

Indholdsfortegnelse



Kommuneoplysninger	2
Borgmesterens forord	3
Kommunens budget i hovedtræk	4
Budgetaftalen	4
Budgettets hovedoversigt	5
Likviditet / kassebeholdning	7
Forudsætninger for budgettet	9
Budgetlægningsprocessen	9
Økonomiaftalen	10
Befolkningsudvikling	10
Pris- og lønudvikling i budgettet	12
Nærmere om budgettets indhold	13
Sådan anvender Allerød Kommune pengene	13
Sådan finansierer Allerød Kommune udgifterne	14
Skatter	15
Tilskud og udligning	16
Driftsudgifter - herunder serviceudgifter	17
Renter	20
Anlæg – herunder anlægsrammen	20
Det brugerfinansierede område	22
Finansforskydninger	22
Lån	23
Bilag	24
Bilag 1: Budgetforlig 2018-21	
Bilag 2: Budget 2018 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder	
Bilag 3: Budget 2018 fordelt på udvalg og fagområder	
Bilag 4: Artsoversigt 2018	

Kommuneoplysninger



Kommune

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Telefon: 48 10 01 00
E-mail: kommunen@alleroed.dk
Hjemmeside: www.alleroed.dk

Kommunalbestyrelse ved budgetvedtagelsen

Borgmester Jørgen Johansen, Det Konservative Folkeparti
Erik Lund, Det Konservative Folkeparti
Lars Bacher, Det Konservative Folkeparti
Gurli Nielsen, Det Konservative Folkeparti
Marie Kirk Andersen, Det Konservative Folkeparti
Martin H. Wolffbrandt, Det Konservative Folkeparti
Poul Albrechtsen, Det Konservative Folkeparti
1. viceborgmester Miki Dam Larsen, Socialdemokraterne
Bettina Hauge, Socialdemokraterne
Theodore Gbouable, Socialdemokraterne
Lone Hansen, Venstre
Niels Kirkegaard, Venstre
Olav B. Christensen, Venstre
Klaus Fisker, Det Radikale Venstre
Jesper Hammer, Nye Borgerlige, 2. viceborgmester
John Jensen, Nye Borgerlige
Nikolaj Bührmann, Socialistisk Folkeparti
Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten
Erling Petersen, Blovstrød-Listen
Lea Herdal, Alternativet
John Køhler, udenfor parti

Direktion

Morten Knudsen, kommunaldirektør
Agnete Thomsen, direktør
Morten Bøgelund Andersen, direktør

Forord til Budget 2018-21

Af borgmester Jørgen Johansen

Kommunens økonomi er styrket gennem byrådets strategi og indsatser, ”fælles udvikling i balance”. Det giver mulighed for at tilføre velfærdsområderne 21 mio. kr. i serviceudvidelser primært til øgede normeringer i kommunens dagtilbud, plejecentre og skoler.

I Budgetforliget 2018-21 er der givet 11 mio. kr. til serviceudvidelser. Der er blandt andet afsat 2 mio. kr. ekstra til at øge normeringen i daginstitutioner og 2 mio. kr. ekstra til at øge normeringen på plejecentrene.

Efter budgettets vedtagelse i oktober er kommunens likviditet styrket yderligere, hvilket kan tilskrives byrådets effektiviseringsstrategi. Byrådet har derfor i december besluttet yderligere serviceudvidelser på 10 mio. kr. til øgede normeringer i skoler, daginstitutioner og på plejecentre. Da dette er sket efter budgettets vedtagelse, er der tale om en tillægsbevilling til budgettet, og denne serviceudvidelse indgår derfor ikke i oversigterne i dette trykte budget.

Samtidig er der afsat samlet set 40 mio. kr. i 2018-20 til opførelse af daginstitution nr. to i Blovstrød. Derudover er i 2019 og 2021 afsat budget på henholdsvis 1 mio. kr. og 9 mio. kr. til nyt klubtilbud i Blovstrød. Den hurtige udbygning af dagtilbud i Blovstrød sikrer attraktive forhold for både de børn, som allerede bor i området og for nye tilflyttere til Blovstrød.

Byrådet har med Budget 2018-21 dermed holdt fokus på at sikre kernevelværdien - både gennem den langsigtede by-, og boligudvikling men også gennem udvikling af vores institutioner. For når borgernes behov ændrer sig, er det vigtigt, at vi som kommune kan følge med.

Det viser Budget 2018-21 ved at de største investeringer i anlægsbudgettet ligger i velfærdsområderne. De kan blandt andet ses på børne- og skoleområdet med 20 mio. kr. i 2018 til færdiggørelse af ny daginstitution i Blovstrød, som er påbegyndt i 2017.

Budgettet for 2018-21 tager endnu en gang udgangspunkt i et solidt strategisk fundament, som er byrådets vision om en *Fælles Udvikling i Balance*.

Visionen er kernen i den langsigtede planlægning og udvikling af kommunen og sikrer en stærk likviditet i kommunen. En *Fælles Udvikling i Balance* har således været kernen i byrådets arbejde de sidste fire år.

Det er en *Fælles Udvikling*, fordi det kræver, vi skaber retning for kommunen sammen - i tæt dialog med byens borgere, virksomheder og foreninger.

Det skal være en udvikling i *Balance*, fordi vi skal balancere mellem politiske ambitioner og økonomiske muligheder – ikke kun i dag, men også mange år frem. Kun derigennem kan vi investere i vores kernevelværd og tilbyde den service, vores borgere har krav på.

Kommunens budget i hovedtræk

Budgetaftalen

I september 2017 blev Allerød Kommunes budgetaftale for 2018-21 indgået mellem Det konservative Folkeparti, Venstre, Nye Borgerlige, Blovstrødlisten, Alternativet og John Køhler. 15 ud af byrådets 21 medlemmer stod således bag budgetaftalen.

Budgetforligets tema er "Fælles udvikling i balance" og indledes således:

Fælles udvikling i balance – en strategisk proces over mange år

Budgetforliget følger byrådets vision om "Fælles udvikling i balance" og lever op til byrådets økonomiske målsætninger. Allerød Kommune har i flere år stået overfor den udfordring, at der skulle spares på budgettet. Både fordi der skulle findes finansiering til den pleje et stadigt stigende antal ældre har behov for. Dels fordi tilskuddet fra staten hvert år bliver mindre og mindre pr. borger.

Byrådet har arbejdet systematisk med denne økonomiske udfordring, ved at udvikle kommunen og tage en lang række strategiske initiativer. Den røde tråd gennem initiativerne har netop været visionen om "Fælles udvikling i balance".

Strategien i budgetforliget er først og fremmest, at holde fast i de mange politiske initiativer, som byrådet de senere år har taget for at udvikle kommunen. Det er her løsningen på kommunens økonomiske udfordringer ligger, og det er den måde den økonomiske opbremsning håndteres bedst. Og det er den eneste måde, der kan skabes råderum til også at udvikle kommunen.

Budgetforligspartierne har i budget 2018-21 skabt et råderum, til at tage nogle få udvalgte nye initiativer, ved at omprioritere i budgettet. Alle nye varige initiativer er således fuldt finansieret indenfor det nuværende budget. Der er budgetteret med en vis økonomisk opbremsning fra 2019 og frem, gennem mere effektiv drift og nytænkning af kommunens serviceydelser og arbejdsgange. På den måde sikres det, at budgettet også er i balance i de kommende år.

Forliget indeholder nedenstående afsnit. Budgetforliget fremgår i sin fulde form i bilag 1.

1. Sammenfatning af budgetforliget

- Driftsbudget med nye indsatser og initiativer til gavn for kommunens borgere (1.1)
- Anlægsinvesteringer på i alt 165,4 mio. kr. i 2018-21 (1.2)
- Analyser som strategisk afsæt for det nye byråd (1.3)
- Omprioritering til finansiering af nye initiativer (1.4)
- Balanceret økonomisk opbremsning på længere sigt (1.5)

2. Erhvervs- og borgerrettede områder

- Trafikplan og trafikpulje (2.1)
- Fælles om at bo i Allerød (2.2)
- Fælles om liv i bymidten (2.3)

3. Det specialiserede socialområde

- Én borger, én plan og én indgang til kommunen (3.1)
- Fælles om fritiden for børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme (3.2)
- Indsatser så tæt på nærmiljøet som muligt (3.3)

4. Bæredygtigt børne- og ungeområde

- Bedre normering i kommunens daginstitutioner (4.1)
- Revision af børne- og ungepolitikken (4.2)
- Blovstrød som børne- og læringsby (4.3)
- Støtte og forebyggelse til voksne unge med SSP+ (4.4)

5. Bygninger, administration og indkøb

- Fortsat strategisk fokus på ejendommene og undersøgelse af kommunens dagtilbud (5.1)
- Effektivisering gennem øget styring af udbud og indkøb – nye gevinster (5.2)
- Vikarpuljen tilbageføres til kommunens virksomheder (5.3)

6. Sundhed, ældre og demens

- Et sikkert livtag med demens (6.1)
- Øget normering på kommunens plejecentre (6.2)
- Velfærdsteknologiske løsninger i nyt demensplejecenter (6.3)
- Analyse af fremtidens boligformer for ældre og servicemålene på ældreområdet (6.4)

7. Anlæg

Der afsættes 59,7 mio. kr. til anlæg i 2018 samt i alt 165,4 mio. kr. i den fireårige budgetperiode 2018-21.

Budgettets hovedoversigt

Nedenfor ses hovedposterne i budget 2018-21. Til sammenligning vises regnskabet for 2016 samt det seneste forventede regnskab for 2017 udarbejdet i oktober 2017. Regnskab 2016 og forventet regnskab 2017 er opgjort i det pågældende års priser, mens 2018-21 er opgjort i 2018-priser.

I alle budgetårene 2018-21 er der overskud på den ordinære drift på mindst 44 mio. kr. Den ordinære drift er resultatet af skatter, tilskud og udligning, driftsudgifter, effektiviseringer/ servicereduktioner samt renter. Anlægsudgifterne på det skattefinansierede område udgør 59,7 mio. kr. i 2018, 26,0 mio. kr. i 2019, 56,2 mio. kr. i 2020 samt 23,6 i 2021.

I 2019-21 indeholder budgettet effektiviseringer og servicereduktioner, der endnu ikke er specificeret. Disse udgør 10,9 mio. kr. i 2019, 22,0 mio. kr. i 2020 og 33,2 mio. kr. i 2021.

Resultatet af det skattefinansierede område er i 2018 et underskud på 15,3 mio. kr. I årene 2019-21 er der overskud på det skattefinansierede område.

I 2018 budgetteres der med et forbrug af likviditet på 24,6 mio. kr. Det er resultatet af det skattefinansierede og brugerfinansierede område, låneoptagelse, afdrag på lån samt finansforskydninger. I 2019 budgetteres med en styrkelse af likviditeten på 8,6 mio. kr. I 2019 budgetteres med et forbrug af likviditet på 12,2 mio. kr. og i 2021 budgetteres med en styrkelse af likviditeten på 39,4 mio. kr.

Hovedoversigt	2016	2017	2018	Budgetoverslag		
	Mio. kr. "-" = indtægter/overskud "+" = udgifter/underskud	Regnskab 2016	Forventet regnskab	Budget	2019	2020
Skatter	-1.600,1	-1.583,4	-1645,8	-1697,3	-1750,4	-1804,9
Tilskud og udligning	238,7	215,3	236,1	257,3	269,0	274,5
Refusion af købsmoms	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter	1.283,3	1.322,7	1366,3	1367,9	1374,9	1382,7
Servicereduktioner/effektiviseringer	0,0	0,0	0,0	-10,9	-22,0	-33,2
Renter m.v.	-5,6	-3,4	-1,1	0,1	0,3	0,4
Pris- og lønstigninger	0,0	0,0	0,0	33,3	68,7	101,9
Resultat af ordinær drift	-83,1	-48,7	-44,5	-49,6	-59,4	-78,5
Anlæg	34,2	19,6	59,7	26,0	56,2	23,6
Resultat skattefinansieret område	-48,8	-29,1	15,3	-23,6	-3,2	-54,9
Drift: Brugerfinansieret område	-2,1	-0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Anlæg: Brugerfinansieret område	-1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område	-3,4	-0,2	0,3	0,3	0,3	0,0
Resultat	-52,2	-29,3	15,6	-23,3	-2,9	-54,9
Øvrige finansforskydninger	40,0	-15,3	3,9	3,8	3,8	3,8
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	55,1	17,7	18,4	19,1	19,5	19,9
Optagne lån	-36,5	-9,2	-13,2	-8,2	-8,2	-8,2
Kursregulering af likvide aktiver	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	4,7	-36,1	24,6	-8,6	12,2	-39,4

Likviditet / kassebeholdning

Den kommunale likviditet består af kontante beholdninger, bankindeståender samt værdier i investeringsforeninger.

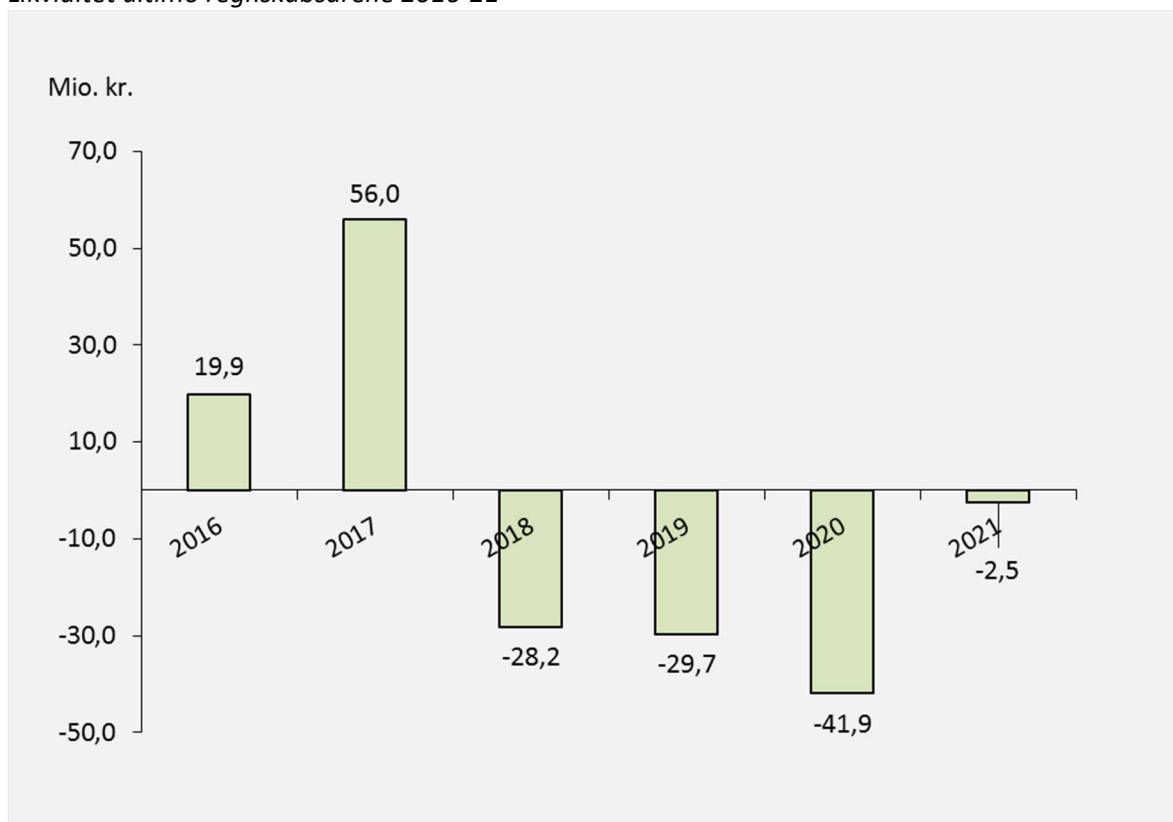
I nedenstående figur vises den faktiske likviditet pr. 31. december 2016. Samtidig vises den forventede likviditet ultimo regnskabsårene 2017-21.

Regnskabsår 2017 forventes at medføre en forøgelse af likviditeten på 36,1 mio. kr., jf. det forventede regnskab pr. 30. september 2017. Likviditeten pr. 31. december 2017 forventes herefter at udgøre 56,0 mio. kr.

I 2018 budgetteres med et træk på likviditeten på 24,6 mio. kr., og der forventes et yderligere forbrug på 59,6 mio. kr. som følge af forbrug af overførselsbeløb vedr. anlæg, indskud i Landsbyggefonden samt lån. Det betyder, at likviditeten skønnes at udgøre -28,2 mio. kr. ultimo 2018.

