



Budgetforlig 2017-20

Fælles udvikling i balance

26. september 2016

Mellem følgende partier i Allerød Byråd:

- Konservative
- Venstre
- Dansk Folkeparti
- Blovstrødlisten
- John Køhler
- Lea Herdal

er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2017-20.



Budgettet er i balance og bidrager til kommunens vision

Budgetforliget følger byrådets vision om "Fælles udvikling i balance" og lever op til byrådets økonomiske målsætninger. Kassebeholdningen kommer ned på 58,3 mio. kr. i 2019, men dette genoprettes så hurtigt som muligt, ved at der er det nødvendige årlige overskud på driftsbudgettet. Fundamentet for budgettet er skabt gennem en årrække med solid økonomistyring. Kommunens økonomistyringsprincipper er klare, de økonomiske målsætninger er bredt funderet i byrådet, og der er tydelighed om de forudsætninger og prognoser, som budgettet hviler på.

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

- Der er overskud på den ordinære drift
- Kommunens serviceramme overholdes
- Den gennemsnitlige kassebeholdning vil være 87,6 mio. kr. med udgangen af 2020
- Budgetforliget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og skatten er uændret i 2017.

Nødvendige varige driftsbesparelser på 1,5% og nye initiativer for 0,2% (1.1)

Med udgangspunkt i fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser gennemføres de nødvendige varige driftsbesparelser. Når driftsbesparelserne er fuldt indfaset i 2020, svarer de til 1,5%. De konkrete driftsbesparelser fremgår af det medfølgende bilag. Netto er driftsbesparelsen mindre, da der i budgetforliget er brug for at finde finansiering til nye driftsudgifter, så der fx er finansiering til stigningen i antallet ældre. Netto svarer driftsbesparelsen fuldt indfaset til 1,3%. Det er et vilkår, at alle områder i kommunen må bidrage til, at kommunens driftsudgifter sænkes.

Driftsbesparelser i 2018-20 på 1,3% årligt (1.2)

Byrådet vil også de kommende år igangsætte en proces for at finde 1,3 % i nye effektiviseringer eller besparelser på tværs af de politiske udvalg. Besparelsen er budgetteret med 17,6 mio. kr. i 2018 og stiger herefter hvert år med nye 1,3 %. Kommunens balancerede økonomistyring betyder, at behovet for økonomisk opbremsning løses jævnt over årene. På den måde får organisationen mulighed for at tilpasse sig og finde de bedste løsninger, samtidig med at kommunens serviceramme udfyldes på hensigtsmæssig vis. Der gennemføres en evaluering af budgetprocessen forud for fastlæggelsen af budgetstrategien for budget 2018-21, herunder et ønske om at se på hvilke opgaver der er kan/skal opgaver.

Effektivisering på velfærdsområderne (1.3)

Byrådet har i maj 2016 vedtaget en ny effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for dette arbejde de kommende år. Når vi er gode til at effektivisere, bliver behovet for servicereduktioner mindre de kommende år. Med det formål at involvere og forpligte byrådet i arbejdet med at opnå nye effektiviseringsgevinster tages følgende to initiativer i 2017:

- Byrådet vil invitere til temamøde om, hvordan effektiviseringen af velfærdsområderne kan gennemføres, og serviceydelseerne eventuelt kan tilrettelægges anderledes.
- Der gennemføres en analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af, i bestræbelserne på at opnå effektiviseringsgevinster. Målet er at afdække, om der er nye ideer som Allerød Kommune med fordel kan kopiere. Byrådet vil her se positivt på initiativer i form af forsøg og investeringer.



Resultatet af arbejdet skal foreligge politisk i sommeren 2017, så gevinsterne kan indregnes i budgetgrundlaget for 2018. Der er i budgetforliget indarbejdet en central pulje med en forventet gevinst på 2,8 mio. kr. årligt fra 2017, som herefter vokser med 1,3 mio. kr. årligt. Puljen udmøntes af byrådet ved behandlingen af de konkrete initiativer, der følger af arbejdet med effektiviseringsstrategien.

Afbureaukratisering

Forligspartierne ønsker at arbejde målrettet med afbureaukratisering af kommunen, for at opnå større tilfredshed med kommunens service blandt borgerne og større tilfredshed og arbejdsglæde blandt de kommunalt ansatte. Forligspartierne prioriterer kvalitet og god borgerservice, når man møder kommunens velfærdstilbud, på bekostning af unødvendigt bureaukrati og arbejdsgange. Forligspartierne vil i første kvartal 2017 fremlægge et kommissorium til byrådet.

