



## Budget 2018-21

# Budgetforlig

## Fælles udvikling i balance

14. september 2017

Mellem følgende partier i Allerød Byråd:

- Konservative
- Venstre
- Nye Borgerlige
- Bløvsrødlisten
- Alternativet
- John Køhler

er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2018-21.



## Fælles udvikling i balance – en strategisk proces over mange år

Budgetforliget følger byrådets vision om "Fælles udvikling i balance" og lever op til byrådets økonomiske målsætninger. Allerød Kommune har i flere år stået overfor den udfordring, at der skulle spares på budgettet. Både fordi der skulle findes finansiering til den pleje et stadigt stigende antal ældre har behov for. Dels fordi tilskuddet fra staten hvert år bliver mindre og mindre pr. borger.

Byrådet har arbejdet systematisk med denne økonomiske udfordring, ved at udvikle kommunen og tage en lang række strategiske initiativer. Den røde tråd gennem initiativerne har netop været visionen om "Fælles udvikling i balance".

Strategien i budgetforliget er først og fremmest, at holde fast i de mange politiske initiativer, som byrådet de senere år har taget for at udvikle kommunen. Det er her løsningen på kommunens økonomiske udfordringer ligger, og det er den måde den økonomiske opbremsning håndteres bedst. Og det er den eneste måde, der kan skabes råderum til også at udvikle kommunen.

Budgetforligspartierne har i budget 2018-21 skabt et råderum, til at tage nogle få udvalgte nye initiativer, ved at omprioritere i budgettet. Alle nye varige initiativer er således fuldt finansieret indenfor det nuværende budget. Der er budgetteret med en vis økonomisk opbremsning fra 2019 og frem, gennem mere effektiv drift og nytænkning af kommunens serviceydelser og arbejdsgange. På den måde sikres det, at budgettet også er i balance i de kommende år.

### **Fakta om budgetforliget**

Budgetforliget er et budget i balance, hvilket kan aflæses ved:

- Den gennemsnitlige kassebeholdning vil være 78,4 mio. kr. med udgangen af 2021, og vil ligge over 62,7 mio. kr. i hele perioden.
- Der er et overskud på den ordinære drift på 236,7 mio. kr. over perioden 2018-21, svarende til gennemsnitligt 59,2 mio. kr.
- Driftsbudgettet indeholder nye varige initiativer i 2018 for 8,1 mio. kr. og varige besparelser på 10,1 mio. kr. Netto udgør dette altså en varig økonomisk opbremsning på 2 mio. kr., svarende til 0,145%. Inklusive de effektiviseringer på 0,5% der blev vedtaget af byrådet i maj 2017, udgør den samlede varige økonomiske opbremsning således 0,65%. Herudover investeres der 2,8 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 på tidsbegrænsede initiativer i form af analyser og konkrete projekter.
- Der er budgetteret med en årlig økonomisk opbremsning i 2019-21 på netto 0,8%, hvor det er forudsat, at mest muligt skal opnås gennem udviklingstiltag og effektiviseringer.
- Anlægsbudgettet udgør i alt 165,4 mio. kr. over perioden. Den strukturelle balance i budgettet vil på længere sigt give et årligt råderum til anlægsudgifter på ca. 65 mio. kr.
- Kommunens servicerramme overholdes. Der er budgetteret op til servicerrammen med en generel bevillingsreserve på 0,2 mio. kr., der ikke er forudsat anvendt i budgetforliget.
- Budgetforliget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og skatten er uændret i 2018.
- Alle administrative budgetændringer er indarbejdet i budgetforliget.



# 1. Sammenfatning af budgetforliget

## *Driftsbudget med nye indsatser og initiativer til gavn for kommunens borgere (1.1)*

Der er enkelte områder, hvor budgetforliget indebærer nye indsatser og initiativer til gavn for kommunens borgere, ud over de analyser og anlægsinvesteringer der igangsættes. De nye indsatser og initiativer i driftsbudgettet er nærmere beskrevet under de enkelte temaer nedenfor, og samler sig om følgende overskrifter:

- *Bedre normeringer i kommunens daginstitutioner (Se afsnit 4.1)*
- *Bedre normering på kommunens plejecentre (Se afsnit 6.1)*
- *Fælles om at bo i Allerød (Se afsnit 2.2)*
- *Fælles om liv i bymidten (Se afsnit 2.3)*
- *Fælles om fritiden for børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme (Se afsnit 3.2)*
- *Revision af børne- og ungepolitikken (Se afsnit 4.1)*
- *Støtte og forebyggelse til voksne unge med SSP+ (Se afsnit 4.4)*
- *Et sikkert livtag med demens (Se afsnit 6.1)*
- *Fortsat strategisk fokus på kommunens ejendomme og byggeteknisk undersøgelse af kommunens dagtilbud (se afsnit 5.1)*

## *Anlægsinvesteringer på i alt 165,4 mio. kr. i 2018-21 (1.2)*

Der budgetteres med anlæg for samlet 165,4 mio. kr. over perioden, med finansiering til ny daginstitution i Blovstrød og ekstraordinær bygningsrenovering af kommunale ejendomme, hvor skoler og dagtilbud udgør størstedelen af bygningsmassen. Anlægsinvesteringerne understøtter udviklingen af den kommunale velfærd, og er tænkt ind i langsigtede strategiske helhedsplaner. Der er således fortsat budgetteret med etablering af et nyt demensplejecenter og en ny daginstitution i Blovstrød. Anlægsbudgettet indeholder følgende nye anlægsinvesteringer, til i alt 93,4 mio. kr.:

- *Blovstrød som børne- og læringsby - Daginstitution 2 (40 mio. kr.)*
- *Byggetekniske undersøgelser omsættes til indsatser (19,8 mio. kr.)*
- *Blovstrød som børne- og læringsby - Nyt klubtilbud (10 mio. kr.)*
- *Handleplan Trafik og Miljø - Pulje på 2 mio. kr. årligt til mindre projekter (8 mio. kr. i alt)*
- *Handleplan Trafik og Miljø - Pulje til større prioriteret projekt (4 mio. kr.)*
- *Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter (3 mio. kr.)*
- *Fælles om Liv i bymidten - Toilet i bymidten (1 mio. kr.)*
- *Renovering af Blå gang på plejecenter Engholm (1 mio. kr.)*
- *Fælles om at bo i Allerød - Stier i naturen (0,6 mio. kr.)*
- *Energioptimering videreføres til 2021.*

Alle nye initiativer er uddybet i temaerne nedenfor, og den samlede investeringsoversigt for 2018-21 fremgår af tema 7.