I 2019 er budgetteret med et overskud på 8,6 mio. kr. og som følge af forventet forbrug af overførselsbeløb forventes likviditeten ultimo 2019 forventes at udgøre -29,7. Ultimo 2020 forventes likviditeten som følge af det budgetterede underskud i 2020 mv. at udgøre -41,9 mio. kr. Ultimo 2021 forventes en likviditet på -2,5 mio. kr., som følge af det budgetterede overskud på 39,4 mio. kr.

Likviditet ultimo regnskabsårene 2016-21

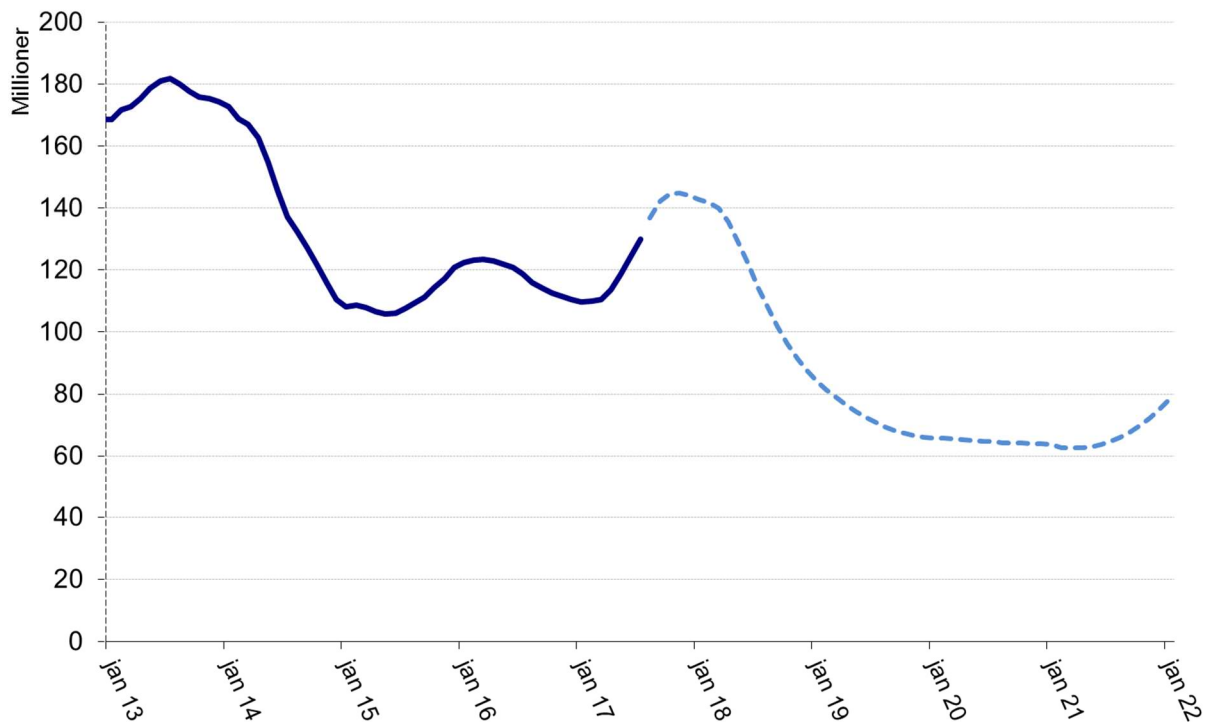


I hele perioden 2018-21 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet i henhold til statens kassekreditregel at holde sig over nul, hvilket er et krav fra statens side for ikke at blive sat under administration. Den gennemsnitlige likviditet beregnes som et gennemsnit af den dagligt opgjorte likviditet over det seneste år.

Nedenstående figur, som viser den forventede gennemsnitlige likviditet på budgetlægnings-tidspunktet, viser den faktiske gennemsnitlige likviditet fra januar 2013 til august 2017 samt den forventede udvikling fra september 2017 til januar 2022.

Som det ses, forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at stige indtil ultimo 2017 til en kassebeholdning på ca. 145 mio. kr. Herefter forventes den at falde til medio 2021 til en kassebeholdning på ca. 63 mio. kr., hvorefter den stiger igen. Byrådets langsigtede mål er en gennemsnitlig kassebeholdning på 70 mio. kr., og ministeriets anbefalede minimum er ca. 40 mio. kr.

Gennemsnitlig kassebeholdning 2013-22



Forudsætninger for budgettet

Budgetlægningsprocessen

Budgetlægningsprocessen har været tilrettelagt i overensstemmelse med byrådets budgetstrategi samt kommunens "Principper for Økonomisk Styring".

To væsentlige forhold ligger til grund for budgetlægningen. Dels et administrativt budgetgrundlag, som er udarbejdet i sommeren 2017. Her udarbejdede afdelings- og stabschefer i tæt samarbejde med Økonomi samt direktionen et budget, hvor der er taget højde for ændret lovgivning, pris- og mængdeændringer, konjunkturer samt demografi. Derudover er økonomiaftalens indhold væsentlig for budgettet.

Budgetlægningsprocessen for budget 2018-21 foregik i hovedtræk således:

December	Budgetstrategi med tidsplan for budgetlægning 2018-21.
Januar	Fagudvalgenes arbejde med udarbejdelse af forslag til besparelser igangsættes, og der beslattes en dialog med borgere og brugere.
April	Kapacitets- og budgettilpasninger som følge af befolkningsprognosen behandles.
Maj	Forårsseminar for byrådet. Fagudvalgene prioriterer forslag til driftsbesparelser. Beslutning om udmøntning af effektiviseringer. Afholdelse af borgermøde.
Juni	Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indgås. Administrativ budgetlægning. Samlet katalog over udvalgenes forslag til driftsbesparelser, driftsudvidelser og anlægsprogram behandles. Status på det administrative budgetgrundlag, herunder den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL.
August	Det administrative budgetgrundlag behandles. Borgmesterens budgetoplæg 2018-21 sendes i høring. Der afholdes borgermøde om budget til 1. behandling.
September	Borgmesterens forslag til 1. behandling behandles politisk. Der afholdes budgetseminar. Der indgås budgetforlig.
Oktober	Budget 2018-21 2. behandles og vedtages i byrådet.

I budgetforliget om budgettet for 2018-21 er vedtaget en række ændringsforslag i forhold til budgettet til 1. behandling. Ændringsforslagene er vedlagt som bilag 1. Budgettet blev endeligt vedtaget af byrådet 10. oktober 2017.

Økonomiaftalen

I juni 2017 blev aftalen om kommunernes økonomi for 2018 indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Økonomiaftalen fastsætter bl.a. rammerne for størrelsen af de kommunale service- og anlægsudgifter. "Serviceudgifter" er kommunale udgifter til f.eks. dagtilbud, skole, ældre og handicappede, kultur, idræt samt administration, men ikke udgifter til f.eks. kontanthjælp, førtidspensioner, dagpenge og sygedagpenge. En nærmere forklaring kan ses under afsnittet om driftsudgifterne.

KL udmelder en vejledende kommunefordelt serviceramme, som udgør 1.106,7 mio. kr. for Allerød Kommune i 2018. De budgetterede serviceudgifter i 2018 svarer til denne ramme.

I forhold til kommunernes serviceramme for 2017 er den samlede ramme til serviceudgifter i 2018 reguleret for skønnede pris- og lønændringer samt lovændringer. Servicerammen er nedreguleret med 0,5 mio. kr. som følge af et moderniserings- og effektiviseringsprogram, og samtidig er servicerammen opreguleret med 0,8 mia. kr. til løft af borgernær kernevelfærd.

Der er ikke udmeldt en kommunefordelt ramme for anlægsudgifterne, men kommunerne skal samlet set holde sig inde for en anlægsramme på 17,0 mia. kr.

I økonomiaftalen indgår desuden, at kommunerne i 2018 får et ekstraordinært finansieringstilskud. Allerød Kommune får 6,5 mio. kr. Det vides endnu ikke, om kommunerne får et finansieringstilskud i 2019-21, men det forventes, at der modtages et finansieringstilskud på 3,2 mio. kr. om året i budgetoverslagsårene.

Økonomiaftalen viderefører sanktioner overfor kommunerne, hvis de samlet set ikke overholder service- og anlægsrammen. Sanktionerne omfatter både budget og regnskab vedr. serviceudgifter. Bruger kommunerne samlet set flere serviceudgifter end aftalt, kan Allerød Kommune komme til at tilbagebetale op til 13,0 mio. kr. af det statstilskud, som er betinget af kommunernes samlede overholdelse af serviceudgifterne. For anlægsudgifternes vedkommende kan kommunen komme til at tilbagebetale 4,3 mio. kr., såfremt kommunernes samlede ramme til anlæg ikke overholdes.

Økonomiaftalen indeholder samtidig mulighed for, at nogle kommuner indenfor en ramme kan sætte skatten op, mens andre kommuner kan opnå tilskud til at sætte skatten ned. Forudsætningen er dog et uændret skatteniveau for kommunerne under ét. I budgetforliget for 2018-21 er vedtaget uændrede skattesatser i forhold til budget 2017.

Befolkningsudvikling

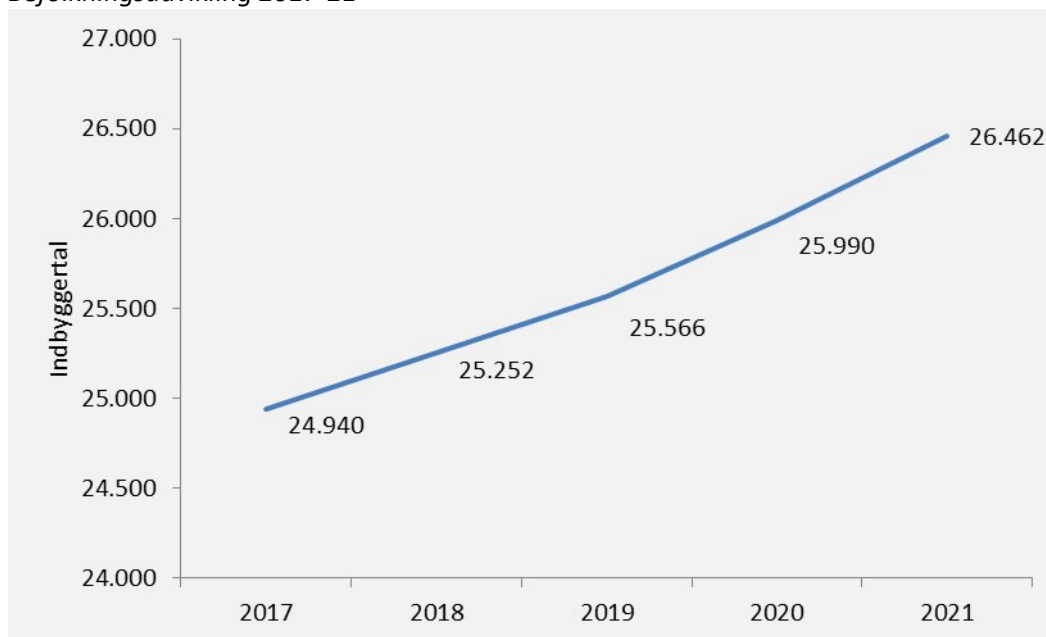
Hvert år udarbejdes en prognose for, hvordan befolkningstallet forventes at udvikle sig i de kommende år. Den seneste befolkningsprognose er udarbejdet i februar 2017.

Den 1. januar 2018 forventer prognosen et indbyggertal på 25.252 personer i Allerød. Kommunens befolkning forventes at stige yderligere frem til 2021, og der skønnes en befolkning på 26.462 personer pr. 1. januar 2021. Den forventede befolkningsvækst skyldes primært, at der i budgetperioden 2018-21 forventes bygget ca. 720 nye boliger i kommunen.

Prognosen er dog behæftet med usikkerhed, da faktorer som bl.a. gennemførelse af boligudbygningsprogram og tilgang af flygtninge også er afhængig af udefra kommende faktorer. Befolkningens vækst afhænger endvidere af forudsætninger omkring fødsler, dødsfald samt ind- og udvandring.

Nedenfor vises det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2017 samt det forventede befolkningstal primo årene 2018-21.

Befolkningsudvikling 2017-21



Befolkningsprognosen har stor betydning for budgetlægningen, idet et større befolkningstal og ændret sammensætning inden for aldersgrupperne har indflydelse på kommunens indtægter og udgifter.

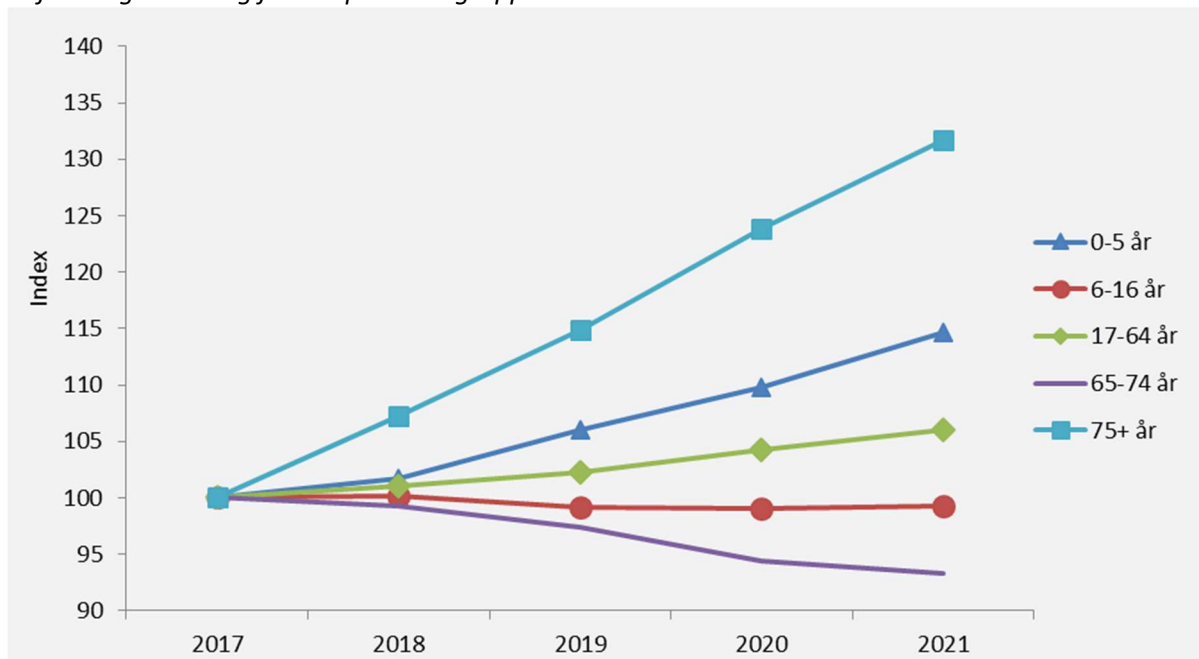
På indtægtssiden har befolkningssammensætningen betydning for f.eks. skatteindtægter, statstilskud, udligning samt brugerbetaling. På udgiftssiden er der konsekvenser for f.eks. udgifter til dagtilbud, skole, overførselsudgifter, ældrepleje osv.

På næste side fremgår udviklingen i forskellige aldersgrupper i indeks. Det ses f.eks., at aldersgruppen over 75 år forventes at stige med 32 pct. fra 2017-21. Denne stigning betyder, at der i budgettet er indlagt stigende udgifter til f.eks. hjemmepleje, hjælpemidler samt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Denne gruppe forventes at udgøre 11 pct. af befolkningen i 2021.

Børn i alderen 0-5 år samt de 17-64 årige forventes også at stige over de næste 4 år, mens skolebørnene på 6-16 år forventes at ligge stabilt. Derimod forventes gruppen af 65-74 årige at falde frem mod 2021.

De 0-5 årige forventes at udgøre 7 pct. af befolkningen i 2021. Skolebørnene forventes at udgøre 16 pct., gruppen af 17-64 årige 57 pct. og de 65-74 årige forventes at udgøre 10 pct.

Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 2017-21



Pris- og lønudvikling i budgettet

I budget 2018-21 er indlagt den af KL forventede løn- og prisudvikling for service- og anlægsudgifter, som fremgår nedenfor:

Fra år til år	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Serviceudgifter undtagen løn og energi	2,16 pct.	2,21 pct.	2,21 pct.	2,21 pct.
Lønbudget	1,52 pct.	2,60 pct.	2,60 pct.	2,60 pct.
Energi (el og varme)	2,13 pct.	1,19 pct.	1,19 pct.	1,19 pct.
Anlægsbudget	2,16 pct.	2,21 pct.	2,21 pct.	2,21 pct.

