



Budget 2022-29
Borgmesterens budgetoplæg

Fremtidens Allerød
– en grøn kommune for børn og voksne

30. august 2021



Fremtidens Allerød – en grøn kommune for børn og voksne

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, og borgere i Allerød lever sundt og længe. Det er vigtige værdier, vi skal værne om, og som er omdrejningspunktet i vores fælles vision for Allerød: Tæt på hinanden – tæt på naturen.

På dagtilbudsområdet skal vi fortsætte med at kvalitetsudvikle dagtilbuddene ud fra vores Børne- og Ungepolitik og vores børne- og læringssyn. Der er fortsat behov for investering i bedre bygninger, hvor Børnehuset Firkløveret og bedre lokaler til Lillerød Børnehus er prioriteret.

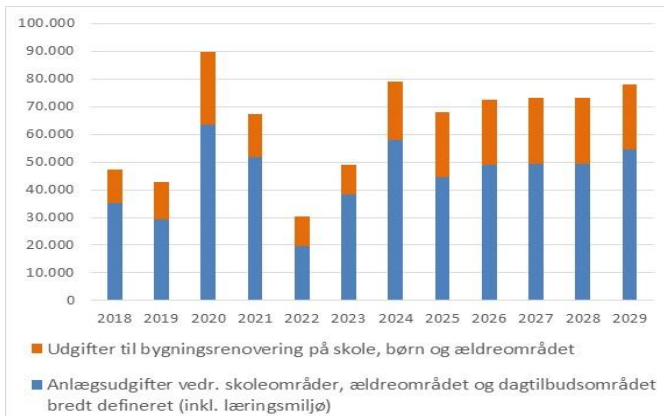
På skoleområdet har vi besluttet en markant renovering af kommunens skoler de kommende år samtidig med et fast årligt budget til vedligehold og udvikling af læringsmiljøerne. Alene på afdeling Engholm på Kratbjergskolen investeres der 42 mio. kr. til den indvendige udvikling af læringsmiljøet og klimaskallen. Som det næste sker der en udvidelse af Blovstrød Skole, der skal stå klar i sommeren 2024. Kvaliteten af undervisningen udvikles med afsæt i Børne- og Ungepolitikken og børne- og læringssynet. Her står den mere inkluderende børne- og ungekommune, trivsel og læring som centrale pejlemærker.

På ældreområdet investeres der i at imødekomme de behov, som en stigende ældrebefolkning har. Der er bygget et demensplejecenter i Skovvang og endnu et nyt plejecenter vil i 2026 blive bygget i Blovstrød - med en kombination af plejeboliger omgivet af andre boligformer. Samtidig er der sat en ambitiøs udviklingsretning med strategien for fremtidens ældreområde, hvor rehabilitering og værdighed er centrale omdrejningspunkter. Partierne i budgetforliget har et stort ønske om en gennemgribende renovering/ombygning af Engholm Plejecenter til mindst 100 mio. kr., så det bliver et moderne plejecenter og sundhedshus med genoptræning, sygeplejeklinik, hjemmepleje og tilknyttet ældreboliger. Dette gennemføres i slutningen af budgetperioden.

På de sociale områder ses også en stigende efterspørgsel. Løsningen på det er forebyggende indsatser, så der skabes et godt børne- og ungeliv - også for de børn og unge som i kortere eller længere tid kan have det svært.

Der har i mange år været et efterslæb på renovering- og vedligeholdelse på kommunens bygninger - specielt på skoler, dagtilbud og plejecentre. Det gør det nuværende byråd noget ved. I løbet af en 12 års periode (denne byrådsperiode og budgetperioden) er der - og skal der - anvendes 542 mio. kr. på at renovere og bygge nye og bedre lokaler til børn og ældre. Hertil kommer et forbrug på bygningsvedligeholdelse på 228 mio. kr. til

Udgifter til anlæg og bygningsrenovering på skole, børn og ældreområdet





samme formål i denne periode. Samlet anvender Allerød Kommune 770 mio. kr. svarende til 65 mio. kr. per år.

Byrådet har fastlagt en klimahandlingsplan for at nå Paris-målsætningen, der skal følges de næste mange år frem og kræver mange omstillinger for både borgere, kommune og virksomheder. Der arbejdes med en handlingsplan for biodiversitet, og der er afsat 2 mio. kr. årligt til at arbejde med at sikre naturværdierne og klimaet. Allerød har et fint net af cykelstier, som både giver sikre skole- og idrætsveje og øger den grønne mobilitet. Der er fortsat et par mangler i cykelstinettet, som skal udbygges.

Økonomaftalen mellem regeringen og KL påvirker Allerød Kommunes økonomi negativt. Kommunens stigende udgifter til demografi og det specialiserede børneområde bliver ikke dækket, og der skal findes 10,3 mio. kr. til dette på andre budgetposter. Kommunen skal endvidere betale mere i udligning og får mindre i beskæftigelsestilskud, hvilket også har en negativ påvirkning på kommunens økonomi på 26,5 mio. kr., som også skal findes på andre poster.

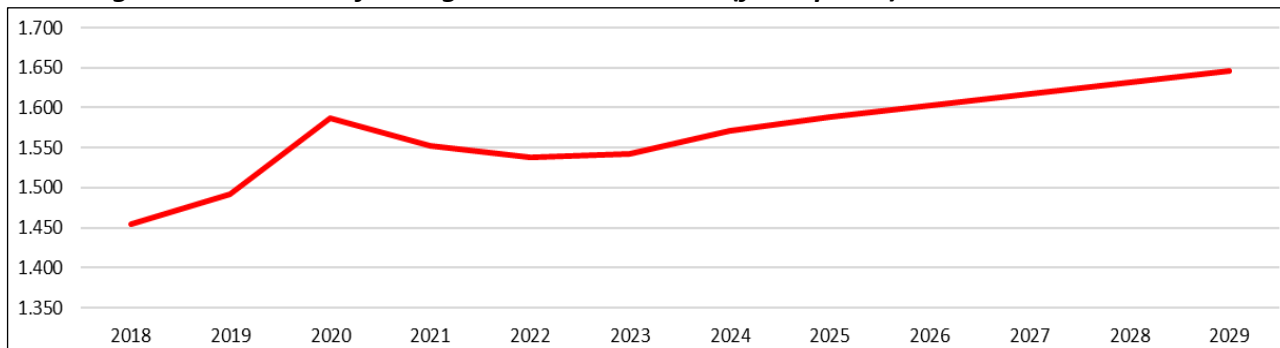
På trods af dette budgetteres der med at kommunens driftsbudget (i faste priser) stiger fra 1.538 mio. kr. i 2022 til 1.646 mio. kr. i 2029. I 2018 lå det på 1.454 mio. kr. så der investeres meget i bedre velfærd, fritidsliv, infrastruktur og klima i Allerød. Befolkningsudviklingen er en del af forklaringen, men der anvendes flere penge per borger i 2022 og 2029, end vi gjorde i 2018. I denne periode forventes befolkningstallet at stige med 8%, mens driftsbudgettet stiger med 13%.

