



Budget 2020-27

Borgmesterens budgetoplæg

Fremtidens Allerød – en grøn kommune i vækst

27. august 2019



Fremtidens Allerød – en grøn kommune i vækst

Allerød er en skøn kommune at bo i, hvor vi alle har nem adgang til naturen og har et tæt fællesskab. Andelen af unge i Allerød, der tager en uddannelse, er blandt de højeste i landet. Fællesskaberne har det godt, og borgere i Allerød lever længe. Det er vigtige værdier, som vi skal værne om, og som er omdrejningspunktet i vores nye fælles vision for Allerød.

Den langsigtede vision for by- og boligudviklingen er, at vi skal være en grøn- og social bæredygtig kommune, og derfor har byrådet nedsat et udvalg, som arbejder med FN's verdensmål. Udvalget skal udarbejde anbefalinger til, hvordan verdensmålene kan indgå i planstrategien samt anbefalinger til indholdet af en ny Natur, Miljø- og Klimapolitik.

Allerød er en kommune i vækst, og det vil påvirke den kommunale økonomi i de kommende år. Der kommer flere borgere til i alle aldersgrupper. Der bliver flere ældre i kommunen, og heldigvis er de fleste friske og aktive. Den gennemsnitlige levealder i Allerød er en af de højeste i landet. Det har stor værdi for vores lokalsamfund.

Det stigende antal ældre bevirker, at vi får flere skatteindtægter, men det betyder også, at der bliver flere ældre, som får behov for hjælp og pleje. I 2020 indvies et nyt demensplejehjem ved Plejecenter Skovvang, og der er planlagt opførelse af endnu et plejecenter omkring 2025. Det er kun de færreste ældre, som bor på plejecenter, men det stigende antal hjemmeboende ældre medfører, at udgifterne til hjemmehjælp, hjælpemidler og midlertidige pladser vil stige. I budgetoplægget afsættes der midler til, at der kan etableres 16 flere midlertidige pladser i løbet af de kommende 8 år. Det årlige budget hertil vil, når det er fuldt gennemført, være 14,4 mio. kr. årligt.

Der er en stor tilflytning til Allerød i disse år af specielt unge familier. Det er positivt, da det både giver øgede skatteindtægter, bedre udnyttelse af skoler og skaber liv i kommunen. Det medfører dog også, at udgifterne til børn i dagtilbud og skole vil stige.

I sidste års budget blev der afsat 150 mio. kr. til bedre dagtilbud og skoler. Dette forhøjes med yderligere 10 mio. kr. i årets budget, da vi har et vedligeholdelsesefterslæb på både skoler og dagtilbud. Lillerød Børnehus' lokaler omkring Kollerødvej er nedslidte og ikke tidsvarende. Det foreslås at samle hele Lillerød Børnehus omkring Mariehønen og indskolingsbygningen på afdeling Lillerød, Lillevang Skole. Her kan skabes nye og moderne forhold for børnene.

På skoleområdet foreslås, at der igangsættes en markant fornyelse af afdeling Engholm på Kratbjergskolen, og at der afsættes 40 mio. kr. til dette. Læringsmiljøpuljen foreslås endvidere at blive permanent, og budgettet øges, da bl.a. udgifterne til IT i folkeskolen er stigende.

Allerød har et fint net af cykelstier, som både giver sikre skole- og idrætsveje og øger den grønne mobilitet. Der er fortsat et par mangler i cykelstinet, som skal udbygges. Borgerne i Allerød har ligeledes gode muligheder for at komme ud i naturen, men der er behov for bedre stier og skilte, så der er endnu flere, der vil benytte sig af de fantastiske muligheder. Der afsættes 4 mio. kr. årligt til nye cykelstier, 0,25 mio. kr. til stier i naturen samt 0,2 mio. kr. fra 2021 til legeredskaber og



bænke til primært børn og ældre. Det er specielt nye cykelstier på Amtsvej, ved stationen samt mellem biblioteket, Allerød Sø og den nye del af Blovstrød, som bør prioriteres i de kommende år.

I oplægget er der budgetteret med anlægsinvestering på i gennemsnit 52 mio. kr. årligt, og der prioriteres desuden 50 mio. kr. til anlæg, som betinges af salgsindtægter. Det samlede budget til nye anlæg er dermed 467 mio. kr. i årene 2020-27.

Behovet for at tilføre flere midler til de vigtigste serviceområder er udtalt i disse år. Den borger-nære kernevelværd er derfor prioriteret i budgetforslaget. På handicapområdet skal der allerede fra 2020 afsættes 5 mio. kr. ekstra hvert år, da der er flere borgere, som har behov for hjælp. Tilsvarende skal der f.eks. også afsættes over 1 mio. kr. ekstra til at flere unge tager på efterskole, 0,6 mio. kr. ekstra til misbrugsbehandling og 2 mio. kr. årligt til sygedagpenge. For at få råd til alt dette er der behov for en omprioritering på 0,8% i kommunens budget for 2020.

Samlet set er kommunens økonomi robust, men det vil ikke være muligt at fastholde det nuværende serviceniveau på alle områder, uden at kassebeholdningen bliver for lav inden for de kommende 2-3 år. Udfordringen er, at kommunens årlige udgifter samlet set vil stige mere end kommunens årlige indtægter. Med dette budgetoplæg vil der være balance i budgettet fra 2022, som skabes ved at overskuddet på driften øges, så det dækker de løbende udgifter til anlægsprojekter og finansielle poster. I 2020 vil overskuddet på driften således være ca. 42 mio. kr., som øges til mindst 75 mio. kr. fra 2022 og fremefter.

