



## **BUDGET 2025-32**

Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen  
og budgetforhandlingerne

# **FREMTIDENS ALLERØD - det gode liv i hele livet**

**August 2024**

## Fremtidens Allerød – det gode liv hele livet

I Allerød Kommune skal alle børn og unge have mulighed for at lære, trives i fællesskabet og gives lige muligheder for at udvikle sig. I budgetoplægget for 2025 er der derfor større investeringer på børne- og ungeområdet. Ligesom mange andre kommuner oplever vi et stigende behov for specialundervisning. Derfor tilføres der i budgettet årligt 7,6 mio. kr. til specialområdet.

I 2025-27 investeres der årligt 3 mio. kr. samt 1,5 mio. kr. i 2028 til at indføre en ny to-voksenordning på kommunens skoler, som vil gavne alle børn. Flere undersøgelser viser, at en to-voksenordning gør en forskel for variationen i undervisningen, trivslen ude i klasserne og fagligheden. Derfor er det en vigtig fremadrettet og forebyggende investering i vores børn.

Vi investerer også i forbedring af de fysiske rammer for børnene ved at renovere både Bløvstrød Skole, Engholmskolen, Lillevang Skole og bygge et nyt børnehus for Firkløveret.

I byrådet har vi gennem flere år prioriteret at investere i den service, som vores borgere får. Det er en politisk prioritering, som vi som byråd kan være stolte af. Der kommer flere ældre i Allerød, og det betyder, at kommunens budget til ældreområdet stiger med 11,7 mio. kr. i 2025 for at kunne fastholde vores serviceniveau.

Derudover ved vi, at vi skal i gang med et større projekt i forhold til Engholm Plejecenter. Det første, der skal ske, er at hjemmeplejens lokaler på Engholm optimeres og udvides. Derfor afsættes der samlet 3,5 mio. kr. i årene 2025-2027 til det formål. I et større og mere langsigtet perspektiv skal vi kigge på Engholm Plejecenter, som helhed, da den også rummer kommunens genoptræning, de midlertidige pladser ud over hjemmeplejen. Derfor er der foreløbigt afsat over 100 mio. kr. som et rammebeløb til optimering og opdatering af hele plejehjemmet i fremtiden – til gavn for både vores ældre og vores ansatte.

Budgettet for 2025 lægger også op til, at der investeres yderligere i bedre klima og natur ud over de driftsmidler, der allerede er tilført og styres med kommunens klimaplan. Det handler fx om grønnere varmekilder, bæredygtighed i anlægsprojekter og forbedring af den grønne mobilitet i kommunen. Der afsættes også en pulje på 1 mio. kr. årligt i 2025-28 til at følge op på anbefalingerne fra opgaveudvalget om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger. Der er endvidere afsat faste årlige anlægspuljer til cykelstier, bymiljø, infrastruktur, bedre stier til at komme ud i naturen, fritids- og idrætsfaciliteter samt mulighed for at investere i bedre parkering i bymidten.

Økonomien og økonomistyringen i kommunen er god, og derfor kan vi fastholde den stabile positive udvikling med investeringer i velfærd, klima og fritidsliv. Likviditeten udgør pt. omkring 160 mio. kr., overskuddet på driften ligger på 100 mio. kr. årligt i budgetperioden, gælden nedbringes og der er afsat et anlægsbudget på gennemsnitligt ca. 80 mio. kr. om året. Det, vi arbejder for, er at forbedre kommunens service samtidig med, at der fortsat løbende skal effektiviseres. Det er et rammevilkår, som Folketinget pålægger alle 98 kommuner - så det går Allerød heller ikke fri af. Strategisk fortsætter budgetoplægget med andre ord den samme stabile positive udvikling, som det budget, byrådet vedtog sidste år med investeringer i velfærd, klima og fritidsliv, der bygger på en sund og fornuftig økonomistyring.

## Budget i balance – på kort og lang sigt

Allerød Kommunes udgifter og indtægter skal balancere. Derfor holdes et overskud på driften på ca. 100 mio. kr. årligt, så der er tilstrækkeligt med midler til anlæg samt renter og afdrag på de langfristede lån.

### Budget 2025-32 i hovedtal

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Overskud på drift	-55,4	-96,5	-76,1	-91,0	-115,1	-126,3	-126,2	-120,5
Anlægsbudget i alt	78,0	79,4	67,7	56,0	81,6	104,0	107,2	109,9
Renter, afdrag mv.	35,4	32,9	21,5	20,4	16,8	16,7	15,2	13,3
<b>Resultat (ændring i likviditet)</b>	<b>57,9</b>	<b>15,7</b>	<b>13,1</b>	<b>-14,7</b>	<b>-16,7</b>	<b>-5,6</b>	<b>-3,9</b>	<b>2,7</b>
Gns. likviditet ultimo året	137,9	109,0	92,9	91,1	107,7	118,8	123,6	123,1

