



Budget 2020-27

Budgetforlig

Fremtidens Allerød – en grøn kommune i vækst

10. oktober 2020

Mellem følgende partier i Allerød Byråd:

- Venstre
- SF
- Radikale Venstre
- Vores Allerød
- Blovstrøddlisten

er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2020-27.



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.

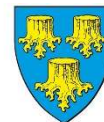
Allerød er en kommune i vækst, og det vil påvirke den kommunale økonomi i de kommende år. Der kommer flere borgere til i alle aldersgrupper. Der bliver flere ældre i kommunen, og heldigvis er de fleste friske og aktive. Den gennemsnitlige levealder i Allerød er en af de højeste i landet. Det har stor 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 pleje og omsorg. I 2020 indvies et nyt demensplejecenter 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. Der er afsat 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.

For at understøtte visionen om en grøn bæredygtig udvikling af Allerød Kommune er forligspartierne enige om en særlig indsats til at øge ambitionerne på natur-, miljø- og klimaområdet. Der afsættes derfor yderligere 250.000 kr. i løbende drift for at sikre at udviklingen af kommunen reelt får et løft i en bæredygtig retning. Når anbefalingerne fra Opgaveudvalget om FN's verdensmål er indarbejdet i natur-, miljø- og klimapolitikken ultimo 2020, forelægges fagudvalget samtidigt et forslag til udmøntning af midlerne.

De statslige værdighedsmidler på 5,7 mio. kr. udløber med udgangen af 2019 og overgår til bloktilskud. Væsentlige indsatser som natnormering på Mimosen (0,8 mio.), øgede ressourcer i ydertimerne (2,9 mio.) og demenskoordinator (0,5 mio.) fastholdes, mens der afsættes yderligere 0,75 mio. til prioritering i Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget. De resterende værdighedsmidler på 0,75 mio. anvendes til delfinansiering af etablering af flere midlertidige pladser.

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 at renovere og forbedre dagtilbud og skoler. Dette forhøjes med yderligere 10 mio. kr. i årets budget, da vi har et vedligeholdelseefterslæb på både skoler og dagtilbud. Lillerød Børnehus' lokaler omkring Kollerødvej er nedslidte, utidsvarende og nogle af lokalerne er ikke velegnede til god pædagogisk praksis. Lillerød Børnehus samles omkring Mariehønen og indskolingsbygningen på afdeling Lillerød, Lillevang Skole. Her kan skabes nye og moderne forhold for børnene.

Læringsmiljøpuljen er nu permanent, og budgettet øges, da bl.a. udgifterne til IT i folkeskolen er stigende.

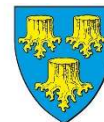
Allerød har et tæt net af cykelstier, som både giver sikre skole- og idrætsveje og øger den grønne mobilitet. Der er fortsat et par mangler i cykelstinettet, som skal udbygges. Borgerne i Allerød har ligeledes gode muligheder for at komme ud i naturen, men der er behov for bedre stier og skilte, så der 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. 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.

Der er budgetteret med anlægsinvesteringer på i gennemsnit 53 mio. kr. årligt. Det samlede budget til nye anlæg er dermed 422 mio. kr. i årene 2020-27.

Behovet for at tilføre flere midler til de vigtigste serviceområder er udtalt i disse år. Den borger-nære kernevefærd 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 0,6% i kommunens budget. Når serviceudvidelserne indregnes er der netto fundet besparelser for 0,3%.

Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til initiativer der kan hjælpe kommunens svageste ældre.

For 2021 og fremefter forventes at der er et behov for at finde 0,5-0,6% i besparelser årligt. Dette beløb skal findes vha. fortsatte effektiviseringer, effekter af digitaliseringsindsatser, flere kommunale samarbejdsprojekter, tiltrækning af flere borger og erhvervsliv etc.



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 budgetforlig. Fagudvalgene har ligeledes arbejdet med omprioriteringsforslag og prioriteret og vurderet dem således, at partierne i budgetforhandlingerne havde 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.