I budgetoplægget har jeg lagt op til at finde disse midler så nænsomt som muligt, men det betyder, at der er anlægsudgifter, der udskydes et år, og der må lægges en dæmper på udviklingen i driftsomkostningerne.

Karsten Längerich
Borgmester



Udvikling i kommunens driftsbudget 2018-29 i mio. kr. (faste priser)

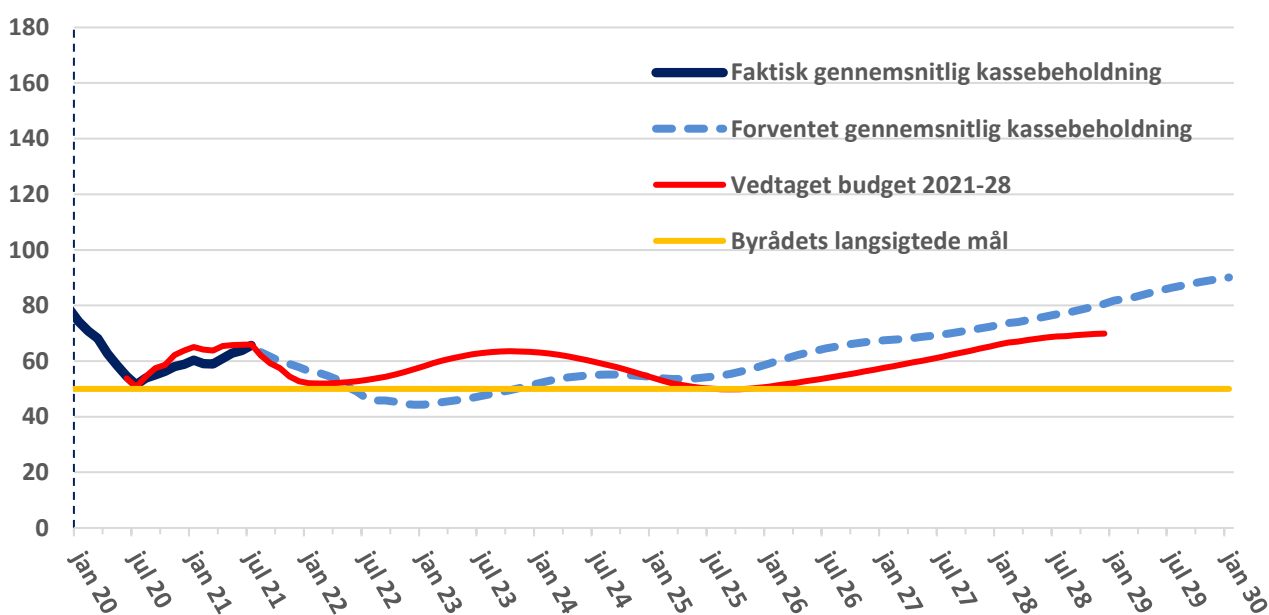


Note: Driftsbudgettet udgør kommunens samlede årlige nettoudgifter til alle service- og myndighedsopgaver.

Budget 2022-29 i hovedtal (mio. kr.)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Overskud på drift	-66,6	-84,5	-89,8	-96,5	-98,3	-100,8	-103,1	-104,8
Anlægsbudget i alt	9,5	47,3	68,2	56,3	68,8	66,3	66,3	71,3
Renter, afdrag mv.	26,1	26,5	26,8	26,5	26,5	26,6	26,5	27,5
Resultat (ændr. i kassebeholdning)	-31,0	-10,7	5,2	-13,7	-3,0	-8,0	-10,3	-6,0
Gns. kassebeholdning ultimo året	44,4	52,0	54,2	59,0	67,4	73,0	81,4	90,1

Kassebeholdning budget 2022-29 (mio. kr.)



Budget 2022-29: Fremtidens Allerød

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



Anlægsbudget 2022-29 (hele tusinde kr.)

1.000 kr.	Fra 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anlægsbudget i alt	22.785	9.472	47.251	68.165	56.250	68.750	66.250	66.250	71.250
Børne og Skoleudvalget									
Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud	400	5.000	25.000	39.000	0	0	0	0	0
Lillerød Børnehus	8.600	4.072	0	0	0	0	0	0	0
Firkløveret		0	500	4.500	40.000	0	0	0	0
Skoler og dagtilbud - ikke specificeret		0	0	0	0	10.000	25.000	15.000	0
Udvikling af Kratbjerg skole afdeling Engholm	250	0	9.851	10.000	0	0	0	0	0
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	2.272	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget									
Velfærdsteknologiske løsninger	500	0	500	500	500	500	500	500	500
Nyt Plejecenter ved Sortemosevej		0	500	0	0	34.500	0	0	0
Ombygning Engholm. Udvidelse af plejehjem, ny genoptræning og hjemmehjælp	500	0	0	0	0	0	20.000	30.000	50.000
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget									
Pulje til trafikikkerhed	-376	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Byudvikling i de tre bysamfund inkl. lege- miljøer, bænke mv.	5.727	0	3.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Investeringer i nye cykelstier		0	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Infrastruktur og fremkommelighed på veje		0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Stier og bedre skiltning i naturen	250	250	250	500	500	500	500	500	500
Fredning i Bastrup		0	0	2.265	0	0	0	0	0
El-ladestandere		0	0	0	0	3.000	0	0	0
Rekreativ sti over Kedelsø-Langsø Ådal	681								
Synergiprojekt Kedelsø-Langsø Ådal	-3.906								
Kulturtorvet	1.500								
Renovering af vejbelysning	2.500								
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	135								
Kultur- og Idrætsudvalget									
Pulje til nye fritids-, kultur og idrætsfaciliteter		150	150	150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Teatersal Mungo Park	5.496								
Økonomiudvalget									
Salgsindtægter	-1.745								

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

Note (2): Kolonnen "Fra 2021" er igangværende anlægsprojekter i 2021, der fortsætter ind i 2022. Beløbet er de resterende udgifter fra budgettet i 2021, der forventes overført til 2022. Det er kun anlæg der fortsætter ind i 2022 der er medtaget.



1. Mere tid til vores mindste

Dagtilbud, dagpleje og tilbud til de mindste børn

Udviklingen igennem de sidste 4 år

Allerød Kommunes Børne- og Ungepolitik og strategien for fremtidens børne- og ungeområde sætter en ambitiøs udviklingsretning for hele området. Samtidig er alle styringsredskaber blevet opdateret, og fagligt arbejdes der efter et fælles børne- og læringssyn. Dagtilbud, skoler og klubber arbejder for at skabe leg, læring og trivsel for alle vores mindste borgere i en inkluderende børne- og ungekommune.