Hvert år indgår kommunerne (KL) og regeringen en aftale om kommunernes økonomi. Forhandlingerne er i år udskudt fra juni til august/september som følge af regeringsdannelsen. Vi kender først Allerød Kommunes skatteindtægter, udligning samt i hvilket omfang, staten vil kompensere for kommunens demografiske udvikling, når forhandlingerne er afsluttet. Kommunernes deadline for budgetvedtagelse er også blevet udskudt fra den 15. oktober til den 5. november.

Jeg har valgt at fremlægge mit budgetoplæg nu, således at der er mulighed for, at det kan sendes i høring, så borgere, politikere og andre interessenter har tid til at sætte sig ind i det. Rammerne for forslaget er Forvaltningens forventninger i det administrative budgetgrundlag (model A).

Jeg tager udgangspunkt i Forvaltningens forventninger om, at vi kun kompenseres 50% for den demografiske udvikling, selvom det er udmeldt, at regeringen vil kompensere kommunerne fuldt ud. Som der står i forståelsespapiret mellem Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten "En ny regering skal føre en velfærds politik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre, hvor velfærden gradvist udbygges, og hvor der skabes et mere sammenhængende Danmark". Når aftalen mellem regeringen og kommunerne er faldet på plads, så er byrådet nødsaget til at forholde sig til om budgettet for 2020 og de kommende år skal op- eller nedjusteres i forhold til mit og Forvaltningens administrative budgetoplæg.

Karsten Längerich,
Borgmester



Udvikling på serviceområderne

Byrådets vision har sat retningen for den langsigtede udvikling på serviceområderne. Hvert fagudvalg arbejder strategisk med politikker og strategier, der udstikker den faglige udviklingsretning. Fagudvalgene har derudover arbejdet med en række opklarende spørgsmål og ønsker fra partierne, og en del af fagudvalgenes ønsker indgår i dette budgetoplæg. Fagudvalgene har ligeledes arbejdet med omprioriteringsforslag og prioriteret og vurderet dem således, at partierne i budgetforhandlingerne har et kvalificeret udgangspunkt.

Børn og unge

Allerød Kommunes vedtagne børne- og ungepolitik sætter en ambitiøs udviklingsretning. Igennem de seneste år er alle styringsredskaber blevet opdateret, og dermed handler det om at videreudvikle og fremtidssikre indholdet. Børne- og ungeområdet undergår i disse år en stor udvikling. Den indholdsmæssige udvikling er lagt igennem børne- og ungepolitikken, børne- og læringsynet og specialanalysernes udviklingsretning. Dagtilbud, skoler og klubber arbejder for at skabe leg, læring og trivsel for alle – igennem inkluderende fællesskaber og understøtter dermed byrådets vision.

Temaområdet omfatter

Dagpleje, daginstitutioner, folkeskolen, ungdomsskolen, specialiserede tilbud, SFO, fritids- og ungdomsklubber, SSP, sundhedspleje og familieindsatser.

Strategien om at tiltrække flere børnefamilier har virket bedre end forudsat. Derfor er der pt. pres på kommunens dagtilbud, og vi skal i de kommende år investere i både dagtilbud og klubber. Vores skoler er igennem en årrække blandt landets bedste, men de trænger til et bygningsmæssigt løft.

- Investeringsbudgettet på skoleområdet forhøjes i budgetperioden fra 100 til 110 mio. kr. I første omgang sættes der fokus på udviklingen af Kratbjergskolen afdeling Engholm, som trænger til et mærkbart løft. Investering i forbedringer på de øvrige skoler og matrikler i kommunen vil følge i de efterfølgende år. Af budgettet prioriteres 40 mio. kr. i 2021-23 til udviklingen af afdeling Engholm, og med prioriteringen af disse midler skal bygningerne opdateres, og læringsmiljøerne gøres tidssvarende. Dette skal ske i en inddragende proces mellem kommunen, skolebestyrelsen, medarbejdere og elever. Arbejdet med at renovere og modernisere skolen igangsættes i 2021, og der skal udarbejdes en forundersøgelse i 2020.
- Byrådets beslutninger om at udbygge Blovstrød er ved at blive realiseret, og derved er grundlaget for en skole i Blovstrød genskabt. Med udgangspunkt i en revideret befolkningsprognose skal der gennemføres en analyse af udvidelsesbehovet for Blovstrød Skole, hvor klubben også skal indgå. Skolen skal udvides i tide til, at den kan rumme de flere elever, som forventes, og det nye klubtilbud i Blovstrød til 10 mio. kr. planlægges etableret i 2022.
- Læringsmiljøpuljen gøres permanent med et budget på 3,2 mio. kr. årligt i 2020-22 og herefter 4 mio. kr. årligt. Læringsmiljøpuljen udvides således i budgetperioden, og skal fremover også



dække den løbende udskiftning af IT-udstyr. Ubenyttede midler for 10 mio. kr. udskydes fra 2019 til kommende år. Det er Børne- og Skoleudvalget, som prioriterer midlerne.