I det administrative budgetgrundlag er budget 2017 fremskrevet til budget 2018 med en forventet gennemsnitlig prisstigning på 2,16 pct. på serviceudgifterne (drift) og energibudgettet med 2,13 pct. På lønudgifter forventes en gennemsnitlig lønstigning på 1,52 pct. Herefter er budgettet tilpasset med forventede mængder, priser og satser ud fra det vedtagne serviceniveau på de enkelte fagområder og budgettet er reduceret eller ændret, som vedtaget i budgetaftalen. På de øvrige udgiftsrammer som f.eks. overførselsudgifter og medfinansiering af sundhedsvæsenet er budgettet primært tilpasset de forventede priser og mængder og i mindre grad fremskrevet ud fra en automatisk pris- og lønfremskrivning.

Drifts- og anlægsudgifterne i budget 2018-21 er opstillet i 2018-priser, hvilket betyder, at serviceniveauet kan sammenlignes over årene. Drifts- og anlægsbudgettet er pris- og lønfremskrevet frem til 2021 med KL's skønnede fremskrivning.

I budgettets hovedoversigt ovenfor fremgår den samlede pris- og lønudvikling i 2019-21 i mio. kr., som er indlagt i budgettet.

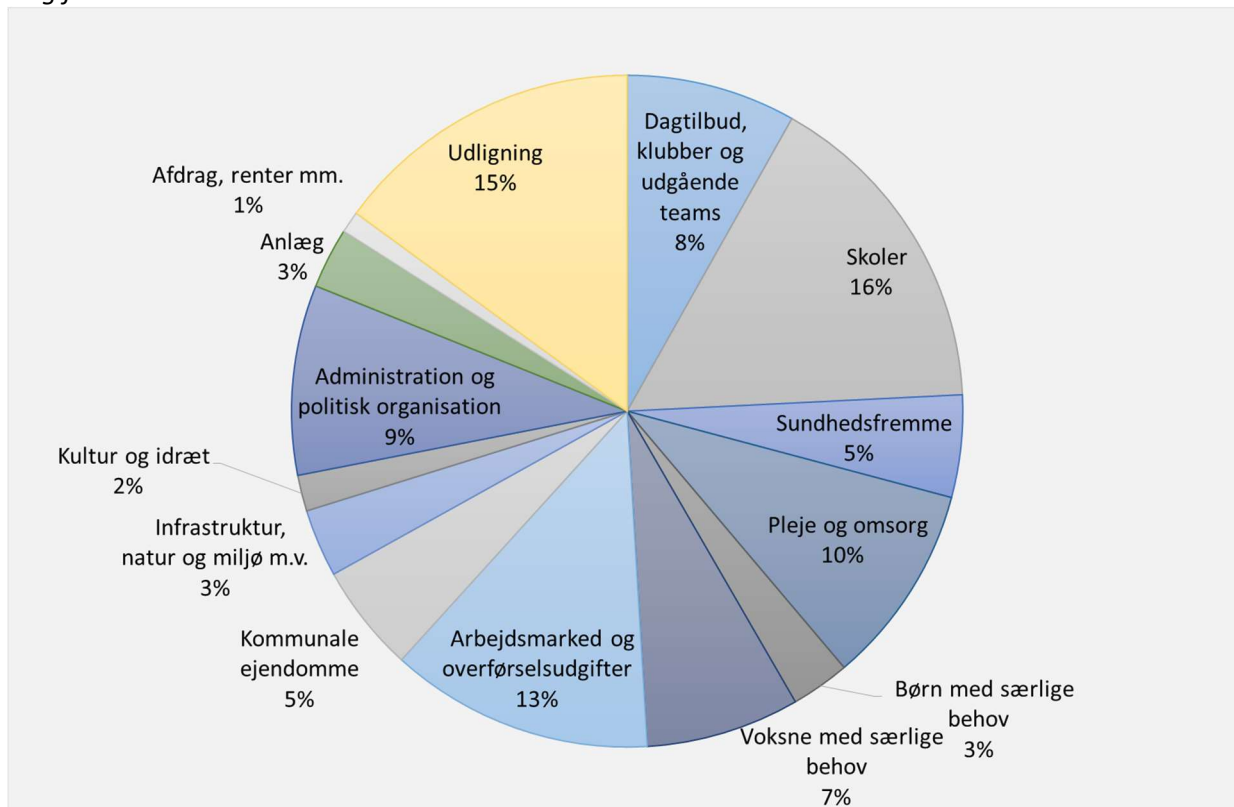
Nærmere om budgettets indhold

Sådan anvender Allerød Kommune pengene

Allerød Kommunes samlede bruttoudgifter udgør ca. 2,1 mia. kr.

Nedenfor ses, hvordan kommunens vedtagne bruttoudgifter fordeler sig i 2018.

Udgifter i 2018



Udgifterne til den kommunale drift udgør 81 pct. af alle bruttoudgifter. Dertil kommuner udgifter til mellemkommunal udligning, afdrag af gæld samt renter og anlægsudgifter.

De største udgiftsområder er skoler, som udgør 16 pct. samt udligning, som udgør 15 pct. af det totale udgiftsbudget. Udgifter til arbejdsmarked og overførselsudgifter udgør 13 pct. og specialområdet for voksne og børn med særlige behov udgør i alt 10 pct. Andre væsentlige

udgiftsområder er pleje og omsorg, som udgør 10 pct., administration og politisk organisation som udgør 9 pct. samt dagtilbud klubber mv., som udgør 8 pct.

De budgetterede anlægsudgifter udgør 3 pct.

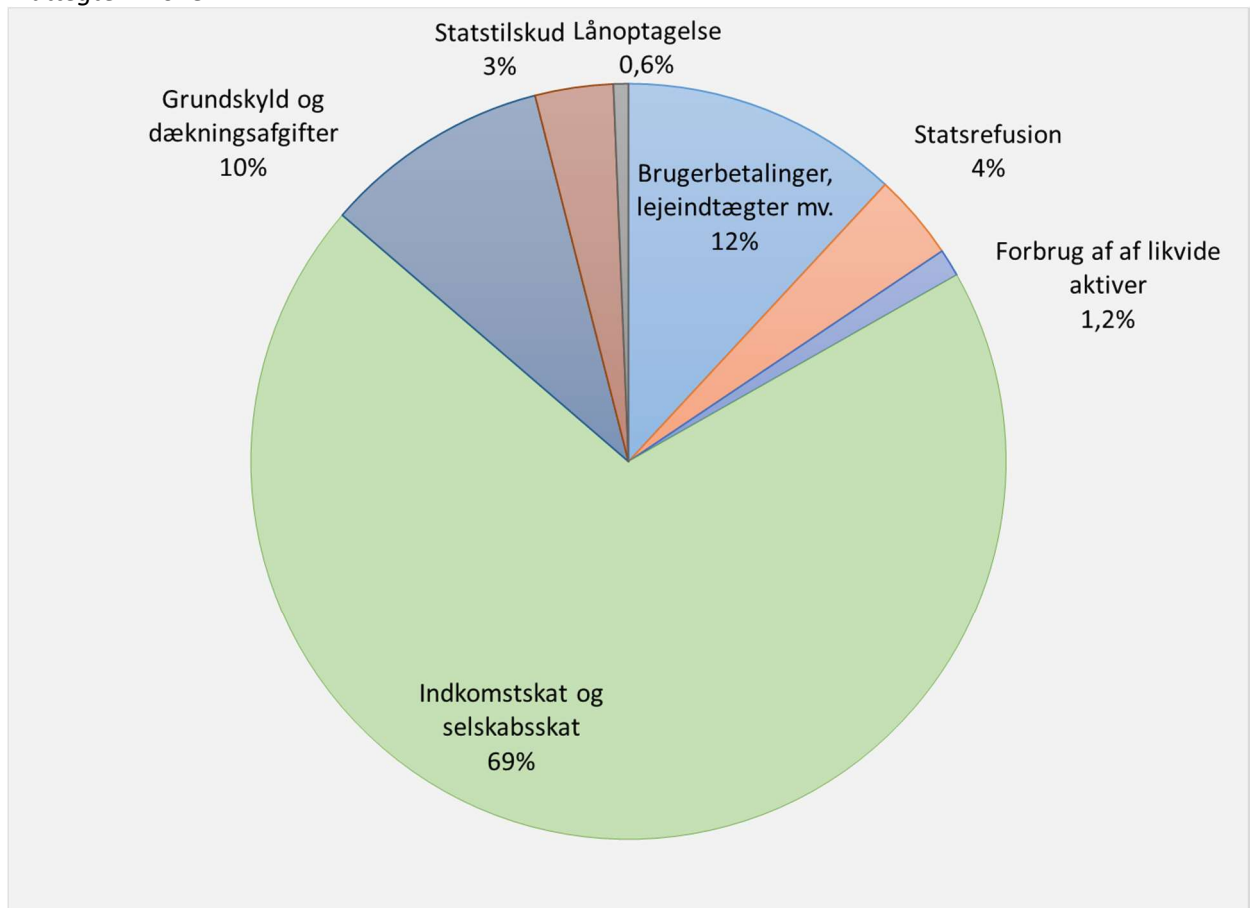
Sådan finansierer Allerød Kommune udgifterne

Allerød Kommunes samlede bruttoindtægter udgør ca. 2,1 mia. kr. Fordelingen af indtægterne i 2018 ses nedenfor.

Kommunens primære indtægtskilde er indkomstskat samt selskabsskat, som i 2018 udgør 69 pct. af alle indtægter. Indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter udgør 10 pct.

Indtægter fra brugerbetaling, lejeindtægter mv. udgør 12 pct. Indtægter fra statsrefusioner på visse driftsområder udgør 4 pct. Samtidig får kommunen indtægter fra statstilskud fra statens tilskuds- og udligningssystem på 3 pct. Træk på likviditeten udgør 1,2 pct. og lånoptagelse udgør 0,6 pct.

Indtægter i 2018



Skatter

Den primære indtægtskilde under skatter er indkomstkatten, der i 2018 udgør 84 pct. af skatteindtægterne. Indkomstkatten for 2018 udgør 1,38 mia. kr. Indkomstkatten er beregnet på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5,67 mia. kr., og en udskrivningsprocent på 24,3.

At udskrivningsgrundlaget er statsgaranteret betyder, at der ikke sker en efterregulering af indkomstkatten i 2021, hvis borgerne i 2018 ender med at tjene mere eller mindre end budgetteret.

Nedenfor fremgår de vigtigste skattesatser for de kommunale skatter. Bortset fra selskabsskatten er skattesatserne fastsat i budgetforliget.

Skatteprocenter anvendt i budget 2018-21	
Udskrivningsprocent	24,30
Grundskyldspromille af alm. ejendomme	22,80
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme	9,00
Kommuneandel af selskabsskat i procent (fastsat af staten vedr. 2018)	14,27

Kun indkomstkatten for det kommende budgetår, dvs. i dette tilfælde 2018, kan være statsgaranteret. Indkomstkatten for 2019-21 er beregnet ud fra den af KL skønnede fremskrivning af udskrivningsgrundlaget og skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Frem til 2021 forventes en stigning i indkomstkatten til 1.531 mio. kr.

I nedenstående skema ses de budgetterede skatteindtægter for 2018-21. Til sammenligning er vist skatteindtægterne fra det seneste forventede regnskab for 2017 i 2017-priser.

Skatter (mio. kr.) Indtægter = -, udgifter = +	Forventet 2017	2018	2019	2020	2021
Udskrivningsgrundlag	-5.457,9	-5.671,4	-5.863,9	-6.075,0	-6.299,8
Skatteindtægter:					
Indkomstskat	-1.326,3	-1.378,2	-1.424,9	-1.476,2	-1.530,9
Selskabsskat	-55,3	-61,7	-65,1	-65,2	-65,3
Anden skat, (dødsbøbeskatning og forskerskat)	-2,4	-4,2	-2,1	-2,1	-2,1
Grundskyld/ejendomsskat	-180,9	-181,9	-185,5	-187,4	-187,4
Dækningsafgifter	-18,5	-19,8	-19,6	-19,4	-19,2
Skatteindtægter i alt	-1.583,4	-1.645,8	-1.697,3	-1.750,4	-1.804,9

Selskabsskatten udgør i 2018 61,7 mio. kr., og er en afregning af kommunens andel af aktieselskaber, fonde mv. for 2015. Der budgetteres med KL's skønnede vækst til 2019-21.

Indtægten fra grundskyld udgør 181,9 mio. kr. i 2018, og forventes at stige til 187,4 mio. kr. i 2020. Herefter forventes ingen stigninger frem til 2021, da skatteløftet vedr. opkrævning af grundskyld forventes at være nået. Kommunen bliver kompenseret for mindreindtægterne over udligningen, da en andel af grundværdiernes skattegrundlag indgår i beregning af beskatningsgrundlaget.

Indtægten fra dækningsafgift udgør 19,8 mio. kr. i 2018, og der budgetteres med et mindre fald hvert år frem til 2021.

Alle skatte- og fremskrivningsprocenter anvendt i budgettet fremgår af bilag 4.

Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningsområdet udgør totalt set en udgift for Allerød Kommune. Budgettet for 2018 består primært af de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb, da kommunen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, jf. ovenfor om indkomstskat.

I 2018 modtager kommunen 46,8 mio. kr. i forskellige statstilskud samt 28,1 mio. kr. i tilskud til de forsikrede ledige. Tilskuddene forventes at være faldende frem til 2021, bl.a. som følge af et effektiviserings- og moderniseringsprogram, som betyder, at kommunerne forventer at få tildelt mindre i statstilskud disse budgetår. Samtidig betaler kommunen 302,3 mio. kr. til udligningsordningerne. Det skyldes, at kommunen har et såkaldt "strukturelt overskud", der beregnes som forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter pr. borger. Udligningen forventes at være stigende frem til 2021 med en udgift på 323 mio. kr.

I årene 2019-21 baserer budgettet til tilskuds- og udligningsbeløbene sig på det budgetterede udskrivningsgrundlag, jf. ovenfor om indkomstskat samt KL's skøn for de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb.

Tilskud og udligning (mio. kr.) Indtægter = -, udgifter = +	Forventet 2017	2018	2019	2020	2021
Forskellige statstilskud	-48,0	-46,8	-39,3	-34,1	-27,5
Midt- og efterregulering af tilskud og udligning	2,1	5,5	2,0	0,0	0,0
Beskæftigelsestilskud	-30,5	-28,1	-24,5	-24,5	-24,5
Bidrag til udligningsordningerne	288,4	302,3	315,7	324,1	322,8
Udviklingsbidrag til regionen	3,3	3,3	3,4	3,5	3,7
Tilskud og udligning i alt	215,3	236,1	257,3	269,0	274,5

Driftsudgifter – herunder serviceudgifter

Kommunens vedtagne budgetterede driftsudgifter på det skattefinansierede område udgør netto set (udgifter fratrukket indtægter og statsrefusioner) 1,37 mia. kr. i 2018.

I budgetaftalen indgår servicereduktioner på 10,1 mio. kr., som er udmøntet med konkret beskrivelse af budgetreduktionen, og er fordelt på udvalg, afdelinger og virksomheder. Samtidig er vedtaget serviceudvidelser på 10,9 mio. kr., der ligeledes er konkretiseret. Nedenfor fremgår hvorledes servicereduktionerne og –udvidelserne fordeler sig på udvalg.

Mio. kr.	Service-reduktioner	Service-udvidelser	I alt
Børne- og skoleudvalget	-2,3	2,6	0,3
Sundheds- og Velfærdsudvalget	-2,1	3,0	1,0
Teknik- og Planudvalget	0,0	0,4	0,4
Klima- og Miljøudvalget	0,0	0,4	0,4
Kultur- og idrætsudvalget	-0,1	0,2	0,1
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	-1,2	0,0	-1,2
Økonomiudvalget	-4,5	4,3	-0,1
I alt	-10,1	10,9	0,8

Som det ses, ligger de fleste serviceændringer i budgetforliget i Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt på og Sundheds- og Velfærdsudvalgets område. I bilag 1 kan ses en specifikation af serviceændringerne.

