

## **Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27**

### **Fremtidens Allerød – en grøn kommune i vækst**

---

<i>Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27</i>	1
<i>Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet</i>	2
<i>Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt</i>	4
<i>Bilag 4: Oversigt over øvrige ændringer i borgmesterens budgetoplæg</i>	5
<i>Bilag 5: Administrative ændringer (efter budgetnotat 6)</i>	6

## Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27

Mio. kr. "- " = indtægter/overskud "+ " = udgifter/underskud	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Skatter	-1.755,7	-1.795,8	-1.843,5	-1.888,5	-1.933,5	-1.978,5	-2.023,5	-2.068,5
Tilskud og udligning	243,3	245,9	236,2	237,7	239,6	241,5	243,2	245,1
Driftsudgifter inkl. konkretiserede driftreduktioner	1.456,3	1.470,1	1.480,8	1.487,4	1.496,8	1.499,1	1.506,4	1.513,7
Ikke konkretiserede servicereduk./effektiviseringer	0,0	-11,8	-23,6	-31,1	-38,6	-46,1	-53,7	-61,3
Renter m.v.	-0,4	0,0	1,3	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Pris- og lønstigning af drift	0,0	38,1	77,3	117,4	159,2	199,9	241,2	282,5
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-56,6</b>	<b>-53,5</b>	<b>-71,6</b>	<b>-75,6</b>	<b>-75,5</b>	<b>-83,2</b>	<b>-85,3</b>	<b>-87,6</b>
Anlæg	53,7	20,7	43,3	52,3	51,5	52,5	54,0	54,0
Prisfremskrivning af anlæg	0,0	0,5	2,1	3,9	5,1	6,6	8,3	9,7
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-2,9</b>	<b>-32,3</b>	<b>-26,2</b>	<b>-19,5</b>	<b>-19,0</b>	<b>-24,1</b>	<b>-23,1</b>	<b>-23,9</b>
Drift: Brugerfinansieret område	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-3,2</b>	<b>-32,6</b>	<b>-26,5</b>	<b>-19,8</b>	<b>-19,0</b>	<b>-24,1</b>	<b>-23,1</b>	<b>-23,9</b>
Øvrige finansforskydninger	17,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deponering/frigivelse af dep. midler	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Afdrag på lån	20,0	20,9	21,1	21,4	20,3	20,3	20,3	20,3
Optagne lån	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>20,5</b>	<b>-12,9</b>	<b>-7,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>-6,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,8</b>

## Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet

For- slag	Udvalg	1.000 kr. "-" = mindredgift/indtægt "+" = udgift/mindreindtægt	Fag- udv. Priorit.	Borgmes- terens budget til 1. behandling	2020	2021-27 pr. år
		<b>Serviceudvidelser i alt</b>			<b>-11.715</b>	<b>-11.764</b>
		<b>Serviceudvidelser i alt</b>			<b>9.000</b>	<b>7.900</b>
1.1	BSU	Ændret serviceniveau i tandplejen				
2.1	BSU	Inkluderende dagbehandling på almenområdet				
3.1	BSU	Inkluderende dagbehandling på Kongevejskolen				
4.1	BSU	Reduktion af kompetenceudviklingsmidler på dagtilbudsområdet		x	-50	-50
5.1	BSU	KL's gennemsnitslønninger som budgetforudsætning på dagtilbud				
6.1	BSU	Reduktion af daginstitutionernes åbningstid med 3 timer				
6.2A	BSU	Reduktion af daginstitutionernes åbningstid med 2 timer, implementeres i 2020				
6.2B	BSU	Reduktion af daginstitutionernes åbningstid med 2 timer, implementeres i 2021		x	0	-624
6.3	BSU	Reduktion af daginstitutionernes åbningstid med 1 time				
7.1	BSU	Sampasning i dagtilbud i sommerferien		x	-334	-334
8.1	BSU	Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50				
9.1	BSU	Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud		x	-430	-430
10.1	BSU	Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor				
11.1	BSU	Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet		x	-750	-975
56.1	BSU	Reduktion i støttemidlerne på dagtilbudsområdet				
12.1	BSU	Reduktion af normering i SFO med 2%				
13.1	BSU	Diverse besparelser i SFO		x	-200	-200
14.1	BSU	Øget undervisningstid på lærerområdet				
15.1	BSU	Reduktion af bevilling til kompetenceudvikling på skoleområdet		x	-800	0
16.1	BSU	SSP Gadeteams opgaver løses af klubberne		x	-200	-200
17.1	BSU	Ophør af lejrskole		x	-1.025	-1.025
18.1	SVBU	Pensionistskovtur				
19.1	SVBU	Nedsættelse af pulje til frivilligt socialt arbejde				
20.1	SVBU	Reduktion af personaleressourcer på botilbud.		x	-110	-110
21.1	SVBU	Reduktion af mentorstøtte til unge 16-30 år				
22.1	SVBU	Reduktion af mentorstøtte til borgere over 30 år				
23.1	SVBU	Borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet reduceres				
24.1	SVBU	Praktisk hjælp hjemmeboende				
24.2	SVBU	Praktisk hjælp hjemmeboende				
25.1	SVBU	Reduceret service plejeboliger				
26.1	SVBU	Praktisk hjælp plejebolig				
26.2	SVBU	Praktisk hjælp plejebolig				
27.1	SVBU	Personlig pleje plejebolig				
28.1	SVBU	Klippekort plejeboliger ophører		x	-1.700	-1.700
29.1	SVBU	Reduceret genoptræning				
30.1	SVBU	Lukkedag aktiviteten				
31.1	SVBU	Klippekort hjemmeboende ophører		x	-400	-400
32.1	TEPMU	Tilskud til julebelysning				
33.1	TEPMU	Ophør af medlemskab af Team Allerød				
34.1	TEPMU	Nedlæggelse af flextur				
35.1A	TEPMU	Reduktion af vejvedligeholdelse				
35.1B	TEPMU	Reduktion af vejvedligeholdelse		x	-300	-300
36.1A	TEPMU	Reduktion af bygningsvedligehold				
36.1B	TEPMU	Reduktion af bygningsvedligehold		x	-1.000	-1.000
37.1	KIU	Lokal Historisk Arkiv (252 mio. kr. fra 2023)				
38.1	KIU	Allerød på Kryds og Tværs				
39.1	KIU	Lukning af Lyng Bibliotek				
39.2	KIU	Reducering af betjening på Lyng Bibliotek				
40.1	KIU	Musikskolen		x	-215	-215
41.1	KIU	Allerørdordningen				
42.1	ØU	Bortfald af Erhvervsrådgiverfunktion		x	-250	-250
43.1	ØU	Nedlæggelse af budget til digitaliseringsstrategi		x	-504	-504
44.1	ØU	Blomster ved runde fødselsdage, gaver ved afsked mv.				
45.1	ØU	Reduktion i Uddannelsespuljen				
46.1	ØU	Reduktion i det strategiske kompetenceudviklingsbudget		x	-500	-500
47.1	ØU	Bortfald af budget til konsulentbistand i forbindelse med udbud mv.				
48.1	ØU	Nedlukning af Carbon20 samarbejdet, projekter og formidling				
49.1	ØU	Reduceret indsats vedr. klima, bæredygtighed og FN's verdensmål				
50.1	ØU	Reduktion af personaleressourcer i Borgerservice		x	-130	-130

For- slag	Udvalg	I 1.000 kr. "- " = mindredgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	Fag- udv. Priorit.	Borgmes- terens budget til 1. behandling	2020	2021-27 pr. år
		<b>Serviceudvidelser i alt</b>			<b>-11.715</b>	<b>-11.764</b>
		<b>Serviceudvidelser i alt</b>			<b>9.000</b>	<b>7.900</b>
51.1	ØU	Reduktion af åbningstid på Rådhuset med 1 time		x	-105	-105
52.1A	ØU	Reduktion af åbningstid på rådhus med 6 timer				
52.1B	ØU	Reduktion af åbningstid på rådhus med 6 timer		x	-90	-90
53.1	ØU	Ophør med koordinering af frivillige				
54.1	ØU	Reduktion i personaleressourcer i Ældre og Sundhed (visitation og udvikling)				
55.1	ØU	Reduktion i personaleressourcer i Familie (Sverigesmodellen)				
57.1	ØU	Reduktion i personaleressourcer i Skole og Dagtilbud		x	-122	-122
58.1	ØU	Byrådets puljer mv. nedsættes				
59.1	ØU	Reduktion i formands - og udvalgsmedlemsvederlag				
60.1	ØU	Antal byrådsmedlemmer nedsættes fra 21 til 19				
E4	BSU	<i>Forslag nr. 4 fra Effektiviseringskataloget juni 2019:</i> Fælles opsamling af individuelle effektiviseringer på dagtilbudsområdet fra 2020 og frem. Med dette forslag realiseres der yderligere 0,4 pct. i individuelle effektiviseringer fra 2020 og frem, svarende til 0,41 mio. kr.				
E6	BSU	<i>Forslag nr. 6 fra Effektiviseringskataloget juni 2019:</i> Fælles opsamling af individuelle effektiviseringer på skoleområdet fra 2020 og frem. Med dette forslag realiseres der yderligere 0,4 pct. i individuelle effektiviseringer fra 2020 og frem, svarende til 0,72 mio. kr.				
B1	SVBU	Værdighedsmidler videreføres delvist		x	4.100	4.100
B2	ØU	Effektiviseringer efteråret 2019		x	-2.500	-2.500
B3	SVBU	To midlertidige pladser årligt fra 2020 (stigende med 1,8 mio. kr. pr år frem til 2027)		x	1.800	3.600
B4	ØU	Serviceudvidelser		x	100	200
B5	TEPMU	Busbestilling - overgang		x	1.100	0
B6	ØU	Allerød 50 år i 2020		x	400	0
B7	ØU	Analysen i 2020		x	1.000	0
B8	TEPMU	SAVE registrering (midlerne findes ved salg af Fru Lunds villa)		x	0	0
B9	SVBU	Analyse genoptræning		x	500	0

### Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

i 1.000 kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Prioriteret beløb ved salgs- indtægter
<b>Anlæg</b>	<b>53.677</b>	<b>20.667</b>	<b>43.337</b>	<b>52.279</b>	<b>51.450</b>	<b>52.450</b>	<b>53.950</b>	<b>53.950</b>	<b>50.000</b>
<b>Børne og Skoleudvalget</b>	<b>46.902</b>	<b>13.717</b>	<b>32.162</b>	<b>24.000</b>	<b>14.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	3.217	3.217	3.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Daginstitution nr. 2 i Blovstrød	38.685								
Nyt klubtilbud Blovstrød			9.445						
Dagtilbud						11.000	12.000	12.000	
Skoler					10.000	20.000	20.000	20.000	
Modernisering af Kratbjergskolen afdeling Engholm		500	19.500	20.000					
Lillerød Børnehus	5.000	10.000							
<b>Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>525</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>21.829</b>	<b>31.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter	525								
Velfærdsteknologiske løsninger		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Plejecenter			500		29.500				
Genoptræning og evt. varmtvandsbassin				20.329					
<b>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>8.975</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>15.750</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>50.000</b>
Pulje til trafiksikkerhed	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Stier i naturen og skiltning	250	250	250	250	250	250	250	250	
Nye investeringer i cykelstier	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Fremkommelighed i Allerød			500			9.500	10.000	10.000	50.000
Fredning i Bastrup			2.225						
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
Legepladser, bænke mv. i bymidten og ved plejehjem		200	200	200	200	200	200	200	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Bilag 4: Oversigt over øvrige ændringer i borgmesterens budgetoplæg

##### Udskydelse af anlæg

i 1.000 kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemærkninger
<b>Udskydelse af anlæg</b>	<b>-27.129</b>	<b>-28.365</b>	<b>9.665</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Udskydelser af læringsmiljøpulje (inkl. IT)	-10.000									Ændring af bevilling i 2019
Udskydelse af genoptræning og evt. varmtvandsbassin	-17.129	-3.700								Ændring af bevilling i 2019
Forsinkelse Mungo Park		-9.665	9.665							
Udskydelse af bygningsvedligehold (driftsmidler)		-15.000		5.000	5.000	5.000				

##### Tilskud og udligning

i 1.000 kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ændringer af tilskud og udligning</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.848</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.156</b>	<b>-6.316</b>	<b>-6.423</b>	<b>-6.648</b>	<b>-6.822</b>
Øget bloktilskud, værdighedsmidler	-5.700	-5.848	-6.000	-6.156	-6.316	-6.423	-6.648	-6.822

##### Indskud i Landsbyggefonden

i 1.000 kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2020
<b>Finansforskydninger</b>	<b>5.000</b>
Grundkapitalindskud til almene boliger i 2020	5.000

**Bilag 5: Administrative ændringer (efter budgetnotat 6)**

i 1.000 kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Administrative ændringer (efter budgetnotat 6)</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>-2.380</b>	<b>-4.860</b>	<b>-7.340</b>
Justering af demografiudvikling						-2.500	-5.000	-7.500
Drift af nye cykelstier	20	40	60	80	100	120	140	160