- Økonomiudvalget har besluttet, at der skal frembringes et projekt, som beskriver ønsket om, at Lillerød Børnehus flytter fra udtjente bygninger til istandsatte lokaler i den gamle indskolingsafdeling på afdeling Lillerød. Derved samles børnene i nyindrettede lokaler i den tidligere indskolingsbygning, der bedre understøtter en moderne pædagogisk praksis. Der afsættes samlet 15 mio. kr. i 2020 og 2021 til dette. Det vil give en besparelse på bygningsdrift samt en salgsindtægt af de nuværende grunde.
- I sensommeren 2020 åbnes daginstitution nr. 2 i Blovstrød (budget 40 mio. kr.), således at børnene i Blovstrød fremover kan passes tæt på bopælen, og visionerne om nye fællesskaber i Blovstrød Børne- og Læringsby er kommet endnu et skridt nærmere. Hvis kapaciteten på dagtilbudsområdet ikke bliver tilstrækkelig med den nye daginstitution, skal der ses på nye løsninger.
- Det er attraktivt at bo i Allerød som børnefamilie. Derfor opjusteres budgettet på dagtilbudsområdet med 2 mio. kr. årligt, således at det nuværende serviceniveau kan fastholdes på trods af flere børn end forudsagt.
- Det at gå på efterskole hænger godt sammen med byrådets vision – idet efterskoler bidrager til oplevelsen af at høre til i et fællesskab og tage ansvar for fællesskabet. Samtidig udvikles de unges faglige niveau. Derfor afsættes midler i budgettet til, at Allerød Kommune kan give tilskud til efterskole svarende til efterspørgslen. Budgettet opjusteres med 1 mio. kr. årligt.
- Den fortsatte implementering af folkeskolereformen skal understøttes. Den åbne skole og samarbejdet mellem skoler, virksomheder og foreninger skal styrkes i 2020, ved at der etableres flere forløb, hvor undervisningen flyttes ud af skolen.
- Allerød Kommune er frikommune under overskriften ”Én borger – Én plan”. Udsatte borgere har ikke brug for mange indgange til kommunen, mange kontaktpersoner og mange handleplaner – de har brug for én indgang, én handleplan og én kontaktperson. Denne tilgang er fuldt indfaset på voksenområdet og fra 2019 blev det specialiserede børne- og ungeområde koblet på. Med en forventet ny lov skal alle borgere have denne rettighed fra 2021, og hele børne- og ungeområdet skal i løbet af 2020 forberedes på, at kunne indgå i én borger - én plan.
- Allerød Kommune skal være en foregangskommune i forhold til den tidlige indsats. Inkluderende dagbehandling i almenmiljøet, en styrket rekrutteringsindsats for mentor- og plejefamilier samt fremskudte socialrådgivere på skolerne vidner om, at udviklingen går i den rigtige retning. I det kommende år skal en ny screeningsmodel sættes i søen. Alle børns trivsel skal vurderes to gange årligt ud fra nærmere beskrevne kriterier. Formålet er at skabe en systematisk opmærksomhed på at opdage børn i udfordringer så tidligt som muligt, således at eventuelle problemstillinger kan fanges i opløbet – inden de vokser sig for store.



Sundhed, velfærd og beskæftigelse

Allerød har landets laveste ledighed, og det er vi stolte af. Alle der kan bidrage skal bidrage. Det er sådan vores samfundsmodel er skruet sammen, og dermed kan vi finansiere vores velfærd. Én borger – Én plan, beskæftigelsesplanen samt ældre-, værdighed- og sundhedspolitikken er det strategiske afsæt på området.

Temaområdet omfatter

Allerød Plejecenter, hjemmeplejen, genoptræning, visitation og kommunens opgaver og forebyggende indsatser på sundhedsområdet samt beskæftigelse og integration

Den demografiske udvikling betyder, at Allerød Kommune oplever en tilvækst af ældre medborgere. I Allerød lever borgerne sundt og træffer sunde valg, hvilket betyder, at Allerød er én af de kommuner med den højeste gennemsnitlige levealder og med en sundhedsprofil helt i top.

- Skovvang demensplejecenter åbner i 2020 og der er i alt afsat 24 mio. kr. til at anlægge dette. Hertil kommer netto merudgifter til pleje og drift på 11 mio. kr. i 2020 og 13,5 mio. kr. årligt fra 2021. Det forventes, at der omkring 2024-26 vil være behov for yderligere et plejecenter, og der afsættes derfor yderligere 30 mio. kr. til dette i 2024. I forbindelse med etableringen af et nyt plejecenter skal det afklares, hvorvidt dette skal placeres på en ny grund eller om afdeling Engholm kan udvikles og udvides til et større og moderne plejecenter. I denne sammenhæng skal det afklares, hvorvidt der kan ske synergieffekter ved, at placere flere servicetilbud omkring afdeling Engholm.
- Som et led af processen med etablering af et nyt plejecenter skal det undersøges, hvorvidt dette med fordel kan etableres som et friplejehjem. I fald analysen er positiv, prioriteres de overskydende anlægsmidler i stedet til grundkapitalindsatser til etablering af almene boliger i kommunen målrettet ældre borgere, som har et behov.
- Genoptræning i FH Hallen og på Engholm Plejecenter skal samles. Fordele og ulemper ved en placering på henholdsvis afdeling Engholm eller i bymidten skal afdækkes. Etableringen af en samlet genoptræning – uanset placering – udskydes til 2023 således, at der er tid til at finde de rette og fremtidssikrede løsninger. Der afsættes 0,5 mio. kr. til en analyse i 2020.
- Anlægsbudget til et eventuelt varmtvandsbassin bibeholdes i budgettet, men udskydes sammen med genoptræningen til 2023. Varmtvandsbassin kan kun etableres, hvis der tilføres permanent finansiering til drift og personale. Hvis det ikke gennemføres, skal anlægsmidlerne forblive på Sundhed- og velfærdsområdet.
- Velfærdsteknologiske løsninger øger livskvaliteten og effektiviserer arbejdsgange. Derfor øges budgettet til velfærdsteknologiske løsninger og udgør 1,5 mio. kr. årligt fra 2022. Tilgangen til velfærdsteknologiske løsninger beskrives i strategien for fremtidens ældreområde.
- Der er behov for at etablere flere midlertidige pladser til hjemmeboende ældre, der har behov for støtte og behandling, som de ikke kan få på sygehusene. Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2020 til 2 pladser, 3,6 mio. kr. i 2021 til 4 pladser, og beløbet forhøjes løbende til 14,4 mio. kr. i 2027 til 16 pladser. Det konkrete behov er uvist, og i første omgang frigives 3,6 mio. kr. Senere



vurderes det, om midlerne skal anvendes til midlertidige pladser eller anden behandling og pleje af hjemmeboende ældre. Der fremlægges en sag for byråd om etablering af pladserne.