Nedenfor ses det vedtagne driftsbudget i 2018-21 fordelt på politiske udvalg. Budgettet vises i 2018-priser, det vil sige uden pris- og lønfremskrivning i årene 2019-21. Se nærmere i afsnittet om pris- og lønfremskrivning. Til sammenligning er vist det seneste forventede regnskab for 2017 i 2017-priser. Udgifterne fordeler sig netto set således på de politiske udvalg:

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Forventet 2017	2018	2019	2020	2021
Børn- og Skoleudvalget	427,5	428,8	426,2	428,5	431,20
Sundheds- og Velfærdsudvalget	417,4	445,2	453,8	462,8	466,53
Teknik- og Planudvalget	56,3	59,6	59,4	58,8	58,81
Klima- og Miljøudvalget	6,2	5,5	5,5	5,5	5,61
Kultur- og Idrætsudvalget	24,8	24,3	24,2	24,2	24,15
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	127,8	123,1	121,1	121,0	122,14
Økonomiudvalget	262,8	279,9	266,8	252,1	241,11
Drift i alt (netto)	1.322,7	1.366,3	1.357,0	1.352,9	1.349,5

Driftsudgifterne for 2018-21 er tilpasset den forventede befolkningssammensætning, det politisk vedtagne serviceniveau samt de budgetændringer, som er vedtaget ved 2. behandlingen af budget 2018-21.

I 2018 udgør driftsudgifterne 1,37 mia. kr. Som det fremgår ovenfor falder driftsudgifterne frem mod år 2021, hvilket primært skyldes, at der i budgetforliget er vedtaget effektiviseringer/servicereduktioner i 2019-21. I 2019-21 udgør disse budgetreduktioner henholdsvis 0,8 pct., 1,6 pct. og 2,4 pct. af driftsudgifterne. Disse ikke udmøntede effektiviseringer/servicereduktioner er i første omgang placeret under Økonomiudvalget. Budgetreduktionerne vil i takt med at de udmøntes/omfordeles til fagområderne øge udgiftsniveauet på Økonomiudvalget område med stigende effekt frem mod 2021.

Ændringerne til budgettets 2. behandling fremgår af bilag 1.

Driftsbudgettets rammer - herunder servicerammen

Kommunens skattefinansierede driftsbudget er opdelt i følgende budgetrammer, som er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

- Serviceudgifter (f.eks. udgifter til dagtilbud, skole, ældre og handicappede, kultur, idræt samt administration)
- Overførselsudgifter (f.eks. kontanthjælp, førtidspensioner, sygedagpenge og aktiveringsudgifter)
- Udgifter til forsikrede ledige (dagpenge samt beskæftigelsestilbud)
- Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Medfinansieringen indebærer, at kommunen skal betale en andel af regionernes udgifter til hver enkelt behandling i sygehusvæsenet og praksissektoren for kommunens borgere.
- Udgifter til ældreboliger

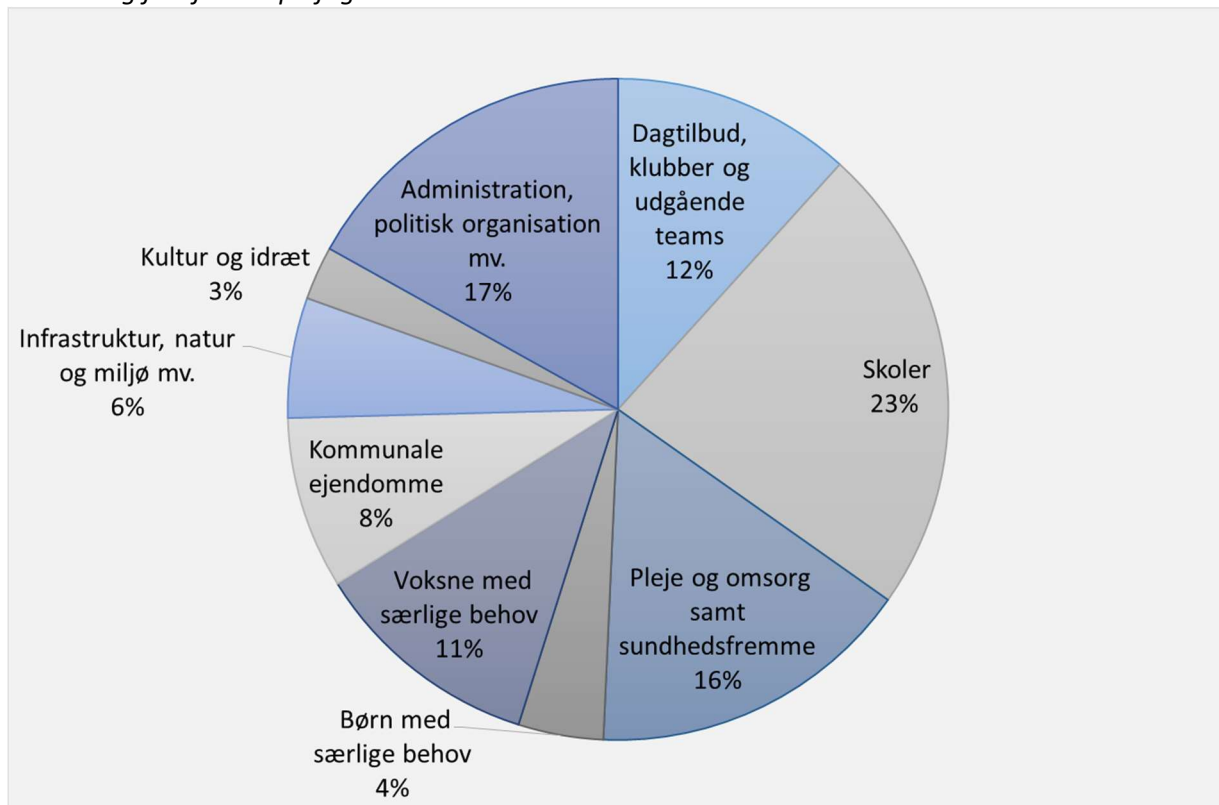
På baggrund af økonomiaftalen har KL udmeldt en vejledende ramme for kommunens serviceudgifter i det pågældende budgetår. Rammen for serviceudgifter skal overholdes for alle kommunerne under ét, for at kommunerne ikke sanktioneres fra statens side.

For 2018 udgør kommunens udmeldte ramme til serviceudgifter 1.103,7 mio. kr. og det svarer til det budgetterede i 2018. Budgettet holder sig dermed inden for servicerammen.

Allerød Kommune kan blive sanktioneret med op til 13,0 mio. kr., hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen.

Serviceudgifterne består af følgende budgetområder (nettoudgifter):

Serviceudgifter fordelt på fagområder i 2018



Der er ikke fastsat rammer for, hvor store udgifter de enkelte kommuner må have inden for de øvrige driftsrammer. Der er heller ikke fastlagt sanktioner for kommunernes samlede overholdelse af de øvrige driftsrammer.

Kommunens nettoudgifter/-indtægter fordeler sig således på de seks rammer i 2018-21. Derudover er de ikke endnu ikke udmøntede budgetterede effektiviseringer/servicereduktioner i 2019-21 vist. Budgettet vises i 2018-priser. Til sammenligning vises det seneste forventede regnskab for 2017 i 2017-priser.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Forventet 2017	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter	1.066,1	1.103,7	1.105,6	1.112,1	1.118,5
Servicereduk./effektiviseringer (ikke udmøntede)	0,0	0,0	-10,9	-22,0	-33,2
Overførselsudgifter	162,6	157,8	157,1	157,2	158,1
Udgifter til forsikrede ledige	22,6	22,5	22,5	22,5	22,5
Udgifter til medfinansiering	80,5	91,7	92,1	92,5	92,9
Ældreboliger	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Refusioner særligt dyre enkeltsager	-6,7	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
I alt	1.322,7	1.366,3	1.357,0	1.352,9	1.349,5

I 2018 udgør serviceudgifterne 81 pct. af de samlede driftsudgifter. Overførselsudgifterne udgør 12 pct. Medfinansieringsudgifter udgør 7 pct., og de øvrige tre driftsrammer udgør 1 pct. af udgifterne.

Renter

I 2018 udgør de budgetterede renter en netto renteindtægt på 1,1 mio. kr.

Der er budgetterede renteudgifter på 5,8 mio. kr. hvoraf den største udgiftspost er renter af langfristet gæld på 4,5 mio. kr.

Der er budgetterede renteindtægter på 6,9 mio. kr. hvoraf de største indtægtsposter er udbytte fra investeringsforeninger på 3,4 mio. kr. samt renteindtægter fra udlån til betaling af ejendomsskatter på 1,5 mio. kr.

Der forventes stigende renteudgifter frem til 2021, hvor der budgetteres med netto renteudgifter på 0,4 mio. kr.

Anlæg – herunder anlægsrammen

I 2018 er kommunerne samlet set underlagt et anlægsniveau på 17,0 mia. kr. KL har ikke udmeldt en ramme til de enkelte kommuner.

Som det fremgår af investeringsoversigten på næste side har Allerød Byråd for 2018 vedtaget et anlægsbudget på 59,7 mio. kr. Der er ikke budgetteret med salgsindtægter.

De største anlægsbudgetter ligger på Børn- og Skoleudvalgets område med 20 mio. kr. i 2018 til færdiggørelse af ny daginstitution i Blovstrød, som er påbegyndt i 2017. Samtidig er afsat samlet set 40 mio. kr. i 2018-20 til daginstitution 2 i Blovstrød. Derudover er i 2019 og 2021 afsat budget på henholdsvis 1 mio. kr. og 9 mio. kr. til nyt klubtilbud i Blovstrød.

På Økonomiudvalgets område er hvert af budgetårene 2018-21 afsat 6 mio. kr. til energioptimering og i 2019-21 er der hvert år afsat 6,6 mio. kr. til at byggetekniske undersøgelser omsættes til indsatser.

På Sundheds- og Velfærdsudvalgets område er i 2018 bl.a. afsat 3,6 mio. kr. til færdiggørelse af demensplejecenter. Samtidig er afsat i alt 3,0 mio. kr. i 2018-20 til velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecentret.

I 2018 er afsat 6,6 mio. kr. på Teknik- og Planudvalgets område til bl.a. cykelstier samt pulje til mindre projekter under handplan for trafik og miljø.

I 2019 udgør anlægsbudgettet 26,0 mio. kr., i 2019 er afsat 56,2 mio. kr. og i 2021 er afsat 23,6 mio. kr. til anlæg.

Fra 2017 til 2018 forventes overført nogle endnu ikke anvendte anlægsbudgetter for netto set 60,5 mio. kr. Disse forventes anvendt i enten 2018 eller 2019.

Investeringsoversigt 2018-21				
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2018	2019	2020	2021
Børn- og Skoleudvalget	24.497	9.065	37.065	9.000
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	3.065	3.065	3.065	
Dagtilbudskapacitet i Blovstrød	20.432			
Blovstrød som børne- og læringsby – daginstitution 2	1.000	5.000	34.000	
Blovstrød som børne- og læringsby - nyt klubtilbud		1.000		9.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget	6.142	2.000	500	0
Demensplejecenter Skovvang	3.611			
Renovering af blå gang på Plejecenter Engholm	1.000			
Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter	500	2.000	500	
Aktivitetscenter ved demensplejecenter	1.031			
Teknik- og Planudvalget	6.569	2.300	6.000	2.000
Handleplan Trafik og Miljø - færdiggørelse af cykelstier på Kirkeltevej Vest	3.269			
Fælles om liv i bymidten - toilet i bymidten	1.000			
Handleplan Trafik og Miljø - pulje til mindre projekter	2.000	2.000	2.000	2.000
Fælles om at bo i Allerød - stier i naturen	300	300		
Handleplan for Trafik og Miljø - pulje til større prioriteret projekt			4.000	
Kultur- og Idrætsudvalget	16.511	0	0	0
Dryland	6.192			
Tennishal	10.319			

Investeringsoversigt 2018-21				
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	6.000	12.600	12.600	12.600
Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.000	6.000	6.000	6.000
Byggetekniske undersøgelser omsættes til indsatser		6.600	6.600	6.600
Skattefinansieret anlæg i alt	59.719	25.965	56.165	23.600

Der er afsat 28,9 mio. kr. til bygningsrenovering i 2018, mens der er afsat 30,5 mio. kr. i 2019-21. Budgettet til bygningsrenovering er afsat på driftsbudgettet, og fremgår derfor ikke af investeringsoversigten.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område omfatter renovation/affaldshåndtering og varmeforsyning. Udgifterne finansieres af brugerne, så udgifter og indtægter balancerer over en årrække. Over- eller underskud de enkelte år afregnes overfor kommunekassen. Kommunens samlede mellemværende med det brugerfinansierede område kan aflæses i kommunens balance i årsregnskabet.

I budget 2018 er der for det samlede brugerfinansierede område budgetteret med driftsudgifter på i alt 34,2 mio. kr. og driftsindtægter for 33,9 mio. kr., hvilket giver en nettoudgift på 0,3 mio. kr. I 2019-20 er der ligeledes budgetteret med netto driftsudgifter på 0,3 mio. kr. hvert år, mens der i 2021 er et nettobudget på 0.

Finansforskydninger

I 2018 budgetteres med en nettoudgift til finansforskydninger på 3,9 mio. kr. Finansforskydninger omfatter forskydninger i kort- og langfristede tilgodehavender samt forskydninger i kortfristet gæld til staten, andre kommuner mv. Nettoudgiften på 3,9 mio. kr. består primært udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter på 3,7 mio. kr.

Derudover forventes det, at der i 2018 vil blive brugt 33,0 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende boligerne i Teglværkskvarteret samt Skovvang Plejecenter etape 2. Budgettet forventes ikke brugt i 2017 og overføres derfor til 2018.

I 2019-21 budgetteres hvert år med netto udgifter på 3,8 mio. kr.

Lån

I 2018 budgetteres med lånoptagelse på 13,2 mio. kr. Dels budgetteres der med lånoptagelse på 2,2 mio. kr. til finansiering af pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter. Derudover budgetteres med lån på 6,0 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter til energioptimering. Endelig budgetteres med lånoptagelse på 5,0 mio. kr. til den del af byggeriet af ny daginstitution i Bløvstrød, som vedrører energioptimering.

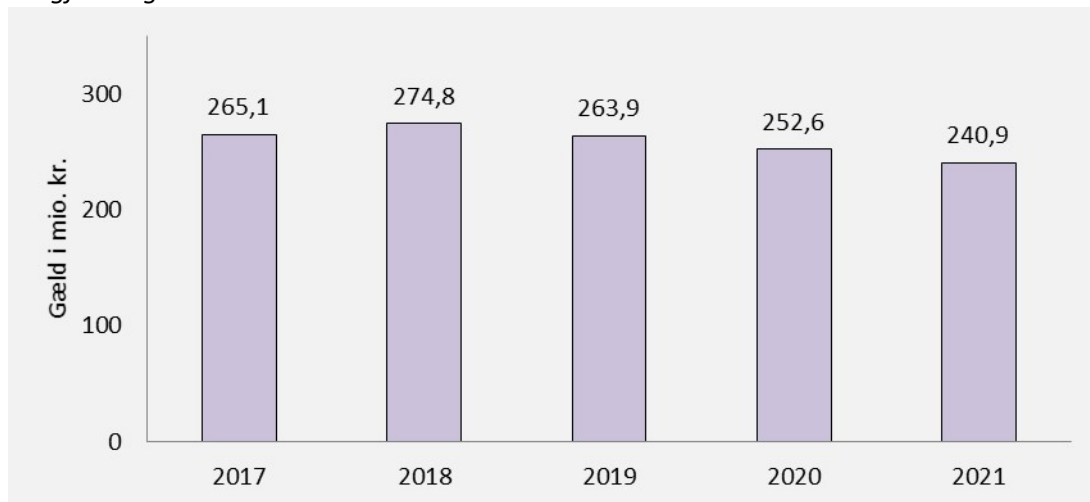
Derudover forventes det, at der vil blive optaget lån til de anlæg med adgang til lånoptagelse, som ikke er udført i 2017 men overføres til 2018. Det betyder yderligere lånoptagelse på 14,9 mio. kr.

I 2019-21 er lånoptagelsen budgetteret til 8,2 mio. kr. pr. år. I disse år budgetteres der med lån til finansiering af pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter samt energioptimering.

Der budgetteres med afdrag på 18,4 mio. kr. af kommunens gæld i 2018. Afdragene stiger i overslagsårene, som følge af de nye lånoptagelser, og udgør 19,1 mio. kr. i 2019 stigende til 19,9 mio. kr. i 2021.

Nedenfor vises den skønnede udvikling i kommunens langfristede gæld i mio. kr. fra 2017 til 2021 med de budgetterede låneoptag og afdrag.

Langfristet gæld 2017-21





Budget 2018-21

Budgetforlig

Fælles udvikling i balance

14. september 2017

Mellem følgende partier i Allerød Byråd:

- Konservative
- Venstre
- Nye Borgerlige
- Bløvsrødlisten
- Alternativet
- John Køhler

er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2018-21.