### Effektiviseringer/budgetforbedringer

- Der skal gennemføres de planlagte effektiviseringer/budgetforbedringer på mindst 14,4 mio. kr. varigt fra 2025, som blev besluttet af byrådet med budgettet i oktober 2023. Byrådet har allerede vedtaget effektiviseringer for 4,7 mio. kr. årligt. I forbindelse med budgettet skal de sidste minimum 9,7 mio. kr. årligt derfor findes. Økonomiudvalget har udsendt et katalog med forslag i høring fra juni til august, og det er blandt disse, at budgetforbedringerne skal findes.
- Budgetoplægget indeholder effektiviseringer/budgetforbedringer for 10,7 mio. kr. varigt, således at der afsættes 1 mio. kr. årligt til en pulje, som partierne kan forhandle om i budgetforhandlingerne. Midlerne kan benyttes til initiativsager fra parterne og sager fra udvalgene, som er belyst herunder til at arbejde videre med de anbefalinger, der er kommet fra opgaveudvalg. Hvis byrådet vedtager borgmesterens oplæg ved 2. behandlingen, vil de lavere udgifter tilgå kassen. Borgmesterens forslag er gengivet sidst i dette dokument.
- I de kommende år foreslås, at der budettes med, at der findes færre effektiviseringer/budgetforbedringer end tidligere vedtaget, og at fokus så bliver i endnu højere grad at finde dem, hvor det ikke går så meget ud over den nære service. Oplægget er, at der findes effektiviseringer/budgetforbedringer for 0,6% af driften i hvert af de kommende 3 år og 0,25% herefter. Det vil i løbet af budgetperioden give det samme råderum (likviditet) som ved den nuværende budgetaftale, hvor det politisk er aftalt, at der skal findes 0,8% i 2026, 0,75% i 2027 og herefter 0,2% årligt.

### Generel budgetreserve

- Der afsættes 5,5 mio. kr. i 2026 stigende med 5,5 mio. kr. årligt i hele budgetperioden som budgetreserve til dårlige økonomiaftaler, midtvejsreguleringer mv. Behovet svinger meget, og ofte vil der være behov for et større beløb.

### Skat

- Budgetforligspartierne blev sidste år enige om, at skatten igen nedsættes, når likviditeten er forbedret og kan opretholdes på omkring 80 mio. kr. på både kort og lang sigt og under forudsætning af, at anlægs- og serviceniveaue kan fastholdes.
- Der afsættes 20 mio. kr. årligt i 2027-30 og 34 mio. kr. årligt fra 2031, som en pulje til at kunne sænke skatten. Skatten kan dog først sænkes, når likviditeten kan opretholdes på byrådets målsætning på kort og lang sigt, og så længe at det samlede anlægsbudget til ældreområdet (100 mio. kr.) og Lillevang Skole (200 mio. kr.) samt anlægsreserve kan fastholdes.

### Jordsalg

- Der er ikke budgetteret med jordsalg, velvidende at kommunen bl.a. står foran en pæn indtægt fra salget af arealet på Sortemosevej i 2025.

### Anlæg

Anlægsbudgettet udgør 80 mio. kr. i gennemsnit om året i de kommende otte år (2025-priser). Anlægsbudgettet er overordnet prioriteret på følgende måde:

- Frem til 2026 er der fortsat fokus på at få etableret og afsluttet de allerede budgetterede og planlagte anlægsinvesteringer. Dvs. Blovstrød Skole (samlet budget på 84,4 mio. kr., hvoraf 61 mio. kr. ligger i 2025 og 2026), Firkløveret (samlet budget på 62,0 mio. kr., hvoraf 58 mio. kr. ligger i 2025-27) samt Engholmskolen (samlet budget på 11 mio. kr., hvoraf 9 mio. kr. ligger i 2025 og 2026) i budgetperioden.
- Fra 2027-32 vil fokus især være på ældreområdet (103,5 mio. kr.) og på Lillevang Skole (200 mio. kr.). Fra 2030-32 afsættes samlet 55 mio. i reserver til Lillevang Skole, i fald at der opstår behov.
- Herudover afsættes årlige puljer til cykelstier, klima, infrastruktur, trafiksikkerhed, adgang til naturen, bymiljø, fritidsfaciliteter, renovering af idrætsanlæg på budgettet.
- Den generelle anlægsreserve på samlet 50 mio. kr. fra 2028-32 er afskaffet, da anlægsbudgettet i forvejen er meget højt i disse år, og kommunen potentielt står foran flere jordsalg.

### Risikofaktorer

Når der ses på de kommende år, er der en række risikofaktorer, der kan påvirke kommunernes indtægter og udgifter. På nuværende tidspunkt vurderes følgende som de største risikofaktorer, når der både ses på sandsynligheden og beløbets størrelse:

- Økonomiaftaler mellem Regeringen og KL fastlægger kommunernes økonomiske rammer, og kommende års økonomiaftaler udgør ubetinget den største risikofaktor i budgettet. Risikoen knytter sig særligt til indtægtssiden, dvs. skatter, tilskud og udligning, og påvirkes af flere faktorer, herunder grundskyld, vækst, demografiske ændringer, inflation, lovændringer og politiske prioriteringer. Større omlægninger i fx udligningen, medfinansieringen af sygehuse, strukturen på sundhedsområdet og lignende vil i sagens natur også kunne indebære betydelige ændringer i kommunens økonomi.

- Der er budgetteret med stigende udgifter til de specialiserede sociale områder i de kommende år, som imødekommer denne risikofaktor en del af vejen. Der er ikke budgetteret med højere budget fra 2026 til specialundervisning. Det skyldes, at effekterne af investeringen i to-voksenordningen og de øvrige indsatser på området afventes. Derudover skyldes det, at der er afsat en generel reserve, der også indgår i kommunens risikoafdækning.
- Der er ikke afsat midler i budgettet til et eventuelt tab på Norfors I/S som følge af ny lov om selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlæg. For I/S Norfors er konsekvenserne blandt andet, at affaldsforbrændingen skal udskilles i et særskilt aktieselskab inden den 1. januar 2025. Allerød Kommune indgår i I/S Norfors og hæfter solidarisk for selskabets gæld sammen med de fire andre ejerkommuner.
- Byrådet har besluttet selvbudgettering af skat, tilskud og udligning i 2024. På nuværende tidspunkt skønnes det, at gevinsten for Allerød Kommune stort set modsvares af en reduktion i kommunernes bloktilskud i 2027. Nettoeffekten kan først endelig beregnes i 2026.