### *Analysér som strategisk afsæt for det nye byråd (1.3)*

Byrådet ønsker at arbejde systematisk med kommunens udvikling. Derfor gennemføres løbende en række analyser, som danner grundlaget for de beslutninger, der træffes. Byrådet nærmer sig afslutningen på valgperioden, og derfor har de analyser der nu sættes i gang til formål at danne et strategisk afsæt for arbejdet i det nye Byråd. Budgetforliget bygger på, at der i det kommende år igangsættes egentlige analyser vedr. ældreområdet og udviklingen af de kommunale ejendomme. Dette følges naturligt op ved at en række andre områder i første omgang drøftes i de berørte fagudvalg, og at der herefter kan igangsættes flere egentlige analyser, i takt med at de igangsatte analyser færdiggøres. De to egentlige nye analyser, der igangsættes i 2018 er:

- *Ældreområdet: Analyse af fremtidens boligformer for ældre og servicemålene på ældreområdet (Se afsnit 6.4)*
- *Ejendomme: Byggeteknisk analyse af kommunens dagtilbud (Se afsnit 5.1).*

Processen for byrådets arbejde med analyserne er overordnet ens: 1) Udvalgelse af områder der skal analyseres, 2) Gennemførelse af analyserne, 3) Politiske beslutninger, 4) Implementering og 5) Opfølgning og evaluering.

### *Omprioritering til finansiering af nye initiativer (1.4)*

Med udgangspunkt i fagudvalgenes forslag til servicereduktioner gennemføres brutto 0,9% besparelser i driftsbudgettet i 2018, så der er fuld finansiering til de nye varige initiativer i budgetforliget. Effektiviseringsstrategiens gevinster for 2018 blev vedtaget af byrådet i maj 2017, svarende til en besparelse på 0,5%. Netto udgør den varige økonomiske opbremsning 0,65%. Der arbejdes generelt med optimering af drift i de langsigtede planer for udvikling af kommunen fx i forhold til bygningskomprimering mv. Budgetforliget indeholder følgende typer af besparelser til finansiering af nye initiativer:

- *Indsatser så tæt på nærmiljøet som muligt: Omlægning af servicetilbud og hjemtagelse af opgaver fra eksterne leverandører (Se afsnit 3.3)*
- *Effektivisering gennem øget styring af indkøb og udbud (Se afsnit 5.2)*
- *Effektivisering gennem frikommuneforsøget *Én borger, én plan og én indgang til kommunen* (Se afsnit 3.1)*
- *Øvrige serviceomlægninger med baggrund i fagudvalgenes prioriterede katalog med forslag.*

Af bilag 3 fremgår en samlet oversigt over de ændringer, der gennemføres i driftsbudgettet.

### *Balanceret økonomisk opbremsning på længere sigt (1.5)*

Kombinationen af et stigende antal ældre i kommunen og et fortsat faldende tilskud fra staten gør, at kommunen vil skulle bremse op økonomisk i de kommende år. Budgetforliget indebærer, at dette fortsat håndteres balanceret hen over årene, så mest muligt kan ske som effektiviseringer og dermed uden serviceforringelser for borgerne. Byrådet har i maj 2016 vedtaget en ny effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med at gøre kommunen endnu mere effektiv de kommende år. Det er byrådets forventning, at alle kommunens enheder kan effektivisere driften yderligere uden serviceforringelser. Når organisationens ledere og medarbejdere er gode til at effektivisere, bliver behovet for servicereduktioner mindre de



kommende år. Der har hidtil været behov for årlige besparelser på netto ca. 1,3%, svarende til omkring 17,5 mio. kr. årligt. Enten gennem effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter. Billedet kan naturligvis ændre sig, men noget tyder på, at byrådets styringsprincipper og de mange strategiske initiativer, som byrådet har taget de seneste år, har taget toppen af de økonomiske udfordringer. Derfor kommer det nye byråd årligt til at diskutere i budgetforhandlingerne, hvilken økonomisk opbremsning der er behov for og hvordan den skal udmøntes. *Budgetforliget bygger på, at der netto skal findes 0,8% i årlige besparelser fra 2019. Mest muligt af dette skal findes ved at udvikle kommunen og finde nye måder at drive kommunen endnu mere effektivt.*

## 2. Erhvervs- og borgerrettede områder

### Det strategiske afsæt

Planstrategien og kommuneplanen sætter rammerne for, hvordan den fortsatte by-, bolig- og erhvervsudvikling skal være. Byrådet har i 2015 vedtaget en planstrategi med en ambitiøs boligudbygning. Strategisk ønsker byrådet, at der skal være sammenhæng mellem boligudbygningen og udbygning af arbejdspladser, og et nyt erhvervsområde ved Farremosen er ved at blive udviklet. Kommunens beskæftigelsesplan og strategi for modtagelse og integration af flygtninge indeholder en lang række initiativer, der medvirker til, at kommunen har landets laveste ledighed. Erhvervspolitikken er samlende for, at kommunen er attraktiv at drive virksomhed i.

#### Temaområdet omfatter

Erhvervspolitik, integration, beskæftigelsesindsatsen, bygge- og boligforhold, lokalplaner, byrum og bymidteudvikling, trafik, natur- og miljøbeskyttelse, bæredygtighed og klima, forsyning med vand, varme, spildevandsafledning og affaldshåndtering, folkeoplysning, biblioteker, teater- og biografforhold, musikskole, idrætsforhold.

### Budgetændringer på området

Allerød er en kommune i vækst, og det har helt afgørende betydning for kommunens muligheder, budget og befolkningssammensætning. Udviklingen af kommunen sker både ved at tage hånd om et varieret boligudbud, ved at skabe fællesskaber for borgerne, understøtte et mangfoldigt foreningsliv og ved at sikre både arbejdspladser og attraktiv arbejdskraft. Den igangværende bolig- og erhvervsudbygning, skal fortsat ske balanceret og bæredygtigt, og dermed følge visionen om Fælles udvikling i balance. Udviklingen af det lokale og regionale erhvervsliv skal fortsat understøttes med service og åben dialog som kernebegreber. I disse år er der særligt fokus på det fællesskab, der skal give liv til bymidterne og det at bo i Allerød. Allerød vil fortsat være en grøn kommune med et levende og mangfoldigt foreningsliv, friluftsliv, handelsliv, kulturliv og erhvervsliv. Borgere har en afgørende plads i denne udvikling.

### Trafikplan og trafikpulje (2.1)

Der er udarbejdet en trafikplan 2017, som giver et godt overblik over behovet for investeringer i trafikale forhold. Trafikplanen indeholder 25 prioriterede mindre projekter, som der ikke hidtil har været afsat anlægsmidler til, samt en række projekter der kræver større investeringer. Der afsættes en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til mindre projekter til trafikforbedringer i de kommende 4



år. Der afsættes endvidere en pulje på 4 mio. kr. i 2020, til gennemførelse af et af de større prioriterede projekter i trafikplanen. Endeligt er der fortsat budgetteret med 3,3 mio. kr. i 2018, til etablering af cykelstier på Kirkeltevej Vest, hvor der allerede er opnået tilskud fra den statslige cykelpulje. Såfremt der ved jordsalg eller på anden vis kommer et overskud i kassebeholdningen, som ønskes anvendt til trafikforhold, vil prioriteringen af nye større anlægsprojekter følge den faglige prioritering i Trafikplan 2017. Rækkefølgen af projekterne kan dog besluttes tilpasset, fx som følge af, at mulighederne for statslige tilskud ændres.

