



Allerød
Kommune

BUDGET 2025-32

Budgetforlig

FREMTIDENS ALLERØD - det gode liv i hele livet

September 2024

Mellem følgende partier i Allerød Byråd:

- Venstre
- Konservative
- Socialdemokratiet
- Moderaterne
- Socialistisk Folkeparti
- Radikale Venstre

er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2025-32.

Tæt på hinanden
Tæt på naturen
Vision2031



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 budgetforliget for 2025 er der derfor store investeringer på børne- og ungeområdet.

Folkeskoleområdet får et massivt løft med udvidelse af to-voksenordningen. Der investeres 5 mio. kr. i 2025, 7 mio. kr. i hhv. 2026 og 2027, stigende til 9 mio. kr. årligt fra 2028. Flere undersøgelser viser, at en to-voksenordning gør en forskel for variationen i undervisningen, trivselen ude i klasserne og fagligheden. Derfor er det en vigtig fremadrettet og forebyggende investering i vores børn.

Ligesom mange andre kommuner oplever vi også et stigende behov for specialundervisning, hvor børn har brug for hjælp i andre tilbud. Derfor tilføres der i budgettet 7,6 mio. kr. til specialområdet i 2025 og i de efterfølgende år tilføres yderligere midler, således at der i 2028 samlet er tilført 16,2 mio. kr. Med de massive investeringer i to-voksenordning i folkeskolerne forventes, at stigningen i udgifterne til specialundervisning vil stagnere fra 2028, og at udgifterne også vil falde yderligere på sigt.

På dagtilbudsområdet fastholdes minimumsnormeringerne med løbende og tæt opfølgning, og ligeledes bibeholdes mellemmåltider i kommunens dagtilbud til gavn for kommunens mindste borgere. Vi investerer også i forbedring af de fysiske rammer for børnene ved at renovere både Blovstrød 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.

På driftsbudgettet afsættes yderligere midler til en række initiativer og fagområder, herunder fx 2 mio. kr. til fastholdelse og rekruttering, 2 mio. kr. tandregulering af børn og unge, 0,7 mio. kr. til mellemmåltider i dagtilbud, 0,1 til biblioteket mv. Læringsmiljøpuljen bliver endvidere udlagt decentralt.

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 2025-27 til dette 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 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 1,3 mio. kr. årligt i 2025-28 til at følge op på anbefalingerne fra opgaveudvalget om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger. Endvidere får naturen også et løft ved, at der øremærkes midler til naturpleje ved Allerød Sø.

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., gælden nedbringes, og der er afsat et anlægsbudget på gennemsnitligt 77 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 budgetforliget med andre ord den samme stabile positive udvikling, som det budget, byrådet vedtog sidste år med investeringer i velfærd, klima, natur og fritidsliv, der bygger på en sund og fornuftig økonomistyring.

Driftsudvidelser i 1.000 kr.	Beløb	Tidsperiode
Specialundervisning skoler	7.600	Årligt. Ekstra midler fra 2026
To-voksenordning skoler	5.000	5 mio. i 2025, 7 mio. kr. i 2026-27 og 9 mio. fra 2028
Fastholdelse og rekruttering	2.000	2025-2027
Tandregulering	2.000	2025
Aktiv varmepolitik	1.300	2025-2028
Mellemmåltider dagtilbud	700	Årligt
Bemanding Kulturtorvet	600	Fra 2026
Byggesager, lovliggørelsessager	600	2025-2026 og halvdel i 2027
Borgerrådgiver forlænges	400	2025-2026
Centerhallen, drift 1. halvår 2025	265	2025
Skolerne	200	2025-2027
Styrke lokaldemokrati	200	2025-2027
Unge i dagtilbud	200	2025-2027
Seniorordning medarbejdere	150	Årligt
Ungefællesskab proces	150	2025
Biblioteket	100	2025-2027
Voksenundervisning	50	Årligt
Bedre naturpleje Allerød Sø	35	Årligt + 50 i opstart
Total	21.550	
Demografi	7.400	2005. Vokser til 109 mio. i 2032