- Anlægsbudgettet på skoleområdet forhøjes i budgetperioden fra 100 til 110 mio. kr. Børne- og skoleudvalget udarbejder et forslag til den overordnede prioritering af midlerne på skoleområdet i 2020 og de første midler skal prioriteres i 2020.
- Byrådets beslutninger om at udbygge Blovstrød er ved at blive realiseret, og derved er grundlaget for Blovstrød Skole 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 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. Hverken salgsindtægt eller besparelsen på bygningsdrift er indregnet i budgettet.

- I sensommeren 2020 åbnes daginstitution nr. 2 i Blovstrød (budget 43 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. Skolebestyrelserne skal udarbejde principper for den åbne skole. Formålet er, at der sættes yderligere retning således, at flere og flere aktiviteter understøtter intentionerne i Folkeskoleloven og samspillet mellem skolerne og lokalsamfundet udvikles yderligere.
- 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.
- Budgetforligspartierne er enige om, at der fra 2020 ydes et tilskud til Mini SFO på privatskoler og at pengene skal følge barnet ud fra samme princip som til den kommunale mini SFO. Tilskudsordningen skal være udgiftsneutral for kommunen.
- Regeringen har med Retfærdig retning for Danmark aftalt at fremlægge en ambitiøs børneplan, som skal forbedre forholdene for børn og personale i daginstitutioner gennem en langsigtet investeringsplan frem mod 2025, der sammentænker normeringer, uddannelse, kvalitet og ledelse. Børneplanen vil bl.a. betyde, at der gradvist frem mod 2025 indføres lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner, at der sikres uddannelse af mere pædagogisk personale, og at der som følge af minimumsnormeringer ansættes pædagogisk personale ud over den forøgelse, der følger af det demografiske træk. Forligspartierne



anerkender aftalen mellem Regeringen og KL, og er enige om at følge arbejdet med Børneplanen tæt.

- 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 i 2020. Etableringen



af en samlet genoptræning – uanset placering – udskydes til 2023 således, at der er tid til at finde de rette og fremtidssikrede løsninger.

- Anlægsbudgettet til et eventuelt varmtvandsbassin bibeholdes, men udskydes sammen med genoptræningen til 2023, for bl.a. at afvente strategien for fremtidens ældreområde. Varmtvandsbassinet kan kun etableres, hvis der tilføres permanent finansiering til drift og personale. Hvis det ikke gennemføres, skal anlægsmidlerne forblive på sundheds- 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 byrådet 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. Væsentlige indsatser som natnormering på Mimosen (0,8 mio.), øgede ressourcer i ydertimerne (2,9 mio.) og demenskoordinator (0,5 mio.) fastholdes, mens der afsættes yderligere 0,75 mio. til prioritering i Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget. De resterende værdighedsmidler på 0,75 mio. anvendes til delfinansiering af etablering 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 arbejdsskadeforsikringer, tjenestemandspensioner og barsel (1 mio. kr.). Alle beløb er årlige.
- 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 samlende 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.
- Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til initiativer der kan hjælpe kommunens svageste ældre. Puljen prioriteres og udmøntes af Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget.
- 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.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2020 og 2021 til arbejdet i Opgaveudvalget om udviklingen af velfærdsområderne. Der forelægges en sag med kommissorium om den videre proces for Opgaveudvalget til byrådet i foråret 2020.
- Budgetforligspartierne er enige om, at ledelsesspændet på kommunens plejecentre er for stort og at der med opgaveglidning og mere komplekse borgerforløb er behov for at mindske dette. Det er derfor aftalt, at der afsættes 0,5 mio. kr. til en bedre organisering.

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.

Planstrategien 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 infrastrukturpolitik) samt anbefalinger fra Opgaveudvalget om FN's Verdensmål, der skal give anbefalinger til en ny Natur, Miljø- og Klimapolitik. Forligspartierne er enige om at sætte en ny politisk retning ved en strategisk satsning på både bylivet og på den grønne omstilling.

- Opgaveudvalget for FN's Verdensmål forventes i foråret 2020 at aflevere deres samlede anbefalinger til en kommende natur-, miljø- og klimapolitik, som forventes vedtaget i 2020. For



at understøtte visionen om en grøn bæredygtig udvikling af Allerød Kommune er forligspartierne enige om en særlig indsats til at øge ambitionerne på natur-, miljø- og klimaområdet. Der afsættes 0,25 mio. kr. i løbende drift for at sikre at udviklingen af kommunen reelt får et løft i en bæredygtig retning. Når anbefalingerne fra opgaveudvalget er indarbejdet i natur-, miljø- og klimapolitikken ultimo 2020 forelægges fagudvalget samtidigt et forslag til udmøntning af midlerne i 2020 og 2021.