### *Fælles om at bo i Allerød (2.2)*

Både omgivelserne og bymidterne i Allerød Kommune indbyder til fællesskab, hvor skovene og naturen giver mange muligheder for oplevelser i det fri og hvor de kommunale faciliteter udgør en god ramme for mange fællesskaber. Brugerrådene opfordres til at øge fokus på at få udnyttet disse faciliteter bedre, da det i høj grad er brugerrådene i fællesskab der kan sikre, at kommunens faciliteter tværgående udnyttes effektivt og af flest mulige. Forligspartierne er enige om, at aftalen om forøgelse af Allerørdordningen er motiveret af dette. Med det formål at styrke omgivelserne og mulighederne for fællesskaber i kommunen, tages der med budgetforliget følgende initiativer:

- For det *første* skal et løbende ambitiøst miljøarbejde udvikle og understøtte bæredygtige løsninger i kommunen og der afsættes derfor yderligere 0,4 mio. kr. årligt. Dette vil blandt andet styrke mulighederne for samarbejder og øge mulighederne for at søge projektmidler til øget biodiversitet og bæredygtighed.
- For det *andet* afsættes 0,6 mio. kr. til at øge mulighederne for friluftsliv ved at etablere flere stier i naturen. Midlerne fordeles over 2018 og 2019.
- For det *tredje* skal den kollektive trafik udvikles i sammenhæng, således at bus, tog og cykel forbindes bedst muligt, og bedst muligt understøtter transportbehovet for kommunens borgere. Byrådet besluttede i maj at styrke bus 336 med 20 minutters drift i morgen og eftermiddagsmyldretid, så både forbindelsen mellem Lyngby og Hillerød forbedres, samtidig med at sammenhængen i kommunen styrkes. Omlægningen træder i kraft i december 2017. Busbestillingen for 2019 skal besluttes inden 1. maj 2018. I forberedelserne til denne busbestilling indgår de første erfaringer med ændringerne, herunder transporttider og passagertrafik mellem Lyngby og Hillerød. Der afholdes et borgermøde forud for busbestillingen, med fokus på den samlede dækning af kollektiv transport og busser i kommunen.
- For det *fjerde* afsættes 0,4 mio. kr. til en registrering af kommunens fortove og stier. I dag fremstår fortovene forskellige i design og kvalitet, og det afspejler at de er etableret gennem en lang periode. En mere entydig standard for fortove og stier forudsætter en samlet registrering og en plan for det videre arbejde. Initiativet skal understøtte det langsigtede arbejde med at få et mere ensartet fysisk udtryk i kommunen.
- For det *femte* øges Allerørdordningen med 0,1 mio. kr. årligt for at understøtte frivillige i foreningslivet, som yder en kæmpe indsats for at styrke fællesskaberne i Allerød.



- Endeligt afsættes for det *sjette* 42.000 kr. årligt til medlemskab af Team Allerød, samt et fast årligt beløb på 50.000 kr. til at understøtte Allerød på X og Tværs.

#### *Fælles om liv i bymidten (2.3)*

Det er afgørende for identiteten i en kommune, at der er et fælles levende midtpunkt, hvor borgere mødes i hverdagen og ved særlige lejligheder. Karakteren af en bymidte er vigtig for alle borgeres hverdag, herunder også dem, der er i gang med at vælge i hvilken kommune, de gerne vil bosætte sig i. Handelslivet vil fortsat blive udfordret af konkurrencen fra internethandel, men heldigvis dukker der også nye butikker, boliger og initiativer op. Udviklingen af Lillerød Bymidte sker ikke af sig selv – det skal kommunen samarbejde med handelsforeningen, ejerforeningen, kulturlivet og borgerne om. Dette samarbejde styrkes ved at danne et Byforum. De mange fysiske forbedringer af byrummet, som allerede er foretaget eller i gang, skal understøttes af en reetablering af et offentligt toilet ved Stationen. *Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt, som kommunens bidrag til et udviklingsorienteret Byforum. Der afsættes en anlægsinvestering på 1,0 mio. kr. i 2018 til reetablering af toilet på Stationen, samt 0,15 mio. kr. til driften heraf.*

## 3. Det specialiserede socialområde

### Det strategiske afsæt

Kommunens Handicap- og psykiatropolitik og Børne- og ungepolitik er afsættet for det specialiserede socialområde. Et afsæt, som forpligter til at samarbejde om at gøre Allerød Kommune til en foregangskommune i forhold til at skabe lige muligheder for alle borgere. Her er særligt fokus på borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, psykisk

#### **Temaområdet omfatter**

Kommunens opgaver på det sociale område for børn og voksne, herunder rådgivning og støtte, forebyggende foranstaltninger og ydelser.

sårbarhed og at sikre en god opvækst for alle børn og unge. I forbindelse med behandlingen af analysen på det specialiserede voksenområde i 2017 blev det besluttet at udarbejde en botilbudsanalyse. Baggrunden herfor er, at analysen viste, at Allerød Kommune bruger flere penge på botilbudsområdet end sammenlignelige kommuner. Formålet med analysen er blandt andet at undersøge mulighederne for at etablere et botilbud i Allerød Kommune. Dette således, at kommunen ikke automatisk køber dyre pladser udenbys, og at kommunen får mulighed for at yde den hjælp og støtte der er behov for, i det nærmiljø borgerne i forvejen er en del af. Analysens resultater forventes forelagt i foråret 2018.

### Budgetændringer på området

Tidlige og forebyggende indsatser skal sikre, at de for borgeren indgribende foranstaltninger undgås, således at de for kommunen efterfølgende dyre udgifter også undgås. Borgere i udsatte livssituationer skal have den hjælp og støtte, de har brug for. Samarbejdet med borgeren og dennes netværk er her i fokus, og der er i samarbejde med borgeren hele tiden blik for, hvordan der kan skabes positiv udvikling i den enkelte borgers liv. Der skal løftes i fællesskab, og sikres lige muligheder, lige rettigheder og forpligtigelser for borgere med fysisk eller psykisk



funktionsnedsættelse. Det handler om, at alle har ret til at leve et godt liv på lige fod med andre medborgere. Derfor reageres der på mistriksel, og der sættes tidligt ind, således at det hindres, at vanskeligheder vokser sig store.

### *Én borger, én plan og én indgang til kommunen (3.1)*

Allerød Kommune er blevet frikommune på det sociale område under overskriften *Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren*. Det betyder, at der kan gøres op med de mange lovgivningsbestemte handleplaner og skabe én plan og en sammenhængende indsats sammen med borgeren. Målsætningerne er at der sikres mere kvalitet for de udsatte borgere, at opnå en bedre effekt af indsatserne og udvikle en højere effektivitet. Frikommuneforsøget løber frem til 2019, og i de kommende år kan forsøgets fulde potentiale udfoldes. De første gevinster af forsøget kan indgå i dette års budget.