- De statslige værdighedsmidler udløber med udgangen af 2019 og overgår til bloktilskud. Den samlede sum af værdighedsmidler udgør 5,7 mio. kr. årligt. De fleste og vigtigste indsatser fastholdes; natnormering på Mimosen (0,8 mio. kr.), øgede ressourcer i ydertimerne (2,9 mio. kr.) og demenskoordinator (0,5 mio. kr.). De resterende værdighedsmidler på 1,6 mio. kr. anvendes til delfinansiering af flere midlertidige pladser. Alle beløb er årlige.
- Det prioriteres at finde finansiering til øgede udgifter til misbrugsbehandling (0,6 mio. kr.), sygedagpenge (2 mio. kr.), øget indsats på det specialiserede voksenområde (7,1 mio. kr.) og arbejdsskedeforsikringer, tjenestemandspensioner og barsel (1 mio. kr.). Alle beløb er årlige.
- Borgerne har brug for, at der er mere åbent på rådhuset om eftermiddagen og til gengæld mindre om formiddagen. Fremadrettet foreslås åbningstiden omlagt således, at der holdes åbent to dage ugentligt frem til kl. 17.00. Der skal endvidere indføres fleksibel digital tidsbestilling.
- Allerød Kommunes gode resultater på beskæftigelsesområdet skyldes først og fremmest dygtige medarbejdere, som hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Strategisk er det væsentligt, at vores socialpolitik og beskæftigelsespolitik samtænkes således, at den afspejler det konkrete arbejde i dagligdagen. Derfor skal der i 2020 udvikles en ny og samlet social- og beskæftigelsespolitik, som udarbejdes med inddragelse af Allerød Kommunes borgere.
- Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget har med sidste budgetforlig fået til opgave at udarbejde en samlet strategi for fremtidens ældreområde. Det er forventningen, at strategien tager afsæt i den allerede eksisterende udviklingsretning, hvor den naturlige begrænsning handler om de mange usikkerheder, som der landspolitisk endnu ikke er fundet løsninger på. Strategien beskriver udviklingen i fysisk kapacitet, indholdsmæssig udviklingsretning samt rekruttering og fastholdelse.
- Strategien for fremtidens ældreområde og den markante udvikling af det nære sundhedsvæsen kalder også på en ny og samlet ældre- og værdighedspolitik. Derfor omsættes den nye strategi i 2020 til en ny og samlet politik på området, som sætter en ambitiøs retning for hele ældreområdet. Politikken udarbejdes med inddragelse af områdets interessenter.
- I forbindelse med budgetforliget for 2018-21 blev der afsat 0,5 mio. kr. til at gennemføre en analyse af fremtidens boligformer på ældreområdet samt en analyse af fremtidens servicemål. Analysen af fremtidens boligformer er gennemført og af de budgetlagte midler er der 177.000 kr. tilbage til en analyse af fremtidens servicemål på ældreområdet, som skal gennemføres i 2020.



Teknik, erhverv, plan og miljø

Allerød Kommune udvikler sig, og bysamfundene styrkes af befolkningstilvækst, der giver en stabil udvikling og som tilføjer liv og dynamik bl.a. til bymidterne. Det er byrådets strategiske ønske, at der skal være sammenhæng mellem befolkningsvækst og antal af arbejdspladser.

Temaområdet omfatter

By- og boligforhold, byrum og bymidteudvikling, erhvervs politik, lokalplaner, infrastruktur, kommunale ejendomme, natur- og miljøbeskyttelse, bæredygtighed og klima, forsyning med vand, varme, spildevandafledning og affaldshåndtering.

Plastrategien er styrende for en bæredygtig grøn by- og boligudvikling. Herudover er afsættet en helhedsplan for udviklingen af Allerød Bymidte, erhvervs politikken, fremkommenlighedsanalysen (som grundlag for den kommende infrastruktur politik) samt anbefalinger fra Opgaveudvalget om FN's Verdensmål, der skal give anbefalinger til en ny Natur, Miljø- og Klimapolitik.

