Version 1	Udkast til politisk behandling af katalog
Version 2	**Udkast som sendes i høring**
Version 3	Endeligt katalog der Indgår i budgetforhandlinger

Bilag 1.

Katalog med forslag til effektiviseringer og andre økonomiske forbedringer til budgettet

Juni 2026

Indhold

Tværgående **3**
Forslag nr. 1: Tværgående administrative besparelser ved øget e-handel mv. 3
Forslag nr. 2: Tværgående administrative besparelser ved automatisk fakturahåndtering 5
Børne- og skoleudvalget **7**
Forslag nr. 3: Nedlæggelse af Vestrehus 7
Forslag nr. 4: Ophør af medlemskab af Dansk Skoleidræt 8
Forslag nr. 5: Fremtidig organisering af UU-vejledning og KUI 9
Forslag nr. 6: Ændring af UU-indsats 11
Forslag nr. 7: Digital bookingløsning til pladsanvisningen 12
Forslag nr. 8: Øget brugerbetaling for fritidsklub og ungdomsklub 14
Forslag nr. 9: Reduktion af tilskud til pasning af egne børn §86 16
Forslag nr. 10: Nedlægge læringsmiljøpuljen 18
Forslag 11: Udfasning af skolernes læringsplatform MinUddannelse 20
Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget **22**
Forslag nr. 12: Omlægning af arbejdsopgaverne i forbindelse med fjernlån på biblioteket 22
Forslag nr. 13: Reduktion i udbuddet af tekstlicenser på biblioteket 23
Forslag nr. 14: Længere ventetid på reservationer på biblioteket 24
Forslag nr. 15: Ophør af tilskud til Lokal Historik Arkiv (LAFAK) 25
Forslag nr. 16: Ophør af medlemskab af Team Allerød 26
Forslag nr. 17: Nedlæggelse af tilskud til Børneteaterforening 27
Forslag nr. 18: Aktivitetstilskud efter folkeoplysningsloven 28
Forslag nr. 19: Puljen til at nedbringe eksklusion fra foreningsaktivitet 29
Forslag nr. 20: Klassekampen 30
Forslag nr. 21: Fritidsområdets prisuddeling 31
Forslag nr. 22: Pulje til faciliteter, udstyr og inventar 32
Forslag nr. 23: Reduktion af anlægspuljer under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 33
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget **34**
Forslag nr. 24: Reduktion af drifts- og anlægspuljer under Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 34
Forslag nr. 25: Brugerbetaling for miljøgodkendelser og miljøtilsyn 36
Forslag nr. 26: Flere af indsatserne i klimaplanen udføres lokalt 37
Forslag nr. 27: Investering i solceller og batteriløsninger 38
Forslag nr. 28: Investering i energibesparende projekter 39
Forslag nr. 29: Investering i bedre tegningsmateriale over bygninger 40

Forslag nr. 30: Busbesparelse på ordinære ruter 41
Forslag nr. 31: Flextur – nedlæggelse eller øget brugerbetaling 42
Forslag nr. 32: Reduktion i Park og Vej's budget 43
Forslag nr. 33: Salg af Græsmarken 4 44
Forslag nr. 34: Reducering af vinduespolering i børneinstitutioner, på Allerød bibliotek, tandklinikken og rådhuset 45
Forslag nr. 35: Reduktion i belægningspuljen 46
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 47
Forslag nr. 36: Dialogmøder på 4 plejecenter – afskaffelse af afsatte midler til afholdelse 47
Forslag nr. 37: Reduktion i antallet af møder ml. kommune og praktiserende læger til én gang årligt 48
Forslag nr. 38: Kræftpakke IV og V - tilbagelevering af DUT midler 50
Forslag nr. 39: Nedlæggelse af Frivillighedsprisen 51
Økonomiudvalget 52
Forslag nr. 40: Længere sagsbehandlingstider byggesager 52
Forslag nr. 41: Færre lokalplaner og projekter pr. år 53
Forslag nr. 42: Nedsættelse af budgettet til Byråd og Økonomiudvalg 54
Forslag nr. 43: Nedlæggelse eller reduktion i borgmesterkonto 55
Forslag nr. 44: Ændret kapitalforvaltning 56

Tværgående

Forslag nr. 1: Tværgående administrative besparelser ved øget e-handel mv.

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-500	-1.000
Investering			
I alt		**-500**	**-1.000**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	x	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	x
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget bygger videre på den eksisterende business case, hvor Allerød Kommune allerede har styrket indkøbsfunktionen og realiseret besparelser på varekøb. Dette forslag retter sig derfor udelukkende mod administrative effektiviseringer og kræver kun begrænsede investeringer i kompetenceudvikling, adfærd og eventuelle systemtilpasninger.
Målet er at standardisere og effektivisere indkøbsprocesserne i hele kommunen – særligt ved at øge e-handelsandelen. Forslaget tager afsæt i erfaringer fra bl.a. Odense Kommune, hvor øget e-handel, færre decentrale indkøbere og færre butiksindkøb har frigjort administrative ressourcer. Erfaringen viser, at nøjsomt forbrug og tydelig ledelsesopbakning er afgørende for at realisere gevinsterne.
Forslaget består af fire initiativer:

1. Obligatorisk e-handel: Alle relevante varekøb skal foretages digitalt – ikke via butik, mail eller betalingskort. Det sikrer ensartede arbejdsgange, bedre data og højere compliance.
2. Færre småfakturaer: Øget brug af kataloger og samlede indkøb reducerer antallet af småfakturaer, som er en ressourcekrævende del af økonomiprocesserne.
3. ”Ud af butikken”-princip: Manuelle butiksindkøb udfases. Erfaringer fra Odense viser et tidsforbrug på op mod 82 timer dagligt. Digital bestilling reducerer både tidsforbrug og afbrydelser.

4. Færre decentrale indkøbere: Indkøb samles hos færre superbrugere, hvilket øger kvaliteten, reducerer fejl og understøtter en mere professionel praksis.

Realisering af gevinsterne forudsætter klar ledelsesmæssig retning på alle niveauer. Det er nødvendigt for at ændre indkøbsadfærd, sikre nøjsomt forbrug og fastholde standardiserede arbejdsgange. Gevinsterne er estimeret ud fra erfaringer fra andre kommuner og placeres i en central pulje, der udmøntes i takt med implementeringen.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget reducerer administrative opgaver svarende til ca. 2 årsværk på tværs af kommunen. Reduktionen sker gradvist i takt med, at manuelle processer, butiksindkøb og håndtering af småfakturaer udfases. Der forventes derfor ikke afskedigelser, da tilpasningen kan ske via naturlig afgang og løbende justering af bemandingen.
Samtidig frigøres medarbejdertid, som kan anvendes til kerneopgaver eller afhjælpe rekrutteringsudfordringer i administrative funktioner. Forslaget styrker dermed både kapacitet og robusthed i organisationen.

Forslag nr. 2: Tværgående administrative besparelser ved automatisk fakturahåndtering

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030-34*
Udgifter/reduktioner		-750	-1.000	-1.500	-2.000
Investering (it-system mv.)	300	500	500	500	500
I alt	**300**	**-250**	**-500**	**-1.000**	**-1.500**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	x	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	x
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget omfatter implementering og drift af en AI-baseret løsning til automatisk bogføring af leverandørfakturaer. Allerød Kommune modtager årligt ca. 50.000 fakturaer, og det forventes, at minimum 50 pct. kan bogføres automatisk ved fuld implementering af systemet. Der afsættes en årlig driftsudgift på 0,5 mio. kr. til it-systemet samt tilknyttet controlling og kvalitetssikring. Automatiseringen reducerer den manuelle fakturahåndtering væsentligt, og medfører en varig reduktion i administrative opgaver svarende til ca. 4 årsværk, hvilket svarer til årlige lønbesparelser på ca. 2,0 mio. kr. Efter fradrag af systemudgiften giver forslaget en årlig nettogevinst på ca. 1,5 mio. kr.

Realisering af gevinster forudsætter ledelsesmæssig opbakning til omlægning af arbejdsgange i takt med, at automatisk fakturahåndtering implementeres. Gevinsten er skønnet ud fra erfaringer i andre kommuner og foreslås, hvis forslaget vedtages, fordelt på alle afdelinger og virksomheder efter en objektiv fordelingsnøgle. Det foreslås, at besparelsen fordeles efter antal fakturalinjer, da dette giver det mest retvisende billede af den administrative belastning og de manuelle rutiner, som afløses af AI.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne og vedrører udelukkende interne administrative arbejdsgange.

Forslaget indebærer en reduktion i administrative opgaver svarende til ca. 4 årsværk på tværs af kommunen. Reduktionen forventes primært at ske gennem gradvis aflastning af opgaver, i takt med at manuelle processer udfases. Der forventes derfor ikke egentlige afskedigelser, da opgaverne forsvinder løbende, og omstillingen kan ske gennem naturlig afgang og løbende tilpasning af personalesammensætningen.