*Der spares 0,55 mio. kr. på området fra 2018, som beskrevet i fagudvalgets forslag nr. 83 og 84.*

### *Fælles om fritiden for børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme (3.2)*

At udsatte borgere skal have den hjælp, de har brug for, og kan ydes efter lovgivningen, er en selvfølge i Allerød Kommune. I bestræbelserne på at løfte i flok kan der gøres endnu mere for også at sikre retten til deltagelse i fritidslivet for udsatte borgere. Derfor skal Allerød Kommune være med i projektet Fælles om fritiden. Fælles om fritiden er et projekt initieret af Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), og arbejder for at skabe inkluderende fællesskaber, som alle børn og unge kan være en del af. Målgruppen for projektet er børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme som sammen med forældre og det frivillige foreningsliv giver børn i udsatte livssituationer mulighed for et aktivt fritidsliv sammen med deres kammerater. Formålet er at nedbryde barriererne for, at børn og unge med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme deltager i fritidsfællesskaber med andre børn, og at mangfoldigheden i foreningerne fremmes. Projektet er gratis for kommunen at deltage i, men kræver tæt samarbejde med SUMH om det opsøgende arbejde ift. borgere og foreninger, informationsmateriale og administration.

*Der afsættes 0,2 mio. kr. til projektet i 2018, hvorefter projektet evalueres.*

### *Indsatser så tæt på nærmiljøet som muligt (3.3)*

I 2017 har byrådet behandlet tre analyser af de specialiserede områder. Konklusionen er, at kommunen i langt højere grad kan arbejde med forebyggende indsatser, at indsatserne skal være korte og effektfulde, og så skal indsatserne være så tæt på borgerens nærmiljø som muligt. I det udarbejdede katalog over forslag til servicereduktioner er beskrevet en række forslag, som både lever op til intentionen i den udviklingsretning, som analyserne har sat, og som samtidig indebærer, at omkostningerne kan nedbringes. Budgetforliget omfatter en omlægning af tilbud og indsatser, og de konkrete forslag der gennemføres (nr. 3, 6, 41, 86 og 87) fremgår af bilag 3. Ændringen af de konkrete tilbud og indsatser indebærer, at nogle borgere vil få tilbudt noget andet end det, de måske har i dag. Det skal bemærkes, at der er tale om flere forskellige typer af tilbud, og at omlægningerne derfor ikke vil opleves ens set fra brugernes synsvinkel. *Samlet set hjemtages tilbud og indsatser til nærmiljøet med en gevinst på i alt 2,9 mio. kr.*





## 4. Bæredygtigt børne- og ungeområde

### Det strategiske afsæt

Børne- og Ungeområdet tager sit strategiske afsæt i børne- og ungepolitikken, handicap- og psykiatrispolitikken og sundhedspolitikken. Et børne- og ungeområde hvor vi sikrer en god opvækst for alle børn og unge, prioriterer at alle børn og unge finder sig til rette i de fællesskaber de er en del af, og at alle har mulighed for at leve et sundt liv. Børne- og

#### Temaområdet omfatter

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

ungeområdet har igennem de senere år gennemgået en ganske stor udvikling. Det netop vedtagne børne- og læringssyn rammesætter en kommune, som vil fællesskabet, og som sætter trivsel, læring og udvikling for alle børn først. Det handler om tidlig indsats og om i endnu højere grad at bygge på inkluderende fællesskaber for alle.

### Budgetændringer på området

I Allerød Kommune er vi nået langt i bestræbelserne på at implementere folkeskolereformen. Dette arbejde skal fortsætte i de kommende år, og alle skal bidrage til, at vores børn og unge bliver så dygtige, som de kan. Særligt sættes fokus på at understøtte implementeringen af den åbne skole. Der er allerede en række partnerskaber mellem skoler, foreningsliv og erhvervsliv. Dette arbejde skal udvikles yderligere. Det er et fælles ansvar, en fælles interesse og en markant ambition for vores kommune.

#### *Bedre normering i kommunens daginstitutioner (4.1)*

Budgetforligspartierne ønsker at fortsætte kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet, herunder at arbejde med hvordan vi kan omlægge ressourcer og opgaver, så der kan skabes bedre normeringer, ment som tid til børnene. Budgetforligspartierne ønsker at styrke de gode rammer for de mindste i kommunen ved at afsætte yderligere 2 mio. kr. til personale i vuggestue- og børnehaver. Da vores daginstitutioners gruppestørrelser ikke er ens, vil det være forskelligt, hvor mange timer, den enkelte institution vil få tildelt. *Der afsættes 2 mio. kr. årligt til bedre normeringer i kommunens daginstitutioner.*

#### *Revision af børne- og ungepolitikken (4.2)*

Med et nyt børne- og læringssyn klar fra trykken har vi sat rammen for, hvordan vi i vores kommune ser på alle børns læring, udvikling og trivsel. Dette sammenholdt med et omfangsrigt analysearbejde inden for de specialiserede områder giver anledning til, at Allerød Kommune reviderer den gældende børne- og ungepolitik og samtidig får sat nye politisk mål for området. Børne- og ungepolitikken skal revideres således, at der er sammenhæng mellem børne- og læringssynet, specialanalysernes udviklingsretning og den tidlige indsats. Det skal stå tydeligt, at vi i Allerød er ambitiøse på alle børns og unges vegne når det handler om trivsel og faglig udvikling. *Der afsættes 0,2 mio. kr. til arbejdet med revisionen af børne- og ungepolitikken, processen forankres i Børn- og Skoleudvalget, og gennemføres med inddragelse af relevante parter.*



### *Blovstrød som børne- og læringsby (4.3)*

I forbindelse med sidste års budgetforlig blev der igangsat en helhedsplan for området, og herunder afsat 40 mio. kr. til etablering af en ny institution i Blovstrød. Baggrunden herfor er den store befolkningstilvækst i Blovstrød, og det deraf følgende behov for kapacitetsudvidelse. Der skal arbejdes videre med helhedsplanen for børne- og læringsbyen i Blovstrød, således at de fysiske rammer for institutioner, skole og klub kan opdateres med en helhedstanke for øje. Nye bygninger skal placeres hensigtsmæssigt, så den langsigtede brug bliver fleksibel, og funktionerne understøtter hinanden. På investeringsoversigten er der under helhedsplanen afsat yderligere 40 mio. kr. til en institution mere og 10 mio. kr. til et nyt klubtilbud. Det videre arbejde med helhedsplanen sker i dialog med borgere og brugere i området, og det fortsatte arbejde med udviklingen af helhedsplaner for hele kommunen, vil blive drøftet i forbindelse med konstitueringsaftalen for den kommende byrådsperiode. *Der afsættes 1 mio. kr. i 2018 til at færdiggøre helhedsplanen og starte processen med den nye daginstitution op, samt 5 mio. kr. i 2019 og 34 mio. kr. i 2020 til selve etableringen. Institutionen forventes at stå færdig til ibrugtagning medio 2020. Begge projekter indgår i helhedsplanen, og følger de besluttede principper for Blovstrød børne- og læringsby.*

### *Støtte og forebyggelse til voksne unge med SSP+ (4.4)*

Allerød Kommune har et rigtig godt SSP samarbejde, hvor børn og unge hjælpes til at leve et liv i trivsel. SSP indsatsen ophører i dag ved det fyldte 18. år, men behov for hjælp i SSP regi stopper ikke nødvendigvis der. Derfor skal vi i Allerød Kommune udvide vores SSP indsats således, at unge i alderen 18-24 år fremadrettet er omfattet af SSP arbejdet. Indsatsen vil betyde, at dialogen med de unge og tilstedeværelsen i deres miljø kan øges og målgruppen udvides. Indsatsen kaldes SSP+, og kendes fra andre kommuner, som med succes har udvidet aldersgruppen. Det skal vi drage nytte af, og etableringen af SSP+ skal ske ved at indhente erfaringer fra andre kommuner. *Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til etablering af et SSP+.*

### *Garantistillelse for private dagtilbud*

Budgetforligspartierne er enige om, at garantistillelsen for private dagtilbud generelt skal nedsættes fra tre til to måneder, og at garantistillelsen bortfalder efter 1 års drift, idet risikoen for konkurs i de pågældende private institutioner herefter vurderes at være minimal.

