



Allerød
Kommune

BUDGET 2024-31

Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen
og budgetforhandlingerne

FREMTIDENS ALLERØD - det gode liv i hele livet

29. august 2023

Tæt på hinanden
Tæt på naturen
Vision2031



Fremtidens Allerød – det gode liv hele livet

Gennem mange år er Allerød Kommunes økonomi blevet presset af forhold udefra. I byrådet budgetterer vi over otte år og forsøger i budgetlægningen at tage højde for de forandringer, der vil ske. Det er fx ændringer i demografi, sociale forandringer, ændringer i skatteindtægter osv. På trods af dette store arbejde er vi desværre ofte blevet negativt overrasket, når vi ser de ekstraudgifter, som er væltet over på kommunen, fra især statens side.

Da vi skulle vedtage sidste års budget, tog vi massivt fat om dette. Et meget bredt flertal i byrådet besluttede at afsætte reserver til ekstraudgifter – særligt til socialområderne og specialundervisningen. Samtidig blev skatten hævet med en aftale om, at den skal sænkes igen. Der blev også fundet besparelser både som ændringer i den service, vi leverer til vores borgere og effektiviseringer. Der blev ikke mindst også lavet en aftale om, at der skal findes årlige besparelser på 0,9% som følge af effektiviseringer i de kommende år. Tilsammen medfører dette, at både overskuddet på driften samt likviditeten bliver markant forbedret.

Selvom der skal findes effektiviseringer eller besparelser på 0,9% til næste år, er der områder, der med årets budgetoplæg tilføres ekstra penge i 2024. Der afsættes 3,2 mio. kr. til at løfte folkeskolen i 2024. Her er der et særskit fokus på specialundervisningen, som fylder mere og mere på skolernes budget. Vi oplever desværre, at flere børn og voksne får behov for hjælp. Derfor afsættes der yderligere 3,2 mio. kr. til det specialiserede socialområde. Der kommer flere ældre og børn i Allerød, og til dette afsættes der 14,5 mio. kr.

Der afsættes et mindre beløb til saunaer i svømmehallerne, bedre forhold for Kulturbanken i Lyngby, flere p-pladser i bymidten, etablering af et frivilligcenter, streaming af byrådsmøder, samarbejdsaftale med Allerød Håndbold Klub og undersøgelse af muligheden for at etablere en naturlegeplads mv.

Som nævnt blev skatten sidste år hævet med 1% med en aftale om, at den skal sænkes igen. Med dette budgetoplæg er der afsat et råderum, så skatten kan sænkes med 0,5% inden 2030. Så samlet vil skatten være 0,5%-point højere i 2030 end i 2022.

Allerød Kommune har en ældre bygningsmasse, der trænger til renovering. Det er en stor opgave, og derfor er der også behov for at anlægsbudgettet øges mange år frem. Fra sidste års budget er der blevet videreført, at Blovstrød Skole skal udvides frem til 2026, og at der skal bygges et nyt Firkløveret senest i 2026. Lillerød Børnehus skal have bedre bygninger i 2024, og renoveringen af Engholmskolen skal afsluttes i de kommende år. Der er endvidere afsat 75 mio. kr. til ældre- og sundhedsområdet og 175 mio. kr. i rammebeløb i budgetperioden til at samle Lillevang Skole på én matrikel. Det er et meget stort beløb – faktisk det største beløb, der nogensinde er afsat til et anlægsprojekt i Allerød Kommune. Vi står dog med to skolematrikler med store renoveringsbehov, og som ikke er hensigtsmæssigt indrettet til en moderne skole. Dertil kommer, at der både er en indtjening ved at sælge den ene matrikel og en besparelse på den bygningsmæssige drift og vedligehold. Der afsættes først midler fra 2027 til projektet, så der er god tid til at finde den rette løsning inden for de ressourcer, der kan afsættes.

Karsten Längerich
Borgmester

Budget i balance – på kort og lang sigt

Økonomiske hjørnesten

I forbindelse med årets vedtagelse af budgettet, bør der besluttes økonomiske hjørnesten, som et bredt flertal i byrådet kan bakke op om. Det er en forudsætning for, at der kan planlægges langsigtet, og for at planerne ikke skal revideres, hver gang vi får en dårlig økonomiaftale med udgiftsstop og udskydelse af anlægsinvesteringer til følge.

De økonomiske hjørnesten er:

1. Allerød Kommunes udgifter og indtægter skal balancere. Overskuddet på driften skal være mindst 100 mio. kr. årligt, for at der både er tilstrækkeligt med midler til anlæg, rente og afdrag på gæld samt til likviditetsforbedring. I perioder, hvor der ønskes fokus på at forbedre likviditeten eller have et meget højt anlægsniveau, skal overskuddet på driften være endnu højere.
2. Anlægsbudgettet skal i budgetperioden i gennemsnit ligge på mindst 70 mio. kr. årligt (2024-priser), da vi har et investeringsbehov på mange områder. Dette svarer også til niveauet på landsplan i forhold til kommunens størrelse. I anden halvdel af budgetperioden afsættes en anlægsreserve.
3. Der afsættes en årlig budgetreserve på driftsbudgettet på 10,6 mio. kr. i 2025. Beløbet skal dække dårlige økonomiaftaler (7,4 mio. kr.) samt ekstraudgifter til det specialiserede socialområde (3,2 mio. kr.). Beløbet øges med 8,6 mio. kr. årligt og vil dermed udgøre 60 mio. kr. i 2031.
4. Der budgetteres med, at der årligt findes effektiviseringer på driften i gennemsnit på 0,9% i 2024-27 svarende til 65 mio. kr. i 2027 (2024-priser). I de efterfølgende år budgetteres der med, at der findes effektiviseringer for 0,2% årligt. Med dette budget skal der vedtages effektiviseringer for mindst 15,8 mio. kr. i 2024. Byrådet har vedtaget en ny effektiviseringsstrategi, som anvendes. Hvis beløbet ikke kan findes som effektiviseringer af afdelinger og kommunens virksomheder, vil det resterende beløb skulle findes som øvrige omprioriteringer, for at budgettet balancerer.
5. Partierne i budgetforliget blev med budget 2023 enige om at "skatten igen nedsættes, når likviditeten er forbedret og kan opretholdes på 75 mio. kr. på både kort og lang sigt og under forudsætning af, at anlægs- og serviceniveauet kan fastholdes". Der afsættes et rådighedsbeløb, så indkomstskatten i flere step kan sænkes i årene 2027-30 med samlet 0,5%. Hvis likviditeten forbedres, kan nedsættelsen allerede ske fra 2026. Det er en forudsætning for skattenedsættelse, at likviditeten kan holdes på byrådets målsætning. Hermed bliver indkomstskatten samlet hævet med 0,5%-point fra 2022 til 2030, efter at den i 2023 steg med 1%.
6. For at undgå udgiftsstop eller udsættelse og reduktion af anlæg skal likviditeten hurtigst muligt øges til byrådets målsætning på 75 mio. kr. i 2023-priser. Byrådets målsætning skal hvert år pris- og lønreguleres, så købekraften fastholdes.

7. Merudgifter skal finansieres ved at omprioritere på driftsbudgettet, så bl.a. anlægsbudgettet kan fasholdes. En god likviditet giver mulighed for at tilpasse driftsbudgettet over tid.

Som det fremgår af nedenstående tabel, vil disse sunde økonomiske hjørneste være udgangspunktet for budgetlægningen i hele budgetperioden.

Borgmesterens oplæg til budget 2024-31 i hovedtal

Mio. kr. i faste 2024-priser	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Overskud på drift	-85,5	-94,9	-124,3	-110,8	-115,4	-114,0	-110,8	-116,5
Anlægsbudget i alt	64,3	78,6	80,4	68,1	94,3	94,6	95,0	97,4
Renter, afdrag mv.	28,2	27,6	23,8	19,3	18,3	17,2	17,2	17,2
Resultat (ændring i likviditet)	7,1	11,3	-20,1	-23,4	-2,8	-2,2	1,4	-1,9
<i>Gns. likviditet ultimo året</i>	<i>81,2</i>	<i>70,9</i>	<i>74,2</i>	<i>95,9</i>	<i>108,0</i>	<i>111,1</i>	<i>111,6</i>	<i>112,5</i>

Budgetforbedringer (effektiviseringer, besparelser og innovationsforslag)

- Der skal gennemføres de planlagte budgetforbedringer på mindst 15,8 mio. kr. i 2024, som blev besluttet af byrådet ved vedtagelse af budgettet i oktober 2022. Økonomiudvalget har udsendt et katalog med forslag i høring fra juni til august, og det er blandt disse forslag, at budgetforbedringer skal findes og vedtages i forbindelse med budgetvedtagelsen.
- I bilaget er vist, hvilke budgetforbedringer der indgår i borgmesterens oplæg. Da der i oplægget foreslås budgetforbedringer for fuldt indfaset 1,25% (altså mere end de aftalte 0,9%), er der i 2025 "kun" behov for at budgetforbedre for 0,75%, mens der skal budgetforbedres for 0,8% i 2026 og 2027. Besparelsesforslag vedr. bl.a. svømmeundervisning, alternativ sommerferiepasning, undervisningstid, budgettering med lavere andel pædagoger, kompetencesammensætningen i indskolingen m.v. indgår ikke i budgetoplægget.
- I budgetoplægget indgår ingen af servicereduktionsforslagene fra "BDO-kataloget" i 2022.