Ved at automatisere og standardisere indkøbsprocesserne frigøres også medarbejdertid, som i stedet kan anvendes i kerneopgaverne eller kompensere for svær rekruttering i administrative funktioner. Forslaget styrker dermed både robustheden og kapaciteten i organisationen uden negative effekter på opgaveløsningen.

Børne- og skoleudvalget

Forslag nr. 3: Nedlæggelse af Vestrehus

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-738,8	-738,8
Drift af bygning		-163,9	-163,9
Investering			
I alt		**-902,7**	**-902,7**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	x
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Vestre Hus Børnenaturcenter har været naturskole i Allerød Kommune siden 1997. Naturcentret arrangerer ture og undervisning for børn i kommunens daginstitutioner og skoler. Allerød Kommunens driftsudgifter til børnenaturcentret anvendes til aktiviteter, naturvejledning og formidling for centrets brugere. Centeret fungerer ligeledes som samlingssted til dagpleje og dagtilbud i forbindelse med ture i Ravnsholtskoven. Naturcentrets opgaver og aktiviteter understøtter den politiske vision fra 2019 "Tæt på hinanden – Tæt på naturen", og er tæt koblet på Natur, miljø og klimapolitikken såvel som handleplan for natur og biodiversitet, hvor i centrets aktiviteter er en del af flere indsatsområder. Hvis den samlede besparelse gennemføres, vil forslaget indebære at Vestre Hus nedlægges og at bygningen tages ud af drift. Det vil være muligt at tage dele af besparelsen, fx ved at bevare bygningen, hvilket dog vil være i en anden form og med et andet indhold end det har i dag.

Forslagets effekt og konsekvenser

Børn i skoler og dagtilbud vil ikke længere kunne besøge naturcentret som bemandet tilbud. Hvis besparelsen på drift af bygningen skal realiseres, skal bygningen formegentlig nedrives. Afhængigt af den konkrete udmøntning af besparelsen, vil forslaget have personalemæssige konsekvenser da naturvejlederfunktionen nedlægges.

Forslag nr. 4: Ophør af medlemskab af Dansk Skoleidræt

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner	-42,4	-42,4	-42,4
Investering			
I alt	**-42,4**	**-42,4**	**-42,4**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	x
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere, udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget vil indebære at det kommunale medlemskab af Dansk skoleidræt, der dækker alle skoler i kommunen ophører. Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorganisation, der arbejder for at styrke læring, trivsel og sundhed blandt elever gennem idræt, leg og bevægelse i skoledagen. Organisationen tilbyder materialer, kurser, aktiviteter og stævner, som hjælper skoler med at skabe en mere aktiv og varieret undervisning. Den bygger på et bredt samarbejde med landets skoler og består af 15 kredsforeninger, som arrangerer lokale og nationale aktiviteter – blandt andet Skolernes Motionsdag og Legepatruljen.

En rundspørge til skolerne bekræfter at elever deltager i de arrangerede kurser og lærere sendes på kurser i foreningens regi.

Forslagets effekt og konsekvenser

Ved et ophør af den centrale finansiering af medlemskabet vil elever og lærere ikke længere kunne benytte de muligheder Dansk Skoleidræt tilbyder.

Forslag nr. 5: Fremtidig organisering af UU-vejledning og KUI

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	***2027 (evt. investering)***	***2028***	***2029-34***
Udgifter/reduktioner		-100	-200
Investering	200		
I alt	**200**	**-100**	**-200**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	x	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	x	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	x
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere, udbud og indkøb	x
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Det foreslås at hjemtage Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejledning) og den Kommunale Ungeindsats (KUI) fra det tværkommunale §60-selskab UU-Sjælsø. UU-Sjælsø understøtter i dag unge i 7.-10. klasse samt unge under 25 år i at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse gennem vejledning og brobygning. Generelt ses en tendens til, at flere kommuner hjemtager UU-vejledningen for at sikre en tættere kobling til de lokale skole- og ungeindsatser. Denne udvikling afspejler sig også i UU-Sjælsø, hvor samarbejdet over de seneste år er blevet væsentligt reduceret.

Denne sag hører sammen med forslag 6 om ændring af UU-indsats.

Samarbejdet blev oprindeligt etableret mellem fire kommuner: Allerød, Hørsholm, Furesø og Rudersdal. Furesø Kommune udtrådte helt af samarbejdet i 2020, hvor Rudersdal Kommune samtidig foretog en delvis hjemtagelse af opgaven.
Allerød Kommunes årlige finansiering af UU-Sjælsø udgør ca. 2,8 mio. kr. Beløbet finansierer, jf. vedtægternes § 9, følgende fælles driftsudgifter:

- Basisydelser: Den lovpligtige vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, som Allerød kommune på nuværende tidspunkt har delegeret til UU-Sjælsø.
- Ledelse og administration: De overordnede administrative funktioner og ledelsen af centrets drift.
- Husleje: Udgifter til centrets fysiske rammer.

De fælles driftsudgifter fordeles mellem de deltagende kommuner via en fordelingsnøgle baseret på antallet af elever i 0.-10. klasse (både folkeskoler samt fri- og privatskoler), opgjort pr. 5. september hvert år.

En hjemtagelse forventes at medføre en effektiviseringsgevinst på 200.000 kr. årligt, primært realiseret gennem besparelser på fælles ledelse og husleje ved at integrere opgaven i kommunens eksisterende rammer. Udarbejdelse af analysen estimeres til 200.000 kr. Analysen skal fastlægge, hvordan de nuværende fælles driftsomkostninger mest effektivt kan konverteres til lokal drift. Det skal undersøges, hvordan en hjemtagelse kan muliggøre et tættere samarbejde med de lokale skoler og styrke indsatsen ved at tænke vejledningen tæt sammen med initiativer som juniormesterlære og det lokale fritids- og skoleliv. Ved udtrædelse skal Allerød Kommune overtage årsværk baseret på ejerandelen, hvorfor analysen skal afklare de juridiske rammer for virksomhedsoverdragelse, sikring af specialistkompetencer (f.eks. STU- og EGU-vejledning), samt hvordan en lokal organisering sikrer et robust og stabilt fagligt miljø.

Forslagets effekt og konsekvenser

Hjemtagelse forventes at styrke sammenhængen for de unge lokalt, da vejledningen tager afsæt i kendskabet til deres lokale skole- og fritidsliv. Ved at integrere opgaven i kommunens egne miljøer skabes grundlag for en koordineret indsats i samspil med skolerne og øvrige ungeindsatser.
Set fra et borgerperspektiv vil den lokale forankring sikre en mere helhedsorienteret støtte, hvor den unge og forældrene oplever en samlet indgang. Dette underbygges af, at initiativer som juniormesterlære allerede er forankret i et samarbejde mellem Ung Allerød og de lokale skoler. Da det ofte er de samme unge, der har behov for både praktiske forløb og en koordineret vejledning, vil en samling af opgaverne sikre, at vejledningsindsatsen bliver en integreret del af den lokale vej mod ungdomsuddannelse. Omlægningen til intern drift giver mulighed for et stærkt fagligt fællesskab under Ung Allerød med sparring på tværs af faggrupper. Analysen skal sikre, at specialistkompetencer fastholdes, og at organiseringen indrettes med blik for at udnytte synergier.

Forslag nr. 6: Ændring af UU-indsats

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-276	-476
Investering			
I alt		**-276**	**-476**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	x	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	x
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Beslutningen af dette forslag forudsætter implementering af forslag 5 om at hjemtage UU-indsatsen. Der forventes at kunne reduceres 1 årlig visitation til STU ved at UU-opgaven hjemtages med en let stigende forventning året efter. Ved hjemtagning sikres øget koordinering i nærmiljøet samt et tættere og forebyggende samarbejde med skolerne med inddragelse af bl.a. virksomhederne i kommunen ift. praktik og beskæftigelse.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget har ikke konsekvenser for borgerne.

Forslag nr. 7: Digital bookingløsning til pladsanvisningen

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2027 (evt. investering)*	*2028*	*2029-35*
Udgifter/reduktioner		-200	-200
Investering	115	70	70
I alt	**115**	**-130**	**-130**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	x	5. Øget selvbetjening	x
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	x
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	x
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	

<u>Beskrivelse af forslagets indhold</u>

Forslaget omhandler implementering af en digital selvbetjeningsløsning (bookingmodul) til pladsanvisningen på dagtilbudsområdet, svarende til løsninger i nabokommunerne Rudersdal og Hørsholm. Mens borgernes opskrivning i dag foregår digitalt, er den efterfølgende anvisning af pladser en manuel administrativ proces. Ved at give borgerne mulighed for selv at se og booke ledige pladser direkte i systemet, automatiseres processen. Bookingløsningen fungerer som et tilkøbsmodul til det eksisterende fagsystem (KMD I2), hvorfor udgiften til det grundlæggende system forbliver uændret. Systemet giver mulighed for at styre kapacitetsfrigivelsen centralt, så forvaltningen kan reservere pladser til søskende eller tilbageholde kapacitet til manuel fordeling ved særlige pædagogiske behov. Samtidig sikres fuld gennemsigtighed for forældrene, da de får et aktuelt og direkte overblik over den ledige kapacitet frem i tiden. Implementeringen kræver en teknisk opsætning til ca. 45.000 kr. samt en tilpasning af de interne arbejdsgange. Processen kan påbegyndes i 2027, og den økonomiske effekt forventes at indtræde gradvist i 2028 med fuld effekt fra 2029.