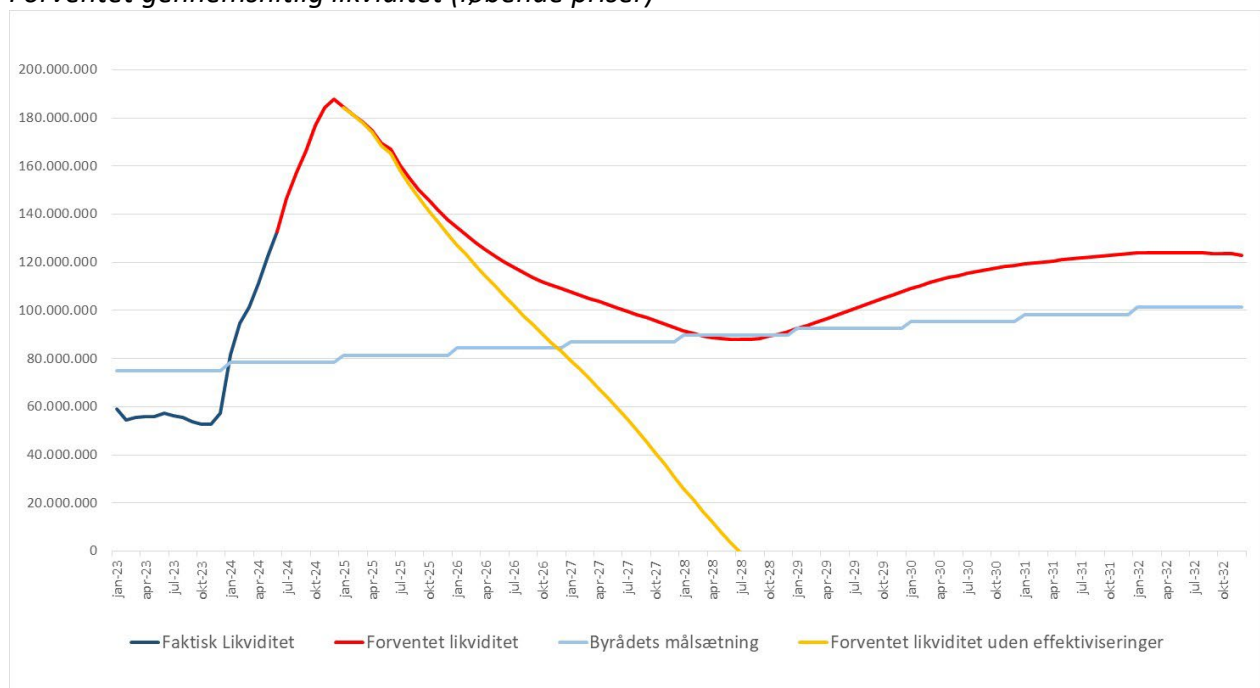
## Gæld

- Kommunens langfristede gæld var cirka 300 mio. kr. ved udgangen af 2023 og vil blive reduceret til cirka 175 mio. kr. over budgetperioden. Likviditeten er blevet væsentligt forbedret i 2024. Derfor er det ikke økonomisk fordelagtigt at tage det likviditetslån på 17 mio. kr., som kommunen ellers ekstraordinært har fået mulighed for at optage i 2024 og tilbagebetale over en periode på ti år. Ved at undlade at optage lånet, sparer kommunen desuden renteudgifter, hvilket yderligere styrker den økonomiske situation på sigt.

## Likviditet

Prognosen for likviditetsudviklingen fremgår af nedenstående figur.

Forventet gennemsnitlig likviditet (løbende priser)



*Anlægsbudget i faste 2025-priser (skattefinansieret)*

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Anlægsbudget i alt – skattefinansieret område</b>	78,0	77,4	64,5	52,0	73,9	91,9	92,4	92,4
<b>Børne og Skoleudvalget</b>								
Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole	34,3	26,8						
Firkløveret	10,0	30,0	17,5					
Udvikling af Engholmskolen	3,2	5,4						
Lillevang Skole	0,5	5,6	33,3	33,3	31,8	31,8	31,8	31,8
<b>Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget</b>								
Engholm Plejecenter og hjemmehjælp, genoptræning, midlertidige pladser. Renovering, ombyg eller nybyg	0,2	1,3	1,3	1,3	24,0	24,0	24,0	24,0
Hjemmehjælp, kapacitet og bedre forhold	2,0	0,5	1,0					
<b>Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget</b>								
Trafiksikkerhed	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Byudvikling i tre bysamfund	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Større Infrastruktur projekter og parkering	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Stier og bedre skiltning i naturen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Nye cykelstier			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Grøn pulje					1,5	1,5	1,5	1,5
Fredning i Bastrup	1,4							
<b>Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget</b>								
Fritids-, kultur og idrætsfaciliteter	1,0	1,0	1,0	2,0	4,3	4,3	4,3	4,3
Renovering af idrætsanlæg (kunstgræs, tennis mv.)	3,0		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kulturtorvet inventar	1,0	1,0						
Sportsvej, etablering af boldbaner	12,8							
<b>Økonomiudvalget</b>								
Anlægsreserve Lillevang						18,0	18,5	18,5
Midlertidige flygtningeboliger				5,0				
Kulturtorvet, Salg, oprensning og køb	18,1							
Sportsvej, indtægt ved jordsalg	-15,4							

## Børn og skole

I Allerød Kommune skal alle børn og unge have mulighed for at udvikle deres fulde potentiale, være i trivsel i fællesskabet og gives lige muligheder for at udvikle sig og realisere deres drømme for et godt liv. Vores medarbejdere i dagtilbud, skoler og i klubberne gør hver eneste dag en stor forskel for børn og unge. De fokuserer på at understøtte og styrke børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse, så børnene kommer godt videre i livet.