Driftsudvidelser

- I 2024 er der afsat 3,2 mio. kr. til øge budgettet til folkeskolerne i Allerød. Skolerne har i de seneste år oplevet at skulle løfte flere trivsels- og støtteopgaver grundet en negativ udvikling blandt børn og unge generelt i vores samfund. Midlerne indgår i rammen for den reviderede budgettildelingsmodel til folkeskolerne men målrettes konkrete løft af læring og trivsel for alle børn. Beløbet øges til 6,4 mio. kr. i 2025 og 9,6 mio. kr. i 2026 og fremover.
- I 2024 og fremover afsættes der 3,2 mio. kr. årligt ekstra til det specialiserede socialområde. En del af bevillingen går til at etablere et nyt botilbud i Skovmosen mens resten tilføres budgettet på det specialiserede børne- og ungeområde, som dermed målrettes arbejdet med sårbare familier, børn og unge. Der er tale om et varigt løft af budgettet på området.
- Der kommer mange flere ældre med plejebehov og flere børn i dagtilbud i Allerød, hvilket er dyrt for kommunen og kræver, at der ansættes mange flere medarbejdere. Der er i hele budgetperioden budgetteret med, at budgetterne øges i takt med, at der kommer flere børn

og ældre (100% demografiregulering). Den demografiske udvikling indebærer, at budgetterne på dagtilbud, skoler og ældre samlet øges med 14,5 mio. kr. i 2024. Det er en udvikling, der vil fortsætte i de kommende år, og alene fra 2023 til 2027 skal der afsættes 77 mio. kr. mere til børne- og ældreområdet, hvis der skal ske en fuld demografiregulering. Disse beløb er allerede indregnet i budgettet.

I budgettet indgår følgende beløb til demografiregulering (2024-priser)

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ældre	10,8	19,5	28,2	59,9	64,9	69,9	74,9	79,9
Skoler	-1,4	1,0	2,9	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0
Dagtilbud	5,1	7,1	8,1	14,1	14,8	15,5	16,3	17,1
I alt	14,5	27,6	39,2	77,4	83,5	89,6	95,8	102,0

- Der tilføres midler til to ekstra byggesagsmedarbejdere fra 2024 i to år og derefter én ekstra medarbejder. Dette for at kunne opretholde serviceniveauet og bringe mængden af ophobede sager ned. Bevillingen vil være på 750.000 kr. i 2024, 1 mio. kr. i 2025, 625.000 kr. i 2026 og i årene frem 500.000 kr. Der ændres ikke ved de prioriteringer og indsatser, som byrådet har vedtaget.
- Der afsættes en ekstraordinær bevilling på 3 mio. kr. i 2024 til håndtering af venteliste til tandregulering af børn og unge med funktionelle tandstillingsfejl, fordi ventetiden til behandlinger skal nedbringes. Bevillingen sker jf. sag behandlet i Børne- og Skoleudvalget i august 2023.
- Der er afsat 190.000 kr. i 2024, 270.000 kr. i 2025 og 350.000 kr. årligt herefter i økonomisk driftstilskud til etablering af et frivilligcenter, jf. sag fra byrådets møde i juni 2023. Driftstilskuddet er betinget af, at der opnås statsstøtte til etableringen.
- Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til Åben Skole-samarbejdet mellem folkeskolerne og Allerød Håndbold Klub jf. sag fra fagudvalg. Samarbejdet skal evalueres i 2026 af Børne- og Skoleudvalget og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.
- Der er afsat 100.000 kr. årligt til streaming af byrådsmøder samt 110.000 kr. til etablering primo 2024 jf. sag fra Økonomiudvalget i august 2023.
- Der er afsat 130.000 kr. årligt til genåbning af saunaerne i svømmehallerne, jf. sag fra Økonomiudvalget i august 2023.
- Der er afsat 50.000 kr. i 2024 til, at kommunen kan hjælpe med at undersøge en egnet placering til en naturlegeplads. Der afsættes 50.000 kr. i hhv. 2025 og i 2026 (samlet 100.000 kr.) til at bistå med at få etableret en naturlegeplads på en placering godkendt af byrådet.
- Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til driftsudvidelser, som disponeres af budgetforligspartierne. Disponeringen af midler vil ske i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.
- Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til at arbejde videre med de anbefalinger, der er kommet fra opgaveudvalget om fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere. En del af rammen kunne gå til et lærings- og simulationsrum til løbende kompetenceudvikling, der styrker

fastholdelse af medarbejdere og løfter kvaliteten – til gavn for borgerne. Beløbet disponeres af budgetforligspartierne på en sag efter budgetvedtagelsen i efteråret 2023.

Anlæg

- Anlægsbudgettet udgør omkring 75 mio. kr. i gennemsnit om året i de kommende otte år (2024-priser). I de sidste fire år i budgetperioden ligger det på 83 mio. kr., hvilket er over det niveau anlægsbudgettet på lang sigt bør ligge på ud fra hjørnesteenene (alternativt bør der skabes et større overskud på driften). De enkelte anlægsprojekter med tidsplaner mv. er beskrevet uddybende under hovedområderne.
- Frem til 2026 er fokus at få etableret og afsluttet de allerede budgetterede og planlagte anlægsinvesteringer. Dvs. Blovstrød Skole (81 mio. kr.), Firkløveret (56 mio. kr.), Lillerød Børnehus (17 mio. kr.) samt Engholmskolen (10 mio. kr.)
- Fra 2027 afsættes der i alt 175 mio. kr. til samling og ombygning af Lillevang Skole. Der udarbejdes en etapeplan for samlingen og ombygningen af skolen med fordeling af midlerne henover årene. Beløbet kan øges ved eventuelt salg af matriklen Lillerød.
- Fra 2028 vil der være et rammebeløb på 75 mio. kr. til anlægsinvesteringer på sundheds- og ældreområdet. Hjemmeplejen har behov for bedre forhold, der skal etableres en samlet genoptræning og der er behov for renovering, ombygning eller nybygning af Engholm Plejecenter. I dette beløb er ikke en udvidelse af antallet af plejehjemspladser.
- Fra 2027 afsættes der omkring 16 mio. kr. årligt til diverse puljer til infrastruktur, byudvikling og fritidsområdet. I 2024 og 2025 er puljerne mindre.
- I 2027 er der afsat 10,4 mio. kr. til en grøn pulje.
- I 2024 afsættes 0,43 mio. kr. til 26 nye p-pladser samt adgang til 12 yderligere p-pladser i bymidten.
- I 2024 afsættes 0,3 mio. kr. til at etablere Kulturbanken permanent på Lynges bibliotek.
- Fra 2027 afsættes 50 mio. kr. i anlægsreserve (10 mio. kr. årligt). Mange af de store anlægsprojekter ligger meget tidligt i projekteringen, og vi ser, at der løbende opstår nye behov. Der er eksempelvis budgetteret med, at væksten i plejehjemspladser skal ske på friplejehjem. Hvis udbyderne ikke kan følge med, kan det medføre ekstra anlægsudgifter for kommunerne.

Skat

- Der afsættes et rådighedsbeløb, så indkomstskatten i flere step kan sænkes i årene 2027-30 med samlet 0,5%. Der afsættes 21 mio. kr. i 2027 og 2028, 28 mio. kr. i 2029 og 35 mio. kr. årligt fra 2030.

