

REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 d. 06-05-2026

Mødedato	Onsdag d. 06. maj 2026 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale F1
Mødedeltagere	Lisbeth Skov, Fillipa Gottlieb, Anders Glümer, Lars Bacher, Emil Andersen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Borgerrådgiverens årsberetning 2025.....	5
Handleplan - Borgerrådgiverens årsberetning 2025.....	7
Intro til det specialiserede socialområde- fortsættelse.....	9
Model for øget koordinering af dagsordener inden møderne i Sundhedsrådet.....	10
Arbejdsprogram - temaer.....	12
Anlægsstatus pr. 28. februar 2026.....	14
Befolkningsprognose 2027-46.....	17
Forventet regnskab 2026 pr. 28. februar.....	20
Underskriftark: Godkendelse af protokol.....	23

Punkt 1: Bemærkninger til dagsorden

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

Generelle meddelelser:

- Invitation til temamøde om socialområdet den 19. august

Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 06-05-2026

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Punkt 3: Borgerrådgiverens årsberetning 2025

26/3823

Punkttype

Orientering

Tema

Ifølge vedtægten for borgerrådgiveren, skal borgerådgiveren senest den 1. marts afgive en årsberetning, hvor borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed. Borgerrådgiveren kan i beretningen fremkomme med forslag og anbefalinger til byrådet eller forvaltningen om forhold, der ligger inden for borgerrådgiverens kompetence.

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om borgerrådgiverens årsberetning 2025.

Borgerrådgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Årsberetningen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene, hvor borgerådgiveren deltager under punktets behandling.

Sagsbeskrivelse

Borgerrådgiveren har i sin årsberetning for 2025 ikke udtalt kritik af Allerød Kommune.

Borgerrådgiveren kommer i årsberetningen med 2 anbefalinger til Forvaltningen:

1. Anbefaling i forhold til sygeundervisning ved skolevægning

”Jeg anbefaler, at forvaltningen løbende arbejder på, at forældre til børn, som lider af skolevægning eller af andre grunde, skal modtage sygeundervisning, modtager skriftlige, velbegrundede forklaringer på, hvorfor skolen vælger den model for sygeundervisning, den vælger, og ikke mindst, hvorfor eleven ikke vil modtage undervisning svarende til et fuldt skema. Det er vigtigt, at forældrene ved, om dette sker af hensyn til elevens forhold, af hensyn til ressourcer, eller af en tredje grund.”

2. Anbefaling i forbindelse med AI i afgørelsessager

”Forvaltningen bør inddrage borgerrådgiveren tidligt i processen, når og hvis man beslutter at anvende AI til at løse et eller flere sagsbehandlingstrin i afgørelsessager. Formålet skal være, at borgerrådgiveren skal bidrage med overvejelser omkring, hvordan borgernes retssikkerhed beskyttes i forbindelse med implementeringen af AI i sagsbehandlingen.”

Forvaltningen har på baggrund af Borgerrådgiverens årsberetning udarbejdet en handleplan, som forelægges Økonomiudvalget efter dette punkt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 21-04-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2026-2029 den 30-04-2026

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 05-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet er vedlagt som bilag.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 05-05-2026

Behandling af sagen udskydes til mødet den 2. juni.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29 den 06-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Signe Schlør

Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 06-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2025.pdf

Punkt 4: Handleplan - Borgerrådgiverens årsberetning 2025

26/3823

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om den handleplan der arbejdes efter, på baggrund af Borgerrådgiverens årsberetning.

Sagsbeskrivelse

Borgerrådgiveren har i årsberetningen kommet med 2 anbefalinger.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, som indeholder handleplan i forhold til årsrapporten. Notatet er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 21-04-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, idet handleplanen præciseres med følgende:

- At der arbejdes med de velbegrundede forklaringer til forældre i forhold til sygeundervisning efter vedtagelse af ny lovgivning.
- At borgerrådgiveren involveres i forbindelse med ibrugtagning af AI i sagsbehandlingen, for bedst muligt at sikre borgerne retssikkerhed.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 05-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet er vedlagt som bilag.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 05-05-2026

Behandling af sagen udskydes til mødet den 2. juni.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29 den 06-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Signe Schlør

Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 06-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forvaltningens handleplan som følge af Borgerrådgiverens årsberetning 2025

Handicaprådets høringssvar til pkt. Handlingsplan - Borgerrådgiverens årsberetning 2025

Seniorrådets høringssvar til borgerrådgivers handleplan

Punkt 5: Intro til det specialiserede socialområde- fortsættelse

25/8681

Sagen afgøres i:

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029

Punktttype

Orientering

Tema

Som en del af introduktionen gives Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget en overordnet præsentation af det specialiserede socialområde.