### Prioriteringer i budget 2025-32

- Den demografiske udvikling viser en mindre stigning i antallet af yngste borgere i kommunen. For at sikre løbende opfølgning på den demografiske udvikling i forhold til minimumsnormeringerne afprøves en tættere budgetopfølgning på dagtilbudsområdet i 2025 og 2026 med tre budgetreguleringer om året på området. Der fremlægges en sag for udvalget på området, hvor budgetopfølgningen og styringen evalueres ultimo 2025.
- Flere børn har behov for understøttelse gennem andre tilbud uden for almen skolen. Fra 2025 og fremefter er der afsat 7,6 mio. kr. årligt til de stigende udgifter på specialundervisningsområdet i Allerød.
- Skolerne har i de seneste år oplevet at skulle løfte flere trivsels- og støtteopgaver grundet en negativ udvikling blandt børn og unge generelt i vores samfund. Som en forebyggende indsats afsættes 3 mio. kr. i 2025-27 samt 1,5 mio. kr. i 2028 til to-voksenordninger i folkeskolerne. Der er evidens for, at det vil give et løft af trivslen hos eleverne. Tiltaget iværksættes som en afprøvning. To-voksenordningen kan potentielt også medføre, at udgiftsvæksten til specialundervisning fremover kan reduceres eller helt neutraliseres. Dette potentiale skal afprøves også være med til at skabe viden om. Der forelægges en sag for Børne- og Skoleudvalget om disponering af midlerne til to-voksenordningen. Der skal ske en løbende evaluering af to-voksenordningen medio 2026, 2027 og 2028, hvor Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget orienteres om effekten af indsatsen.
- I 2026 og fremover er der afsat midler til at dække udgiftsstigninger på det specialiserede børne- og ungeområde og det specialiserede voksenområde på op til 3,3 mio. kr. hvert år i hele budgetperioden. I 2025 er behovet for de ekstra midler større på specialundervisning og to-voksenordningen, og midlerne er derfor afsat til dette område.
- Allerød Byråd har i juni 2023 truffet en principbeslutning om at arbejde for, at Lillevang Skole samles på Skovvangmatriklen. Som led i dette afsættes i alt 200 mio. kr. samt anlægsreserve på 55 mio. kr. I januar 2024 er der truffet beslutning om, at den første fase er en multihal med dertilhørende funktioner med forventet indvielse i 2028. Frem mod anden fase skal en yderligere faseopdeling besluttes i 2026.
- Der er samlet afsat 62 mio. kr. i 2024-26 til etablering af et nyt børnehus samt en udvidelse på tre grupper til erstatning for det nuværende Firkløveret på Violvej. Det nye børnehus skal fortsat være placeret på Violvej og skal være klar til at tage i brug 2027. Der er afsat 10,5 mio. kr. i 2025 til genhusning af børnene i pavilloner ved Ravnsholt i byggeperioden.

- Der er samlet afsat 84 mio. kr. til udbygning af Blovstrød Skole i 2024-26, som skal stå klar til skolestart i sommeren 2026.
- Byrådet har i 2019 igangsat et større udviklingsprojekt for Engholmskolen. Der er samlet afsat 11 mio. kr. til bedre læringsmiljøer i 2024-26 til at gennemføre projektet.
- Folkeskoleaftalen om folkeskolens kvalitetsprogram "Frihed og fordybelse" blev vedtaget med 31 initiativer i marts 2024 og afventer endelig udmøntning. Initiativerne i aftalen handler bl.a. om lokale muligheder for frihed til planlægning af skoledagens længde, iværksættelse af juniormesterlærer og særlige praktikforløb for de ældste elever samt centralt arbejde med et forstærket datagrundlag på specialområdet. Disse forskellige initiativer prioriteres af Børne- og Skoleudvalget, når udmøntningen af aftalen er på plads.
- I 2024 var der afsat en ekstraordinær bevilling på 3 mio. kr. til håndtering af venteliste til tandregulering af børn og unge med funktionelle tandstillingsfejl, fordi ventetiden til behandlinger skulle nedbringes. Ventelisten med de 223 børn er nedbragt efter planen til 115 børn i 2024. For at sikre en venteliste med et niveau, som er håndterbar i driften i årene frem, bevilliges 1 mio. kr. til dette i 2025. Der skal i den forbindelse arbejdes på, hvordan der kan effektiviseres på området fx gennem teknologiske tiltag lokalt.
- Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt til at bibeholde mellemmåltider i kommunens dagtilbud.
- Kommunens mindste børn skal fortsat opleve trygge rammer med kendte voksne i vores daginstitutioner. Der er derfor afsat 250.000 kr. varigt til det videre arbejde med opgaveudvalgets anbefalingerne til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på dagtilbudsområdet. Der fremlægges en sag om dette til Børne- og Skoleudvalget ultimo 2024.

## Sundhed og beskæftigelse

Vores borgere lever et sundt, aktivt og langt liv. Ligeledes er vi blandt de kommuner i landet, hvor ledigheden er lavest. Det er vi stolte af. Deltagelse i stærke fællesskaber er afsættet for det gode liv. Vi tror på, at borgerne har et fælles ønske om at deltage i - og værne om – fællesskaberne, og at alle har ret til at lykkes i livet – uanset situation og baggrund.

