligere udmeldinger fra staten. På denne sag besluttede byrådet at der igangsættes en analyse med ekstern hjælp, med henblik på afklaring af, hvad der skal til for at kommunens beredskabsniveau på kommunens botilbud og plejehjem bliver opdateret, svarende til de anbefalinger der er givet til borgere generelt. Der blev afsat en bevilling på 200.000 kr. til analysen.

Allerød Kommunes almindelige beredskabsplanlægning

Allerød Kommunes almindelige beredskabsplanlægning fremgår af de for alle kommuner foreskrevne beredskabsplaner, som forholder sig til fortsat drift i forskellige krisesituationer. Herunder fx ved strømsvigt, brand, epidemi, cyberangreb, overfald, bombetrusler mv. Beredskabsplanerne opdateres løbende og der afholdes forskellige øvelser og træning i disse, både på tværs af fagområder og i de enkelte kommunale virksomheder. Kommunens egne beredskabsplaner er struktureret i tre niveauer, hvor niveau 3 dækker hver af de kommunale virksomheder. Niveau 2 dækker hver af de kommunale fagområder. Niveau 1 er overordnet for hele den kommunale organisation. Alt efter hvilken hændelse eller krise der måtte indtræffe, iværksættes beredskabsplaner svarende til hvad der er påkrævet. Allerød Kommune er herudover den ene af fire kommuner, der i fællesskab har etableret Nordsjællands Brandvæsen NSBV. Hertil er der etableret en fælles niveau 0 beredskabsplan, der blandt andet aktiveres i tilfælde, hvor hændelser eller kriser går på tværs af kommunegrænser.

KL's anbefalinger til kommunernes beredskabsplanlægning på baggrund af det opdaterede risikobillede og trusselsniveau

Offentliggørelsen af de borgerrettede anbefalinger har afstedkommet usikkerhed i forhold til afsmitningen på de kommunale opgaver og ansvar. Beredskabsstyrelsen har hertil oplyst, at der ikke krav til at offentlige myndigheder efterlever de vejledende borgerrettede anbefalinger. I Danmark gælder dog sektoransvaret, sådan at den, der har ansvaret for et område eller en service til daglig, også har ansvaret i en krisesituation. Den enkelte organisation skal derfor være forberedt på at kunne videreføre sin drift af kritiske funktioner på et acceptabelt niveau. Det gælder særligt de funktioner, hvor der er en risiko for borgernes liv og helbred.

I maj 2025 udmeldte KL et fælleskommunalt udspil "Et robust beredskab i en ustabil verden". I udspillet efterspørges en række udmeldinger fra staten om behovet for øget beredskabsplanlægning. Samtidig formulerer KL en række anbefalinger

til kommunernes beredskabsplanlægning, på baggrund af det ændrede trusselsbillede og offentliggørelsen af de borgerrettede anbefalinger. KL's anbefalinger til kommunerne er:

1. Planlæg ud fra energi- og forsyningsmangel i kortere og længere lokale tidsperioder, herunder i første omgang med særligt fokus på at håndtere livsvigtige funktioner for sårbare borgere.

2. Planlæg for og vær rustet til at tage vare på særligt sårbare borgere i kommunens varetægt i tre dage. Det gælder både borgere i eget hjem og borgere, der bor på kommunale institutioner, herunder særlig opmærksomhed på borgere uden nære pårørende.

3. Omfanget af tiltag anbefales at svare til det, der er meldt ud fra Beredskabsstyrelsen til borgere i eget hjem. De skal kunne klare sig i 3 dage med vand, mad, medicin, alternativ elforsyning mv.

4. I lyset af den alvorlige situation anbefaler KL, at alle kommuner starter dette arbejde med det samme, også selvom der udestår en række ubesvarede spørgsmål, og at der endnu ikke er nationale vejledninger.

Opgørelse af antallet af sårbare borgere ift. de borgerrettede anbefalinger

Forvaltningen har foretaget en konkret gennemgang af, hvilke sårbare borgere der er i kommunens varetægt, og må forventes at have behov for hjælp til at leve op til de borgerrettede anbefalinger om at klare sig i tre døgn under en større krise eller katastrofe. Afdækningen har taget udgangspunkt i KL´s anbefalinger til, hvordan kommunen tilpasser sin beredskabsplanlægning til det ændrede trusselsbillede og offentliggørelsen af de borgerrettede anbefalinger.

Tabel 1 "Sårbare borgere ift. de borgerrettede anbefalinger"

Hvor	Antal
Botilbud	53
Plejecentre inkl. midlertidige pladser	225
Hjemmeboende	301
Hovedtotal	579

Note: Antallet af sårbare borgere varierer alt efter hvilken dato det opgøres på, særligt for hjemmeboende.

Dialog med sårbare borgere og forskelligheder i behov

De borgerrettede anbefalinger om at kunne klare sig i tre dage, omfatter en række forskellige livsvigtige funktioner, herunder mad, vand, medicin og nødvendig varme og elektricitet.

Der er forskel på, hvad der er livsvigtigt for borgerne for at kunne klare sig i tre dage ud over mad og drikke. For nogle er medicin livsnødvendig og for andre er elektricitet til medicinske hjælpemidler nødvendig. Her er der dog tale om relativt få borgere.

For at sikre at sårbare borgerne er opmærksomme på anbefalingerne til at kunne klar sig selv, vil Forvaltningen udsende brev til alle borgere på listen i løbet af august måned via e-boks. Det betyder, at der udsendes breve både via Ældre og Sundhed og Borgerservice.

Borgerne får også opfølgning direkte fra deres hjemmepleje eller støtte-person. Understøttelsen består fx af at sikre at pårørende og øvrige nære personer kan understøtte og hjælpe borgeren, mens der for andre vil være tilbud om at fx hjemmeplejen hjælper borgeren med deres indkøb af fornødenheder til beredskabet.

Sårbare borgere botilbud/plejecentre

For alle beboere i et botilbud og på plejecentre forestår kommunen efterlevelsen af de borgerrettede anbefalinger om at kunne klare sig i 3 døgn.

For så vidt angår medicin varetages det af den tilknyttede sygepleje, i samspil med borgerens egen læge. For livsvigtige el-drevne medicinske hjælpemidler, tilrettelægges dette konkret for de enkelte borgere at tilrettelægge beredskabet. Der vil ligeledes være dialog med hjemmeboende sårbare borgere om andre livsnødvendige funktioner for dem.

Sårbare hjemmeboende borgere

Forvaltningen har gennemgået de hjemmeboende borgere, som på den ene eller anden måde har kontakt med - eller får hjælp og støtte fra - kommunen. Dette er sket for at skønne, om nogen har brug for ekstra støtte – og hvem der dermed kan betragtes som "særligt sårbare". Der er i sagens natur tale om en sammensat gruppe af hjemmeboende borgere.

Blandt de borgere som er hjemmeboende og er tilknyttet hjemmeplejen, er der for nuværende tale om en gruppe på ca. 80 borgere, som forventes at have behov for ekstra hjælp til at efterleve de borgerrettede anbefalinger om at kunne klare sig selv i 3 døgn.

Blandt de borgere der modtager forskellige former for støtte efter den sociale lovgivning, vurderer Forvaltningen, at en gruppe på ca. 140 borgere vil have behov for hjælp til at efterleve de borgerrettede anbefalinger om at kunne klare sig selv i 3 døgn. Det svarer til ca. 60% af de borgere socialområdet kommer hos. Hertil vil ca. 30-40 borgere have behov for vejledning.

Afdækningen viser, at en lille gruppe af de helt sårbare borgere kan have behov for at få tildelt en boks med fornødenheder via kommunen. Dette vil ske efter en konkret og individuel vurdering.

Energi- og forsyningsmangel hos sårbare borgere

Energi- og forsyning handler for det første om flere forskellige ting, som alle vil være væsentlige at kunne håndtere i tilfælde af en krisesituation: Varmeforsyning, elektricitet, vandforsyning og spildevand. I en konkret krise vil det dog for det andet have betydning, fx hvilken årstid en krise indtræffer, men også hvor mange livsvigtige funktioner, der er behov for elektricitet til.

Beredskabsplanlægningen ved energi- og forsyningsmangel for de 5 plejecentre og 4 botilbud skal tilrettelægges alt efter hvem der ejer bygningerne, hvilke installationer der er i bygningerne og hvem der er forsyningsleverandører til de enkelte bygninger.

De 3 af bygningerne ejes af Allerød Kommune, mens de øvrige 6 ejes af enten DAK, KAB eller Boligkontoret Danmark.

Bygningerne har forskellige installationer og forsynes af en række forskellige eksterne leverandører på følgende måde:

Art	Leverandør
Varmeinstallation	Naturgas (5), Fjernvarme fra AK Fjernvarme (3) og Elektrisk Varmepumpe (1).
El og/eller gas	Andel Energi, Energi Fyn og DCC Energi.
Vand	Lillerød Vandværk, Lynge Vandværk eller Lynge Overdrev Vandværk.
Spildevand	Novafos

Beredskabsplanlægningen for de 9 botilbud/plejecentre, hænger således både sammen med hvad bygningsejerne ønsker at iværksætte, hvilke beredskabsplaner leverandørerne allerede selv har eller ønsker at etablere og hvilket niveau for driftssikkerhed byrådet ønsker der skal etableres.

For hjemmeboende sårbare borgere er kompleksiteten omkring forsyning af el, vand varme og spildevand i sagens natur endnu mere kompleks. Beredskabsplanlægningen for de hjemmeboende sårbare borgere vil på tilsvarende vis hænge

sammen med hvad borgerne ønsker, hvad deres forsyningsleverandører selv har etableret og hvilket niveau for driftssikkerhed byrådet ønsker der skal etableres.

Status på analysen er, at der er behov for at arbejde videre med problemstillingerne ift. forsyningsberedskabet for de 9 botilbud/plejecentre og de hjemmeboende sårbare borgere. Dette er fortsat i proces og der arbejdes videre med dette med henblik på videre politisk behandling af spørgsmålet på kommende møde.

Tværgående beredskabspolitik og samarbejdet med Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm kommuner

Forvaltningerne i de fire kommuner, har samarbejdet med Nordsjællands Brandvæsen om at forelægge et forslag om udarbejdelse af en fælles beredskabspolitik for Beredskabskommissionen på mødet den 18. juni. Beredskabskommissionen tilsluttede sig forslaget, som omfatter følgende hovedaktiviteter:

Udarbejdelse af en fælles beredskabspolitik der fastlægger rammerne og principperne for, hvordan kommunerne forbereder sig på og håndterer uforudsete hændelser, kriser og katastrofer. Politikken danner grundlaget for kommunernes beredskabsplanlægning og skal sikre tryghed og sikkerhed for borgerne, samt sikre at kommunerne kan opretholde sine kritiske funktioner i krisesituationer.

En fælles model for udarbejdelse beredskabsplaner (niveau 0-I, men ideelt set også niveau II-III). Formålet er bl.a. for at sikre bedre koordination ved kriser og uvarslede hændelser, der omfatter mere end én kommune, men også koordinering af hvordan kapaciteter og personer hos kommunerne og Nordsjællands Brandvæsen kan anvendes tværgående.

Øget samarbejde mellem kommunerne, herunder øget tværgående videndeling, kompetenceudvikling og gennemførelse af øvelser, med særligt fokus på eventuelle kriser, der går på tværs af kommunegrænser eller består af flere større hændelser på samme tid. Endvidere vil kommunerne undersøge alternative, men fælles muligheder for varsling og alarmering af krisestabe i tilfælde af strømsvigt og dermed reduceret eller ingen adgang til mobil- og internetadgang, samt dele erfaringer om bl.a. borgerettet kommunikation og intern kommunikation under fx strømnedbrud.

Tidsplanen for arbejdet er, at det skal gennemføres inden udgangen af 2025. Ud over at beredskabspolitikken skal fremlægges for Beredskabskommissionen, vil den også skulle behandles i de fire kommunalbestyrelser.

Cyberangreb

Analysen omfatter ikke cyberangreb, da der arbejdes med dette vigtige emne i anden sammenhæng. Byrådet er senest orienteret herom i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for IT-Forsyningen i maj 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender status på analysen og planerne for det videre arbejde.

Økonomi og finansiering

Byrådet afsatte på mødet i april en bevilling til analysen på 200.000 kr. Der er ikke afholdt udgifter på denne bevilling endnu.

Indkøb af bokse med mad og drikke til sårbare borgere i botilbud, plejecentre og eget hjem, vil for de fleste borgere skulle indeholdes i brugerbetalingen for de ydelser de allerede er visiteret til. Eventuelle omkostninger herudover afholdes indenfor den afsatte bevilling på 200.000 kr.

Forvaltningen har i tidligere regnskabsår indkøbt SINE-radioer og derfor vil der ikke være en merudgift til disse.

Den helt store post i kommunernes tre dages beredskab for sårbare borgere og drift vitale funktioner i øvrigt, vil blive indkøbet af nødgeneratorer og andet beredskabsmateriel ved energi- og forsyningsmangel. Der er ikke for nuværende afsat bevilling til indkøb af disse, ligesom behovet ikke er opgjort og eventuel beslutning herom ikke er taget endnu.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget godkendte status på analysen og planerne for det videre arbejde.