Anlægsbudget på 121 mio. kr. med finansiering til plejecenter og daginstitution (1.4)

Anlægsinvesteringerne sker løbende for at understøtte udviklingen af kommunen. Nye anlæg understøtter hverdagen i børnehaver, skoler, klub og på plejecentre, og giver samtidigt øgede muligheder for idrætsudøvere, kulturbrugere, cyklister mv – kort sagt os alle i kommunen. Der afsættes 49,6 mio. kr. til anlæg i 2017 og i alt 121 mio. kr. over den fireårige budgetperiode 2017-20.

Der er enighed om, at det i budgetforliget er taget som præmis, at tidligere politisk besluttede anlægsprojekter gennemføres, da der har været flertal for dette i byrådet.

Der er i afsnit 4.3 omtalt de væsentlige investeringer, der foretages i velfærdsområderne: børn, unge og ældre. Brugen af byens bibliotek og kulturhus forbedres med etablering af et anretterkøkken til gavn og glæde for de mange kulturbrugere, pensionister og andre, der færdes i SKOVEN4. Der sættes ligeledes en pulje af på 0,5 mio. kr. til faciliteter i bymidten. Disse prioriteres efter dialog om mere liv i bymidten og kan evt. være toilet, legeplads, scene mv. På idrætsområdet renoveres Allerød kommunes første kunstgræsbane på Allerød idrætspark.

Kommunens samlede cykelstinet udvides med opdatering af eksisterende stier samt helt nye cykelstier. Etape 2 af trafiksaneringen af Kongevejen udføres i 2017. Puljen til at gennemføre nye cykelstier (Handleplanen for trafik) prioriteres således, at cykelstierne langs Hillerødvej i Lynge færdiggøres for 5,04 mio. kr. i 2017 og i 2018 prioriteres Kirkeltevej Vest. Herefter er der afsat midler ved salgsindtægter.

Der bygges en ny saltlade for at sikre miljømæssig forsvarlig opbevaring af salt til saltning af veje og stier i vinterhalvåret. Der investeres fortsat i energirenovering af bygningerne.

Den konkrete fordeling af investeringerne ses i investeringsoversigten i bilag C.

Der gennemføres en analyse af øgede anvendelsesmuligheder på Kirkehavegaard i dialog med brugerne, samt dialog om forskønnelse af Gladgården for 0,2 mio. kr. inden for bygningsvedligeholdelsesbudgettet og fremtidige anvendelse.



Partierne er enige om, at de anlæg der er budgetteret i perioden 2017-20 gennemføres i den rækkefølge de er budgetteret, og gennemføres før nye anlægsprojekter.

Prioriterede anlægsprojekter betinget af salgsindtægter er indarbejdet i investeringsoversigten.

Aftalen om salgsindtægter er:

- a) Indtægter anvendes først, når der er indgået bindende salgsaftale.
- b) Efter indgåelse af salgsaftale drøftes prioriteringen i forligskredsen og der fremlægges en sag for Økonomiudvalget og Byrådet herom efterfølgende.
- c) Salgsindtægter tilgår kassebeholdningen, så længe kassebeholdningen er under byrådets målsætning om 70 mio. kr. i gennemsnit i budgetperioden.
- d) Økonomiudvalget foranlediger en konkretisering og igangsættelse af salgsinitiativer.

Forud for næste års busbestilling, bør busbetjeningen mellem Hillerød og Lyngby analyseres nærmere for at se på mulighederne for at styrke denne.

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge (2.2)

Der er brug for udvikling af integrationsindsatsen – det kan og skal gøres bedre. Derfor har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en samlet og helhedsorienteret strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune. Strategiens hovedfokus skal være at skabe en markant udvikling i den ordinære beskæftigelse for flygtninge og dermed også sikre integration i lokalsamfundet. Allerød Kommunes målsætning er at leve op til regeringens målsætning om, at 50% af alle flygtninge kommer i beskæftigelse inden 2020.

For at realisere målsætningen sættes der handling bag ordene ved at foretage investeringer i den beskæftigelses- og integrationsrettede indsats. Her er det ikke mindst initiativet med at etablere en særlig Allerød Uddannelse for flygtninge, der skal danne et nyt fælles omdrejningspunkt for arbejdet. Allerød Uddannelsen for flygtninge vil få det primære mål at sikre flygtningenes kompetencer til at begå sig på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i lokalsamfundet. Uddannelsen bygges op omkring sprogundervisning, indføring i kultur- og foreningsliv, virksomhedsbesøg og sprogpraktik, sundhed og sundhedsfremmende tiltag mv. Der er i budgetforliget afsat en samlet ramme på 360.000,- kr. årligt til udmøntning af initiativer i strategiplægget. De prioriterede indsatsen i strategien vil være:

- Allerød Uddannelse for flygtninge 460.000,- kr.
- Ansættelse af medarbejder til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen 250.000,- kr.
- Særligt uddannet personale på børne- og ungeområdet 280.000,- kr.
- Bedre koordination af frivillige 250.000,- kr.