Vi har medarbejdere som med omsorg og faglig stolthed skaber gode rammer for borgerne på vores plejecentre, i hjemmeplejen, genoptræning, det sociale område og beskæftigelsesområdet. Det har stor værdi, og det vil vi holde fast i og lade vokse.

Ældre- og sundhedsrådets fysiske rammer trænger til at blive forbedret på kort sigt. Det gælder både for hjemmeplejen som pga. demografiudviklingen naturligt skal vokse for at kunne levere servicen. Det gælder ligeledes genoptræningen, der i dag er spredt over to matrikler, og som skal flytte fra FH-hallen inden for en årrække.

### Prioriteringer i budget 2025-32

- Antallet af borgere over 80 år er stigende i de kommende år. Det betyder også stigende behov for personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet, sygeplejedydelser, plejeboliger og



hjælpemidler. Samtidig ses i 2023 og 2024 en aktivitetsstigning for hjemmeplejeydelser som følge af et stigende plejebæhov for de borgere, der modtager ydelser. Budgettet til ældreområdet øges derfor 11,7 mio. kr. fra 2024 til 2025, således at serviceniveauet ikke ændrer sig, selv om antallet af ældre stiger.

- Ældreformen blev vedtaget i foråret 2024 og afventer fortsat udmøntning. Byrådet besluttede i maj 2024, at der søges om at få andel af de afsatte midler i reformen til fortsættelse af driften af selvstyrende teams. De øvrige initiativer til kvalitetsløft af ældreplejen, jf. ældrereformens temaer, prioriteres af Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, når udmøntningen af aftalen er på plads. I dette indgår også det fortsatte arbejde med velfærdsteknologi på ældre- og Sundhedsområdet. Samlet udgør ældreformen 2,6 mio. kr. varigt i generelt bloktilskud, og det er således byrådets beslutning, at de tilgår ældreområdet som kvalitetsløft.
- Det nye friplejehjem på Sortemosevej er undervejs og forventes, med forbehold for at alt går vel i processen, færdigt i 2027. Et friplejehjem med tilknyttede senioregnede boliger giver øgede valgmuligheder for borgerne. Processen for friplejehjemmet er igangsat, og det forventes, at der i efteråret 2024 indgås en udviklingsaftale med forkøbsret med en investor og dennes operatør. Dette team er udvalgt med kriterier om, at friplejehjemmet skaber god ældrepleje for beboerne og har et langt strategisk sigte for at varetage opgaven i kommunen.
- Der budgetteres ikke med midler til etablering af fremtidige kommunale plejehjemspladser, og det øgede behov skal derfor dækkes af en øget kapacitet på friplejehjem, hvor udbud og salgsproces skal finansieres af efterfølgende salgsindtægter.
- De fysiske rammer på Engholm Plejecenter med plejehjem og de tilhørende sundhedsfaciliteter (genoptræning, midlertidige pladser, hjemmepleje mv.) er for små og trænger på sigt til renovering. Der er derfor afsat 100 mio. kr. som et rammebeløb. Tid, formål og beløb vil ændres og konkretiseres med kommende budgetaftaler. Heraf afsættes 0,2 mio. kr. i 2025 til at igangsætte de første politiske sonderinger om geografiske placeringer mv.
- På den korte bane optimeres på hjemmeplejens lokaler på Engholm samtidig med, at der i 2025 opsættes en midlertidig pavillon. Der afsættes samlet 3,5 mio. kr. i årene 2025-27 til dette.

## Kultur, idræt og fritid

Byrådets vision om at være "Tæt på hinanden" udmøntes i høj grad af frivillige, foreningerne og de aktive borgere i Allerød. Der er et stort engagement hos borgere og institutioner, som skaber stærke fællesskaber i både kultur-, idræts- og fritidslivet. Kultur- Idræts- og Fritidspolitikken sætter rammen for arbejdet i de kommende år.

### Prioriteringer i budget 2025-32

- Der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2025-27, 2 mio. kr. i 2028 og 4,3 mio. kr. årligt fra 2029 til at udvikle kommunens fritidsfaciliteter sammen med bl.a. kommunens foreninger. Prioriteringerne kommer til at følge det arbejde, der vil være udkommet af den strategiske

udvikling af faciliteter. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget disponerer puljen.

- Der afsættes samlet 12 mio. kr. i budgetperioden til fremtidig vedligehold af eksisterende udendørs faciliteter som kunstgræsbaner, tennisbaner mv.
- Der er afsat 2,6 mio. kr. i 2024 og 12,8 mio. kr. i 2025 i anlægsbudgettet til kunstgræsbaner på Sportsvej jf. byrådsbeslutning i september 2023. Bevillingen er knyttet til den kommende indtægt fra salget af Sportsvej med en indtægtsbevilling på 15,4 mio. kr. i 2025. Midler til kunstgræsbaner i 2025 må først anvendes, når der foreligger et jordsalg. Der er afsat årligt 0,4 mio. kr. til drift og vedligehold af banerne.
- Der afsættes samlet 2 mio. kr. fordelt over 2025/26 til indretning af det forenings- og kulturhus, der skal skabes i de kommende kommunale lokaler i Allerød Bymidte, og der afsættes midler til et årsværk (0,6 mio. kr.) fra 2026 og frem til at understøtte den fælles ansvarlige brug af de nye muligheder. Udmøntningen heraf sker i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget efter dialog med Folkeoplysningsudvalget.
- Der afsættes 50.000 kr. årligt til at øge udbuddet af voksenundervisning i Allerød Kommune.