Fælles udvikling i balance – en strategisk proces over mange år

Budgetforliget følger byrådets vision om "Fælles udvikling i balance" og lever op til byrådets økonomiske målsætninger. Allerød Kommune har i flere år stået overfor den udfordring, at der skulle spares på budgettet. Både fordi der skulle findes finansiering til den pleje et stadigt stigende antal ældre har behov for. Dels fordi tilskuddet fra staten hvert år bliver mindre og mindre pr. borger.

Byrådet har arbejdet systematisk med denne økonomiske udfordring, ved at udvikle kommunen og tage en lang række strategiske initiativer. Den røde tråd gennem initiativerne har netop været visionen om "Fælles udvikling i balance".

Strategien i budgetforliget er først og fremmest, at holde fast i de mange politiske initiativer, som byrådet de senere år har taget for at udvikle kommunen. Det er her løsningen på kommunens økonomiske udfordringer ligger, og det er den måde den økonomiske opbremsning håndteres bedst. Og det er den eneste måde, der kan skabes råderum til også at udvikle kommunen.

Budgetforligspartierne har i budget 2018-21 skabt et råderum, til at tage nogle få udvalgte nye initiativer, ved at omprioritere i budgettet. Alle nye varige initiativer er således fuldt finansieret indenfor det nuværende budget. Der er budgetteret med en vis økonomisk opbremsning fra 2019 og frem, gennem mere effektiv drift og nytænkning af kommunens serviceydelser og arbejdsgange. På den måde sikres det, at budgettet også er i balance i de kommende år.

Fakta om budgetforliget

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

- Den gennemsnitlige kassebeholdning vil være 78,4 mio. kr. med udgangen af 2021, og vil ligge over 62,7 mio. kr. i hele perioden.
- Der er et overskud på den ordinære drift på 236,7 mio. kr. over perioden 2018-21, svarende til gennemsnitligt 59,2 mio. kr.
- Driftsbudgettet indeholder nye varige initiativer i 2018 for 8,1 mio. kr. og varige besparelser på 10,1 mio. kr. Netto udgør dette altså en varig økonomisk opbremsning på 2 mio. kr., svarende til 0,145%. Inklusive de effektiviseringer på 0,5% der blev vedtaget af byrådet i maj 2017, udgør den samlede varige økonomiske opbremsning således 0,65%. Herudover investeres der 2,8 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 på tidsbegrænsede initiativer i form af analyser og konkrete projekter.
- Der er budgetteret med en årlig økonomisk opbremsning i 2019-21 på netto 0,8%, hvor det er forudsat, at mest muligt skal opnås gennem udviklingstiltag og effektiviseringer.
- Anlægsbudgettet udgør i alt 165,4 mio. kr. over perioden. Den strukturelle balance i budgettet vil på længere sigt give et årligt råderum til anlægsudgifter på ca. 65 mio. kr.
- Kommunens serviceramme overholdes. Der er budgetteret op til servicerammen med en generel bevillingsreserve på 0,2 mio. kr., der ikke er forudsat anvendt i budgetforliget.
- Budgetforliget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og skatten er uændret i 2018.
- Alle administrative budgetændringer er indarbejdet i budgetforliget.



1. Sammenfatning af budgetforliget

Driftsbudget med nye indsatser og initiativer til gavn for kommunens borgere (1.1)

Der er enkelte områder, hvor budgetforliget indebærer nye indsatser og initiativer til gavn for kommunens borgere, ud over de analyser og anlægsinvesteringer der igangsættes. De nye indsatser og initiativer i driftsbudgettet er nærmere beskrevet under de enkelte temaer nedenfor, og samler sig om følgende overskrifter:

- *Bedre normeringer i kommunens daginstitutioner (Se afsnit 4.1)*
- *Bedre normering på kommunens plejecentre (Se afsnit 6.1)*
- *Fælles om at bo i Allerød (Se afsnit 2.2)*
- *Fælles om liv i bymidten (Se afsnit 2.3)*
- *Fælles om fritiden for børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme (Se afsnit 3.2)*
- *Revision af børne- og ungepolitikken (Se afsnit 4.1)*
- *Støtte og forebyggelse til voksne unge med SSP+ (Se afsnit 4.4)*
- *Et sikkert livtag med demens (Se afsnit 6.1)*
- *Fortsat strategisk fokus på kommunens ejendomme og byggeteknisk undersøgelse af kommunens dagtilbud (se afsnit 5.1)*

Anlægsinvesteringer på i alt 165,4 mio. kr. i 2018-21 (1.2)

Der budgetteres med anlæg for samlet 165,4 mio. kr. over perioden, med finansiering til ny daginstitution i Blovstrød og ekstraordinær bygningsrenovering af kommunale ejendomme, hvor skoler og dagtilbud udgør størstedelen af bygningsmassen. Anlægsinvesteringerne understøtter udviklingen af den kommunale velfærd, og er tænkt ind i langsigtede strategiske helhedsplaner. Der er således fortsat budgetteret med etablering af et nyt demensplejecenter og en ny daginstitution i Blovstrød. Anlægsbudgettet indeholder følgende nye anlægsinvesteringer, til i alt 93,4 mio. kr.:

- *Blovstrød som børne- og læringsby - Daginstitution 2 (40 mio. kr.)*
- *Byggetekniske undersøgelser omsættes til indsatser (19,8 mio. kr.)*
- *Blovstrød som børne- og læringsby - Nyt klubtilbud (10 mio. kr.)*
- *Handleplan Trafik og Miljø - Pulje på 2 mio. kr. årligt til mindre projekter (8 mio. kr. i alt)*
- *Handleplan Trafik og Miljø - Pulje til større prioriteret projekt (4 mio. kr.)*
- *Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter (3 mio. kr.)*
- *Fælles om Liv i bymidten - Toilet i bymidten (1 mio. kr.)*
- *Renovering af Blå gang på plejecenter Engholm (1 mio. kr.)*
- *Fælles om at bo i Allerød - Stier i naturen (0,6 mio. kr.)*
- *Energioptimering videreføres til 2021.*

Alle nye initiativer er uddybet i temaerne nedenfor, og den samlede investeringsoversigt for 2018-21 fremgår af tema 7.



Analysen som strategisk afsæt for det nye byråd (1.3)

Byrådet ønsker at arbejde systematisk med kommunens udvikling. Derfor gennemføres løbende en række analyser, som danner grundlaget for de beslutninger, der træffes. Byrådet nærmer sig afslutningen på valgperioden, og derfor har de analyser der nu sættes i gang til formål at danne et strategisk afsæt for arbejdet i det nye Byråd. Budgetforliget bygger på, at der i det kommende år igangsættes egentlige analyser vedr. ældreområdet og udviklingen af de kommunale ejendomme. Dette følges naturligt op ved at en række andre områder i første omgang drøftes i de berørte fagudvalg, og at der herefter kan igangsættes flere egentlige analyser, i takt med at de igangsatte analyser færdiggøres. De to egentlige nye analyser, der igangsættes i 2018 er:

- *Ældreområdet: Analyse af fremtidens boligformer for ældre og servicemålene på ældreområdet (Se afsnit 6.4)*
- *Ejendomme: Byggeteknisk analyse af kommunens dagtilbud (Se afsnit 5.1).*

Processen for byrådets arbejde med analyserne er overordnet ens: 1) Udvælgelse af områder der skal analyseres, 2) Gennemførelse af analyserne, 3) Politiske beslutninger, 4) Implementering og 5) Opfølgning og evaluering.

Omprioritering til finansiering af nye initiativer (1.4)

Med udgangspunkt i fagudvalgenes forslag til servicereduktioner gennemføres brutto 0,9% besparelser i driftsbudgettet i 2018, så der er fuld finansiering til de nye varige initiativer i budgetforliget. Effektiviseringsstrategiens gevinster for 2018 blev vedtaget af byrådet i maj 2017, svarende til en besparelse på 0,5%. Netto udgør den varige økonomiske opbremsning 0,65%. Der arbejdes generelt med optimering af drift i de langsigtede planer for udvikling af kommunen fx i forhold til bygningskomprimering mv. Budgetforliget indeholder følgende typer af besparelser til finansiering af nye initiativer:

- *Indsatser så tæt på nærmiljøet som muligt: Omlægning af servicetilbud og hjemtagelse af opgaver fra eksterne leverandører (Se afsnit 3.3)*
- *Effektivisering gennem øget styring af indkøb og udbud (Se afsnit 5.2)*
- *Effektivisering gennem frikommuneforsøget *Én borger, én plan og én indgang til kommunen* (Se afsnit 3.1)*
- *Øvrige serviceomlægninger med baggrund i fagudvalgenes prioriterede katalog med forslag.*

Af bilag 3 fremgår en samlet oversigt over de ændringer, der gennemføres i driftsbudgettet.

Balanceret økonomisk opbremsning på længere sigt (1.5)

Kombinationen af et stigende antal ældre i kommunen og et fortsat faldende tilskud fra staten gør, at kommunen vil skulle bremse op økonomisk i de kommende år. Budgetforliget indebærer, at dette fortsat håndteres balanceret hen over årene, så mest muligt kan ske som effektiviseringer og dermed uden serviceforringelser for borgerne. Byrådet har i maj 2016 vedtaget en ny effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med at gøre kommunen endnu mere effektiv de kommende år. Det er byrådets forventning, at alle kommunens enheder kan effektivisere driften yderligere uden serviceforringelser. Når organisationens ledere og medarbejdere er gode til at effektivisere, bliver behovet for servicereduktioner mindre de



kommende år. Der har hidtil været behov for årlige besparelser på netto ca. 1,3%, svarende til omkring 17,5 mio. kr. årligt. Enten gennem effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter. Billedet kan naturligvis ændre sig, men noget tyder på, at byrådets styringsprincipper og de mange strategiske initiativer, som byrådet har taget de seneste år, har taget toppen af de økonomiske udfordringer. Derfor kommer det nye byråd årligt til at diskutere i budgetforhandlingerne, hvilken økonomisk opbremsning der er behov for og hvordan den skal udmøntes. *Budgetforliget bygger på, at der netto skal findes 0,8% i årlige besparelser fra 2019. Mest muligt af dette skal findes ved at udvikle kommunen og finde nye måder at drive kommunen endnu mere effektivt.*

2. Erhvervs- og borgerrettede områder

Det strategiske afsæt

Planstrategien og kommuneplanen sætter rammerne for, hvordan den fortsatte by-, bolig- og erhvervsudvikling skal være. Byrådet har i 2015 vedtaget en planstrategi med en ambitiøs boligudbygning. Strategisk ønsker byrådet, at der skal være sammenhæng mellem boligudbygningen og udbygning af arbejdspladser, og et nyt erhvervsområde ved Farremosen er ved at blive udviklet. Kommunens beskæftigelsesplan og strategi for modtagelse og integration af flygtninge indeholder en lang række initiativer, der medvirker til, at kommunen har landets laveste ledighed. Erhvervspolitikken er samlende for, at kommunen er attraktiv at drive virksomhed i.

Temaområdet omfatter

Erhvervspolitik, integration, beskæftigelsesindsatsen, bygge- og boligforhold, lokalplaner, byrum og bymidteudvikling, trafik, natur- og miljøbeskyttelse, bæredygtighed og klima, forsyning med vand, varme, spildevandsafledning og affaldshåndtering, folkeoplysning, biblioteker, teater- og biografforhold, musikskole, idrætsforhold.

Budgetændringer på området

Allerød er en kommune i vækst, og det har helt afgørende betydning for kommunens muligheder, budget og befolkningssammensætning. Udviklingen af kommunen sker både ved at tage hånd om et varieret boligudbud, ved at skabe fællesskaber for borgerne, understøtte et mangfoldigt foreningsliv og ved at sikre både arbejdspladser og attraktiv arbejdskraft. Den igangværende bolig- og erhvervsudbygning, skal fortsat ske balanceret og bæredygtigt, og dermed følge visionen om Fælles udvikling i balance. Udviklingen af det lokale og regionale erhvervsliv skal fortsat understøttes med service og åben dialog som kernebegreber. I disse år er der særligt fokus på det fællesskab, der skal give liv til bymidterne og det at bo i Allerød. Allerød vil fortsat være en grøn kommune med et levende og mangfoldigt foreningsliv, friluftsliv, handelsliv, kulturliv og erhvervsliv. Borgere har en afgørende plads i denne udvikling.

Trafikplan og trafikpulje (2.1)

Der er udarbejdet en trafikplan 2017, som giver et godt overblik over behovet for investeringer i trafikale forhold. Trafikplanen indeholder 25 prioriterede mindre projekter, som der ikke hidtil har været afsat anlægsmidler til, samt en række projekter der kræver større investeringer. Der afsættes en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til mindre projekter til trafikforbedringer i de kommende 4



år. Der afsættes endvidere en pulje på 4 mio. kr. i 2020, til gennemførelse af et af de større prioriterede projekter i trafikplanen. Endeligt er der fortsat budgetteret med 3,3 mio. kr. i 2018, til etablering af cykelstier på Kirkeltevej Vest, hvor der allerede er opnået tilskud fra den statslige cykelpulje. Såfremt der ved jordsalg eller på anden vis kommer et overskud i kassebeholdningen, som ønskes anvendt til trafikforhold, vil prioriteringen af nye større anlægsprojekter følge den faglige prioritering i Trafikplan 2017. Rækkefølgen af projekterne kan dog besluttes tilpasset, fx som følge af, at mulighederne for statslige tilskud ændres.

Fælles om at bo i Allerød (2.2)

Både omgivelserne og bymidterne i Allerød Kommune indbyder til fællesskab, hvor skovene og naturen giver mange muligheder for oplevelser i det fri og hvor de kommunale faciliteter udgør en god ramme for mange fællesskaber. Brugerrådene opfordres til at øge fokus på at få udnyttet disse faciliteter bedre, da det i høj grad er brugerrådene i fællesskab der kan sikre, at kommunens faciliteter tværgående udnyttes effektivt og af flest mulige. Forligspartierne er enige om, at aftalen om forøgelse af Allerørdordningen er motiveret af dette. Med det formål at styrke omgivelserne og mulighederne for fællesskaber i kommunen, tages der med budgetforliget følgende initiativer:

- For det *første* skal et løbende ambitiøst miljøarbejde udvikle og understøtte bæredygtige løsninger i kommunen og der afsættes derfor yderligere 0,4 mio. kr. årligt. Dette vil blandt andet styrke mulighederne for samarbejder og øge mulighederne for at søge projektmidler til øget biodiversitet og bæredygtighed.
- For det *andet* afsættes 0,6 mio. kr. til at øge mulighederne for friluftsliv ved at etablere flere stier i naturen. Midlerne fordeles over 2018 og 2019.
- For det *tredje* skal den kollektive trafik udvikles i sammenhæng, således at bus, tog og cykel forbindes bedst muligt, og bedst muligt understøtter transportbehovet for kommunens borgere. Byrådet besluttede i maj at styrke bus 336 med 20 minutters drift i morgen og eftermiddagsmyldretid, så både forbindelsen mellem Lyngby og Hillerød forbedres, samtidig med at sammenhængen i kommunen styrkes. Omlægningen træder i kraft i december 2017. Busbestillingen for 2019 skal besluttes inden 1. maj 2018. I forberedelserne til denne busbestilling indgår de første erfaringer med ændringerne, herunder transporttider og passagertrafik mellem Lyngby og Hillerød. Der afholdes et borgermøde forud for busbestillingen, med fokus på den samlede dækning af kollektiv transport og busser i kommunen.
- For det *fjerde* afsættes 0,4 mio. kr. til en registrering af kommunens fortove og stier. I dag fremstår fortovene forskellige i design og kvalitet, og det afspejler at de er etableret gennem en lang periode. En mere entydig standard for fortove og stier forudsætter en samlet registrering og en plan for det videre arbejde. Initiativet skal understøtte det langsigtede arbejde med at få et mere ensartet fysisk udtryk i kommunen.
- For det *femte* øges Allerørdordningen med 0,1 mio. kr. årligt for at understøtte frivillige i foreningslivet, som yder en kæmpe indsats for at styrke fællesskaberne i Allerød.



- Endeligt afsættes for det *sjette* 42.000 kr. årligt til medlemskab af Team Allerød, samt et fast årligt beløb på 50.000 kr. til at understøtte Allerød på X og Tværs.

