



BUDGET 2026-33

Budgetforlig

FREMTIDENS ALLERØD - det gode liv i hele livet

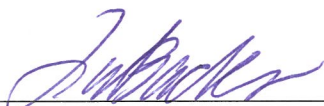
18. september 2025

Mellem følgende partier i Allerød Byråd:

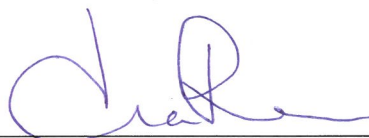
- Venstre
- Det Konservative Folkeparti
- Socialdemokratiet
- Moderaterne
- Socialistisk Folkeparti
- Radikale Venstre
- Enhedslisten - De rød-grønne

er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2026-33.

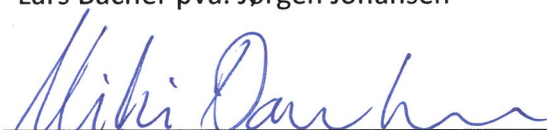
Underskrifter



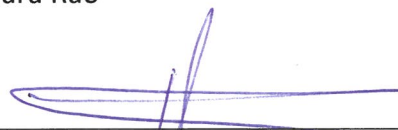
Lars Bacher pva. Jørgen Johansen



Clara Rao



Miki Dam Larsen



Anders Damm-Frydenberg



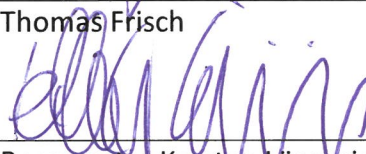
Merete Them Kjøhlholm



Thomas Frisch



Emil Ulrik Andersen



Borgmester Karsten Längerich

Fremtidens Allerød – det gode liv hele livet

I Allerød Kommune skal alle børn og unge have mulighed for at lære, trives i fællesskabet og gives lige muligheder for at udvikle sig. I budgetforliget for 2026 fastholder vi derfor de store investeringer på børne- og ungeområdet gennem det massive løft af folkeskoleområdet med udvidelse af to-voksenordningen. Vi ønsker også at styrke fællesskaberne efter skoletiden for børn og unge med handicap, og "Alletiders Fritid" bliver derfor et fast tilbud. På dagtilbudsområdet investerer vi i specialpædagogiske ressourcer, som skal styrke den tidlige indsats og dermed øge deltagelsesmulighederne for kommunens mindste børn. Vi investerer derudover i udviklingen af klimavenlig madlavning - med blik for styrket dyrevelfærd - i daginstitutionerne, og der sker en udvidelse af ordningen for tilskud til hjemmepasning af eget barn.

Vi investerer fortsat i forbedring af de fysiske rammer for børnene ved at renovere både Blovstrød Skole, Engholmskolen, Lillevang Skole og bygger et nyt børnehus for Firkløveret. Der er afsat midler til at løfte kvaliteten i folkeskolernes faglokaler, og der igangsættes en analyse af de nuværende fysiske rammer på dagtilbudsområdet i Lyng.

I byrådet har vi gennem flere år investeret i den service, som vores borgere får. Det er en politisk prioritering, som vi som byråd kan være stolte af. Der kommer flere ældre i Allerød, og det betyder, at kommunens budget til ældreområdet stiger med 10 mio. kr. i 2026 for at kunne fastholde vores serviceniveau. Derudover ved vi, at vi skal i gang med et større projekt i forhold til sundheds- og plejefunktionerne på Engholm Plejecenter. Det langsigtede perspektiv handler om at kigge på matriklerne Engholm Plejecenter og Lillerød Skole. Derfor er der foreløbigt afsat 99 mio. kr. som et rammebeløb over perioden, til optimering og opdatering af plejehjemmet i fremtiden – til gavn for både vores ældre og vores ansatte.

Budgettet for 2026 lægger også op til, at der investeres yderligere i bedre klima. Både ved at der afsættes en pulje til natur, skovrejsning mv. Samtidig er der fortsat afsat midler til indsatserne i kommunens klimaplan og biodiversitetsplan, finansiering til grønnere varmekilder, bæredygtighed i anlægsprojekter og forbedring af den grønne mobilitet i kommunen. På driftsbudgettet afsættes endvidere midler til enkelte andre initiativer og fagområder, herunder fx flere midler til pensionistskovtur, livestreaming mv. Endeligt er der afsat faste årlige anlægspuljer til cykelstier, bymiljø, infrastruktur, bedre stier til at komme ud i naturen, fritids- og idrætsfaciliteter samt mulighed for at investere i bedre parkering i bymidten.