- Byrådet har nedsat et Opgaveudvalg om FN's verdensmål, der skal udarbejde anbefalinger til, hvordan verdensmålene kan indgå i planstrategien samt anbefalinger til indholdet af en ny Natur, Miljø- og Klimapolitik.
- Allerød Kommune indgår i et projekt sammen med 20 andre kommuner om at nå Parisaftalen for klimareduktioner. Indsatser for grøn omstilling af byerne er væsentlige for reduktion af Co² og klimatilpasning. Indsatserne vil indgå i udmøntningen af den kommende Natur-, Miljø og Klimapolitik som skal udarbejdes i 2020. Der er afsat 0,2 mio. kr. til arbejdet med klimahandlingsplanen i DK2020 samarbejdet.
- Klimaprojektet "den levende Ådal" er undervejs, og i projektet indgår både bedre vandhåndtering og forbedringer af de rekreative muligheder for Lyngeborgerne ned mod Mølleå dalen. Herudover har fagudvalget arbejdet med mulighederne for en landskabsfredning af et større område med tunneldale - både Kedelsø-Langsø Ådal og Mølleå dalen. Hvis byrådet vedtager, at der skal gennemføres en landskabsfredning ved Bastrup, skal der afsættes midler til både anlæg af stier og drift (naturpleje og stier) fra 2020. Midler til dette er medtaget i oplægget.
- Vækst og udvikling medfører, at trængslen er stigende, og med stigende befolkningstal vil der komme yderligere pres. Byrådet er ved at få udarbejdet en fremkommelighedsanalyse, som skal ligge til grund for de langsigtede prioriteringer af investeringer. Der afsættes samlet 30 mio. kr. til dette i 2025-27 og yderligere 50 mio. kr., hvor midlerne prioriteres ved jordsalg.
- Den nye ambitiøse erhvervs politik fra 2019 skal implementeres i de kommende år. Allerød skal fortsat være en erhvervsvenlig kommune, hvor grønne virksomheder har lyst til at placere sig. I Allerød er der flere beskæftigede der pendler ind end ud, og dette skal fastholdes.
- Den sikre og grønne fremkommelighed forbedres med udbygningen af cykelstier. Der afsættes en pulje hertil på 4 mio. kr. årligt fra 2020, hvilket er en forøgelse. Prioriteringen af de cykelstier, der skal etableres, sker med udgangspunkt i prioriteringerne Trafikplan 2017, som vurderes af fagudvalget og vedtages af byrådet. Det er specielt nye cykelstier på Amtsvej, foran



stationen samt mellem biblioteket, Allerød sø og den nye del af Bløvstrød som bør prioriteres i de førstkommende år.

- For at øge tilgængeligheden til kommunens mange grønne arealer afsættes en pulje på 0,250 mio. kr. årligt til nye stier og skiltning i naturen således, at områderne endnu bedre kan benyttes til friluftsliv, motion og nyde naturen. Fagudvalget prioriterer disse midler.
- Midlerne til den kollektive trafik fastholdes på nuværende niveau. Det medfører et reduceret serviceniveau, da Movia har meddelt, at det hidtidige serviceniveau ikke kan fastholdes inden for eksisterende midler. Fagudvalget prioriterer serviceniveauet. Der må forventes en større revision af busruterne gældende fra 2021, da Region Hovedstaden har udmeldt, at deres budget til kollektiv trafik reduceres i 2021. Udgangspunktet for det langsigtede arbejde med omlægning og optimering af busruterne er, at udgifterne ikke må stige.
- For at imødekomme de mange ønsker til øget trafiksikkerhed og mindre forbedringer fortsættes puljen til trafiksikkerhed. Midlerne anvendes til etablering af fartdæmpning, lys ved overgange mv. Der afsættes 2 mio. kr. årligt og fagudvalget prioriterer midlerne.
- Det årlige budget til vedligeholdelse af kommunens ejendomme er ca. 31 mio. kr. Det er et mål, at bygningskomprimeringen fortsætter, og at der løbende fremlægges sager til politisk beslutning herom. Den massive indsats betyder, at efterslæbet på vedligeholdelsen af kommunens bygninger er nedbragt og nedbringes fremover. Dog udskydes bygningsvedligehold for samlet 15 mio. kr. fra 2020 til 2022-24.
- Energirenoveringen af kommunens ejendomme er nået langt. Der er nu behov for, i større omfang, at omlægge indsatsen, så klimasikring og energiforbedringer indgår i opførelse af nye ejendomme, i stedet for som små enkelte projekter. Derfor ophører den særskilte pulje til energiforbedringer på 3 mio. kr. årligt. Klima- og energiforbedringer skal fremover indgå i alle dele af indsatsen på bygningsrenoveringsområdet og nybyggeri. De forventede gevinster ved energirenovering og nyanlæg fastholdes inden for det samlede bygningsområde.
- For at sikre en faglig og ensartet tilgang til, hvad der er bevaringsværdigt, afsættes en del af midlerne fra salget af Fru Lunds Villa til en registrering af bevaringsværdige by- og kulturmiljøer i Allerød.
- Indsatsen med at udvikle og skabe liv i bymidten skal udvikles i de kommende år. Allerød Byforum spiller en aktiv rolle og har ansat en citymanager til at skabe aktiviteter.
- Den netop vedtagne Helhedsplan for Allerød Bymidte indeholder principperne for bymidtens udvikling, og den vil blive fulgt af en ny lokalplan for området. Dertil kommer igangsættelse af en mindre analyse i foråret 2020, som kan danne grundlag for at byrådet tager stilling til, hvilke kommunale aktiviteter, der skal placeres på og omkring Kulturtorvet. Kulturtorvet udgør området mellem Mungo Park, biografen, biblioteket og FH-hallen.



Kultur og idræt

Fritidspolitik 2017 er udarbejdet i tæt samarbejde med brugerne, og den er udgangspunktet for indsatserne på kultur- og fritidsområdet. Byrådets vision om tæt på hinanden udmøntes i høj grad af de frivillige, foreningerne og de aktive borgere i Allerød. Der skal i 2020-21 udarbejdes en revideret Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik, og dette skal naturligvis også ske i tæt samarbejde med brugerne.

Temaområdet omfatter

Folkeoplysning, biblioteker, teater- og biografforhold, musikskole og idrætsforhold.