Hånd i hånd med den kvalitetsmæssige udvikling går udviklingen af de fysiske rammer, bedre normeringer og frem for alt dygtige medarbejdere, som brænder for at give de mindste Allerød-borgere de bedste livsforudsætninger.

Der er i denne periode investeret i to nye dagtilbud i Blovstrød til 89,7 mio. kr. Kommunens udgifter til 0-5 årige er stigende. I 2018 anvendte vi 145 mio. kr., i 2022 er budgettet på 160 mio. kr. og i 2029 budgetteres med at vi anvender 196 mio. kr. Det svarer til 92.800 per barn i 2018, stigende til 94.800 per barn i 2029.

Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling

- Vi har en ambition i Allerød om, at der skal være flere voksne per barn end minimumskravet, og en større del af deres tid skal dedikeres til at være sammen med børnene. Vi ser frem til også at modtage Allerød Kommunes andel af de statslige midler i 2022 til bedre normeringer.
- Antallet af 0-6 årige stiger i Allerød. Det er godt, men det er også en større økonomisk udgift. Budgettet stiger fra 160 mio. kr. i 2022 til 196 mio. kr. i 2029. I de første par år svarer det til demografireguleringen fratrukket 2 mio. kr. Fra 2025 og fremefter tilføres midlerne fuldt ud.
- Der er lagt en ambitiøs plan for udviklingen af de fysiske rammer. Lillerød Børnehus står færdig med nye lokaler på Lillevang Skole, afdeling Lillerød i 2022. Der er afsat 15,2 mio. kr. i alt til dette.
- Der er afsat 45 mio. kr. til etablering af et nyt børnehus i Firkløveret til erstatning for de nuværende rammer. Det nye tilbud planlægges aktuelt med at være klar til ibrugtagning inden udgangen af 2025. Hvis der opstår behov for flere pladser end planlagt, skal der afsættes yderligere midler. Børne- og Skoleudvalget står for det videre arbejde med at afklare kapacitetsbehovet, hvorefter placeringen og økonomien kan fastlægges nærmere.
- På indholdssiden skal dagtilbuddene fortsætte den gode udvikling med fokus på leg, læring og trivsel. Udviklingen skal dels ske igennem en videreudvikling af det nuværende tilsynskoncept, inkluderende fællesskaber, kvalitet i den pædagogiske praksis og tidlig indsats for de børn og familier, som i kortere eller længere tid møder udfordringer.



- Børne- og Skoleudvalget er i gang med at udvikle en ny model for overgangen mellem dagtilbud og skole. Denne model skal implementeres i 2022, så overgangen bliver endnu bedre og med særlig fokus på de børn, som har svært ved overgangen fra dagtilbud til skole.

2. Bedre trivsel, dannelse og inklusion i skolerne

Skoler, uddannelse, inklusion og børn med særlige udfordringer

Udviklingen igennem de sidste 4 år

Det fælles børne- og læringssyn og børne- og ungepolitikken er udgangspunktet for arbejdet. Der er investeret i fremskudte socialrådgivere, inkluderende dagbehandling, familiekonsulenter mv. og den udviklingsretning bærer frugt. Vi har alle forudsætninger for at være den kommune i landet, hvor børn trives bedst og lærer mest.

Samtidig med at den inkluderende udviklingsretning udfolder sig, ser vi børn og unge, som generelt trives godt, leverer gode faglige resultater og i stort omfang får en ungdomsuddannelse. Vi skal have landets bedste folkeskoler, hvor alle børn trives, dannes og bliver klar til livets kommende udfordringer.

Kommunens udgifter per skolebarn er stigende. I 2018 anvendte vi 315 mio. kr. og i 2029 budgetteres med at vi anvender 321 mio. kr. Det svarer til 75.700 per skolebarn i 2018, stigende til 78.900 per skolebarn i 2029.

Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling

En væsentlig forudsætning er, at kvalitetsudvikling og fysiske rammer går hånd i hånd. Vi har investeret – og fortsætter med at investere – store summer i de fysiske rammer.

Vi skal holde fast i vores udvikling af en mere inkluderende børne- og ungekommune med fokus på trivsel, læring, dannelse og tidlig indsats. Derfor handler det om at realisere og videreudvikle de mange gode initiativer, som allerede er søsat. Det handler blandt andet om:

- Byrådets beslutninger om at udbygge Blovstrød er ved at blive realiseret. Vi har bygget to nye dagtilbud og grundlaget for en tresporet skole i Blovstrød er genskabt. Der afsættes 69 mio. kr. til udbygning af skolen, som skal stå klar i sommeren 2024. Udbygningen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, og at boligudbygningen i Blovstrød følger Planstrategien.
- Vi har påbegyndt et større udviklingsprojekt for Kratbjergskolen, afdeling Engholm. Der er nu afsat midler til nyt tag og facader. Der er i alt afsat 42 mio. kr. til udvikling af afdeling Engholm i årene 2021-24 til bedre læringsmiljøer mv. Dette skal ske i en inddragende proces mellem byråd, Børne- og Skoleudvalg, forvaltning, skolebestyrelse, medarbejdere og elever.
- Der investeres i udvikling af digital dannelse og teknologiforståelse. Dette skal blandt andet ske i det besluttede partnerskab mellem skolernes pædagogiske læringscentre, Videnscentret på Lillevang Skole, afdeling Skovvang og folkebibliotekerne. Partnerskabet omhandler science- og



teknologimiljøer, som er fleksible og går på tværs af områderne.

- I 2022 påbegyndes udskiftning af elev – og medarbejder pc'er således, at både børn og voksne har gode digitale redskaber. Endvidere udestår en større udskiftnings- og udviklingsopgave i relation til brugen af elektroniske tavler. Alle klasselokaler skal have nye og moderne e-tavler og dermed give de bedste forudsætninger for en moderne og tidssvarende undervisning. Midlerne hertil er tilvejebragt ved læringsmiljøpuljen samt afsatte midler til udskiftning og vedligeholdelse på IT budgettet. Samlet set investeres der i budgetperioden ca. 20 mio. kr. til udskiftning af pc'er og E-tavler fra læringsmiddelpuljen.
- Læringsmiljøpuljen fastholdes således, at der samlet i budgetperioden er 26 mio. kr. til at udvikle læringsmiljøer, som understøtter den ambitiøse udvikling. Den er dog suspenderet i 2022, hvilket betyder, at nogle af de planlagte projekter udskydes. Børne- og Skoleudvalget disponerer puljen.
- Med sidste års budgetforlig blev der formuleret en retning for udviklingen af fremtidens klubtilbud i Allerød Kommune. Børne- og Skoleudvalget har besluttet et kommissorium herfor, og det forventes, at der kan træffes beslutning ultimo 2021 eller primo 2022 om, hvordan ikke bare fremtidens klubområde ser ud i Allerød, men udvidet til at gælde hele ungeområdet.
- Op til sommeren 2021 har opgaveudvalget afsluttet deres arbejde om udviklingen på de specialiserede områder og frembragt anbefalinger til, hvordan områderne skal udvikle sig fremover. Udvalget er nået frem til 10 anbefalinger. I 2022 skal der udarbejdes en konkret plan for, hvordan de 10 anbefalinger kan komme til at leve i praksis. Der skal fremlægges en plan for byrådet i sommeren 2022 for, hvordan anbefalingerne implementeres.
- Der er afsat 50 mio. kr. i budgetperioden til ikke-disponerede anlægsprojekter på børne- og skoleområdet. Disse vil blive disponeret af partierne i budgetforliget i de kommende år.
- Der oprettes et aktivt Ungeråd på tværs af kommunen i et samarbejde mellem folkeskolerne, evt. gymnasiet og ungdomsskolen. Ungerådet sammensættes af 2 repræsentanter fra udkolingen på hver skole, som mødes 3-6 gange årligt i skoletiden. Ungerådet skal være de unges talerør i kommunen – f.eks. i forhold til ungepolitikken. Børne- og Skoleudvalget fastlægger de nærmere rammer i foråret 2022, herunder hvordan dialogen skal være mellem Ungerådet og byrådet/ Børne- og Skoleudvalget.