Anlægsbudget 2024-31 (skattefinansieret)

1.000 kr., faste 2024-priser	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Anlægsbudget i alt	64.343	75.072	73.057	59.404	82.956	82.956	82.956	82.956
Børne- og Skoleudvalget								
Kapacitetsudbygning Bløvstrød Skole inkl. nyt klubtilbud	21.217	33.434	26.120	0	0	0	0	0
Lillerød Børnehus	16.914	0	0	0	0	0	0	0
Firkløveret inkl. ekstra gruppe	3.900	15.600	36.000	0	0	0	0	0
Skoler og dagtilbud - ikke specificeret	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvikling af Engholmskolen	1.881	3.134	5.224	0	0	0	0	0
Lillevang Skole (rammebeløb som periodiseres senere)	0	500	500	22.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget								
Bedre forhold for genoptræning, hjemmehjælp samt renovering af Engholm plejecenter. Der er ingen udvidelse af pladser heri (rammebeløb som periodiseres senere)	0	0	500	500	18.500	18.500	18.500	18.500
Miljø, Erhvervs- og Byudvalget								
Pulje til trafikikkerhed	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv.	0	0	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
Investeringer i nye cykelstier	6.791	0	0	4.179	4.179	4.179	4.179	4.179
Infrastruktur og fremkommelighed på veje	0	0	0	5.224	5.224	5.224	5.224	5.224
Stier og bedre skiltning i naturen	261	261	261	261	261	261	261	261
Fredning i Bastrup	1.045	1.358	0	0	0	0	0	0
Grøn pulje (rammebeløb som periodiseres senere)	0	0	0	10.448	0	0	0	0
Flere p-pladser i bymidten	430	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Idrætsudvalget								
Pulje til nye fritids-, kultur og idrætsfaciliteter	209	2.090	2.090	4.179	4.179	4.179	4.179	4.179
Kulturbanken fysiske faciliteter	300	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget								
Anlægsreserve				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kulturtorvet, Salg, oprensning og køb	10.351	17.650						

Risikofaktorer

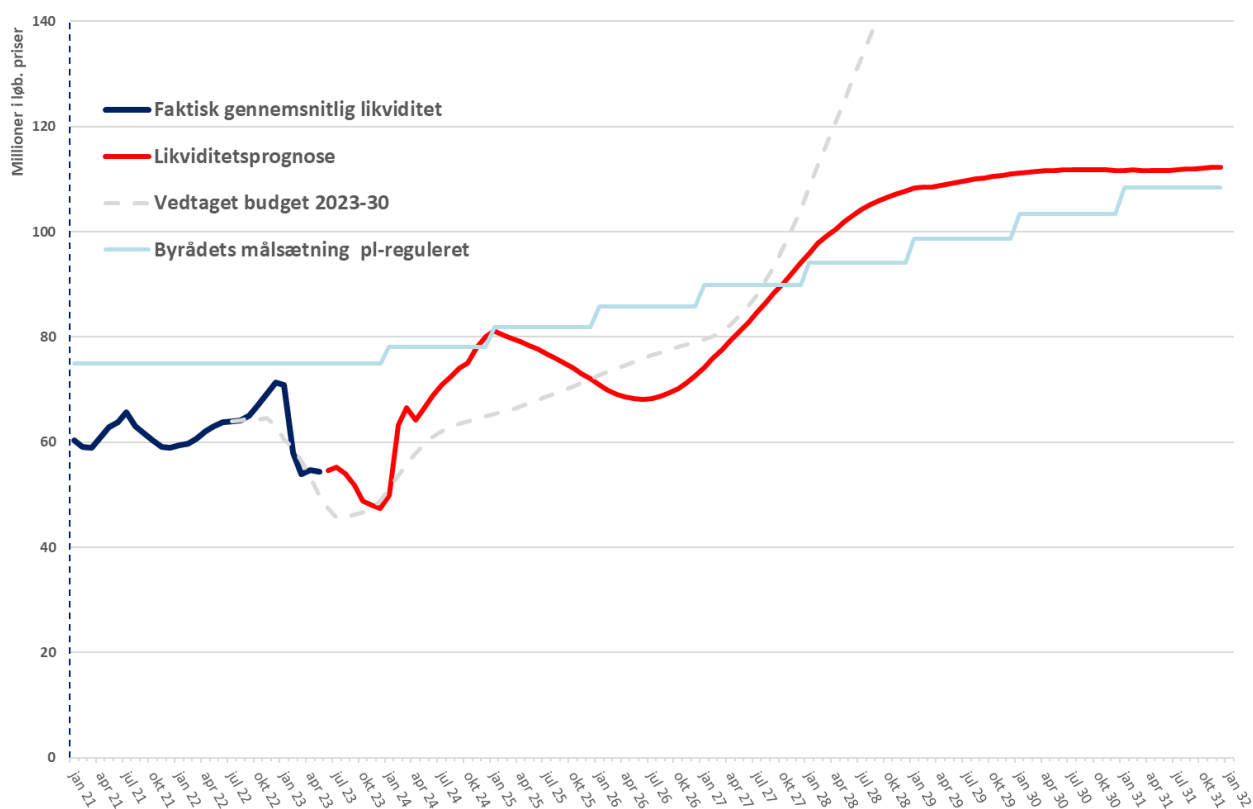
Når der ses på de kommende år, er der en række risikofaktorer, der kan påvirke kommunernes indtægter eller udgifter. På nuværende tidspunkt vurderes følgende som de største risikofaktorer, når der både ses på sandsynligheden og beløbets størrelse:

- De kommende års økonomiaftaler mellem regeringen og KL kan få stor betydning for kommunens økonomi. Erfaringen fra de senere år er, at det er svært at forudsige fra år til år, og at der kan være ret stor forskelle på, hvordan økonomiaftalerne i praksis slår igennem i den enkelte kommunes økonomi.

- Der er budgetteret med stigende udgifter til specialundervisninger og de specialiserede socialområder i de kommende år, som imødekommer denne risikofaktor en del af vejen. Det til trods udgør de to områder en stor del af kommunens budget, og der er tale om udgifter, der i vid udstrækning reguleres i lovgivningen.
- Ud over usikkerheden i kommunens egne udgifter på beskæftigelsesområdet er der en betydelig usikkerhed om, hvad det er for budgetudmeldinger, midtvejsreguleringer og efterreguleringer, der sker fra statens side.
- Der er ikke afsat midler i budgettet til et eventuelt tab på Norfors I/S som følge af ny lov om selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlæg. Størrelsen på et eventuelt tab er uvist, og det forventes, at kommuner som minimum kan få 3-5 års udsættelse. Et økonomisk tab skal i givet fald håndteres i fremtidige budgetter, og vil både påvirke anlægs- og driftsbudgettet.

Likviditet

Forventet gennemsnitlig likviditet 2021-31 (mio. i løbende priser)



Børn og skole

I Allerød Kommune skal alle børn og unge have mulighed for at udvikle deres fulde potentiale, være i trivsel i fællesskabet og gives lige muligheder for at udvikle sig og realisere deres drømme for et godt liv. Vores medarbejdere i dagtilbud, skoler og i klubberne gør hver eneste dag en stor forskel for børn og unge. Der er fokus på at understøtte og styrke børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse, så børnene kommer godt videre i livet.

Den indholdsmæssige udvikling

Den indholdsmæssige udvikling bygger på politikker og strategier på området, og bl.a. børne- og ungepolitikken står over for en revidering i det kommende år.

Den største udfordring på børne- og ungeområdet er fortsat mistrivsel blandt et stigende antal børn og unge. Det er en national udfordring, hvor der også løbende ses udgiftsstigninger på både specialundervisningsområdet, men også på det specialiserede børne- og ungeområde. Antallet af unge med udfordringer er stigende, og sagerne er mere komplekse. Et fortsat vigtigt fokus er derfor at udvikle stærke og inkluderende fællesskaber, hvor flere børn og unge end tidligere kan modtage den støtte og hjælp så tæt på deres nærmiljø som muligt. Det vil styrke deres muligheder for at komme godt videre i livet. Læringsmiljøpuljen vil fremadrettet i højere grad styrke den inkluderende retning til gavn for alle vores børn og unge.

Gennem de senere år er der udviklet forebyggende og lokale løsninger i Allerød, som sikrer hurtig handling og adgang, når det bliver svært at være ung. Det vil i den kommende periode videreudvikles, implementeres i bund og følges tæt.

Et centralt tema i Børne- og Skoleudvalgets arbejdsprogram er, at børn og unge har en vigtig stemme, og at de i højere grad skal inddrages i vores demokratiske processer. Derfor nedsættes et opgaveudvalg, som skal komme med anbefalinger til, hvordan vi løbende får inddraget børn og unge ift. udviklingen af kommunens tilbud og aktiviteterne.

Det videre arbejde med den indholdsmæssige udvikling af børne- og ungeområdet tilrettelægges med løbende inddragelse af brugerbestyrelserne og i tæt dialog med øvrige aktører på området.

I det forløbne år er der besluttet justeringer af skolestrukturen i kommunen. Det fortsatte fokus på børnenes læring, trivsel og dannelse fra børnehaveklasse til og med 9. klasse styrkes, og grundlaget for en mere bæredygtig og ensartet skolestruktur - med stærke arbejdsfællesskaber og nærværende ledelse - er skabt.

De fysiske rammer skal understøtte arbejdet med læring og trivsel for alle børn, og derfor skal vi løbende kapacitetstilpasse og renovere for at sikre sammenhængen med den indholdsmæssige udvikling til gavn for kommunens børn og unge.