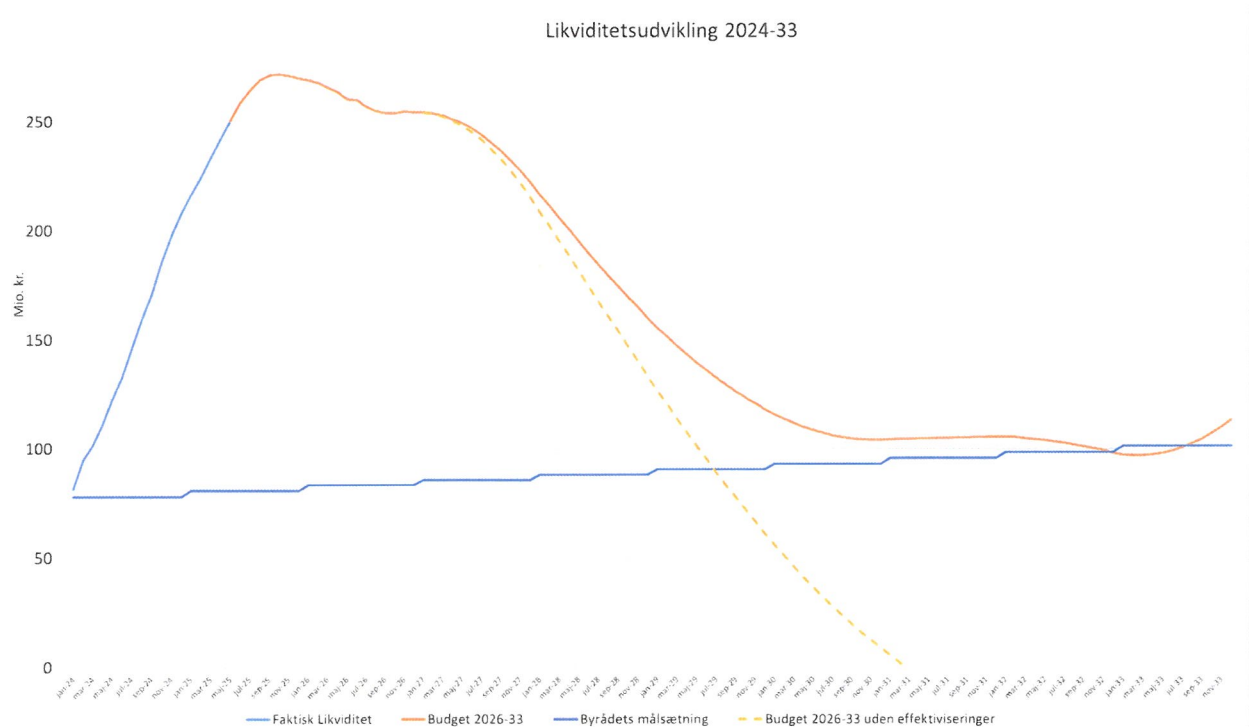
Økonomien og økonomistyringen i kommunen er god, og derfor kan vi fastholde den stabile positive udvikling med investeringer i velfærd, klima og fritidsliv. Likviditeten udgør pt. omkring 270 mio. kr., gælden nedbringes, og der er afsat et anlægsbudget på gennemsnitligt 80 mio. kr. om året. I den kommende byrådsperiode skal der findes løsninger på balancen i kommunens økonomi på lang sigt, hvor der lige nu tegner sig nogle udfordringer frem mod 2031-33. Samtidig skal der fortsat løbende skal effektiviseres. Det er et rammevilkår, som Folketinget pålægger alle 98 kommuner - så det går Allerød heller ikke fri af. Strategisk fortsætter budgetforliget med andre ord den samme stabile positive udvikling, som det budget, byrådet vedtog sidste år med investeringer i velfærd, klima, natur og fritidsliv, der bygger på en sund og fornuftig økonomistyring.

Hovedtallene for budget 2026-33

Budget 2026-33 i hovedtal

Mio. kr. (løbende priser)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Overskud på drift	-89,0	-55,9	-60,7	-76,4	-112,9	-112,9	-109,2	-108,8
Anlægsbudget i alt	66,8	101,3	93,5	86,9	92,1	93,5	104,1	49,0
Renter, afdrag mv.	20,9	20,6	23,3	18,9	19,2	18,7	18,2	18,7
Resultat (ændring i likviditet)	-1,3	66,0	56,2	29,5	-1,7	-0,7	13,0	-41,1
Gns. likviditet ultimo året	254,4	222,0	159,8	118,1	104,2	105,4	98,0	113,3

Forventet gennemsnitlig likviditet (løbende priser)



Grundlaget for byrådets budgetlægning

Allerød Kommune har en sund økonomi og en god økonomistyring. Likviditeten ligger ultimo 2025 på cirka 270 mio. kr. og ligger betragteligt over byrådets målsætning. Der er dog en del forhold der vil bevirke at likviditeten vil falde fra 2027 og fremover. Det skyldes at kommunen har fået engangsindtægter fra jordsalg som vil modsvares af anlægsudgifter. Men det skyldes også at kommunen har fået store udefrakommende løbende driftsudgifter på over 30 mio. kr. årligt, som skal finansieres i de kommende år. De gælder primært:

- Flere midler til demografi og særligt stigende udgifter til de ældste ældre
- Det specialiserede voksenområde, særligt botilbudsområdet.
- Flere borgere på førtids- og seniorpension.

Demografi

Der kommer flere ældre i Allerød i de kommende år, mens det samlede antal børn ligger mere stabilt. Især stigningen i antallet af +90 årige borgere med mere komplekse pleje- og omsorgsbehov, betyder, at der skal afsættes midler til dette i budgettet.

Mio. kr. (2026-priser)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Demograf på ældre-, skole- og dagtilbudsområdet	12,8	33,7	82	96,6	99,6	101,3	103	104,5

Kommunens driftsudgifter ventes at stige med 104,5 mio. kr. fra 2025 til 2033, hvilket primært skyldes stigende udgifter på ældre- og sundhedsområdet.