<u>Forslagets effekt og konsekvenser</u>

For borgerne betyder løsningen øget gennemsigtighed og bedre muligheder for planlægning af barsel og familieliv. Da systemet giver overblik over den ledige kapacitet frem i tiden, kan forældre booke den plads, der passer bedst til deres behov. Der vil fortsat være adgang til personlig kontakt til pladsanvisningen for de borgere, der har behov for vejledning, ligesom komplekse forløb og særlige behov fortsat vil kræve manuel sagsbehandling og anvisning.

Personalemæssigt medfører forslaget en omlægning af opgaver fra manuel sagsbehandling til systemadministration. Dette mindsker det administrative træk på både forvaltningens medarbejdere og dagtilbuddenes ledere, hvilket giver mulighed for at prioritere andre kerneopgaver. Økonomisk forventes en årlig bruttobesparelse på 200.000 kr. ved at reducere det manuelle tidsforbrug til sagsbehandling og kapacitetskoordinering. Fratrukket den årlige driftsudgift til modulet på 70.000 kr., opnås efter implementeringsfasen en varig årlig nettobesparelse på 130.000 kr.

Forslag nr. 8: Øget brugerbetaling for fritidsklub og ungdomsklub

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-4.505	-4.505
Investering			
I alt		**-4.505**	**-4.505**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	x

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere, udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	x

Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget indebærer en forhøjelse af forældrebetalingen for klubtilbud i Allerød Kommune. Den nuværende takst er fastsat til 30 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter, hvilket i 2026 svarer til en betaling på 425 kr. for fritidsklub (3.-6. klasse) og 139 kr. for ungdomsklub (fra 7. klasse) hver måned med undtagelse af juli måned, der er betalingsfri måned.

En benchmarking af prisniveauet på fritidsklubområdet i 2026 viser, at Allerød Kommunes nuværende takstniveau placerer sig lavt sammenlignet med nabokommunerne. I Rudersdal er taksten for dette område 1.510 kr., i Hørsholm 1.215 kr., i Furesø 961 kr. og i Egedal 503 kr.
På ungdomsklubområdet har både Rudersdal, Hørsholm og Egedal kommune valgt fuld kommunal finansiering af ungdomsklubtilbud (0 kr. i takst) for at understøtte fastholdelsen af de ældste unge, mens Furesø opererer med en takst på 435 kr. for denne gruppe.

Det bemærkes, at fritidsklubtilbud kan etableres under forskellige lovgivningsmæssige rammer, herunder dagtilbudsloven, folkeskoleloven eller ungdomsskoleloven. I 2024 valgte Allerød Kommune at samle alle klubber under Ung Allerød, hvilket betyder, at de i dag hører under ungdomsskoleloven. I forbindelse med denne organisationsændring blev forældrebetalingen hævet fra 20 % til de nuværende 30 %. Administrationen har fulgt udviklingen i klub ind- og udmeldelser tæt siden 2024 og ser ingen indikation på, at denne takststigning har påvirket antallet af ind- og udmeldelser siden.

Det foreslås at øge den samlede takst andel til 53 % Dermed vil der være en samlet besparelse på 4,5 mio. kr. Taksterne vil herefter stige til hhv. ca. 740 kr. og ca. 240 kr. pr. måned (ekskl. juli), og besparelsen vil udgøre hhv. 3,6 mio. kr. og 0,9 mio. kr. for de to takststigninger.

Alternativt kan brugerbetalingen fx fastlægges til:

- 40 pct. med en samlet besparelse på 2 mio. kr. og en takst på hhv. 560/180 kr. pr. måned.
- 100 pct. med en samlet besparelse på 14 mio. kr. og en takst på hhv. 1.400/450 kr. pr. måned.

Forslagets effekt og konsekvenser

Fra et borgerperspektiv vil forslaget medføre en stigning i de månedlige udgifter for børnefamilierne. De eksisterende fripladsordninger for økonomisk trængte familier vil fortsat være gældende for at sikre adgang til tilbuddene uafhængigt af husstandsindkomst.

Den økonomiske effekt afhænger af den fremtidige indmeldelsesgrad. Da forslaget indebærer en forhøjelse af de nuværende takster, er der risiko for et fald i antallet af indmeldte børn og unge. Det skal dog bemærkes, at administrationen ikke har konstateret en negativ påvirkning af medlemstallet i forbindelse med, at forældreandelen i 2024 blev hævet fra 20 til 30 procent. Særligt for de unge, der benytter klubben sporadisk – f.eks. til enkelte arrangementer – vurderes risikoen for udmeldelse at være til stede. Den nuværende takst understøtter en bred kontakt til kommunens unge i det pædagogiske fritidsmiljø. En højere brugerbetaling kan påvirke klubbernes rækkevidde som et inkluderende tilbud, da det økonomiske incitament for at forblive indmeldt reduceres. Dette er et væsentligt opmærksomhedspunkt for de ældste årgange der benytter ungdomsklub, hvor nabokommunernes model med kontingentfrihed netop har til formål at sikre en bred pædagogisk kontakt.

Besparelsen på 4,5 mio. kr. er beregnet ud fra det nuværende børnetal. Det præcise provenu afhænger af, i hvilket omfang takststigningen medfører ændret brugeradfærd. I den videre proces vil der blive foretaget en endelig beregning af de nye takster baseret på de opdaterede bruttodriftsudgifter for 2026, herunder en vurdering af den mest hensigtsmæssige fordeling af stigningen på de forskellige aldersgrupper.

Forslag nr. 9: Reduktion af tilskud til pasning af egne børn §86

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2027 (evt. investering)*	*2028*	*2029-35*
Udgifter/reduktioner	-250	-250	-200
Investering			
I alt	**-250**	**-250**	**-200**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	x

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere, udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	x

Beskrivelse af forslagets indhold

I Allerød Kommune ydes der i dag økonomisk tilskud til forældre til pasning af egne børn i alderen 26 uger til skolestart. Allerød Kommune har samtidig valgt, at tilskuddet til pasning af egne børn skal følge niveauet for tilskud til privat pasning, som er fastsat i dagtilbudsloven. Her udgør tilskuddet mellem 71–75 pct. af de budgetterede nettodriftsudgifter.
I forhold til tilskud til pasning af egne børn fastslår lovgivningen imidlertid, at tilskuddet højst må udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift. Der er således ingen fastsat minimumsgrænse.

Med forslaget vil kommunens tilskud til pasning af egne børn blive reduceret med 10 pct. Reduktionen har en økonomisk effekt på ca. 250 t.kr. årligt i 2027 og 2028 og ca. 200 t.kr. årligt fra 2029 og frem. Forskellen i besparelsesniveau skyldes, at Byrådet har besluttet at udvide målgruppen til også at omfatte større børn i en treårig forsøgsordning gældende fra 2026 til 2028. Nedenstående tabel viser, at tilskudsstørrelsen til pasning af egne børn kan variere fra kommune til kommune og giver et overblik over, hvor Allerød Kommune ligger i forhold til sammenlignelige kommuner.

Kommune (i 2026)	**26. uge til 3 år og 1 måned**	**3 år til skolestart**
Allerød	8.429 kr.*	4.466 kr.*
Furesø	9.175 kr.	5.302 kr.
Egedal	4.270 kr.	Ingen tilskud
Frederikssund	4.667 kr.	Ingen tilskud

**Fra 1. maj 2026 sfa. Finanslov 2026*

Forslagets effekt og konsekvenser

Tilskud til pasning af eget barn kan gives i en periode fra 8 uger til 12 måneder. I Allerød Kommune modtager ca. 20 familier tilskuddet. En reduktion af tilskuddet kan medføre, at ordningen bliver mindre attraktiv for nogle familier. Dette kan føre til, at nogle forældre fravælger pasning af eget barn og i stedet benytter kommunale dagtilbud. En sådan adfærdsændring kan øge efterspørgslen efter egne dagtilbudspladser.

I vurderingen af forslaget bør konsekvenserne derfor ses i sammenhæng med kommunens aktuelle og forventede kapacitet på dagtilbudsområdet.

