



ALLERØD KOMMUNE

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Møde nr. 01-02-2016

Mødet blev holdt mandag den 01. februar 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:40.

Medlemmer: Formand - John Jensen (D), Theodore Gbouable (A), Lea Herdal (UP), Erik Lund (C), Susan Lund Andersen (F)

| | |
|---|----|
| 1. Bemærkninger til dagsordenen | 1 |
| 2. Meddelelser | 2 |
| 3. Budgetlægning 2017-2020 - økonomiske driftsrammer for fagudvalgene samt borger- og brugerinddragelse | 3 |
| 4. Anlægsregnskab for inventar og indretning af nyt bibliotek og aktivitetshus | 9 |
| 5. Mungo Park egnsteateraftale 2017-2021 | 11 |
| 6. Revision af fritidspolitikken..... | 15 |

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.: 16/632

Punkttype -

Tema -

Bilag Nej

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-02-2016 På byrådsmødet den 28. januar 2016 fik Nikolaj Bührmann bevilget orlov pr. 1. februar. Susan Lund Andersen er indtrådt i byrådet og i KIU som suppleant pr. 1. februar 2016.

Fraværende Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 16/632

Punkttype Orientering.**Tema**

- **Øvelokale Mungo Park**

Teater Mungo Park har fremsendt vedlagte specifikation til øvelokale. Der har været kontakt til en virksomhed i Vassingerød, hvor der kunne være en mulighed. Virksomheden er endnu ikke vendt tilbage, og det regnes derfor ikke for sandsynligt, at det er en realistisk mulighed for et lejemål til øvelokale til teatret.

- **Udleje af kommunale lokaler til private arrangementer**

På en konkret forespørgsel har Forvaltningen præciseret, at forpagtere af kantiner mv. ikke kan videreudleje lokaler til private arrangementer, men at de, jf. deres kontrakt, kan opkræve et beløb for servering, borddækning og oprydning.

Bilag Lokalekrav på prøvesal Mungo Park**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-02-2016**

Der er kommet en klage fra Socialdemokraterne vedr. aflåst køkkenskab på 1. sal i Skoven 4, som indgår i en sag på næste møde vedr. ny aftale om brugen af lokaler i Skoven 4.

Fraværende Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**3. Budgetlægning 2017-2020 - økonomiske driftsrammer for fagudvalgene samt borger- og brugerinddragelse**

Sagsnr.: 15/17648

Punkttype Beslutning.**Tema** Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner igangsættes ifølge budgetstrategien 2017-2020 i januar/februar måned, og der beslutes en proces for dialogen med borgere og brugere.

Souschef Lisbeth Damborg Sørensen deltager under punktets behandling og er indbudt til kl. 7.35.

Sagsbeskrivelse Byrådet vedtog den 17. december 2015 budgetstrategien for 2017-2020.

Budgetstrategien fastlægger en proces, hvor fagudvalgene spiller en central rolle i budgetlægningsprocessen, og har ansvaret for senest 19. april 2016 på udvalgets område at beslutte forslag til driftsbespareser som følger:

- Forslag til servicereduktioner (som efterfølgende prioriteres i maj i fagudvalgene og derefter oversendes til Økonomiudvalget, hvor forslagene i juni fremlægges i et samlet katalog til brug i budgetforhandlingerne)
- Forslag til effektiviseringer gennem strukturløsninger, bygningskomprimering, optimering af arbejdsgange mv. (som efterfølgende oversendes til Økonomiudvalget og byrådet, hvor det i maj fremlægges i et samlet katalog til vedtagelse)

Fagudvalgene er ansvarlige for, at dette sker under hensyn til borger- og brugerinddragelse.

Derudover skal der senest den 19. april fremsendes ønsker vedr. omprioriteringer af driftsudgifter såvel som ønsker til nye anlægsinvesteringer, således at budgetoverslag og finansieringsforslag vedr. disse kan forelægges og oversendes til budgetforhandlingerne.

Finansieringsbehov

Budgetforliget 2016-2019 indeholder et finansieringsbehov på 1,6 pct. årligt svarende til 21,8 mio. kr. i 2017 priser. Finansieringsbehovet kan blive både mindre og større afhængig af udviklingen i

budgetforudsætningerne.

Budgetlægningsprocessen for 2017-2020 sikrer en proces, hvor beslutninger vedr. såvel effektiviseringer, servicereduktioner og anlægsinvesteringer vil blive truffet på baggrund af gennemarbejdede og kvalificerede oplæg fra Forvaltningen.

Samlet set skal fagudvalgene fremsende forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på 31,8 mio. kr., hvilket svarer til ca. 3 pct. af serviceudgifterne. Fordelingen af besparelsen og besparelsens størrelse udtrykker, at byrådet ønsker handlemuligheder i forbindelse med budgetforhandlingerne.

De enkelte fagudvalg skal beslutte forslag til effektiviseringer og servicereduktioner svarende til udvalgets andel af kommunens serviceudgifter. Fordelingen på udvalgene fremgår af vedlagte bilag.

