



**Allerød**  
Kommune

## **BUDGET 2023-30**

Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen  
og budgetforhandlingerne

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

## **August 2022**

Tæt på hinanden  
Tæt på naturen  
Vision2031



## FREMTIDENS ALLERØD – det gode liv i hele livet

Allerød er efter min opfattelse landets bedste kommune at bo i, hvor vi alle har nem adgang til naturen og har et tæt og stærkt fællesskab. Det er vigtige værdier, vi skal værne om, og som er omdrejningspunktet i vores fælles vision for Allerød: Tæt på hinanden – tæt på naturen. I Allerød er andelen af unge, der tager en uddannelse, blandt de højeste i landet, borgere i Allerød lever sundt og længe og vi har et rigt foreningsliv. Det er nogle af de grunde, der gør, at vi lever det gode liv i hele livet.

Byrådet har i den forrige periode lagt mange kræfter i at sætte en langsigtet strategisk retning med visionen og 10 politikker, der dækker alle kommunens aktiviteter. Med udgangspunkt i dette, har det nyvalgte byråd og fagudvalg vedtaget et arbejdsprogram for denne byrådsperiode, som budgetoplægget vil tage udgangspunkt i.

I år kommer vi ikke uden om både at se på skatteudskrivningen og på besparelser gennem effektiviseringer og servicereduktioner, for at holde budgettet i balance. Et enigt byråd har derfor ansøgt staten om mulighed for at øge skatten. Samtidig har vi skærpet effektiviseringsstrategien, så der bygges videre på de 65 mio. kr., der allerede er fundet i effektiviseringer. Endvidere har vi afdækket muligheder for at reducere serviceniveauet, så der også på denne måde kan spares penge.

Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) er hovedårsagen til, at det er nødvendigt at spare i Allerød Kommune. Økonomiaftalen afspejler, at landets økonomi står midt i en økonomisk opbremsning grundet de pristigninger og udgifter, der følger af krigen i Ukraine. Det kan vi også mærke i Allerød Kommune, hvor vi selv skal dække stigninger i udgifter på de specialiserede sociale områder, boliger til ukrainere, den demografiske udvikling og de mange nye opgaver, der skal overtages fra sygehusene. På toppen af dette skal Allerød Kommune også betale mere i udligning og alle de andre ordninger, som staten fastlægger. Når det hele lægges sammen, står vi som byråd og kommune med den bundne opgave at finde 65 mio. kr. i varige forbedringer af økonomien, samt 38 mio. kr. i likviditetsforbedring i 2022/2023.

Budgetoplægget er, at den bundne opgave løses, ved at skatten skal stige med 0,2%, at der samtidig findes servicereduktioner på 60 mio. kr. årligt og at der fortsat skal effektiviseres med 0,6% årligt. Der er samtidig lagt en budgetreserve ind på 10 mio. kr. i 2025, 20 mio. kr. i 2026, 30 mio. kr. i 2027 etc., for fremadrettet at have et modsvar til de mange ekstraudgifter som kommunerne får og ikke bliver kompenseret for, af skiftende regeringer. Det gælder særligt det specialiserede børne- og ungeområde og ekstraudgifter til specialundervisningen.

Selv om det er stramme økonomiske tider, vil byrådet fortsat arbejde for at fastholde udviklingsretningen og alt det bedste ved Allerød Kommune, som vi alle sammen holder af. Kommunens økonomistyring og budgetter skal fortsat understøtte vores mål, men der skal samtidig også være en stabil og ansvarlig udvikling i kommunens økonomi.