Underskrifter

Jørgen Johansen

Esben Buchwald

Miki Dam Larsen

Anders Damm-Frydenberg

Merete Them Kjølholm

Thomas Frisch

Borgmester Karsten Längerich

Budget i balance – på kort og lang sigt

Allerød Kommunes udgifter og indtægter skal balancere. Derfor holdes et overskud på driften, 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	-64,8	-91,0	-66,9	-80,8	-108,2	-123,2	-128,4	-129,4
Anlægsbudget i alt	78,0	79,4	67,7	56,0	82,7	99,9	102,4	113,7
Renter, afdrag mv.	41,5	32,9	21,5	20,4	16,8	16,7	15,2	13,3
Resultat (ændring i likviditet)	54,7	21,3	22,3	-4,5	-8,7	-6,6	-10,8	-2,3
Gns. likviditet ultimo året	139,5	109,4	85,9	74,4	81,9	89,5	98,3	103,8

Effektiviseringer/budgetforbedringer

- I budgetforliget er der fundet effektiviseringer og budgetforbedringer på i alt 12,1 mio. kr. varigt fra 2025, som specificeret i vedlagte bilag. I forårets proces med effektiviseringer og budgetforbedringer blev der opnået årlige besparelser på 4,7 mio. kr. Det administrative budget inkluderede en effektivisering på personale- og digitaliseringsområdet på 2,2 mio. kr. årligt. Samlet set har årets budgetproces resulteret i effektiviseringer og budgetforbedringer på 19,0 mio. kr., svarende til 1%.
- I de kommende år er der budgetteret med effektiviseringer/budgetforbedringer for 0,5% af driften i 2026, 0,6% i hvert af årene 2027 og 2028, 0,35% i 2029 og 0,25% årligt herefter. Der er altså tale om færre effektiviseringer/budgetforbedringer end tidligere vedtaget i 2026-2028.

Generel budgetreserve

- Der afsættes 3 mio. kr. i 2026 stigende med 3 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 med budget 2023-30 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 serviceniveauet kan fastholdes.
- Der afsættes 20 mio. kr. årligt i 2027-30 og 34 mio. kr. årligt fra 2031, som en pulje til at 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. Kommunen vil arbejde med langsigtede

strategiske jordopkøb i den kommende periode. Penge fra jordsalg skal derfor anvendes strategisk til bl.a. at muliggøre opkøb af jord til at give plads til natur, biodiversitet og friluftsliv.

Anlæg

Anlægsbudgettet udgør 77 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.
- I budgetperioden vil fokus især være på ældreområdet (103,5 mio. kr.) og på Lillevang Skole (200 mio. kr.). I 2032 afsættes 55 mio. i reserver til Lillevang Skole, i fald at der opstår behov.
- Herudover afsættes årlige puljer til cykelstier, klima, infrastruktur, trafiksikkerhed, naturpleje og 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:

- Økonomaftaler mellem Regeringen og KL fastlægger kommunernes økonomiske rammer, og kommende års økonomaftaler 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 fra 2026 og i årene frem, som imødekommer denne risikofaktor en del af vejen.
- Der er ikke afsat midler i budgettet til et eventuelt tab på I/S Norfors 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.

- Budgetforliget er baseret på valg af selvbudgettering af skat, tilskud og udligning i 2025. Det forventede gevinst er båndlagt til den faktisk effekt kan opgøres endeligt i 2027.