Fælles om liv i bymidten (2.3)

Det er afgørende for identiteten i en kommune, at der er et fælles levende midtpunkt, hvor borgere mødes i hverdagen og ved særlige lejligheder. Karakteren af en bymidte er vigtig for alle borgeres hverdag, herunder også dem, der er i gang med at vælge i hvilken kommune, de gerne vil bosætte sig i. Handelslivet vil fortsat blive udfordret af konkurrencen fra internethandel, men heldigvis dukker der også nye butikker, boliger og initiativer op. Udviklingen af Lillerød Bymidte sker ikke af sig selv – det skal kommunen samarbejde med handelsforeningen, ejerforeningen, kulturlivet og borgerne om. Dette samarbejde styrkes ved at danne et Byforum. De mange fysiske forbedringer af byrummet, som allerede er foretaget eller i gang, skal understøttes af en reetablering af et offentligt toilet ved Stationen. *Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt, som kommunens bidrag til et udviklingsorienteret Byforum. Der afsættes en anlægsinvestering på 1,0 mio. kr. i 2018 til reetablering af toilet på Stationen, samt 0,15 mio. kr. til driften heraf.*

3. Det specialiserede socialområde

Det strategiske afsæt

Kommunens Handicap- og psykiatripolitik og Børne- og ungepolitik er afsættet for det specialiserede socialområde. Et afsæt, som forpligter til at samarbejde om at gøre Allerød Kommune til en foregangskommune i forhold til at skabe lige muligheder for alle borgere. Her er særligt fokus på borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, psykisk sårbarhed og at sikre en god opvækst for alle børn og unge. I forbindelse med behandlingen af analysen på det specialiserede voksenområde i 2017 blev det besluttet at udarbejde en botilbudsanalyse. Baggrunden herfor er, at analysen viste, at Allerød Kommune bruger flere penge på botilbudsområdet end sammenlignelige kommuner. Formålet med analysen er blandt andet at undersøge mulighederne for at etablere et botilbud i Allerød Kommune. Dette således, at kommunen ikke automatisk køber dyre pladser udenbys, og at kommunen får mulighed for at yde den hjælp og støtte der er behov for, i det nærmiljø borgerne i forvejen er en del af. Analysens resultater forventes forelagt i foråret 2018.

Temaområdet omfatter

Kommunens opgaver på det sociale område for børn og voksne, herunder rådgivning og støtte, forebyggende foranstaltninger og ydelser.

Budgetændringer på området

Tidlige og forebyggende indsatser skal sikre, at de for borgeren indgribende foranstaltninger undgås, således at de for kommunen efterfølgende dyre udgifter også undgås. Borgere i udsatte livssituationer skal have den hjælp og støtte, de har brug for. Samarbejdet med borgeren og dennes netværk er her i fokus, og der er i samarbejde med borgeren hele tiden blik for, hvordan der kan skabes positiv udvikling i den enkelte borgers liv. Der skal løftes i fællesskab, og sikres lige muligheder, lige rettigheder og forpligtigelser for borgere med fysisk eller psykisk



funktionsnedsættelse. Det handler om, at alle har ret til at leve et godt liv på lige fod med andre medborgere. Derfor reageres der på mistrivsel, og der sættes tidligt ind, således at det hindres, at vanskeligheder vokser sig store.

Én borger, én plan og én indgang til kommunen (3.1)

Allerød Kommune er blevet frikommune på det sociale område under overskriften *Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren*. Det betyder, at der kan gøres op med de mange lovgivningsbestemte handleplaner og skabe én plan og en sammenhængende indsats sammen med borgeren. Målsætningerne er at der sikres mere kvalitet for de udsatte borgere, at opnå en bedre effekt af indsatserne og udvikle en højere effektivitet. Frikommuneforsøget løber frem til 2019, og i de kommende år kan forsøgets fulde potentiale udfoldes. De første gevinster af forsøget kan indgå i dette års budget.

Der spares 0,55 mio. kr. på området fra 2018, som beskrevet i fagudvalgets forslag nr. 83 og 84.

Fælles om fritiden for børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme (3.2)

At udsatte borgere skal have den hjælp, de har brug for, og kan ydes efter lovgivningen, er en selvfølge i Allerød Kommune. I bestræbelserne på at løfte i flok kan der gøres endnu mere for også at sikre retten til deltagelse i fritidslivet for udsatte borgere. Derfor skal Allerød Kommune være med i projektet Fælles om fritiden. Fælles om fritiden er et projekt initieret af Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), og arbejder for at skabe inkluderende fællesskaber, som alle børn og unge kan være en del af. Målgruppen for projektet er børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme som sammen med forældre og det frivillige foreningsliv giver børn i udsatte livssituationer mulighed for et aktivt fritidsliv sammen med deres kammerater. Formålet er at nedbryde barriererne for, at børn og unge med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme deltager i fritidsfællesskaber med andre børn, og at mangfoldigheden i foreningerne fremmes. Projektet er gratis for kommunen at deltage i, men kræver tæt samarbejde med SUMH om det opsøgende arbejde ift. borgere og foreninger, informationsmateriale og administration.

Der afsættes 0,2 mio. kr. til projektet i 2018, hvorefter projektet evalueres.

Indsatser så tæt på nærmiljøet som muligt (3.3)

I 2017 har byrådet behandlet tre analyser af de specialiserede områder. Konklusionen er, at kommunen i langt højere grad kan arbejde med forebyggende indsatser, at indsatserne skal være korte og effektfulde, og så skal indsatserne være så tæt på borgerens nærmiljø som muligt. I det udarbejdede katalog over forslag til servicereduktioner er beskrevet en række forslag, som både lever op til intentionen i den udviklingsretning, som analyserne har sat, og som samtidig indebærer, at omkostningerne kan nedbringes. Budgetforliget omfatter en omlægning af tilbud og indsatser, og de konkrete forslag der gennemføres (nr. 3, 6, 41, 86 og 87) fremgår af bilag 3. Ændringen af de konkrete tilbud og indsatser indebærer, at nogle borgere vil få tilbudt noget andet end det, de måske har i dag. Det skal bemærkes, at der er tale om flere forskellige typer af tilbud, og at omlægningerne derfor ikke vil opleves ens set fra brugernes synsvinkel. *Samlet set hjemtages tilbud og indsatser til nærmiljøet med en gevinst på i alt 2,9 mio. kr.*



4. Bæredygtigt børne- og ungeområde

Det strategiske afsæt

Børne- og Ungeområdet tager sit strategiske afsæt i børne- og ungepolitikken, handicap- og psykiatripolitikken og sundhedspolitikken. Et børne- og ungeområde hvor vi sikrer en god opvækst for alle børn og unge, prioriterer at alle børn og unge finder sig til rette i de fællesskaber de er en del af, og at alle har mulighed for at leve et sundt liv. Børne- og

Temaområdet omfatter

Dagpleje, daginstitutioner, folkeskolen, ungdomsskolen, specialiserede tilbud, SFO, fritids- og ungdomsklubber, SSP, sundhedspleje og familieindsatser.

ungeområdet har igennem de senere år gennemgået en ganske stor udvikling. Det netop vedtagne børne- og læringssyn rammesætter en kommune, som vil fællesskabet, og som sætter trivsel, læring og udvikling for alle børn først. Det handler om tidlig indsats og om i endnu højere grad at bygge på inkluderende fællesskaber for alle.

Budgetændringer på området

I Allerød Kommune er vi nået langt i bestræbelserne på at implementere folkeskolereformen. Dette arbejde skal fortsætte i de kommende år, og alle skal bidrage til, at vores børn og unge bliver så dygtige, som de kan. Særligt sættes fokus på at understøtte implementeringen af den åbne skole. Der er allerede en række partnerskaber mellem skoler, foreningsliv og erhvervsliv. Dette arbejde skal udvikles yderligere. Det er et fælles ansvar, en fælles interesse og en markant ambition for vores kommune.

Bedre normering i kommunens daginstitutioner (4.1)

Budgetforligspartierne ønsker at fortsætte kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet, herunder at arbejde med hvordan vi kan omlægge ressourcer og opgaver, så der kan skabes bedre normeringer, ment som tid til børnene. Budgetforligspartierne ønsker at styrke de gode rammer for de mindste i kommunen ved at afsætte yderligere 2 mio. kr. til personale i vuggestue- og børnehaver. Da vores daginstitutioners gruppestørrelser ikke er ens, vil det være forskelligt, hvor mange timer, den enkelte institution vil få tildelt. *Der afsættes 2 mio. kr. årligt til bedre normeringer i kommunens daginstitutioner.*

Revision af børne- og ungepolitikken (4.2)

Med et nyt børne- og læringssyn klar fra trykken har vi sat rammen for, hvordan vi i vores kommune ser på alle børns læring, udvikling og trivsel. Dette sammenholdt med et omfangsrigt analysearbejde inden for de specialiserede områder giver anledning til, at Allerød Kommune reviderer den gældende børne- og ungepolitik og samtidig får sat nye politisk mål for området. Børne- og ungepolitikken skal revideres således, at der er sammenhæng mellem børne- og læringssynet, specialanalysernes udviklingsretning og den tidlige indsats. Det skal stå tydeligt, at vi i Allerød er ambitiøse på alle børn og unges vegne når det handler om trivsel og faglig udvikling. *Der afsættes 0,2 mio. kr. til arbejdet med revisionen af børne- og ungepolitikken, processen forankres i Børn- og Skoleudvalget, og gennemføres med inddragelse af relevante parter.*



Blovstrød som børne- og læringsby (4.3)

I forbindelse med sidste års budgetforlig blev der igangsat en helhedsplan for området, og herunder afsat 40 mio. kr. til etablering af en ny institution i Blovstrød. Baggrunden herfor er den store befolkningstilvækst i Blovstrød, og det deraf følgende behov for kapacitetsudvidelse. Der skal arbejdes videre med helhedsplanen for børne- og læringsbyen i Blovstrød, således at de fysiske rammer for institutioner, skole og klub kan opdateres med en helhedstanke for øje. Nye bygninger skal placeres hensigtsmæssigt, så den langsigtede brug bliver fleksibel, og funktionerne understøtter hinanden. På investeringsoversigten er der under helhedsplanen afsat yderligere 40 mio. kr. til en institution mere og 10 mio. kr. til et nyt klubtilbud. Det videre arbejde med helhedsplanen sker i dialog med borgere og brugere i området, og det fortsatte arbejde med udviklingen af helhedsplaner for hele kommunen, vil blive drøftet i forbindelse med konstitueringsaftalen for den kommende byrådsperiode. *Der afsættes 1 mio. kr. i 2018 til at færdiggøre helhedsplanen og starte processen med den nye daginstitution op, samt 5 mio. kr. i 2019 og 34 mio. kr. i 2020 til selve etableringen. Institutionen forventes at stå færdig til ibrugtagning medio 2020. Begge projekter indgår i helhedsplanen, og følger de besluttede principper for Blovstrød børne- og læringsby.*

Støtte og forebyggelse til voksne unge med SSP+ (4.4)

Allerød Kommune har et rigtig godt SSP samarbejde, hvor børn og unge hjælpes til at leve et liv i trivsel. SSP indsatsen ophører i dag ved det fyldte 18. år, men behov for hjælp i SSP regi stopper ikke nødvendigvis der. Derfor skal vi i Allerød Kommune udvide vores SSP indsats således, at unge i alderen 18-24 år fremadrettet er omfattet af SSP arbejdet. Indsatsen vil betyde, at dialogen med de unge og tilstedeværelsen i deres miljø kan øges og målgruppen udvides. Indsatsen kaldes SSP+, og kendes fra andre kommuner, som med succes har udvidet aldersgruppen. Det skal vi drage nytte af, og etableringen af SSP+ skal ske ved at indhente erfaringer fra andre kommuner. *Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til etablering af et SSP+.*

Garantistillelse for private dagtilbud

Budgetforligspartierne er enige om, at garantistillelsen for private dagtilbud generelt skal nedsættes fra tre til to måneder, og at garantistillelsen bortfalder efter 1 års drift, idet risikoen for konkurs i de pågældende private institutioner herefter vurderes at være minimal.

5. Bygninger, administration og indkøb

Det strategiske afsæt

Udbuds- og indkøbspolitikken er et centralt styringsredskab i Allerød Kommune, hvor hele indkøbscyklussen indtænkes fra behovserkendelse og udbudsproces til kontraktvilkår og implementering. Et styringsredskab som hver eneste dag sparer Allerød Kommune for mange penge, og som også indeholder en etik, når kommunen køber ind. Et lige så strategisk afsæt er den kommunale ejendomsstrategi. Denne

Temaområdet omfatter
Økonomiudvalgets budget, dvs. udgifter til politisk struktur, Forvaltningen, bygningsvedligeholdelse, energi og rengøring samt IT.



sikrer, at bygninger og udearealer understøtter en tidssvarende og professionel varetagelse af kommunale opgaver, og at kommunen har netop den bygningsmasse, der er behov for til de kommunale aktiviteter.

Budgetændringer på området

Fortsat strategisk fokus på ejendommene og undersøgelse af kommunens dagtilbud (5.1)

Umiddelbart inden sommerferien fik byrådet forelagt resultaterne af den byggetekniske undersøgelse af kommunens folkeskoler. Undersøgelsen viste et vedligeholdelsesbehov over de kommende 10 år på 21 mio. kr. årligt. Af den vedtagne ejendomsstrategi fremgår en plan for det videre arbejde med at øge det strategiske fokus på vedligeholdelsen af kommunens ejendomme. Ejendomsstrategiens retning i forhold til at forbedre grundlaget for forvaltningen af de konkrete ejendomme fortsættes. Samtidig vil der fortsat være et løbende og langsigtet fokus på bygningskomprimering, hvor funktioner samles, og der derved kan skabes mulighed for både billigere drift og fornyelse og optimering af bygninger og lokaler. Konkret betyder det, at der først arbejdes med at udvikle et fagområde, og det i denne proces også afklares, hvad ændringerne betyder for kravene til de fysiske rammer. Dette danner grundlag for en bygningsoptimering og ofte også bygningskomprimering. Budgetforliget indebærer følgende initiativer på området:

- *For at sikre et strategisk grundlag også på dagtilbudsområdet afsættes der 1,0 mio. kr. i 2018, til udarbejdelse af en byggeteknisk undersøgelse af kommunens dagtilbud.*
- *For at øge det strategiske fokus på ejendommene samlet set, afsættes der yderligere 19,8 mio. kr. over perioden, fordelt med 6,6 mio. kr. i hvert af årene 2019-21. Puljen understøtter det ordinære vedligeholdelsesbudget, som årligt udgør ca. 30 mio. kr. og investeringerne skal prioriteres i sammenhæng med den bevilling, der er afsat til at forbedre læringsmiljøerne på kommunens skoler.*
- *Som led i den løbende bygningskomprimering sættes ejendommen på Lyngsvinget 2 til salg.*
- *Budgetforligspartierne er enige om, at rammerne omkring Gladgården skal fastholdes. Som led i den løbende bygningsrenovering er der behov for at se på den udvendige vedligeholdelse omkring Gladgården, der både danner indgangen til Lyng Bytorv og til mange af de nye boliger.*
- *Renoveringen af Grøn gang på plejecenter Engholm indgår i den faglige prioritering af hvor vedligeholdelsesbehovet er størst.*

Effektivisering gennem øget styring af udbud og indkøb – nye gevinster (5.2)

Udbud og indkøb indgår i den strategiske bevågenhed, når det gælder kommunens effektiviseringskrav og daglige prioritering. Byrådet har hen over sommeren arbejdet med at revidere kommunens Udbuds- og indkøbspolitik. Formålet er, at udbud og indkøb sker med kontinuerligt fokus på at ressourceoptimere og på at sikre nytænkning, som kan understøtte kommunens kerneopgaver. Erfaringerne med udbud og indkøb er gode i Allerød Kommune, og gevinsterne har været store set over de seneste 10 år. Derfor er målet at fortsætte den gode udvikling og indhente fortsatte nye gevinster. *Der budgetteres med en forventning om yderligere gevinstrealisering gennem øget styring af udbud og indkøb af kommunens indkøb på 1 mio. kr. årligt.*



Vikarpuljen tilbageføres til kommunens virksomheder (5.3)

Der har i en årrække været afsat en central pulje på 3 mio. kr., som kommunens skoler, daginstitutioner mv. kunne ansøge om tilskud fra ved langtidssygdom. Puljen ophæves i 2018 med budgetforliget, og pengene tilbageføres fuldt ud til kommunens virksomheder, på samme måde da den blev dannet. Formålet med dette er for det første at undgå en bureaukratisk administrativ procedure, som ikke mere er nødvendig, da kommunens virksomheder i mellemtiden er vokset betydeligt i størrelse. For det andet giver det bedre muligheder for, at virksomhederne selv kan varetage vikardækningen, og dermed kan planlægge med det på et længere sigte. Ganske få kommunale virksomheder er fortsat relativt små, og disse vil ved helt ekstraordinære situationer fortsat kunne tage dette op, som det allerede sker i dag i den løbende budgetopfølgning. Den lovpligtige barselpulje fastholdes som hidtil centralt.