Forslag nr. 10: Nedlægge læringsmiljøpuljen

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-2.774	-2.774
Investering			
I alt		**-2.774**	**-2.774**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere, udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Læringsmiljøpuljen blev etableret med budget 2017-20 med henblik på modernisering og videreudvikling af de fysiske faglokaler og læringsmiljøer i kommunens skoler og dagtilbud. Med budget 2025-32 blev puljen omlagt til en decentral tildeling for at give skoler og dagtilbud mulighed for at disponere over midlerne til lokale indsatser, der understøtter børnenes hverdag. Midler til E-tavler og Chromebooks forblev som centralt budget.

Det foreslås at nedlægge læringsmiljøpuljen fra år 2027. Puljens samlede størrelse udgør i 2027 ca. 2.925 t.kr., og nedlægges puljen indebærer dette en bruttobudgetreduktion på et tilsvarende beløb. For at opgøre den reelle nettoeffektivisering, skal der tages højde for, at på dagtilbudsområdet forældrebetalingen udgør 21,3 pct. fra 2027. Fordelingen af puljen er ca. 75 % til skoleområdet og ca. 25 % til dagtilbudsområdet:

- *Skoleområdet:* Reduktionen på 2.220 t.kr. udgør en direkte nettoeffektivisering.
- *Dagtilbudsområdet:* Budgetreduktionen på 706 kr. korrigeres for en forældrebetaling på 21,3 % (svarende til 75 t.kr.), hvilket giver en nettoeffektivisering på 556 t.kr.

Samlet set udgør det økonomiske potentiale ved forslaget en varig årlig nettoeffektivisering på -2.774 t.kr. fra 2027.

Forslagets effekt og konsekvenser

Omlægningen af læringsmiljøpuljen til decentral tildeling i 2025 har givet skoler og dagtilbud mulighed for at målrette investeringerne til lokale pædagogiske behov. Det betyder, at de fysiske rammer i dagtilbud i højere grad kan invitere til leg og understøtte børnenes aktive deltagelse i fællesskabet, mens skolerne kan udvikle undervisningsmiljøer, der styrker både læring og trivsel og kan fungere som en aktiv støtte for børn i udsatte positioner.

Det bemærkes at analyse af kommunens gruppeordninger fra 2025 (fremlagt for udvalget i marts 2025) pegede på behov for styrkede fysiske rammer i det almene læringsmiljø og i skolernes gruppeordninger, og at det kommunale pædagogiske tilsyn med dagtilbud har identificeret behov for udvikling af de fysiske læringsmiljøer.

En nedlæggelse af puljen fra 2027 vil betyde, at skoler og dagtilbud får et reduceret økonomisk råderum til at foretage investeringer i fysisk indretning, inventar og videreudvikling af de fysiske læringsmiljøer samt øvrige tiltag Forslaget nødvendiggør derfor en skærpet lokal prioritering, hvor større anlægsopgaver eller udviklingsprojekter i højere grad skal planlægges inden for den mindre økonomiske ramme.

Den centrale vedligeholdelsespulje ikke berøres af forslaget, hvorfor de fysiske rammer fortsat kan vedligeholdes, selvom mulighederne for løft og videreudvikling af de fysiske læringsmiljøer begrænses.

Forslag 11: Udfasning af skolernes læringsplatform MinUddannelse

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-14	-207
Investering	150	86	
I alt	**150**	**72**	**-207**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	x	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	x
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere, udbud og indkøb	x
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

MinUddannelse er en central digital læringsplatform, der kan skabe sammenhæng i folkeskolens undervisning gennem digital planlægning og målstyring. Platformen fungerer som lærernes daglige arbejdsredskab til at strukturere uge- og årsplaner, fagforløb og dokumentere elevernes faglige progression via de lovpligtige digitale elevplaner. For forældre og elever skaber systemet gennemsigtighed omkring læringsmål, feedback og lektier.

Da der imidlertid intet krav er fra Undervisningsministeriet om, at skolerne bruger en læringsplatform, vurderes det, at dette værktøj kan erstattes af værktøjer, som allerede tilbydes på skolernes Google Workspace platform (Google Classroom) og af mindre tilkøb af specifikke værktøjer fra EasyIQ for at sikre den nødvendige funktionalitet. Flere andre kommuner har allerede foretaget dette skifte, og har erfaret at denne løsning fungerer godt i skolernes hverdag.

Pædagogiske medarbejdere og elever benytter i dag Google Workspace, som er en skybaseret pakke fra Google, der samler værktøjer som Gmail, Docs, Drive, Kalender mv. i en løsning. Ved fuld implementering af Google Workspace vil medarbejdere kunne arbejde i én samlet brugerflade.

Forslagets effekt og konsekvenser

MinUddannelse er et væsentligt dagligt arbejdsredskab og skiftet vil derfor kræve, at der afsættes ressourcer hos medarbejdere på skolerne til at implementere en proces for overgangen.

En overgang til en ny læringsplatform er en større kulturforandring, og vil betyde, at der vil være en tidsmæssig koncentreret arbejdsbyrde for de pædagogiske medarbejdere på skolerne, der skal lære sig den ny platform at kende og sikre at materiale fra MinUddannelse genopbygges og implementeres løbende i

den kendte Google struktur. Overgangen vil desuden skulle understøttes af medarbejderressourcer i skole- og dagtilbudsforvaltningen samt i digitaliseringsafdelingen, som får til opgave at lede og understøtte en implementerings- og kompetenceudviklingsproces på kommunens skoler. Det vurderes at ressourcetrækket vil udgøre i omegnen af 250.00 kr. fordelt over 2027 og 2028, som svarer til et ressourcetræk på ca. 50 timer pr. skole og i forvaltningen.

For at sikre den bedst mulige proces for dette, vil overgangen kunne påbegyndes i skoleåret 2027/28 og være fuldt indfaset fra skoleåret 2028/29.

MinUddannelse er indkøbt via SKI-aftale 02.19. i 2021, og løber frem til marts 2028. Ved at overgå til fuld integration i Google Workspace vil opgaven ikke skulle sendes i udbud igen.

MinUddannelse koster 380.000 kr. årligt. Fuld integration til Google Workspace kræver en opgradering, der vil øge kommunens udgifter til Google Workspace fra 63.000 kr. til 130.000 kr. årligt. Dertil kommer nødvendigt tilkøb af specifikke værktøjer hos EasyIQ for 106.000 kr. årligt. Den samlede løsning vil efter fuld implementering koste 176.000 kr. Skiftet vil medføre en samlet årlig besparelse på 207.000 kr. fra år 2029 og frem. År 2028 vil grundet opstartsomkostninger og overlap i investering og udløb SFI-aftalen medføre en mindre besparelse på 14.000 kr.

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget

Forslag nr. 12: Omlægning af arbejdsopgaverne i forbindelse med fjernlån på biblioteket

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-120	-120
Investering			
I alt		**-120**	**-120**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	x	6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	x
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Som en del af det nationale lånesamarbejde udlåner Allerød Biblioteker årligt 5-6.000 bøger til andre danske bibliotek og hjemlåner 15-16.000 bøger fra andre danske biblioteker til borgere i Allerød Kommune. Ved at omlægge opgaven, så den varetages af det hold, der bemander udlånet, vil den kunne løftes med et reduceret ressourceforbrug.

Forslagets effekt og konsekvenser

Håndtering af fjernlånsopgaven vil være en væsentlig ekstraopgave for vagtholdet i udlånet og forslaget vil derfor i praksis flytte ressourcer fra den direkte borgerbetjening til håndtering af materialer. Det vil kunne medføre lavere serviceniveau og dårligere mulighed for at få personlig vejledning for borgerne i udlånet.

Forslag nr. 13: Reduktion i udbuddet af tekstlicenser på biblioteket

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-50	-50
Investering			
I alt		**-50**	**-50**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	x	8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere, udbud og indkøb	x
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Allerød Biblioteker stiller en række forskellige digitale licenser til rådighed for borgerne i kommunen, som bl.a. indbefatter artikeldatabaser, e-bogsamlinger, opslagsportaler og streamingtjenester. Der er stor forskel på brugen af de forskellige licenser – nogle bliver benyttet flittigt af borgerne, mens der har været dalende interesse for andre. Ved at opsige abonnementet på de mindst benyttede licenser, kan biblioteket reducere budgetposten for digitale licenser. Besparelsen forventes at kunne udmønte på de licenser, hvor er er lav efterspørgsel. Der er endnu ikke taget stilling til hvilke.

Forslagets effekt og konsekvenser

Nogle borgere vil miste adgangen til en licens de tidligere har kunnet benytte. Da vi bibeholder de mest benyttede licenser skønnes det, at det store flertal af borgere ikke vil opleve en væsentlig serviceforringelse.

Forslag nr. 14: Længere ventetid på reservationer på biblioteket

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-30	-30
Investering			
I alt		**-30**	**-30**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	x
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

I bibliotekets indkøbspolitik arbejdes der med målsætning om, at den maksimale ventetid på reserverede materialer er 5 måneder. Det betyder, at nye og populære titler indkøbes i tilstrækkeligt stort antal til, at køen kan afvikles inden for denne tidsramme. Hvis tidsrammen udvides til 6 måneder, vil biblioteket have brug for at indkøbe færre af de mest efterspurgte titler.