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

”Jeg stemmer imod fordi jeg ikke synes det er blevet klarere hvordan Allerød bedst løfter beredskabet for især de mest udsatte borgere. Det skyldes at regeringen på trods af udtalelser om øget trusselsbillede stadig ikke vil tage ansvar for prioriteringer og finansiering af beredskabsopgaver, som i visse tilfælde koster to- eller trecifrede millionbeløb, såsom oprettelse og vedligehold af beskyttelsesrum, indkøb og vedligehold af reserve af vandressourcer og energiressourcer og Allerøds it-systemers udsathed for cyberangreb.”

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 13: Orientering om borgmesterbeslutninger iht. styrelseslovens § 31

25/8865

Punkttype

Orientering

Tema

Borgmesteren traf den 2. august beslutning om udsættelse af nedrivning af Centerhallen på baggrund af oplysning fra Planklagenævnet om, at nævnet forventede at træffe afgørelse i sagen den kommende uge.

I henhold til den kommunale styrelseslovs § 31, kan borgmesteren på byrådets vegne træffe afgørelse i sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Byrådet skal senest på førstkommende ordinære møde orienteres om afgørelsen.

Sagsbeskrivelse

Den 2. august meddelte Borgmesteren Forvaltningen den beslutning på byrådets vegne, at den videre nedrivning af Centerhallen skal indstilles, indtil Planklagenævnet efter deres oplysninger på tirsdag forholder sig til den klage der er indgivet til dem og særligt om klagen har opsættende virkning. Mailen er vedlagt.

På baggrund af afgørelse fra Planklagenævnet den 4. august meddelte Borgmesteren den 5. august Forvaltningen den beslutning på byrådets vegne, at den videre nedrivning af Centerhallen skal genoptages fra starten af næste uge. Hvis et svar fra Byggeklageenheden mod forventning giver anledning til yderligere, ville Borgmesteren vende tilbage. Mailen fra Borgmesteren samt Planklagenævnets afgørelse er vedlagt.

Den 6. august meddelte Borgmesteren byrådet om, at kommunen havde modtaget afgørelse fra Byggeklageenheden vedr. nedrivningen af Centerhallen. Byggeklageenheden vurderer ikke, at naboen er part i sagen og afviser derfor klagen. Borgmesteren oplyser videre, at svaret fra Byggeklageenheden ikke giver anledning til yderligere og den videre nedrivning af Centerhallen genoptages derfor, som besluttet af byrådet.

Forvaltningen har indhentet ekstern juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Horten i forbindelse med sagen om nedrivning af Centerhallen. Notater fra Advokatfirmaet vedlægges.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Borgmesterbeslutning om udskydelse af nedrivning - meddelt byrådet den 2. august 2025

Borgmesterens orientering til byrådet om klagenævnets beslutning og udsættelse af nedrivning - 5. august

Mail fra Borgmesteren til byrådet vedr.: Afgørelse fra Byggeklageenheden / Centerhallen (6. august)

Planklagenævnet afgørelse 04-08-2025 vedr. nedrivning af Centerhallen

Afslag på fredning af Centerhallen Lilledal 10 3450 Lillerød.pdf

Byggeklageenheden afgørelse 05-08-2025 vedr. nedrivning af Centerhallen

Notat fra Horten vedrørende etablering af parkeringspladser.pdf

Notat fra Horten vedrørende nedrivning af Centerhallen af 4. juli.pdf

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 14: Udvikling i udgifter på det specialiserede socialområde i perioden 2020-2025 og prognose for 2025-2029

25/8681

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen på de specialiserede sociale områder med fokus på botilbudsområdet og de økonomiske konsekvenser heraf.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Det forventede regnskab for april og juni 2025 har vist en betydelig merudgift på det specialiserede voksenområde, særligt på botilbudsområdet for voksne.

I det forventede regnskab for april og juni 2025 blev det varslet, at der ville blive fremlagt en særskilt sag for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget i august 2025, om merudgifterne inden for det specialiserede socialområde med særligt fokus på botilbud. Nærværende sag er en opfølgning på dette.

De specialiserede sociale områder

De specialiserede sociale områder består af et børne- og ungeområde og et voksenområde, og det dækker indsatser og tilbud til mennesker med komplekse udfordringer, som både kan være midlertidige eller varige. Det kan f.eks. være personer med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, alvorlige psykiske lidelser, hjerneskadede eller borgere i misbrug eller hjemløshed. Området indebærer således ofte komplekse udfordringer hos den enkelte borger og understøttes tværfagligt blandet andre med socialrådgivere, sundhedspersonale, psykiatri og andre faggrupper. Målet er at sikre den enkeltes trivsel og udvikling.

Den samlede økonomiske udviklings på de specialiserede sociale områder

I det forventede regnskab 2025 for det specialiserede voksenområde skønnes der en netto merudgift på 12,2 mio. kr. På det specialiserede børne- og ungeområde forventes modsat et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Samlet forventes således er merforbrug på 9,7 mio. kr. i 2025.

Forvaltningen forventer, at udgiftsniveauet på de specialiserede sociale områder fortsætter ind i 2026. I 2026 frigives budgetreserven vedr. de specialiserede sociale områder, hvorved de 3,3 mio. kr. af stigningen således er finansieret. Netto udgør udgiftsstigningen på de specialiserede sociale områder således 9,6 mio. kr. varigt. Stigningen i udgifterne der indarbejdet i det administrative budgetgrundlag 1. behandlingen.

I det administrative budget er der afsat en budgetreserve på 3,3 mio. kr. fra 2027, som stiger med samme beløb hvert år. Bruttoudgifterne på det samlede specialiserede sociale område er steget med 19 pct. fra 2020 til 2025. Stigningen er størst på voksenområdet, som samtidig udgør godt 2/3 af den samlede udgift.

Nedenfor ses det administrative budget 2026 for hhv. det specialiserede børne- og ungeområder samt det specialiserede voksenområde inkl. budgetreserven (2026-priser), hvoraf det fremgår at udgifterne i 2026 for det samlede specialiserede område forventes at være 9,6 mio. kr.

Beløb i mio. kr. (2026 priser)	Regnskab	Budget	FR 30-04	Adm. budget	Adm. Ændringer
	2024	2025	2025	2026	2026
Det specialiserede børne- og ungeområde	77,9	76	75,7	73,2	-2,5
Det specialiserede voksenområde	163,1	162,4	174,5	174,5	15,4
Budgetreserve					-3,3
I alt	241,0	238,4	250,2	247,7	9,6

Note: Udgifter til Administration og Myndighed, herunder primært løn, er budgetlagt under Økonomiudvalget, og indgår ikke i ovenstående opgørelse.

Den nationale udvikling

På landsplan er bruttoudgifterne til socialområdet steget med 7,7 mia. kr. i perioden 2018 til 2024, svarende til en stigning på 13,1 %. Udgifter til botilbud udgør knap 40 pct., og er i samme periode steget med 19,3 pct.

Nationale analyser viser, at udgiftsstigningen især skyldes, at priserne på de dyreste botilbud er steget mest. Nærmere bestemt står de dyreste, som udgør 20 procent af tilbuddene, for 50 procent af stigningen i udgifterne. Ses på antallet af borgere med dyre foranstaltninger, er det også blandt de dyre tilbud, der er sket den største stigning, idet der er kommet 25 procent flere borgere med tilbud med pris på over 5 millioner kroner årligt og 56 procent flere med et tilbud, der koster 2 til 5 millioner kroner årligt. Denne nationale udvikling på det specialiserede voksenområde er også genkendelig i Allerød Kommune.

Udviklingen på botilbudsområdet

Det specialiserede voksenområde har økonomisk ligget forholdsvist stabilt i en årrække i Allerød i perioden fra 2020-2024. I slutningen af 2024 er der dog en stor stigning i udgifterne til botilbud. Dette ses tydeligt i de månedlige betalinger til botilbuddene, som i perioden januar-august 2024 i gennemsnit ligger på 12,3 mio. kr., mens de stiger til 16,1 mio. kr. om måneden i september-december 2024. Af det vedlagte notat redegøres nærmere for udviklingen i både antal og udgifter.

Det fremgår af notatet, at det samlede antal helårspersoner i botilbud ligger jævnt med et mindre fald i 2023 og 2024 og med stigning igen i 2025 til 104,8 helårspersoner. Dette svarer ca. samme antal som i 2020, hvor der var 106,6 helårsborgere.

Det højere udgiftsniveau på området kan således ikke tilskrives en stigning i flere borgere på botilbud. En nærmere analyse af tallene viser, at der har været et fald i antal helsårsborgere på de billigere botilbud med knap 20 helårsborgere fra 2020-25. I samme periode ses en stigning i antallet af borgere på dyre tilbud.

Af notatet fremgår også, at det samlede antal helårspersoner på botilbud med en årlig pris på over 1,5 mio. kr. er steget fra 8,3 borgere i 2020, til 17 borgere i 2025. I 2020 var der ingen borgere på botilbud, der kostede over 3 millioner årligt, hvor der i 2025 aktuelt er 5 helårspersoner, og 4 ud af de 5 helårspersoner er placeret i private botilbud.

Udgiftsstigningen på botilbudsområdet skyldes således en stærkt stigende enhedspris pr. borger. Denne stigning ses særligt fra 2024 til 2025, og kan overordnet set forklares med følgende generelle tendenser:

- takststigninger på mange både kommunale, regionale og private tilbud og en håndfuld særlig dyre borgersager, hvor støttebehovet er meget omfattende.
- Borgere, der har boet på længerevarende botilbud i mange år, hvor Allerød Kommune ikke er handlekommune, men kun betalingskommune, ses visiteret til nye og dyrere tilbud som følge af større støttebehov.

- Der ses generelt en større kompleksitet i borgernes behov, særligt med udadreagerende adfærd, som oftere kræver 1-1 støtte eller 2-1 end tidligere set.

Tiltag

Allerød Kommune har gennem en årrække iværksat indsatser til bedre styring og håndtering af det voksenspecialiserede område, f.eks. ved særlige indsatser på kontakter og prisforhandlinger og senest ved køb af botilbuddet Skovmosen med 7 pladser og senere lånefinansiering af puljemidler til etablering af endnu et botilbud på samme matrikel med 6 pladser. Ved køb af Skovmosen var der en forventning om en driftsbesparelse på ca. 26.000 kr. pr. plads/måned, og samtidig en opmærksomhed på, at køb af flere botilbudspladser ikke kan ses isoleret som en businesscase med henblik på effektivisering. Investeringen bør også ses som et konstruktivt greb til at dæmpe en udgiftsstigning i de kommende år. Det skaber en bedre og mere sammenhængende understøttelse af borgernes udvikling og behov, samtidig med bedre styring af botilbuddets samlede økonomi og takster med indflydelse på kommunens samlede udgift på botilbudsområdet. Prisudviklingen i taksterne for Skovbo, Solvænget og Frederiksborgvej viser en stabil og kontrolleret stigning, der ligger i naturlig forlængelse af PL. Udgifterne til Allerød Kommunes egne botilbud er derfor ikke den primære drivkraft bag de samlede udgiftsstigninger på voksenområdet.

Senest vedtog Byrådet i november 2024 en ny botilbudsstrategi på unge- og voksenområdet, som tager afsæt i, at forudsætningerne på botilbudsområdet har ændret sig de seneste år. Strategien skal sikre, at Allerød Kommune kan imødekomme borgernes behov på området, at udgiften til botilbudsområdet i højere grad bliver styrbar med fokus på effektiv drift og øget kvalitet i opgaveløsningen. Botilbudsstrategien har følgende to strategiske fokusområder med syv underliggende aktiviteter, som fremgår af notatet:

1. Koordineret og fleksibel indsats
2. Øget kapacitet via udvidede støttemuligheder i eget hjem og flere lokale botilbudspladser.

Der er således iværksat flere nye aktiviteter bl.a. etablering af et døgnstøttekorps. Aktiviteterne står bl.a. på nyeste anbefalinger fra VIVE (2022), Social- og Boligstyrelsens anbefalinger til kvalitet i botilbud samt Ekspertudvalget på socialområdet anbefalinger.

Opsamling

I juli 2025 er der udarbejdet en ny prognose for udgifterne til botilbud på voksenområdet i perioden 2025-29. Prognosen bygger på udviklingen siden 2020 samt de nyeste data for behov og enhedsomkostninger. Udgifterne i 2025 forventes at svare til det forventede regnskab pr. 30. april, hvilket tyder på, at de aktuelle tendenser stemmer overens med prognosen. Samtidig viser det, at udgiftsniveauet er højt, og kræver tæt opfølgning.

Udgiftsstigningen på botilbudsområdet skyldes ikke stigning i antal borgere til botilbud, men en stærkt stigende enhedspris pr. borger. Forvaltningen forventer at det høje udgiftsniveau fortsætter ind i 2026, da der er tale om en mindre gruppe af borgere med længerevarende behov for støtte i botilbud, hvor Allerød Kommune i meget lille grad har indflydelse på udgifternes størrelse. I det administrative budgetgrundlag fremlagt for Økonomiudvalget i august 2025, er de samlede merudgifter til de specialiserede sociale områder, herunder botilbud, derfor indarbejdet for forslaget til 1. behandlingen. Netto udgør merudgifterne 9,6 mio. kr. i 2026.