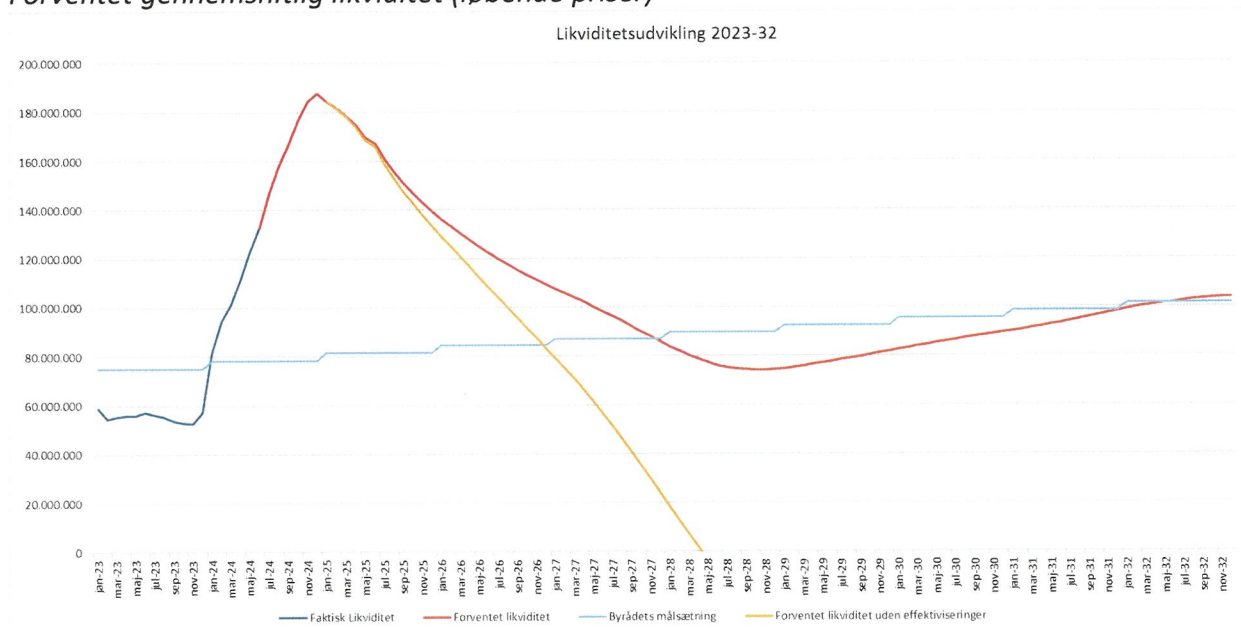
Gæld

- 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
Anlægsbudget i alt – skattefinansieret område	78,0	77,4	64,5	52,0	74,9	88,3	88,3	95,7
Børne og Skoleudvalget								
Kapacitetsudbygning Bløvstrød 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	47,7	47,7	
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget								

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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					
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget								
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
Varme pulje					2,5			
Fredning i Bastrup	1,4							
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget								
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							
Økonomiudvalget								
Anlægsreserve Lillevang								55,0
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 de 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 årlige budgetreguleringer, som dermed også sikrer gennemsigtighed i normeringerne i vores daginstitutioner samt vores besluttede 50/50 fordeling (50% medhjælpere og pædagogiske assistenter, samt 50% pædagoger inkl. de daglige ledere). Der fremlægges en sag for udvalget på området, hvor budgetopfølgningen og styringen evalueres ultimo 2025.
- Skolerne har i de seneste år oplevet at skulle løfte flere trivsels- og støtteopgaver grundet en negativ udvikling i trivsel blandt børn og unge generelt i vores samfund. Som en forebyggende indsats afsættes 5 mio. kr. i 2025, stigende til 7 mio. i 2026/27 og 9 mio. kr. i de efterfølgende år til to-voksenordning i folkeskolerne. Der er evidens for, at det vil have en positiv effekt på trivslen og styrke det faglige niveau for alle elever, herunder også elever med særlige behov, som dermed i højere grad kan fastholdes i alment skolerne. Der vil være løbende opfølgning på effekterne på to-voksenordningen.
- 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.
- Flere børn har behov for understøttelse gennem andre tilbud uden for alment skolen. Der afsættes 7,6 mio. kr. i 2025, 10,9 mio. kr. i 2026 og 14,2 mio. kr. i 2027 til stigningen i udgifterne til specialtilbud. Det forventes, at investeringen i to-voksenordning mindsker udgiftsvæksten til køb af specialtilbud på sigt. Derfor er der indlagt en aftagende stigningen fra 2028, og fra 2030 forventes yderligere fald.
- I 2026 og fremover er der afsat midler til at dække udgiftsstigninger på det specialiserede børne- og ungeområde og det specialiserede voksenområde. Budgettet øges hvert år med 3,3 mio. kr. i hele budgetperioden.
- For at styrke det lokale arbejde med at skabe en god hverdag for alle børn, lægges læringsmiljøpuljen på 2,6 mio. kr. ud decentralt, som en del af den almindelige tildeling fra 2025. Der fremlægges en sag for Børne- og Skoleudvalget med forslag til, hvordan midlerne fordeles og processen for omlægning af midlerne og betydningen heraf. Midlerne til E-tavler og Chromebooks forbliver som et centralt budget.