Forslagets effekt og konsekvenser

Bibliotekets lånere vil have dårligere adgang til at læse de mest efterspurgte titler mens de stadig er aktuelle. Erfaringsmæssigt er der lang ventetid på de titler der er størst interesse for og derfor kan det måske gå ud over motivationen for at læse.

Forslag nr. 15: Ophør af tilskud til Lokal Historik Arkiv (LAFAK)

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner			2028= -100 2029-34= -317,5
Investering		380	
I alt		**380**	**-317,5**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	x
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

LAFAK varetager i dag forskellige opgaver for Allerød Kommune, her er nævnt nogle eksempler. Opbevaring og registrering af ca. 110 hyldemeter kommunale arkivalier fra 1841-1970 som er bevaringspligtige for Allerød Kommune. Således kan Forvaltningen anmode om at få adgang til og bragt sager til Rådhuset uden udgifter i sagsøjemed. Disse skal afleveres til Rigsarkivet, hvilket vil medføre en engangsudgift på ca. 380.000 kr. Hertil kommer at der skal ske en egen sortering af sagerne i forbindelse med afleveringen. Tidsanvendelsen til dette vil skulle findes inden for det nuværende budget og bero på en administrativ opgaveprioritering.

Øvrig lokalhistorisk formidling, da der opbevares og indsamles øvrigt materiale af historisk værdi fra private borgere og virksomheder, med henblik på at formidle viden om områderne i Allerød Kommune for offentligheden og for kommunens virksomheder. Bistår Forvaltningen med input fx i forbindelse med detaljerede oplysninger om historiske fakta og begivenheder fx i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, særlige begivenheder i kommunen fx jubilæer og indvielser mv. Indgår i samarbejde med lokale kommunale virksomheder fx skoler om formidling af historier om lokalsamfundet. LAFAK har åbent for offentligheden. Forslaget kræver en investering i forhold til flytning af arkivet til Rigsarkivet.

Forslagets effekt og konsekvenser

Tilbuddet ophører

Forslag nr. 16: Ophør af medlemskab af Team Allerød

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-42	-42
Investering			
I alt		**-42**	**-42**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	x
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	x
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Allerød Kommune er medlem af erhvervsklubben Team Allerød.

Ifølge klubbens hjemmeside er Formålene med Team Allerød:
"At udvikle et attraktivt netværk for erhvervslivet og kommunen i Allerød
At brande Allerød Kommune
At fremme kommunens eliteidræt og talentudvikling
At udvikle et nært samarbejde mellem erhvervsliv, Allerød Kommune og de lokale idrætsforeninger for at skabe forudsætninger for sportslige resultater.
At udvise social ansvarlighed i Allerød Kommune. Der vælges årligt et tema."

Forslagets effekt og konsekvenser

Ophør af medlemskab.

Forslag nr. 17: Nedlæggelse af tilskud til Børneteaterforening

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-40	-40
Investering			
I alt		**-40**	**-40**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	x
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Allerød Kommune yder tilskud til Allerød Børneteaterforening. Udover tilskuddet fra Allerød Kommune ydes der også et statstilskud til foreningen.

Forslagets effekt og konsekvenser

Allerød Børneteaterforening kan ikke have deres nuværende aktiviteter uden tilskuddet fra Allerød Kommune.

Forslag nr. 18: Aktivitetstilskud efter folkeoplysningsloven

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-1.000	-1.000
Investering			
I alt		**-1.000**	**-1.000**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	x
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	x

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Aktivitetstilskud er til foreninger er lovbundet jf. folkeoplysningsloven §15 og ydes som medlemstilskud. I 2025 ydede kommunen medlemstilskud til 6.700 medlemmer under 25 år. Med forslaget sænkes aktivitetstilskuddet til foreninger.

Kommunen må maks. yde tilskud svarende til medlemmets egenbetaling. Kommunen er forpligtet til at yde en eller anden form for aktivitetstilskud til folkeoplysende aktivitet. Ved sammenligning med omegnskommuner, Rudersdal, Hørsholm, Hillerød, Helsingør, Halsnæs, Furesø, Fr. Sund, Fredensborg og Egedal yder Allerød Kommune for nuværende det laveste beløb pr. borger i aktivitetstilskud. Den samlede pulje til aktivitetstilskud er er på 1.500.000 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Øgning af medlemmernes egenbetaling. samt risiko for medlemstilbagegang i kommunens foreninger blandt børn og unge. Risiko for øget eksklusion fra fritidsaktivitet blandt børn og unge.

Forslag nr. 19: Puljen til at nedbringe eksklusion fra foreningsaktivitet

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-35	-35
Investering			
I alt		**-35**	**-35**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	x
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der er afsat en pulje til at nedbringe eksklusion fra foreningsaktivitet blandt børn og unge fra ressourcesvage familier. Støtte ydes som tilskud til betaling af kontingent. Forslaget vil indebære at puljen nedlægges. I 2025 blev der udbetalt tilskud fra puljen svarende til ca. 10.000 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Øget eksklusion fra fritidsaktivitet blandt børn og unge fra ressourcesvage familier.

Forslag nr. 20: Klassekampen

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	***2026 (evt. investering)***	***2027***	***2028-34***
Udgifter/reduktioner		-77	-77
Investering			
I alt		**-77**	**-77**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	x
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget vil indebære at budgettet til den årlige sammenkomst og dyst mellem kommunens skoleelever. Arrangementet har været afviklet i ca. 30 år, og er at sammenligne med Danmarks Idrætsforbunds koncept Skole OL. Arrangementet er drevet af en frivillig forening, forvaltningen hjælper med økonomistyring og facilitetsmæssige udfordringer.

Forslagets effekt og konsekvenser

Mindre engagement omkring idræt og bevægelse i skolerne samt mindre socialisering på tværs af skoleelever og lærere, hvilket potentielt kan påvirke borgernes trivsel og bevægelsesvaner negativt.

Forslag nr. 21: Fritidsområdets prisuddeling

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-70	-70
Investering			
I alt		**-70**	**-70**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	x
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der afholdes årligt en prisuddeling til anerkendelse og hyldest af deltagelse i fritidslivet med fx idræts-, spejder- og kulturpris til medlemmer/udøvere og priser til frivillige indenfor idræt, spejder, kultur og interesse- og mærkesagsområdet.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget vil indebære at prisuddelingen ophører og at budgetposten nedlægges.
På den korte bane vil arrangementet blive savnet. På den lange bane kan mindre anerkendelse af deltagelse som udøver eller frivillig i en forening have negativ betydning for borgerne bidrag til fritidstilbud i kommunen, hvilket dermed potentielt kan have negativ indvirkning på borgernes fysiske og mentale sundhed.

Forslag nr. 22: Pulje til faciliteter, udstyr og inventar

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-200	-200
Investering			
I alt		**-200**	**-200**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	x

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Budget prioriteret i strategi- og handleplan for fritidsfaciliteter vedtaget af Byrådet i 2025. Puljen uddeles af folkeoplysningsudvalget efter faste principper. Formålet med puljen er at understøtte fritidsaktivitet generelt, efter at kommunens budget til fornødent udstyr og aktivitetstilskud er beskåret de senere år.

Forslagets effekt og konsekvenser

Dårligere understøttelse af initiativer for at skabe ny fritidsaktivitet samt øget egenbetaling for deltagelse i fritidsaktivitet.

Forslag nr. 23: Reduktion af anlægspuljer under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	***2027***	***2028***	***2029***	***2030***	***2031***	***2032-34***
Reduktion på 20%	-549	-562	-667	-940	-1.082	-979

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der er budgetteret med nedenstående to anlægspuljer, som disponeres af Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget.