- Der har i mange år været arbejdet for, at der etableres en ny teatersal til Mungo Park, således at teatret også råder over en prøvesal. Finansieringen af den ny teatersal sker med stort set ligeligt bidrag fra private fonde og kommunale midler. I 2020 forventes byggeriet endeligt at kunne påbegyndes, og vil blive en del af det nye kulturtorv (biograf, bibliotek, teater).
- Der skal i 2019/2020 gennemføres en analyse af om OPP-samarbejder kan være med til at forny faciliteterne på idrætsområdet. Formålet skal være, at kunne få nye og bedre faciliteter med lavere driftsomkostninger for kommunen. Der arbejdes på at undersøge eksisterende OPP-samarbejder om opførelsen af nye svømmehaller. Disse sonderinger kunne føre til undersøgelser af muligheden for fx at nedlægge de gamle svømmehaller og i stedet anlægge en ny svømmehal.
- Der er besluttet en proces for arbejdet med at forny de eksisterende tilskudsordninger på kultur- og idrætsområdet, herunder for inddragelsen af aktørerne på området. Hensigten er, at midlerne i højere grad skal understøtte byrådets vision samt fritidspolitikken. Dette arbejde fortsættes i de kommende år.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2021 og fremefter til at etablere legepladser, bænke, borde mv. til børn og ældre. De skal både placeres i bymidten, og de steder hvor børn og ældre befinder sig i kommunen.
- I Allerød er der tradition for at fejre forskellige talenter og understøtte skolernes lyst til idræt, og det skal naturligvis fortsætte. Det skal der afsættes driftsmidler til i 2020.

Økonomiudvalget

Byrådets økonomiske målsætninger spiller en central rolle i kommunens økonomistyring. Hovedformålet er at sikre god økonomistyring med henblik på størst mulig budgetsikkerhed og stabilitet i kommunens økonomi.

Temaområdet omfatter

Økonomiudvalgets budget, dvs. udgifter til politisk struktur, Forvaltningen, IT samt tværgående styring og politikudvikling.

For at opretholde kvaliteten i kernevelfærden er det afgørende for kommunen at kunne tiltrække og fastholde engagerede og velkvalificerede medarbejdere. Derfor har Allerød Kommune gennem-



ført en analyse af, hvilke tiltag, der kan gøre Allerød Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads. Hovedudvalget har været inddraget i alle dele af analysen, og resultaterne skal foreligges de enkelte MED-udvalg, som skal se på, hvordan der kan arbejdes med analysens anbefalinger lokalt.

- Effektiviseringsstrategien har været afgørende for, at kommunens budget er i balance. Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringsstrategiens indsats skal fortsætte de kommende år og målet er entydigt, at der skabes et større råderum til at udvikle og forbedre servicen for kommunen borgere.
- Der skal vedtages en ny digitaliseringsstrategi for Allerød Kommune, som skal rammesætte hvordan servicen over for borgerne kan udvikles gennem digitalisering og udnyttelse af nye teknologier. En vigtig del af strategien er også at give skoleeleverne bedre forståelse for den digitale og teknologiske udvikling. Digitaliseringsstrategien skal dermed både være en løftestang for bedre kvalitet, men er også en vej til at øge effektiviteten i opgaveløsningen. Visionen er at være nysgerrige og lærende, fordi fremtiden kalder på nye løsninger og nye måder at arbejde på.
- Der igangsættes to analyser i efteråret 2019, med det formål at de delvist kan erstatte omprioriteringskataloget i næste års budgetproces for 2021-28. Analyserne skal skabe grundlag for, at fagudvalgene og byrådet kan vurdere, hvilke serviceydelser, der er vigtigst for borgerne, og hvor der er muligheder for at omlægge eller reducere servicen. Analyserne vedrører fremtidens rehabilitering på ældreområdet og mulighederne for yderligere tidlige indsatser.
- Kommunens serviceydelser har stor betydning for borgere, og derfor ønsker byrådet systematisk at arbejde med effekterne af kommunens indsatser således, at der kan vælges de løsninger der har den største effekt for borgerne. Fagudvalgene skal udvælge og løbende følge de kvalitetsindikatorer, der har størst betydning for borgerne. Samtidig igangsættes en undersøgelse af, hvilke muligheder der er for at få udarbejdet flere brugerundersøgelser.
- Der skal udarbejdes en strategi for almene boliger, som skal fastlægge hvilke formål, der skal forfølges ved investeringer i grundkapitalindsatser til almene boliger.
- Der afsættes 5 mio. kr. til grundkapitalindsatser på almene boliger i 2020 på ikke kommunale arealer. Under "Sundhed, velfærd og beskæftigelse" er der afsat midler til plejecenter eller almene boliger.
- Der er afsat 0,4 mio. kr. til at markere Allerød Kommunes 50 års jubilæum. Fokus i markeringen skal være fællesskaberne og foreninger i kommunen. Der skal være aktiviteter hele året, men højdepunktet bliver i perioden omkring Allerød på X og Tværs og Aktiv Fritid.
- Allerød Kommunes takster fastholdes, så der maksimalt sker en almindelig prisfremskrivning.



Driftsbudget i balance

For at sikre langsigtet balance i kommunens budgettet, er det vigtigt, at der skabes et overskud på den løbende drift på mindst 75 mio. kr. pr. år. Overskuddet skal anvendes til anlægsinvesteringer på mindst 55 mio. kr. pr. år samt til afvikling af gæld og renter. Byrådets målsætning er, at kassebeholdningen (opgjort efter kassekreditreglen) altid skal være på mindst 50 mio. kr. for at kunne imødesæ uventede udgifter.