Specialiserede socialområder

Der er afsat en reserve til finansiering af udgiftsstigninger på det samlede specialiserede sociale områder.

Mio. kr. (2026-priser)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Budgetreserve spec. sociale områder	0,0	3,3	6,6	9,9	13,2	16,5	19,8	23,1

Effektiviseringer/budgetforbedringer og Ikke udmøntet balancepost

I de kommende år er der budgetteret med effektiviseringer/budgetforbedringer for 0,7% i 2027, 0,6% i 2028 og yderligere 0,4% årligt i 2029-33. Samlet over perioden udgør effektiviseringer/ budgetforbedringer i alt 292 mio. kr. Der er desuden budgetteret med en ikke udmøntet balancepost på 60 mio. kr. i 2030-32.

Det er forudsat at effektiviseringer/ budgetforbedringer gennemføres samt at det kommende byråd finder finansiering til den ikke udmøntet balancepost i forventningerne til den fremtidige likviditet. I fald at dette ikke sker, vil likviditeten medio 2030 blive negativ.

Mio. kr. (2026-priser)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Effektiviseringer/budgetforbedringer	0,0	-13,6	-26,1	-34,2	-41,9	-50,3	-58,9	-67,6
Procent	0,0%	0,7%	1,3%	1,7%	2,1%	2,5%	2,9%	3,3%
Ikke udmøntet balancepost	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-10,0	0,0

Effektiviseringsstrategien er afgørende for at holde kommunens budget i balance. Uden effektiviseringer skulle der gennemføres store serviceforringelser og rammebesparelser på alle områder. Fokus for arbejdet er bredt og strækker sig på tværs af store emner som

velfærdsteknologi, tværkommunale samarbejder og §60 selskaber, konkurrenceudsættelse og organisering i ordets bredeste forstand. Processen skal evalueres og udvikles kontinuerligt for at finde og udnytte potentialerne. Samtidig vil der blive udvalgt og igangsat et antal egentlige analyser for at understøtte effektiviseringsarbejdet i de kommende år. Analyserne vil ligeledes have udgangspunkt i de fire spor, som Økonomiudvalget har udpeget. Den nærmere proces for arbejdet med effektiviseringer i 2026 fastlægges af Økonomiudvalget, herunder udpegning af hvilke konkrete analyser, der skal igangsættes.

Gevinster ved statslige regelforenklinger

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL indeholder igen i år et afsnit om statslige regelforenklinger, der skulle give kommunerne en mulighed for at frigøre kommunerne for bureaukrati på 0,5 mia. kr. Forventningerne til gevinster ved statslige regelforenklinger er nedsat til 2 mio. kr. varigt. Hvis de statslige regelforenklinger ikke opfylder de udmeldte gevinster, skal besparelserne findes som andre effektiviseringer/budgetforbedringer.

Mio. kr. (2026-priser)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Budgetterede gevinster ved statslige regelforenklinger	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Særligt om reformer

Folketinget har vedtaget en række reformer, der har stor økonomisk betydning for kommunens budget. Udmøntningen af de mange ændringer der følger af ældrereformen, reformarbejdet i folkeskolen, ændringerne på socialområdet og Grøn Trepert er igangsat, og byrådet har truffet de første økonomiske og indholdsmæssige beslutninger herom. Der er budgetteret med en politisk målsætning om at beskæftigelsesreformen vil indebære en besparelse på beskæftigelsesområdet på 6,8 mio. kr. når den er fuldt indfaset. Arbejdet følges af Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget med løbende sager herom, i takt med at reformen er vedtaget og kan implementeres. Baseret på KL's foreløbige skøn, er der i 2027-29 budgetteret med en økonomisk gevinst ved Sundhedsreformen på årligt 4,5 mio. kr.

Mio. kr. (2026-priser)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Beskæftigelsesreform	-3,6	-4,8	-6,4	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Sundhedsreform	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Midtvejsregulering 2026

Der er i budgettet indlagt en forudsætning om, at kommunen i 2026 modtager en indtægt på 5,9 mio. kr. fra staten i midtvejsregulering som kompensation for kommunes udgifter til ukrainske flygtninge.

Skat

Indkomstskatten er uændret, og udgør i 2026 25,3 pct. Budgetforligspartierne blev med budget 2023-30 enige om, at skatten igen nedsættes, når likviditeten er forbedret og kan opretholdes på omkring 80 mio. kr. på både kort og lang sigt og under forudsætning af, at anlægs- og serviceniveauet kan fastholdes. Der er afsat 21,6 mio. kr. årligt i 2027-30 og 36 mio. kr. årligt fra 2031, som en pulje til at sænke skatten. Skatten kan dog først sænkes, når likviditeten kan opretholdes på byrådets målsætning på kort og lang sigt, og så længe at det samlede anlægsbudget til ældreområdet (100 mio. kr.) og Lillevang Skole (200 mio. kr.) samt anlægsreserve kan fastholdes.