Kompetence

-

Sagsbeskrivelse

Det specialiserede socialområde er et kernevelfærdsområde, som de senere år har været præget af betydelige udgiftsstigninger og store udfordringer med at overholde budgetterne i landets kommuner. Den samme udvikling gør sig gældende i Allerød Kommune.

Det specialiserede socialområde dækker indsatser og tilbud til mennesker med komplekse udfordringer og både midlertidig eller varig behov for støtte. Det kan f.eks. være personer med:

- Fysiske eller psykiske handicap
- Opmærksomhedsforstyrrelser
- Udviklingshæmning
- Alvorlige psykiske lidelser
- Sociale problemer som hjemløshed eller misbrug
- Erhvervede hjerneskader

Området omfatter både børn, unge og voksne og indebærer ofte tværfagligt samarbejde mellem socialrådgivere, pædagoger, psykologer, sundhedspersonale, psykiatri og andre faggrupper. Formålet er at sikre trivsel, udvikling og deltagelse i samfundet med respekt for borgerens behov og rettigheder med lovgivning og gældende praksis.

Udvalget orienteres om unge- og voksenmålgruppen, lokale tilbud, tilgang i arbejdet samt status på antal og økonomi.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 08-04-2026

Sagen udsættes til et kommende udvalgsmøde.

Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 06-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Model for øget koordinering af dagsordener inden møderne i Sundhedsrådet

26/5328

Punktttype

Beslutning.

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at godkende en model for øget koordinering af dagsordenen til Sundhedsrådsmøderne med henblik på at sikre løbende orientering og drøftelse.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Som led i Sundhedsreformen er der i Region Østdanmark etableret forberedende sundhedsråd for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2026. De forberedende sundhedsråd varetager den politiske behandling af sager vedrørende den fremtidige organisering og opgavevaretagelse mellem kommuner og region. Fra januar 2027 overgår de forberedende sundhedsråd til permanente sundhedsråd.

Allerød Kommunes borgmester er udpeget som repræsentant i Sundhedsrådet af byrådet, og borgmesteren deltager i Sundhedsråd Nordsjælland sammen med de øvrige kommuner i området samt Regions medlemmer fra Region Østdanmark. I Sundhedsrådet drøftes blandt andet opgaveflytninger, økonomiske modeller og det fremtidige sundhedssamarbejde mellem kommuner og region.

På seneste møde har Sundhedsråd Nordsjælland bl.a. fået en orientering om Sundhedsrådenes rammer og økonomi samt budgetprocessen 2027. På udvalgets mødet vil dette også kort blive gennemgået. Derudover har Regionens udmeldt, at der igen er stigende udgifter til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland med 3 mia. kr. dvs. til i alt forventet 11,3 mia. kr. for byggeriet. Der er fra Regionens side lagt op til, at der skal afdrages på dette med lån, som vil påvirke den samlede økonomi til Nordsjællands Hospital.

Koordinering af dagsordnerne fremadrettet

Sundhedsrådet afholder for nuværende et møde om måneden i 11 af 12 måneder om året, og dagsordenen offentliggøres ca. 5 dage inden mødet. Mødedatoerne ligger ikke på en fast ugedag, hvilket skaber udfordringer i forhold til at kunne sikre koordinering i Allerød Kommunes ordinære politiske mødeplan.

I det første kvartal har der været en særlig proces for koordinering i Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød bl.a. et længerevarende ekstraordinært Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgsmøde om regionens oplæg til scenarier for fremtidig opgavevaretagelse i forbindelse med opgaveoverdragelse og der har været uddybende punkter på den ordinære dagsorden om processen. Derudover har ”Nyt fra Sundhedsrådet” været på som fast punkt under generelle meddelelser.