- Der tilføres 0,2 mio. kr. i 2025-27 til folkeskolerne, som de lokalt kan beslutte anvendelsen af, herunder styrket arbejde med digital dannelse mv. Midlerne indgår i elevtildelingen.
- Skolekantineerne på skolerne i Allerød har i mange år kørt med driftsunderskud og er på den baggrund blevet lukket de senere år. Skolekantineerne var værdsatte og lavede dagligt et varmt måltid med fokus på sundhed og energi til krop og hjerne. Der fremlægges en sag for Børne- og Skoleudvalget med konkrete handlemuligheder for, hvordan der kan etableres en centralt drevet kantineordning ved brug af de eksisterende køkkenfaciliteter, som sikrer sund og nærende mad til elever og personale på skolerne samt genindførelse af skolemælksordningen. En fælles ny ordning for skolekantineerne skal dagligt levere et varmt måltid i forskellige portionstørrelser til rimelig pris ved at udnytte stordriftsfordele med bl.a. fælles administration, madplaner og indkøb af råvarer. Det bør desuden afdækkes, om anretning og servering kan ske med fleksjobbere, efterløn/pensionistjobbere. Kantineordningen skal være brugerfinansieret og ikke indgå i skolernes økonomi. Første skridt i arbejdet vil fortsat være, at der igangsættes en analyse.
- 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 der i første fase opføres en multisal med dertilhørende funktioner med forventet indvielse i 2028. Frem mod anden fase skal en yderligere faseopdeling, som fastlægges og besluttet 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. til genhusning af børnene i pavilloner ved Ravnsholtklyngen 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 2 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.
- Med udgangspunkt i kommunens gode erfaringer med ansættelse af unge under 18 år på kommunens plejecentre, afsættes 0,2 mio. kr. årligt i 2025-27 til tilsvarende indsatser på dagtilbudsområdet. Det forventes bl.a. at kunne inspirere til valg af en velfærdsuddannelse.
- Fastholdelse og rekruttering til dagtilbudsområdet er et stort fokus. Der er enighed om, at det strategiske arbejde med kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet skal fortsatte, eksempelvis med merituddannelser, sporskifte samt uddannelse til pædagogisk assistenter. Børne- og Skoleudvalget får en status hvert halve år på kompetenceudviklingsindsatserne.

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, sygeplejeydelser, 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.
- Ældrereformen 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 ældrereformen 2,6 mio. kr. varigt i generelt bloktilskud, og det er således byrådets beslutning, at de tilgår ældreområdet til et 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 seniorenede 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 flere fremtidige kommunale plejehjemspladser, og det øgede behov skal derfor dækkes af en øget kapacitet på friplejehjem.
- 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 og 1,3 mio.kr. i 2026 til at igangsætte undersøgelser om funktioner, behov, geografisk placering 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 som noget nyt samlet 12 mio. kr. i budgetperioden til vedligehold af eksisterende udendørs faciliteter som kunstgræsbaner, tennisbaner mv.
- Der afsættes 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 af banerne.
- Der afsættes 18,1 mio.kr. til køb af forenings- og kulturhus i 2025.