Samtidig oprettes en pulje til IGU optag i kommunale virksomheder. Puljen vil være en investering der skønsmæssigt medfører mindredgifter på 880.000,- kr. Dette på baggrund af færre udbetalinger af integrationsydelse og resultattilskud fra staten.



Tværfaglig indsats for udsatte børn og voksne (3.1)

I Allerød Kommune har vi alle forudsætninger for at levere sammenhængende og tværfaglige indsatser – det skal vi blive bedre til at udnytte. Vi er allerede godt på vej, men vi kan blive endnu bedre. Allerød Kommune tilstræber at fremstå som én samlet virksomhed og derved sikre sammenhænge i opgaveløsningen på tværs af fagligheder og enheder. Borgere, der er i kontakt med kommunens specialiserede områder, skal opleve, at deres sager er koordinerede.

Fremskudt socialrådgiver (3.2)

Allerød Kommune vil den tidlige og forebyggende indsats. Der er i budgetforliget afsat finansiering på 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,25 mio. kr. i 2018 til fremskudt socialrådgiver. Herefter fortsætter ordningen inden for den nuværende bemanning.

Implementering af igangsatte analyser og indsatser vedr. udsatte børn og unge (3.3)

Ultimo 2016 fremlægges tre afgørende analyser på det specialiserede socialområde. Alle tre analyser er bestilt af byrådet i forbindelse med sidste års budgetforlig. Analyserne vil frembringe en række politiske handlemuligheder, der dels understøtter den faglige udvikling af områderne og dels dæmper op for det stigende pres på økonomien på området. Analyserne blev ved budgetvedtagelsen for 2016-19 indarbejdet med en forventet samlet driftsbesparelse på 2,5 mio. kr. årligt med fuld gennemslagskraft i 2018. Budgetforliget øger forventningen til effekten af analyserne med 0,5 mio. kr.

Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne (4.1)

De tidligere års fokus på strukturtilpasning som følge af det faldende børnetal bør nu erstattes med et fokus på en videreudvikling af både de fysiske og de pædagogiske læringsmiljøer i vores dagtilbud og skoler. Der er under anlæg afsat 3 mio. kr. årligt, og fokus skal være på modernisering og videreudvikling af faglokaler og læringsmiljøer i dagtilbud og skole for at sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt børne- og skoleområde. Moderniseringen sker med udgangspunkt i det planlagte analysearbejde omkring bygninger og læringsmiljøer. Bestyrelserne inddrages i, hvordan midlerne finder bedst anvendelse, og der sker en prioritering af midlerne således, at de faglokaler og læringsmiljøer, der trænger mest til modernisering, kommer først i prioriteringen. Det er vigtigt, at de mennesker, der er tæt på i dagligdagen, inddrages i udmøntningen af midlerne.

Fremtidens digitale platforme og kompetenceudvikling (4.2)

Øget digitalisering vil medføre øget læring. Samtidig er det en væsentlig opgave, at børn og unge får kompetencerne til at kunne begå sig i fremtidens digitale samfund. Vi skal sikre at fremtidens digitale platforme tilvejebringes og at der afsættes midler til kompetenceudvikling af vores medarbejdere. Derfor afsættes der i budgettet 0,5 mio. kr. årligt til at finansiere de nye lærings- og samarbejdsplatforme i alle budgetårene og 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i 2018 til kompetenceudvikling. Der er i tidligere budgetaftale afsat 6,6 mio. kr. og med dette budgetudspil



afsættes yderligere en pulje på 2,4 mio. kr. i budgetperioden. Det vil sige, at der samlet set er 9 mio. kr. til udmøntning.

Én sammenhængende plan for udviklingen af børneområdet i Blovstrød (4.3)

På dagtilbudsområdet er der generelt brug for at udvikle fleksible løsninger til håndtering af udsving i kapaciteten og kommunens mulighed for at levere de ønskede institutionspladser til borgere. Der skal i den kommende periode afsøges muligheder for fleksible løsninger, der kan håndtere udsving i efterspørgslen og samtidig sikre en økonomi i balance. Det kan eksempelvis ske i form af fleksible udflyttergrupper med forskellige typer af fokus. Derfor skal vi afsøge mulighederne for og få erfaringer med naturgrupper, der kan løse udfordringer i kapaciteten i kortere eller længere perioder. Boligudbygningen i Blovstrød er stor i de kommende år. Den seneste befolkningsprognose for området viser, at behovet for dagtilbudspladser stiger med 204 pladser i perioden frem til 2023. Behovet for ekstra kapacitet i skolen kommer senere. Befolkningsprognosen viser, at der i 2020-21 vil være 3 klasser mere end i dag, og frem til 2026-27 vil der være behov for 16 klasser flere end i dag. Det er dog vigtigt at vi allerede nu forholder os til en samlet plan for udbygningen af Blovstrød.