Mødeplanen for Sundhedsråd Nordsjælland er blevet revideret med beslutning på Sundhedsrådet 23. februar, hvor konkrete mødedatoer i Sundhedsrådets mødeplan for 2026 er ændret. Det udfordrer nu yderligere på muligheden for koordinering af eventuelle dagsordenspunkter fra dagsordnerne på de ordinære Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgsmøder i Allerød.

Forvaltningen foreslår derfor, at der laves en tættere politisk koordinering af dagsordenerne i Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget forud for behandlingen i Sundhedsrådet med en ny model som afprøves til og med oktober 2026.

Afprøvning af en model for at styrke den løbende koordinering

For at styrke den løbende koordinering fremadrettet foreslår Forvaltningen således, at der besluttet en model for orientering og evt. drøftelse forud for Sundhedsrådsmøderne:

Den ene model er, at udvalget får tilsendt Regionens Sundhedsråds dagsordner på mail med en kommenteret dagsorden fra forvaltningen og kan sende eventuelle bemærkninger ind på mail senest 2 dage inden mødet. Bemærkningerne samles

sammen og videregives til kommunens repræsentant. Der kan fortsat indkaldes ad hoc til ekstra ordinære møder, hvis der er særlige emner, som kræver større koordinering.

Den anden model er, at der afholdes ekstraordinære digitale orienteringsmøder på ca. 30 min via Teams pr. måned forud for møderne i Sundhedsråd Nordsjælland. Det anbefales at borgmesteren deltager på disse møder. Da Sundhedsrådets møder ikke følger en fast mødestruktur, vil de ekstraordinære møder i Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget som udgangspunkt blive afholdt når dagsordenen foreligger og ca. 2–3 dage før de enkelte møder i Sundhedsrådet. Denne model har den fordel, at udvalget både har mulighed for at blive orienteret kort, men også kan drøfte de konkrete dagsordenspunkter forud for behandlingen i Sundhedsrådet. Denne model vil betyde et ekstra møde om måneden (undtagen juli) for udvalget.

Administrationens forslag

Det foreslås, at Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om budgetproces og økonomien i Sundhedsrådene til efterretning, og godkender enten model 1 eller model 2 som afprøvning til og med oktober 2026.

Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 06-05-2026

Udvalget tog orientering om budgetprocessen og økonomien i Sundhedsråd Nordsjælland til efterretning. Udvalget besluttede at fastholde den nuværende praksis med en månedlig status på arbejdet i Sundhedsrådet ifm. ”generelle meddelelser” på de ordinære udvalgsmøder. Der kan fortsat indkaldes til ekstraordinære møder ved behov.

Punkt 7: Arbejdsprogram - temaer

25/14262

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2026-2029

Punktttype

Beslutning.

Tema

Temaer i arbejdsprogrammet er nu formuleret af udvalgene. På denne sag kan udvalgene foretage eventuelle justeringer i temaerne og arbejde videre med den politiske retning for temaerne samt eventuelle underpunkter/projekter til hvert tema. Udvalgene fremlægger forslaget til arbejdsprogram på forårsseminaret den 29. – 30. maj.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen. Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet er i gang med udarbejdelsen af et samlet arbejdsprogram for byrådsperioden 2026-29. Arbejdsprogrammet er et centralt styringsværktøj, der giver overblik over byrådets politiske prioriteringer og sikrer fokus på strategiske indsatser i perioden. Arbejdsprogrammet understøtter dialogen i udvalg og byråd og danner grundlag for opfølgning og evaluering af byrådsperioden.

Med afsæt i erfaringerne fra arbejdsprogrammet 2022-25 og de gennemførte evalueringer, er der lagt vægt på en tydeligere adskillelse mellem strategiske indsatser og drift, bedre balance mellem ambitioner og kapacitet samt en mere systematisk opfølgning.

På den baggrund har udvalgene i den indledende fase drøftet uafsluttede initiativer, nye politiske prioriteter og relevante aftaledokumenter som konstitueringsaftalen og budgetforliget. I forlængelse af dette, har udvalgene drøftet temaer og mulige underpunkter/projekter til arbejdsprogrammet for 2026-29.

Behandlingen af arbejdsprogrammet på møderne i maj 2026

I bilaget fremgår en samlet oversigt over de temaer, der er formuleret på udvalgsmøderne i februar, marts og april. Der er også formuleret en række spørgsmål sidst i bilaget, til brug for udvalgets drøftelser.