I det administrative budget er der afsat en reserve på 3,3 mio. kr. fra 2027, som stiger med samme beløb hvert år.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Økonomi og finansiering

I det administrative budget 2026-33 er udgifterne til det specialiserede sociale område forudsat at svare til udgiftsniveauet i det forventede regnskab for 2025. Det medfører en varig merudgift, idet udgifterne dermed ligger 9,6 mio. kr. over den afsatte reserve på 3,3 mio. kr. Fra 2027 og frem er der som tidligere forudsat indlagt reserve på 3,3 mio. kr.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat vedr. det specialiserede område.docx

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 15: Lokalplan for solcelleanlæg ved Hvilebjergvej

24/5586

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af et kommuneplantillæg og lokalplan for solcelleanlæg ved Hvilebjergvej, som vil muliggøre etablering af et teknisk anlæg i landzonen.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at igangsætte lokalplanarbejdet.

Sagsbeskrivelse

Baggrunden for indstillingen, er en anmodning fra solcelle-udvikleren Nordic Solar, som har indgået en 30-årig lejeaftale med lodsejer, om at etablere et såkaldt hybridanlæg, bestående af solcellepaneler og battericontainere til lagring af energi med dertilhørende teknisk bebyggelse.

Det er ønsket, at den nye lokalplan skal omfatte i alt ca. 30 hektar areal ved Hvilebjergvej i den nordvestlige del af Allerød Kommune. Arealet ligger i landzone og bliver idag benyttet til landbrugsdrift. Arealet skal tilbageføres til landbrug såfremt anvendelsen til energiproduktion ophører.

Arealet er omfattet af kommuneplanramme LU.L.01 Jordbrugsområder i Lynge hvor der kun må planlægges for anvendelse til landbrugs- og skovbrugsformål. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg der muliggør, at der kan lokalplanlægges for tekniske anlæg. Kommuneplantillægget får samme geografiske afgrænsning som lokalplanen.

Kommuneplantillægget vil være en væsentlig ændring af nugældende kommuneplanramme, og der skal derfor foretages en indkaldelse af idéer og forslag, som er et led i den forudgående offentlighed jf. planlovens § 23 c. Bygherre har anmodet om, at projektforslaget undergår en frivillig miljøkonsekvensvurdering jf. §19 stk. 4 i miljøvurderingsloven. Der udarbejdes en samlet rapport, bestående af en miljørapport og en miljøkonsekvensrapport som skal afdække planens og projekt indvirkning på miljøet.

Overordnet planlægning

Byrådet har ved behandlingen af Klimaplan 2025, der er i høring, fastlagt en ambition om, at Allerød er CO2-neutral og klimarobust i 2045. Det ønskes, at der arbejdes videre med den grønne energiproduktion med fokus på solceller både på land og på bygninger.

På tidspunktet for forslaget til lokalplan behandles forventes kommuneplan 2025 vedtaget. I Kommuneplan 2025 er der fastlagt retningslinjer for placering af VE-anlæg, herunder retningslinjer for afstandskrav, afskærmning, natur og biodiversitet, landskabsinteresser, forsvarets interesser, jordbrugsmæssige interesser samt offentlighedens adgang til den omgivende natur.

Solcelleprojektet ved Hvilebjergvej vurderes at kunne efterleve retningslinjer for VE-anlæg i Kommuneplan 2025.

Input- og procesmøde

Den 16. juni 2025 blev der afholdt et input- og procesmøde om projektet for borgere og interessenter for at have en tidlig dialog om projektet. Solcelleanlægget ligger i nærheden af byerne Brødeskov og Nørre Herlev i Hillerød Kommune, disse

borgere blev også inviteret med til input og procesmødet. Bemærkninger fra mødet bliver inddraget i udarbejdelsen af lokalplanen. Input fremgår af bilag 2.

Videre proces

Proces for kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering forventes færdigbehandlet medio 2026.

Forslag 1

At der på baggrund af Nordic Solars anmodning igangsættes en lokalplan for solcelleanlæg ved Hvilebjergvej. I forbindelse med lokalplanen udarbejdes der desuden et Kommuneplantillæg, en miljørapport og en miljøkonsekvensrapport.

Forslag 2

At der ikke igangsættes en lokalplan for solceller ved Hvilebjergvej.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Forud for behandling af igangsættelse af lokalplanen blev der afholdt et input- og procesmøde for naboer og andre interesserede borgere den 16. juni 2025. Et lokalplanforslag skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Bilag

Bilag 2 - bemærkninger fra input- og procesmøde.pdf

Bilag 1 - Ortofoto.pdf

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 16: Orientering om I/S Norfors

24/6629

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på arbejdet med at imødekomme de omfattende ændringer af lovgivningen på affalds- og kraftvarmeområdet, som er gennemført de seneste år.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I juni 2023 vedtog Folketinget lov 745 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald). Loven indebar en række udfordringer for I/S Norfors, som denne sag orienterer om status på at håndtere. I/S Norfors har gjort staten opmærksom på konsekvenserne af lovgivningen siden lovens behandling i maj 2023. Lov 745 indebærer blandt andet, at Usserødværket vil skulle lukkes, og at den fremtidige varmeforsyning til de nuværende 60.000 borgere dermed skal omlægges, fra det nuværende affaldsvarmeanlæg, til en anden varmekilde. Endvidere skal Norfors omdannes fra at være et I/S, til at være et aktie- eller anpartsselskab, og kommunerne pålægges at konkurrenceudsætte af affaldet fra borgerne i ejerkommunerne, hvorved det ikke længere er en integreret del af kommunernes samarbejde i I/S Norfors.

Dispensationer

I/S Norfors har sendt to dispensationer til Energistyrelsen:

A. En dispensation for tidsfristerne for selskabsgørelse til et aktie- eller anpartsselskab. Dispensation fra selskabsgørelse er nødvendig, fordi en selskabsgørelse kræver, at I/S Norfors har en positiv egenkapital, hvilket ikke er muligt med de omkostninger en lukning af Usserødværket påfører I/S Norfors. Dispensationsansøgningen er afvist og den klage I/S Norfors har sendt til Energiklagenævnet, er ikke behandlet endnu.

B. En accept af, at prisloftet for affaldsvarme ikke gælder for I/S Norfors, eller subsidiært en forhøjelse af prislofterne i 2025 og 2026. Årsagen er, at prisloftet vil indebære at værket ikke længere kan hvile i sig selv, og de økonomiske konsekvenser af den nye lovgivning derfor bliver endnu større. Der er ikke pr. 1. august 2025 modtaget noget svar på dispensationsansøgningen for prisloftet.

Forsyningssikkerhed

De eksisterende varmekunder vil fortsat modtage varme, uanset hvad dispensationerne fører til.

Stævning

Forarbejdet til en eventuel stævning af staten for ekspropriation er ikke afsluttet endnu. Den nye lovgivning indebærer en række store omkostninger for I/S Norfors. Både fordi prisloftet indebærer at økonomien ikke længere vil hvile i sig selv og fordi Usserødværket vil skulle lukke langt tid før det fysisk er udtjent og investeringsomkostningerne er afbetalt. Det skal der på den ene eller anden måde findes en løsning på.

Dialog med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Energistyrelsen

Der pågår en dialog med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Energistyrelsen om håndteringen af de udfordringer den nye lovgivning indebærer for I/S Norfors. I forbindelse med den politiske aftale i Folketinget om at affaldsforbrændingskapaciteten i Danmark skulle tilpasses, blev der afsat en pulje på 200 mio. kr. til at kompensere kommunerne for strandede omkostninger. En del af den politiske aftale om lov 745 var, at hvis puljen ikke viste sig tilstrækkelig, ville der være åbenhed for at se på de overordnede rammer for puljen.

Samarbejde med Vestforbrænding

Der er dialog med Vestforbrænding om et eventuelt samarbejde. Det er ikke truffet nogen beslutninger endnu. Det er I/S Norfors vurdering, at der vil kunne opnås en række synergigevinster ved et tættere samarbejde mellem de to selskaber.

Omstilling til geotermi

I/S Norfors arbejder på at gennemføre en omlægning til geotermi på længere sigt. Norfors er i gang med det forberedende arbejde, men det tager i sagens natur lang tid at føre ud i livet. Både som følge af de udfordringer den nye lovgivning indebærer og fordi den fysiske etablering af et geotermianlæg tager flere år.

Varmeplanlægning i Allerød Kommune

Der pågår udarbejdelse af ny varmeplan for Allerød Kommune, baseret på anbefalingerne fra opgaveudvalget om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger. Der fremlægges særskilte sager herom.

Affaldsudbud

Lov 745 indebar et krav om konkurrenceudsættelse af affaldet fra borgerne i ejerkommunerne, hvorved det ikke længere tilgår affaldsforbrændingen på Usserødværket, som en del af det fælleskommunale samarbejde i I/S Norfors. Hørsholm, Rudersdal og Allerød har gennemført denne konkurrenceudsættelse i fællesskab. Byrådet behandlede sag herom på mødet den 26. juni 2025. Udbuddet har ikke nogen umiddelbar konsekvens for økonomien i I/S Norfors, da der allerede i dag er et marked for, at I/S Norfors kan købe andet brændsel ind til Usserødværket.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 17: Lukket: Varmemyndighedsforpligtigelse versus ejerskabsforpligtigelse - Lukket punkt

25/8179

Økonomiudvalget godkendte forslag 1b.

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 18: Godkendelse af byggeregnskab Teglskoven

25/5222

Punkttype

Beslutning

Tema

Lejerbo Frederiksborg, der har etableret 115 almene familieboliger ved Teglskoven, har fremsendt endeligt byggeregnskab for projektet. Økonomiudvalget anmodes om at indstille byggeregnskabet, starthusleje og at der gives tillægsbevilling til kommunalt grundkapitaltilskud godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund
Den 30. april 2020 godkendte byrådet anskaffelsessummen (Skema B) for de 115 almene boliger i Teglskoven forud for byggeriet påbegyndelse. Den godkendte anskaffelsessum udgjorde 269,9 mio. kr. Ansøgningsbrev og skema C er vedlagt som bilag til sagen.

Byggeriet blev afleveret til drift i slutningen af august 2024, og alle boliger blev ind umiddelbart herefter. Afleveringen var dermed ca. 2 år forsinket i forhold til det, som oprindeligt blev forventet. Boligorganisationen redegør for, at det kuperede terræn har vanskeliggjort indplacering af byggeriet, hvilket har krævet justeringer og løsninger i et tæt samarbejde med kommunen. Byggeriet er Svanemærket, og bygherre vurderer, at den landskabelige indplacering er blevet vellykket. Boligerne er efterspurgte, og alle boliger var udlejet kort tid efter, at byggeriet blev ibrugtaget.

Byggeregnskab
Det godkendte rammebeløb, der fastsættes på skema B tidspunktet er 269,9 mio. kr. og det var fuldt udnyttet, da skema B blev godkendt. Rammebeløbet kan ikke overskrides og det er fastholdt i det endelige byggeregnskab. Den samlede anskaffelsessum er dog forhøjet med 23,8 mio. kr., og det fremgår at dette skyldes indeksregulering af entreprisesummen, der i henhold til de gældende regler lovligt kan medtages ud over det maksimumbeløb, der blev godkendt på skema B tidspunktet.

Det endelige regnskab er gennemgået af revisor, og revisionsprotokollen er vedlagt ansøgningsmaterialet. Revisionen er efterfølgende bedt om en supplerende redegørelse og vurdering af, hvorvidt indeksreguleringen er korrekt opgjort i henhold til den kontrakt, som er indgået mellem bygherre og entreprenør. Dette har revisor efterfølgende bekræftet. Revisionsprotokollat og supplerende redegørelse er vedlagt som bilag til sagen.

Revisor har udtrykt forbehold for den andel af indeksreguleringen, som angår regulering af tilslutningsbidrag svarende til 2,8 mio. kr., da tilslutningen ikke var en del af entrepriseaftalen. Revisor mener dog, at kommunen med sin godkendelse kan lade reguleringen indgå, både fordi udgiften er en konsekvens af den tidsmæssige udstrækning og at den lige så godt kunne havde været en del af entreprisen. Dette understøttes af en ekstern konsulent med ekspertise inden for det almene område. Dermed bortfalder forbeholdet, og revisionens kan udarbejde ny protokol fri for forbehold.

Udgifter fordelt på omkostningstype ved skema B og Skema C.

	Beløb i mio. kr.	
Omkostningstype	Skema B	Skema C
Grundudgifter	68,0	61,8
Entrepriseudgifter	171,9	197,1

Omkostninger	25,7	30,5
Gebyrer	4,3	4,3
I alt	269,9	293,7

Ud over indeksregulering er det særligt udgiften til byggelånsrenter, som har øget omkostningerne og påvirker projektets økonomi og fordeling af udgifter på omkostningstype.