- Fornyelsen af bymidterne og andre steder i kommunen skal ske med kvalitet, således at vores kommune også på den lange bane er attraktiv, bæredygtig og det bedste sted at bo også om 10-20 år. Derfor afsættes en by-strategisk pulje på 1 mio. kr. i 2020, 3 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til at realisere bystrategiske projekter. Fagudvalget vil få forelagt en sag med forskellige forslag til bystrategiske initiativer med en nysgerrig tilgang at realisere ambitionerne i visionen om en innovativ bæredygtig udvikling af vores fællesskaber og mødesteder.
- Der er ligeledes enighed om at det haster at få fremmet genanvendelsen af affald. Derfor skal der tages initiativ til at øge det tværkommunale samarbejde om affald og genanvendelse til også at omfatte bioaffald samt reducere mængderne af stort og småt brændbart på genbrugsstationerne. Separat indsamling af madaffald indgår allerede som option i de indgåede aftaler og kontrakter. Med denne indsats søger kommunen at kunne opfylde den nationale målsætning om at genanvende 50% i 2022.
- 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 ud over opfølgningen på opgaveudvalget endvidere fortsat 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 Mølleådalen. Herudover har fagudvalget arbejdet med mulighederne for en landskabsfredning af et større område med tunneldale - både Kedelsø-Langsø Ådal og Mølleådalen.
- I forbindelse med at der rejses en fredningssag sammen med DN for at bevare landskabet og naturen på et område nord for Bastrup afsættes der en anlægsbevilling på 2,225 mio. kr. i 2021, samt en efterfølgende årlig driftsbevilling til vedligehold og naturpleje på 0,115 mio. kr. fra 2022. Hovedparten af midlerne går til at etablere stier så befolkningen får adgang til det unikke landskab.
- 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.



- 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 Blovstrød som bør prioriteres i de førstkomende 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.
- Movia har meddelt, at det hidtidige serviceniveau for den kollektive trafik ikke kan fastholdes uden tilførelse af yderligere midler. Fra 2020 og frem reduceres frekvensen på bus 336 til halvtimes drift i myldretiden. Derved kan den kollektive trafik holdes inden for det hidtidige budget. I overgangsfasen i 2020 tilføres 0,6 mio. kr. for at udligne halvårseffekten af at busændringerne sker midt i 2020. Ændringen påvirker ikke busdriften Enghave Parkvej. Udgangspunktet for budgetforligspartierne er herudover, at der skal arbejdes strategisk med udviklingen af busnettet, så snart effekterne af Regionens kommende ændringer kendes.
- 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. 30 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.
- Energirenoeringen 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 energirenoering 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.
- Forligspartierne er enige om, at processen med udbud af rengøring startes op i 2020 med inddragelse af MED-udvalg og Hovedudvalget. Fagudvalget forelægges en sag med forslag til rammerne for udbud og kvalitetsniveauer, herunder undersøges det, om det er hensigtsmæssigt at udbyde rengøring af kommunale ejendomme i flere udbud, når den gældende kontrakt udløber i 2021.
- Såfremt fremkommelighedsanalysen peger på trængsel i krydset Sortemosevej-Kongevejen, skal der etableres en venstresvingsbane i 2020.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2021 og fremefter til at etablere legepladser, bænke, borde mv.
- Den kommunale bygningsmasse skal reduceres, og derfor nedsættes der et opgaveudvalg. Udvalget skal fremlægge forslag til bygningskomprimering på mindst 1 mio. kr. varigt.