Mio. kr. (2026-priser)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Pulje til skattenedsættelse fra 2027	-	21,6	21,6	21,6	21,6	36,0	36,0	36,0

Anlæg

Anlægsbudgettet er fremskrevet med KL's almindelige prisindeks. Mange anlægsprojekter strækker sig over flere år. Hvis et anlægsprojekt er startet før 2026, viser investeringsoversigten kun den del af den samlede anlægsudgift, der vedrører perioden 2026-33. Byrådet træffer først beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2025 i april 2026. Investeringer kan ses under de respektive fagudvalg og den samlede investeringsoversigt er vedlagt som bilag.

Gæld

Kommunens langfristede gæld udgør aktuelt omkring 400 mio. kr. og vil blive reduceret til cirka 245 mio. kr. over budgetperioden. Byrådet har i juni 2025 besluttet, at der ikke søges om lånoptagelse fra de særlige puljer, der er afsat i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

Jordsalg

Der er ikke budgetteret med jordsalg. Byrådet har besluttet at arbejde med langsigtede strategiske jordopkøb i den kommende periode. Penge fra jordsalg skal anvendes strategisk til bl.a. at muliggøre opkøb af jord til at give plads til natur, biodiversitet, vedvarende energi og friluftsliv.

Risikofaktorer og handlemuligheder for det kommende byråd

Når der ses på de kommende år er der en række risikofaktorer, der kan påvirke kommunens indtægter og udgifter. På nuværende tidspunkt vurderes udligningsreformen, beskæftigelsesreformen, sundhedsreformen og udviklingen i udgifterne på de specialiserede sociale områder og specialundervisning som de største risikofaktorer på længere sigt. Budgettet hviler også på den forudsætning, at de løbende effektiviseringer/besparelser realiseres, at den ikke udmøntede balancepost i 2030-32 håndteres og at de statslige regelforenklinger faktisk gennemføres. Forvaltningen fremlægger et forslag til budgetproces for 2027-34 ultimo 2025, der sikrer det kommende byråd de fornødne handlemuligheder, til at kunne håndtere disse risikofaktorer og øvrige budgetforudsætninger.

Børn og Skole

Børne- og Skoleudvalget varetager kommunens opgaver vedrørende dagtilbud, skoler, ungdomsskole, specialundervisning, klubber, SSP, specialiserede tilbud til børn og unge, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, sundhedspleje, tandpleje, mv. Børne- og Ungepolitikken sætter udviklingsretningen for området.

I sidste års budget har byrådet bl.a. besluttet:

- Der blev afsat finansiering til overholdelse af minimumsnormeringerne.
- Der blev igangsat to-voksenordning i folkeskolerne.
- Der blev afsat midler til at bibeholde mellemmåltider i kommunens dagtilbud
- Der blev afsat midler til ansættelse af unge under 18 år på dagtilbudsområdet.
- Byrådet besluttede at etablere et ungeråd med fælles elevrådsrepræsentation.
- Der blev afsat midler til nye indsatser vedr. fastholdelse og rekruttering.
- Byrådet gav en tillægsbevilling til gruppeordningerne i skoler, sfo og klub.

Med budget 2026-33 vedtages:

- Der afsættes yderligere 2 mio. kr. til to-voksenordning på folkeskolerne fra 2026. Primo 2026 fremlægges en sag for udmøntning af indsatsen for Børne- og Skoleudvalget, som kobles med effektopfølgningen i den allerede iværksatte to-voksenordning. Det forventes, at investeringen i to-voksenordning mindsker udgiftsvæksten til køb af specialtilbud på sigt.
- Der afsættes samtidig en budgetreserve i de kommende år baseret på en politisk forudsætning om, at en to-voksen ordning vil medføre effektiviseringer og på sigt reducere udgifterne til specialtilbud. Fra 2028 sker en gradvis nedtrapning af budgetreserven, som afspejler den politiske forventning om, at styrkede indsatser i almenområdet vil mindske behovet for specialiserede tilbud.

Mio. kr. (2026-priser)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Budgetreserve specialtilbudsområdet	0,0	3,3	6,6	9,9	13,2	16,5	19,8	23,1
Skønnet effekt af to-voksen-ordning	0,0	0,0	-2,3	-5,6	-9,9	-15,2	-21,6	-21,6
I alt	0,0	3,3	4,3	4,3	3,3	1,3	-1,8	1,5

- For at styrke den tidlige indsats og skabe øgede deltagelsesmuligheder for alle børn på dagtilbudsområdet afsættes 0,9 mio. kr. til "flyver"-pædagoger, som i tæt samarbejde med pædagogisk psykologisk rådgivning, ad hoc kan understøtte institutionerne i aktuelle pædagogiske udfordringer uden forudgående visitation.
- På dagtilbudsområdet afsættes 0,350 mio. kr. i 2027 til en analyse af vedligeholdelsesstanden og funktionaliteten i de nuværende rammer på dagtilbudsområdet i Lyngø mhp. vurdering af behov for en evt. samlet institution i tidssvarende rammer i området. Analysen fremlægges primo 2028 for Børne- og Skoleudvalget.
- Socialstyrelsens modningsprojekt "Alletiders fritid" implementeres fremover som et fast tilbud i Allerød, så børn med handicap fortsat kan hjælpes til deltagelse i fritidsfællesskaber. Der afsættes 0,675 mio. kr. årligt til pædagogisk medarbejderressource samt koordinering. Deri indgår også finansiering af medlemskab af Handicapidræts- og Fritidspuljen på ca. 15.000 kr. årligt til gavn for Allerøds lokale idræts- og fritidsforeninger.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. til en udvidet ordning for tilskud til hjemmepasning af eget barn (3-6 årige). Ordningen iværksættes som en afprøvning til og med 2028. Der fremlægges en status på ordningen for Børne- og Skoleudvalget ultimo 2027.
- Der afsættes 0,250 mio. kr. til en evaluering af overgangen fra dagtilbud til skole, med det formål at styrke trivslen for alle børn i forbindelse med skoleopstart. Der fremlægges en sag for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2026, hvor de nærmere rammer for evalueringen besluttet.
- Skolebus-venneordningen genindføres og der afsættes op til 0,150 mio. kr. som en forsøgsordning til og med skoleåret 2028/2029. Børne- og Skoleudvalget orienteres om rammerne for opstart medio 2026 og der gives en status til udvalget primo 2028.