For at opfylde disse styringsprincipper kræves en fortsat økonomisk omprioritering, og at der udskydes udgifter til anlæg fra 2020 til 2021-2023.

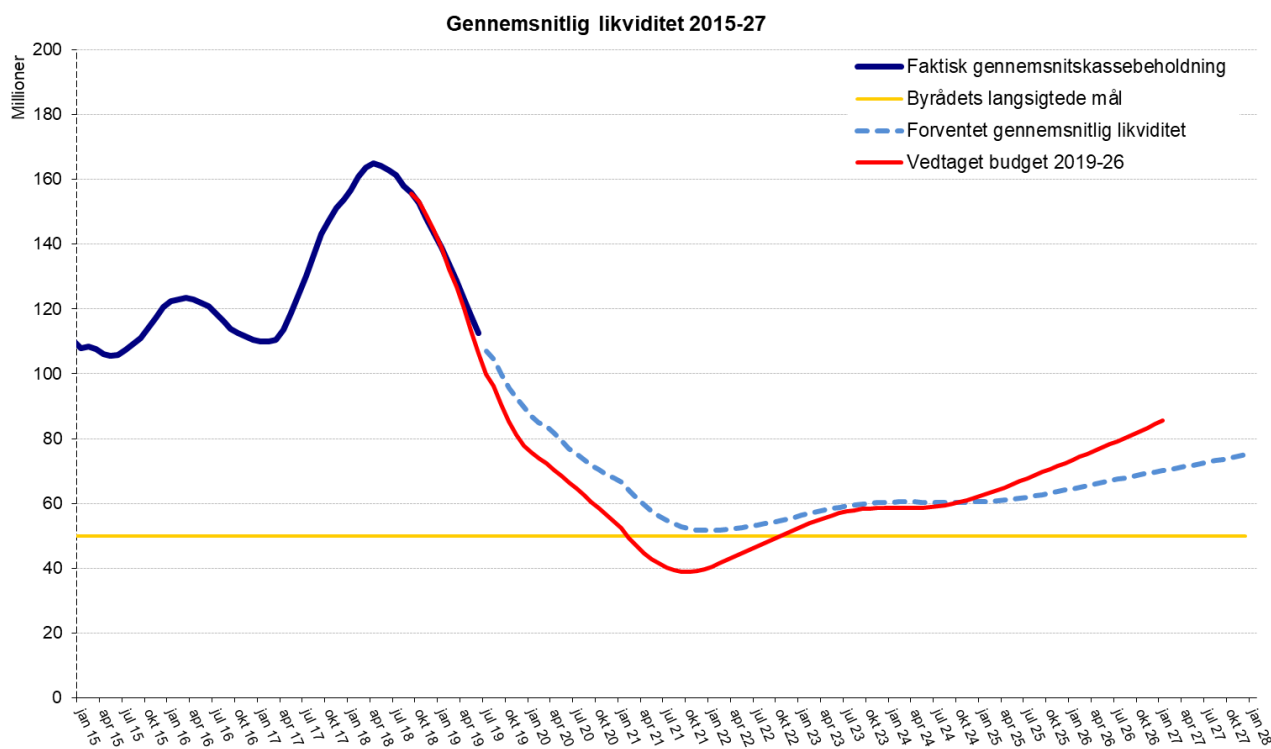
- Som følge af at regeringsforhandlingerne er udskudt fra juni til august/september kender kommunen først skatteindtægter, udligning samt i hvilket omfang staten vil kompensere kommunerne for den demografiske udvikling senere. Rammerne for dette budgetforslag følger Forvaltningens forventninger i det administrative budgetgrundlag (med udgangspunkt i model A). Dvs. at der tages udgangspunkt i Forvaltningens forudsætning om, at Allerød Kommune kompenseres 50% for den demografiske udvikling. Hvis kommunen bliver fuldt kompenseret, vil det bevirke årlige merindtægter på 6,8 mio. kr. som ikke er indregnet i forslaget.
- For næste år skal der gennemføres omprioritering på 0,8% af driftsbudgettet. Oplægget er, at de primært tages fra de grøntmarkerede forslag fra fagudvalgenes prioritering og at der er behov for, at der i efteråret 2019 vedtages yderligere effektiviseringer for 2,5 mio. kr. årligt.
- I både budget 2021 og 2022 skal der findes yderligere 0,8% i omprioritering for at fastholde balance i budgettet, hvilket følger de tidligere års budgetforlig. Herefter forventes et overskud på kommunens løbende drift på mellem 70 og 80 mio. kr. per år i resten af budgetperioden.
- Fra 2023 og fremover vil udviklingen i kommunes indtægter (fra primært skatteindtægter) følge den demografiske udvikling og budgettet bør dermed balancere. Stigende udgifter til udligning, kommunernes medfinansiering af sygehusene, opgaveglidning samt at kommunen ikke fuldt ud kan forventes at blive kompenseret for den demografiske udvikling, medfører dog at kommunen pålægges merudgifter. Disse merudgifter skal findes ved en årlig økonomisk omprioritering og helst som effektiviseringer. Pt. forventes de at ligge på 0,5% per år, men det er meget usikkert, da det både afhænger af konjunkturer og regeringens økonomiske politik.
- Der afsættes 0,1 mio. kr. til serviceudvidelser i 2020 og 0,2 mio. kr. fra 2021 og fremover. Driftsbudget til markering af idrætstalenter samt eventuelt til fredning i Bastrup skal tages af dette budget.
- Der gennemføres en nærmere analyse af de økonomiske konsekvenserne for kommunen ved tilflytning af nye borgere.