Udvalgene skal drøfte og beslutte de endelige temaer, der skal danne rammen for udvalgenes bidrag til byrådets samlede arbejdsprogram. Er der underpunkter/projekter allerede nu, som bør fremgå under temaerne, vil det også være relevant at drøfte.

Der bliver brug for prioritering af tid og økonomi, også derfor vil det også være nyttigt for Forvaltningen, at udvalget drøfter hvad der er vigtigst at få en sag om som det første. Hvis der er temaer der skal koordineres med andre fagudvalg, vil det også være nyttigt at få igangsat politisk.

På byrådets forårsseminar den 29. og 30. maj arbejdes der videre med arbejdsprogrammet. Hvert udvalg skal præsentere sine temaer og forslag. Udvalgenes samlede input udgør grundlaget for byrådets samlede arbejdsprogram.

Den endelige vedtagelse af arbejdsprogrammet forventes i juni 2026.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter hvilke temaer og eventuelle underpunkter/projekter, der skal oversendes til drøftelse på byrådets forårsseminar den 29. - 30. maj.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil blive belyst i forbindelse med den videre udmøntning af indsatser og projekter inden for arbejdsprogrammet.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 05-05-2026

Udvalgets ændringsforslag til temaer og initiativer vil blive opsamlet af Forvaltningen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 05-05-2026

Udvalget besluttede, at temaer og undertemaer der tidligere er drøftet på april mødet, oversendes til drøftelse på byrådets forårsseminar den 29. og 30. maj.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29 den 06-05-2026

Udvalgets ændringsforslag til temaer og initiativer bliver opsamlet og indarbejdet af Forvaltningen.

Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 06-05-2026

Udvalget godkendte at temaet "Evaluerings af Sammenhængende borgerforløb/en borger en plan" indgår som undertema til temaet "Det specialiserede sociale område og Forstærket beskæftigelse." Derefter godkendte udvalget oplægget til undertemaer, og at temaer og undertemaer oversendes til drøftelse på byrådets forårsseminar den 29. - 30. maj.

Bilag

Arbejdsprogram april 2026.pptx

Punkt 8: Anlægsstatus pr. 28. februar 2026

26/3531

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2026-2029

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 28. februar 2026.

Sagsbeskrivelse

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

Skattefinansieret anlæg (mio. kr.)	Budget 2026 (før overførsler)	Overførsler 2025-26	Regnskab 2025
Børne- og Skoleudvalget	49,2	15,1	43,8
Sundhed- og Beskæftigelse	-	-	-
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	8,7	25,3	8,8
Kultur- og Idrætsudvalget	3,5	16,0	3,5
Økonomiudvalget - udgifter	0,2	22,8	8,0
Økonomiudvalget - indtægter	-	-15,0	-47,2
I alt (netto)	61,6	64,3	16,8

Note: Plus = udgifter, minus = indtægter.

Inklusiv overførsler udgør anlægsbudgettet i 2026 dermed 125,9 mio. kr.

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

Børne- og Skoleudvalget

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

Blovstrød Skole etape 1 (nybyggeri) forventes afleveret 1. maj, hvilket er en mindre forsinkelse. Det samlede budget for projektet i perioden 2023-26 på 89,0 mio. kr. forventes overholdt.

For Lillerød Børnehus er der nu indgået forlig med rådgiver, og anlægsregnskabet forventes at kunne aflægges i 2. kvartal 2026.

Placeringen af Firkløveret afventer endelig politisk afklaring.

Skolekøkken til madprojekt på Engholmskolen er afsluttet 1. marts.

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

Der er ikke et anlægsbudget under udvalget i 2026.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

Inklusiv overførsler udgør anlægsbudgettet under udvalget 34,0 mio. kr. i 2026, hvoraf størstedelen vedrører udbygningen af Teglværkskvarteret.

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

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

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

Kultur- og Idrætsudvalget

Inklusiv overførsler udgør anlægsbudgettet under udvalget 19,5 mio. kr. i 2026.

Budgettet vedrører især boldbaner på Sportsvej, hvor der er afsat 14,7 mio. kr. Projektet afventer den endelige placering af Firkløveret.