- 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.
- For at styrke ungefællesskaber, igangsættes der endvidere en proces med unge i kommunen for at undersøge, hvordan de unge kan få faciliteter målrettet dem og deres aktiviteter og ønsker i forenings- og kulturhuset. Det skal ske i tæt samarbejde med de unge og områdets aktører f.eks. ungdomsskolen og klubberne. Der er afsat 150.000 kr. i 2025 til udarbejdelsen af et kommissorium, som beskriver proces og ramme for først og fremmest dialogen med de unge, men også for det videre arbejde.
- Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2025-27 i øget bevilling til Allerøds Biblioteker, som disponeres af biblioteket.
- Der afsættes 50.000 kr. årligt til at øge udbuddet af voksenundervisning i Allerød Kommune jf. initiativsag.
- Fundstedet for Brudevæltelurerne i Lyngby er en vigtig del af Allerøds kulturhistorie og identitet. Budgetforligspartierne mener at det lokale initiativ om at markere og udvikle fundstedet er rigtig positivt og tilkendegiver derfor at de vil følge projektet tæt, og når projektet er længere i realiseringen vil de se positivt på at bistå projektet.

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 indsatser 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 1,3 mio. kr. årligt i 2025-28 til at følge op på anbefalingerne fra opgaveudvalget om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger. Der er endvidere afsat 2,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2029 under varmpulje til at arbejde med understøttelse af opstartsfasen for projekter om kollektiv varmforsyning (Sønderborgmodellen). 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 eller at danne et egentligt selskab (Sønderborgmodellen).

- Klimaprojektet "Den levende ådal" er undervejs, og i projektet indgår både bedre vandhåndtering og forbedringer af de rekreative muligheder for Lyngeborgerne mod Ådalen. Herudover er der et større område med tunneldale - både Kedelsø-Langsø Ådal og Mølleådalen, som er blevet landskabsfredet. Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2025 til gennemførelsen af fredningen i Bastrup.
- Staten forventes at komme med en plan for genopretning af dansk natur i 2026 som udmøntning af den grønne trepart. Den kommende natur og biodiversitetshandlingsplan skal prioritere indsatserne for natur, biodiversitet, naturpleje, og friluftsliv indenfor rammerne af naturplejemidlerne. Indsatserne er ligeledes afhængige af den samlede arealplanlægning i kommunen, som sker i forbindelse med kommuneplan og Planstrategi.
- Konkret understøttes naturplejen ved at afsætte 85.000 kr. i 2025 og varigt 35.000 kr. til pleje af arealerne omkring Allerød Sø. Pengene går til øget rydning for at hindre tilgroning, ændret slåningsmetode samt enkelte ændringer af rørføringer og bundkoter på visse grøftestrækninger i området.
- 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.
- 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 Lynges og Hillerøds, 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 Lyngesvej 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 med Centerhallen omlægges til parkeringspladser. Der fremlægges en sag for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget og Økonomiudvalget om dette. Omkostningerne til nedrivning og anlæg af p-pladser finansieres af puljen til infrastruktur og parkering. Herudover afsættes 265.000 kr. til drift af Centerhallen i første halvår 2025.
- 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.
- Der optages en sag på Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget hvor muligheder for bedre udkørsel fra området ved Langkæret og Julemosegård, via forbedringer af Hillerødvej og Slingerupvej.
- Kommunen er ved at undersøge en egnet placering til en naturlegeplads. Der er afsat 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.
- Der tages kontakt til Hillerød Kommune om mulighederne for fælles finansiering af en busforbindelse fra Lyngby til Hillerød, eventuelt i samarbejde med nogle private virksomheder.
- Der rettes henvendelse til Region Hovedstaden om kommunens mulighed for at deltage i regionens pilotprojekt om selvkørende busser.

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

- Der undersøges muligheden for at arbejdere med systematisk med proaktive jord- og ejendoms køb, der kan understøtte kommunens langsigtede ønsker til udvikling. En strategi for jord- og ejendoms køb skal understøtte Allerød Kommunes udviklingsønsker og derfor i høj grad bero på målene i planstrategi og kommuneplan.