- a. Der er enighed om at udviklingen i Blovstrød skal ske i én sammenhængende plan.
- b. Der er enighed om, at der skal bygges en ny daginstitution i Blovstrød, som skal stå klar til brug i 2018. Der er ligeledes enighed om, at processen igangsættes i 2017 og at der sker en bred inddragelse af alle interessenter. Der er afsat i alt 40 mio. kr. til dette.
- c. Der er enighed om, at der er behov for en ny klub i Blovstrød. Der er enighed om, at finansieringen på 10 mio. kr. hertil gøres afhængig af salgsindtægter.
- d. Der er enighed om at afsætte midler i anlægsbudgettet til endnu en ny daginstitution i Blovstrød i 2021-22, afhængig af den faktiske udvikling i behovet de kommende år. Budgettet gøres derfor betinget af salgsindtægter.
- e. Der er enighed om, at der i det første dagtilbudsbyggeri bygges et nyt dagtilbud andet steds end Blovstrød Børnehus således, at børnene kan forblive i Blovstrød Børnehus i byggeperioden. Der er enighed om at følge befolkningsudviklingen i Blovstrød tæt således, at der kan ageres rettidigt på eventuelle ændringer i befolkningsudviklingen.
- f. Der er enighed om, at Børne- og Skoleudvalget vil have til opgave at fremlægge et gennearbejdet forslag til en sammenhængende plan for udviklingen af børneområdet i Blovstrød, inden for de ovenstående rammer.
- g. Der er enighed om, at der ønskes påbegyndt en dialogproces omkring fremtidens klub- og ungemiljø i Allerød Kommune. Aftaleparterne ønsker at der sker en bred inddragelse af relevante interessenter med henblik på at belyse fremtidens behov og dialogprocessen munder ud i konkrete forslag i forbindelse med næste års budgetforhandlinger.

Pulje med særtilskud til dagtilbudsnormering videreføres (4.6)

På dagtilbudsområdet er den statslige øremærkede pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud ophørt og overgået til bloktilskuddet. Der er i budgetforliget afsat finansiering til at fastholde normeringen på dagtilbudsområdet. Der afsættes således i budgetforliget finansiering



til, at ordningen kan videreføres med et øget driftsbudget på 1 mio. kr. årligt og fremover er en fast del af normeringen.

Børn og unge: Vi skal blive endnu dygtigere (4.7)

Børn og unge, der har gået i Allerød Kommunes folkeskoler, klarer sig rigtig godt. Der bliver leveret rigtig gode resultater ved folkeskolens afgangsprøver, hvor Allerød Kommune er blandt landets bedste. Men vi skal blive endnu bedre. Allerød Kommune har alle forudsætninger for at skabe Danmarks bedste læringsmiljøer og de bedste faglige resultater. Dette arbejde skal forankres i Børn- og Skoleudvalget, hvor opgaven vil være at drøfte og konkretisere, hvad målsætningerne skal være i den kommende budgetperiode på børne- og ungeområdet. Målsætninger bør være ambitiøse og samtidig inden for rækkevidde. Der skal primært være fokus på, at alle børn er i positiv læringsprogression og i positiv progression, hvad angår trivsel. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at især pigerne præsterer rigtig godt fagligt, og at drengene trives rigtig godt. Samtidig ved vi, at pigernes trivsel skal øges, og drengenes læringsprogression skal udvikles. Målsætningsarbejdet bør derfor have særskit fokus på dette ligesom de affødte handlinger.

Lillevang Skole - fysisk tilgængelighed legeplads (4.8)

Der er afsat finansiering i budgetforliget til at øge den fysiske tilgængelighed til legepladsen. Finansieringen udgør 0,3 mio. kr. i anlæg i 2017.

Ejendomsstrategi og bygningskomprimering (5.1)

Der er et løbende arbejde med at optimere den tekniske drift af bygningsmassen samt at skabe overblik over bygningernes stand, sikring, deres anvendelse mv. Der er afsat finansiering til at budgettet til bygningsvedligeholdelse øges fra 20 mio. kr. i 2016 til 30 mio. kr. i 2019 og frem. Der ansættes en fuldtidsmedarbejder, der får til opgave at arbejde målrettet med driftsoptimering af kommunens bygninger, herunder skalsikring samt adgangskontrolsystemer. Stillingen er en investering og finansieres derfor af puljen til bygningsvedligeholdelse. Stillingen forventes at være selvfinansieret fra år to og fremefter, og derudover medføre en gevinst i form af bedre bygningsdrift, bedre sikring af bygningerne. Gevinsten er skønnet til at stige med 0,1 mio. kr. årligt fra 2018, men da gevinsten forbliver på bygningsvedligeholdelsesbudgettet, medfører dette ikke nogen bevillingsmæssig ændring. Kun bedre bygningsvedligeholdelse og sikring. Indfasningen af budgettet til bygningsvedligeholdelse sker over 3 år i stedet for de hidtil planlagte to år. Ejendomsstrategien revideres årligt for at sikre udviklingen af ejendomsområdet, herunder adgangskontroller samt fastlægge det videre arbejde med bygningskomprimering.