Herudover er der bl.a. afsat 2,0 mio. kr. til køb af inventar til foreningslokale ved Kulturtorvet. Der forventes overført yderligere 0,6 mio. kr. fra driften som led i det forventede regnskab.

Økonomiudvalget

Inklusiv overførsler er der i 2026 budgetteret med anlægsudgifter for 23,0 mio. kr. og indtægter for 15,0 mio. kr. under udvalget.

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

Indtægtsbudgettet vedrører primært salg af Sportsvej, hvor der er budgetteret med indtægter for 13,9 mio. kr. Salget afventer afklaring af placering af Firkløveret.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 28. februar 2026 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 21-04-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, idet det præciseres at der er en fejl i sagen vedr. at etableringen af boldbaner på Sportsvej. Etableringen af boldbaner afventer ikke den endelige placering af Firkløveret. De to projekter har ingen placeringsmæssig sammenhæng.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 05-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 05-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 06-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29 den 06-05-2026

-

Bilag

Bilag.pdf

Punkt 9: Befolkningsprognose 2027-46

26/2247

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget orienteres om befolkningsprognosen for perioden 2027-46.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Befolkningsprognosen for perioden er udarbejdet i samarbejde med COWI. Resultatet anvendes blandt andet til fremskrivning af kapacitetsbehov på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet, der fremlægges på fagudvalgsmøder i juni måned.

I bilag ses resultater fra årets kørsel, historik og forudsætninger. Prognosen tager afsæt i den faktiske udvikling af befolkningen, herunder flyttemønstre, fertilitet, mortalitet og planstrategiens boligprogram.

Udviklingen i det samlede befolkningstal

Den 1. januar 2026 var 26.497 personer i Allerød Kommune. Det betyder, at der var en befolkningstilvækst i Allerød Kommune på 370 personer i 2025. Det er 188 personer mere end forventet.

Befolkningstilvæksten er primært sket i Lyngby og i Lillerød, hvilket hænger sammen med at det er i de to områder, der har været nye boliger til indflytning. De ekstra personer i forhold til forventet, er dog fordelt ud på hele kommunen med undtagelse af Blovstrød, hvor antallet af personer kom til at ligge en smule under det forventede.

Flytteaktiviteten var stor i 2025, og således var der i alt 1.922 personer, der flyttede til kommunen. Af disse flyttede 374 personer til en ny bolig, mens 1.548 personer flyttede ind i en eksisterende bolig. I 2025 svarede indflytningen til eksisterende boliger stort set til fraflytningen, og det betyder, at der ikke har været en udtynding i den eksisterende boligmasse – som ellers ses i langt de fleste år.

Ud over flyttemønstret har kommunen også modtaget ca. 40 flygtninge mere end forventet, mens antallet af fødsler og dødsfald ramte ret præcist.

På baggrund af de indlagte forudsætninger og årets opdatering, forventes befolkningstallet at stige med ca. 870 personer i løbet af de næste 10 år frem mod 2036, hvilket betyder, at prognosen ligger lidt over sidste års prognose. Det skyldes både, at årets flyttemønstre påvirker fremskrivningen i positiv retning, og at der er lidt flere flygtninge i dette års prognose end der var i sidste års prognose. I den forlængede periode frem mod 2046 ses en fortsat vækst, men usikkerheden er i sagens natur betragtelig.

Udviklingen i antallet af børn i alderen 0-5 år

Pr. 1. januar 2026 var der 1.843 børn i aldersgruppen mellem 0 og 5 år, hvilket er en stigning på 25 børn fra 1. januar 2025. I starten og midten af 0'erne var der 2.000-2.100 børn i aldersgruppen, men omkring 1.550 børn i 2015, da der var færrest børn i aldersgruppen.

Med de nuværende forudsætninger, ses antallet af børn i aldersgruppen at ligge omkring det nuværende niveau frem mod 2036. Der er et lille toppunkt i 2030, hvor børnetallet ligger 44 børn over det nuværende antal. Selv små ændringer i forudsætningerne kan dog ændre på dette.

Ses der på distrikterne, ventes antallet af børn i aldersgruppen samlet set at falde lidt nogle af distrikterne, mens der ventes en lille vækst i Engholm og Lillerød. Generelt set følger dette års prognose sidste års prognose, dog en anelse over, hvilket hænger sammen med at primo 2026 også kom til at ligge lidt over det forventede.