Indeksregulering indgår i den samlede anskaffelsessummen, hvilket betyder at den samlede finansiering bliver som følger:

- 258,4 mio. kr. støttede lån
- 29,4 mio. kr. grundkapitallån
- 5,9 mio. kr. beboerindskud

Det forudsættes hermed, at det fremsendte byggeregnskab godkendes, hvilket betyder, at det kommunale grundkapitallån øges fra de 27,0 mio. kr. som blev godkendt på skema B tidspunktet til 29,4 mio. kr. svarende til en merudgift på 2,4 mio. kr.

Afsatte beløb
I henhold til gældende regler, kan der afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. I det fremsendte regnskab er der afsat 3,6 mio. kr. til diverse fastlagte udeståender. Revideret dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til kommunalbestyrelsen senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse. Der kan meddelelse fristforlængelse. Overholdes fristen ikke nedsættes anskaffelsessummen med de udokumenterede afsatte beløb.

Husleje
På tidspunktet for skema B godkendelsen var huslejen estimeret til 1.121. kr. pr. m2 pr. år. På baggrund af den endelige økonomi og generel udvikling i driftsudgifter er lejen opgjort til 1.227 kr. pr. m2 pr. år eksklusive forbrug. Huslejen udgør derved mellem 4.769 kr. og 11.486 kr. pr. måned for den hhv. mindste og største bolig i afdelingen svarende til hhv. en et rums bolig på 44 m2 og en fireværelses bolig på ca. 112 m2. Den endelige huslejeberegning er vedlagt som bilag til sagen.

Jf. Landsbyggefondens huslejestatistik er den gennemsnitlige årlige husleje 1.314 kr. pr. m2 i familieboliger som er ibrugtaget i 2024, hvilket betyder, at huslejeniveauet i afdelingen er som forventet.

Garanti:
Kommunen gav med sit tilsagn til byggeriet samtidig tilsagn om at garantere for den del af lånet, som overstiger 60 % af ejendommens værdi. Garantisummen fastlægges endeligt på det tidspunkt hvor skema C godkendes. På skema B tidspunktet var garantibeløbet opgjort til ca. 110 mio. kr. Realkreditinstituttet har opgjort, at der er brug for yderligere kommunal garanti for tillægslån på 20,9 mio. kr. hvormed kommunens samlede garanti udgør ca. 131 mio. kr.

Forslag:

At byggeregnskabet (skema C) for de 115 almene familieboliger med tilhørende fælleshus med den ansøgte anskaffelsessum på 293.666.926 mio. kr. godkendes.

Herunder, at

- der meddeles garanti for den ansøgte tillægslån på 20.941.000 kr.

- Forvaltningen bemyndiges til at godkende ansøgning om evt. fristforlængelse for de afsatte beløb, og godkende regnskabet, hvis revisionen i øvrigt ikke har bemærkninger.

- den fremlagte starthusleje godkendes
- der gives en tillægsbevilling for merudgiften på 2,38 mio. kr. i forbindelse med forhøjelsen af det kommunale grundkapitalindskud i Landsbyggefonden, som finansieres af kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

Der søges om en tillægsbevilling på 2.380.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden (finansforskydninger), som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Bilag

Følgebrev til ansøgning

Skema C byggeregnskab

Revisionsprotokol

Endelig huslejeberegning og fordeling

Supplerende oplysninger fra revisor

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 19: Parkeringsplads på Lilledal 10 - ansøgning om dispensation fra lokalplanen

25/4664

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til dispensation fra lokalplan til anlæg af parkeringsplads på terræn på Lilledal 10.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe afgørelse om dispensation fra lokalplan.

Sagsbeskrivelse

Der er ansøgt om dispensation fra lokalplanen til at anlægge 38 parkeringspladser på terræn på Lilledal 10, hvor Centerhallen i dag er placeret. Sagen har været i naboorientering samt i partshøring.

Ansøgningen

Der ansøges om tilladelse til anlæg af parkeringsplads med 38 pladser på terræn i forlængelse af den eksisterende kommunale parkeringsplads på matr.nr. 45q Lillerød By, Lillerød. Pladsen trafikbetjenes via den eksisterende overkørsel til Lilledal. Parkeringspladsen anlægges på det areal, hvor Centerhallen ligger i dag.

Pladsen anlægges med asfaltbelægning og optegnede parkeringsbåse. Der etableres belysning og vejafvanding som på den eksisterende plads.

I midterrække med modstående parkering anlægges plantebed i 2 meters bredde. Der plantes hæk af bøgepur og træer (stilkeg) med en afstand på 3 parkeringsbåse. I den nordøstlige række med enkeltstående parkering anlægges mod naboskel tilsvarende plantebed med bøgepur og træer (naur).

Eksisterende hække i eller mod naboskel mod nordøst og nordvest bevares. Mod sydvest bevares de eksisterende 13 parkeringspladser og beplantning.

Bilag 1 indeholder dokumenter fra ansøgningen: Situationsplan, beplantningsplan og byggepladsplan.

Lokalplanen

Ejendommen er omfattet af lokalplan 2-320A for Allerød Bymidte, og er beliggende i delområde C.1, som kun må anvendes til helårsboligformål og centerformål, jf. § 3.5. Ejendommen er omfattet af et byggefelt med mulighed for bygningshøjde på 11 meter, jf. § 7.2 og kortbilag 5.

Lokalplanens § 6.1 bestemmer at i delområde C.1 skal minimum 90% af nye parkeringspladser, ud over de eksisterende, placeres i bygninger, under terræn, i delvist nedgravede kælder eller i egentlige parkeringshuse.

Den ansøgte etablering af parkeringspladser udelukkende på terræn, og ikke i konstruktion eller bygning, kræver derfor dispensation fra lokalplanens § 6.1.

Naboorientering og partshøring

Der er foretaget naboorientering, jf. planlovens § 20, stk. 1, af ejere, lejere mv., af de omkringliggende ejendomme (i alt 137 modtagere). Det var samtidig en partshøring, jf. forvaltningslovens § 19, stk. 1, af Frederiksborgvej 36A og 36B, samt Irisvej 3 og 5. Frist for besvarelse af naboorientering og partshøring var 13. juni 2025.

Der er er modtaget 11 høringssvar. 7 høringssvar kommenterer helt eller delvist på nedrivningen af Centerhallen. 1 høringssvar har bemærkninger til belægning, begrønning og til- og frakørselsforhold. Ejerlejlighedsforeningen Lilledal 18-20 har bemærkninger vedrørende sikring af til- og frakørselsforholdene ved den eksisterende parkeringskælder til deres ejendom. Boligkontoret Danmark, på vegne af Lillerød Boligforening, afdeling 13, Frederiksborgvej 26A-32B, mener, at en dispensation vil være i strid med lokalplanens formål. De har bemærkninger til trafik af Frederiksborgvej, som de mener vil berøre beboernes sikkerhed, og savner garanti for at den kun vil være midlertidig i byggeperioden.

Ejerne af Irisvej 5, som er partshørt, har bemærkninger til udformningen af parkeringspladsen, som de mener vil medføre betydelige gener og forringelser for deres ejendom. Generne knytter sig til lysindfald, indblik og støj fra parkeringspladsen. De mener ikke at den eksisterende og fremtidige beplantning er tilstrækkelig til at afbøde disse gener, og ønsker et revideret projekt med en mere omfattende afskærmning ind mod deres ejendom.

Ejerne af Frederiksborgvej 36B, som er partshørt, har ligeledes bemærkninger til udformningen, som de mener vil medføre gener i form af lysindfald, støj og indkig fra parkeringspladsen, og ønsker en mere omfattende afskærmning mod deres ejendom. Dog ønsker de en adgang fra deres have til parkeringspladsen bevaret.

Bilag 2 indeholder de samlede høringssvar.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar

Bygherren (Allerød Kommune) er i dialog med de nærmeste naboer/parter om beplantning, skelfastsættelse, og eventuelle andre foranstaltninger, der imødegår deres bemærkninger.

Flere af svarene har bemærkninger til udkørsel fra parkeringspladsen mod Frederiksborgvej. I det det ansøgte projekt trafikbetjenes parkeringspladsen kun med ind- og udkørsel fra Lilledal. Der etableres ikke udkørsel til Frederiksborgvej, bortset fra i perioden hvor det er en byggeplads. Den nuværende mulighed for adgang mod Frederiksborgvej fastholdes med afspærring for biltrafik, men passage for fodgængere og cyklister.

Flere af svarene kommenterer yderligere generelt på Centerhallens nedrivning, anvendelsen af ejendommen, lokalplanen, budget, proces og borgerinddragelse.

Forslag 1

Der meddeles dispensation fra lokalplanens § 6.1 til det ansøgte projekt for parkeringsplads på terræn. Begrundelsen er, at der opnås en god helhedsløsning for den samlede parkeringsplads, når det udføres med belægning, belysning og beplantning i stil med den eksisterende parkeringsplads.

Forslag 2

Der meddeles dispensation fra lokalplanens § 6.1 til etablering af parkeringsplads på terræn, på vilkår at der udføres yderligere afskærmning for lys, lyd og indblik for alle beboelsesejendomme med skel mod den nye parkeringsplads. Begrundelsen for at meddele dispensation på vilkår om afskærmning er, at det vil kompensere for de gener, der opstår som følge af at parkeringen ikke sker i bygninger, under terræn eller i parkeringshus.

Forslag 3

Der meddeles afslag på dispensation fra lokalplanens § 6.1 til etablering af parkeringsplads på terræn. Begrundelsen er at det ansøgte afviger for meget fra de hensyn, som lokalplanen søger at varetage.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Dialog/høring

Orientering om afgørelsen sendes til dem, der har indsendt bemærkninger til sagen. De vil kunne benytte klagevejledningen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 24-06-2025

Formanden satte til afstemning:

Der meddeles dispensation fra lokalplanens § 6.1 til etablering af parkeringsplads på terræn, på vilkår at der udføres yderligere afskærmning for lys og indblik for alle beboelsesejendomme med skel mod den nye parkeringsplads. Begrundelsen for at meddele dispensation på vilkår om afskærmning er, at det vil kompensere for de gener, der opstår som følge af at parkeringen ikke sker i bygninger, under terræn eller i parkeringshus.

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

Erik Lund stemte i mod og har følgende mindretalsudtalelses:

”Erik Lund stemmer imod dispensation fra lokalplanens § 6.1 til etablering af parkeringsplads på terræn, da det ansøgte afviger for meget fra de hensyn som lokalplanen søger at varetage, hvor minimum 90% af nye parkeringspladser, ud over de eksisterende, placeres i bygninger, under terræn, i delvist nedgravede kældre eller i egentlige parkeringshuse.

Der er endvidere ikke et dokumenteret behov for yderligere parkeringspladser i Allerød bymidte.

Herudover vil parkeringspladserne medføre gener for naboerne i form af lysindfald, støj og indkig fra parkeringspladsen.

Sidst men ikke mindst, er der uenighed om skel til naboen Irisvej 5, hvor forvaltningen mener, at skellet retteligt skal ligge 2-3 meter bag den placering, der har været anerkendt de seneste 50 år.

Erik Lund begærer sagen i byrådet.”

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles dispensation fra lokalplanens § 6.1 til etablering af parkeringsplads på terræn, på vilkår at der udføres yderligere afskærmning for lys og indblik for alle beboelsesejendomme med skel mod den nye parkeringsplads. Begrundelsen for at meddele dispensation på vilkår om afskærmning er, at det vil kompensere for de gener, der opstår som følge af at parkeringen ikke sker i bygninger, under terræn eller i parkeringshus.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen og Jørgen Johansen.

Emil Ulrik Andersen ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Der ønskes dispensation fra lokalplanen, fordi der i Allerød eksisterer en politik om ikke at indføre mere parkering på terræn i bymidten. Lillerød bymidte har allerede megen parkering på terræn: Bag Netto helt ned mod Krukkerne, bag Lidl og ved Kvickly og den eksisterende parkering omkring Centerhallen, for bare at nævne de største områder med parkering.

Derfor giver det god mening, at der ikke bør laves mere parkering på terræn i bymidten. Parkeringspladser skaber nemlig ikke liv, som kulturhuset Centerhallen gjorde det.”

Bilag

Lilledal 10 Bilag til naborientering - partshøring.pdf

Lilledal 10 høringssvar samlet.pdf

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 20: Genoptagelse - Støjreducerende tiltag ved udvikling af boligområde ved Sportsvej

20/11410

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 19. august 2025

Byrådet besluttede den 26. juni 2025, at sagen genoptages til august. I forbindelse med at sagen genoptages, skal muligheder og konsekvenser for boligbyggeri belyses. Hermed udskydes beslutning om etableringen af kunstgræsbanerne til august. Et udkast til ny vejledning har været til udtalelse i KL og et antal større kommuner, men der er endnu ikke fremkommet nye oplysninger ift. høring og/eller vedtagelse af en ny vejledning.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

Forslag 1

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

Forslag 2

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

Forslag 3

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

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 19. august 2025

En konkret undersøgelse af muligheder og konsekvenser for boligudbygningen ved Sportsvej, som følge af anlæggelse af nye kunstgræsbaner, vil tage udgangspunkt i den nye vejledning for regulering af støj fra idrætsaktiviteter. Miljøstyrelsen har endnu ikke offentliggjort en ny vejledning. Et udkast til vejledningen har været til udtalelse hos KL og et antal større kommuner med frist i juli. Det forventes at den nye vejledning kommer i høring i den nærmeste tid, men der er endnu ikke meldt noget ud om høringen af den nye vejledning.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget træffer beslutning om den videre proces.