- For at styrke arbejdet med bedre dyrevelfærd og klimavenlig madlavning afsættes 0,125 mio. i 2026 og 0,020 mio. i 2027 og frem til kompetenceforløb for køkkenpersonalet i dagtilbuddene. Målet er at udfase brugen af turbokyllinger fra 2027 og udvikle klimavenlige alternativer, herunder andre udskæringer.
- Læringsmiljøpuljen blev udlagt decentralt og skal fortsat dække dagtilbud, skoler, gruppeordninger og sfo. Det skal undersøges om og hvordan klubområdet også kan tildeles en andel. Børne- og Skoleudvalget vil få forelagt en sag om hele den tidligere læringsmiljøpulje, handlemuligheder for puljens fordeling samt eventuelle konsekvenser for læringsmiljøpuljen og klubområdet.
- Den eksisterende tildelingsmodel for folkeskolerne, som blev besluttet i 2024, fastholdes, og dermed fastholdes også den nuværende socioøkonomiske model.

Investeringsoversigt Børn og Skole

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Firkløveret	8,0	38,0	38,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvikling af Engholmskolen	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lillevang Skole	5,7	33,5	33,5	33,5	48,7	48,7	0,0	0,0
Faglokaler	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole

Projektet afsluttes i 2026, hvor den resterende del af anlægsbudgettet fremgår af investeringsoversigten.

Firkløveret

Med budget 2026-33 forhøjes budgettet til etablering af det nye Firkløveret til 113 mio. kr. Budgettet til Firkløveret indeholder både anlægsudgifter, driftsudgifter til genhusning udgifter til forlænget bygningsvedligehold. Driftsudgifterne omplaceres ved 2. behandlingen af budgettet. Byrådet får en sag primo 2026 om igangsættelse af anlægsprojektet, hvor der skal træffes en række tilknyttede beslutninger om projektet. Der er enighed om følgende: udformning samt placering på den nuværende matrikel eller om det er muligt at erhverve og bebygge det tilstødende areal jf. protokol fra Økonomiudvalgsmødet den 6. maj 2025. Projektet er i en tidlig fase, og derfor er de skønnede udgifter som vanligt med forbehold for ændringer i fx markedspriser, bygningsreglement mv.

Udvikling af Engholmskolen

Projektet afsluttes i 2026, hvor den resterende del af anlægsbudgettet fremgår af investeringsoversigten.

Lillevang Skole

Byrådet har juni 2023 truffet en principbeslutning om at arbejde for, at Lillevang Skole samles på Skovvangmatriklen. I efteråret 2023 blev der fremlagt en sag for byrådet om, hvordan der arbejdes videre med at udvikle og samle Lillevang skole. Det blev besluttet, at første fase er etablering af en multisal i 2028. Der er dialog med bl.a. skolen i forhold til arbejdet med

etablering af en multisal, herunder den fortsatte pædagogiske udvikling samt samspil med fritidsområdet. Frem mod anden fase sker en yderligere faseopdeling, som fastlægges og besluttet i 2026 eller 2027. Der fremlægges primo 2026 en sag for Børne- og Skoleudvalget om det videre arbejde med den første fase af projektet.

Faglokaler

Med budget 2026-33 afsættes der 10 mio. kr. til opgradering af de fysiske fagmiljøer på folkeskolerne. De 3,4 mio. kr. er afsat til køkkenfaciliteter på Engholmskolen ifm. det nationale skolemads-forsøget i 2025. Derudover afsættes 6,6 mio. kr. til faglokaler i 2026. Der fremlægges en sag for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2026, hvor bl.a. en afdækning af skolernes behov for opdatering af faglokaler på folkeskolerne indgår. Bevillingen skal ses i tillæg til de læringsmiljømidler og bygningsrenoveringer, der allerede pågår. Såfremt Ravnsholtskolen udtrækkes til skolemads-forsøget vil eventuelle forbedringer af køkken skulle finansieres af denne pulje.

Sundhed og Beskæftigelse

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget varetager kommunens opgaver vedr. beskæftigelsesområdet, hjemmeplejen, plejehjem, dagcentre, ældreboliger, specialiserede tilbud til voksne, hjælpemidler, genoptræning, sociale tilbud for voksne, omsorgstandpleje mv. Social- og Beskæftigelsespolitikken, Sundhedspolitikken og Ældre- og Værdighedspolitikken sætter udviklingsretningen for området.