3. Aktivt og værdigt liv som ældre

Ældrepolitik, plejehjem, hjemmepleje og genoptræning

Udviklingen igennem de sidste 4 år

I Allerød lever borgerne sundt og træffer sunde valg, hvilket betyder, at Allerød er én af de kommuner, der har den højeste gennemsnitlige levealder og med en sundhedsprofil helt i top.

Den demografiske udvikling betyder, at Allerød Kommune oplever en markant stigning i antallet af ældre medborgere. Derfor har byrådet tilført et tocifret millionbeløb til ældreområdet gennem de sidste 4 år. Serviceniveauerne har været fastholdt - på trods af en voksende andel af ældre. Vores ældre medborgere fortjener en tryk og god alderdom, hvor fællesskab og livsglæde er omdrejningspunkt.

Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget har udarbejdet en ny strategi for fremtidens ældreområde. Strategien blev vedtaget i 2020 og sætter retning for den fysiske kapacitet, den indholdsmæssige udvikling og for rekruttering og fastholdelse. Tre meget væsentlige grundpiller i udviklingen af ældreområde. Der er altså lagt en udviklingsretning der gør, at alle ved, hvordan ældreområdet skal udvikles i årene, der kommer. Det handler om, at borgerne skal være herre i eget liv længst muligt ved hjælp af en rehabiliterende tilgang i alt, hvad vi gør sammen med borgerne, og det handler om at videreudvikle på værdigheden i den pleje og omsorg, som vi tilbyder.

For at skabe optimale rammer om den fremtidige udvikling blev der i foråret 2021 truffet beslutning om at nedlægge Allerød Plejecenter og oprette de enkelte matrikler som selvstændige plejecentre. Det giver mulighed for mere nærværende ledelse på de enkelte plejecentre, større lokal medarbejderinddragelse og bedre muligheder for lokalt udviklingsarbejde i relation til inddragelse af brugere og pårørende.

Endelig er der også lagt en klar ramme om samling og udvikling af Genoptræningen. Efter forskellige løsningsforslag over flere år, har byrådet besluttet, at Genoptræningen skal etableres ved Engholm Plejecenter sammen med Hjemmeplejen.

Antallet af ældre stiger i Allerød. Udgifterne var på 192 mio. kr. i 2018, der er budgetteret med 236 mio. kr. i 2022 og frem til 2029 stiger budgettet til 265 mio. kr.

Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling

- Udviklingen på ældreområdet skal fortsætte ud fra den strategi som Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget har udarbejdet. Arbejdet med at udvikle rehabiliterende tilgange, fokus på værdighed i ældreplejen og rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere er således omdrejningspunkter. At give friere rammer til udvikle ældreområdet er et centralt omdrejningspunkt i videreudviklingen af strategien for fremtidens ældreområde.
- Med en ny struktur for plejecentrene skal der træffes beslutning om, hvordan beboer- og pårørendeinddragelse skal organiseres fremadrettet. Sundhed-, Velfærd- og



Beskæftigelsesudvalget arbejder i øjeblikket med at afklare dette, og det forventes, at der kan træffes beslutning herom, når strategien ved udgangen af året skal revideres. I dette budgetforslag er den afsatte økonomi til det fælles beboer- og pårørenderåd fastholdt og kan anvendes til en eventuel ny organisering.

- Med en voksende ældrebefolkning er der behov for dels at lave en varieret boligudbygning og dels at udvide den kommunale kapacitet af såvel plejeboliger som udvidelser af Hjemmeplejen. I 2020 blev det nye Demensplejecenter Skovvang taget i anvendelse, og stoltheden over et topmoderne demensplejecenter er stor. Der etableres et nyt plejecenter i Allerød omkring 2026, og der er i budgettet afsat 35 mio. kr. til dette. Det nye plejecenter i 2026 placeres i Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej jf. strategien for fremtidens ældreområde, og af beløbet afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til en foranalyse. Der skal knyttes andre boligformer i tilknytning til plejecenteret.
- Som led i processen med etablering af det nye plejecenter skal det undersøges, hvorvidt dette med fordel kan etableres som et friplejehjem, selvejende eller kommunalt plejecenter. I fald det bliver friplejehjem, prioriteres de overskydende anlægsmidler i stedet til grundkapitalindsat til etablering af almene boliger.
- I 2029-30 vil der blive behov for at etablere yderligere plejehjemspladser. Det nuværende Engholm Plejecenter kræver en større renovering, og i 2022 skal det undersøges, om det er muligt at renovere/ombygge/udvide Engholm Plejecenter. Hjemmeplejen har til huse på Engholm Plejecenter og i takt med stigningen i antallet af ældre, bliver der også flere medarbejdere i Hjemmeplejen. Byrådet har besluttet, at Genoptræningen skal samles på Engholm Plejecenter. Der igangsættes i 2022-23 en idéproces, som kan udvide Hjemmeplejen og Genoptræningen samt udvide og udvikle det eksisterende plejecenter og udvikle almene seniorboliger i tilknytning til plejecentret på Engholm matriklen. Dette bliver en meget spændende, men også virkelig stor udviklingsopgave, som skal finplanlægges i de kommende år. Der afsættes samlet 100 mio. kr. til dette (plejecenter, genoptræning og hjemmepleje) i årene 2027 til 2029.
- Med strategien for fremtidens ældreområde er retningen sat. Vi har en god ældrepleje i Allerød Kommune, og vi har en pleje og omsorg, som borgerne er glade for. Der er altid udviklingspotentialer, og derfor foreslås det med dette budgetoplæg, at der udvikles en kvalitetsrapport på ældreområdet, som vi kender det fra skole- og dagtilbudsområdet. Der forelægges en sag for Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget i 2022 med forslag til ramme.
- I forbindelse med budget 2019-27 blev der vedtaget at etablere 2 nye midlertidige pladser årligt - i alt 16 ekstra midlertidige pladser. På baggrund af belægningsprocenten i 2020 har Forvaltningen i det administrative budgetgrundlag foreslået, at der kun etableres én ny plads i 2022. For at få et budget i balance foreslår jeg, at der ikke etableres nye pladser i 2022. og at der kun etableres én ny plads i 2023. Såfremt der viser sig behov for at korrigere dette, fremlægges der en sag herom forud for næste års budgetproces.