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

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

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

Erik Lund stemte imod og havde følgende mindretalsudtalelse:

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

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

Fraværende:

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 26-06-2025

Byrådet godkendte at sagen genoptages til august. I forbindelse med at sagen genoptages, skal muligheder og konsekvenser for boligbyggeri belyses. Hermed udskydes beslutning om etableringen af kunstgræsbanerne til august.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ” Jeg stemmer stadig nej til både byggeri af boliger og fodboldbaner på Sportsvej. Projekterne ligger for tæt på motorvejen, det har jeg sagt i årevis.

Jeg mener ikke at det er et godt projekt at bygge hverken boliger eller nye fodboldbaner så tæt på motorvejen.

Derfor stemmer jeg også imod i dag.”

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at sagen genoptages hurtigst muligt efter, at der er sket en afklaring af støjkrav fra ministeriet.

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

” Jeg stemmer stadig nej til både byggeri af boliger og fodboldbaner på Sportsvej. Projekterne ligger for tæt på motorvejen, det har jeg sagt i årevis.

Jeg mener ikke at det er et godt projekt at bygge hverken boliger eller nye fodboldbaner så tæt på motorvejen.

Derfor stemmer jeg også imod i dag.”

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 21: Støjanalyse for Teglværkskvarteret og boldbaner ved Blovstrød Idrætsforening

25/8792

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget orienteres om igangsætning af analyser for støjpåvirkningen af det kommende Teglværkskvarter fra boldbanerne ved Blovstrød Idrætsforening samt behov og muligheder for etablering af støjdæmpende foranstaltninger.

Sagsbeskrivelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i november 2023 truffet afgørelse om, at støj fra boldbaner skal ligestilles med støj fra virksomheder. Afgørelsen fra klagenævnet medfører, at kunstbanerne skal overholde en støjgrænse på 40 dB, mod et tidligere acceptabelt niveau på 50-55 dB, som beskrevet i Kløvermarksrapporten. Miljøministeren har igangsat udarbejdelse af en ny vejledning vedrørende regulering af støj fra idrætsaktiviteter, som har været til udtalelse i KL og et antal større kommuner med en frist i juli, og som forventes sendt i høring eller besluttet i den kommende tid.

De ændrede krav til støjgrænser kan have konsekvenser for boligudbygningsprojekter i nærheden af boldbaner. Projektet Teglværkskvarteret, som indeholder friplejehjem, senior egnede boliger og bofællesskaber ligger i nærheden af Blovstrød Idrætsanlæg (Bilag 1). På baggrund af opmærksomheden vedrørende støj fra boldbaner, er der udarbejdet en foreløbig støjberegning for boldbanerne øst for Blovstrød Teglværksvej. Denne indikerer, at der kan være udfordringer med støjniveauet inden for byggefelterne, hvor der kan bygges senioregnede boliger og bofællesskaber, i lokalplan 1-144 Teglværkskvarteret. Dette skal håndteres ift. et snarligt salg af grunden med projektet Teglværkskvarteret. Der er igangsat analyser af mulige støjreducerende tiltag. Der vil være en række forskelligartede handlemuligheder for byrådet, som vil blive fremlagt i en sag forud for salget af grunden til projektet Teglværkskvarteret.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Bilag 1 - oversigtskort

Støjberegning Blovstrød Idrætsanlæg.pdf

Fraværende Merete Them Kjølholm

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 22: Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlemmerne Vibeke Højbjerg og Jørgen Johansen vedrørende bedre dyrevelfærd i Allerød Kommune

25/2227

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

Der foreligger nu notat fra Forvaltningen, som er vedlagt.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 19. auguat 2025

Økonomiudvalget besluttede den 17. juni 2025, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen, der beskriver hvilke muligheder der er hvis ændringen skal ske inden for rammen, beskrivelse af kulturomlægning samt en efterprøvning af beregningen.

Det er nu vedlagt notat om dette fra Forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

Forbuddet realiseres ved at udbrede mindstekrav til indkøb af slagtekyllinger.

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

Motivation:

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

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

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

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

Byrådet oversendte sagen til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

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

Fraværende:

Jørgen Johansen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

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

Notat fra Forvaltningen - dyrevelfærd

Notat om muligheder for udfasning af turbokyllinger i Allerød Kommunes dagtilbud

Fraværende	Merete Them Kjølholm
Afbud	Vibeke Højberg

Punkt 23: Deltagelse i forsøg med skolemad

25/4318

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Engholmskolen er udtrukket til at deltage i den nationale forsøgsordning for skolemad.

Byrådet skal jf. forsøgsordningens rammer træffe endelig beslutning om deltagelse, samt behovet for finansiering af skolens fysiske rammer til drift af ordningen.

Kompetence

Byrådet har kompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund
På baggrund af kommunens ansøgning om deltagelse i den nationale forsøgsordning for skolemad har Børne og -Undervisningsministeriet den 4. juni 2025 udtrukket mellemtrinnet (4. – 6. klasse) på Engholmskolen til at deltage i forsøget.

Rammen for forsøget og betingelse for udbetaling af tilskud for Engholmskolen, er at maden serveres til elever fra mellemtrinnet uden forældrebetaling. Der ydes tilskud fra ministeriet i forsøgsperioden.

Børne- og Skoleudvalget blev på møde den 29. april 2025 orienteret om ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen, herunder at byrådet inden den 31. august 2025 skal godkende, at skolen deltager i forsøget.

Rammerne for forsøget
Forsøget løber over en periode på 3,5 år og indebærer, at elever omfattet af forsøget tilbydes et frokostmåltid hver dag fra første skoledag i januar 2026 og frem til sidste skoledag i skoleåret 2027/2028, dvs. juni 2028. Forsøgsordningen omfatter de ca. 190 elever på mellemtrinnet (4.-6 klasse), og de øvrige elever/klasser tilbydes ikke mad indenfor rammerne af ordningen dvs. med tilskud fra og uden forældrebetaling.

Deltagelse i forsøget kræver, at alle klasser på skolen (inkl. indskoling og udskoling) indgår i evalueringsaktiviteter, der gennemføres af ekstern evaluator. Ministeriet opfordrer til, at skolens madpraksis i sammenligningsklasser fortsætter uændret af evalueringsmæssige hensyn. Der er tale om en opfordring, og ikke et krav. Det er således muligt at tilbyde skolemad til elever i sammenligningsklasserne, så længe de modtagne tilskudsmidler ikke anvendes herpå (egenbetaling).

Tilskudsmidler
Tilskuddet udgør 53 kr. pr. dag pr. elev på mellemtrinnet. I 2025 udgør tilskuddet 0,82 mio. kr. og kan anvendes til at etablere ordningen, da der senest skal tilbydes mad fra den første skoledag i 2026. Derefter er det årlige tilskud 2,0 mio. kr. Midlerne i 2026-28 kan ikke overføres fra år til år. Det er muligt at trække sig fra forsøgsdeltagelse frem til ultimo 2025.

Erfaringer med kantinedrift på Engholmskolen og eksisterende forhold
Fra 2017-22 havde Engholmskolen egen kantineordning. Ordningen var en frokostordning baseret på den enkelte elevs tilvalg af mad hver dag i ca. et kvart år med forældrebetaling. Der var derudover mulighed for dag-til-dag køb. Omkring 100 elever var tilmeldt fast madaftale.

Ordningen ophørte på grund af underskud på mellem 80.000 og 250.000 kr. i årene frem mod 2020, hvorefter situationen med Corona yderligere vanskeliggjorde driften i de følgende år. Driften af ordningen var desuden forbundet med flere administrations- og ledelsesopgaver.

I dag anvendes ordningen "Under Kronen Catering", der leverer forudbestilt pastasalat eller bagel. Der er skønsmæssigt mellem 50-75 elever, der benytter ordningen, og andelen er umiddelbart faldende.

Perspektiver fra elever og skolebestyrelse

Forsøgsordningen harmonerer med Allerød Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, og ønsket om at give gode forudsætninger for sundhed, trivsel og læring i skolen. Ordningen gør det muligt at fokusere på det gode måltid som en del af skolens dannelsesopgave.

I forbindelse med ansøgningen til ministeriet var det et krav, at skolebestyrelsen kunne støtte ansøgningen. Skolebestyrelsen på Engholmskolen har støttet ansøgningen og ser også overvejende positivt på muligheden for at deltage i forsøget, men har netop også udtrykt bekymring over at være i en situation, hvor blot få af skolens klasser kunne få adgang til ordningen. Ligeledes er elevrådet optaget af ønsket om at etablere en kantineordning for alle elever. Der er fokus på, at ordningen skal kunne spille sammen med skolens øvrige pædagogiske og faglige organisering.

Modeller for skolemad i forsøgsordningsperioden

Udgangspunktet for ordningen, som Allerød er udtrukket til, har været, at produktionen skal ske tæt på skolen. Efter dialog med ministeriet er rammerne løsnet, og kommunen kan selv at beslutte, hvordan ordningen organiseres. Ministeriet opfordrer til, at der er fokus på de pædagogiske rammer omkring måltidet, og at eleverne inddrages i dets forberedelse og eksekvering.

Produktion og levering af skolemad kan ske på forskellig måde, og flere modeller er derfor undersøgt.

Som en del af dette har der været dialog med kommunens §60 selskab, MAD til hver DAG, der vurderer at madproduktion til 190 elever er for lidt til at det er rentabelt. MAD til hver DAG har dog udtrykt interesse for at levere mad til skolerne, hvis forsøget suppleres med forældrebetalt madordning. For at sikre sikker drift på skoleområdet ser Mad til hver DAG gerne, at øvrige kommuner i selskabet deltager, hvis de er udtrukket til skolemad-modeller inden for forsøget. De øvrige kommuners deltagelse er fortsat ikke afklaret.

MAD til hver DAG forudsætter derudover, at skolen selv ansætter personale til varetagelse af køkkenopgaven på skolen samt evt. en udviklingskonsulent. Udgifterne til løn for Allerød skønnes at være 1,5 mio. kr. årligt. Udgiften vil overskride det tilskud som kommunen modtager i forbindelse med deltagelse i forsøgsordningen, og der vil således være ekstra driftsudgifter forbundet hermed. Skolens ledelse vurderer, at det er en stor opgave at drive kantinen, og at det falder sammen med mange andre tiltag, som kræver opmærksomhed, herunder ombygning af læringsmiljøerne på skolen, udvikling af gruppeordningen ifm. ny tildelingsmodel samt implementering af kvalitetsprogram for folkeskoler.

Andre løsningsmodeller, der tilrettelægges med produktion på skolen af et eksternt privat selskab, kan umiddelbart håndteres inden for tidsfristen og kan kobles med skolens øvrige opgaver i samme periode. Det vil være muligt at indgå aftale med et eksternt kantineselskab, der producerer maden, administrerer og driver ordningen lokalt på skolen. Denne ordning ses fx på Allerød Gymnasium, og den vil minimere de økonomiske risici for kommunen. Løsningen kræver et anvendeligt produktionskøkken på skolen, der minimum har kapacitet til produktion til 190 elever. Skolen vil fortsat være ansvarlig for den pædagogiske dimension med elevinddragelse.

De forskellige modeller beskrives herunder – inklusive et forsigtigt skøn på omkostningerne. En model der involverer MAD til Hver DAG er i udeladt idet der aktuelt er mange indbyrdes afhængigheder og usikkerheder forbundet med løsningen.

Model 1. Etablering af kantine- og køkkenfaciliteter til ca. 190 elever og produktion på skolen ved privat selskab

Nuværende køkken på skolen renoveres i 2025 så det lever op til gældende standarder for mindre køkkenproduktion, og indeholder udgifter til renovering og udvidelse af køkkenet, inventar til kantineområdet til mellemtrinnet samt udgifter til ressourceforbrug lokalt i renoveringsperioden (0,1 mio. kr.). Udgiften til renovering mv. skønnes til i alt 2,8 mio. kr.

De samlede etableringsomkostninger fratrukket puljetilskud: 1,93 mio. kr.

På grund af et forholdsvist lavt antal elever på mellemtrinet er det usikkert, hvorvidt et kantineselskab kan løfte opgaven til en aftalepris, der ikke kræver et EU-udbud, hvilket vanskeliggør at tidsfristen for ordningens opstart kan overholdes.

Model 2. Estimat for etablering af kantine- og køkkenfaciliteter op til ca. 650 elever Med produktion på skolen ved privat selskab

Nuværende køkken på skolen renoveres i 2025 så det lever op til gældende standarder for større køkkenproduktion, og indeholder udgifter til renovering og udvidelse af køkkenet, inventar til kantineområdet til eleverne samt udgifter til ressourceforbrug lokalt i renoveringsperioden (0,1 mio. kr.). Udgiften til renovering mv. skønnes til i alt 4,1 mio. kr.