## 5. Bygninger, administration og indkøb

### **Det strategiske afsæt**

Udbuds- og indkøbspolitikken er et centralt styringsredskab i Allerød Kommune, hvor hele indkøbscyklussen indtænkes fra behovserkendelse og udbudsproces til kontraktvilkår og implementering. Et styringsredskab som hver eneste dag sparer Allerød Kommune for mange penge, og som også indeholder en etik, når kommunen køber ind. Et lige så strategisk afsæt er den kommunale ejendomsstrategi. Denne

**Temaområdet omfatter**  
Økonomiudvalgets budget, dvs. udgifter til politisk struktur, Forvaltningen, bygningsvedligeholdelse, energi og rengøring samt IT.



sikrer, at bygninger og udearealer understøtter en tidssvarende og professionel varetagelse af kommunale opgaver, og at kommunen har netop den bygningsmasse, der er behov for til de kommunale aktiviteter.

### Budgetændringer på området

#### *Fortsat strategisk fokus på ejendommene og undersøgelse af kommunens dagtilbud (5.1)*

Umiddelbart inden sommerferien fik byrådet forelagt resultaterne af den byggetekniske undersøgelse af kommunens folkeskoler. Undersøgelsen viste et vedligeholdelsesbehov over de kommende 10 år på 21 mio. kr. årligt. Af den vedtagne ejendomsstrategi fremgår en plan for det videre arbejde med at øge det strategiske fokus på vedligeholdelsen af kommunens ejendomme. Ejendomsstrategiens retning i forhold til at forbedre grundlaget for forvaltningen af de konkrete ejendomme fortsættes. Samtidig vil der fortsat være et løbende og langsigtet fokus på bygningskomprimering, hvor funktioner samles, og der derved kan skabes mulighed for både billigere drift og fornyelse og optimering af bygninger og lokaler. Konkret betyder det, at der først arbejdes med at udvikle et fagområde, og det i denne proces også afklares, hvad ændringerne betyder for kravene til de fysiske rammer. Dette danner grundlag for en bygningsoptimering og ofte også bygningskomprimering. Budgetforliget indebærer følgende initiativer på området:

- *For at sikre et strategisk grundlag også på dagtilbudsområdet afsættes der 1,0 mio. kr. i 2018, til udarbejdelse af en byggeteknisk undersøgelse af kommunens dagtilbud.*
- *For at øge det strategiske fokus på ejendommene samlet set, afsættes der yderligere 19,8 mio. kr. over perioden, fordelt med 6,6 mio. kr. i hvert af årene 2019-21. Puljen understøtter det ordinære vedligeholdelsesbudget, som årligt udgør ca. 30 mio. kr. og investeringerne skal prioriteres i sammenhæng med den bevilling, der er afsat til at forbedre læringsmiljøerne på kommunens skoler.*
- *Som led i den løbende bygningskomprimering sættes ejendommen på Lyngsvinget 2 til salg.*
- *Budgetforligspartierne er enige om, at rammerne omkring Gladgården skal fastholdes. Som led i den løbende bygningsreovering er der behov for at se på den udvendige vedligeholdelse omkring Gladgården, der både danner indgangen til Lyng Bytorv og til mange af de nye boliger.*
- *Renoveringen af Grøn gang på plejecenter Engholm indgår i den faglige prioritering af hvor vedligeholdelsesbehovet er størst.*

#### *Effektivisering gennem øget styring af udbud og indkøb – nye gevinster (5.2)*

Udbud og indkøb indgår i den strategiske bevågenhed, når det gælder kommunens effektiviseringskrav og daglige prioritering. Byrådet har hen over sommeren arbejdet med at revidere kommunens Udbuds- og indkøbspolitik. Formålet er, at udbud og indkøb sker med kontinuerligt fokus på at ressourceoptimere og på at sikre nytænkning, som kan understøtte kommunens kerneopgaver. Erfaringerne med udbud og indkøb er gode i Allerød Kommune, og gevinsterne har været store set over de seneste 10 år. Derfor er målet at fortsætte den gode udvikling og indhente fortsatte nye gevinster. *Der budgetteres med en forventning om yderligere gevinstrealisering gennem øget styring af udbud og indkøb af kommunens indkøb på 1 mio. kr. årligt.*



### *Vikarpuljen tilbageføres til kommunens virksomheder (5.3)*

Der har i en årrække været afsat en central pulje på 3 mio. kr., som kommunens skoler, daginstitutioner mv. kunne ansøge om tilskud fra ved langtidssygdom. Puljen ophæves i 2018 med budgetforliget, og pengene tilbageføres fuldt ud til kommunens virksomheder, på samme måde da den blev dannet. Formålet med dette er for det første at undgå en bureaukratisk administrativ procedure, som ikke mere er nødvendig, da kommunens virksomheder i mellemtiden er vokset betydeligt i størrelse. For det andet giver det bedre muligheder for, at virksomhederne selv kan varetage vikardækningen, og dermed kan planlægge med det på et længere sigte. Ganske få kommunale virksomheder er fortsat relativt små, og disse vil ved helt ekstraordinære situationer fortsat kunne tage dette op, som det allerede sker i dag i den løbende budgetopfølgning. Den lovpligtige barselpulje fastholdes som hidtil centralt.

## 6. Sundhed, ældre og demens

### Det strategiske afsæt

På sundheds- og ældreområdet har vi for nylig opdateret det strategiske afsæt i form af den nye ældrepolitik, værdighedspolitik og sundhedspolitik. Politikker der tilsammen rammesætter et område med stort fokus på at tilgodese en mangfoldig borgergruppe og især en mangfoldig gruppe af ældre medborgere. Der er stort fokus på at sikre en værdig pleje og omsorg, så ældre medborgere har mulighed for at leve det liv, som de ønsker. Med det strategiske afsæt understøttes en udvikling, hvor borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere engagerer sig, og samarbejder om at gøre Allerød Kommune til en foregangskommune i at skabe en værdig ældrepleje.

#### Temaområdet omfatter

Allerød Plejecenter, hjemmeplejen, genoptræning, visitation og kommunens opgaver og forebyggende indsatser på sundhedsområdet.