Budgetproces i forhold til effektiviseringer og servicereduktioner

Fagudvalgenes budgetproces igangsættes i januar med at udvalgene præsenteres for udvalgenes driftsbudgetter for 2017, som de er vedtaget i budgetforliget for 2016-2019 samt forslag til borger- og brugerinddragelse.

På efterfølgende møde behandler udvalgene forslag til effektiviseringer og servicereduktioner, som skal være færdige senest 19. april.

Forslag til effektiviseringer oversendes herefter Økonomiudvalget, som på maj-mødet vil blive forelagt et samlet katalog med alle forslag til effektiviseringer.

På forårsseminaret den 15.-16. april 2016 informerer fagudvalgene byrådet om status på budgetlægningsprocessen i de enkelte fagudvalg.

Forslag til servicereduktioner forbliver på fagudvalgene på maj-møderne, hvor fagudvalgene skal prioritere deres forslag i forhold til nøgletal for serviceniveauet på området i forhold til andre kommuner.

Efter prioriteringen af forslagene på fagudvalgsmøderne i maj oversendes forslagene til servicereduktioner til Økonomiudvalget, som i juni vil blive forelagt et samlet katalog med alle prioriterede forslag til servicereduktioner.

Fagudvalgenes budgetproces understøttes løbende af Forvaltningen, som har til opgave at tilvejebringe og fremlægge muligheder for effektiviseringer og servicereduktioner.

Fagudvalgenes og byrådets proces for driftseffektiviseringer og -servicereduktioner fremgår nedenfor:

| Måned | Indhold |
|-------|---------|
|-------|---------|

| | |
|--------------------|--|
| Januar/ Februar | Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner igangsættes med en præsentation af udvalgenes driftsrammer og der besluttet en dialog med borgere og brugere |
| Januar- Marts | Fagudvalgene udarbejder forslag til effektiviseringer og servicereduktioner, og har dialog med borgere og brugere |
| April | Fagudvalgene beslutter forslag til effektiviseringer (som oversendes til ØU) og servicereduktioner (som forbliver på fagudvalgene) |
| 15/4,16/4 | Byrådet afholder forårsseminar: Udvalgsformændene informerer byrådet om status på budgetlægningsprocessen. |
| Maj | Fagudvalgene inddrager nøgletal i prioriteringen af servicereduktionerne, og oversender disse til ØU i juni. Økonomiudvalget og byrådet behandler samlet katalog med forslag til effektiviseringer. |
| 29/6 | Byrådsaften: Udvalgsformændene præsenterer forslag til servicereduktioner og prioritering af disse |

Fagudvalgenes driftsrammer

På fagudvalgsmøderne ultimo januar og primo februar præsenteres fagudvalgene for udvalgets driftsrammer. Vedlagte præsentation og bilag giver indsigt i udvalgenes budgetter, og viser budgetudviklingen fra 2014-2020 på de væsentligste driftsområder.

Proces for bruger- og borgerinddragelse

Som led i budgetlægningsprocessen skal det enkelte fagudvalg vedtage en proces for dialogen med borgere og brugere. Der vedlægges notat med forslag til borger- og brugerinddragelse på de enkelte fagudvalg.

Investeringsoversigt 2017-2020

Investeringsoversigten 2017-2020 i 2017-priser vedlægges som bilag. I 2020 fremgår der, i overensstemmelse med budgetstrategien 2017-2020, en uspecificeret anlægsramme på 30 mio. kr.

Omprioriteringsønsker og politiske spørgsmål til budgetprocessen

Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennearbejdet og velkvalificeret oplæg til 1. behandlingen i september. Processen er tilrettelagt således, at byrådet inden sommerferien så vidt muligt kender de grundlæggende forudsætninger for budgettet og udvalgenes forslag til effektiviseringer og servicereduktioner samt politiske ønsker om investeringer og omprioriteringsønsker i driften.

Der er således mulighed for at supplere effektiviserings- og servicereduktionsforslag med ønsker om driftsomprioriteringer og nye anlæg til behandling i Økonomiudvalget i juni.

Ønskerne til omprioriteringer i driften samt nye anlægsinvesteringer skal dog kvalificeres, inden de oversendes fra Økonomiudvalget til budgetforhandlingerne.

Det indebærer, at politiske ønsker til belysning af indhold, økonomi samt øvrige konsekvenser af omprioriteringsønsker og nye anlægsinvesteringer skal fremsendes **senest 19. april 2016 jf. mailadresserne nedenfor.**

I forbindelse med *omprioriteringsønsker vedr. driften* skal der således senest den 19. april anmodes om at få opgjort de årlige merudgifter ved det ønskede serviceniveau for den nye ønskede driftsudgift. For at sikre at budgettet kan holdes inden for servicerammen, skal der udover peges på finansiering af de nye driftsudgifter, således at tiltagene kan ske ved omprioriteringer inden for rammen.