Anlægspuljer i 1.000 kr. og 2027 priser	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Udvikling af fritids-, kultur-, og idrætsfaciliteter	1.701	760	1.802	3.165	3.877	3.877	3.877	3.877
Renovering idrætsanlæg (kunstgræs, tennis mv.)	1.045	2.052	1.535	1.535	1.535	1.017	1.017	1.017
I alt	**2.746**	**2.812**	**3.337**	**4.700**	**5.412**	**4.894**	**4.894**	**4.894**

Forslaget vil indebære en reduktion af ovenstående anlægspuljer med 20 % som led i en prioritering af kommunens samlede anlægsniveau. Reduktionen vil med forslaget være en ensartet procentvise nedjustering af begge puljer og uden stillingtagen til konkrete projekter. Herved bevares det politiske råderum til senere prioritering inden for de reducerede rammer.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der vil være færre penge indenfor puljerne til udvalgets prioritering indenfor formålet. Reduktion af puljen til renovering kan have konsekvenser for de langsigtede udgifter til idrætsanlæg såfremt resultatet er, at det løbende vedligehold nedprioriteres og som konsekvens ender med behov for genropretning/udskiftning af anlæg. Der vil ikke være samme konsekvens ved at reducere i puljen til udvikling.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

Forslag nr. 24: Reduktion af drifts- og anlægspuljer under Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*	*2031-34*
Reduktion på 20%	-3.189	-3.674	-2.337	-2.337	-2.762

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der er budgetteret med nedenstående drifts- og anlægspuljer, som disponeres af Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Anlægspuljer i 1.000 kr. og 2027 priser	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Anlæg								
Pulje til trafiksikkerhed	2.075	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv.	3.735	721	721	721	721	721	721	721
Investeringer i nye cykelstier	4.346	5.594	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
Infrastruktur og fremkommelighed på veje	1.499	7.231	3.070	3.070	5.197	5.197	5.197	5.197
Stier og bedre skiltning i naturen	967	409	409	409	409	409	409	409
Drift								
Klima- og udviklingspulje	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
Pulje vedr. biodiversitet	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
Stier	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
I alt	**15.943**	**18.372**	**11.687**	**11.687**	**13.814**	**13.814**	**13.814**	**13.814**

Forslaget indebærer en reduktion af ovenstående puljer med 20 %. Reduktionen gennemføres som ensartede, procentvise nedjusteringer af puljerne uden stillingtagen til konkrete projekter. Herved bevares det politiske råderum til senere prioritering inden for de reducerede rammer.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der vil være færre penge indenfor puljerne til udvalgets prioritering indenfor formålet. Konsekvenserne vil variere ift. Den enkelte pulje afhængig af, hvorvidt puljen anvendes til drift/renovering af eksisterende anlæg/indsatser eller om der er tale om nye anlæg/indsatser

Forslag nr. 25: Brugerbetaling for miljøgodkendelser og miljøtilsyn

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	***2026 (evt. investering)***	***2027***	***2028-34***
Udgifter/reduktioner	-80	-80	-80
Investering			
I alt	-80	-80	-80

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	x

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere, udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	x

Beskrivelse af forslagets indhold

Den nye brugerbetalingstakst er efter Miljøstyrelsens beregningsprincipper fastlagt til 729,28 kr. pr. time i Allerød Kommune for 2026. Forvaltningen har øget fokus på at opkræve alt brugerbetalingsberettiget arbejde.

Forslagets effekt og konsekvenser

Virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold bliver opkrævet et højere beløb for det samme stykke arbejde sammenlignet med 2025. Til sammenligning var denne takst i 2025 487,25 kr. pr. time. I 2025 opkrævede Allerød Kommune 341,5 brugerbetalingstimer. Med den nye højere brugerbetaling vil et tilsvarende antal timer indbringe 82.653 kr. mere. De seneste 5 år er følgende antal brugerbetalte timer opkrævet:
2021: 574,5 timer, **2022**: 668,5 timer, **2023**: 204,5 timer, **2024**: 251 timer, **2025**: 341,5 timer

Forslag nr. 26: Flere af indsatserne i klimaplanen udføres lokalt

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	***2026 (evt. investering)***	***2027***	***2028-34***
Udgifter/reduktioner		-50	-50
Investering			
I alt		**-50**	**-50**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	x	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	x	8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	x
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	x
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Klimapuljen på 1 mio. kr. om året benyttes til at udmønte Klimaplanens og Klimatilpasningsplanens indsatser. Udmøntningen sker i dag ved at midlerne benyttes til konkrete aktiviteter, analyser, puljer mv. Aflønningen af klimamedarbejderne, der udfører mange af aktiviteterne og er ansat i Klima og Udvikling, sker fra forvaltningens lønbudget. Det vil som en effektivisering være muligt at ansætte en studentermedhjælper til at understøtte flere indsatser således at dele af midlerne i klimapuljen kan benyttes til lønmidler.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det vil øge styrken til at understøtte klimaprojekter i forbindelse med fx implementering af projekter i skoler og dagtilbud.

Forslag nr. 27: Investering i solceller og batteriløsninger

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-100	-200
Investering	2.000		
I alt	**2.000**	**-100**	**-200**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	x	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	x
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere, udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Lovgivning vedr. installation af solceller på kommunale bygninger ændres medio 2026, hvilket betyder at kommuner igen kan installere solceller på de kommunale bygninger uden at skulle etablere forsyningsselskaber. Det foreslås derfor at opsætte yderligere solceller samt batteriløsninger, hvor det kan være relevant.

Som opstart på projektet, udføres en screening over, hvor det kan være relevant og teknisk muligt at etablere solceller, der laves en business-case med tilbagebetalingsberegninger, beslutning samt udførelse.

Forslagets effekt og konsekvenser

Brugerne af bygningen vil ikke opleve konsekvenser af tiltaget. Der vil være en CO2-reduktion.

Forslag nr. 28: Investering i energibesparende projekter

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-100	-200
Investering	2.000		
I alt	**2.000**	**-100**	**-200**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	x	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	x
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der er allerede afsat 4 mio. kr. i 2026 og 2027 til investering i energiprojekter i de kommunale ejendomme. Indsatsen kan forstærkes og hænger godt sammen med nye krav jf. Energieffektiviseringsdirektivet, som bl.a. medfører, at mange af kommunens bygninger skal løftes op til energiklasse B, hvilket vil kræve investeringer.

Der vil være en positiv business-case i forbindelse med energiprojekterne som f.eks. kan være efterisolering, udskiftning af pumper, finjustering af varmeanlæg, udskiftning af vinduer/klimaskærm m.v.

Forslagets effekt og konsekvenser

Bedre indeklima.
Mindre energiforbrug og dermed mindre CO2-udledning.

Forslag nr. 29: Investering i bedre tegningsmateriale over bygninger

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-100	-200
Investering	700		
I alt	**700**	**-100**	**-200**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	x	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

De kommunale bygningers tegningsmateriale er mangelfulde. Det betyder, at der i forbindelse med større vedligeholdelsesudbud samt i forbindelse med ændringsønsker og anlægsprojekter dels bliver brugt ressourcer på at finde materiale og dels bliver rådgiverne typisk betalt for at forbedre tegningsgrundlaget på den aktuelle bygning. Det foreslås at få optegnet vores primære bygninger i 3D i Revit. Bygningernes hovedmål vil samtidig blive tjekket, så tegningerne bliver valide. Der vil herefter også kunne ske tilretninger i BBR. Det kræver en investering på 700.000 kr. til tegneopgaven. Herefter kan vedligeholdelsespuljen reduceres med 200.000 kr./år, dog 100.000 kr. I 2027.

Forslagets effekt og konsekvenser

Bedre tegningsmateriale, der kan benyttes af hele organisationen. Mindre besparelse på visse rådgivningsopgaver.

Forslag nr. 30: Busbesparelse på ordinære ruter

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-90	-180
Investering			
I alt		**-90**	**-180**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	x
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Besparelse på de offentlige kollektive busser kan findes op til 7,5 % af kontraktsummen. Dette svarer til ca. 90.000 i 2027 og derefter 180.000 i 2028, når det får helårsvirkning.

Movia har ikke haft mulighed for at fremsende et fuldt program for en besparelse på busdriften – besparelsen afhænger af flere faktorer – da Allerød Kommune har en del kollektive buslinjer på tværs af flere kommuner. Derfor afhænger besparelsens størrelse også af de øvrige kommuner.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget vil sænke serviceniveauet for den kollektive bustrafik. Den konkrete udmøntning afventer en tilbagemelding fra Movia.

Regionen har varslet at der eventuelt vil komme besparelser på de regionale buslinjer i Østdanmark, som mulig følge af sundhedsreformen. Hvis regionen gennemfører besparelserne, kunne det eventuelt får konsekvenser for busbetjeningen af linjerne E55 og 230R.

Forslag nr. 31: Flextur – nedlæggelse eller øget brugerbetaling

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-600	-600
Investering			
I alt		**-600**	**-600**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	x
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	x

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Flextur er et supplement til de køreplanlagte busser, og Flextur supplerer især busserne i de områder af kommunen, hvor der er langt til bussen, og hvor bussen kun kører få gange i løbet af dagen. Movia oplyser at der er mange ældre, som benytter Flextur. Budgettet til Flextur i 2027 er på 0,6 mio. kr.

Flextur kan nedlægges med relativt kort varsel. Forvaltningen foreslår dog at der gives et varsel på minimum 1-2 måneder, hvis det besluttes at nedlægge Flextur, så ændringen kan kommunikeres til borgerne.

Man kan alternativt lade brugerbetalingen stige, så der fortsat er mulighed for flextur. Der er dog et max for brugerbetalingen. Stiger priserne, må man også forvente at færre benytter sig af det. Ved at lade priserne stige til maxtaksten vil der kunne opnås en besparelse på 150.000-300.000 kr. Besparelserne vil her afhænge af hvor mange benytter sig af tilbuddet.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det vil have negative konsekvenser for mobiliteten i Allerød Kommune at nedlægge Flextur. Især for borgere, der ikke har bil, eller er for unge eller gamle til at køre bil. Hvis Flextur lukkes i Allerød Kommune, vil det have betydning for de ældre borgere og gangbesværede borgere, som vil opleve en nedsat mobilitet.