Klare mål for udbud og indkøb i Allerød Kommune 2017 (5.2)

I 2017 igangsættes en proces med opdatering af Allerød Kommunes udbuds- og indkøbspolitik med inddragelse og høring af det lokale erhvervsliv. Kommunen fortsætter med at afsøge mulighederne for tværkommunalt samarbejde, særligt mulighederne i den nye udbudslov, for at indgå i innovationspartnerskaber. Udgangspunktet er et højt niveau af konkurrenceudsættelse. Ifølge Dansk Erhverv var Allerød Kommunes indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) 32,9% i



2015. IKU måler, hvor stor en del af de konkurrenceegnede opgaver, landets kommuner har konkurrenceudsat. Allerød Kommune ligger samlet set som nr. 9 ud af 98 kommuner. I 2017 sker der drøftelse af, hvorvidt kommunen skal konkurrenceudsætte yderligere, og i givet fald udpeges de konkrete områder. Gevinsterne ved udbud tilgår i dag 100% kassebeholdningen, og der er budgetteret med gevinster årligt på ca. 1,7 mio. kr. Som led i byrådets effektiviseringsstrategi igangsættes i 2017 endvidere et tiltag om øget fokus på kontraktstyring, således at Allerød Kommune udnytter alle kontrakter bedst muligt. Det giver samtidig mulighed for en mere målrettet ledelsesinformation om fokuspunkter og resultater, herunder brug af konkurrenceudsatte aftaler (compliance). Nærmere procesplan og status fremlægges for Økonomiudvalget i 1. kvartal 2017.

Bedre kommunikation med ny hjemmeside (5.3)

Allerød Kommunes hjemmeside er som kommunikationskanal ikke tidssvarende i forhold til de krav om digitalisering og selvbetjening, der generelt sigtes efter i "Den fællesoffentlige digitaliseringshandlingsplan 2016-20". Der er forbedringer at finde både i form af flere selvbetjeningsløsninger for borgerne, så hjemmesiden har fokus på hjælp til selvhjælp, og mere generelt via aktivt arbejde med en decideret kanalstrategi. Udskiftningen af hjemmesiden finansieres af effektiviseringspuljen. I forlængelse af implementeringen af hjemmesiden skal det afsøges, om der med en styrket kanalstrategi kan skabes yderligere effektiviseringsgevinster.

Budgettet tilpasses til stigningen i antallet af ældre borgere (6.1)

Stigningen i antallet af ældre betyder, at der er behov for at opføre et nyt plejecenter. Byrådet har besluttet, at der etableres et nyt demensplejecenter med 40 nye plejeboliger til indflytning i 2019. Processen for etableringen af det nye plejecenter startes for alvor op i efteråret 2016, hvor byrådet ønsker en tæt og god involvering af alle relevante aktører. Det vurderes, at efterspørgslen frem mod 2019 kan håndteres administrativt, men der er behov for at følge udviklingen tæt, da der i sagens natur er usikkerhed om prognoser på så lang sigt.

Ældrepolitikken som paraply for udviklingen af et godt og aktivt ældreliv (6.2)

Omdrejningspunktet for udviklingen på området er den netop vedtagne ældrepolitik, som sætter en klar værdimæssig ramme om udviklingen. Vi vil således skabe resultater gennem dialog – en dialog der bygger på respekt, åbenhed og troværdighed, som forløser visionen om at skabe optimale rammer for et godt og aktivt ældreliv. Politikken er udarbejdet i samarbejde med Ældrerådet og er godt afsat for fremtiden. Ældreområdet står over for en række væsentlige indsatser og opgaver de kommende år, som netop vil skulle udfoldes under ældrepolitikken paraply:

- *Sundhedsaftale III skal forankres lokalt*
- *Fælles Sprog III som ny metode*
- *Frikommuneforsøg skal øge koordineringen mellem sygehus, læge og kommune*
- *Værdighedspolitik og værdighedsmidler implementeres*
- *Ny Demenshandlingsplan udarbejdes i 2017*



- *Borgernært sundhedsvæsen med høj kvalitet og plads til forbedringer*

Pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere – Klippekortmodellen (6.3)

Der er i budgetforliget afsat finansiering til en pulje, så de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, fortsat får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til. Ordningen har kørt med øremærket statslig finansiering i to år. Der afsættes i budgetforliget finansiering til at ordningen kan videreføres, med et øget driftsbudget på 0,3 mio. kr. årligt.