## Miljø, erhverv og by

Byrådets vision har været bærende for udviklingen mod en grønnere og mere bæredygtig kommune. FN's verdensmål, Natur, Miljø- og Klimapolitikken, Klimatilpasningsplanen, Erhvervs- politikken, Varmeplanen, Affaldsplanen, Indsatsplanen for grundvand og Planstrategi 2023 sætter udviklingsretningen for området.

### Prioriteringer i budget 2025-32

- Klimaplanen styrer kommunens indsats på klimaområdet, og den er under revision for at leve op til nye krav samt at opdatere den indsats, der gøres. Den udmøntes bl.a. med udgangspunkt i kommunens Ejendomsporteføljestrategi, Indkøbsstrategi, Varmeplan og Trafik- og Mobilitetshandleplan. Der er i 2022 tilført driftsmidler til at understøtte indsatsen. Derudover er der indkommet fondsmidler på foreløbigt 350.000 kr. til at engagere flere unge i klimahandlinger i kommunen.
- Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. årligt i 2025-28 til at følge op på anbefalingerne fra opgaveudvalget om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger. Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller på en sag til byrådet, hvordan midlerne anvendes. Det kan fx være til at kommunen praktisk kan bistå boligorganisationer, grundejerforeninger mv. med at vælge grønne varmeløsninger.
- Der afsættes en grøn pulje på 1,5 mio. kr. årligt fra 2029. Puljen skal benyttes til grønne tiltag, som endnu ikke er defineret.
- Klimaprojektet "Den levende ådal" er undervejs, og i projektet indgår både bedre vandhåndtering og forbedringer af de rekreative muligheder for Lyneborgerne mod Ådalen. Herudover er der et større område med tunneldale - både Kedelsø-Langso Ådal og Mølleådalen,

som er blevet landskabsfredet. Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2025 til gennemførelsen af fredningen i Bastrup.

- For at øge tilgængeligheden til de mange grønne arealer i kommunen afsættes der 0,4 mio. kr. årligt til nye stier og skiltning i naturen, så områderne endnu bedre kan benyttes til friluftsliv, motion og nyde naturen.
- I forhold til de kommende store kommunale anlægsprojekter, skal der arbejdes hen mod, at der gennem hele processen er fokus på bæredygtighed og CO2-reducerende tiltag. I fremtiden ønsker byrådet, at der i tildelingskriterierne i en udbudsproces fx gives point for at levere CO2-reduktioner. Dette indgår i arbejdet med at revidere Klimaplanen og Ejendomsportefølgestrategien.
- Den sikre og grønne mobilitet skal fortsat forbedres med udbygningen af cykelstier, og der afsættes 3 mio. kr. årligt til cykelstier i 2027-32. Som en del af puljen har byrådet fokus på at få etableret en cykelsti mellem Lynge og Hillerød, og der skal tages kontakt til Hillerød Byråd for at høre, om de kan tilslutte sig ønsket.
- I 2025 og 2026 prioriteres midler til at skabe den sidste sammenhængende cykelsti fra Lyngevej ad Rådhusvej og Nymøllevej til Supercykelstien til Farum ved Rødpælevej. Staten har givet tilsagn om at finansiere 40%, og projektets finansiering overføres fra budgettet til cykelstier i 2024.
- I 2025 og 2026 prioriteres midler til cykelsti langs Blovstrød Teglværksvej til Sortemosevej og finansieringen sker fra budgettet til cykelstier i 2024. Anlæggelsen koordineres med det kommende projekt for nyt friplejehjem mv., som etableres syd for Sortemosevej. Herudover er der fra budget 2023/24 vedtaget en cykelsti fra Allerød Bibliotek til den nye del af Blovstrød. Strækningen mellem XL Byg og Blovstrød Teglværksvej etableres i forbindelse med byggeriet af friplejehjemmet. Etablering af et lysreguleret kryds, hvor Sortemosevej og Blovstrød Teglværksvej krydser, finansieres af salgsprovenuet fra salg af arealet syd for Sortemosevej.
- Trafiksikkerhed rangerer højt, og puljen til at understøtte Trafik- og Mobilitetsplanen fortsættes for at understøtte dette samt fremkommeligheden, herunder særligt de eksisterende kryds, som er udfordret af trængsel. Der afsættes 1,1 mio. kr. årligt i hele budgetperioden, og fagudvalget prioriterer midlerne.
- Trængslen er generelt stigende på kommunens veje, og med stigende befolkningstal vil der komme yderligere pres på infrastruktur og bynær parkering i specielt Allerød Bymidte. Der er udarbejdet en fremkommelighedsanalyse, der især peger på behovet for investeringer i opdatering af signalanlæg, kryds, byporte mv. Der afsættes 3 mio. kr. årligt til parkering og større infrastrukturprojekter allerede fra 2025 voksende til 5 mio. kr. årligt fra 2029 og frem.
- Byrådet har vedtaget, at aktiviteterne i Centerhallen skal flyttes i forbindelse med etablering af Kulturtorvet. Arealet ved Centerhallen omlægges til parkeringspladser. Der fremlægges en sag for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget og Økonomiudvalget om dette. Omkostningerne finansieres af puljen til infrastruktur og parkering. Herudover afsættes 265.000 kr. til drift af Centerhallen i første halvår 2025.