Forslag nr. 32: Reduktion i Park og Vej's budget

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-345	-345
Investering			
I alt		**-345**	**-345**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	x
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	x
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Besparelse på Park og Vej's budget indebærer en reduktion i den ydelse som leveres. Der ses for nuværende ikke mulighed for at opnå større rationaler ved at effektivisere indenfor dette budget, grundet tidligere omfattende effektiviseringer i Park og Vej. Beløbet i forslaget er sat til 1,5 % af budgettet for 2026. Forslaget vil betyde, at Park og Vej efterfølgende får til opgave at finde de steder, hvor driftsændringen vil være mindst synlig. En del af besparelsen opnås via indførelse af robotplæneklippere på idrætsanlæg. De resterende besparelser er ikke konkretiseres endnu, men vil opnås fx via omlægning af arbejdsgange eller reduktion af personale

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget vil få konsekvenser for den generelle drift og det vil blive oplevet som en serviceforringelse. Reduktion af serviceniveauer kan f.eks. være frekvensen af græsklip på nogle arealer, færre beskæringer af buske og træer eller reduktion af antallet af gadefejninger med stor feje-/sugemaskine.

Forslag nr. 33: Salg af Græsmarken 4

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	***2026 (evt. investering)***	***2027***	***2028-34***
Udgifter/reduktioner		-300	-300
Investering	indtægt		
I alt		**-300**	**-300**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	x	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	x

Beskrivelse af forslagets indhold

I forbindelse med til- og ombygning af Blovstrød skole, flyttes Klub Blovstrød fra Græsmarken 4 til Blovstrød skole blok 4. Flytningen sker 4. kvartal 2026.
Salen ved klub Blovstrød har været midlertidig udlånt til enkelte aftenaktiviteter, bl.a. yoga, men bygningen har ikke indgået i lokalefordelingspuljen, og der er derfor ikke nogen forventninger om fortsat brug til disse aktiviteter.

Drift af bygningen koster 300.000 kr./år.
Græsmarken 4 ligger på matrikel 8gc, Blovstrød by, Blovstrød og er på 3.871 m2. Der er 955 m2 bygning inkl. 331 m2 kælder på grunden.
Det foreslås, at grunden sælges til opførelse af boliger evt. som rækkehusbebyggelse.
Området er omfattet af kommuneplanramme BL.B.08 som udlægger området til boligområde, specificeret som tæt, lav boligbebyggelse.

Der er pt. indkvarteret flygtninge i Græsmarken 2.

Sagen omhandler alene Græsmarken 4, og ved et evt. frasalg af Græsmarken 4 afskærer kommunen sig fra muligheden for en samlet udvikling af arealet, som det er intentionen i planstrategien

Forslagets effekt og konsekvenser

Færre driftsudgifter samt mulighed for ny boligbebyggelse i Blovstrød og indtægt ved salg af ejendom/matrikel.

Forslag nr. 34: Reducering af vinduespolering i børneinstitutioner, på Allerød bibliotek, tandklinikken og rådhuset

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-116	-116
Investering			
I alt		**-116**	**-116**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	x

Beskrivelse af forslagets indhold

De flest kommunale bygninger får pudset vinduer 2 gange om året, inde og ude. Børneinstitutioner, Allerød bibliotek, tandklinikken og rådhuset får pudset vinduer 4 gange om året. Det er muligt at reducere vinduespudsning på disse bygninger således, at der pudses vinduer 2 gange om året, som i de resterende bygninger.I forbindelse med udbuddet på rengøring og vinduespudsning i 2026, er der i tilbuddet oplyst priser på at få pudset vinduer i bygningerne 2, 3 eller 4 gange om året. Tilvalg at 4 x vinduespudsning i børneinstitutionerne skyldes, at vinduerne erfaringsmæssigt bliver betydeligt tilsmudsede af hænder, sand, mudder m.v.
4 x vinduespudsning på rådhuset er tilvalgt af æstetiske årsager og af hensyn til arbejdsmiljøet.
Hvis det ønskes at reducere fra 4 x vinduespudsning til 3 x vinduespudsning kan der årligt bespares 67.955 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Reduceret vinduespudsningsfrekvens vil medføre synligt mere tilsmudsede vinduer og kan give anledning til klager fra både personale og forældre samt påvirke arbejdsmiljøet.
Mindre pudsningsfrekvens kan afkaste indirekte meromkostninger i form af ad hoc.-bestillinger som følge af klager m.v. hvilket ikke er indregnet i forslaget.

Forslag nr. 35: Reduktion i belægningspuljen

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-100	-100
Investering			
I alt		**-100**	**-100**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	x

Beskrivelse af forslagets indhold

Besparelser på vedligeholdelse af asfaltbelægninger på 100.000 kr., 500.000 kr. og 1.000.000 kr. vil alt andet lige reducere vedligeholdelsesniveauet og påvirke vejkapitalen. De konkrete konsekvenser afhænger dog af vejnettets nuværende tilstand, som der endnu ikke foreligger en nyere analyse af. Erfaringstal fra Vejdirektoratet peger på, at manglende rettidig vedligeholdelse kan øge de samlede genopretningsomkostninger med en faktor 2–3. Omvendt er det ikke givet, at mindre besparelser nødvendigvis medfører negative konsekvenser på hverken kort eller lang sigt – det afhænger af, hvor robust tilstanden er i dag. En konkret vurdering af effekterne kræver derfor en nærmere analyse af vejnettets tilstand, som kan gennemføres for ca. 35.000 kr.

Det skal særligt bemærkes, at der en analyse på vej, der fastlægger det optimale vedligeholdelsesbehov.

Forslagets effekt og konsekvenser

Besparelsen kan medføre et øget behov for løbende reparationer, som ikke bidrager til at opretholde vejkapitalen. Udskydelse af vedligeholdelse vil reducere vejens levetid, medføre forringet kørekomfort, og potentielt lavere trafiksikkerhed.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Forslag nr. 36: Dialogmøder på 4 plejecenter – afskaffelse af afsatte midler til afholdelse

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	2026 *(evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-105	-105
Investering			
I alt		**-105**	**-105**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	x	8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	x
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige – statsrefusion	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med strategien for fremtidens ældreområde blev der afsat midler til afholdelse af dialogmøder med pårørende på de 4 plejecentre. Midlerne bruges fx til eksterne oplægsholdere, forplejning, aflønning af indkaldt personale mm.
Forslaget går ud på, at der ikke bruges midler ifm. dialogmøderne, men at deltagelse fremadrettet udelukkende er ledelsen på plejecentret.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det vil sænke kvaliteten af møderne, i de tilfælde, hvor f.eks. en ekstern eller intern oplægsholder kunne komme og undervise eller give viden til borgere og pårørende. Det vil ikke få personalemæssige konsekvenser ud over, at ledelsen på plejecentrene skal afsætte tid til faglige oplæg, hvis emnet på dialogmødet kræver det.

Forslag nr. 37: Reduktion i antallet af møder ml. kommune og praktiserende læger til én gang årligt

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-20	-20
Investering			
I alt		**-20**	**-20**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	x
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige – statsrefusion	

Beskrivelse af forslagets indhold

Det er obligatorisk, at alle kommuner i samarbejde med kommunens læger nedsætter et kommunalt-lægelige udvalg (KLU), der behandler emner af fælles interesse. Arbejdet i udvalgene skal bidrage til, at lægerne og kommunerne får en styrket dialog og et mere integreret samarbejde om den brede vifte af emner, der i dag er fælles for kommunernes og lægernes indsats på sundhedsområdet. Der skal afholdes to møder årligt. Arbejdet skal styrke udvekslingen af information. Emner der drøftes, er bredde og dækker over både konkrete problemstillinger og mere principielle forhold i samarbejdet på ældre, sundhed, social og børne/unge området. Der afholdes to lægemøder årligt med deltagelse af Ældre og Sundhedschef og 3 læger med ydernumre i kommunen.
Allerød Kommune har ud over de to årlige obligatoriske møder i det Kommunalt-Lægelige Udvalg (KLU) valgt at afholde yderligere to årlige møder med *alle* praktiserende læger. Disse møder har til formål at styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af velfærdsområderne og sikre en tættere dialog mellem kommune og praksissektor. Det foreslås, at de mindre lægemøder, der ikke har ophængt økonomi bibeholdes og at der reduceres til et stort lægemøder fremfor to. Dermed vil der være færre udgifter, da kommunen jf. det lovpligtige samarbejde skal betale lægerne honorer for at deltage i disse møder.