De samlede etableringsomkostninger fratrukket puljetilskud 3,26 mio. kr.

I denne model vil det være muligt parallelt at oprette en kantineordning med forældrebetaling, hvor samme selskab kan sælge mellemmåltider og frokostmåltid til markedspriser, til de øvrige elever på skolen, så alle elever kan få mulighed for frokostmåltid. Dette ville kræve en merkapacitet i kantine- og produktionskøkkenet til de i alt ca. 650 elever. Denne løsning er prisafprøvet hos et selskab, der er interesseret i at varetage opgaven, når flere elever kan tilbydes mad. Den forældrebetalte madordning for indskolingen og udskolingen ville da foregå på en parallel koncessionsaftale, mens mellemtrinnets madordning alene ville være tilskudsfinansieret. Det ville betyde at ministeriets tidsfrist for opstart ville kunne overholdes, da aftalen ikke kræver EU-udbud.

Model 3. Allerød Kommune trækker sig fra forsøgsdeltagelsen

Det er muligt at trække sig fra forsøgsdeltagelse frem til ultimo 2025.

Fra 2026 til 2028 vil driften af forsøgsordningen i både model 1 og 2 forventes at kunne løbe rundt med tilskudsmidler til udgifter til eksternt kantineselskab, afledte udgifter på køkkendrift samt pædagogisk personale.

Model 2 er den model som bedst imødekommer skolens ønske, om at alle elever på skolen skal have adgang til et frokostmåltid. Dog med opmærksomhed på, at en del af skolens elever vil skulle betale for ordningen. Model 2 vil ligeledes fremtidssikre køkkenfaciliteterne på skolen, så det vil kunne være muligt at have madordning i årene fremover.

Forslag

Forslag 1:
Engholmskolen deltager i den nationale forsøgsordning, og at maden produceres lokalt som beskrevet i model 1, og der gives en bevilling til etablering af kantine- og køkkenfaciliteter på 1,93 mio. kr. i 2025, som finansieres af kassebeholdningen

Forslag 2
Engholmskolen deltager i den nationale forsøgsordning, og maden produceres lokalt som beskrevet i model 2, og der gives en bevilling til etablering af kantine- og køkkenfaciliteter på 3,26 mio. kr. i 2025, som finansieres af kassebeholdningen.

Forslag 3:
Ministeriet meddeles, at Allerød Kommune ikke ønsker at deltage i forsøgsordningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1, 2 eller 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Model 1: Der søges samlet set en tillægsbevilling på 1.930.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

(Kr. i 2025 priser)	2025	2025-28
Investering i køkkenfaciliteter til 190 elever	2.770.000	
Puljetilskud	-840.000	-2.000.000
Driftsudgift		2.000.000
I alt netto	1.930.000	0

Model 2: Der søges samlet set en tillægsbevilling på 3.260.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

(Kr. i 2025 priser)	2025	2025-28
Investering i køkkenfaciliteter til 650 elever	4.100.000	
Puljetilskud	-840.000	-2.000.000
Driftsudgift		2.000.000
I alt netto	3.260.000	0

Dialog/høring

Forsøgsansøgning har været behandlet i Engholmskolens bestyrelsen, som har tilsluttet sig ansøgningen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Formanden satte forslaget forslag 2 til afstemning.

For stemte Anders Damm-Frydenberg, Vibeke Højbjerg og Thomas Frisch.

Clara Rao og Lars Bacher undlod af stemme.

Udvalget indstiller dermed forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Emil Ulrik Andersen ønsker at sagen tilbagesendes til Børne- og Skoleudvalget.

Borgmesteren satte dette til afstemning.

For stemte Emil Ulrik Andersen.

Imod stemte Karsten Längerich, Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg, Miki Dam-Larsen, Thomas Frisch.

Økonomiudvalget indstiller følgende godkendt i byrådet:

Der arbejdes på en løsning for skolemad (nationalt forsøgsprojekt) for mellemtrinnet på Engholmskolen samt selvfinansieret og frivillig kantineordning for øvrige elever.

Det politiske ønsker er, at anlægsudgifterne begrænses og at den konkrete produktion af skolemad i forsøgsordningen og i kantineordningen derfor tilpasses, såvidt muligt, i det eksisterende køkkens produktionskapacitet, fx ved at begrænse produktionen på matriklen og i stedet samarbejde med leverandører.

Der gives en tillægsbevilling på 3.260.000 kr. i 2025 finansieret af kassebeholdningen.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Fraværende	Merete Them Kjølholm
Afbud	Vibeke Højberg

Punkt 24: Tema. Status på specialundervisningsområdet

23/9176

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Specialtilbudsområdet fremgår som ét af de oplistede temaer i det administrative budgetgrundlag 2026-33, der vurderes at kunne have særlig politiske interesse eller være et behov for særskilt politisk beslutning om.

Børne- og Skoleudvalget orienteres om udviklingen i antal visiterede elever fordelt på specialtilbud. Sagen skal desuden ses som opfølgning på seneste orientering i august 2024 og april 2025.

Sagsbeskrivelse

Baggrund
Det er centralt i Allerød Kommunes nye sammenhængende Børne- og ungepolitik, at flere børn og unge i udsatte positioner end tidligere kan opleve at være en del af et fællesskab på almenområdet, og/eller så tæt på deres nærmiljø som muligt.

Ligesom mange andre kommuner har Allerød Kommune oplevet et stigende behov for specialundervisning, hvor børn har brug for hjælp i andre skoletilbud. Det har affødt en stigende i udgifter til specialundervisningsområdet såvel som på det specialiserede børne- og ungeområde.

Særligt for området er, at hver enkelt sag kan have relativt store økonomiske konsekvenser, hvor indsatser er relativt præcist styret af folkeskoleloven. Det medfører, at området er økonomisk svært at styre, og det er et forhold, der går igen på landsplan.

Tiltag
Analyse af specialundervisningsområdet, som blev fremlagt for økonomiudvalget den 5. marts 2024, pegede på 6 temaer for håndtering af den pædagogiske og økonomiske udvikling på området.

Som følge deraf er der iværksat flere tiltag:

- Visitationskompetencen er centraliseret fra august 2024.
- Fraværsindsatsen for elever i bekymrende fravær fra skole er videreudvikler i et tværgående samarbejde mellem skoler, fraværskonsulenter og Borgerservice Børn og Familier.
- Allerød deltager i nationale udviklingsprojekter, herunder Mestringsluppen samt Aktiv Fritid for alle børn med socialstyrelsen.
- Øget inddragelse af børnenes perspektiver når noget bliver svært.
- Indgåelse af lokalaftale på folkeskoleområdet, der bl.a. sikrer 1,5 times ugentligt teamsamarbejde omkring børnene og dermed tid til at arbejde fokuseret med co-teaching.
- Opstart af praksisnært kompetenceudviklingsforløb for pædagoger og lærere i skole og klubber.
- Øget ledelsesnormering i gruppeordningerne (fra skoleåret 25/26)
- Ændret tildelingsmodel til gruppeordningerne

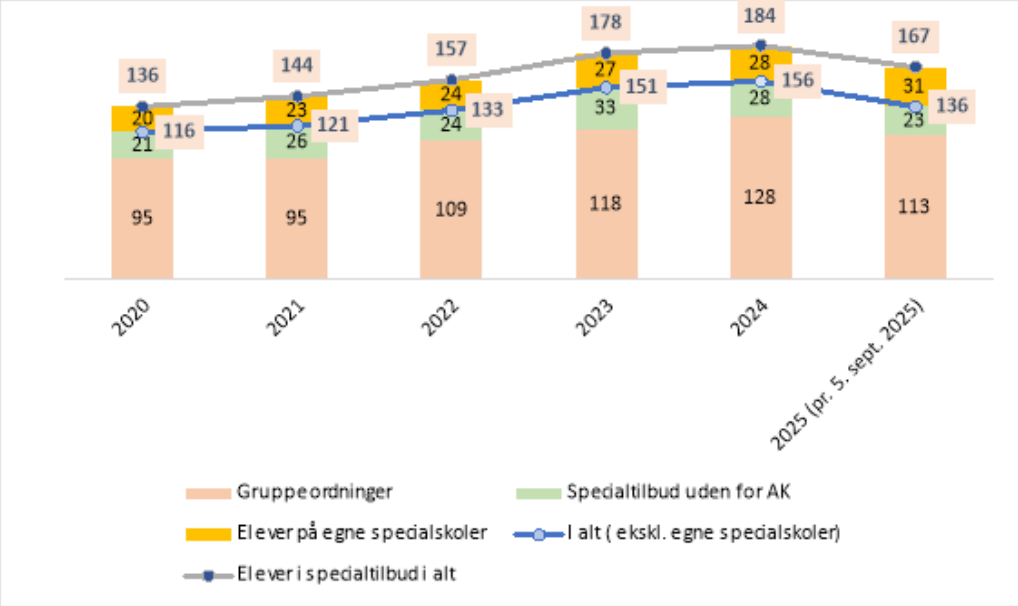
Der er endvidere fokus på at styrke samarbejdet på tværs af skoler og gruppeordninger, hvor der bl.a. er iværksat ledelsesnetværk, som sikrer videndeling om tiltag og indsatser, der afprøves lokalt på skolerne.

Specialområdet er et komplekst område med børn i mange forskellige udfordringer og udsatte positioner, hvor flere indsatser tilsammen samt et tættere samarbejde på tværs af skoler og afdelinger, kan gøre en positiv forskel.

Udvikling i antallet af børn i specialtilbud
Af figur 1 fremgår stigningen i antallet elever i Allerød, som er visiteret til hhv. kommunens egne specialskoler, gruppeordninger på egne skoler samt i specialtilbud uden for kommunen. Fra 2020 og frem til nu ses en samlet stigning på 31 elever, som er visiteret til andre tilbud uden for almenskolerne. Dette svarer til en stigning på ca. 23 pct.

Antallet af elever i kommunens gruppeordninger er faldet i 2025, så det ligger tættere på niveauet i 2022 og 2023, dertil kommer, at antallet af elever visiteret til eksterne tilbud uden for Allerød Kommune er faldet med 5 elever fra 28 i 2024. Faldet afspejler bl.a. at der er indskrevet lidt flere elever i Allerøds egne specialskoler.

Figur 1: Antal børn visiteret til specialtilbud (2020-225)



Antallet af elever i gruppeordninger voksede støt frem til 2024, hvor det nåede 128, før det faldt til 113 i 2025. Ligeledes har visitationer til specialtilbud uden for Allerød Kommune haft en svingende udvikling. Dog ses et fald fra 33 elever i 2023 til 23 i 2025.

Antallet af Allerød elever på egne specialskoler har været stigende gennem hele perioden fra 2020 til 2025. I 2020 var der 20 elever, og dette tal er vokset hvert år, så det i 2025 er nået op på 31, svarende til en stigning på ca. 55 pct.

Det samlede antal elever i specialtilbud (ekskl. egne specialskoler), toppede i 2024 med 156 elever, men faldt til forventet 136 elever i indeværende år. Det samlede antal elever i alle specialtilbud fulgte samme tendens og faldt fra 184 til 167.

Aktivitetsudvikling i Allerød
På baggrund af at flere børn blev visiteret til specialtilbud og dermed stigende udgifter blev der ved budget 2025-32 afsat i alt 16,2 mio. kr. til specialtilbudsområdet. I 2025 blev 7,6 mio. kr. heraf frigivet, mens de resterende var placeret i budgetreserven under Økonomiudvalget

For at understøtte skolernes arbejde med at tilrettelægge pædagogiske lærings- og undervisningsmiljøer der sikrer støtte og deltagelsesmuligheder for flere elever på almenområdet, blev der ydermere investeres i to-voksenordning i folkeskolerne fra 2025 og frem.