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 biograf forhold,
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. Arbejdet skal afsluttes forud for budgetforhandlingerne i 2020.
- Budgetforligspartierne har besluttet af fortsætte med at hylde foreninger, frivillige og unge talenter under 25 år i Allerød Kommune. Ungdomsfondet har tidligere finansieret en årlig prisoverrækkelse. Fagudvalget forelægges en sag med forslag til afvikling af arrangement, herunder forslag til formål med prisuddeling, målgruppe samt det praktiske omkring afviklingen af selve arrangementet. Der afsættes 60.000 kr. årligt hertil. Dermed fortsættes en lang og stolt tradition, i tråd med visionen om at styrke fællesskaber i Allerød.
- Service i Samspil beskriver det gældende serviceniveau med udgangspunkt i de eksisterende ressourcer. Dette er styrende for de tekniske medarbejderes indsats. Servicemedarbejderne er i dag organiseret i geografiske teams, der på tværs af ejendomsstyper varetager driftsopgaverne. Uden for normal arbejdstid varetages servicen af kommunens vagtordning i samarbejde med Nordsjællands Beredskab. Budgetforligspartierne ønsker at fagudvalget fortsat drøfter udvikling af området i dialog med interessenterne. Der skal være særligt fokus på kommunikationen til brugerne.

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 gennemført 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 indsatser skal fortsætte de kommende år og målet er entydigt, at der skabes et større råderum til at udvikle og forbedre servicen for kommunens 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.
- Der forelægges en sag for Økonomiudvalget der redegør for kommunens anvendelse af eksterne konsulenter og køb af fremmede tjenesteydelser, således at der kan gives et overblik over den nuværende praksis.
- Der er enighed i forligskredsen om at fortsætte arbejdet med at afsøge muligheder for øget kommunalt samarbejde, da det kan være en af vejene til at tilbyde bedre eller samme service til borgerne, for færre penge. En lang række kommunale opgaver løses i dag i mere eller mindre formaliserede samarbejder med andre kommuner, hvilket nogle områder egner sig bedre til dette end andre. Samarbejde med andre kommuner kan have meget forskellig karakter, fra videndeling og sparring, til egentlig fælles organisering og drift af en konkret opgave, som det fx kendes fra forsyningsselskaberne. En forudsætning for et øget samarbejde med andre kommuner vil dog altid være, at der også i andre kommuner er interesse for at indlede et øget samarbejde med Allerød Kommune. Sonderingerne med andre kommuner om øget samarbejde fortsætter derfor i 2020.
- 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 grundkapitalindsud til almene boliger.
- Der afsættes 5 mio. kr. til grundkapitalindsud på almene boliger i 2020 på ikke kommunale arealer. Under "Sundhed, velfærd og beskæftigelse" er der afsat midler til plejecenter eller almene boliger.



- Borgerne har brug for, at der er mere åbent på rådhuset om eftermiddagen og til gengæld mindre om formiddagen. Fremadrettet ændres åbningstiden således, at der holdes åbent to dage ugentligt frem til kl. 17.00. Der skal endvidere indføres fleksibel digital tidsbestilling.
- 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.

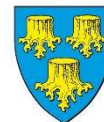
Driftsbudget i balance

For at sikre langsigtet balance i kommunens budget, 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 imødegå uventede udgifter. For at opfylde disse styringsprincipper kræves en fortsat økonomisk omprioritering.

- For næste år gennemføres der omprioritering på brutto 0,6% i kommunens budget. Når serviceudvidelserne indregnes er der netto fundet besparelser for 0,3% af driftsbudgettet. Omprioriteringen er baseret på fagudvalgenes prioritering. Herudover er forudsat, at der i efteråret 2019 vedtages yderligere effektiviseringer uden serviceforringelser for 2,5 mio. kr. varigt. Herudover er klippekortsordningerne på ældreområdet blandt andet omlagt således at brugerne fremadrettet selv må finansiere eventuelle ydelser, som klippekortene har bevirket, der sker en mindre sænkning af budgettet til bygningsvedligehold og vejvedligehold, reduktion af personalebudget i botilbud og borgerservice samt reduktion i administrative puljer til kompetenceudvikling og omlægning af åbningstid på rådhuset til 0,2 mio. kr. Samlet liste over omprioriteringerne fremgår af bilaget.
- I både budget 2021 og 2022 skal der findes yderligere 0,6% i omprioritering for at fastholde balance i budgettet, hvilket er 0,2% lavere end forventet i de tidligere års budgetforlig. Samlet set er der således forventning om at kommunens økonomi vil være stærkere end tidligere forventet. Der vil dog altid være usikkerheder om dette, som nærmere beskrevet i det administrative budgetgrundlag fra august og september 2019. Der forventes et overskud på kommunens løbende drift på 67 mio. kr. i 2022 og mindst 76 mio. kr. i de efterfølgende år.
- De budgetterede serviceudgifter ligger 7,4 mio. kr. under den serviceramme på 1.186,2 mio. kr. der er indmeldt til KL som led i den faseopdelte budgetproces. Der er budgetteret op til servicerammen ved anvendelse af muligheden for at afsætte en reserve, som bevillingsmæssigt ikke er disponeret. Denne praksis svarer til tidligere års budgetter.