Karsten Längerich  
*Borgmester*

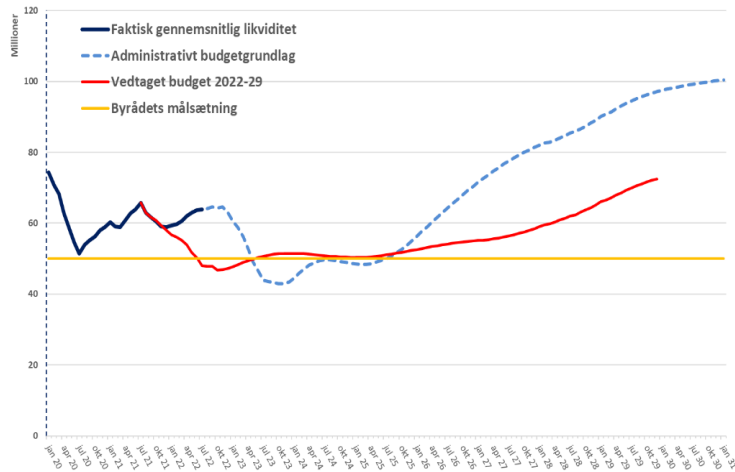


## NØGLETAL FOR ALLERØD KOMMUNE

### Budget 2023-30 i hovedtal (mio. kr.)

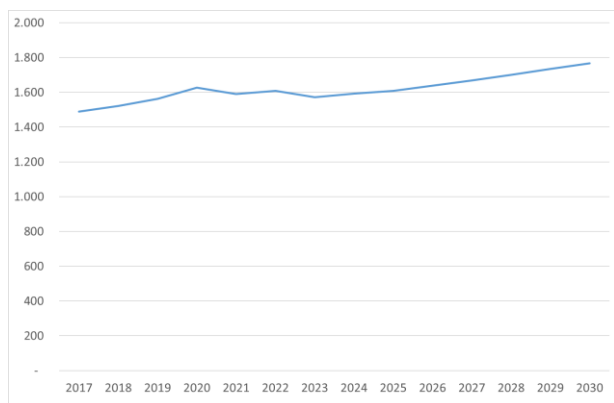
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Overskud på drift	-59,2	-91,6	-111,5	-97,0	-101,7	-95,6	-90,2	-87,7
Anlægsbudget i alt	29,0	69,3	68,6	59,3	69,8	60,8	60,8	60,8
Renter, afdrag mv.	12,7	28,0	26,1	24,1	24,8	24,6	25,4	25,3
<b>Resultat (ændr. i likviditet)</b>	<b>-17,5</b>	<b>5,6</b>	<b>-16,9</b>	<b>-13,7</b>	<b>-7,1</b>	<b>-10,3</b>	<b>-4,0</b>	<b>-1,6</b>
<i>Gns. likviditet ultimo året</i>	<i>44,5</i>	<i>48,5</i>	<i>56,3</i>	<i>71,5</i>	<i>81,9</i>	<i>89,9</i>	<i>97,5</i>	<i>100,3</i>

### Kommunens likviditet 2023-30 i mio. kr.

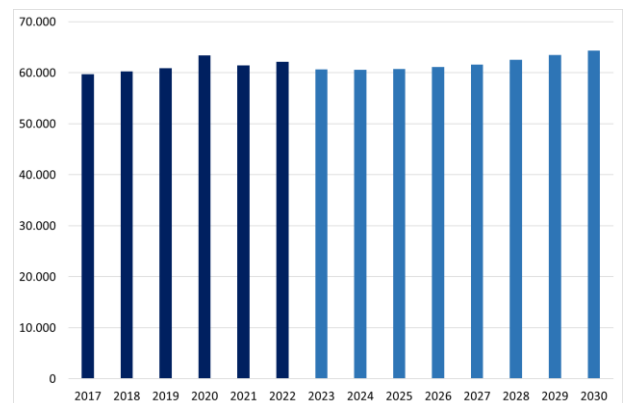


Note: Opgjort som den gennemsnitlige likviditet i de 12 forudgående måneder

### Udviklingen i driftsbudgettet (mio. kr.)



### Udviklingen driftsbudgettet pr. indb. (hele kr.)



**Anlægsbudget 2023-30 (hele tusinde kr.)**

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Anlægsbudget i alt</b>	<b>29.035</b>	<b>69.250</b>	<b>68.550</b>	<b>59.250</b>	<b>69.750</b>	<b>60.750</b>	<b>60.750</b>	<b>60.750</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>								
Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud	16.000	32.000	25.000					
Lillerød Børnehus	7.000	17.000						
Firkløveret			15.000	25.000				
Skoler og dagtilbud - ikke specificeret				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Udvikling af Kratbjergskolen, afdeling Engholm	200	1.800	3.000	5.000				
Lillevang Skole	500	9.500	20.000					
<b>Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget</b>								
Nyt Plejecenter ved Sortemosevej	500		500					
Ombygning Engholm. Udvidelse af plejehjem, ny genoptræning og hjemmehjælp			500	500	29.000	30.000	30.000	30.000
<b>Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget</b>								
Pulje til trafikikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv.	1.500			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Investeringer i nye cykelstier	1.500	6.500		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Infrastruktur og fremkommelighed på veje				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Stier og bedre skiltning i naturen	250	250	250	250	250	250	250	250
Fredning i Bastrup		1.000	1.300					
Færdiggørelse af cykelsti på Kirkeltevej	135							
Grøn pulje					10.000			
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>								
Pulje til nye fritids-, kultur og idrætsfaciliteter	200	200	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Udearealer Allerød Musikskole	250							
<b>Økonomiudvalget</b>								

I tabellen nedenfor fremgår anlægsbudgetter, der forventes overført til 2023-24, jf. forventet regnskab og anlægsstatus pr. 30. juni 2022.