I sidste års budget har byrådet bl.a. besluttet:

- Det nye friplejehjem med 120 plejehjemspladser på Sortemosevej er undervejs og forventes, med forbehold for at alt går vel i processen, færdigt i 2027
- Hjemmeplejens lokaler på Engholm er blevet udvidet, så der er bedre plads til alle teams.
- Der blev afsat midler til nye indsatser vedr. fastholdelse og rekruttering.
- Byrådet har øget kommunens kontante tilskud til Frivilligcenter Allerød.

Med budget 2026-33 vedtages:

- Demens er stigende i Allerød, og der afsættes 0,350 mio. årligt til at udvikle og koordinere et tværkommunalt samarbejde på demensområdet, herunder også et forstærket samarbejde med Frivilligcenteret i Allerød omkring tilbud til bl.a. pårørende.
- Der afsættes 0,125 mio. kr. i 2026, 0,063 mio. kr. i 2027 og 0,032 mio. kr. i 2028 til Pensionistskovturen som arrangeres af Frivillighedscenteret med det mål at modvirke

ensomhed og styrke fællesskaberne for de ældste borgere i kommunen. Fra 2027 er bevillingen reduceret, da forudsætningen er, at arrangørerne skal finde anden finansiering.

Investeringsoversigt Sundhed og Beskæftigelse

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ombygning og renovering af Engholm	2,0	2,0	1,5	3,5	20,0	20,0	20,0	30,0

De fysiske rammer for de nuværende pleje- og sundhedsfunktioner på Engholmplejecenter
Der afsættes 5,5 mio. kr. til en analyse i 2026-28 omkring de fysiske rammer for de boliger og aktiviteter der i dag er placeret på Engholm Plejecenter og matrikel Engholm (Hjemmeplejen, genoptræning, aflastningspladser mv.). Der er ikke taget stilling til, om rammerne skal fastholdes på den nuværende matrikel eller flyttes til Lillerød skole matrikel. Der afsættes samlet 99 mio. kr. i budgetperioden til projektet, som ikke er specificeret yderligere. Overdragelsen af kommunale sundhedsopgaver til Regionen og Sundhedsrådene vil påvirke analysen. Det samlede sigte med investeringerne og den videre proces skal derfor konkretiseres nærmere, med afsæt i de sager, der indtil videre har været behandlet om det politisk. Økonomiudvalget sætter de indledende rammer for det videre arbejde.

Kultur, Idræt og Fritid

Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget varetager kommunens opgaver vedrørende kultur, fritid og idræt, folkeoplysning, biblioteker, musikskoler, svømmehaller, idrætsanlæg mv. Kultur- Idræts- og Fritidspolitikken sætter udviklingsretningen for området.

I sidste års budget har byrådet bl.a. besluttet:

- Der blev igangsat en proces med unge i kommunen for at undersøge, hvordan de unge kan få faciliteter målrettet dem og deres aktiviteter og ønsker i forenings- og kulturhuset.
- Der blev afsat midler til at øge udbuddet af voksenundervisning i Allerød Kommune.
- Der blev afsat en pulje til at udvikle kommunens fritidsfaciliteter.
- Byrådet afsatte midler til Lurprojektet.

Med budget 2026-33 vedtages:

- Allerød Musik- og Kulturskole er en central kulturinstitution i kommunen, og byrådet ved, at skolens arbejde er vigtig i børnene og de unges musikalske og kulturelle dannelse. Kvaliteten er i top, og det kan ikke mindst ses i den store søgning til skolen, som resulterer i lange ventelister. Derfor er der behov for en strategisk drøftelse af skolens fremtidige kapacitet og udvikling. Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget vil på denne baggrund få forelagt en sag med forslag til skolens fremtidige udvikling - herunder forslag til håndtering af ventelisten - så udvalget kan træffe beslutning om en bæredygtig og langsigtet løsning. Der er i budget 2026-33 reserveret 140.000 kr. årligt, til eventuel understøttelse af musikskolens forslag.

Investeringsoversigt Kultur, Idræt og Fritid

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Pulje til faciliteter, udstyr og inventar til fritidsaktivitet	1,4	0,7	1,8	3,1	3,8	3,8	3,8	3,8
Renovering idrætsanlæg (kunstgræs, tennis mv.)	1,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0
Kulturtorvet inventar	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pulje til faciliteter, udstyr og inventar til fritidsaktivitet

Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2026, 0,7 mio. kr. i 2027, 1,8 mio. kr. i 2028 og 3,1 mio. kr. årligt fra 2029 til at udvikle kommunens fritidsfaciliteter sammen med bl.a. kommunens foreninger. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget disponerer puljen. Der er afsat 0,7 mio. kr. under facilitetspuljen i 2026 (beløbet er fremrykket fra 2029) til 50% medfinansiering af et borgerinitiativ om etablering af en naturlegeplads i Blovstrød, som skal være et samlingspunkt for børnefamilier, daginstitutioner, skoler og fritidstilbud og understøtte både motorisk udvikling, socialt samvær og naturoplevelser. Initiativtagerne forudsættes at opnå anden finansiering til de resterende etableringsudgifter. Der er ligeledes reserveret 0,1 mio. kr. årligt til drift og vedligehold af naturlegepladsen.