Prioriteringer i budget 2024-31

- Der udarbejdes en ny samlet budgettildelingsmodel til skolerne, herunder med bl.a. socio-økonomisk data, som skal træde i kraft pr. august 2024, og som tager udgangspunkt i det aktuelle budget, tillagt de nye midler der tilføres folkeskolen, med dette års budgetforlig.

- Allerød Byråd har i juni 2023 truffet en principbeslutning om at arbejde for, at Lillevang Skole samles på Skovvangmatriklen. Som led i dette afsættes i alt 175 mio. kr. i perioden 2027-3031 inkl. 1 mio. kr. til planlægning i årene inden. Budgettet kan forhåbentligt øges i de kommende år med en del af salgsprovenuet (der ikke budgetteres med) fra matrikel Lillerød. Den nøjere periodisering, og de heraf afledte driftsbesparelser, afhænger af en konkret planlægning og fastlægges dermed senere i processen.
- I efteråret 2023 fremlægges en sag til byrådet for, hvordan der arbejdes videre med at udvikle og samle Lillevang Skole. Oplægget er, at det skal ske i faser, hvor etablering af en multisal i 2027 eller 2028 er første fase.
- Da kommunen fremover vil have én skolematrikel mindre at drive og vedligeholde, reduceres budgettet til drift og vedligehold med 2 mio. kr. i 2029, 3 mio. kr. i 2030 og 4 mio. kr. årligt fra 2031. Konkretisering af driftsbesparelsen sker i forbindelse med etapeplanen for ombygning og samling af skolen. Den tilsvarende besparelse på driften, som blev vedtaget med budget 2023-30, fjernes.
- Der er i alt afsat 81 mio. kr. til udbygning af Blovstrød Skole i 2024-26, som skal stå klar inden skolestart i sommeren 2026. Der var afsat 4,5 mio. kr. til genhusning i pavilloner på driftsbudgettet, som nu fremrykkes til 2024. Genhusningen sker mest hensigtsmæssigt ved at ombygge eksisterende lokaler, så investeringen får en blivende værdi.
- Byrådet har i 2019 igangsat et større udviklingsprojekt for Engholmskolen. Der er afsat 10 mio. kr. til bedre læringsmiljøer mv. i 2024-26 til at gennemføre projektet.
- Der er afsat samlet 56 mio. kr. til etablering af et nyt børnehus til erstatning for det nuværende Firkløver i 2024-26. Kapaciteten på dagtilbud er solid, og kan med nuværende prognose håndtere behovet for pladser frem til medio 2027. Kapaciteten udvides med tre grupper i Firkløveret, som er indregnet i dette budget. De pædagogiske principper fra den nyeste daginstitution (Bøgelunden) anvendes. Det nye børnehus skal være klar til ibrugtagning ultimo 2026, dette forudsætter, at placering af institutionen fastlægges i efteråret 2023.
- Som en del af effektiviseringerne er indregnet 2 mio. kr. årligt på ledelse på dagtilbudsområdet, med fuld effekt i 2025. Forvaltningen udarbejder et oplæg som sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.
- I forbindelse med genforhandling af lokalaftalen for folkeskolerne, skal mulighederne for at opgøre undervisningstimetallet for lærere og børnehaveklasseledere genbesøges.
- I 2024 skal muligheden for at afkorte skoledagene for eleverne og dermed muligheden for at reducere i fagenes undervisningstimetallet i kommunens folkeskoler undersøges nærmere, hvilket sker i dialog med skoler og bestyrelser. Der fremlægges en status primo 2024.
- Der skal fremlægges en sag for Børne- og Skoleudvalget om status og handlemuligheder på, hvordan skolerne kan have en sund, attraktiv og nærende kantineordning.

Sundhed og beskæftigelse

Vores borgere lever et sundt, aktivt og langt liv. Ligeledes er vi blandt de kommuner i landet, hvor ledigheden er lavest. Det er vi stolte af. Deltagelse i stærke fællesskaber er afsættet for det gode liv. Vi tror på, at borgerne har et fælles ønske om at deltage i - og værne om – fællesskaberne, og at alle har ret til at lykkes i livet – uanset situation og baggrund.

Vi har medarbejdere som med omsorg og faglig stolthed skaber gode rammer for borgerne på vores plejecentre, i hjemmeplejen, genoptræning, det sociale område og beskæftigelsesområdet. Det har stor værdi, og det vil vi holde fast i og lade vokse.

I det fortsatte arbejde på området tages afsæt i Ældre- og Værdighedspolitikken, Sundhedspolitikken og den nyligt vedtagne Social- og Beskæftigelsespolitik og Beskæftigelsesplanen.

Den indholdsmæssige udvikling

Rekruttering og fastholdelse er et vigtigt tema nationalt, og det gælder også for Allerød. Der uddannes færre medarbejdere, som kan løfte de vigtige opgaver på velfærdsområderne, og flere medarbejdere går på pension de kommende år. Opgaveudvalget har peget på behov for at styrke særligt fastholdelse af pædagoger og social- og sundhedshjælper- og assistenter. Det skal være med tiltag, som understøtter og styrker, at Allerød fortsat er en attraktiv arbejdsplads, hvor man kan vokse fagligt og gøre en stor forskel for borgerne.

Velfærdsteknologier kan hjælpe medarbejderne i hverdagen og frigive tid til borgerne. Det vil vi arbejde videre med. Både som effektiviseringsstrategi og for at sikre fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Vi ønsker at lave afprøvninger af nye løsninger i tæt samarbejde med medarbejderne og med afsæt i hverdagens behov.

Borgernes mentale sundhed skal styrkes. Flere borgere i Danmark oplever bl.a. stress og ensomhed, og de mentale udfordringer spænder ben for et sundt og meningsfuldt hverdagsliv – med uddannelse, arbejde og fællesskaber. Det ses også i Allerød, hvor udgifterne på de specialiserede socialområder stiger hvert år. I byrådsperioden igangsættes initiativer, der understøtter det gode liv, forebygger mistrivsel samt øger den mentale sundhed for sårbare Allerødborgere, så udviklingen på efterspørgsel på konkrete velfærdsydelser på den ene side og de økonomiske rammer på den anden side imødekommes.

Det politiske sigte er at inddrage civilsamfundet mere i de kommunale velfærdsopgaver og dermed fremme den mentale sundhed for den enkelte. Civilsamfundet er en ressource, der kan understøtte kerneopgaverne på de borgernære områder. Foreningslivet i Allerød er stærkt og skaber værdi for lokalsamfundets små og store borgere. Det vil vi værne om. Det kommende frivilligcenter bliver et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde, som kan fremme og understøtte den frivillige indsats og engagement på tværs.

De tidlige og forebyggende indsatser skal fremmes, og rehabilitering har fortsat et vigtigt fokus. Vi ønsker, at vores ældste borgere styrkes i deres livskvalitet, så de helt eller delvist kan klare deres hverdagsaktiviteter, selvom funktionsniveauet er blevet dårligere.

Vi har et stærkt ønske om at styrke samarbejdet og dialogen med borgere og pårørende for at finde gode og meningsfulde løsninger sammen.

Prioriteringer i budget 2024-31

- Byrådet har vedtaget, at det nye plejecenter på Sortemosevej i 2026 søges etableret som friplejehjem. Vi mener, at friplejehjemmet skaber øgede valgmuligheder for borgerne. Processen for friplejehjemmet er igangsat, og der lægges blandt andet vægt på, at friplejehjemmet skaber god ældrepleje for beboerne og har et langt strategisk sigte for at varetage opgaven i kommunen, samt at ansættelsesvilkår og faglige udviklingsmuligheder er attraktive for medarbejderne på det kommende friplejehjem - svarende til vilkår og muligheder på kommunale plejehjem.
- Der budgetteres ikke med midler til etablering af fremtidige kommunale plejehjemspladser, og behov skal dækkes af en øget kapacitet på friplejehjem, hvor udbud og salgsproces skal finansieres af efterfølgende salgsindtægter.
- Ældre- og sundhedsområdets fysiske rammer på Engholm Plejehjem trænger til at blive forbedret. Byrådet har besluttet at genoptræningen skal samles, og der er behov for at kunne tilbyde flere kommunale sundhedsydelser. Hjemmeplejen har trænge kår. I 2028-2031 afsættes et samlet rammebeløb på 75 mio. kr. til bedre bygninger og forhold til genoptræning, midlertidige pladser, sundhed, hjemmepleje og ikke mindst de ældre. Der afsættes 1 mio. kr. til det forberedende arbejde i 2026-27. Den nøje periodisering afhænger af en konkret planlægning og fastlægges senere i processen.
- Som en del af arbejdet med bedre bygninger skabes fysisk rum til afprøvning af nye teknologiske løsninger med et lærings- og simulationsrum til løbende kompetenceudvikling, der styrker fastholdelse af medarbejdere og løfter kvaliteten – til gavn for borgerne. Det gælder også for genoptræning, hvor nye digitale løsninger kan hjælpe borgerne hurtigere videre i livet. Der skal i 2024 fremlægges en sag med proces.
- For at imødekomme udfordringerne rettidigt, skal kapaciteten af kommunens forskellige botilbud udvikles. Med udvikling af nye kommunale tilbud er vi godt på vej. Analysen af botilbud viser, at vi også de kommende år med fordel kan udvide vores lokale kapacitet. Første skridt er dog en tilpasning af egne nuværende tilbud, hvor afprøvning af døgnstøttekorps iværksættes. En evaluering, herunder økonomi og effekt, fremlægges i 2024.