Udvalg	Tusinde kr.
Børne- og Skoleudvalget	7.600
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	500
Miljø-, Erhverv- og Byudvalget	4.709
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	0
Økonomiudvalget	56
<b>I alt</b>	<b>12.865</b>

Note: Det forudsættes, at de anlæg der er udskudt til 2023 jf. byrådets beslutning 25. august 2022 pkt. 8 ikke overføres til 2023.

## Baggrund: Hvorfor skal kommunerne spare?

Allerød Kommune skal finde 65 mio. kr. i vedvarende besparelser fra 2023, samt 38 mio. kr. i likviditetsforbedringer i 2022/23. Det skyldes blandt andet, at ligesom mange andre kommuner, er Allerød ramt af ekstraregninger fra staten. Nogle kommuner har fået tilført store summer fra udligningsreformen i 2020 og er derfor ikke ramt så hårdt i år som de øvrige kommuner.

Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) er hovedårsagen til, at det er nødvendigt at spare i Allerød Kommune.

Regnestykket for de 65 mio. kr. der skal spares varigt i 2023 er kort fortalt:

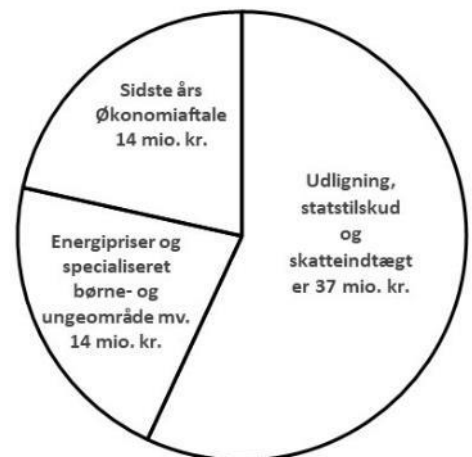
Da byrådet vedtog budgettet i oktober 2021, var der for det første en forventning om, at der skulle spares 14 mio. kr. i 2023. Der var tale om en kombination af helt almindelige forventninger til effektiviseringer og så en rest fra sidste års økonomaftale mellem Regeringen og KL, som også gav merudgifter for Allerød Kommune.

For det andet koster dette års økonomaftale mellem Regeringen og KL i alt 37 mio. kr. mere til udligning, statstilskud og skatteindtægter. Altså en ekstraregning, som Allerød Kommune ikke har nogen indflydelse på.

For det tredje er der merudgifter på 14 mio. kr. til stigende energipriser, udgifter til flere ældre, stigning i antallet af børn med diagnoser og massivt behov for hjælp, samt udgifter til flygtninge fra Ukraine.

Det er også økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) der er hovedårsagen til, at det er nødvendigt at finde 38 mio. kr. i likviditetsforbedringer i 2022/23. De 20 mio. kr. er direkte fra økonomaftalen mellem Regeringen og KL, mens resten stammer fra de samme poster som også ses i 2023, dvs. stigende energipriser, flygtninge fra Ukraine osv., som ikke er blevet kompenseret i økonomaftalen.

Hvorfor skal der spares i 2023?



## Driftsbudget i balance – både på kort og lang sigt

Allerød Kommunes udgifter og indtægter skal balancere. Kommunens indtægter fratrukket omkostninger til udligning skal ligge på 90-100 mio. kr. årligt over kommunens udgifter og overførsler. Dette overskud benyttes til renter, afdrag på gæld, opsparing og ikke mindst kommunens anlægsbudget.

Kommunens indtægter styres primært af staten, hvor byrådet på kort sigt har mulighed for at justere på skatten. På længere sigt kan byrådet påvirke indtægterne med en ekspansiv bolig- og erhvervsstrategi. De økonomiske konsekvenser af dette er yderst komplekst at beregne, da det også påvirker udgiftssiden, men vil som hovedregel samlet set være positivt.

Kommunens udgifter er dels udgifter, som byrådet kan styre og dels udgifter, som byrådet ikke kan styre. Love, aftaler mv. vedtaget af Folketinget pålægger kommunen store udgifter, og det er inden for disse områder, at vi ser, at kommunens udgifter stiger i disse år. Det gælder især det specialiserede børne- og ungeområde, finansiering af sygehuse, beskæftigelsesområdet, minimumsnormeringer, nyt bygningsregulativ, udgifter til ukrainere og Covid-19 etc.