Harmonisering af betalingsbetingelser for serviceydelser på plejecentre (6.5)

Sundheds- og Velfærdsudvalget har i løbet af året drøftet og behandlet sager omkring harmonisering af betalingsbetingelser for serviceydelser på vores plejecentre. Årsagen hertil er, at der brug for en større gennemsigtighed på området og rimelige regler for betaling af ydelser ved dødsfald. Der er leveret et godt stykke arbejde, og der er gode ændringer i vente på området. Der er afsat finansiering til harmonisering af betalingsbetingelser på 0,09 mio. kr.

Underskrifter

Erik Lund

Lone Hansen

Lea Herdal

John Køhler

Erling Petersen

Poul Albrechtsen

Borgmesteren



Bilag

Bilag A: Hovedoversigt

Bilag B: Likviditetsprognose

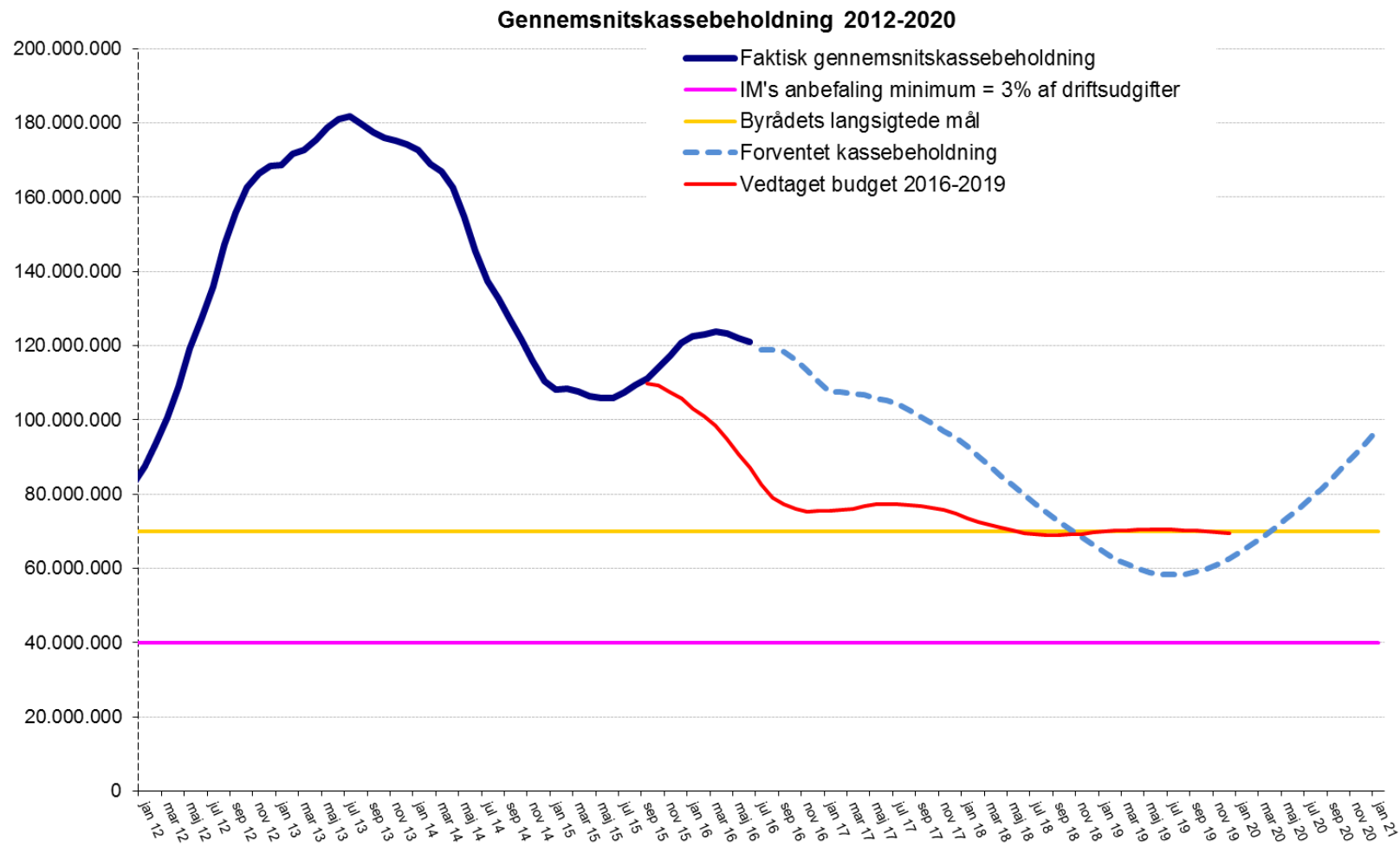
Bilag C: Anlægsoversigt

Bilag D: Servicereduktioner og -udvidelser fordelt på temaer

Bilag A: Hovedoversigt

	Hovedoversigt			
Mio. kr. "- " = indtægter/overskud "+ " = udgifter/underskud	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Skatter	-1.581,3	-1.643,5	-1.691,2	-1.737,2
Tilskud og udligning	217,0	252,2	265,5	276,4
Driftsudgifter	1.335,8	1.337,9	1.354,6	1.361,5
Ikke konkretiserede servicereduktioner	0,0	-17,4	-35,2	-53,1
Renter m.v.	-1,0	-0,8	0,2	0,3
Pris- og lønstigning af drift	0,0	28,3	57,4	86,5
Resultat af ordinær drift	-29,4	-43,2	-48,6	-65,5
Anlæg	49,6	53,1	9,2	9,2
Pris- og lønstigning af anlæg	0,0	1,1	0,3	0,4
Resultat skattefinansieret område	20,2	11,0	-39,1	-55,8
Drift: Brugerfinansieret område	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Anlæg: Brugerfinansieret område	6,5	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	5,8	-0,7	-0,7	-0,7
Resultat	26,0	10,3	-39,8	-56,5
Øvrige finansforskydninger	11,3	3,8	3,8	3,8
Afdrag på lån	18,4	19,1	19,5	29,5
Optagne lån	-14,9	-8,4	-8,4	-8,4
Ændring af likvide aktiver	40,8	24,8	-24,9	-31,6

Bilag B: Likviditetsoversigt



Bilag 3: Anlægsoversigt

Udvalg	Nr.	tema nr.	Hele kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
			Anlæg og ændring af afledt drift	49.617.000	53.078.000	9.171.000	9.171.000	
SVU	1	6	Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018 (6.1)	5.051.000	3.535.000	0	0	0
SVU	2	6	Indtægt fra salg af areal ifm 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter (6.1)	-7.576.000	0	0	0	0