Budgetoplægget i hovedtal

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Overskud på drift og omprioriteringer	-56,2	-53,0	-70,8	-73,2	-71,4	-77,6	-78,1	-78,8
Nuværende anlægsbudget i alt	53,7	20,7	43,3	52,3	51,5	52,5	54,0	54,0
Renter, afdrag mv.	23,0	19,4	19,9	20,3	19,1	19,1	19,1	19,1
Resultat (ændr. i kassebeholdning)	20,5	-12,9	-7,6	-0,5	-0,9	-6,0	-5,0	-5,8
Gns. kassebeholdning ultimo året	66,5	51,7	56,3	60,4	60,5	64,6	70,1	75,5

Kassebeholdningen 2015-2027

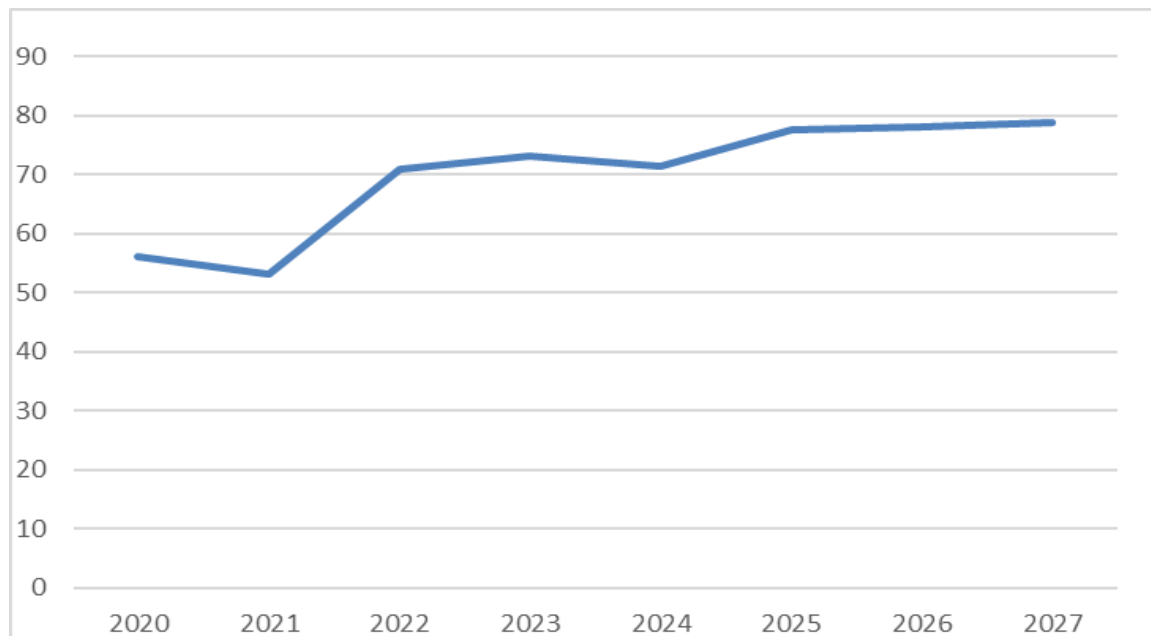


Budget 2020-27: Fremtidens Allerød

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



Forventet overskud på løbende drift 2020-27 (mio. kr. i faste priser)



Samlet anlægsoversigt 2020-27 (1.000 kr. i faste priser)

i 1.000 kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Prioriteret beløb ved salgsindtægter	Total
Anlæg (1)	77.601	31.832	43.337	52.279	51.450	52.450	53.950	53.950	50.000	466.849
Børne og Skoleudvalget	56.198	13.717	32.162	24.000	14.000	35.000	36.000	36.000	0	247.077
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne (2)	11.738	3.217	3.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		38.172
Daginstitution nr. 2 i Blovstrød	38.685									38.685
Nyt klubtilbud i Blovstrød (2)	775		9.445							10.220
Dagtilbud						11.000	12.000	12.000		35.000
Skoler					10.000	20.000	20.000	20.000		70.000
Modernisering af Kratbjergskolen afdeling Engholm		500	19.500	20.000						40.000
Lillerød Børnehus	5.000	10.000								15.000
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	3.525	500	2.000	21.829	31.000	1.500	1.500	1.500	0	63.354
Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter (2)	3.525									3.525
Velfærdsteknologiske løsninger		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		9.500
Plejecenter			500		29.500					30.000
Genoptræning og evt. varmtvandsbassin				20.329						20.329
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	10.887	6.250	8.975	6.250	6.250	15.750	16.250	16.250	50.000	136.862
Pulje til trafikikkerhed	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		16.000
Stier i naturen og skiltning	250	250	250	250	250	250	250	250		2.000
Nye investeringer i cykelstier	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		32.000
Fremkommelighed i Allerød			500			9.500	10.000	10.000	50.000	80.000
Fredning i Bastrup			2.225							2.225
Diverse overførte anlægsprojekter fra 2019 (2)	4.637									4.637
Kultur- og Idrætsudvalget	6.991	11.365	200	200	200	200	200	200	0	19.556
Legepladser, bænke mv. i bymidten og ved plejehjem		200	200	200	200	200	200	200		1.400
Teatersal Mungo Park (2)	6.991	11.165								18.156
Økonomiudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Note (1): Jordsalg og brugerfinansierede anlægsudgifter er ikke medtaget.

Note (2): Anlægssummen på dette projekt er tillagt forventet overførsel af bevilling fra 2019