Modsat har byrådet stor frihed i organisering og service af skole, plejehjem, kultur, idræt, anlæg etc. Her er byrådet dog underlagt en service- og anlægsramme, som på forhånd er aftalt i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

I dette oplæg, lægges der op til, at der ses på alle værktøjer, således at kommunen har et tilstrækkeligt stort overskud på driften, til at dække de øvrige udgiftsposter. Overskuddet skal dække de løbende udgifter til anlæg på mellem 60 og 70 mio. kr. årligt (dog kun 29 mio. kr. i 2023) samt renter/afdrag i omegnen af 25 mio. kr. årligt. For at der er balance mellem indtægter og udgifter, skal overskuddet på driften således udgøre 90 mio. kr. om året.

- Der budgetteres med, at der årligt findes effektivisering på 0,6% årligt på driften, hvilket giver besparelser på ca. 10 mio. kr. årligt. Dvs. 10 mio. kr. i 2024, 20 mio. kr. i 2025 osv. Byrådet har vedtaget en ny effektiviseringsstrategi, som anvendes. I fald at beløbet ikke kan findes som effektiviseringer af afdelinger og kommunens virksomheder, vil det resterende beløb skulle findes som serviceforringelser.
- Der skal gennemføres servicereduktioner på driften for 60 mio. kr. i vedvarende effekt. Disse findes af partierne i budgetforhandlingerne med udgangspunkt i BDO-kataloget. Der ses på alle udgiftsområder i kommunen og det er desværre ikke muligt at frede nogen områder. Selv om mange af forslagene til servicereduktioner i BDO-kataloget ikke giver fuld effekt i 2023, skal der samlet findes 60 mio. kr. med fuld effekt fra 2023. Det betyder fx, at byrådet vil have finansieringsopgave på minimum 20 mio. kr. i 2023, hvis de varige servicereduktioner der besluttet, kun udgør 40 mio. kr. i effekt i 2023. I den situation vil virkemidlerne enten ligge i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra 2022 til 2023, eller ved at finde andre engangsbesparelser i 2023. Det skal her bemærkes, at effekten af udgifts- og ansættelsesstoppet allerede er indregnet, med en effekt på 10 mio. kr. i 2022.
- Indkomstskatten foreslås hævet med 0,2% fra 2023. Vi må forvente og budgettere med en sanktion fra staten. Den vedvarende effekt bliver 13 mio. kr. årligt. (2023-priser) mens effekten i 2023 bliver 3,3 mio. kr.
- Fra 2025 budgetteres med en budgetreserve til at dække ekstraudgifter til dårlige økonomi-aftaler også i de kommende år. Der budgetteres med 10 mio. kr. i 2025, og beløbet øges med 10 mio. kr. årligt i hele budgetperioden, til 60 mio. kr. i 2030. Der er flere børn og unge, som har brug for hjælp og støtte på det specialiserede sociale område eller som specialundervisning i folkeskolerne. Halvdelen af budgetreserven forventes at skulle dække stigende udgifter på disse områder. Midlerne disponeres af Økonomiudvalget.
- Der er ikke budgetteret med jordsalg eller anlægsprojekter, som er betinget af jordsalg. I de kommende fire år forventes kommunen at sælge byggegrunde på Sportsvej, Sortemosevej,

Kollerødvej 8, Kulturtorvet og Græsmarken. Provenu fra jordsalg skal anvendes til at udvikle det konkrete område (f.eks. vejføring, grundkapitalindsud etc.) og forbedring af likviditeten.

- Kommunens likviditet vil i 2023 ligge under byrådets målsætning på 50 mio. kr., men herefter stige til over 100 mio. kr. i slutningen af budgetperioden. Der er behov for en likviditetsforbedring, således at vi bliver mere robuste for udefra kommende påvirkninger. Ultimo 2026 vil likviditeten med dette budget ligge på 70 mio. kr. I sidste års budget var likviditeten 57 mio. kr. ultimo 2026.

## 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. Vi er godt på vej med gode daginstitutioner, skoler og klubber, som understøtter børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse hver eneste dag.

### Den indholdsmæssige udvikling

I de kommende år vil der fortsat være fokus på den indholdsmæssige udvikling, som bygger på politikker og strategier på området. Læringsmiljøpuljen vil også fremadrettet styrke de fysiske rammer og miljøer på daginstitutionerne og skolerne til gavn for vores børn og unge.