- Der afsættes 250.000 kr. af puljen til infrastruktur og parkering i 2027 til at undersøge behovet og mulighederne for at øge antallet af P-pladser i bymidten, når byggeriet ved Kulturtorvet i bymidten er opført.
- Udviklingen af bymidterne i kommunen skal ske med kvalitet, så vores kommune også på den lange bane er attraktiv, bæredygtig og det bedste sted at bo. Derfor er der midler i den bystrategiske pulje på 1,4 mio. kr. årligt fra 2025.
- Muligheder for bedre udkørsel fra området ved Langkæret skal undersøges i 2025. Tiltaget finansieres af puljen til trafiksikkerhed og trængsel.
- Kommunen er ved at undersøge en egnet placering til en naturlegeplads. Der er afsættes samlet 100.000 kr. i 2025 og i 2026 til at bistå med at få etableret en naturlegeplads på en placering godkendt af byrådet.
- Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2025 og 2026 samt 0,3 mio. kr. i 2027 til at kunne afslutte lovliggørelsessagerne på byggesagsbehandlingsområdet.

## Økonomiudvalget

Byrådets Økonomiske politik, Udbuds- og indkøbsstrategi, Digitaliseringsstrategien og Effektiviseringsstrategien spiller en central rolle i kommunens styring. Hovedformålet er at sikre god økonomistyring med henblik på størst mulig budgetsikkerhed og stabilitet i kommunens økonomi. Det er også Økonomiudvalget, der varetager den overordnede fysiske planlægning i form af kommuneplanen og planstrategien.

### Prioriteringer i budget 2025-32

- Effektiviseringsstrategien er afgørende for at holde kommunens budget i balance. Uden effektiviseringer skulle der gennemføres store serviceforringelser og rammebesparelser på alle områder. Fokus for arbejdet er bredt og strækker sig på tværs af store emner som velfærdsteknologier, tværkommunale samarbejder og §60 selskaber, konkurrenceudsættelse og organisering i ordets bredeste forstand. Processen skal evalueres og udvikles kontinuerligt for at finde og udnytte potentialerne. I 2025 vil processen som udgangspunkt koncentrere sig om de afprøvninger og forsøgsordninger, som byrådet har igangsat. Idet målsætningen er sænket til 0,6%, vil forslag med egentlige servicereduktioner ikke indgå i kataloget i 2025, ligesom det decentrale deltagelseskrav i arbejdet vil blive lempet. Samtidig vil der blive udvalgt og igangsat et antal egentlige analyser for at understøtte effektiviseringsarbejdet i de kommende år. Analyserne vil ligeledes have udgangspunkt i de fire spor, som Økonomiudvalget har udpeget. Den nærmere proces for effektiviseringerne i 2025 fastlægges af Økonomiudvalget herunder udpegnings af hvilke konkrete analyser, der skal igangsættes.
- Der investeres i at skabe besparelser via en skærpet indkøbsstrategi og styrket bemanning af indkøbsområdet. Målet er at maksimere velfærden med de tilgængelige ressourcer, hvad enten det drejer sig om økonomiske midler, medarbejderressourcer eller jordens ressourcer. Samme indsats andre steder viser, at kommunens samlede varekøb vil falde med minimum

3%. Minimumsgevinsterne realiseres fra start ved at reducere budgetterne for varekøb svarende til 2 mio. kr. varigt. De indkøbsgevinster, der forventes at opstå herudover, vil blive høstet efterhånden, som de realiseres. De vil blive rapporteret som effektiviseringer i budgetprocessen på samme måde som i dag. Den langsigtede indkøbsgevinst skønnes at stige til 5 mio. kr. Investeringen er nærmere beskrevet i sag på Økonomiudvalgets møde i juni 2024. Konkret vil der blive arbejdet med tiltag, der søger at nedbringe antallet af fakturaer, reducere småindkøb og optimere e-handel. Endvidere vil der blive arbejdet med strategisk leverandørstyring, udvikling af udbudsstrategier og fremme af ansvarlig indkøbsadfærd til gavn for både økonomi, klima og miljø. Der vil også ske en samtænkning med revisionen af klimahandleplanen.

- Kommunens vigtigste ressource er dygtige og engagerede medarbejdere. Løbende kompetenceudvikling og trivsel på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan kerneopgaverne løses. I budget 2024 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt til at arbejde videre med de anbefalinger, der er kommet fra opgaveudvalget om fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget men disponeres efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. I januar 2024 besluttede byrådet, at der anvendes 250.000 kr. årligt af det afsatte beløb til lærings- og simulationscentret fra 2025.
- Fremtiden kalder på strategiske overvejelser om fremtidens boligbehov og fremtidens boligudbud. Der er derfor nedsat et opgaveudvalg herom. Arbejdet kommer til at foregå i faser, hvor den første fase handler om afdækning af behov og udbud. Opgaveudvalget afleverer anbefalinger medio 2025.
- Der afsættes et foreløbigt rammebeløb på 5 mio. kr. i 2028 til at etablere en bedre og langsigtet løsning på, hvor kommunens midlertidige boliger til flygtninge skal være placeret.
- Borgerrådgiveren har været en stor succes og videreføres i to år, hvorefter der evalueres. Der afsættes 400.000 kr. årligt. Det skal undersøges, om en tredje kommune eventuelt kunne være interesseret i at indgå et samarbejde.
- Et nyt Borgerpanel testes i tre år, og der vil være en evaluering, inden det afklares, om det skal være permanent. Der afsættes 204.000 kr. i 2025 og efterfølgende 146.000 kr. i 2026 og 2027.
- Der tilføres 150.000 kr. varigt til Hovedudvalgets budget, således at der er finansiering til at genindføre det centrale tilskud til seniorordninger for medarbejdere. Det er fortsat Hovedudvalget, der selv prioriterer, hvordan Hovedudvalgets budget bedst anvendes.