I arbejdet med at udvikle gruppeordningerne pegede analysen af Muusmann på en række anbefalinger til forbedringer i april 2025, der tilsammen kan skabe mere faglige og økonomiske bæredygtige gruppeordninger. Byrådet traf den 10. april beslutning om at give en tillægsbevilling til en justeret tildelingsmodel til gruppeordningerne (skoler, sfo og klub) på 1,9

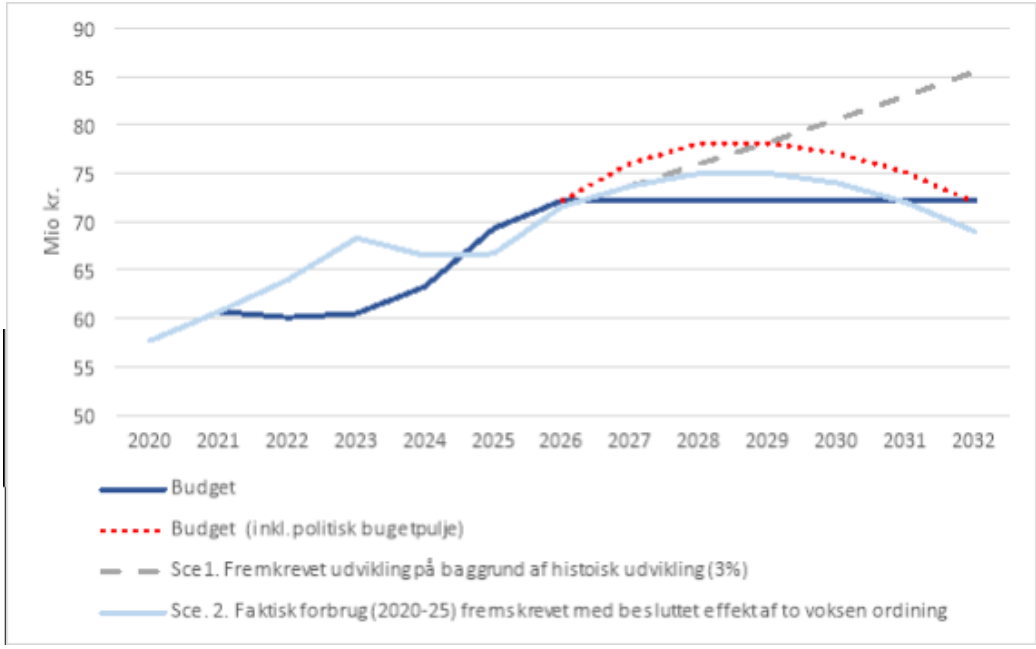
mio. kr. i 2025 og 4,5 mio. kr. årlig fra 2026 og frem. Finansieringen sker af budgettet til specialtilbudsområdet, hvor budgetreserven vedr. specialområdet frigives fra 2026 i forbindelse med det administrative budget 2026-33. Justeringen af tildelingsmodellen for gruppeordningerne er således finansieret inden for den løftede ramme af specialområdet fra budget 2025-32.

I 2025 gælder, at budgettet blev øget fra 61,9 mio. kr. til 67,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at effekten af indlagte effektiviseringer relateret til specialtilbuds-området er medtaget.

Af budget 2025-32 fremgår det, at det forventes, at investeringen i to-voksenordning mindsker udgiftsvæksten til køb af specialtilbud på sigt. Derfor er der indlagt en aftagende stigningen fra 2028, og fra 2030 forventes der yderligere fald.

Udvikling i økonomien for specialtilbudsområdet
Som beskrevet blev der i forbindelse med budgetaftale 2025-32 afsat 7,6 mio. kr. til specialtilbudsområdet i 2025 som følge af de stigende udgifter til elever i specialtilbud. Samtidig er der i budget 2025 indarbejdet politisk vedtagne effektiviseringer, herunder etablering af et fraværsteam og ny visitationspraksis som forventes at mindske udgifterne.

Figur 2: Modeller - udvikling i udgifter til specialtilbudsområdet (folkeskoler, 6-18 år)



Tallene er i mio. kr. og 26-priser.

Figuren overfor viser økonomiudviklingen på specialtilbudsområdet. Fra 2025 til 2028 ses en stigning i budgettet til specialtilbudsområdet. I 2025 er det samlede budget på 69,3 mio. kr., og det vokser til 76,1 mio. kr. i 2027. I 2028 når budgettet sit højeste niveau med 78,1 mio. kr., hvorefter det forbliver uændret i 2029. Fra 2030 bliver budgettet gradvist mindre, og lander på 72,0 mio. kr. i 2032.

Bag denne budgetudvikling ligger en politisk beslutning om at indføre to-voksenordning, som fra 2028 forventes at være fuldt implementeret og tilføre skoleområdet samlet 9 mio. kr. årligt, i form af finansiering til den igangsatte to-voksenordning. Det er en politisk forudsætning, at denne investering på sigt vil bidrage til at stabilisere og reducere udgifterne på specialtilbudsområdet. Den gradvise nedtrapning af budgettet fra 2030 og frem afspejler netop denne forventning om, at styrkede indsatser i almenområdet vil mindske behovet for specialiserede tilbud over tid.

I 2025 er det forventede forbrug på specialtilbudsområdet skønnet til ca. 66,7 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,6 mio. kr. under budgettet. Skønnet er baseret på en opdateret vurdering af aktivitetsniveau og omkostninger. På den baggrund er der udarbejdet to scenarier for, hvordan forbruget kan udvikle sig fra 2026 og frem.

Scenarie 1: Fremskrivning uden indregning af to-voksenordningens effekt

I dette scenarie fremskrives forbruget med en årlig stigning på 3 % fra 2025 og frem – uden at indregne effekten af to-voksenordningen. Dette svarer til den gennemsnitlige procentstigning pr. år fra 2020 til 2025.

Scenarie 2: Fremskrivning med indregning af to-voksenordningens effekt

I dette scenarie tages der højde for den forventede (politisk vedtaget) effekt af indførelsen af to-voksenordningen. Her antages det, at forbruget stiger frem mod 2028, hvorefter det stabiliseres og gradvist falder.

Fremskrivningen bygger på følgende forudsætninger:

1) 2026–28

Forbruget i denne periode er fremskrevet med en årlig stigning på 3 %, hvilket svarer til den gennemsnitlige årlige procentstigning i perioden 2020–25. I 2026 er det desuden forudsat, at forventet forbrug på gruppeordningerne vil være højere i 2026 end i 2025, som følge af en ny tildelingsmodel

2) 2028–32

Fra 2028 er der indregnet en forventet effekt af indførelsen af to-voksenordningen. Det antages, at forbruget vil stige mindre fra 2027 til 2028, stagnere i 2029 og derefter falde gradvist i de efterfølgende år. Denne fremskrivning af forventet forbrug har med andre ord samme hældning som det politiske vedtagne budget

I 2026 forventes et mindre overskud på ca. 1 mio. kr., uanset om man tager udgangspunkt i scenarie 1 (fremskrivning med 3 % årlig vækst uden to-voksenordningseffekt) eller scenarie 2 (med to-voksenordningseffekt).

Ser man på hele perioden frem mod 2032, viser figuren, at det forventede forbrug i begge scenarier ligger inden for det budgetterede til og med 2029. Her giver scenarie 1 det største økonomiske råderum, mens scenarie 2 gradvist nærmer sig budgetgrænsen. Først fra 2030 opstår der et negativt gab mellem budget og forbrug i scenarie 2, hvor udgifterne overstiger det afsatte budget.

På nuværende tidspunkt vurderes det, at det er for tidligt at ændre forudsætningerne i scenarie 2. Selvom der i 2026 forventes et mindre overskud på ca. 1 mio. kr., er dette beløb relativt beskedent ift. det samlede budget, og det er baseret på et skøn, hvorfor det anbefales, at det nuværende budget for 2026 fastholdes, og at udviklingen følges tæt i løbet af 2026.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og oversender orienteringen til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Fraværende	Merete Them Kjølholm
Afbud	Vibeke Højberg

Punkt 25: Anlægsprojekt - Svingbane Nymøllevej - Farremosen

25/2841

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til det videre forløb for projekt om venstresvingsbane på Nymøllevej til Farremosen.

Kompetence

Miljø- Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe beslutning ved forslag 2.

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning ved forslag 1 og forslag 3.

Sagsbeskrivelse

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

Udvalget besluttede den 25. marts 2025 at disponere 1 mio. kr. fra Puljen for Infrastruktur, Fremkommelighed og Byudvikling til en forventet merudgift til svingbanen. Projektet har derfor et totalbudget på 3,6 mio. kr.

Projektet har været i udbud, og de afgivne bud ligger langt fra rådgiverens anlægsoverslag. Det laveste bud er langt under de øvrige bud, og det ligger også langt over budgettet på 3,6 mio. kr. Prisforskellen på det laveste og de dyreste bud skyldes primært vurdering af udgifterne til byggeplads.

Det samlede budget inkl. rådgiverudgifter, uforudsete anlægsudgifter mv. vil med det billigste bud være 7,7 mio. kr. Såfremt projektet skal gennemføres kræver det en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. Projektet er støttet af staten med 1,04 mio. kr., og statsstøtten er gældende til december 2027.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektet ikke gennemføres, og at de resterende midler tilbageføres til puljerne.

Forslag 2

Udvalget beslutter, at licitationen aflyses og projektet ikke gennemføres på nuværende tidspunkt, men at det evt. prioriteres som et trafiksikkerhedsprojekt på et senere tidspunkt. Statsstøtten er gældende til december 2027.

Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektet gennemføres, og at der afsættes et rådighedsbeløb i 2025 på 4,1 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen, og der gives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget træffer beslutning i sagen.

Økonomi og finansiering

Nuværende anlægsbudget er 3,6 mio. kr.

Forslag 1: Restbudgettet til projektet tilbageføres til puljerne.

Forslag 2: Ingen bevillingsmæssige ændringer

Forslag 3: Der afsættes et rådighedsbeløb i 2025 på 4,1 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen, og der gives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget besluttede forslag 1. Udvalget forelægges en sag om fornyet prioritering af trafiksikkerhedspuljen. Analyse af trafiksikkerhed- og fremkommelighed ved Langkæret sættes i gang indenfor trafiksikkerhedspuljen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet. Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget forelægges en sag om fornyet prioritering af trafiksikkerhedspuljen. Analyse af trafiksikkerhed og fremkommelighed ved Langkæret sættes i gang indenfor trafiksikkerhedspuljen.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Fraværende	Merete Them Kjølholm
Afbud	Vibeke Højberg

Punkt 26: Landzonesag om spejderhyttes overgang til fritidsbolig

25/7149

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om landzonetilladelse til anvendelsesændring fra spejderhytte til fritidsbolig, opførelse af mellembygning samt etablering af parkeringsplads på ejendommen, Vestre Teglværksvej 4.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har modtaget en ansøgning om anvendelsesændring fra spejderhytte til fritidsbolig. Tegningsmateriale for ansøgte fremgår af bilag 1. Det ansøgte kræver dispensation fra fredning samt landzone- og byggetilladelse.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget tilkendegav den 29. oktober 2024 en principiel positiv holdning til at meddele landzonetilladelse til anvendelsesændring, dog med vilkår. I tilfælde af væsentlige indsigelser skulle sagen behandles af udvalget igen.

Fredningsnævnet har den 13. april 2025 givet dispensation fra fredningen til mellemliggende glaspavillon og til anvendelsesændring til fritidsbolig.

Naboorientering

Ansøgningen har været i naboorientering i maj 2025. Allerød Kommune har modtaget to henvendelser, underskrevet af 18 husstande (se bilag 2).
Afsenderne er imod en tilladelse. De væsentligste bekymring omfatter:

- Risiko for præcedens, dvs. at området udvikles med store fritidsboliger med udlejningspotentiale
- Risiko for øget trafik- og støjgener ved udlejning til fester.

Kommunens bemærkninger til henvendelserne fremgår af bilag 3, og selve henvendelserne fremgår af bilag 4.

Forslag 1

Der meddeles landzonetilladelse med følgende begrundelser:

1. Bygningerne er egnede og kræver ingen ydre ombygning
2. Ejendommen ligger i et område med varierende anvendelser, herunder enfamiliehuse, spejderhytter, landbrug og fritidsboliger
3. Der sker en udnyttelse af bestående værdier. Ejendommen har stået ubenyttet i over 10 år. Al fremtidig anvendelse – inkl. spejderaktiviteter – kræver landzonetilladelse.

Landzonetilladelsen meddeles med følgende vilkår:

1. at der ikke må indrettes mere end én bolig
2. at udhuset i træbevoksningen nedrives
3. at haveanlægget afgrænses svarende til det markerede haveareal i fredningen

4. at anvendelsen skal følge af planloven § 40, stk. 1 og 3 for sommerhusområder

Forslag 2

Der meddeles afslag med følgende begrundelser:

1. Det ønskes, at ejendommens anvendelse skal være i overensstemmelse med fredningens bestemmelser, dvs. spejderaktivitet, og lignende.
2. Det ønskes at undgå præcedens og en udvikling mod mere intensiv beboelse i området.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter enten forslag 1 eller 2.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Formanden satte forslag 1 til afstemning:

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

Erik Lund stemte imod, da han ønsker forslag 2.

Erik Lund begærer sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Imod stemte Jørgen Johansen og Emil Ulrik Andersen.

Anders Damm-Frydenberg undlod at stemme.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Bilag 1 - beskrivelse af ansøgte

Bilag 3 - Forvaltningens bemærkninger til henvendelser

Bilag 4 - nabohenvendelser

Bilag 2 - Liste og kort over afsendere med henvendelser i forbindelse med naboorientering

Fraværende	Merete Them Kjølholm
Afbud	Vibeke Højberg

Punkt 27: Forslag til spildevandsplan 2025 i høring

22/14679

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til byrådet at godkende forslag til ny spildevandsplan med henblik på udsendelse i otte ugers offentlig høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det er lovpligtigt for kommunen at udarbejde en plan for håndtering af spildevandet i kommunen. Spildevandsplanen skal give en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Spildevandsplanen er således grundlaget for forsyningsselskabet Novafos' arbejde med udvikling af kloaksystemet i Allerød samt kommunens afgørelser på spildevandsområdet.

Spildevandsplanen er ikke direkte gældende overfor borgerne, men kommunen og Novafos skal administrere i overensstemmelse med planen.