Der vil blive udviklet en fritidspædagogisk vision og et pædagogisk grundlag med indsatser på hele fritidsklub- og ungdomsskoleområdet for de 10-18 årige.

Inddragelse af de unges stemmer i demokratiske processer og i udviklingen af tilbuddene til de unge er et centralt tema i Børne- og Skoleudvalgets arbejdsprogram.

Én af de største opgaver på børne- og ungeområdet er arbejdet med mental trivsel. Der er fortsat børn, som har brug for mere hjælp til at komme godt videre i livet. Særligt efter corona-perioden ses en stigning i mistrivsel blandt børn og unge nationalt - men også lokalt i Allerød. Det er en national udfordring, hvor der løbende ses udgiftsstigninger. Antallet af børn med udfordringer på det specialiserede børne- og ungeområde er stigende, og udgifterne til de enkelte sager er også stigende.

Gennem de senere år er der investeret i tidlige og forebyggende indsatser, som i den kommende periode videreudvikles, implementeres i bund og følges tæt.

Et fortsat vigtigt fokus er at udvikle stærke og inkluderende fællesskaber, hvor flere børn og unge end tidligere kan modtage den støtte og hjælp så tæt på deres nærmiljø som muligt, da det vil styrke deres muligheder for at komme godt videre i livet.

Det videre arbejde med den indholdsmæssige udvikling af børne- og ungeområdet tilrettelægges med inddragelse af brugerbestyrelserne.

### Flere børn medfører større budget

I de kommende år får vi flere af de yngste borgere i kommunen, og udgifterne til 0-5 årige er derfor stigende. Kommunens udgifter til dagtilbud udgjorde i 2019 132 mio. kr., og stiger til ca. 175 mio. kr. i 2030. Opgøres udgiften per barn, er den nogenlunde konstant fra 2019 til 2030.

Kommunens udgifter per skolebarn er også stigende. I 2019 anvendte vi 296 mio. kr. og i 2030 budgetteres med, at vi anvender ca. 300 mio. kr. Det svarer til 71.678 kr. per skolebarn i 2019, stigende til ca. 73.500 kr. per skolebarn i 2030.

### Udviklingen af de fysiske rammer

De fysiske rammer skal understøtte arbejdet med læring og trivsel for alle børn, og derfor skal vi løbende kapacitetstilpasse og renovere for at sikre sammenhængen med den indholdsmæssige udvikling til gavn for kommunens børn og unge.

- Som led i samlingen af Lillevang Skole, er der afsat 30 mio. kr. til bygningsmæssige justeringer samt investeringer i faglokaler til udskolingen i 2023-25. Da kommunen fremover vil have en matrikel mindre at vedligeholde, reduceres dette budget med 2,5 mio. kr. årligt som følge heraf.
- Der budgetteres med at Lillerød Børnehus står færdig med nye lokaler på Lillevang Skole, afdeling Lillerød i 2024. Der er afsat 24 mio. kr. i alt til dette i 2023 og 2024, hvoraf de 6 mio. er et løft som følge af højere byggepriser.
- Der er afsat 40 mio. kr. til etablering af et nyt børnehus med 150 børn i stedet for Firkløveret til erstatning for de nuværende rammer. Det nye tilbud planlægges aktuelt med at være klar til ibrugtagning i 2026.
- Der afsættes 73 mio. kr. til udbygning af Blovstrød Skole i 2023-2025, som skal stå klar inden skolestart i sommeren 2025. Udbygningen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen. Hvis der opstår behov for ændring af periodiseringen af budgettet for at skolen står klar i sommeren 2025, forelægges der en sag for fagudvalg og byråd.
- Vi har påbegyndt et større udviklingsprojekt for Kratbjergskolen, afdeling Engholm. Der er afsat 10 mio. kr. til udvikling af afdeling Engholm til bedre læringsmiljøer mv. i 2023-2026.
- Der afsættes 15 mio. kr. årligt eller samlet 75 mio. kr. til skoler og dagtilbud i årene 2026-2030. Fokus vil være på de skoler og dagtilbud i Lyngø og Lillerød hvor behovet er størst.

## Sundhed og beskæftigelse

Allerød Kommune er blandt de kommuner i landet, der har den laveste ledighed, og det er vi stolte af. Ligeledes har vi borgere med en høj gennemsnitslevealder, som langt op i årene formår at leve et sundt og aktivt liv. Vi tror på, at alle borgere har et ønske om at deltage i og bidrage til fællesskabet, og at alle har ret til at lykkes i livet – uanset situation og baggrund. I det fortsatte arbejde på området tages afsæt i Ældre- og Værdighedspolitikken, Sundhedspolitikken og den nyligt vedtagne Social- og Beskæftigelsespolitik og Beskæftigelsesplanen.