SVU	3	6	Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser) (6.1)	2.424.000	1.010.000	0	0	0
TPU	4	2	Trafiksanering, Blovstrød etape 2	1.886.000	0	0	0	0
TPU	5	2	Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	1.251.000	0	0	0	0
TPU	6	2	Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten. Ændring af linjeføring via Nymøllevej. Anlægsudgiften er 4,0 mio. kr. og der modtages tilskud på 2,0 mio. kr.	2.020.000	0	0	0	0
TPU	7	2	Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Hillerødvej i 2017 og Kirkeltevej vest i 2018. , Uggeløse byggede og Møllemosevej	5.040.000	3.200.000			12.000.000
KIU	9	2	Etablering af anretterkøkken i Skoven 4	250.000	0	0	0	0
KIU	10	2	Dryland	0	6.061.000	0	0	0
KIU	11	2	Tennishal	0	10.101.000	0	0	0
TPU	12	5	Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.171.000	6.171.000	6.171.000	6.171.000	0
BSU	13	4	Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne (4.1)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	16.000.000

Udvalg	Nr.	tema nr.	Hele kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
BSU	14	4	Dagtilbudskapacitet i Blovstrød (4.3A)	20.000.000	20.000.000		0	0
BSU	16	4	Projektering og etablering af klubtilbud i Blovstrød (4.3C)	0	0	0	0	10.000.000
BSU	17	4	Afhængig af salgsindtægter - Etablering af nyt dagtilbud 2021 (4.3D)	0	0	0	0	40.000.000
TPU	18	7	Saltlade Park og Vej	3.000.000	0	0	0	0
KIU	19	7	Kunstgræsbaner	2.300.000	0	0	0	0
TPU	20	4	Lillevang Skole - fysisk tilgængelighed legeplads (4.8)	300.000	0	0	0	0
SVU	21	6	Udbygning af genoptræning på plejecenter Engholm - udvidelse af budgetramme	4.000.000				
SVU	22	6	Blå gang - renovering					1.000.000
ØU	23	7	Faciliteter i bymidten - prioriteres efter dialog om Liv i bymidten. Kan eventuelt være toilet, legeplads, scene mv.	500.000				1.000.000

Bilag C: Servicereduktioner og –Udvidelser

Udvalg	s=service-reduktion u=udvidelse	For-slag	Sce-narie	Tema nr.	Hele kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
					Servicereduktioner i alt (s=servicereduktioner)	-16.771.918	-18.513.276	-18.350.776	-19.688.276
					Serviceudvidelser i alt (u=udvidelser)	2.973.732	2.748.732	2.298.732	2.298.732
BSU	s	1		3	Projektansættelse af anbringelseskonsulent.	-450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
BSU	s	3	2	4	Et samlet Allerød Ungdomscenter	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671