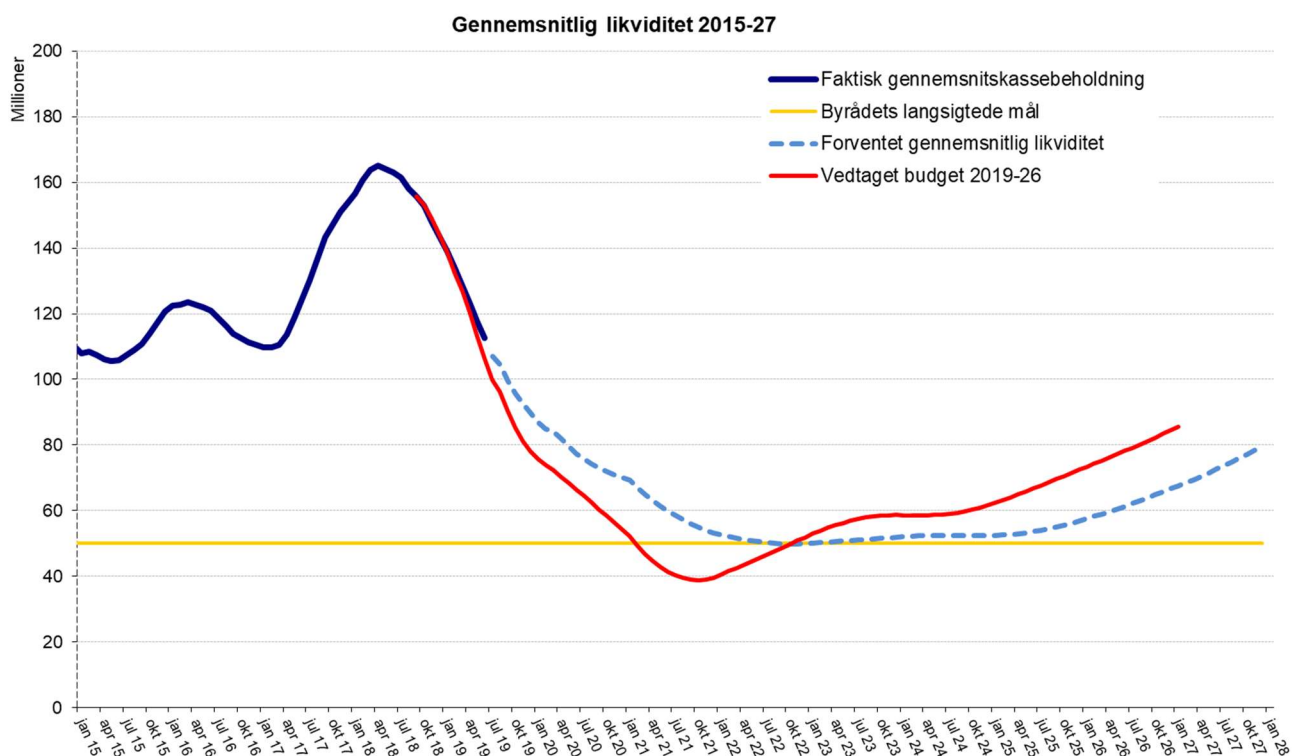
- Fra 2023 og fremover vil udviklingen i kommunes indtægter (fra primært skatteindtægter) følge den demografiske udvikling og budgettet bør dermed balancere. Stigende udgifter til udligning, kommunernes medfinansiering af sygehusene, opgaveglidning samt at kommunen ikke fuldt ud kan forventes at blive 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 gennemføres en nærmere analyse af de økonomiske konsekvenser for kommunen ved tilflytning af nye borgere.