Kultur, idræt og fritid

Byrådets vision om at være "Tæt på hinanden" udmøntes i høj grad af frivillige, foreningerne og de aktive borgere i Allerød. Der er et stort engagement hos borgere og institutioner, som skaber stærke fællesskaber i både kultur-, idræts- og fritidslivet. Kultur- Idræts- og Fritidspolitikken sætter rammen for arbejdet i de kommende år.

Den indholdsmæssige udvikling

Der udarbejdes en langsigtet strategisk plan for udvikling af eksisterende og nye fritidsfaciliteter, så de bedst muligt imødekommer fremtidens behov. Denne strategiske plan skal tilstræbe, at afsatte ressourcer kommer flest mulige borgere til gode. I de kommende år vil der ligeledes skulle arbejdes med, hvordan 800 m² nye kommunale lokaler i Allerød Bymidte skal indrettes og anvendes.

Der skal fortsat arbejdes med en effektiv udnyttelse af faciliteterne og med udvikling af gode rammer for samarbejde mellem interessenterne og med kommunikation i det hele taget.

Der arbejdes for, at der er god adgang til udviklende og perspektiverende kunst-, teater- og litteraturoplevelser. Det sker bl.a. gennem bibliotekets og musikskolens aktiviteter men også gennem aftenskoler. Det har betydning for borgernes livslange læring, kreativitet og meningsudveksling. Den fælles fortid og kulturarv er fundamentet for, at vi kan blive klogere på vores nutid.

De nye kommunale lokaler i Allerød Bymidte vil give mange foreninger og borgere forbedrede muligheder centralt i bymidten. De forventes erhvervet og ibrugtaget i 2024/2025.

Prioriteringer i budget 2024-31

- Der afsættes 2,1 mio. kr. årligt fra 2025 og 4,2 mio. kr. årligt fra 2027 til at udvikle kommunens fritidsfaciliteter sammen med bl.a. kommunens foreninger. Det kan enten være forbedringer af det eksisterende eller medfinansiering af nye faciliteter inkl. deres fremtidige drift. I 2024 afsættes der 0,2 mio. kr. Budgettet inkluderer også udgifter til kommunal sagsbehandling af projekterne. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget disponerer puljen og fastlægger retningslinjer.
- Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2024 til permanent etablering af Kulturbanken på Lyngby Bibliotek. Disponeringen vedtages af KIFU efter fælles input fra biblioteket og Kulturbanken.

Miljø, erhverv og by

Byrådets vision har været bærende for udviklingen mod en grønnere og mere bæredygtig kommune. FN's verdensmål, Natur, Miljø- og Klimapolitikken, Klimatilpasningsplanen, Erhvervs- og Industriplanen, Varmeplanen, Affaldsplanen, Indsatsplanen for grundvand, Planstrategi 2023 vil sætte udviklingsretningen for området.

Fællesskaber har været udgangspunktet for helhedsplanen for bymidten, som er omsat i en ambitiøs lokalplan for udviklingen af bymidten. Byforum og den bystrategiske pulje har understøttet udviklingen, og givet et løft til bymidten. Planstrategien og en kommende Kulturarvsstrategi sætter retningen for området.

Der er i de senere år arbejdet meget med den kommunale ejendomsportefølje, og der skal udarbejdes en strategi for den fortsatte udviklingsretning, så den kommunale bygningsmasse og driften heraf er optimeret i forhold til de kommunale kerneopgaver.

Trafik- og Mobilitetspolitikken samt Trafik- og Mobilitetshandlingsplanen sætter retningen for udvikling af området. Udvidelsen af Hillerødmotorvejen er endelig blevet vedtaget i 2021, og arbejdet er i fuld gang. Det vil få stor betydning for fremkommeligheden og sikkerheden, og der etableres også nye støjafskærmninger. I takt med at trafikken stiger i samfundet, vil vi også opleve en vækst på kommunens veje. Den grønne mobilitet er derfor et fokusområde, som i perioden er styrket ved beslutninger f.eks. om etableringen af både ladestandere, grønne busser og ved investeringer i cykelstier. Fremkommeligheden er styrket ved at forbedre signalerne i lyskrydsene.

Naturen i Allerød er én af vores vigtigste aktiver. Midlerne til naturpleje skal målrettes mod de væsentligste opgaver, og derfor skal der med inddragelse af de vigtigste interessenter udarbejdes en handleplan for natur og biodiversitet.

Vores ambitioner inden for grøn varme, renere drikkevand og langsigtet klimatilpasning er ligeledes høje i Allerød. For at skubbe på løsninger på den klimaneutrale og kollektive varmforsyning er der nedsat et opgaveudvalg, som skal aflevere deres anbefalinger i sommeren 2024. Der skal derfor investeres et stort beløb i fjernvarme og vandafledning i de kommende år. Det er områder, der er brugerfinansieret, og derfor ikke indgår i kommunens budget.

Prioriteringer i budget 2024-31

- Der afsættes en grøn pulje på 10,4 mio. kr. i 2027. Puljen skal benyttes til grønne tiltag som endnu ikke er defineret, men eksempelvis til eventuel opfølgning på støjkortlægningen.
- Klimaprojektet "Den levende ådal" er undervejs, og i projektet indgår både bedre vandhåndtering og forbedringer af de rekreative muligheder for Lyngeborgerne mod Ådalen. Herudover har byrådet besluttet at rejse en fredningssag for en landskabsfredning af et større område med tunneldale - både Kedelsø-Langsø Ådal og Mølleådalen. Der afsættes samlet 2,4 mio. kr. i 2024 og 2025 til gennemførelsen af fredningen i Bastrup.
- For at øge tilgængeligheden til de mange grønne arealer i kommunen afsættes 0,3 mio. kr. årligt herefter til nye stier og skiltning i naturen, så områderne endnu bedre kan benyttes til friluftsliv, motion og nyde naturen.

- Udviklingen af bymidterne i kommunen skal ske med kvalitet, så vores kommune også på den lange bane er attraktiv, bæredygtig og det bedste sted at bo. Derfor er der midler i den bystrategiske pulje på 1,6 mio. kr. årligt fra 2026. I 2024 og 2025 er der ikke afsat midler, da der i Kulturtovsprojektet indgår budget til udvikling af grøn kile langs Fritz Hansens vej og torv i bymidten.
- Den sikre og grønne mobilitet skal fortsat forbedres med udbygningen af cykelstier. De første skridt på den planlagte cykelsti fra Allerød Bibliotek til den nye del af Blovstrød sker i 2023. Etableringen af stiforbindelsen mellem Østre Teglværksvej og Blovstrød Teglværksvej planlægges etableret i 2024. Der er afsat 7 mio. kr. i budgettet i 2024 foruden de midler, der anvendes i 2023 eller overføres til 2024.
- Der afsættes en pulje på 4,2 mio. kr. årligt til nye cykelstier fra 2027 og fremefter.
- Trængslen er generelt stigende på kommunens veje, og med stigende befolkningstal vil der komme yderligere pres. Der er udarbejdet en fremkommelighedsanalyse, der især peger på behovet for investeringer i opdatering af signalanlæg, kryds, byporte mv. Der er fremrykket midler hertil. Analysen ligger desuden til grund for de langsigtede prioriteringer af investeringer. Der afsættes 5,2 mio. kr. årligt fra 2027.
- Trafiksikkerhed rangerer højt, og puljen til at understøtte Trafik- og Mobilitetsplanen fortsættes for at understøtte dette samt fremkommeligheden. Der afsættes 1,1 mio. kr. årligt. Fagudvalget prioriterer midlerne.
- Byrådet har en ambition om, at der skal bygges flere almene boliger i Allerød. Der er ikke budgetteret med grundkapitalindsud, da det ofte falder samtidig med jordsalg.
- Der afsættes 430.000 kr. i 2024 til 26 nye p-pladser samt adgang til yderligere 12 eksisterende p-pladser i bymidten jf. de to forslag, der er oversendt fra Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Byrådets Økonomiske politik, Udbuds- og indkøbsstrategi, Digitaliseringsstrategien og Effektiviseringsstrategien spiller en central rolle i kommunens styring. Hovedformålet er at sikre god økonomistyring med henblik på størst mulig budgetsikkerhed og stabilitet i kommunens økonomi.