Udvalg	s=service-reduktion u=udvidelse	For- slag	Sce- narie	Tema nr.	Hele kr. "-" = mindreudgift/indtægt "+" = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
BSU	s	13		4	Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
BSU	s	19		4	To børn i eksterne specialtilbud rykkes til specialinstitutionen Rudegårds alle	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
BSU	s	22		4	Udlicitering af 10.klasse center	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
BSU	s	23		4	Samlæsning af timer i udkolingen 5%	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
BSU	s	24		4	Principper for pædagogernes varetagelse af understøttende undervisning	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
BSU	s	33		4	Klub Allerød og Hobitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10%	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
BSU	s	36		4	Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
BSU	s	37		3	Besparelse på specialområdet (3.3)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
BSU	s	38		4	Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000
BSU	s	40		4	Fælles administration på Blovstrød Skole, Lyng Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
EBU	s	45		2	Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
EBU	s	46		2	Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
EBU	s	49		2	Danskuddannelse ud over den 5 årige med ret til danskuddannelse	-37.500	-75.000	-112.500	-150.000
EBU	s	50		2	Borgere med privat sundhedsforsikring	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
KMU	s	53		2	Nedlukning af Green Cities	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
KMU	s	54		2	Gate 21: Reduceret projektarbejde	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
KIU	s	57		2	Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000

Udvalg	s=service-reduktion u=udvidelse	For- slag	Sce- narie	Tema nr.	Hele kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
KIU	s	59		2	Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
KIU	s	61		2	Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SVU	s	64		3	Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
SVU	s	65		3	Gennemgang af alle § 104 bevillinger- aktivitets-og samværstilbud	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SVU	s	66		3	Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
SVU	s	67		3	Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	-969.550	-969.550	-969.550	-969.550
SVU	s	69		3	Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud. Besparelsen forudsætter en investering på 118.300 kr. som er tillagt besparelsen i 2017.	-38.400	-156.700	-156.700	-156.700
SVU	s	70		3	Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
SVU	s	81		6	Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
SVU	s	84		6	Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017	-622.500	-622.500	-622.500	-622.500
SVU	s	85		6	Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017	-691.700	-691.700	-691.700	-691.700
SVU	s	86		6	Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017	-365.200	-365.200	-365.200	-365.200
SVU	s	87		6	Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
SVU	s	90		6	Skovvang plejecenter	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
SVU	s	91		6	Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik. Forudsætter investering på 50.000 kr. i 2017 som er tillagt besparelsen	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
TPU	s	93	1	2	Grundtakst for Flextur	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
TPU	s	94		2	Reduktion af belægningspuljen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
ØU	s	95		5	Reduktion af åbningsdag på rådhus	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
ØU	s	98		2	Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Udvalg	s=service-reduktion u=udvidelse	For-slag	Sce-narie	Tema nr.	Hele kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
ØU	s	105		2	Nedlæggelse af ungdomsfonden	-107.713	-107.713	-107.713	-107.713
ØU	s	110		5	Administrativ justering på specialområdet	-212.142	-212.142	-212.142	-212.142
ØU	s	113		5	Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset. Forudsætter investering på 10.000 kr. der er medtaget i 2017	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
ØU	s	114		5	Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner. Forudsætter investering på 40.000 kr. som er medtaget i 2017	-120.000	-160.000	-160.000	-160.000
BSU	u	125		4	Pulje med særtilskud til dagtilbudsnormering videreføres (4.6)	1.045.732	1.045.732	1.045.732	1.045.732
SVU	u	127		6	Pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere - Klippekortsmodellen (6.3)	300.000	300.000	300.000	300.000
ØU	s	128		1	Effektivisering på velfærdsområderne (1.3)	-2.800.000	-4.100.000	-5.400.000	-6.700.000
ØU	s	129		5	Ejendomsstrategi og bygningskomprimering (5.1)	-2.500.000	-1.500.000	0	0
SVU	s	130		6	Revision af sygeplejerskeuddannelsen løses inden for rammen (6.4)	-860.000	-560.000	-560.000	-560.000
KIU	s	62		2	Folkeoplysning - reduktion af puljer mv. (ekskl. Klassekampen/Allerødordningen/udsatte unge). Pulje til klassekamp skal også benyttes til ungdomsfonden.	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
BSU	u	122		3	Fremskudt socialrådgiver (3.2) Nyt beløb med 2-årig indfasning	475.000	250.000	0	0
SVU	u	ny		6	Harmonisering af betalingsbetingelser for serviceydelser på plejecentre (6.5)	93.000	93.000	93.000	93.000
ØU	u	121		2	Strategi for modtagelse og integration af flygtninge (2.2) (reduceret indsats)	360.000	360.000	360.000	360.000
BSU	u	123		4	Strategi for digital dannelse og udvikling af digitale kompetencer (børne- og skoleområdet) (4.2) (reduceret beløb)	700.000	700.000	500.000	500.000

Udvalg	s=service-reduktion u=udvidelse	For-slag	Scenarie	Tema nr.	Hele kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
SVU	s	ny		6	Spisevenner	50.000	50.000	50.000	50.000