Kommunens nuværende spildevandsplan er fra 2013, og der er behov for en revidering af planen. Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget godkendte i juni 2022 et kommissorium for udarbejdelse af en revideret spildevandsplan. Efterfølgende besluttede byrådet i november 2023 et princip om, at alle fælleskloakerede områder ændres til separatkloakering. For at Novafos og forvaltningen kan igangsætte dette arbejde, skal det fremgå af kommunens spildevandsplan.

Byrådet har derudover i april 2025 taget stilling til en række andre principper for spildevandshåndtering, herunder bl.a. princip for kloakering af byudviklingsområder, afledningsret, serviceniveau for kloakkerne og obligatoriske tømningsordninger. De besluttede principper er indarbejdet i forslaget til ny spildevandsplan.

Forslag til ny spildevandsplan inkl. kortbilag er vedlagt dagsordenspunktet som pdf-filer. Inden den offentlige høring vil planen blive overført til det digitale system DKPlan (link: https://alleroed.dkplan.dk/plan/19#/).

Der er gennemført en miljøvurdering af spildevandsplanen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Miljøvurderingen sendes i offentlig høring samtidig med forslaget til spildevandsplan.

Kloakering af enkelt-ejendomme

I forslaget til ny spildevandsplan er foreslået kloakering af en række enkelt-ejendomme, der i dag ligger uden for kloakopland, og som har private spildevandsanlæg. Ejendommene foreslås kloakeret efter princip om spildevandskloakering, dvs. at regnvand fortsat skal håndteres på egen matrikel. Det drejer sig om følgende ejendomme:

Farremosen 4 og 16
Ganløsevej 1 og 3
Hammersholt Byvej 36A og 38
Hillerødvej 45

Krogenlundvej 2-4 og 14
Rosenlundvej 23

Ejendommene har typisk utidssvarende eller uhensigtsmæssige anlæg og ligger tæt på en eksisterende kloakledning.

Herudover er der en række enkelt-ejendomme, der i den tidligere spildevandsplan inkl. tillæg er udlagt til kloakering, men hvor kloakeringen endnu ikke er gennemført. Denne indsats er fastholdt i forslaget til ny spildevandsplan. Det drejer sig om ejendomme på følgende veje:

Enghaven 9, 11 og 13
Kattehalevej 4
Rosenlundvej 8
Slangerupvej 33
Vestre Teglværksvej 4-6

Ved kloakering af disse ejendommene vil de blive opkrævet tilslutningsbidrag, når der er etableret kloakstik, og fra det tidspunkt, de bliver tilsluttet kloakstikket, vil de skulle betale vandafledningsbidrag i henhold til gældende takster. Både tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag opkræves af forsyningsselskabet (Novafos).

Administrationens forslag

Forvaltning anbefaler, at udvalget indstiller til byrådet, at forslag til spildevandsplan 2025 og dertilhørende miljøvurdering godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring, samt at forvaltningen bemyndiges til at indføre korrekturmæssige ændringer inden udsendelse i høring.

Dialog/høring

Udkast til spildevandsplan sendes i lovpligtig offentlig høring i 8 uger.

De nye enkelt-ejendomme, der foreslås kloakeret, vil få direkte besked om høringen.

Der vil eventuelt blive afholdt et borgermøde i høringsperioden.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til spildevandsplan 2025 og dertilhørende miljøvurdering godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring, samt at forvaltningen bemyndiges til at indføre korrekturmæssige ændringer inden udsendelse i høring.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag til spildevandsplan 2025 og dertilhørende miljøvurdering godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring, samt at Forvaltningen bemyndiges til at indføre korrekturmæssige ændringer inden udsendelse i høring.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Forslag til spildevandsplan 2025

Bilag 1 Miljøvurdering af Spildevandsplan 2025

Bilag 2.1 Oversigtskort

Bilag 2.2 Detailkort Lillerød

Bilag 2.3 Detailkort Lynge-Vassingerød

Bilag 2.4 Detailkort Blovstrød

Bilag 3 Skemaer, samlet

Fraværende	Merete Them Kjølholm
Afbud	Vibeke Højberg

Punkt 28: Myndighedssager vedr. Høvelte Kaserne

25/8504

Punkttype

Beslutning

Tema

Etablissement- og Terrænkommandoen har oplyst Forvaltningen om, at der må forventes en betydelig stigning i antallet af myndighedssager vedr. Høvelte Kaserne i den kommende tid. Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvordan den forventede stigning i antallet af myndighedssager vedr. Høvelte Kaserne skal håndteres.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Der blev som en del statens plan for genopretning af Forsvarets fundament i forsvarsforliget 2024-33 iværksat analyser af efterslæbet på IT- og etablissementsområdet. Analyserne blev fremlagt i maj 2025. Analyserne viser på etablissementsområdet, at Forsvarets bygninger har et betydeligt efterslæb i forhold til både nybyg, drift og vedligehold.

Status og forventet tilgang af myndighedssager

Forvaltningen er bekendt med 14 nye projekter, der hver kræver et antal myndighedsafgørelser, vedr. Høvelte Kaserne. Sagerne omfatter blandt andet garageanlæg, haller, vaske- og tankanlæg, parkering, cafeteriefaciliteter og træningsfaciliteter.

Ud over disse afventer Forvaltningen pr. maj 2025, at kunne tage de videre sagsskridt på 18 igangværende myndighedssager, da Forvaltningen afventer informationer eller andet fra Etablissement- og Terrænkommandoen. Der er tale om en betydelig stigning i antallet af sager end normalt. Sagerne vil i sagens natur være vidt forskellige i kompleksitet og tidsforbrug. Etablissement- og Terrænkommandoen har et ønske om at flere af sagerne behandles og afsluttes i 2025. De øvrige skønnes at skulle behandles og afsluttes i løbet af 2026-27. Etablissement- og Terrænkommandoen har oplyst, at den endelige planlægning og placering af faciliteter mv. forventes at ligge mere fast i september 2025. Udbygningen af Høvelte kaserne vil kunne betyde et pres for opgradering af infrastrukturen omkring kasernen.

Myndighed og planforhold

Som de statslige rammer er nu, har Allerød Kommune myndighedsansvaret for sager vedr. Høvelte Kaserne, på samme måde som ved alle andre arealer i kommunen. Det vil sige, at nye bygninger og anlæg på Høvelte Kaserne indebærer en lang række myndighedsgodkendelser, fx landzonetilladelse, byggetilladelse og miljøforhold. Høvelte kaserne ligger endvidere i landzone og er omfattet af Fingerplan 2019. Derudover er der ikke en lokalplan, som muliggør projekterne.

Samarbejdet mellem Livgarden, Etablissement- og Terrænkommandoen og Forvaltningen

Der er etableret et koordineringsforum med deltagelse af Etablissement- og Terrænkommandoen, Livgarden og Allerød Kommune. Formålet med møderne er at sikre koordinering, fremdrift og øge hastigheden på alle myndighedssager vedr. Høvelte Kaserne. Der er fokus på ”hvem har bolden”. Myndighedssagerne vedr. Høvelte Kaserne er ofte komplekse, da arealet er omfattet af bestemmelserne i Fingerplanen. Derfor er der ligeledes andre myndigheder, som skal koordineres med, og hvor der ved tidligere sager har været behov for en tæt koordination. Der forventes flere sager i fremtiden, hvor

der er behov for tværgående koordination mellem myndighederne. Der er endvidere etableret en tilhørende struktur i samarbejdet med POC'er (point of contacts) hos parterne, ansvarlige på de enkelte fagområder mv.

Ressourcetrækket på myndighedssager vedr. Høvelte Kaserne

Forvaltningen har forsøgt at estimere hvad det øgede ressourcetræk på myndighedssager vedr. Høvelte Kaserne kan forventes at blive, ud fra de foreløbige tilkendegivelser der er modtaget fra Etablissement- og Terrænkommandoen. Dette er sket på tværs af områderne for Teknik og Drift (vedr. trafikforhold), Natur, Miljø og Klima (vedr. en række miljøforhold, natur, mv.) og Plan og Byg (vedr. landzonetilladelser, planforhold og byggetilladelser). Der er taget udgangspunkt i de nuværende sager samt de nye sager på vej som Etablissement- og Terrænkommandoen har orienteret om.

Samlet set, fordelt over de næste 2 år, skønnes de nye opgaver at svare til ca. 3,5 årsværk, foruden ca. 1 årsværk til oplæring mv. pga. korttidsansættelse. Et årsværk på de berørte myndighedsområder, udgør ca. 700.000 kr. Samlet svarer det øgede ressourcetræk således skønsmæssigt til samlet ca. 3,2 mio. kr. over en 2-årig periode, eller 1,6 mio. kr. årligt i 2 år. Uden en forøgelse af kapaciteten, vil opgaverne medføre at andre prioriterede opgaver vil skulle udsættes og dermed tage længere tid af afslutte. Det skal bemærkes, at udarbejdelse af en lokalplan for området ikke er indregnet i det skønnede ressourcetræk for opgaverne og at det i givet fald skønnes at udgøre et yderligere tidsforbrug for ca. 1,0 årsværk.

Der er mange ubekendte variabler, som vil have afgørende betydning for hvordan opgaverne vil påvirke organisationen. Herunder fx om der kommer flere eller færre end de beskrevne opgaver, om opgaverne kommer jævnt fordelt eller i klumper, hvad tidshorisont Forsvaret har ønske om, i hvilken grad ansøgningerne er fuldt oplyste eller kræver meget dialog og opfølgning mv. Det vurderes sandsynligt at sagerne vil klumpe sig sammen, og derfor have betydning for andre sager, selv om der tilføres flere ressourcer.

Henvendelse til Forsvarsministeren

Borgermester Karsten Längerich har den 17. juli 2025 rettet henvendelse til Forsvarsministeren, om de forventede nye bygninger og anlæg på Høvelte Kaserne.

Det fremgår heraf, at kommunen naturligvis er lige så optaget af at sikre gode rammer for landets forsvar, som alle andre, men at der er behov for at forventningsafstemme ift. hvad, vi som kommune har af statslige rammer, for at levere hurtig sagsbehandling og understøtte etableringen af nye bygninger og anlæg. Brevet indeholder hertil to forslag til Forsvarsministeren:
- På den lidt længere bane vil det gøre sagsbehandlingen smidigere, hvis der kan vedtages en lokalplan for området. For at dette kan ske, forudsættes det, at området med Høvelte Kaserne udtages af grøn kile i Fingerplanen.
- Alternativt kan Forsvaret benytte nye muligheder i det fremsatte lovforslag til lov om bygge- og anlægsprojekter af væsentlig nationale forsvarsformål, og derved få fremmet byggerierne.

Der er ikke modtaget svar fra ministeren på nuværende tidspunkt. Henvendelsen til Forsvarsministeren af 17. juli 2025 er vedlagt som bilag til sagen.

Handlemuligheder

Der er tre handlemuligheder, som ikke udelukker ikke hinanden:

1) Myndighedssager vedr. Høvelte Kaserne prioriteres før andre sager
Det er en handlemulighed at prioritere myndighedssagerne vedr. Høvelte Kaserne før eller blandt de højest prioriterede myndighedssager på tværs af de tekniske fagområder. Når der er behov for det, vil behandlingen af myndighedssagerne vedr. Høvelte således tilsidesætte de fleste andre myndighedssager.

2) Udvidede kapaciteten til behandling af sagerne
Det er en handlemulighed at udvide kapaciteten til behandlingen af myndighedsager vedr. Høvelte. I praksis vil kapacitetsudvidelsen ske på tværs af en lang række fagligheder på de tekniske myndighedsområder.

3) Afvente Forsvarsministeriets svar på borgmesterens henvendelse
Det er en handlemulighed at afvente hvad Forsvarsministeren vælger at gøre. Dette kan have betydning på længere sigt, men vil formegentlig ikke løse behovet for at håndtere den forventede store stigning i antallet af myndighedssager vedr. Høvelte Kaserne på kort sigt.

Hvis både handlemulighed 1 og 2 besluttes, vil der ikke på kort sigt være behov for en fornyet prioritering af alle øvrige sager på de tekniske områder.

Administrationens forslag

At Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget at træffe beslutning om håndteringen af det stigende antal myndighedssager vedr. Høvelte Kaserne.

Økonomi og finansiering

En udvidelse af kapaciteten til behandling af myndighedssager vedr. Høvelte Kaserne, vil skønsmæssigt indebære en tillægsbevilling på 1,25 mio. kr. i 2026 og 1,25 mio. kr. i 2027. I givet fald Økonomiudvalget ønsker dette, skal Byrådet ansøges herom.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget indstiller handlemulighed 1 og 2 til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 og 2 godkendt i byrådet.

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

”Vi skal ikke gå med på den galej om panik og køb, køb, køb, udenom regler osv. Vil forsvaret bygge, må de præsentere gode projekter, som ligger indenfor rammer og regler.”

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Henvendelse fra Borgmesteren til Forsvarsministeren

Fraværende	Merete Them Kjølholm
Afbud	Vibeke Højberg

Punkt 29: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/16624

Sagsbeskrivelse

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-08-2025

Udvalget underskrev beslutningsprotokollen.

Afbud Vibeke Højberg