Byrådet har samarbejdet om at formulere et samlet arbejdsprogram for byrådsperioden 2022-25. De mange indsatser bygger på kommunens vision "Tæt på hinanden – Tæt på naturen", og de politikker og strategier, der allerede er udarbejdet. Arbejdsprogrammet opdateres løbende og sætter samlet en stærk fælles retning for, hvad byrådet arbejder for.

Effektiviseringsstrategien har været afgørende for at holde kommunens budget i balance. Der budgetteres med, at der årligt findes effektiviseringer på 0,9% årligt på driften frem til 2027. De kataloger der nu kan indgå i budgetforhandlingerne, er resultatet af et stort udviklingsarbejde, som både fagudvalg, MED-organisationen og kommunens ledelse har været dybt involveret i. Høringssvarene til katalogerne viser dog også, at der er meget på spil for alle parter, når effektiviseringerne skal beskrives og gøres helt konkrete. I 2024 arbejdes der videre med effektiviseringsstrategien med udgangspunkt i de beslutninger, som Økonomiudvalget har truffet i løbet af 2023.

Kommunens vigtigste ressource er dygtige og engagerede medarbejdere. Derfor er løbende kompetenceudvikling og trivsel på arbejdspladsen afgørende for, hvordan kerneopgaverne løses. På mange fagområder er der endvidere en direkte sammenhæng mellem at løse kerneopgaverne og at nedbringe udgifterne. Fx når det handler om forebyggelse, tidlig indsats og rehabilitering. Derfor skal indsatsen have et bredere og dybere fokus i de kommende år, og suppleres med en række udviklingstiltag.

Inden udgangen af i år skal Planstrategi 2023 vedtages. Fokus er især på klima, bæredygtighed, boligudvikling og erhverv. Planstrategien sætter retningen for den fysiske udvikling af kommunen, der skal arbejdes med i de kommende år. Herefter igangsættes arbejdet med Kommuneplan 2025.

Der er afsat en pulje under Økonomiudvalgets område på 2 mio. kr. varigt, da der fortsat er usikkerhed om hvilke skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb der kan forventes i budgetperioden.



Forslag til effektiviseringer/besparelser som indgår i borgmesterens budgetoplæg

Forslagene har været i høring og indgår i budgetforhandlingerne.

Forslagene og høringsvar kan ses under pkt. 7 til Økonomiudvalgets møde den 22. august.

Forslag	Område	Forslag	Beløb
1	1	Tandplejen Tandplejere arbejde "alene" 2 dage om ugen Klinikassistent frigives til anden opgave	110
2	1	Allerød Ungdomsskole Strammere aktivitetsstyring af hold	23
2	2	Allerød Ungdomsskole Aflyse samarbejde om fælleshold med andre ungdomsskoler	23
3	1A	Klub Allerød og Hobitten Omorganisering på klubområdet – til én samlet Klub Allerød inklusiv Ungdomsskolen	561
3	2	Klub Allerød og Hobitten Færre minibusser	32
4	1	Dagplejen Alternativ pasning i uge 28 og uge 29	12
4	2	Dagplejen Ophør af Musikforløb for alle dagplejebørnene med musikskolen	14
4	3	Dagplejen Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør	2
4	4	Dagplejen Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden	8
4	5	Dagplejen Nedlæggelse af en dagplejestilling	300
5	2	Lillevangklyngen Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør	4
5	3	Lillevangklyngen Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar	32
5	4	Lillevangklyngen Kompetenceudvikling - anvende midler fra kompetencefonden	15
6	1	Engholmklyngen Skovprofilen i Lillerød Børnehus nedlægges	101
6	3	Engholmklyngen Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør	8
6	4	Engholmklyngen Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar	30
6	5	Engholmklyngen Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden	38
7	1	Ravnsholtklyngen Ændring af morgenfremmøde i vuggestue afd. Grøftekantten	8
7	2	Ravnsholtklyngen Effektivisering af personaleressourcer ved at samle åbne- og lukkefunktioner på tværs af tre børnehaveafdelinger	54
7	3	Ravnsholtklyngen Nednormere med 1 medhjælper-ressource i to måneder (maj og juni)	42
7	4	Ravnsholtklyngen Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar	11
7	5	Ravnsholtklyngen Ingen indkøb af materiale til produktion af julegaver til forældrene kun materialer fra naturen	3
7	6	Ravnsholtklyngen Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør	4
8	1	Lyngeklyngen Ingen indkøb af materiale til produktion af julegaver til forældrene	3
8	2	Lyngeklyngen Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden	6
8	3	Lyngeklyngen Alternativ fælles afslutning for børnehavebørnene	4
8	4	Lyngeklyngen Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør	2
8	5	Lyngeklyngen Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar	11
8	6	Lyngeklyngen Færre personaler til årlige forældremøder	13
8	7	Lyngeklyngen Forældre står for maden til afslutningsfest for de ældste børn	3
9	1	Blovstrød Klyngen Reducere personaleudviklingsdage fra 2 til 1 pr. år Spare ulempe tillæg for weekendarbejde	11
9	2	Blovstrød Klyngen Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden	7
9	3	Blovstrød Klyngen Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør	4
9	4	Blovstrød Klyngen Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar	8
9	6	Blovstrød Klyngen Administrationskonto – reduktion på 10 % grundet mindre forbrug af kopipapir	6
9	7	Blovstrød Klyngen Vente med 1 ansættelse af medhjælper	48
10	4	Blovstrød Skole Nedlæggelse af motoriktræning for elever i bh.kl.	18
10	5	Blovstrød Skole Eftersyn af udendørs legeredskaber overgår til anden leverandør	2
10	6	Blovstrød Skole Skolekoncerter på Musikskolen Skolen deltager ikke længere i koncerter på musikskolen - udgiften til busserne spares	4
10	7	Blovstrød Skole Ingen forplejning til skolebestyrelsen	7
10	8	Blovstrød Skole Ophør af abonnement til Vestre Hus og færre udflugtsmuligheder	7
10	9	Blovstrød Skole Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder Den fælles koordinering af bogindkøb til skolernes PLC nedlægges	10
10	10	Blovstrød Skole Færre efteruddannelsesaktiviteter for medarbejderne	15
11	2	Lynge Skole Driftsbesparelser på elevernes undervisningsmaterialer Regulering i skolernes ressourcefordeling	20
11	4	Lynge Skole Færre særlige indsatser og projekter for eleverne Projekter for "børn med særlige forudsætninger", Skolehaver, særlige læsekurser ophører	31
11	5	Lynge Skole Opvask/oprydning Personalerum - varetages af elever Ca. ½ pris i forhold til KN rengøring	30
11	6	Lynge Skole Ophør af abonnement til Vestre Hus og færre udflugtsmuligheder	10
11	7	Lynge Skole Færre vikarudgifter ved lavere efteruddannelsesaktivitet	30