6. Sundhed, ældre og demens

Det strategiske afsæt

På sundheds- og ældreområdet har vi for nylig opdateret det strategiske afsæt i form af den nye ældrepolitik, værdighedspolitik og sundhedspolitik. Politikker der tilsammen rammesætter et område med stort fokus på at tilgodese en mangfoldig borgergruppe og især en mangfoldig gruppe af ældre medborgere. Der er stort fokus på at sikre en værdig pleje og omsorg, så ældre medborgere har mulighed for at leve det liv, som de ønsker. Med det strategiske afsæt understøttes en udvikling, hvor borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere engagerer sig, og samarbejder om at gøre Allerød Kommune til en foregangskommune i at skabe en værdig ældrepleje.

Temaområdet omfatter

Allerød Plejecenter, hjemmeplejen, genoptræning, visitation og kommunens opgaver og forebyggende indsatser på sundhedsområdet.

Budgetændringer på området

I Allerød er visionen at skabe optimale rammer for et godt og aktivt ældreliv. Et liv, hvor man er "herre i eget hus" så længe som muligt, et liv hvor man er værdifuld for fællesskabet og et liv, hvor man får den nødvendige hjælp og støtte, når der er behov for det. Heldigvis lever vi ikke bare længere, men også sundere. Det er godt for den enkelte, og det er godt for fællesskabet. De sunde livsvaner skal understøttes, og alle borgere skal have mulighed for at leve et sundt og aktivt liv, hvor det er nemt at træffe de sunde beslutninger. Derfor skal sundhed tænkes ind i alle kommunens aktiviteter og på alle kommunens områder.

Borgerne bliver både flere og ældre i vores kommune. Den seneste befolkningsprognose viser, at der i første kvartal i 2017 var 1.098 personer som var 80 år og derover. De fremskrevne tal viser, at der i 2020 vil være 1.371 personer og i 2025 1.908 personer over 80 år. Altså næsten en fordobling over de kommende år. For at fastholde det nuværende serviceniveau for en stigende ældrebefolkning tilføres området væsentlige midler i årene fremover. Stigningen er indregnet i det administrative budgetgrundlag.



Den store demografiudvikling kommer til at kræve tæt samarbejde i bestræbelserne på at fastholde de nuværende serviceniveauer. I Allerød Kommune står vi sammen, og udvikler os i fællesskab. Derfor skal der yderligere fokus på det gode samarbejde mellem Allerød Kommune, den enkelte borger og især de mange gode interesseorganisationer. Vi skal i fællesskab hjælpe hinanden med at sikre en god og værdig alderdom for alle vores ældre medborgere.

Samarbejde med andre kommuner giver ikke alene anledning til inspiration og erfaringsudveksling, men også kvalitetsforbedringer og en bæredygtig økonomi. Et godt eksempel herpå er vores samarbejde med 12 andre kommuner om implementering af et nyt omsorgsjournalsystem. Det nye system kommer til at bevirke, at det bliver nemt og effektivt for medarbejderne i fx hjemmeplejen at dokumentere, opdatere og genbruge relevante oplysninger om den enkelte borger. Store dele af dokumentationsopgaverne vil i fremtiden kunne klares mobilt, hurtigere og mere kvalitetsrigt for den enkelte borger. Det nye system bliver implementeret i 2018, og bliver en betydelig opgave for vores medarbejdere på ældreområdet, men samtidig også et kvalitetsløft for vores medarbejdere og ikke mindst alle vores ældre medborgere.

Et sikkert livtag med demens (6.1)

Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen. I Allerød bliver vi alle sammen ældre og lever længere, og derfor er der brug for en massiv indsats for at tilbyde borgere med demens og deres pårørende de bedst mulige betingelser for et godt og værdigt ældreliv. Derfor har byrådet afsat midler til etablering af et nyt demensplejecenter med 40 pladser, som forventes at stå færdig i 2020. Håndtering af et liv med demens er både en national og en kommunal opgave. Regeringen udkom i 2017 med den nationale handleplan "Et trygt og værdigt liv med demens". Planen opstiller mål frem mod 2025 og skal give området et markant løft. Denne nationale handleplan skal oversættes til en lokal kontekst. Lige som med vores omsorgsjournalsystem samarbejder vi også her med vores nabokommuner om en demensstrategi for Nordsjælland. Planen er endnu ikke færdigudviklet, men vil blandt andet indeholde indsatser inden for forebyggelse, et værdigt liv med demens og støtte til livet som pårørende. *Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til at implementere den nye demensstrategi.*

Øget normering på kommunens plejecentre (6.2)

Budgetforligspartierne er enige om, at der afsættes yderligere 2,0 mio. kr. årligt til at øge normeringen på kommunens plejecentre. Formålet er i endnu højere grad at drage omsorg og støtte for plejecenterbeboerne med udgangspunkt i deres behov for pleje og omsorg i dagligdagen. Dette vil hovedsageligt være i dagtimerne og dernæst i aften- og nattetimerne. Målet er at borgere generelt vil kunne opleve kortere ventetid fx på særlige tidspunkter samt mere tilstedeværende personale der kan tage sig af individuelle hensyn og medinddragelse af beboerne. *Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt til at øge normeringen på kommunens plejecentre.*

Velfærdsteknologiske løsninger i nyt demensplejecenter (6.3)

I starten af 2020 slår Allerød Kommunes nye demensplejecenter dørene op. Byrådet har tidligere prioriteret at etablere 40 nye plejehjemspladser målrettet borgere med demens. Det skal sikres, at det nye demensplejecenter etableres med de bedst mulige velfærdsteknologiske løsninger.



De velfærdsteknologiske løsninger skal først og fremmest bidrage til at styrke kvaliteten i plejen og omsorgen. Samtidig skal mulige løsninger, der kan understøtte kommunens effektiviseringsstrategi afsøges. *Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018, 2 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 til etablering af velfærdsteknologiske løsninger i det nye demensplejecenter. Dette med henblik på analyse af behov og muligheder i 2018, etablering af løsningerne i 2019 og supplerende indkøb efter demensplejecentret er taget i brug i 2020.*

Analyse af fremtidens boligformer for ældre og servicemålene på ældreområdet (6.4)

Hvordan vil du gerne bo når du bliver ældre? Har vi de rigtige boligformer i dag og hvilke erfaringer har andre lande og andre kommuner gjort sig med de boligformer der tilbydes ældre medborgere nu og fremtiden? Det er relevante spørgsmål og spørgsmål vi skal have svar på.

Derfor afsættes der midler til en analyse af fremtidens boligformer for ældre. Analysen skal indeholde bud på fremtidens boligformer, tage afsæt i dialog med ældre medborgere om hvordan de ser deres alderdom, inddrage viden og input fra interessenter og foreninger og komme med helt konkrete bud på modeller, kapacitet, beliggenhed, tilgængelighed, teknologier mv. For at styrke det samlede kvalitetsfokus på ældreområdet gennemføres samtidig en analyse af hvilke servicemål der med fordel kan arbejdes med samlet set på ældreområdet, som afsæt for drøftelse af den videre udvikling og styring af ældreområdet. *Der afsættes samlet 0,5 mio. kr. i 2018 til analyse af fremtidens boligformer for ældre og servicemålene på ældreområdet samlet set.*

7. Anlæg

Det strategiske afsæt

Ejendomsstrategien er et afgørende styringsredskab for drift og vedligehold af anlæg samt etablering af nye anlæg.

Kommunens ejendomme er en af Allerød Kommunes største finansielle aktiver, og det er væsentligt løbende at vedligeholde og forny ejendommene. Kommunens

investeringer skal ses i sammenhæng med de kommunale

aktiviteter. En ændring af demografien betyder ændringer i de kommunale aktiviteter og dermed i de kommunale behov for ejendomme. Ejendommene skal således understøtte aktiviteterne i dem, og opdateres og fornyes i takt med nye måder at løse de kommunale opgaver på. Ved investeringer i nye bygninger, skal der være fokus på at optimere driften inde i bygningen. Investeringer skal finansieres via overskud på driften for at sikre strukturel balance i økonomien.

Temaområdet omfatter

Den samlede investeringsoversigt for anlæg. Forslag til anlæg skal ses i forlængelse af allerede igangsatte anlæg.

Nye investeringer sker for at understøtte velfærdsområderne samt den øvrige udvikling af kommunen. Der sigtes mod et stabilt anlægsniveau over årene, og der realiseres alene anlæg, der er finansiering til via overskud på driftsbudgettet. Der budgetteres ikke med jordsalg. Værdien af kommunens aktiver i form af ejendomme og infrastruktur opretholdes ved løbende vedligehold. Niveaue for optimal vedligehold opgøres og opdateres løbende i takt med øget viden herom.

Der afsættes 59,7 mio. kr. til anlæg i 2018 samt i alt 165,4 mio. kr. i den fireårige budgetperiode



2018-21. Den samlede investeringsoversigt ses nedenfor. Alle nye initiativer er beskrevet i temaerne på de foregående sider. Eventuelle indtægter ved jordsalg eller budgetforbedringer, vil som det første skulle sikre målsætningen om en kassebeholdning på minimum 70 mio. kr. og herefter vil det muliggøre fremrykning af de budgetterede anlægsprojekter, som fx øget bygningsrenovering af kommunens skoler og dagtilbud.

Investeringsoversigt 2018-21

Nr.	Udvalg	1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
1	BSU	Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne (*)	3.065	3.065	3.065	
2	BSU	Dagtilbudskapacitet i Blovstrød (*)	20.432			
3	SVU	Demensplejecenter Skovvang (*)	3.611			
4	SVU	Aktivitetcenter ved Demensplejecenter (*)	1.031			
5	SVU	Renovering af Blå gang på Plejecenter Engholm	1.000			
6	TPU	Handleplan Trafik og Miljø - Færdiggørelse af cykelstier på Kirkeltevej vest	3.269			
7	KIU	Dryland	6.192			
8	KIU	Tennishal	10.319			
9	ØU	Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.000	6.000	6.000	6.000
10	BSU	Blovstrød som børne- og læringsby - Daginstitution 2 (4.3)	1.000	5.000	34.000	
11	ØU	Byggetekniske undersøgelser omsættes til indsatser (5.4)		6.600	6.600	6.600
12	TPU	Fælles om Liv i bymidten - Toilet i bymidten (2.3)	1.000			
13	TPU	Handleplan Trafik og Miljø - Pulje til mindre projekter (2.1)	2.000	2.000	2.000	2.000
14	SVU	Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter (6.3)	500	2.000	500	
15	TPU	Fælles om at bo i Allerød - Stier i naturen (2.2)	300	300		
16	TPU	Handleplan Trafik og Miljø - Pulje til større prioriteret projekt (2.1)			4.000	
17	BSU	Blovstrød som børne- og læringsby - Nyt klubtilbud (4.3)		1.000		9.000

Note (*): Der indgår budget fra tidligere år i projektet. Beløbet i tabellen udgør således ikke den totale anlægsinvestering.
 Note: Tocifrede numre i parentes som fx (2.3), refererer til beskrivelserne under de enkelte temaer budgetforliget.

Partiet Nye Borgerlige anerkender, at opførelse af tennishal og dryland i 2018 blev besluttet på byrådsmødet den 26. maj 2016 og dermed er en forudsætning for budgettet for de forligspartier, der stod bag beslutningen på det tidspunkt



Bilag

Bilag 1: Hovedoversigt – *fremgår af budgetbemærkningerne*

Bilag 2: Likviditetsoversigt – *fremgår af budgetbemærkningerne*

Bilag 3: Ændringer i driftsbudgettet



Bilag 3: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet

Nr.	Udvalg	I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
		Servicereduktioner i alt	-10.134	-10.534	-10.684	-10.684
		Serviceudvidelser i alt	10.945	8.632	8.132	8.132
		- Heraf tidsbegrænsede driftsudvidelser i alt	2.813	500		
		- Heraf varige driftsudvidelser i alt	8.132	8.132	8.132	8.132
1	BSU	Øget uddelegering af undersøgelse af tandeftersyn fra tandlæge til tandplejer	-200	-200	-200	-200
3	BSU	Indsatser i nærmiljø: Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig med kontaktpersonordning (3.3)	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
4	BSU	Ansættelse af midlertidig forebyggelseskonsulent forlænges i 1 år	-450	-850	-1.000	-1.000
6	BSU	Indsatser i nærmiljø: Fra aflastningstilbud til netværkstilbud (3.3)	-180	-180	-180	-180
22	BSU	Besparelse på dagplejens tilsyn og administration	-50	-50	-50	-50
39	SVU	Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	-52	-52	-52	-52
41	SVU	Indsatser i nærmiljø: Reducering af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra andre udbydere (3.3)	-650	-650	-650	-650
44	SVU	Skærpet visitation af kørsel til genoptræning	-300	-300	-300	-300
47	SVU	Implementering af indsatser under sundhedsaftalen sker i højere grad indenfor nuværende ramme	-500	-500	-500	-500
53	SVU	Klippekort til hjemmeboende ophører	-300	-300	-300	-300
58	SVU	Klippekort til beboere på plejecentre	-200	-200	-200	-200
76	KIU	Nedlæggelse af pulje til kulturfremme (Allerød på x og tværs fastholdes jf. pkt. 120)	-85	-85	-85	-85
83	EBU	Frikommune - generel reducere af indsatser som følge af Frikommuneforsøget (3.1)	-300	-300	-300	-300
84	EBU	Frikommune - reduktion i gennemsnitlig varighed på forsørgelse (3.1)	-250	-250	-250	-250
86	EBU	Indsatser i nærmiljø: Hjemtagelse af "mestringstilbud" til borgere på sygedagpenge (3.3)	-250	-250	-250	-250
87	EBU	Indsatser i nærmiljø: Hjemtagelse af autismeområdet (3.3)	-400	-400	-400	-400

Bilag 1 - Budgetforlig 2018-21: Fælles udvikling i balance



Nr.	Udvalg	I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
89	ØU	Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	-50	-50	-50	-50
90	ØU	Reduktion af politiske puljer	-200	-200	-200	-200
92	ØU	Ingen lokal print for byrådsmedlemmer	-40	-40	-40	-40
95	ØU	Nedlæggelse af vikarpuljen (Pengene tilbageføres til virksomhederne) (5.3)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
101	ØU	Rådhuspersonale familieafdelingen	-177	-177	-177	-177
108	ØU	Fælles om at bo i Allerød - Medlemskab af Team Allerød (2.2)	42	42	42	42
110	ØU	Fælles om Liv i bymidten - Byforum (2.3)	300	300	300	300
112	BSU	Fælles om fritiden for børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme (3.2)	200			
113	BSU	Revision af børne- og ungepolitikken (4.2)	200			
115	BSU	Støtte og forebyggelse til voksne unge med SSP+ (4.4)	200	200	200	200
117	ØU	Effektiviseringer: Øget styring af indkøb og udbud - nye gevinster (5.2)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
118	SVU	Et sikkert livtag med demens (6.1)	500	500		
119	SVU	Analyse: Fremtidens boligformer for ældre og servicemålene på ældreområdet (6.4)	500			
120	KIU	Allerød på x og tværs - fast årligt tilskud (2.2)	50	50	50	50
123	ØU	Pengene tilbageføres til virksomhederne: Nedlæggelse af vikarpuljen (5.3)	3.000	3.000	3.000	3.000
124	BSU	Øget normering i daginstitutioner (4.1)	2.000	2.000	2.000	2.000
125	SVU	Øgede normeringer på plejecentre (6.2)	2.000	2.000	2.000	2.000
126	KMU	Ambitiøst miljøarbejde (2.2)	400	400	400	400
127	TPU	Samlet registrering af kommunens fortove og stier (2.2)	400			
128	KIU	Udvidelse af Allerørdordningen (2.2)	100	100	100	100
129	SVU	Pårørenderåd på plejecentre	40	40	40	40
130	SVU	Ordningen spisevenner afskaffes	-50	-50	-50	-50
132	ØU	Analyse: Byggeteknisk analyse af kommunens daginstitutioner (5.1)	1.000			
133	KIU	Leje af gymnasiehal til floorball mv.	13			

Note: Tocifrede numre i parentes som fx (2.3), refererer til beskrivelserne under de enkelte temaer i budgetforliget.