- Kommunikationen mellem plejecentre, beboere og pårørende skal styrkes yderligere, jf. strategien på området. I 2022 skal der afsøges muligheder for, at etablere et Intranet, som man kender det fra skole- og dagtilbudsområdet. Afdækning af etablerings- og drifts-omkostninger skal ske forud for næste års budgetforhandlinger.

4. Alle skal med i fællesskabet

Beskæftigelse, social og handicappolitik

Udviklingen igennem de sidste 4 år

I Allerød hænger socialpolitik og beskæftigelsespolitik uløseligt sammen. Vi har en rød tråd i tilgangen til samarbejdet med borgerne, som handler om, at kommunen ikke fikser ting for borgerne, men hjælper dem til at mestre eget liv. Når man i kortere eller længere tid får brug for hjælp og støtte, skal dette gives hurtigt, effektivt og målrettet. Enhver borger har både ret og pligt til at være herre i eget liv. Enhver borger kan også komme i livssituationer, hvor man har brug for hjælp.

På trods af en Covid-19 krise med meget store konsekvenser på beskæftigelsesområdet, så har Allerød stadig én af 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, Ældre- og Værdighedspolitikken samt Sundhedspolitikken og den nyligt vedtagne Social- og Beskæftigelsespolitik er det strategiske afsæt på området. Det strategiske afsæt er udviklet meget igennem de sidste 4 år, hvor en række nye og forebyggende tiltag har set dagens lys. Tidligere skulle man visiteres til hjælp og støtte. I dag kan man bede om hjælp den ene dag, og den næste dag kan hjælpen gives i vores tidlige og forebyggende tilbud i den åbne rådgivning.

Alle kommuner i Danmark oplever en voldsom vækst i borgere med én eller flere psykiatriske diagnoser. Der er behov for at nytænke og kvalitetsudvikle. Det skal ikke være nødvendigt at få en diagnose for at få hjælp. Regeringen anerkendte udfordringen men fandt ingen penge til løsninger. Det betyder, at der skal træffes nogle vanskelige valg – både på de specialiserede sociale områder og på den almene drift for at finansiere udviklingen.

Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling

- Som tidligere omtalt skal der i 2022 udvikles en plan for, hvordan anbefalingerne fra opgaveudvalget om de specialiserede sociale områder kan implementeres. De specialiserede områder er et af velfærdssamfundets største udfordringer. Dels i et økonomisk perspektiv, men i endnu højere grad ift. den livskvalitet, som alle borgere fortjener.
- På beskæftigelsesområdet skal der gøres en ekstra indsats for at få alle tilbage i job efter en Covid-19 periode, som har haft store omkostninger – for den enkelte og for kommunens



Økonomi. Det er glædeligt, at niveauet af nyledige faktisk allerede er tilbage på samme niveau, som da Covid-19 pandemien brød ud. Den store udfordring er, at langtidsledigheden er stigende, og jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet, desto sværere bliver det at vende tilbage. En yderligere konsekvens heraf er, at kommunen modtager færre refusioner fra staten des længere borgerne står uden for arbejdsmarkedet. Når beskæftigelsesplanen for 2022 og 2023 skal udvikles, skal det være med et særligt fokus på disse områder.

- Frikommuneforsøget *Én borger – Én plan* har haft stor betydning i Allerød Kommune. Udsatte borgere har ikke brug for mange indgange til kommunen, mange handleplaner og mange kontaktpersoner. De har brug for én indgang, én kontaktperson og én handleplan. Det er vi blevet meget bedre til på særligt voksenområdet og familieområdet. I 2022 skal skole- og dagtilbudsområdet og ældreområdet med om bord således, at vi kan sige, at alle udsatte borgere får tilbudt én indgang og én plan. Igennem et nyetableret Frontløbernetværk for helhedsorienterede indsatser skal praksis videreudvikles, og Allerød Kommune skal ansøge om de midler, som Folketinget har sat af til implementering af den nye Hovedlov med reference til *Én borger – Én plan*.
- På ældreområdet er der etableret aktivitetscentre for visiterede hjemmeboende borgere på Engholm Plejecenter og på Demensplejecenter Skovvang. I 2022 skal der gennemføres en evaluering, som viser styrker og udfordringer med den nuværende organisering og med det nuværende indhold. Der skal afsøges fordele og ulemper ved at åbne aktivitetscentrene yderligere op for andre målgrupper, samt hvilke eventuelle afledte økonomiske konsekvenser dette vil have. Opgaven gives til Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget. Evalueringen skal gennemføres forud for næste års budgetforhandlinger.

Udgifterne til de specialiserede sociale områder er stigende, og flere borgere har brug for hjælp. I 2018 anvendte vi 175 mio. kr. og i 2029 budgetteres med at vi anvender 238 mio. kr. I det administrative budgetgrundlag er der indlagt en opnormering på to årsværk til det lovpligtige myndighedsarbejde i relation til Center Sandholm. Jeg foreslår, at der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. fra 2023 og frem med det formål at bringe sagsmængden per medarbejder ned. Allerød Kommune bliver desværre ikke kompenseret for denne udgift af staten.

5. En grøn og bæredygtig kommune

Klima, natur, miljø, erhverv og forsyning

Udviklingen gennem de sidste 4 år

Byrådets vision har været bærende for udviklingen mod en grønnere og bæredygtig kommune. Et opgaveudvalg om FN's verdensmål afgav en lang række anbefalinger, som er indarbejdet i den vedtagne Natur, Miljø- og Klimapolitik. Der er således sat en strategisk retning hen mod en bæredygtig udvikling. Handlingerne blev for klimaområdet udviklet sideløbende, og byrådet vedtog en klimahandlingsplan i 2021. Der er ligeledes igangsat en fredning og et projekt om "den levende Ådal", hvor natur, miljø og klimatilpasning går hånd i hånd.



Der er ligeledes vedtaget en grøn Erhvervspolitik, og der er en god dialog med virksomhederne i kommunen - herunder også om den grønne omstilling. Planstrategien er styrende for en bæredygtig grøn by- og boligudvikling, som dels skaber befolkningsgrundlaget for, at kommunen kan opretholde servicen fremover i lokalsamfundene, og dels øger borgernes adgang til natur. Virksomhedernes og borgernes engagement påskyndes af kommunen, og der uddeles i 2021 for første gang priser til både borgere og virksomheder, der har gjort en særlig indsats for den grønne omstilling.

Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling

Natur-, Miljø og Klimapolitikken sætter en grøn ramme for de kommende handlingsplaner og sektorplaner mod en grøn og bæredygtig kommune:

- Klimaplanen fra 2021 indeholder de konkrete handlinger for at nå Paris-målsætningen, og den er handlingsanvisende for, hvordan kommunen samlet set skal nå reduktionen af CO₂. Der er i 2022, og frem årligt afsat en pulje på 1 mio. kr. til indsatser for CO₂ reduktioner, der er baseret på kendte teknologier, så der er sikkerhed for en hurtigt og langvarig effekt.
- Der afsættes et foreløbigt rammebeløb på 3 mio. kr. i 2026 til opsætning af ladestandere på de offentlige kommunale p-pladser jf. den nationale bekendtgørelse, der er udarbejdet på det område. Kravet er, at der skal være en ladestander pr. ejendom den 1. januar 2025 for ejendomme med over 20 p-pladser og ved større ombygninger. Inden da, er kravet 10 p-pladser.
- Indsatsen for klimatilpasning af kommunen er rammesat af dels Klimaplanen og dels af områdeplanen, og den konkrete indsats besluttet med vedtagelse af delområdeplaner. Der udarbejdes delområdeplaner for to områder i de første år.
- Naturen er vigtig for Allerød Kommune. Der skal i 2023 udarbejdes en handlingsplan for beskyttelsen af kommunens biodiversitet samt for at øge de rekreative muligheder for borgerne. Dette finansieres af den pulje til natur, som der er afsat fra 2023 og frem. Udarbejdelsen af handlingsplanen vil ske i tæt dialog med alle interessenter.
- Der er som led i en samlet pulje i 2023 afsat 0,5 mio. kr. til at udmønte initiativer til natur og biodiversitet på både på kommunens egne arealer og for andre arealer. Beløbet stiger til 1 mio. kr. i 2024, og det forventes, at handlingsplanen er vedtaget i 2024.
- En væsentlig del af beskyttelsen af biodiversiteten er at øge kendskabet til naturen og dens værdier. Puljen til adgang til natur fastholdes derfor.
- Klimaprojektet "Den levende ådal" er undervejs, og i projektet indgår både bedre vandhåndtering og forbedringer af de rekreative muligheder for Lyngeborgerne mod Mølleådal. Herudover har byrådet besluttet at rejse en fredningssag for en landskabsfredning af et større område med tunneldale - både Kedelsø-Langsø Ådal og Mølleådal. Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2024 til gennemførelsen af fredningen i Bastrup.



- For at øge tilgængeligheden til de mange grønne arealer i kommunen afsættes en pulje på 0,25 mio. kr. i 2022/23 og 0,5 mio. kr. årligt herefter til nye stier og skiltning i naturen således, at områderne endnu bedre kan benyttes til friluftsliv, motion og nyde naturen. Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget prioriterer disse midler.

6. Mere liv i bymidter og nye attraktive boliger

Byliv, bymidten, boligudvikling og bevaringsværdighed

Udviklingen gennem de sidste 4 år

Der er kommet mere liv i Allerød bymidte og i de øvrige lokalsamfund på trods af det sidste år, hvor betingelserne for bylivet har været udfordret. Fællesskaber har været udgangspunktet for helhedsplanen for bymidten, som er omsat i en ambitiøs lokalplan for udviklingen af bymidten. Byforum og den bystrategiske pulje har understøttet udviklingen og givet et løft til bymidten.

Der er besluttet at udarbejde en kulturarvsstrategi, der skal udpege de særlige fortællinger, der er bærende for Allerød. Disse skal sammen med en sideløbende SAVE- registrering lægges til grund for arbejdet med at bevare de særlige kulturmiljøer og bygninger, der kan fortælle Allerøds historie.

Planstrategien udgør den strategiske ramme for boligudviklingen. I boligudviklingen har der været fokus på at skabe fysiske rum til fællesskaber, herunder bl.a. planlægning for bofællesskaber, som er i gang. Boligudviklingen sker for at skabe et befolkningsgrundlag, der sikrer, at servicen i lokalsamfundene kan opretholdes. I planlægningen af de nye boliger er der lagt vægt på at skabe bedre adgang til naturen for borgerne og på at udvikle et varieret boligudbud.

I perioden er der besluttet at ændre igangsættelsen af helhedsplaner og lokalplaner, således at der sker en yderligere tidlig inddragelse af interessenter. Der er foreløbigt afholdt to input- og procesmøder forud for igangsættelsen af lokalplaner.

Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling

- Kulturtorvet udgør området mellem Mungo Park, biografen, biblioteket og FH-hallen. Der er stærke kulturinstitutioner i dette område, og bl.a. styrkes teater Mungo Park med en ny teatersal, der står færdig i 2022. Der er igangsat et arbejde, som skal danne grundlag for beslutninger om, hvilke kommunale funktioner, der skal placeres på og omkring Kulturtorvet.
- Udviklingen af bymidterne i kommunen skal ske med kvalitet, således at vores kommune også på den lange bane er attraktiv, bæredygtig og det bedste sted at bo. Derfor er der fortsat midler i den by-strategiske pulje på 3,5 mio. kr. i 2023 og 1,25 mio. kr. årligt i de efterfølgende år.
- Planstrategi 2019 lægger op til en grøn udvikling af kommunen med en fortsat boligvækst for at sikre, at befolkningsudviklingen kan understøtte opretholdelsen af servicen i lokalsamfundene. Der arbejdes videre med realiseringen af boligprogrammet i Planstrategi



2019. Der skal derfor arbejdes med helhedsplaner og lokalplaner for udviklingen af områderne, hvor de første trin er vedtagelse af helhedsplan for Sportsvej, Enghaven og Enghave Parkvej. Der er et ønske om, at der skal kunne etableres flere bofællesskaber på en eller flere af disse matrikler.

- Daginstitutionerne på Kollerødvej 8 a-c (Lillerød Børnehus) rømmes i takt med, at behovet for pladser tillader dette. Arealet udvikles til ældrevenlige boliger, inspireret af analysen for fremtidens boligbehov for ældre.
- Der er afsat grundkapital til opførelse af 36 almene familieboliger på Langkæret i Lyngby. Disse boliger vil understøtte, at der kommer tilstrækkeligt med børn til klasserne på Lyngby Skole.
- På Enghaven og Engbuen skal der bl.a. bygges bofællesskaber. Både private og almene. Det er byrådets ambition, at de skal etableres således, at boliger og natur forenes, og at de er med til at øge biodiversiteten og de rekreative grønne områder.
- Byrådet har besluttet, at der skal ske en registrering af bevaringsværdige bygninger. Der er afsat 1,6 mio. kr. til dette og det skal ske sammen med LAFAK. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022 til at igangsætte arbejdet, 1 mio. kr. i 2023 så arbejdet kan tænkes sammen med Planstrategien og endelig 0,4 mio. kr. til færdiggørelsen af det i 2024. Det vil give tid til inddragelse og god proces i forhold til at få registreringen på plads.
- Fra 2023 afsættes der 0,6 mio. kr. årligt til en ekstra planmedarbejder, da der er en stor interesse for nye byggeprojekter i Allerød hos både lokale virksomheder, private og udviklere. Med en ekstra medarbejder opprioriteres planlægningen bl.a. for infrastrukturen for el-ladestander, således af udbredelsen af elbiler kan ske hurtigt. Tilsvarende kan lokalplanlægningen for mindre boligprojekter, hvor der allerede er besluttet, at der skal bygges boliger, ske hurtigere.