- 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 velfærdsteknologi, 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 0,5%, 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.
- Regeringen og KL har igangsat et regelforenklingsarbejde, der aktuelt består af 113 konkrete forslag der er enighed om at gennemføre. Økonomiudvalget har truffet principbeslutning om, at de regelforenklinger staten foretager, også gennemføres i Allerød Kommune. Forvaltningen følger forslagene tæt og udarbejder en sag 1-2 gange årligt med de regelforenklinger som er effektueret. Ved større enkeltstående forenklinger fx ved serviceændringer, rejses en sag til det pågældende fagudvalg, før en egentlig effektivering af forenklingen træder i kraft. Kommunens MED-organisation vil blive involveret i arbejdet og arbejdet med regelforenklinger må ikke medføre afskedigelser. Samlet har staten taget svarende til 2,8 mio. kr. samlet for regelforenklingerne.
- 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%. Gevinsterne realiseres fra start ved at reducere budgetterne for varekøb svarende til 4 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. varigt herefter. 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. Indsætterne samtænkes med revisionen af klimahandleplanen.
- På Park og Vej igangsættes en proces sammen med andre kommuner med henblik på konkurrenceudsættelse eller sammenlægning af opgaverne. Første skridt vil være at tage kontakt til og indgå aftale med 2-3 andre kommuner om at medvirke i processen, således at der i fællesskab kan fremlægges sager politisk om hvordan det videre arbejde tilrettelægges. Der vil skulle tilknyttes eksterne ressourcer til at gennemføre relevante analyser og processer, samt intern projektledelse. Medarbejderne involveres i arbejdet, således at der sikres inddragelse og medvirken før, under og efter de beslutninger der skal træffes.
- 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. I januar 2024 besluttede byrådet, at der anvendes 250.000 kr. årligt af det afsatte beløb til

lærings- og simulationscentret fra 2025. Fra 2025-27 hæves beløbet med 2 mio. kr. i hvert af årene til det videre arbejde med opgaveudvalgets anbefalinger. Som en del af dette fremlægges en sag primo 2025 med bl.a. styrket praktikkoordinering på dagtilbudsområdet samt projektansættelse til øget rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget, men disponeres efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

- 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 0,4 mio. kr. årligt. Det undersøges, om en tredje kommune eventuelt kunne være interesseret i at indgå et samarbejde.
- Der er afsat en pulje på 0,2 mio. kr. i 2025-27 til at arbejde med styrkelse af lokaldemokratiet og ungedemokrati. Puljen disponeres af Økonomiudvalget.
- 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 budgetforliget (1.000 kr.)

Nr.		Udvalg	Opgjort netto i 1.000 kr.	Virksomhed	2025	2026	2027	2028	2029-32
1	1	BSU	Sampasning i klubberne	Klub Allerød og Ungdomsskolen	-280	-280	-280	-280	-280
4	1	BSU	Optimering af vikarplanlægning i folkeskoler	Skolerne	-75	-75	-75	-75	-75
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
11	2	MEBU	Indkøb af el og gas	Teknik og Drift	-300	-300	-300	-300	-300
11	1A	MEBU	Energirenovering med lånefinansiering over 25 år	Teknik og Drift	0	-71	-170	-170	-170
12	1	MEBU	Effektivisering af grøn drift på skoler	Park og Vej	5	-75	-75	-75	-75
12	2	MEBU	Målretning af kompetenceudvikling og større anvendelse af AMU kurser	Park og Vej	-20	-20	-20	-20	-20
12	3	MEBU	Klip på skrånninger 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 glatførebekæmpelse	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 døgnstøttetøgnkorps 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

Nr.		Udvalg	Opgjort netto i 1.000 kr.	Virksomhed	2025	2026	2027	2028	2029-32
16	4	SBU	Skovvang plejecentre: Effektivisering af ledelse og sygepleje ifm sammenlægning Skovvang plejecentre	Ældre og Sundhed	-575	-575	-575	-575	-575
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 sundhedsydelse og øvrige sundhedsudgifter	Ældre og Sundhed	-619	-619	-619	-619	-619
16	7	SBU	Forvaltningen: Gevinst ved udbud af Flexrute og stomiprodukter	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)	Tværgående	-1.000	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
		ØU	Skærpet indkøbsstrategi	Tværgående	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000