Udviklingen i antallet af børn i skolealderen

Antallet af børn i alderen 6-16 år har været svagt faldende fra ca. 4.200 børn i 2011 frem til det nuværende niveau på 3.965, der dog ligger ca. 20 børn over 2024 og 2025.

På baggrund af årets fremskrivning ventes der en mindre stigning på ca. 150 børn frem mod 2031, hvorefter antallet af børn i skolealderen forventes at stagnere frem mod 2036. Antallet af børn i aldersgruppen stiger mest i området omkring Lillevang Skole, afdeling Lillerød og omkring Ravnsholt.

Udviklingen i antallet af personer i den erhvervsaktive alder

En stor del af årets befolkningstilvækst er sket i den befolkningsgruppe, som er mellem 25 og 67 år. Der er således blevet ca. 200 personer flere, hvormed gruppen udgjorde i alt 13.551 personer den 1. januar 2026.

Frem mod 2029 forventes en stigning på ca. 250 personer i gruppen, herefter stagnation og fald fra 2032. Primo 2026 udgør gruppen 51,1 % af kommunens samlede befolkning, og der ses et fald frem mod 2036. Når der tages højde for at pensionsalderen forudsættes at stige to gange med et år (i hhv. 2030 og 2036), vil andelen af personer i den erhvervsaktive alder udgøre 52 % i 2036, med niveauspring de år, hvor pensionsalderen hæves.

Udviklingen på ældreområdet

Igen i løbet af 2025 er antallet af personer over 80 år vokset, og således er der blevet ca. 145 personer mere i gruppen i løbet af året.

Frem mod 2036 forventes den befolkningsgruppe som er 80 år eller mere at stige fra de nuværende 1.983 til 2.443, hvilket svarer til en vækst på knap 30 %.

Forudsætninger og usikkerheder

Den forventede indflytning til nye boliger er vurderet på baggrund af den nuværende viden om projektudvikling og lokalplanarbejde. I forhold til sidste års prognose, er der sket forskydning af nogle projekter fra 2026 og 2027 til de efterfølgende år. Med de indlagte forudsætninger forventes en boligudbygning frem mod 2032, hvorefter der er forudsat flere år uden boligudbygningsaktivitet frem mod den forventede udbygning på Sandersvej i 2038. I årene efter 2038 er der indlagt et fast antal boliger, der er beregnet som et gennemsnit af det antal nye boliger, der har været indflyttet fra 2002 til 2025.

Befolkningsprognosen bygger på antagelser om, at udviklingen tager afsæt i den faktiske og historiske udvikling af f.eks. flyttemønstre, fødsler og dødsfald. Dertil et boligprogram, hvis realisering afhænger af samfundsøkonomi og projektudvikleres evne og lyst til at etablere nye boliger. Det giver selvfølgelig en vis usikkerhed – ligesom prognosen ikke kan forudsige andre typer af pludselige ændringer. For et par år siden blev der udarbejdet en følsomhedsanalyse, der viste et betydeligt spænd i udfaldsrummet af mulige/realistiske scenarier, alt efter hvordan disse indbyggede usikkerheder udfolder sig i praksis.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2026-2029 den 21-04-2026

Sagen udsættes til næste møde i Økonomiudvalget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 05-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 06-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Prognosenotat 2027-46

Punkt 10: Forventet regnskab 2026 pr. 28. februar

26/1671

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og Byrådet har i april 2026 godkendt det forventede regnskab 2026 pr. 28. februar, herunder beslutning om ansøgte bevillingsændringer. Sagen forelægges fagudvalgene til orientering.

Sagsbeskrivelse

Forventet regnskab pr. 28. februar 2026

Af hovedoversigten nedenfor fremgår det oprindelige og korrigerede budget for 2026, samt forbrugsskønnene for 2026. Det bemærkes, at det korrigerede budget ikke indeholder overførsler fra 2025, som behandles af økonomiudvalget og byrådet parallelt på selvstændige dagsordenspunkter.