11	8	Lyng Skole	Ophør af Den internationale læsedag	5
11	9	Lyng Skole	Færre forplejning	5
11	10	Lyng Skole	Nedlæggelse af Kommunale bogudvalgsmøder Den fælles koordinering af bogindkøb til skolernes PLC nedlægges	10
12	4	Lillevang Skole	Kvoter på kopi	30
12	6	Lillevang Skole	Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder Den fælles koordinering af bogindkøb til skolernes PLC nedlægges	10
13	1	Kratbjergskolen inkl. Kong	Kvoter på kopi	50
13	2	Kratbjergskolen inkl. Kong	Selvstyrende teams Kendt fravær dækkes af teamet	200
13	3	Kratbjergskolen inkl. Kong	Halvere brugen af engangsundervisningsmateriale	100
13	4	Kratbjergskolen inkl. Kong	Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder Den fælles koordinering af bogindkøb til skolernes PLC nedlægges	10
13	5	Kratbjergskolen inkl. Kong	Genbrugsstation i SFO	2
13	6	Kratbjergskolen inkl. Kong	Forplejning Skolebestyrelsen	6
14	2	Centerklasserne	Flytte opgaver fra lærere til pædagoger og flytte opgaver fra pædagoger til medhjælpere	65
15	1	Maglebjergskolen	Teamsupervision	90
15	2	Maglebjergskolen	Sampasning om eftermiddagen i SFO	150
16	1	Skole og Dagtilbud	Nedlæggelse af fælles bogsamling på tværs af skolerne	210
16	2	Skole og Dagtilbud	Nedlæggelse af to teamlederstillinger i Skole og Dagtilbud	800
16	3	Skole og Dagtilbud	Retænkning af kompetenceudvikling og supervision	50
16	4	Skole og Dagtilbud	Opsige medlemskab af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre	25
16	5	Skole og Dagtilbud	Øge anvendelsen af telefontolk	3
16	6b	Skole og Dagtilbud	Klyntgeledelse mv i dagtilbud (Direktionen kommer med et oplæg)	2.000
16	7	Skole og Dagtilbud	Forebyggelse af bekymrende fravær og skolevægning	300
17	1	Borgerservice	Hjemtagelse af familiebehandling til unge mellem 16-18 år ift. med oprettelse af nye ungeteam	200
18	1	Allerød Biblioteker	Sms-besked fra biblioteket ophører Sms besked om at biblioteksmaterialer er klar til afhentning ophører	40
18	2	Allerød Biblioteker	Halloween i Lyng Biblioteket deltager ikke længere i arrangementet	16
18	3	Allerød Biblioteker	Biblioteket deltager ikke længere i større lokale fællesaktiviteter	25
18	4	Allerød Biblioteker	"Bogen kommer" ordning udfases som tilbud	40
18	5	Allerød Biblioteker	Indsamling og indbinding af "Allerød Nyt" ophører	12
19	1	Allerød Musikskole	Musikskolens ledelse underviser mere	20
19	2	Allerød Musikskole	Reduktion i forplejning til musikskolens bestyrelse	4
19	3	Allerød Musikskole	Reduktion af elevaktiviteter	4
19	4	Allerød Musikskole	Reduktion i budget til personalekurser	4
19	5	Allerød Musikskole	Reduktion af administrative udgifter	4
20	1	Natur og Miljø	Effektivisering i administrative opgaver Som følge af ændringer i opgaver	57
20	2	Natur og Miljø	Færre nye initiativer Reduktion i antallet af nye initiativer. Mærkes ikke af borgere og virksomheder, da effekten er at færre nye initiativer igangsættes	70
21	2	Plan og Byg	Mindre konsulentbistand på plansager	40
22	1	Park og Vej	Organisatorisk ændring Konvertering af en teamlederstilling til en delt stilling hhv. i marken og som administrativ medarbejder.	100
22	2	Park og Vej	Udlicitering af visse specialopgaver i Park og Vej Visse specialmaskiner afhændes og opgaven overgår til private leverandører.	75
22	3	Park og Vej	Revision af driftsplan Driftsplan/ydelseskatalog revurderes med henblik på at finde besparelser.	200
23	1	Teknik og Drift	Batterianlæg på kommunale bygninger Forsøg to steder. Investering udgør 2,6 mio. kr., med en årlig besparelse 300.000 kr. Tilbagebetalingstid 8-9 år.	300
23	2	Teknik og Drift	Robot gulvaskemaskiner Investering udgør 300.000 kr. Årlig besparelse 85.000 kr. Tilbagebetalingstid 3-4 år.	85
23	3	Teknik og Drift	Midlertidig udleje af kommunale arealer Vi lejer arealer ud til NOVAFOS mv.	50

23	4	Teknik og Drift	Pulje til ekstra rengøring Pulje til ikke planlagt rengøring er på 1,3 mio. kr. (controller udfases – insources /omlægges: procedure for tættere styring, og sikrer at KN rengøring ikke får penge for at rette op på fejl) Ydelser der stort set gør det samme.	400
23	5	Teknik og Drift	Strategisk ejendomsopkøb af Kilen Ejerfordeling af huset – købe den anden andel og drifte selv. Indv. 300.000 kr. – besparelse: 50.000 kr. Tilbagebetalingstid 6 år.	50
23	6	Teknik og Drift	Reduktion af varme og forbrugsudgifter	500
23	7	Teknik og Drift	Renovering af vejbelysning Investering samlet 6 mio. kr. i 2023 og 2024. Forventet besparelse 800.000 kr. Tilbagebetalingstid 7 til 8 år. Investeringen lånefinansieres. Budgetforbedringen er her opgjort netto.	400
23	8	Teknik og Drift	Dobbelt rengøring af toiletter Rådhus	100
23	9	Teknik og Drift	Fremrykning af busbesparelser	310
23	10	Teknik og Drift	Etablering af ladestandere	385
24	1	Allerød Bo og Støtte	Egen løsning af plejeopgave, som varetages af hjemmeplejen (Skovbo) Ved omlægning af arbejdsgangen løses plejeopgave af eget personale, som hidtil har været varetaget af hjemmeplejen mod betaling.	90
24	2	Allerød Bo og Støtte	Streaming til TV (Skovbo) Opsigelse af kabel-tv på fællesområderne på Skovbo. Udskiftes med TV-streaming.	6
24	3	Allerød Bo og Støtte	Bedre arbejdsplanlægning på tværs af Allerød Bo og Støtte Mere effektiv brug af personaleresourcerne på tværs af tilbuddene kan nedbringe brugen af vikarer.	79
25	1	Social Rehabilitering	Brugerstyret dag i Værestedet Kilen Indebærer brugerstyret frivillig anvendelse af lokalerne én 4-timers dag pr. uge til værested uden personaledekning. Personale vil understøtte og guide indholdet på brugerstyret åbningsdag og følge op på de fortsatte to åbnedage.	105
26	1	Borgerservice	Udvidelse af interne STU forløb (Glad Service)	582
26	2	Borgerservice	Afprøvning af online STU forløb	168
26	3	Borgerservice	Reducering af mentorbevillinger Øget brug af åben rådgivning ved reduktion af mentorstøtte	300
26	4	Borgerservice	Kontraktstyring og botilbudskonsulent	700
26	5	Borgerservice	"Jobdating" for ledige	1.050
26	6	Borgerservice	Tidlig indsats for stresssygemeldte	200
26	7	Borgerservice	Fastholdelse af lav ledighed blandt forsikrede	1.440
27	1	Plejecenter Skovvang	Omlægning af timer og opgaver i aftenvagten	259
28	1	Demensplejecenter Skovv	Øgning i antallet af ufaglærte kontra faglærte Grundet rekrutteringsvanskeligheder ansættes der ufaglærte fremfor faglærte i vakante stillinger	292
29	1	Engholm Plejecenter	Boligselskabsopgaver - Prisme Godkende og kontere fakturer i Prisme	56
29	2	Engholm Plejecenter	Boligselskabsopgaver – forfaldne opgaver Ordne pap, glas og andre småforfaldne opgaver	31
29	3	Engholm Plejecenter	Funktion som husassistent nedlægges Nuværende medarbejder går på pension	139
29	4	Engholm Plejecenter	Rengøringen kapacitetstilpasse kvalitetstandarden Rengøringsteamet reduceres med 10 timer ugentligt	105
30	1	Lyngehus Plejecenter	Ændring i bemanning i spisestuen Spisestuen vil herefter kun være bemanded kl. 10-16, hvilket forudsætter, at der skal serveres varm mad til frokost og smørrebrød om aftenen	186
31	1	Mimosen Plejecenter	Koordinator – ændring i opgaveportefølje Koordinators opgaver reduceres som følge af forsøget med anden vagtplanlægning "pusleplaner", hvor medarbejderne selv har øget ansvar	103
32	2	Hjemmepleje og Træning	Ændring af bemanning i aftenvagten fra sygeplejerske til sosuhjælper	200
32	3	Hjemmepleje og Træning	Rengøringsteam bestående af 5 ufaglærte medarbejdere	150
32	4	Hjemmepleje og Træning	Borgere med fingre- og håndbrud trænes 2-3 sammen fremfor individuel træning	35
32	5	Hjemmepleje og Træning	Borgere med hoftebrud træner via træningsapp Herved spares kørselsudgiften og 1 hoftehold nedlægges	60
33	1	Ældre og Sundhed	Færre bevillinger af kompressionsstrømper grundet ny principafgørelse fra Ankestyrelsen	500
33	2	Ældre og Sundhed	Urologi produkter- ny indkøbsaftale	300