7. Bedre infrastruktur – fokus på bløde trafikanter

Infrastruktur, trængsel, kollektiv trafik, cykelstier og støj

Udviklingen gennem de sidste 4 år

Allerød Kommune har en unik placering- tæt på storbyen. Der er behov for god infrastruktur for både biler, cykler og kollektiv trafik til København og nabokommunerne. Trafikken stiger i disse år, og det opleves også internt i Allerød. Trafik- og Mobilitetspolitikken blev vedtaget i 2021, og der blev sideløbende vedtaget en handlingsplan for trafik- og mobilitet.

Udvidelsen af Hillerød motorvejen er endeligt blevet vedtaget i 2021, og arbejdet påbegyndes i 2022. Det vil få stor betydning for fremkommeligheden og sikkerheden, og der etableres også nye støjafskærmninger. I takt med at trafikken stiger i samfundet, vil vi også opleve en vækst på kommunens veje.



Den grønne mobilitet er derfor et fokusområde, som i perioden er styrket ved beslutninger f.eks. om grønne busser og ved investeringer i cykelstier. Fremkommeligheden er styrket ved at forbedre signalerne i lyskrydsene. En del af investeringerne blev fremrykket i forbindelse med muligheden for at lånefinansiere investeringerne.

Der er i 2018-21 bl.a. etableret nye cykelstier langs Amtsvej, Frederiksborgvej, Allerød Stationsvej, Gammel Lyngvej og Møllemosevej. Der er i alt anvendt ca. 12 mio. kr. på dette.

Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling

- Den sikre og grønne mobilitet skal fortsat forbedres med udbygningen af cykelstier. Der er i alt afsat 31 mio. kr. til cykelstier i hele budgetperioden. Prioriteringen af øvrige cykelstier sker med udgangspunkt i prioriteringerne i handlingsplanen for trafik- og mobilitet. Den planlagte cykelsti fra Allerød Bibliotek til den nye del af Blovstrød forventes at stå klar med første etape i 2023 (XL Byg til biblioteket) og sidste etape i 2024.
- Trængslen er generelt stigende på kommunens veje, og med stigende befolkningstal vil der komme yderligere pres. Der er udarbejdet en fremkommelighedsanalyse, der især peger på behovet for investeringer i opdatering af signalanlæg, kryds, byporte mv. Der er fremrykket midler hertil. Analysen ligger desuden til grund for de langsigtede prioriteringer af investeringer. Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2026 eller i alt 20 mio. kr. i budgetperioden.
- Der vil i de kommende år blive arbejdet med støjkortlægning, da trafikmængden er stigende. Arbejdet finansieres af trafikpuljen til forbedret sikkerhed og øget fremkommelighed.
- Trafiksikkerhed rangerer højt, og puljen til mindre trafikprojekter fortsættes for at understøtte dette samt fremkommeligheden. Der blev i 2020 fremrykket midler til netop dette. Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2023, hvilket er en reduktion, da mange af de mindre projekter er gennemført. Fagudvalget prioriterer midlerne. Trafik og mobilitet optager borgerne i Allerød, og tiltagene skal således ske i god dialog med borgere og andre interessenter.
- Støj er blevet et stort problem i hele Danmark og også i Allerød. Det er glædeligt, at der kommer støjafskærmning langs forlængelsen af Hillerødmotorvejen i forbindelse med udvidelsen. Der skal anvendes støjdæmpende vejbelægning på de befærdede strækninger på kommunens veje, hvor støjgenerne er størst.

8. Et aktivt kultur-, idræts- og fritidsliv skaber glæde

Kultur, idræt og fritid

Udviklingen gennem de sidste 4 år

Byrådets vision om at være "Tæt på hinanden" udmøntes i høj grad af de frivillige, foreningerne og de aktive borgere i Allerød. Der er et stærkt engagement hos borgere og institutioner, som skaber stærke fællesskaber i både kultur-, idræts- og fritidslivet. I perioden er dette engagement blevet understøttet med ansættelsen af en fritidskonsulent.



Der forventes vedtaget en ny Kultur- Idræts- og Fritidspolitik i efteråret 2021, som er den strategiske ramme for udvikling både af samarbejdet, kommunikationen og de fysiske forhold for både idrætsliv og kulturlivet. Der har været massiv inddragelse af interessenter i udarbejdelsen af politikken. Der er i perioden ligeledes vedtaget rammer og retningslinjer dels for lån og leje af lokaler og dels for tildeling af tilskud. Dette er to meget væsentlige retningslinjer for hele det folkeoplysende område. Endelig er området blevet styrket af en mindre pulje til faciliteter.

Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling

Den nye Kultur- Idræts- og Fritidspolitik vil sætte rammen for arbejdet i de kommende år.

- Der har i mange år været arbejdet for en ny teatersal til Mungo Park således, at teatret også råder over en prøvesal. Finansieringen er fundet, og salen er ved at blive opført. Byggeriet forventes at stå færdig i 2022, og bliver således første bidrag til realiseringen af det nye Kulturtorv.
- Der afsættes midler på anlægsbudgettet på 5 mio. kr. årligt fra 2025 til at udvikle kommunens fritidsfaciliteter sammen med bl.a. Allerøds foreninger. Det kan enten være forbedringer af det eksisterende, medfinansiering af nye faciliteter eller faciliteter i by eller skov. Ved nye faciliteter skal driftsomkostningerne afklares tidligt i processen og indgå i budgettet. Puljen udmøntes af byrådet efter indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget, som skal indstille med udgangspunkt i ønsker fra idrætsklubber, kulturinstitutioner og frivillige samt ud fra behovs- og kapacitetsanalyser. I 2025 erstatter puljen den nuværende pulje på 150.000 kr. årligt.
- Der skal ske en drifts- og brugeroptimering af de eksisterende anlæg, hvilket vil være en forudsætning for, at midlerne bevilliges. Som led i udmøntningen af en kommende Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik er der behov for at udarbejde en helhedsplan for kommunens faciliteter. Dette vil betyde en strategisk tilgang til udviklingen af faciliteter.
- Allerød Folkemøde afvikles for første gang i efteråret 2021. En begivenhed hvor Allerød-borgere mødes om kultur, foredrag og klima. Der er i 2022 fortsat midler til at starte dette initiativ. Herefter forventes det, at foreningerne, Allerød Byforum, Lokalhistorisk Arkiv mv. vil drive folkemødet videre. Den kommunale involvering vil i de fremadrettede år primært ske ved deltagelse af musikskolen, biblioteket samt anvendelse af kommunens bygninger.
- Bevæg dig for livet er et partnerskab med DGI. Der indgås et sådant partnerskab i 2022 finansieret delvist af midlerne i puljen til nye faciliteter og delvist af udviklingspuljen.