### Budgetændringer på området

I Allerød er visionen at skabe optimale rammer for et godt og aktivt ældreliv. Et liv, hvor man er "herre i eget hus" så længe som muligt, et liv hvor man er værdifuld for fællesskabet og et liv, hvor man får den nødvendige hjælp og støtte, når der er behov for det. Heldigvis lever vi ikke bare længere, men også sundere. Det er godt for den enkelte, og det er godt for fællesskabet. De sunde livsvaner skal understøttes, og alle borgere skal have mulighed for at leve et sundt og aktivt liv, hvor det er nemt at træffe de sunde beslutninger. Derfor skal sundhed tænkes ind i alle kommunens aktiviteter og på alle kommunens områder.

Borgerne bliver både flere og ældre i vores kommune. Den seneste befolkningsprognose viser, at der i første kvartal i 2017 var 1.098 personer som var 80 år og derover. De fremskrevne tal viser, at der i 2020 vil være 1.371 personer og i 2025 1.908 personer over 80 år. Altså næsten en fordobling over de kommende år. For at fastholde det nuværende serviceniveau for en stigende ældrebefolkning tilføres området væsentlige midler i årene fremover. Stigningen er indregnet i det administrative budgetgrundlag.



Den store demografiudvikling kommer til at kræve tæt samarbejde i bestræbelserne på at fastholde de nuværende serviceniveauer. I Allerød Kommune står vi sammen, og udvikler os i fællesskab. Derfor skal der yderligere fokus på det gode samarbejde mellem Allerød Kommune, den enkelte borger og især de mange gode interesseorganisationer. Vi skal i fællesskab hjælpe hinanden med at sikre en god og værdig alderdom for alle vores ældre medborgere.

Samarbejde med andre kommuner giver ikke alene anledning til inspiration og erfaringsudveksling, men også kvalitetsforbedringer og en bæredygtig økonomi. Et godt eksempel herpå er vores samarbejde med 12 andre kommuner om implementering af et nyt omsorgsjournalsystem. Det nye system kommer til at bevirke, at det bliver nemt og effektivt for medarbejderne i fx hjemmeplejen at dokumentere, opdatere og genbruge relevante oplysninger om den enkelte borger. Store dele af dokumentationsopgaverne vil i fremtiden kunne klares mobilt, hurtigere og mere kvalitetsrigt for den enkelte borger. Det nye system bliver implementeret i 2018, og bliver en betydelig opgave for vores medarbejdere på ældreområdet, men samtidig også et kvalitetsløft for vores medarbejdere og ikke mindst alle vores ældre medborgere.

### *Et sikkert livtag med demens (6.1)*

Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen. I Allerød bliver vi alle sammen ældre og lever længere, og derfor er der brug for en massiv indsats for at tilbyde borgere med demens og deres pårørende de bedst mulige betingelser for et godt og værdigt ældreliv. Derfor har byrådet afsat midler til etablering af et nyt demensplejecenter med 40 pladser, som forventes at stå færdig i 2020. Håndtering af et liv med demens er både en national og en kommunal opgave. Regeringen udkom i 2017 med den nationale handleplan "Et trygt og værdigt liv med demens". Planen opstiller mål frem mod 2025 og skal give området et markant løft. Denne nationale handleplan skal oversættes til en lokal kontekst. Lige som med vores omsorgsjournalsystem samarbejder vi også her med vores nabokommuner om en demensstrategi for Nordsjælland. Planen er endnu ikke færdigudviklet, men vil blandt andet indeholde indsatser inden for forebyggelse, et værdigt liv med demens og støtte til livet som pårørende. *Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til at implementere den nye demensstrategi.*

### *Øget normering på kommunens plejecentre (6.2)*

Budgetforligspartierne er enige om, at der afsættes yderligere 2,0 mio. kr. årligt til at øge normeringen på kommunens plejecentre. Formålet er i endnu højere grad at drage omsorg og støtte for plejecenterbeboerne med udgangspunkt i deres behov for pleje og omsorg i dagligdagen. Dette vil hovedsageligt være i dagtimerne og dernæst i aften- og nattetimerne. Målet er at borgere generelt vil kunne opleve kortere ventetid fx på særlige tidspunkter samt mere tilstedeværende personale der kan tage sig af individuelle hensyn og medinddragelse af beboerne. *Der afsættes 2.0 mio. kr. årligt til at øge normeringen på kommunens plejecentre.*

### *Velfærdsteknologiske løsninger i nyt demensplejecenter (6.3)*

I starten af 2020 slår Allerød Kommunes nye demensplejecenter dørene op. Byrådet har tidligere prioriteret at etablere 40 nye plejehjemspladser målrettet borgere med demens. Det skal sikres, at det nye demensplejecenter etableres med de bedst mulige velfærdsteknologiske løsninger.



De velfærdsteknologiske løsninger skal først og fremmest bidrage til at styrke kvaliteten i plejen og omsorgen. Samtidig skal mulige løsninger, der kan understøtte kommunens effektiviseringsstrategi afsøges. *Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018, 2 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 til etablering af velfærdsteknologiske løsninger i det nye demensplejecenter. Dette med henblik på analyse af behov og muligheder i 2018, etablering af løsningerne i 2019 og supplerende indkøb efter demensplejecentret er taget i brug i 2020.*

#### *Analyse af fremtidens boligformer for ældre og servicemålene på ældreområdet (6.4)*

Hvordan vil du gerne bo når du bliver ældre? Har vi de rigtige boligformer i dag og hvilke erfaringer har andre lande og andre kommuner gjort sig med de boligformer der tilbydes ældre medborgere nu og fremtiden? Det er relevante spørgsmål og spørgsmål vi skal have svar på.

Derfor afsættes der midler til en analyse af fremtidens boligformer for ældre. Analysen skal indeholde bud på fremtidens boligformer, tage afsæt i dialog med ældre medborgere om hvordan de ser deres alderdom, inddrage viden og input fra interessenter og foreninger og komme med helt konkrete bud på modeller, kapacitet, beliggenhed, tilgængelighed, teknologier mv. For at styrke det samlede kvalitetsfokus på ældreområdet gennemføres samtidig en analyse af hvilke servicemål der med fordel kan arbejdes med samlet set på ældreområdet, som afsæt for drøftelse af den videre udvikling og styring af ældreområdet. *Der afsættes samlet 0,5 mio. kr. i 2018 til analyse af fremtidens boligformer for ældre og servicemålene på ældreområdet samlet set.*

## 7. Anlæg

### Det strategiske afsæt

Ejendomsstrategien er et afgørende styringsredskab for drift og vedligehold af anlæg samt etablering af nye anlæg.

Kommunens ejendomme er en af Allerød Kommunes største finansielle aktiver, og det er væsentligt løbende at vedligeholde og forny ejendommene. Kommunens

investeringer skal ses i sammenhæng med de kommunale

aktiviteter. En ændring af demografien betyder ændringer i de kommunale aktiviteter og dermed i de kommunale behov for ejendomme. Ejendommene skal således understøtte aktiviteterne i dem, og opdateres og fornyes i takt med nye måder at løse de kommunale opgaver på. Ved investeringer i nye bygninger, skal der være fokus på at optimere driften inde i bygningen. Investeringer skal finansieres via overskud på driften for at sikre strukturel balance i økonomien.