### **Den indholdsmæssige udvikling**

Der ses fremadrettet behov for at følge og styrke særligt den mentale sundhed hos borgerne. Ifølge Sundhedsprofilen mistrives flere og flere borgere i Danmark i en grad, så det spænder ben for et sundt og meningsfuldt hverdagsliv – med uddannelse, arbejde og fællesskaber. Det kan ses i udgifterne på de specialiserede sociale områder, som hvert år stiger. Målet i byrådsperioden er derfor at igangsætte initiativer, der skal understøtte det gode liv, forebygge mistrivsel samt øge den mentale sundhed for Allerødborgere, der befinder sig i en sårbar situation, så udviklingen på efterspørgsel på konkrete velfærdsydelse på den ene side og de økonomiske rammer på den anden side imødekommes.

Vi ønsker derfor at fremme den mentale sundhed samt at udvikle og implementere tidlige og forebyggende indsatser til flere områder. Der er bl.a. fokus på rehabilitering, så eksempelvis vores ældste borgere styrkes i deres livskvalitet og helt eller delvist kan klare deres hverdagsaktiviteter, selvom funktionsniveauet er blevet dårligere.

For at imødekomme udfordringerne rettidigt, skal der endvidere udvikles på kapaciteten af kommunens forskellige botilbud, og anbefalingerne fra opgaveudvalget om de specialiserede sociale områder skal implementeres.

Det politiske sigte er at inddrage civilsamfundet mere i de kommunale velfærdsopgaver og dermed fremme den mentale sundhed for den enkelte. Civilsamfundet er en ressource, der kan understøtte kerneopgaverne på de borgernære områder. Vi har et stærkt ønske om at styrke samarbejdet og dialogen med borgere og pårørende for at finde gode og meningsfulde løsninger sammen.

### **Flere ældre og udsatte borgere får budgettet til at stige**

Med flere udsatte borgere i kommunen er udgifterne til de specialiserede sociale områder stigende, og flere borgere har brug for hjælp. Det ses ved, at der i 2019 blev anvendt 196 mio. kr. og i 2030 budgetteres med udgifter på 216 mio. kr.

Antallet af ældre er også stigende, og driftsbudgettet øges derfor med ca. 80 mio. kr. i 2023-30. I Allerød lever borgerne sundt og træffer sunde valg, hvilket betyder, at Allerød er én af de kommuner, der har den højeste gennemsnitlige levealder og med en sundhedsprofil helt i top. Den demografiske udvikling betyder, at Allerød Kommune oplever en markant stigning i antallet af ældre medborgere. Udgifterne til ældreområdet var på 208 mio. kr. i 2019, der er budgetteret med 234 mio. kr. i 2023, og frem til 2030 stiger budgettet til ca. 315 mio. kr.

### **Udviklingen af de fysiske rammer**

- Byrådet har vedtaget, at det nye plejecenter på Sortemosevej i 2026 søges etableret som friplejehjem. I den videre proces lægges der blandt andet vægt på, at friplejehjemmet har sit primære fokus på at skabe god ældrepleje for beboerne og har et langt strategisk sigte for at varetage opgaven i kommunen. Der lægges også vægt på, at friplejehjemmet skaber øgede valgmuligheder for borgerne samt at ansættelsesvilkår og faglige udviklingsmuligheder er attraktive for medarbejderne på det kommende friplejehjem - svarende til vilkår og

muligheder på kommunale plejehjem. Anlægsbudgettet udgår af budgettet, da finansieringen dækkes af udviklingen af området. Der afsættes 1 mio. kr. til dette udviklingsarbejde.

- I 2027-30 afsættes der med dette budget yderligere 120 mio. kr. til bedre bygninger og forhold til primært ældre (plejecentre, genoptræning, hjemmepleje mv.). Der skal i 2024 fremlægges en sag med proces, og når processen skal igangsættes, skal der afsættes et beløb til det forberedende arbejde. Byrådet har besluttet i foråret 2021, at genoptræningen skal samles på Engholm Plejecenter.

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

### Den indholdsmæssige udvikling

Med afsæt i temaet 'Rum for aktiviteter – oplevelser ude og inde' i Allerød Kommunes Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik skal der udarbejdes en langsigtet strategisk plan for udvikling af eksisterende og nye fritidsfaciliteter, så de imødekommer fremtidens behov. Planen skal tilstræbe, at afsatte ressourcer kommer flest mulige borgere til gode.