33	3	Ældre og Sundhed	Forløbsprogrammer for kronikere Ændring i genoptræningens varighed for borgere, der er i et forløbsprogram, hvor de træner i kommunens genoptræningscenter. Reducering af træningen fra 12- 8 uger	40
33	4	Ældre og Sundhed	Koordinerende praktik vejleder Øger med en stilling fuldtidsansat i hjemmeplejen	210
33	5	Ældre og Sundhed	Tilpasning af uanmeldte tilsyn på plejecentre og hjemmeplejen Ændres så de udelukkende overholder gældende lovgivning	60
33	6	Ældre og Sundhed	Afbureaukratisering bestillingsprocedure ved behov for hjælpemidler til brug for personalet (APV hjælpemidler)	40
33	7	Ældre og Sundhed	Uforbrugte midler til implementering af demensforløbsprogrammer	50
34	1	Borgerservice	Systematisering af rykkerprocedurer for lægeblanketter	200
35	1	Personale og Digitalisering	Færre windowslicenser skoleområdet Det strategiske valg af CB i skoleverdenen (academic staff); medfører opsigelse af Windowslicenser, endvidere er der en lavere serviceafgift på CB ift. windows PC'er.	350
35	2	Personale og Digitalisering	Opsigelse systemet NOVA link Implementeringen af SAPA betyder, at NOVA link, som blev indkøbt til at understøtte Én Borger - Én plan, ikke længere er nødvendig (digitalisering i dybden)	160
35	3	Personale og Digitalisering	Opsigelse af KIRI (Chatbot) KIRI foreslås opsagt. Det anvendes i begrænset omfang af borgerne, og de, der bedømmer det, giver generelt negativ feedback.	170
35	4	Personale og Digitalisering	Reduktion udgifter FLIS. Reducerede omkostning på baggrund af blandt andet kommunernes pres på Kombit ift. priser.	60
35	5	Personale og Digitalisering	Opsigelse af konverteringsmodul Indebærer både opsigelse af konverteringsmodul og reduktion af antal licenser til andet system (digitalisering i dybden)	20
36	1	Plan og Byg	Udarbejdelse og opdatering af fraser I 2022 og 2023 udarbejdes og opdateres fraser til byggesagsbehandling. I 2023 skal fraser for landzonesagsbehandling og plansager udarbejdes.	24
36	2	Plan og Byg	Bygherrevejledning Udarbejde vejledning til bygherrer/udviklere i større projekter, således der forventningsafstemt hvad bygherre kan forvente f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og større byggerier.	40
36	3	Plan og Byg	Fællesløsninger i Nordsjælland Inspireret af 4K samarbejdet kunne der på byggesagsområdet indgås et samarbejde i forhold til f.eks. vidensdeling, kurser, lovopdatering, paradigmer, stikprøvekontrol.	5
37	1	Sekretariatet	Reduktion i budgettet til Lederforum	22
37	2	Sekretariatet	Reduktion i budget til afvikling af valg Overførelse af aftale vedr. digitale valglister til ITF	100
37	3	Sekretariatet	Forvaltningens temadag afskaffes	71
37	4	Sekretariatet	Sekretariatets lønbudget	109
38	2	Økonomi	Kontingenter, medlemskaber og arbejdsgange i Økonomi Reduktion i medlemskaber og omlægning af arbejdsgange.	100
99	6A		Antallet af midlertidige pladser fastholdes på nuværende niveau	4.180
99	6B		Antallet af midlertidige pladser reduceres med yderligere 2	840
99	7		Bemanding og kompetencedækning for visiteret rengøring i borgernes hjem	150

Forslag til effektiviseringer/besparelser indgår ikke i borgmesterens budgetoplæg

Forslagene har været i høring og indgår i budgetforhandlingerne.

Forslagene og høringssvar kan ses under pkt. 7 til Økonomiudvalgets møde den 22. august.

Forslag	Område	Forslag	Beløb
3	1B	Klub Allerød og Hobitten	Omorganisering på klubområdet – til én samlet Klub Allerød uden Ungdomsskolen
3	3	Klub Allerød og Hobitten	Sidste skoledag (eftermiddag + aften) håndteres af forældre fremover
5	1A	Lillevangklyngen	Reducere i ledelsen i Lillevangklyngen fra 4 til 3 pædagogiske ledere 85% af lederstillingen konverteres til en 50/50 deltidstilling
5	1B	Lillevangklyngen	Reducere i ledelsen i Lillevangklyngen fra 4 til 3 pædagogiske ledere
5	5A	Lillevangklyngen	Alternativ pasning i to institutioner i kommunen i ugerne 28 og 29
5	5B	Lillevangklyngen	Alternativ pasning i én institution i kommunen i ugerne 28 og 29
6	2A	Engholmklyngen	Reducere i ledelsen i Engholmklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere 85% af lederstillingen konverteres til en 50/50 deltidstilling
6	2B	Engholmklyngen	Reducere i ledelsen i Lillevangklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere
6	6A	Engholmklyngen	Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent

6	6B	Engholmklyngen	Alternativ pasning i sommerferien – Én institution holder åbent	
7	7A	Ravnsholtklyngen	Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent	
7	7B	Ravnsholtklyngen	Alternativ pasning i sommerferien – én institution holder åbent	
8	8A	Lyngeklyngen	Reducere i ledelsen i Lyngeklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere 85% af lederstillingen konverteres til en 50/50 deltidstilling	
8	8B	Lyngeklyngen	Reducere i ledelsen i Lyngeklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere	
8	9A	Lyngeklyngen	Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent	
8	9B	Lyngeklyngen	Alternativ pasning i sommerferien – én institution holder åbent	
9	5A	Blovstrød Klyngen	Reducere med en pædagogisk leder – fra 4 til 3 stillinger 85% af lederstillingen konverteres til en 50/50 deltidstilling	
9	5B	Blovstrød Klyngen	Reducere med en pædagogisk leder – fra 4 til 3 stillinger	
9	8A	Blovstrød Klyngen	Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent	
9	8B	Blovstrød Klyngen	Alternativ pasning i sommerferien – én institution holder åbent	
10	1	Blovstrød Skole	Studieuger for udskolingen Udskolingen har to studieuger hjemme pr. skoleår.	
10	2	Blovstrød Skole	Ingen svømmeundervisning Eleverne har i stedet for idræt	
10	3	Blovstrød Skole	Valghold i 9.klasse Der oprettes kun 2 valghold for 9. årgang	
10	11	Blovstrød Skole	Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal øges med en halv lektion om ugen	
11	1	Lynge Skole	Studieuger for udskolingen Udskolingen har to studieuger hjemme pr skoleår	
11	3	Lynge Skole	Ingen svømmeundervisning Besparelse af ekstra medarbejder i svømmehal	
11	11	Lynge Skole	Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal øges med en halv lektion ugen	
12	1	Lillevang Skole	Studieuger for udskolingen Udskolingen har to studieuger hjemme pr skoleår	
12	2	Lillevang Skole	Nedlæggelse af skolekantine Kantinerne foreslås lukket og udliciteret til privat madordning	
12	3	Lillevang Skole	Ingen svømmeundervisning Eleverne har i stedet for idræt	
12	5	Lillevang Skole	Færre aktiviteter under åben skole	
12	7	Lillevang Skole	Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal øges med en halv lektion om ugen	
13	7	Kratbjergskolen inkl. Kong	Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal øges med en halv lektion om ugen	
14	1	Centerklasserne	Nedlæggelse af skolekantine	
14	3	Centerklasserne	Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal øges med en halv lektion om ugen	
15	3	Maglebjergskolen	Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal øges med en halv lektion om ugen	
16	6A	Skole og Dagtilbud	Reducere antallet af klynger fra 5 til 4	
21	1	Plan og Byg	Øgede indtægter ved byggesagsbehandling Pga. opnormering i 2023	
31	2	Mimosen Plejecenter	Reduktion af midler til kompetenceudvikling Mindre brug af ekstern konsulent til faglig udvikling og supervision af personalet, der kan varetages internt fremadrettet	
32	1	Hjemmepleje og Træning	Øge antallet af midlertidige pladser med 1 fremfor 2 Jf. budget 2020 er der afsat midler til øgning af 2 pladser årligt. Forslaget er kun at øge med 1 plads i 2024	
38	1	Økonomi	Korrekt dækningsafgift for kommunens virksomheder Gennemgang af BBR og CVR register har identificeret ejendomme som ikke er opkrævet dækningsafgift.	
99	1A		Fastsættelsen af klasseloft på 25	
99	1B		Fastsættelsen af klasseloft på 26	
99	2		Handlemuligheder omkring undervisningstimetallet i kommunens skoler	
99	3		Kompetencesammensætningen i indskolingen	
99	4A		Handlemuligheder ved fastsættelsen af lærere og børnehaveklasselederes undervisningstimetal i kommunens skoler: Udskille børnehaveklasselederne fra gennemsnitsundervisningstimetallet	
99	4B		Handlemuligheder ved fastsættelsen af lærere og børnehaveklasselederes undervisningstimetal i kommunens skoler: Hæve undervisningstimetallet for lærere med 1 ugentlig lektion	
99	5A		Dagtilbud - fordeling på pædagoger og medhjælpere på 45/55	
99	5B		Dagtilbud - fordeling på pædagoger og medhjælpere på 40/60	
99	5C		Dagtilbud - fordeling på pædagoger og medhjælpere på 30/70	
99	8		Samling af foreningernes aftenbrug af lokaler på én matrikel	