Forbrug 2026 (Mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	FVR 28/2	Afvigelse
Ordinær drift	-75,9	-75,5	-86,5	-11,0
- Heraf skat, tilskud mv.	-1.988,6	-1.997,6	-2.010,6	-13,0
- Heraf driftsudgifter	1.912,7	1.922,1	1.924,1	2,0
Anlæg	61,4	61,6	96,5	34,9
Finansforskydninger mv.	13,2	14,4	44,6	30,2
I alt	-1,3	0,5	54,6	54,1

Note: Minus angiver indtægter og plus angiver udgifter.

Hovedoversigten ovenfor viser at det samlede resultat ”i alt” forventes at udvise en forværring ultimo året på 54,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes dog primært en række tekniske forskydninger, som uddybet i nedenstående tabel.

Merudgifter i 2026 (mio. kr.)

Forskydninger af anlægsforbrug fra 2025	34,9
Merudgifter til midtvejsregulering, BYR18.12.25 Pkt. 3	13,9
Forskydninger af deponi fra 2025	4,2
Forskydninger af indskud i Landsbyggefonden	2,3
Øvrige ændringer i forbrug	-1,2
I alt	54,1

Driftsudgifterne

På driften vedrører merforbruget på 2,0 mio. kr. modsatrettede bevægelser:

Skattefinansieret drift (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forventet Regnskab	Afvigelse
Børne- og Skoleudvalget	606,9	600,1	-6,8
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	850,6	858,9	8,3
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	176,2	177,6	1,4
Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget	27,1	26,9	-0,2
Økonomiudvalget	261,3	260,6	-0,7
I alt	1.922,1	1.924,1	2,0

Note: Plus = udgifter og minus = mindreudgifter.

Af tabellen fremgår, at merforbruget især vedrører Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, hvor der forventes merudgifter til beskæftigelsesområdet på 17,7 mio. kr. Merforbruget vedrører især førtidspension (6,4 mio. kr.), forsørgelsesydelse (5,9 mio. kr.) og tilbud til udlændige (4,2 mio. kr.). Til gengæld forventes der mindreudgifter til henholdsvis det specialiserede voksenområde (-5,3 mio. kr.) og Pleje og Omsorg (-4,3 mio. kr.).

Herudover fremgår det, at der især forventes mindreudgifter under Børne- og Skoleudvalget, som bl.a. vedrører dagtilbud (-2,5 mio. kr.), privat- og efterskoler (-2,1 mio. kr.) og specialskoler (-4,0 mio. kr.).

Forbrugsskønnene er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Dækningsafgift, indefrosne ejendomsskatter og ekstraordinært låneafdrag

Herudover indeholder det forventede regnskab især merindtægter fra dækningsafgift og indefrosne ejendomsskatter, som forudsættes anvendt til et ekstraordinært låneafdrag:

Ekstraordinære indtægter og udgifter (mio. kr.)

Merindtægter fra dækningsafgift vedr. 2022-23	-16,3
Indfrielse af indefrosne ejendomsskatter (før 2024)	-12,0
Ekstraordinært afdrag vedr. lønmodtagernes feriemidler	28,3
I alt	0,0

De ekstraordinære indtægter i tabellen ovenfor vedrører følgende:

Som følge af de forsinkede statslige ejendomsvurderinger har kommunen nu modtaget en foreløbig efterregulering af dækningsafgift vedr. 2022-23 på 16,3 mio. kr. Da der er tale om en foreløbig efterregulering anbefaler KL, at indtægten disponeres ”med omtanke”. På den baggrund indstiller forvaltningen, at indtægten anvendes til ekstraordinært låneafdrag, som nedbringer kommunens udgifter fremadrettet. Kommunen har tidligere optaget lån vedrørende borgernes indfrysninger af ejendomsskatter, som har været opført som et tilgodehavende. Indtægterne på 12,0 mio. kr. fra indfrielse foreslås derfor nu anvendt til at nedbringe tilsvarende lån.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at det forventede regnskab pr. 28. februar 2026 tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2026-2029 den 05-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2026-2029 den 05-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 06-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29 den 06-05-2026

-

Bilag

Notat Forventet regnskab 280226

Bilag forventet regnskab 2026 pr. 28. feb

Punkt 11: Underskriftark: Godkendelse af protokol

25/14185

Tema

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

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

Beslutning Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 den 06-05-2026

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.