Der skal arbejdes med en effektiv udnyttelse af faciliteterne. Konkret er der tidligere opsat målere i hallerne, øget adgang for de selvorganiserede på de kommunale idrætsanlæg og udvikling af gode rammer for samarbejde mellem interessenterne.

Allerød Kommune har indgået en partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland, der løber fra november 2021 til oktober 2024. Der skal også arbejdes for, at børn og familier i sårbare positioner skal have gode muligheder for at deltage i kultur-, idræts- og fritidslivet.

Der arbejdes for, at der er god adgang til udviklende og perspektiverende kunst-, teater- og litteraturoplevelser. Det sker bl.a. gennem bibliotekets og musikskolens aktiviteter, men også gennem aftenskoler, folkemøder mv. Det har stor betydning for borgernes livslange læring, kreativitet og meningsudveksling. Den fælles fortid og kulturarv er fundamentet for, at vi kan blive klogere på vores nutid.

### Udviklingen af de fysiske rammer

- Der afsættes midler på anlægsbudgettet på 2 mio. kr. årligt fra 2025 og 4 mio. kr. fra 2027 til at udvikle kommunens fritidsfaciliteter sammen med bl.a. Allerøds foreninger. Det kan enten være forbedringer af det eksisterende eller medfinansiering af nye faciliteter. I 2023 og 2024 afsættes der 0,2 mio. kr. årligt.
- Der er afsat 0,25 mio. kr. til bedre udearealer til musikskolen i 2023.

## 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, Erhvervsplanen, Varmepleanen, Affaldsplanen, Grundvandsstrategien, Planstrategien og handleplaner for biodiversitet sætter udviklingsretningen for området.

Fællesskaber har været udgangspunktet for helhedsplanen for bymidten, som er omsat i en ambitiøs lokalplan for udviklingen af bymidten. Byforum og den bystrategiske pulje har understøttet udviklingen og givet et løft til bymidten. Planstrategien og en kommende Kulturarvsstrategi sætter retningen for området.

Trafik- og Mobilitetspolitikken og Trafik- og mobilitetshandlingsplanen sætter retningen for udvikling af området. Udvidelsen af Hillerødmotorvejen er endelig blevet vedtaget i 2021, og arbejdet påbegyndes i 2022. Det vil få stor betydning for fremkommeligheden og sikkerheden, og der etableres også nye støjafskærmninger. I takt med at trafikken stiger i samfundet, vil vi også opleve en vækst på kommunens veje. Den grønne mobilitet er derfor et fokusområde, som i perioden er styrket ved beslutninger f.eks. om grønne busser og ved investeringer i cykelstier. Fremkommeligheden er styrket ved at forbedre signalerne i lyskrydsene. En del af investeringerne blev fremrykket i forbindelse med muligheden for at lånefinansiere investeringerne.

Vores ambitioner inden for grøn varme og renere drikkevand er høje i Allerød. Der skal derfor investeres et stort beløb i fjernvarme og vandafledning i de kommende år. Det er områder, der er brugerfinansieret, og derfor indgår det ikke i kommunens budget.

### Udviklingen af de fysiske rammer

- Der afsættes en grøn pulje på 10 mio. kr. i 2027. I fald at der kommer et provenu fra jordsalg af Kulturtorvet, og kassebeholdningen ligger over byrådets målsætning, fremrykkes puljen. Puljen skal benyttes til grønne tiltag.
- Klimaprojektet "Den levende ådal" er undervejs, og i projektet indgår både bedre vandhåndtering og forbedringer af de rekreative muligheder for Lyngeborgerne mod Ådalen. Herudover har byrådet besluttet at rejse en fredningssag for en landskabsfredning af et større område med tunneldale - både Kedelsø-Langsø Ådal og Mølleådalen. Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2024 og 2025 til gennemførelsen af fredningen i Bastrup.
- For at øge tilgængeligheden til de mange grønne arealer i kommunen afsættes en pulje på 0,250 mio. kr. årligt herefter til nye stier og skiltning i naturen således, at områderne endnu bedre kan benyttes til friluftsliv, motion og nyde naturen.
- Udviklingen af bymidterne i kommunen skal ske med kvalitet, således at vores kommune også på den lange bane er attraktiv, bæredygtig og det bedste sted at bo. Derfor er der midler i den bystrategiske pulje på 1,5 mio. kr. årligt. I 2024 og 2025 er der ikke afsat midler, da der ligger et budget i Kulturtovs-projektet til udvikling af grøn kile og torv. Puljen dækker ligeledes etablering af el-ladestander på kommunens ejendomme.