Note: "-" = mindredgift/indtægt, "+" = udgift/mindreindtægt

Bilag 2: Budget 2018 fordelt på afdelinger og aktivitetsområder og virksomheder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Sekretariatet	50,9	-6,7	44,2
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,5	0,0	0,5
<u>Kulturtilbud</u>	<u>27,1</u>	<u>-6,5</u>	<u>20,6</u>
Allerød Kommunale Musikskole	8,7	-4,1	4,6
Allerød Bibliotek	12,5	-0,4	12,1
Kultur	6,0	-2,1	3,9
Erhvervsservice	1,2	0,0	1,2
Redningsberedskab	5,1	0,0	5,1
Administrationsbygninger m.v.	0,6	-0,2	0,4
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	14,6	0,0	14,6
Politisk organisation, (puljer, valg mv.)	1,8	0,0	1,8
Økonomi og It	62,2	-1,2	60,9
Fælles IT og telefoni	40,7	0,0	40,7
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	5,7	0,0	5,7
Kombit	1,1	0,0	1,1
Forvaltningsløn og adm. Økonomi og it	14,6	-1,2	13,4
Personale	33,9	0,0	33,8
Personaleudgifter, centrale	4,7	0,0	4,7
Arbejdsskadeforsikringer	5,2	0,0	5,2
Tjenestemandspension	7,7	0,0	7,7
Barsel - og sygepuljer	5,8	0,0	5,8
Forvaltningsløn og adm. Personale	5,9	0,0	5,9
Politisk organisation, vederlag	4,6	0,0	4,6
Plan og Byg	27,0	-0,5	26,5
Busdrift (Movia)	17,5	0,0	17,5
Byggesagsbehandling	0,1	-0,5	-0,4
Planarbejde m.v.	1,0	0,0	1,0
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	8,4	0,0	8,4

Bilag 2: Budget 2018 fordelt på afdelinger og aktivitetsområder og virksomheder			
Driftsudgifter i mio. kr.	Udgifter	Indtægter	I alt
(udgifter = +, indtægter = -)			
Teknik og Drift	156,2	-16,4	139,9
Veje	16,6	0,0	16,6
Ejendomsdrift	64,6	-0,7	63,9
Udlejningsejendomme	8,8	-9,1	-0,3
Udlejningsejendomme ældreboliger	3,1	-5,7	-2,7
Park og vej	15,5	-0,8	14,7
Vinterberedskab	5,6	0,0	5,6
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,2	0,0	0,2
Folkeoplysning	3,7	0,0	3,7
Idrætsarealer	4,5	0,0	4,5
Bygningsrenovering	28,9	0,0	28,9
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	4,6	0,0	4,6
Natur og Miljø	13,7	-1,0	12,8
Børnenaturcenteret Vestre Hus	0,8	0,0	0,8
Ambitiøst miljøarbejde	2,7	0,0	2,7
Natur- og miljøbeskyttelse	3,7	-1,0	2,8
Forvaltningsløn og adm. natur og miljø	6,5	0,0	6,5
Borgerservice	433,4	-112,2	321,2
<i>Botilbud og Støtte</i>	<i>116,5</i>	<i>-20,7</i>	<i>95,8</i>
Allerød Bo og støtte	18,6	-1,5	17,1
Social rehabilitering	5,1	0,0	5,1
Social indsats mv.	92,8	-19,2	73,6
Dagtilbud for voksne med særlige behov	18,7	-2,6	16,1
med særlige behov	4,9	0,0	4,9
Misbrugsbehandling	3,2	0,0	3,2
Voksne med særlig behov, øvrige udgifter	1,2	0,0	1,2
Enkeltudgifter og merudgifter (særlige kontante ydelser)	2,4	-1,6	0,8
Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice	0,0	-4,7	-4,7
Sundheds- og Velfærdsudvalget diverse Borgerservice	4,2	-0,9	3,3
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	43,4	-14,3	29,1
Forsikrede ledige	23,4	-1,0	22,5
Sygedagpenge	38,7	-14,8	24,0
Førtidspensioner og personlige tillæg	47,2	-4,0	43,2
Revalidering og løntilskud mv.	64,4	-27,0	37,4
Boligsikring/boligydelse	14,2	-0,3	13,8
Tilbud til udlændinge	25,0	-19,1	5,9
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget diverse Borgerservice	1,9	-1,3	0,6
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	24,1	-0,2	24,0

Bilag 2: Budget 2018 fordelt på afdelinger og aktivitetsområder og virksomheder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Ældre og Sundhed	321,1	-30,8	290,3
Forebyggelsesindsatser	2,2	0,0	2,2
Ældreboliger, lejetab	0,2	0,0	0,2
Hjemmehjælp i hjemmet	41,0	-5,1	35,8
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	4,1	0,0	4,1
Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	3,8	0,0	3,8
Hjælpe midler	14,7	-1,2	13,5
Sundhedsydelse, medfinansiering	91,7	0,0	91,7
Finansiering af sundhedsydelse	6,5	0,0	6,5
Boligydelse pleje/ældreboliger	0,2	-0,6	-0,4
<i>Borgere i plejebolig</i>	<i>93,0</i>	<i>-22,6</i>	<i>70,4</i>
Allerød Plejecenter	84,2	0,0	84,2
Mellemkommunale refusioner og borgere udenbys	8,8	-22,6	-13,8
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	40,1	-1,2	38,9
Den kommunale tandpleje	10,1	-0,1	10,0
Forvaltningsløn og adm., ældre og sundhed	13,4	0,0	13,4
Familier	69,2	-10,3	58,9
Skoleudgifter unge med særlige behov	3,9	0,0	3,9
Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	27,8	-3,7	24,1
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	17,6	-0,4	17,2
Øvrige tilbud og ordninger, familier	0,8	0,0	0,8
Overførselsudgifter, familier	7,7	-4,1	3,6
Særligt dyre enkeltsager, familier	0,0	-2,1	-2,1
Forvaltningsløn og adm., familier	11,4	0,0	11,4
Skole og Dagtilbud	488,7	-110,9	377,7
<i>Dagtilbud - Drift af virksomheder</i>	<i>127,2</i>	<i>-2,6</i>	<i>124,6</i>
Dagplejen	6,3	0,0	6,3
Ravnsholtklyngen	16,9	0,0	16,9
Børnehuset Kirsebærgården	7,0	0,0	7,0
Børnehuset Blommehaven	11,2	0,0	11,2
Skovvang Børnehus	7,3	0,0	7,3
Blovstrød Børnehus	9,0	0,0	9,0
Lillerød Børnehus	12,3	0,0	12,3

Bilag 2: Budget 2018 fordelt på afdelinger og aktivitetsområder og virksomheder

Driftsudgifter i mio. kr.

Udgifter Indtægter

I alt

(udgifter = +, indtægter = -)

Skole og Dagtilbud (fortsat)Dagtilbud - Drift af virksomheder

Ørnevang Børnehus	5,9	0,0	5,9
Børnehuset Molevitten	16,8	0,0	16,8
Børnehuset Firkløveret	14,5	0,0	14,5
Klub Allerød	15,5	0,0	15,4
Klub Hobitten	4,6	0,0	4,6
Dagtilbud, Forvaltningen	0,0	-2,6	-2,6

Skoler - Drift af virksomheder

247,5 -0,1 247,4

Blovstrød skole	24,3	0,0	24,3
Lynges skole	40,3	0,0	40,3
Lillevang Skole	65,9	0,0	65,9
Kratbjergskolen	72,0	0,0	72,0
Maglebjergskolen	26,7	0,0	26,7
Centerklasserne	10,6	0,0	10,6
Kongevejsskolen	5,3	0,0	5,3
Allerød Ungdomsskole	2,4	-0,1	2,3

Forvaltning - dagtilbud 24,6 -34,9 -10,3

Forvaltning - skoler 66,6 -73,3 -6,7

Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter

15,5 0,0 15,5

Sundhedsplejen	4,1	0,0	4,1
Dagtilbud	4,0	0,0	4,0
PPR	7,4	0,0	7,4

Ungdommens uddannelsesvejledning 2,5 0,0 2,5

Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud 4,7 0,0 4,7

Generel reserve - serviceramme**0,1 0,0 0,1****Skattefinansierede driftsudgifter i alt****1.656,4 -290,0 1.366,3**

Bilag 3: Budget 2018 fordelt på udvalg og fagområder

Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Børn- og Skoleudvalget	550,1	-121,4	428,8
<i>Dagtilbud, klubber og udgående teams</i>	166,8	-37,5	129,3
Dagtilbud - Drift af virksomheder	127,2	-2,6	124,6
Forvaltning - dagtilbud	23,8	-34,9	-11,1
Forvaltning - skoler	0,4	0,0	0,4
Forvaltning - Tværfagligt kompetencecenter	15,5	0,0	15,5
<i>Skoler</i>	325,5	-73,5	252,0
Børnenaturcenteret	0,8	0,0	0,8
Den kommunale tandpleje	10,1	-0,1	10,0
Skoler - Drift af virksomheder	247,5	-0,1	247,4
Forvaltning - dagtilbud	0,8	0,0	0,8
Forvaltning - skoler	66,3	-73,3	-7,0
<i>Børn med særlige behov</i>	57,8	-10,3	47,5
Skoleudgifter unge med særlige behov	3,9	0,0	3,9
Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	27,8	-3,7	24,1
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	17,6	-0,4	17,2
Øvrige tilbud og ordninger, Familier	0,8	0,0	0,8
Overførselsudgifter, familier	7,7	-4,1	3,6
Særligt dyre enkeltsager, Familier	0,0	-2,1	-2,1
Sundheds- og velfærdsudvalget	510,6	-65,5	445,2
<i>Sundhedsfremme</i>	100,4	0,0	100,4
Forebyggelsesindsatser	2,2	0,0	2,2
Sundhedsydelse, medfinansiering	91,7	0,0	91,7
Finansiering af sundhedsydelse	6,5	0,0	6,5
<i>Pleje og omsorg</i>	197,7	-30,7	167,0
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,5	0,0	0,5
Ældreboliger, lejetab	0,2	0,0	0,2
Hjemmehjælp i hjemmet	41,0	-5,1	35,8
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	4,1	0,0	4,1
Centrale udgifter m.v. Ældre og Sundhed	3,8	0,0	3,8
Hjælpebidler	14,7	-1,2	13,5
Boligydelse pleje/ældreboliger	0,2	-0,6	-0,4
Borgere i plejebolig	93,0	-22,6	70,4
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	40,1	-1,2	38,9

Bilag 3: Budget 2018 fordelt på udvalg og fagområder

Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Sundheds- og Velfærdsudvalget fortsat			
<i>Voksne med særlige behov</i>	151,1	-30,4	120,7
Botilbud og Støtte	116,5	-20,7	95,8
Dagtilbud for voksne med særlige behov	18,7	-2,6	16,1
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	4,9	0,0	4,9
Misbrugsbehandling	3,2	0,0	3,2
Voksne med særlig behov, øvrige udgifter	1,2	0,0	1,2
Enkeltudgifter og merudgifter. (Særlige kontante ydelser)	2,4	-1,6	0,8
Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice	0,0	-4,7	-4,7
SVU diverse Borgerservice	4,2	-0,9	3,3
 <i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	 61,4	 -4,3	 57,0
Førtidspensioner og personlige tillæg	47,2	-4,0	43,2
Boligsikring/boligyldelse	14,2	-0,3	13,8
Teknik- og Planudvalget	60,9	-1,3	59,6
<i>Infrastruktur m.v.</i>	55,2	-0,8	54,4
Busdrift (Movia)	17,5	0,0	17,5
Veje	16,6	0,0	16,6
Park og vej	15,5	-0,8	14,7
Vinterberedskab	5,6	0,0	5,6
 <i>Kultur og idræt</i>	 4,5	 0,0	 4,5
Idrætsarealer	4,5	0,0	4,5
 <i>Administration</i>	 1,1	 -0,5	 0,6
Byggesagsbehandling	0,1	-0,5	-0,4
Planarbejde m.v	1,0	0,0	1,0
Klima- og Miljøudvalget	6,4	-1,0	5,5
<i>Natur og miljø</i>	6,4	-1,0	5,5
Ambitiøst miljøarbejde	2,7	0,0	2,7
Natur- og miljøbeskyttelse	3,7	-1,0	2,8
Kultur- og Idrætsudvalget	30,9	-6,5	24,3
<i>Kultur og idræt</i>	30,9	-6,5	24,3
Kulturtilbud	27,1	-6,5	20,6
Folkeoplysning	3,7	0,0	3,7

Bilag 3: Budget 2018 fordelt på udvalg og fagområder

Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Erhvervs- og Beskæftigelsesudv.	200,4	-77,3	123,1
<i>Skoler</i>	2,5	0,0	2,5
Ungdommens uddannelsesvejledning	2,5	0,0	2,5
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	197,9	-77,3	120,6
Erhvervsservice	1,2	0,0	1,2
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstninger	43,4	-14,3	29,1
Forsikrede ledige	23,4	-1,0	22,5
Sygedagpenge	38,7	-14,8	24,0
Revalidering og løntilskud mv.	64,4	-27,0	37,4
Tilbud til udlændinge	25,0	-19,1	5,9
EBU diverse Borgerservice	1,9	-1,3	0,6
Økonomiudvalget	297,0	-17,1	279,9
<i>Kommunale ejendomme</i>	106,2	-15,7	90,5
Administrationsbygninger m.v.	0,6	-0,2	0,4
Ejendomsdrift	64,6	-0,7	63,9
Udlejningsejendomme	8,8	-9,1	-0,3
Udlejningsejendomme ældreboliger	3,1	-5,7	-2,7
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,2	0,0	0,2
Bygningsrenovering	28,9	0,0	28,9
<i>Infrastruktur m.v.</i>	5,1	0,0	5,1
Redningsberedskab	5,1	0,0	5,1
<i>Administration</i>	179,4	-1,4	177,9
Fælles IT og telefoni	40,7	0,0	40,7
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	5,7	0,0	5,7
Kombit	1,1	0,0	1,1
Personaleudgifter, centrale	4,7	0,0	4,7
Arbejdskadeforsikringer	5,2	0,0	5,2
Tjenestemandspension	7,7	0,0	7,7
Barsel - og sygepuljer	5,8	0,0	5,8
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	14,6	0,0	14,6
Forvaltningsløn og adm. Økonomi og it	14,6	-1,2	13,4
Forvaltningsløn og adm. Personale	5,9	0,0	5,9
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	8,4	0,0	8,4
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	4,6	0,0	4,6
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	6,5	0,0	6,5
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	24,1	-0,2	24,0
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	13,4	0,0	13,4
Forvaltningsløn og adm., Familier	11,4	0,0	11,4
Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	4,7	0,0	4,7
Generel reserve serviceramme	0,1	0,0	0,1

Bilag 3: Budget 2018 fordelt på udvalg og fagområder

Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Økonomiudvalget fortsat			
<i>Politisk organisation</i>	6,4	0,0	6,4
Politisk organisation, puljer, valg mv.	1,8	0,0	1,8
Politisk organisation, vederlag	4,6	0,0	4,6
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.656,4	-290,0	1.366,3

Bilag 4: Artsoversigt

Artsoversigt hele budget 2018 i mio. kr.	Udgifter	Indtægter
(udgifter = +, indtægter = -)		
1.1 Lønninger	729,5	-
1.4 Vikarer	18,2	-
1.7 Løngodtgørelse	-0,1	-
2.2 Fødevarer	2,7	-
2.3 Brændsel og drivmidler	23,3	-
2.7 Anskaffelser	1,6	-
2.9 Øvrige varekøb	45,8	-
4.0 Tjenesteydelser uden moms	148,4	-
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	111,4	-
4.6 Betalinger til staten	47,9	-
4.7 Betalinger til kommuner	115,8	-
4.8 Betaling til regioner	111,8	-
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	137,4	-
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	6,5	-
5.2 Overførsler til personer	210,8	-
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	39,2	-
6.1 Renteudgifter	5,8	-
6.3 Afdrag på lån	18,4	-
6.5 Tilsvær (udligning)	305,6	-
6.6 Tilbagebetalte skatter	3,4	-
6.8 Finansforskydninger	37,3	-
7.1 Egne huslejeindtægter	-	-14,1
7.2 Salg af produkter og ydelser	-	-95,3
7.7 Betalinger fra kommuner	-	-0,2
7.9 Øvrige indtægter	-	-87,7
8.1 Renteindtægter	-	-39,2
8.3 Låneoptagelse	-	-6,9
8.4 Statstilskud	-	-13,2
8.6 Statstilskud	-	-69,5
8.7 Skatteindtægter	-	-87,5
8.8 Finansforskydninger	-	-1649,2
		-58,0
I alt	2.120,7	-2.120,7