Forslagets effekt og konsekvenser

De supplerende møder muliggør en bredere og mere koordineret indsats på tværs af sundhed, ældre, social og beskæftigelse. Uden disse møder risikerer kommunen at miste vigtige muligheder for at koordinere indsatser og sikre helhedsorienterede borgerforløb. De supplerende lægemøder

har vist sig at være et vigtigt redskab til at styrke samarbejdet mellem kommune og praksissektor. En beslutning om at reducere i antallet vil kunne svække både samarbejdet, relationerne, implementeringen af sundhedstiltag og det fælles ejerskab til kommunens sundhedsindsats samt implementering af sundhedsreformen.
Forslaget vil ikke have direkte betydning i reduktion af personale ressourcer.

Forslag nr. 38: Kræftpakke IV og V - tilbagelevering af DUT midler

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-285	-285
Investering			
I alt		**-285**	**-285**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	x	8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige – statsrefusion	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med kræftplanen er der givet bloktilskudsmidler til indsatser der understøtter videreudviklingen af kræftområdet. Initiativerne skal overordnet have fokus på at øge kræftpatienternes livskvalitet, tilrettelægge kræftforløb til den enkelte patient, skabe flere gode og kræftfrie leveår og udvikle kvaliteten på kræftområdet. Kommunerne har med midlerne fået til opgave at kvalitetsudvikle palliationsområdet ved efteruddannelse/kurser i palliation og øge tid til borgerne i palliationsforløb samt øge kræftrehabilitering i efterforløbene samt give vederlagsfri rygestopmedicin.
Da midlerne fra Kræftplan V er givet som bloktilskud gælder det, at kommunerne har frihed til at prioritere og anvende dem, så længe de overholder de overordnede rammer og intentioner. Der er ikke krav om fuld anvendelse af midlerne på specifikke initiativer, medmindre midlerne er øremærkede eller givet som refusion. Dog forventes det, at kommunerne respekterer intentionerne bag tilskuddet – i dette tilfælde at styrke kræftområdet, herunder palliation, rehabilitering og rygestop.
Forslaget går på at reducere i de modtagne bloktilskud, idet borgerne allerede modtager store dele af initiativer, der er beskrevet i planen.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at der allerede er etableret velfungerende tilbud inden for palliation og kræftrehabilitering, og det er mere effektivt at fastholde det eksisterende niveau frem for at udvide unødigt. Det sikrer, at midlerne ikke bruges på at duplikere eller overinvestere i

områder, hvor behovet allerede er dækket. Ved at evaluere eksisterende indsatser og kun videreføre dem, der har dokumenteret effekt, kan kommunen sikre kvalitet frem for kvantitet. Der vil være behov for at bibeholde midler målrettet vederlagsfri rygestopmedicin, udvidelse af kræftrehabiliteringen samt indsatsen for "Bedre hjælp til børn med svær overvægt" (BSU-området), der er en del af kræftpakke V.

Forslag nr. 39: Nedlæggelse af Frivillighedsprisen

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	***2026 (evt. investering)***	***2027***	***2028-34***
Udgifter/reduktioner		-12	-12
Investering			
I alt		**-12**	**-12**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	x
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere, udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Hvert år på "frivillig fredag" uddeler Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget en frivillighedspris. Med etablering af FrivilligCenteret og bevillingen til Centeret kunne det overgives til Frivillighedscenteret at stå for et arrangement og fejring af de frivillige.

Forslagets effekt og konsekvenser

Kommunens tilskud bortfalder.

Økonomiudvalget

Forslag nr. 40: Længere sagsbehandlingstider byggesager

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-100	-100
Investering			
I alt		**-100**	**-100**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere, udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Vil reducere lønbudgettet med 100.000 kr. Reduktionen realiseres ved at have længere vakanceperioder ved jobskifte og begrænse anvendelsen af vikarer.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget vil i sidste ende føre til lidt længere sagsbehandlingstider, selv om besparelsen realiseres uden afskedigelser.

Forslag nr. 41: Færre lokalplaner og projekter pr. år

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-700	-700
Investering			
I alt		**-700**	**-700**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	x
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget reducerer 1 årsværk til planudviklingsopgaver, 700.000 kr. svarende til en planlægger. Det vurderes at konsekvensen er, at der årligt kan i gennemsnit kan udføres to færre planudviklingsprojekter. Yderligere reduktioner vil medføre en tilsvarende reduktion af planudviklingsprojekter.
Der anvendes to årsværk til kommunens planudviklingsopgaver, dog er der i 2026-28 afsat fire årsværk ved opnormering. En reduktion vil sænke ambitionsniveauet for den del af den fysiske udvikling, der kræver nyt plangrundlag, herunder byudviklingsprojekter, kommunale byggerier, erhvervsudvikling, planlægning for det åbne land og klimaprojekter, helhedsplaner og lokalplaner, opgaveudvalg, kulturarvsstrategi samt SAVE-registreringer. Opgaverne omfatter herudover udvikling af bymidten samt kommunens egne projekter, der forudsætter nyt plangrundlag, eksempelvis ved byggeri af daginstitutioner, skoler og plejehjem.

Der er i dag endvidere afsat syv årsværk til planopgaver udløst af statslige høringer, myndighedsopgaver med lovmæssige tidsfrister, planstrategi, kommuneplan m.m.

Forslagets effekt og konsekvenser

Vil reducere medarbejderantallet med et årsværk. Næste års prioritering af planopgaver vil skulle tilpasses den ændrede bemanding.

Forslag nr. 42: Nedsættelse af budgettet til Byråd og Økonomiudvalg

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-75	-75
Investering			
I alt		**-75**	**-75**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.
(*Beløbet skal tjekkes – er opdateret i forhold til tidligere forslag)

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	x	8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	x

Beskrivelse af forslagets indhold
Byrådet og Økonomiudvalget har et samlet årligt budget på ca. 467.000 kr. Budgettet skal ses samlet og over den 4-årige byrådsperiode, med en overførselsadgang på 100% mellem årene.

Der har i seneste byrådet periode været et årligt mindreforbrug på ca. 75.000 kr. omregnet til årligt beløb. Dette skyldes i høj gran mindre brug af ekstern facilitering.

Forslagets effekt og konsekvenser
Forslaget vil i forhold til forbruget i sidste byrådsperiode ikke have konsekvenser, da der er tale om at budgettet tilpasses forbruget.

Forslag nr. 43: Nedlæggelse eller reduktion i borgmesterkonto

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-97	-97
Investering			
I alt		**-97**	**-97**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	x
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	
5. Bortfald af opgave/ydelse	x
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Borgmesteren har et budget, som kan bruges til forskellige borgmester initiativer.
Budgettet er fx brugt til koncert med Livgardens Musikkorps, tilskud til cykelløb og julemandens køretur den 23. december.

Alternativt kan kontoen reduceres til fx 60.000 kr. årligt, ved at nedlægge nogle af de traditionelt "faste" aktiviteter som koncert med Livgardens Musikkorps og julemandens køretur den 23. december.

Forslagets effekt og konsekvenser

Vil mindste borgmesterens mulighed for at igangsætte denne form for aktiviteter på eget initiativ.

Forslag nr. 44: Ændret kapitalforvaltning

Økonomi (1.000 kr. og 2027 priser)	*2026 (evt. investering)*	*2027*	*2028-34*
Udgifter/reduktioner		-1.500	-1.500
Investering	500	500	500
I alt	**500**	**-1.000**	**1.000**

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	x	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Indsatstype (sæt kryds)

1. Digitalisering og teknologi	
2. Organisation, struktur og arbejdsgange	x
3. Omlægning af faglig indsats og kompetencer	
4. Ændring i samarbejdspartnere udbud og indkøb	x
5. Bortfald af opgave/ydelse	
6. Øvrige	

Beskrivelse af forslagets indhold

Kommunen har i dag ca. 110 mio. kr. investeret i obligationer. Med afsæt i erfaringer og praksis i andre kommuner vurderes det, at der er potentiale for at øge afkastet ved kommunens formuepleje ved at justere den nuværende investeringsstrategi.
Det foreslås, at investeringsporteføljen udvides med aktier (ca. 30 pct.), og at kapitalforvaltningen udbydes og herefter varetages af en (evt. to) eksterne professionelle kapitalforvaltere. Herved opnås en større risikospredning og øget robusthed i porteføljen samt et højere forventet langsigtet afkast. En ændret aktiv investeringsstrategi indebærer et ressourcetræk i forvaltningen i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af kapitalforvaltning samt forventede udgifter til ekstern rådgivning. De årlige udgifter hertil vurderes til ca. 0,5 mio. kr. Den ændrede investeringsstrategi forventes at øge det årlige afkast med ca. 1,5 mio. kr. Efter fradrag af udgifter til ekstern rådgivning og kapitalforvaltning giver forslaget en netto positiv effekt på ca. 1,0 mio. kr. årligt.

Forslagets effekt og konsekvenser

Tiltaget giver en merindtægt på netto ca. 1 mio. kr. årligt, og har ingen konsekvenser for borgere eller medarbejdere.