Renovering idrætsanlæg (kunstgræs, tennis mv.)

Der er afsat mellem 1 og 2 mio. kr. årligt til vedligehold af eksisterende udendørs faciliteter som kunstgræsbaner, tennisbaner mv. Der er fremrykket flere midler til 2026. Disponeringen af puljen følger af sager på Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget.

Kulturtorvet inventar

Der er afsat 1 mio. kr. i både 2025 og i 2026 til finansiering af inventar vedr. Fritids- og Kulturlokalerne i bymidten. Der forventes ikke afholdt udgifter i 2025, hvorfor budgettet forventes overført til 2026 som led i overførselssagen. Der er disponeret 0,4 mio. kr. af puljen til at anretterkøkkenet i Fritids- og Kulturlokalerne skal suppleres med vask, ovn, komfur, mikroovn og hurtig, effektiv opvaskemaskine. Folkeoplysningsudvalget er udpeget som etableringsgruppe med den opgave at arbejde videre med, hvordan Forenings- og Kulturhuset skal bruges og dermed indrettes.

Miljø, Erhverv og By

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget varetager kommunens opgaver på teknik og planområdet, trafik, vejvæsen, byrum, grønne områder, støj, energi, kommunale ejendomme mv. Natur-, Miljø- og Klimapolitikken, Trafik og Mobilitetspolitikken, Erhvervspolitikken og Planstrategien sætter udviklingsretningen for området.

I sidste års budget har byrådet bl.a. besluttet:

- Der blev afsat midler til at følge op på anbefalingerne fra opgaveudvalget om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger.
- Der blev afsat midler til at kunne afslutte lovliggørelsessagerne på byggesagsbehandlingsområdet.

Med budget 2026-33 vedtages:

- Der afsættes årligt 1,8 mio. kr. i 2026-28 til øget bemanning på kommunens plansager, med det formål at kunne gennemføre planstrategien som planlagt, inklusive tilkommende opgaver i form af energianlæg, erhvervsudvikling mv. Prioriteringen af planopgaverne sker årligt i Miljø-, Erhverv- og Byudvalget.
- Frem mod vedtagelsen af Planstrategi 2027 ønskes forskellige muligheder for at etablere beplantning på Ny Allerødgårds jorde undersøgt og igangsat, i respekt for at der ikke må lægges varige begrænsninger på arealernes fremtidige anvendelse.
- Der er afsat 40.000 kr. årligt til at fremme en mere allergivenlig og biodiversitetsvenlig tilgang til ny beplantning i Allerød Kommune, uden at det indebærer fældning af eksisterende træer. Formålet med initiativet er at sikre, at hensynet til borgere med allergi tænkes ind i planlægning og udførelse af ny beplantning i kommunen, især i byrum og nær offentlige institutioner.
- I forbindelse med den næste årlige trafikbestilling til Movia ønskes der fremlagt handlemuligheder om busbetjeningen mellem Lynge, Allerød station og Hillerød med henblik på bedre betjening af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og sygehuset i Hillerød.
- Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til klima og natur målrettet en tværgående grøn omstilling, hvor Allerød Kommune afprøver nye metoder, der både styrker klimaindsatsen, biodiversiteten og beskyttelsen af vores drikkevand. Midlerne kan fx anvendes til:
 - Grundvandsbeskyttelse i forlængelse af Grøn Trepark reserveres en del af puljen til arbejdet med grundvandsparker, så vi tidligt kan sikre en styrket beskyttelse af drikkevandet.
 - LCA-beregninger i anlæg: Der igangsættes pilotprojekter, hvor der ved mindre anlægsarbejder – fx cykelstier eller veje – gennemføres livscyklusvurderinger (LCA) for at undersøge, hvilke materialer og metoder der giver den laveste miljø- og klimabelastning over projektets levetid.
 - Plantebaseret og økologisk mad: Der iværksættes et pilotprojekt på et af kommunens køkkener med fokus på at øge andelen af plantebaserede retter og flere økologiske varer. Erfaringerne skal bidrage til at udvikle nye indkøbs- og madvaner, der på sigt kan gennemføres uden øgede udgifter.
 - Deltagelse i "Ren natur".
 - Implementering af klimaplan og biodiversitetsstrategi: Eventuelle overskydende midler anvendes til at fremme udvalgte indsatser i kommunens klimaplan og biodiversitetsstrategi, så erfaringerne fra pilotprojekterne kan kobles direkte til den langsigtede grønne omstilling. Disponeringen af puljen følger af sager på Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Investeringsoversigt Miljø, Erhverv og By

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Pulje til trafiksikkerhed	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Investeringer i nye cykelstier	0,5	5,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Infrastruktur, parkering og fremkommelighed på veje	1,0	7,0	3,0	3,0	5,1	5,1	5,1	5,1
Stier og bedre skiltning i naturen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Varmepulje	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Energirenovering af kommunale bygninger	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pulje til trafiksikkerhed

Der er afsat årligt 1,1 mio. kr. til trafiksikkerhed. Disponeringen af puljen følger af sager på Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget. Puljen fordeles på baggrund af en vurdering af hvor behovet er størst, ikke mindst omkring sikre skoleveje.

Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv.