- Den sikre og grønne mobilitet skal fortsat forbedres med udbygningen af cykelstier. Den planlagte cykelsti fra Allerød Bibliotek til den nye del af Blovstrød forventes at stå klar med første etape i 2023 (XL-Byg til biblioteket) og sidste etape i 2024. Der er afsat 8 mio. kr. i budgettet.
- Fra 2026 og fremefter afsættes en pulje på 4 mio. kr. årligt til øvrige nye cykelstier.
- Der er afsat 0,135 mio. kr. til at færdiggøre cykelsti på Kirkeltevej i 2023.
- Trængslen er generelt stigende på kommunens veje, og med stigende befolkningstal vil der komme yderligere pres. Der er udarbejdet en fremkommelighedsanalyse, der især peger på behovet for investeringer i opdatering af signalanlæg, kryds, byporte mv. Der er fremrykket midler hertil. Analysen ligger desuden til grund for de langsigtede prioriteringer af investeringer. Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2026 eller samlet 25 mio. kr.
- Trafiksikkerhed rangerer højt, og puljen til at understøtte Trafik- og Mobilitetsplanen fortsættes for at understøtte dette samt fremkommeligheden. Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2023. Fagudvalget prioriterer midlerne.
- Byrådet har en ambition om, at der skal bygges flere almene boliger i Allerød. Der er ikke budgetteret med grundkapitalindsud, da det ofte falder samtidig med jordsalg.

## Økonomiudvalget

Byrådets Økonomiske politik, Udbuds- og indkøbspolitikken, 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.

### Udviklingen af Økonomiudvalgets område

Byrådet har samarbejdet om at formulere et samlet arbejdsprogram for 2022-25. De mange indsatsen bygger på kommunens vision "Tæt på hinanden – Tæt på naturen", og de politikker og strategier, der allerede er udarbejdet. Arbejdsprogrammet vil blive opdateret løbende og sætter samlet en stærk fælles retning for, hvad byrådet arbejder for.

Arbejdskraftmangel, rekruttering og fastholdelse er én af de største udfordringer for kommunen de kommende år. Byrådet har derfor besluttet at nedsætte et opgaveudvalg som strategisk overbygning til de mange indsatsen, der allerede er i gang. Formålet med opgaveudvalget er at fremkomme med anbefalinger til, hvad byrådet med fordel vil kunne gøre for at imødekomme udfordringen i de kommende år.



Effektiviseringsstrategien har været afgørende for at holde kommunens budget i balance. I 2023 afprøves en justering af strategien, så hver kommunal virksomhed skal redegøre for, hvordan de vil eller har opnået en effektivisering i det kommende år. Der vil med andre ord være et øget decentralt deltagelseskrav i effektiviseringsarbejdet. Der udarbejdes et katalog med alle virksomheders redegørelser, som skal godkendes af byrådet. Den justerede strategi evalueres medio 2023.

Byrådet har besluttet, at der gennemføres en analyse om etablering af flere egne tilbud på det specialiserede sociale område og eget skole- og dagbehandlingstilbud. Det politiske sigte med analysen er at udvikle indholdet og kapaciteten af kommunens forskellige tilbud bedre til målgrupperne.

Udbuds- og indkøbsstrategien har stor betydning for, at kommunen får det bedste mulige ud af samarbejdet med private virksomheder og leverandører. Der gennemføres derfor en opdatering af Udbuds- og indkøbsstrategien, med særligt fokus på arbejdsklausuler og klimavenlige indkøb. Kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser udgør årligt ca. 700 mio. kr.

Arbejdet med Planstrategi 2023 er igangsat, og fokus vil her især være på bæredygtighed, boligudvikling og erhverv. Planstrategien sætter retningen for den fysiske udvikling af kommunen og vedtages inden udgangen af 2023. Herefter igangsættes arbejdet med Kommuneplan 2025.

- Byrådet ønsker at arbejde med brugerundersøgelser som grundlag for den brede dialog og udvikling af kvaliteten i opgaveløsningen. Senest er der gennemført brugerundersøgelser på ældreområdet og dagtilbudsområdet. I 2023 igangsættes brugerundersøgelser vedr. skoleområdet.
- Byrådet skal i 4. kvartal 2022 have en sag, hvor områder, der kunne analyseres med henblik på konkurrenceudsættelse, gennemgås.
- Byrådet skal i 4. kvartal 2022 have en sag, hvor områder, der kunne analyseres med henblik på fælles kommunale samarbejder, gennemgås.