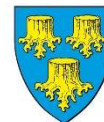


Budgettet i hovedtal

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Overskud på drift	-52,1	-47,1	-65,6	-70,0	-75,7	-80,2	-84,3	-88,6
Anlægsbudget	54,7	23,7	43,8	47,8	56,5	52,5	54,0	54,0
Renter, afdrag mv.	14,4	19,4	19,8	20,3	19,1	19,1	19,1	19,1
Resultat (ændr. i kassebeholdning)	16,9	-4,0	-2,0	-1,9	-0,1	-8,7	-11,3	-15,6
Gns. kassebeholdning ultimo året	69,3	52,7	50,1	52,1	52,5	57,5	67,5	80,9

Kassebeholdningen 2015-2027




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

i 1.000 kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Anlæg (1)	77.601	32.832	45.837	48.779	56.450	52.450	53.950	53.950	421.849
Børne og Skoleudvalget	56.198	13.717	32.162	19.000	19.000	35.000	36.000	36.000	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		500	19.500	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	110.000
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	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	7.250	11.475	7.750	6.250	15.750	16.250	16.250	91.862
Pulje til trafiksikkerhed	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	30.000
Fredning i Bastrup			2.225						2.225
Bystrategisk pulje		1.000	3.000	1.000					
Diverse overførte anlægsprojekter fra 2019 (2)	4.637								4.637
Kultur- og Idrætsudvalget	6.991	11.365	200	200	200	200	200	200	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

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

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



Underskrifter

Olav B. Christensen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Merete Them Kjølholm

Viggo Janum

Erling Petersen

Borgmester Karsten Längerich



Bilag 1

For- slag	Udvalg	I 1.000 kr. "- " = mindredgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2020	2021- 27 pr. år
		Servicereduktioner i alt	-8.757	-8.282
		Serviceudvidelser i alt	8.960	9.875
		<i>Fagudvalgenes forslag til servicereduktioner jf. omprioriteringskatalog</i>		
11.1	BSU	Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet	-750	-975
15.1	BSU	Reduktion af bevilling til kompetenceudvikling på skoleområdet	-800	
16.1	BSU	SSP Gadeteams opgaver løses af klubberne	-200	-200
20.1	SVBU	Reduktion af personaleressourcer på botilbud.	-110	-110
28.1	SVBU	Klippekort plejeboliger ophører	-1.700	-1.700
31.1	SVBU	Klippekort hjemmeboende ophører	-400	-400
35.1B	TEPMU	Reduktion af vejvedligeholdelse	-300	-300
36.1B	TEPMU	Reduktion af bygningsvedligehold	-1.000	-1.000
44.1	ØU	Blomster ved runde fødselsdage, gaver ved afsked mv. (adm. korrektion)	-50	-50
46.1	ØU	Reduktion i det strategiske kompetenceudviklingsbudget	-500	-500
50.1	ØU	Reduktion af personaleressourcer i Borgerservice	-130	-130
51.1	ØU	Reduktion af åbningstid på Rådhuset med 1 time	-105	-105
52.1B	ØU	Reduktion af åbningstid på rådhus med 6 timer	-90	-90
57.1	ØU	Reduktion i personaleressourcer i Skole og Dagtilbud	-122	-122
		<i>Øvrige politiske prioriteringer</i>		
	SVBU	Værdighedsmidler videreføres delvist	4.850	4.850
	SVBU	To midlertidige pladser årligt fra 2020	1.800	3.600
	SVBU	Ledelsesspænd ældreplejen	500	500
	SVBU	Pulje til udsatte ældre	500	500
	KIU	Prisuddeling til talenter	60	60
	TEPMU	Fredning	0	115
	TEPMU	Busbestilling: Ændringsforslag jf. forslag 2.1 fra TEMU	600	-100
	TEPMU	Natur-, Miljø- og Klimapakke	250	250
	ØU	Opgaveudvalg om udvikling af velfærdsområderne	400	
	ØU	Effektiviseringer efteråret 2019	-2.500	-2.500