#### **Temaområdet omfatter**

Den samlede investeringsoversigt for anlæg. Forslag til anlæg skal ses i forlængelse af allerede igangsatte anlæg.

Nye investeringer sker for at understøtte velfærdsområderne samt den øvrige udvikling af kommunen. Der sigtes mod et stabilt anlægsniveau over årene, og der realiseres alene anlæg, der er finansiering til via overskud på driftsbudgettet. Der budgetteres ikke med jordsalg. Værdien af kommunens aktiver i form af ejendomme og infrastruktur opretholdes ved løbende vedligehold. Niveaulet for optimal vedligehold opgøres og opdateres løbende i takt med øget viden herom.

Der afsættes 59,7 mio. kr. til anlæg i 2018 samt i alt 165,4 mio. kr. i den fireårige budgetperiode



2018-21. Den samlede investeringsoversigt ses nedenfor. Alle nye initiativer er beskrevet i temaerne på de foregående sider. Eventuelle indtægter ved jordsalg eller budgetforbedringer, vil som det første skulle sikre målsætningen om en kassebeholdning på minimum 70 mio. kr. og herefter vil det muliggøre fremrykning af de budgetterede anlægsprojekter, som fx øget bygningsrenovering af kommunens skoler og dagtilbud.

### Investeringsoversigt 2018-21

Nr.	Udvalg	1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
1	BSU	Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne (*)	3.065	3.065	3.065	
2	BSU	Dagtilbudskapacitet i Blovstrød (*)	20.432			
3	SVU	Demensplejecenter Skovvang (*)	3.611			
4	SVU	Aktivitetscenter ved Demensplejecenter (*)	1.031			
5	SVU	Renovering af Blå gang på Plejecenter Engholm	1.000			
6	TPU	Handleplan Trafik og Miljø - Færdiggørelse af cykelstier på Kirkeltevej vest	3.269			
7	KIU	Dryland	6.192			
8	KIU	Tennishal	10.319			
9	ØU	Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.000	6.000	6.000	6.000
10	BSU	Blovstrød som børne- og læringsby - Daginstitution 2 (4.3)	1.000	5.000	34.000	
11	ØU	Byggetekniske undersøgelser omsættes til indsatser (5.4)		6.600	6.600	6.600
12	TPU	Fælles om Liv i bymidten - Toilet i bymidten (2.3)	1.000			
13	TPU	Handleplan Trafik og Miljø - Pulje til mindre projekter (2.1)	2.000	2.000	2.000	2.000
14	SVU	Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter (6.3)	500	2.000	500	
15	TPU	Fælles om at bo i Allerød - Stier i naturen (2.2)	300	300		
16	TPU	Handleplan Trafik og Miljø - Pulje til større prioriteret projekt (2.1)			4.000	
17	BSU	Blovstrød som børne- og læringsby - Nyt klubtilbud (4.3)		1.000		9.000

Note (\*): Der indgår budget fra tidligere år i projektet. Beløbet i tabellen udgør således ikke den totale anlægsinvestering.  
 Note: Tocifrede numre i parentes som fx (2.3), refererer til beskrivelserne under de enkelte temaer budgetforliget.

Partiet Nye Borgerlige anerkender, at opførelse af tennishal og dryland i 2018 blev besluttet på byrådsmødet den 26. maj 2016 og dermed er en forudsætning for budgettet for de forligspartier, der stod bag beslutningen på det tidspunkt.