9. Driftsbudget i balance – både på kort og lang sigt

Økonomi, IT, administration, vedligehold og ledelse

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.

For at sikre langsigtet balance i kommunens budget, er det vigtigt, at der skabes et overskud på den løbende drift. Tidligere forventede vi, at 70 mio. kr. var nok, men nu må vi konstatere, at det bør være på 85-100 mio. kr. årligt. Overskuddet vil med dette oplæg ligge på små 67 mio. kr. i 2022, 85 mio. kr. i 2023 og fra 2025 vil det runde 90 mio. kr. og være stigende. Overskuddet på driften skal anvendes til anlægsinvesteringer på 50-70 mio. kr. årligt fra 2023 samt til afvikling af gæld og renter.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL påvirker Allerød Kommunes økonomi negativt. Kommunens stigende udgifter til demografi og det specialiserede børneområde bliver ikke dækket, og der skal findes 10,3 mio. kr. til dette på andre budgetposter. Kommunen skal endvidere betale mere i udligning og får mindre i beskæftigelsestilskud, hvilket også har en negativ påvirkning på kommunens økonomi på 26,5 mio. kr., som også skal findes på andre poster.

I budgetoplægget har jeg lagt op til at finde disse midler så nænsomt som muligt, men det betyder, at der er anlægsudgifter, der udskydes et år, og der må lægges en dæmper på udviklingen i driftsomkostningerne.

For at undgå store besparelser på velfærden, kan det blive nødvendigt, at kassebeholdningen kommer til at ligge under byrådets målsætning på 50 mio. kr. i de første 1½ år af perioden. Fra udgangen af 2023 vil kassebeholdningen dog igen være tilbage over 50 mio. kr. og stige til 90 mio. kr. med udgangen af 2029.

De stigende udgifter betyder også, at det desværre bliver nødvendigt at fremrykke udgifter. Således reduceres budgettet til asfalt med hhv. 5 og 2,5 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023. For at det ikke skal gå ud over investeringen i kommunes vejkapital, øges budgettet fra 2025 og i årene fremover med 1,5 mio. kr. årligt. Tilsvarende reduceres budgettet til bygningsvedligeholdelse med hhv. 10 og 5 mio. kr. i de 2 år. Dette er selvfølgelig ikke holdbart på lang sigt, og derfor øges det fast med 4 mio. kr. om året fra 2025 og fremefter. I budgetperioden øges budgettet til bygningsvedligehold hermed med samlet 5 mio. kr. Fra 2025 vil kommunens bygningsvedligeholdelsesbudget være på 35 mio. kr. årligt.

Allerød Kommune modtager 2,4 mio. kr. årligt som et særtilskud fra staten til folkeskolerne, som fra 2022 frit kan disponeres. Men da staten ikke kompenserer kommunen for demografi og det



specialiserede sociale område, er vi nødsaget til anvende disse midler til dette, og midlerne går derfor i kassen.

Puljerne på anlægsbudgettet i 2022 til læringsmidler, velfærdsteknologi, cykelstier, stier, idræt, trafik og byudvikling udskydes til 2023 jf. anlægsoversigten.

Hvis Allerød Kommune modtager midler fra staten i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven i efteråret 2021, skal de tilføres kassen med det formål, at partierne i budgetforliget kan forbedre likviditeten. Et eventuelt særtilskud/lånetilsagn fra staten vil ligeledes skulle gå til en styrkelse af kassebeholdningen.

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. Ved forventet regnskab i januar og maj 2022 gøres der status på, om effekten af effektiviseringen forløber som forudsat af byrådet. Såfremt prognosen for kassebeholdningen ligger under 50 mio. kr., fremlægger Forvaltningen handlemuligheder for byrådet.

- I forbindelse med vedtagelsen af effektiviseringer i efteråret 2021, forventes der at kunne findes vedvarende effektiviseringer for 3 mio. kr. Hvis de ikke findes som effektiviseringer, skal de findes som omprioriteringer i 2022.
- I 2022 er der budgetteret med, at der skal gennemføres besparelser på driften på 0,6%. Disse findes som effektiviseringer af Forvaltningen. Hvis det viser sig, at der bliver et større finansieringsbehov, skal byrådet forelægges finansieringsmuligheder (herunder forslag til yderligere effektiviseringer).
- I forbindelse med vedtagelsen af effektiviseringsforslag, blev forslaget om, at der også skal effektiviseres på skolerne oversendt til budgetforhandlinger. Denne effektivisering gennemføres fra 2022 på 0,9 mio. kr.
- Fra 2023 og fremover vil udviklingen i kommunes indtægter følge den demografiske udvikling, og budgettet bør dermed balancere. Stigende udgifter til medfinansiering af sygehusene, opgaveglidning samt udgiftspres på det specialiserede børne- og voksenområde medfører dog, at kommunen pålægges merudgifter. Disse merudgifter skal findes ved en årlig økonomisk omprioritering og helst som effektiviseringer. Størrelsen af disse er forbundet med meget stor usikkerhed, da det både afhænger af økonomiske konjunkturer og regeringernes økonomiske politik. Det bedste estimat er, at de i gennemsnit vil ligge på omkring 0,9% i 2023, 0,6% i 2024 og herefter på 0,3% årligt.
- Byrådet har vedtaget, at der skal igangsættes en analyse, hvor en ekstern rådgiver ser på nye effektiviseringer/omprioriteringer i 2022. Analysen skal være klar til budgetprocessen og byrådet skal have mulighed for at påvirke bestillingen. Analysen skal som minimum kunne



anvise det forventede finansieringsbehov i 2023 og 2024.

- Et opgaveudvalg har gennemført en analyse af kommunens bygninger og anlæg, herunder bygningsoptimering, vedligeholdelsesstand, driftsudgifter og kapacitetsudnyttelse. Opgaveudvalgets anbefalinger er afleveret til byrådet og skal indgå som grundlag for det videre arbejde i en kommende ejendomsporteføljestrategi.
- Der er ikke budgetteret med jordsalg eller anlægsprojekter, som er betinget af jordsalg. I de kommende 2-5 år forventes kommunen at sælge byggegrunde på Sportsvej, Teglværkskvarteret, Kollerødvej 8, Kulturtorvet og Græsmarken. Når kommunen sælger jord, skal midlerne anvendes til at udvikle de pågældende områder, evt. grundkapitalindsud og resten skal forbedre likviditeten.