Der er afsat årligt 0,7 mio. kr. til byudvikling i de tre bysamfund. Disponeringen af puljen følger af sager på Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Investeringer i nye cykelstier

I budgetperioden er der samlet afsat 21 mio. kr. til nye cykelstier bl.a. for at sikre trygge skoleveje. I forbindelse med budgetforliget sker en fremrykning, så der samlet er 6 mio. kr. i 2026 og 2027. En afdækning af skoleveje fremlægges for Miljø-, Erhverv- og Byudvalget, hvor puljen derefter prioriteres. Der tages kontakt til Hillerød Kommune om mulighederne for fælles finansiering af cykelsti mellem Lyngby til Hillerød. Disponeringen af puljen følges således af sager på Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Infrastruktur, parkering og fremkommelighed på veje

I budgetperioden er der samlet afsat 35 mio. kr. til Infrastruktur og fremkommelighed på veje. I forbindelse med budgetforliget er der sket en fremrykning så der samlet er 8 mio. kr. i 2026 og 2027. Disponeringen af puljen følger af sager på Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Stier og bedre skiltning i naturen

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i puljen fra 2026-33. Disponeringen af puljen følger af sager på Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Varmepulje

Der er afsat 2,6 mio. kr. i 2029 til at arbejde med understøttelse af opstartsfasen for projekter om kollektiv varmeforsyning (Sønderborgmodellen), jf. anbefalingerne fra opgaveudvalget om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger i Allerød Kommune.

Energirenovering af kommunale bygninger

Der er i 2025 igangsat en række nye energirenoveringer af kommunale bygninger, finansieret med lånoptagelse. Investeringsoversigten indeholder et budget på 4,0 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til formålet.

Økonomiudvalget

Byrådets Økonomiske politik, Udbuds- og indkøbsstrategi, Digitaliseringsstrategien og Effektiviseringsstrategien spiller en central rolle i kommunens styring. Det er også Økonomiudvalget, der varetager den overordnede fysiske planlægning i form af kommuneplanen og planstrategien.

I sidste års budget har byrådet bl.a. besluttet:

- Der undersøges muligheden for at arbejde systematisk med proaktive jord- og ejendoms køb, der kan understøtte kommunens langsigtede ønsker til udvikling.
- Der blev investeret i at skabe besparelser via en skærpet indkøbsstrategi og styrket bemanding af indkøbsområdet.
- Der blev afsat midler til indsatser vedr. fastholdelse og rekruttering.
- Der blev afsat midler til Borgerrådgiver
- Der blev afsat en pulje til at arbejde med styrkelse af lokaldemokratiet og ungedemokrati.
- Der blev afsat midler til at genindføre det centrale tilskud til seniorordninger for medarbejdere.
- På beredskabsområdet har byrådet igangsat en analyse med henblik på afklaring af, hvad der skal til for at kommunens beredskabsniveau på kommunens botilbud og plejehjem bliver opdateret, svarende til de anbefalinger der er givet til borgere generelt.

Med budget 2026-33 vedtages:

- Der etableres streaming af byrådsmøderne, som led i videreudviklingen af kommunens løbende dialog og kommunikation med borgerne. Der fremlægges en sag for Økonomiudvalget om spilleregler og praktiske forhold omkring streamingen primo 2026.
- Det er essentielt, at Allerød Kommunes rekreative potentialer indfries. Dette også for at sikre en bæredygtig udvikling af både Ny Allerødgårds jorde, Blovstrød og Allerød som helhed. Budgetforligsparterne er enige om, at der primo 2026 igangsættes arbejdet med en helhedsplan for Blovstrød, hvor størstedelen af Ny Allerødgårds jorde omlægges fra konventionelt landbrug til åben overgangsnatur, hvor der genskabes søer, vådområder og lysåbne arealer. Arealerne skal være både rekreative og tilgængelige. I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen, iværksættes en åben og inddragende proces med involvering af både borgere, virksomheder og foreninger.

Investeringsoversigt Økonomiudvalget

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anlægsreserve, Lillevang Skole	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	0,0
Midlertidige flygtningeboliger	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlægsreserve

Der er afsat 56,2 mio. kr. i anlægsreserve i 2032 målrettet Lillevang Skole.

Kapaciteten af midlertidige boliger til flygtninge

På Økonomiudvalgets møde den 1. april 2025 blev der behandlet en sag kapaciteten af midlertidige boliger til flygtninge. På kort sigt er det særligt antallet af flygtninge fra Ukraine der er usikkert. Det er uvist hvor længe dem der allerede er i kommunen har behov for midlertidig bolig – enten fordi de flytter ud af kommunen eller flytter i egen bolig. Det er også usikkert, hvor mange nye flygtninge der kommer til. Økonomiudvalget besluttede her at godkende et kommissorium for etablering af en langsigtet løsning på kapaciteten af midlertidige boliger og at der skal fremlægges en sag om mulige placeringer af boligerne til flygtninge fra Sportsvej i 2026. På anlægsbudgettet fra sidste år er der skønsmæssigt afsat et budget på 5,0 mio. kr. i 2028, som er fastholdt i det administrative budgetgrundlag. Behovet for investeringer i kapaciteten kendes ikke på nuværende tidspunkt og må følge af kommende dagsordenspunkter.