## Følgende forslag til effektiviseringer/budgetforbedringer indgår i budgetoplægget (1.000 kr.)

Nr.	Udvalg	Opgjort netto i 1.000 kr.	Virksomhed	2025	2026	2027	2028	2029-32	
<b>Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet</b>									
1	1	BSU	Sampasning i klubberne	Klub Allerød og Ungdomsskolen	-280	-280	-280	-280	-280
1	5	BSU	Optimering af holddannelse i Ungdomsskolen	Klub Allerød og Ungdomsskolen	-28	-28	-28	-28	-28
2	1	BSU	Samlede reduktioner på driftsbudget	Dagplejen	-10	-10	-10	-10	-10
3	1	BSU	Reduktion i antallet af pædagogiske ledere – Lillevangklyngen	Lillevangklyngen	-150	-150	-150	-150	-150
3	1	BSU	Reduktion i antallet af pædagogiske ledere - Blovstrødklyngen	Blovstrød Klyngen	-150	-150	-150	-150	-150
3	3	BSU	Samlede reduktioner af klyngernes driftsbudget	Alle klynger	-327	-327	-327	-327	-327
4	1	BSU	Optimering af vikarplanlægning i folkeskoler	Skolerne	-75	-75	-75	-75	-75
4	2	BSU	Sampasning i SFO	Skolerne	-25	-25	-25	-25	-25
4	3	BSU	Samlede budgetreduktion via elevtildelingen i folkeskoler	Skolerne	-100	-100	-100	-100	-100
5	1	BSU	Læringsmiljøpulje reduceres med 80 pct.	Skole og Dagtilbud	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5	2	BSU	Indkøbsgevinst ved udbud af chromebooks	Skole og Dagtilbud	-300	-300	-300	-300	-300
5	3	BSU	Indkøbsgevinst ved udbud af e-tavler	Skole og Dagtilbud	-200	-200	-200	-200	-200
6	1	BSU	Brugerbetaling af transportudgift til tandplejen for omsorgstandplejepatienter	Tandplejen	-40	-40	-40	-40	-40
6	2	BSU	Ubemandet reception i tandplejen	Tandplejen	-69	-69	-69	-69	-69
7	1	BSU	Særlig opfølgning på tabt arbejdsfortjeneste	Borgerservice	-500	-500	-500	-500	-500
7	2	BSU	Omlægning af tidlige forebyggende indsatser på børneområdet	Borgerservice	-650	-650	-650	-650	-650
8	1	BSU	Reduktion af indkøb på Vestrehus	Vestrehus	-8	-8	-8	-8	-8
9	1	KIFU	Endnu tættere på kerneopgaven	Allerød Biblioteker	-90	-90	-90	-90	-90
10	2	KIFU	Reduktion i diverse indkøb på Musikskolen	Allerød Musikskole	-37	-37	-37	-37	-37
11	2	MEBU	Indkøb af el og gas	Teknik og Drift	-300	-300	-300	-300	-300
11	1C	MEBU	Energirenovering med lånefinansiering over 17 år	Teknik og Drift	0	0	0	0	0
12	1	MEBU	Effektivisering af grøn drift på skoler	Park og Vej	5	-75	-75	-75	-75
12	2	MEBU	Målrkning af kompetenceudvikling og større anvendelse af AMU kurser	Park og Vej	-20	-20	-20	-20	-20
12	3	MEBU	Klip på skråninger og højt græs med ny maskine	Park og Vej	-50	-50	-50	-50	-50
12	4	MEBU	Effektivisering af indsamlingsordning på institutioner og skoler	Park og Vej	-45	-45	-45	-45	-45
12	5	MEBU	Afkortning af sæson med glatførebehandling	Park og Vej	-40	-40	-40	-40	-40
13	1	MEBU	Reduktion af konsulentforbrug på planområdet	Plan og Byg	-120	-120	-120	-120	-120
14	1	MEBU	Effektivisering via optimering på området for vand, natur og spildevand	Natur, Miljø og Klima	-70	-70	-70	-70	-70
14	2	MEBU	Reduktion i brug af eksterne konsulenter	Natur, Miljø og Klima	-65	-65	-65	-65	-65
15	1	SBU	Fastholdelseskonsulent	Borgerservice	-800	-800	0	0	0
15	2	SBU	Udvidelse af målgruppen i projektet "Individuelt Planlagt job med Støtte"	Borgerservice	-350	-350	-350	-350	-350
15	3	SBU	Etablering af et samlet vikar- og døgnstøttedøgnkorps for borgere i botilbud samt egen bolig under Social Rehabilitering	Borgerservice	-500	-500	-500	-500	-500
15	4	SBU	Jobrettet indsats for borgere tilkendt førtidspension	Borgerservice	-300	-300	-300	-300	-300
15	5	SBU	Forenkling af sygedagpengereglerne	Borgerservice	-215	-215	-215	-215	-215
16	5	SBU	Hjemmepleje og Træning: Brug af teknologier, dosispakket medicin og ringebesøg i sygeplejen og hjemmeplejen	Ældre og Sundhed	-286	-286	-286	-286	-286
16	6	SBU	Forvaltningen: Tekniske reguleringer af centrale midler til kompetenceudvikling, finansiering af sundhedsydelser og øvrige sundhedsudgifter	Ældre og Sundhed	-619	-619	-619	-619	-619
16	7	SBU	Forvaltningen: Gevinst ved udbud af Flexrute og stomiproduct	Ældre og Sundhed	-395	-395	-395	-395	-395
17	2	ØU	Nedsættelse af budget til byråd, Økonomiudvalg og fagudvalg	Sekretariatet	-21	-21	-21	-21	-21
18	1	ØU	Regelforenklinger af administrative opgaver (tværgående)	Økonomi	-1.000	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800