---

***Underskrifter***

---

Erik Lund

---

Lone Hansen

---

Jesper Hammer

---

Erling Petersen

---

Lea Herdal

---

John Køhler

---

Borgmesteren



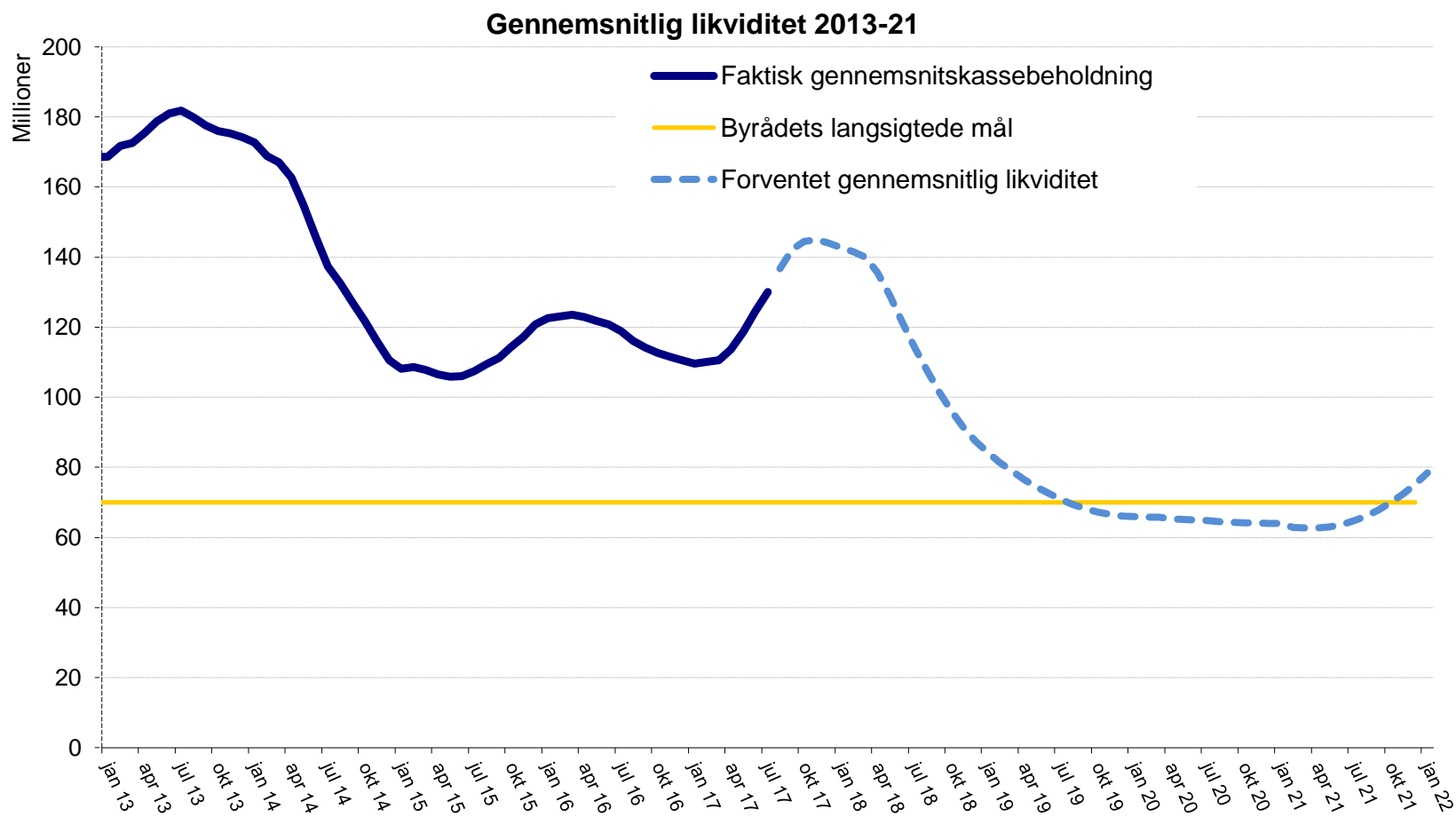


## Bilag 1: Hovedoversigt

Mio. kr. "- " = indtægter/overskud "+ " = udgifter/underskud	2018	2019	2020	2021
Skatter	-1.645,8	-1.697,3	-1.750,4	-1.804,9
Tilskud og udligning	236,1	257,3	269,0	274,5
Driftsudgifter inkl. konkretiserede driftsreduktioner	1.366,3	1.367,9	1.374,9	1.382,7
Ikke konkretiserede servicereduk./effektiviseringer	0,0	-10,9	-22,0	-33,2
Renter m.v.	-1,1	0,1	0,3	0,4
Pris- og lønstigning af drift	0,0	32,7	66,3	100,3
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-44,5</b>	<b>-50,2</b>	<b>-61,9</b>	<b>-80,2</b>
Anlæg	59,7	26,0	56,2	23,6
Prisfremskrivning af anlæg	0,0	0,6	2,5	1,6
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>15,3</b>	<b>-23,7</b>	<b>-3,2</b>	<b>-55,0</b>
Drift: Brugerfinansieret område	0,3	0,3	0,3	0,0
Anlæg: Brugerfinansieret område	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>0,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>15,6</b>	<b>-23,3</b>	<b>-2,9</b>	<b>-55,0</b>
Øvrige finansforskydninger	3,8	3,8	3,8	3,8
Afdrag på lån	18,4	19,1	19,5	19,9
Optagne lån	-13,2	-8,2	-8,2	-8,2
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>24,6</b>	<b>-8,6</b>	<b>12,2</b>	<b>-39,5</b>



## Bilag 2: Likviditetsoversigt





### Bilag 3: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet

Nr.	Udvalg	I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
		<b>Servicereduktioner i alt</b>	<b>-10.134</b>	<b>-10.534</b>	<b>-10.684</b>	<b>-10.684</b>
		<b>Serviceudvidelser i alt</b>	<b>10.945</b>	<b>8.632</b>	<b>8.132</b>	<b>8.132</b>
		<i>- Heraf tidsbegrænsede driftsudvidelser i alt</i>	<b>2.813</b>	<b>500</b>		
		<i>- Heraf varige driftsudvidelser i alt</i>	<b>8.132</b>	<b>8.132</b>	<b>8.132</b>	<b>8.132</b>
1	BSU	Øget uddelegering af undersøgelse af tandeftersyn fra tandlæge til tandplejer	-200	-200	-200	-200
3	BSU	Indsatser i nærmiljø: Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig med kontaktpersonordning (3.3)	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
4	BSU	Ansættelse af midlertidig forebyggelseskonsulent forlænges i 1 år	-450	-850	-1.000	-1.000
6	BSU	Indsatser i nærmiljø: Fra aflastningstilbud til netværkstilbud (3.3)	-180	-180	-180	-180
22	BSU	Besparelse på dagplejens tilsyn og administration	-50	-50	-50	-50
39	SVU	Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	-52	-52	-52	-52
41	SVU	Indsatser i nærmiljø: Reducering af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra andre udbydere (3.3)	-650	-650	-650	-650
44	SVU	Skærpet visitation af kørsel til genoptræning	-300	-300	-300	-300
47	SVU	Implementering af indsatser under sundhedsaftalen sker i højere grad indenfor nuværende ramme	-500	-500	-500	-500
53	SVU	Klippekort til hjemmeboende ophører	-300	-300	-300	-300
58	SVU	Klippekort til beboere på plejecentre	-200	-200	-200	-200
76	KIU	Nedlæggelse af pulje til kulturfremme (Allerød på x og tværs fastholdes jf. pkt. 120)	-85	-85	-85	-85
83	EBU	Frikommune - generel reducere af indsatser som følge af Frikommuneforsøget (3.1)	-300	-300	-300	-300
84	EBU	Frikommune - reduktion i gennemsnitlig varighed på forsøgelse (3.1)	-250	-250	-250	-250
86	EBU	Indsatser i nærmiljø: Hjemtagelse af "mestringstilbud" til borgere på sygedagpenge (3.3)	-250	-250	-250	-250

## Budgetforlig 2018-21: Fælles udvikling i balance



Nr.	Udvalg	I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
87	EBU	Indsatser i nærmiljø: Hjemtagelse af autismeområdet (3.3)	-400	-400	-400	-400
89	ØU	Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	-50	-50	-50	-50
90	ØU	Reduktion af politiske puljer	-200	-200	-200	-200
92	ØU	Ingen lokal print for byrådsmedlemmer	-40	-40	-40	-40
95	ØU	Nedlæggelse af vikarpuljen (Pengene tilbageføres til virksomhederne) (5.3)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
101	ØU	Rådhuspersonale familieafdelingen	-177	-177	-177	-177
108	ØU	Fælles om at bo i Allerød - Medlemskab af Team Allerød (2.2)	42	42	42	42
110	ØU	Fælles om Liv i bymidten - Byforum (2.3)	300	300	300	300
112	BSU	Fælles om fritiden for børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme (3.2)	200			
113	BSU	Revision af børne- og ungepolitikken (4.2)	200			
115	BSU	Støtte og forebyggelse til voksne unge med SSP+ (4.4)	200	200	200	200
117	ØU	Effektiviseringer: Øget styring af indkøb og udbud - nye gevinster (5.2)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
118	SVU	Et sikkert livtag med demens (6.1)	500	500		
119	SVU	Analyse: Fremtidens boligformer for ældre og servicemålene på ældreområdet (6.4)	500			
120	KIU	Allerød på x og tværs - fast årligt tilskud (2.2)	50	50	50	50
123	ØU	Pengene tilbageføres til virksomhederne: Nedlæggelse af vikarpuljen (5.3)	3.000	3.000	3.000	3.000
124	BSU	Øget normering i daginstitutioner (4.1)	2.000	2.000	2.000	2.000
125	SVU	Øgede normeringer på plejecentre (6.2)	2.000	2.000	2.000	2.000
126	KMU	Ambitiøst miljøarbejde (2.2)	400	400	400	400
127	TPU	Samlet registrering af kommunens fortove og stier (2.2)	400			
128	KIU	Udvidelse af Allerødordningen (2.2)	100	100	100	100
129	SVU	Pårørenderåd på plejecentre	40	40	40	40
130	SVU	Ordningen spisevenner afskaffes	-50	-50	-50	-50
132	ØU	Analyse: Byggeteknisk analyse af kommunens daginstitutioner (5.1)	1.000			
133	KIU	Leje af gymnasiehal til floorball mv.	13			

Note: Tocifrede numre i parentes som fx (2.3), refererer til beskrivelserne under de enkelte temaer i budgetforliget.

Note: "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = udgift/mindreindtægt