I forbindelse med *nye ønsker til anlægsinvesteringer* skal der senest den 19. april fremsendes beskrivelse af det nye ønskede anlæg, således at der kan udarbejdes budgetoverslag. Der skal ligeledes tages konkret stilling til, hvorvidt nye anlæg vil medføre afledte driftsudgifter. Hvis nye anlæg indebærer øgede driftsudgifter, skal der peges på finansiering af disse jf. ovenfor vedr. ønsker til ny drift.

De gennemarbejdede og kvalificerede grundlag for omprioriteringer i driften eller nye anlægsinvesteringer skal oversendes til budgetforhandlingerne på Økonomiudvalgets møde i juni.

Afklarende og specifikke (altså mindre og afgrænsede) spørgsmål til budgettet kan stilles indtil 30. juni 2016. Herefter kan der kun stilles afklarende spørgsmål i forhold til konkrete uklarheder i forbindelse med budgetbehandlingen.

Der gælder således følgende frister for ønsker og spørgsmål i budgetprocessen:

- Frist for fremsendelse af politiske ønsker og større budgetspørgsmål (bl.a. ønsker om omprioritering af driftsudgifter og nye anlægsinvesteringer) er den 19. april 2016
- Afklarende og specifikke spørgsmål til budgettet skal fremsendes senest den 30. juni.
- Derefter afklares kun mindre og helt konkrete uklarheder i budgetforhandlingerne

Politiske ønsker og spørgsmål vedr. budget 2017-2020 sendes via mail til Morten Knudsen mokn@alleroed.dk, Jette Møberg jemo@alleroed.dk og cc. Borgmesteren jjoh@alleroed.dk

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at:

- Fordelingen af besparelseskraevne på fagudvalg tages til efterretning (finansieringsbehov)
- Budgetprocessen i fagudvalgene tages til efterretning
- Præsentationen af udvalgenes økonomiske driftsrammer tages til efterretning
- Forslag til borger- og brugerinddragelse for udvalget godkendes
- Investeringsoversigt 2017-2020 tages til efterretning
- Proces for omprioriteringsønsker og ønsker til nye anlægsinvesteringer tages til efterretning
- Tidsfrister for politiske inputs til budgetprocessen tages til efterretning

•

Bilag

Investeringsoversigt 2017-2020.pdf
Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg (med tilføjet bemærkning under KIU vedr. Munge Park).pdf
Fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse
Præsentation for fagudvalgene januar/februar møder

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 25-01-2016

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 26-01-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte Forvaltningens forslag vedr. bruger og borgerinddragelse.

Udvalget besluttede derudover at udgifter til det specialiserede område indarbejdes i den analyse, som byrådet allerede har bestilt for dette område. Kommissoriet for undersøgelsen forelægges for Børn- og Skoleudvalget på mødet den 5. april 2016

Børn- og Skoleudvalget ønsker derudover at få forelagt forslag til handleplan for håndtering af konsekvenser i forbindelse med muligt opstart af privatskole.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 27-

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og godkendte Forvaltningens forslag vedrørende borger- og brugerinddragelse, idet Ældrerådet og Handicaprådet inviteres til dialogmøde i forbindelse med udvalgets møde den 6. april 2016.

01-2016

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-02-2016 Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet det bemærkes, at kommunens nettoudgift til Mungo Park i 2016 er 2,5 mio. kr. pga. at huslejeindtægten fraregnes tilskuddet. Der er sat en bemærkning i bilaget herom.

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag vedr. borger- og brugerinddragelsen idet brugerinddragelse også omfatter Allerød Idræts Union, Biblioteks bestyrelsen, Mungo Parks bestyrelse samt brugerråd på kultur og idrætsområdet.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 02-02-2016 Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Fraværende Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**4. Anlægsregnskab for inventar og indretning af nyt bibliotek og aktivitetshus**

Sagsnr.: 12/18428

Punkttype Beslutning.**Tema** Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for indretning og inventar i bibliotek og aktivitetshus (Skoven 4) godkendt i Økonomiudvalget.**Sagsbeskrivelse**

Byrådet meddelte den 24. april 2014 en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til inventar og selvbetjeningsløsning i nyt bibliotek og aktivitetshus. Bevillingen er anvendt til:

- Selvbetjeningsløsning
- Nyt inventar og indretning af biblioteksområdet
- Inventar til foreningslokaler på 1. sal
- Møblering af ”Store sal”
- AV-udstyr og integration med teleslyngeanlæg i ”Store sal”

Projektet er udført, og der er afholdt udgifter på i alt 1.167.852 kr. hvilket svarer til en merudgift på 167.852 kr.

Merudgiften skyldes en væsentlig udgift til etablering af AV-udstyr og integration med teleslyngeanlæg.

Supplerende sagsbeskrivelse

Der er vedlagt et notat fra Forvaltningen.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.**Økonomi og finansiering** Anlægsbevilling: 1.000.000 kr.
Anlægsudgift: 1.167.852 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på 167.852 kr.

Dialog/høring -**Bilag** Inventar og selvbetjeningsløsning bibliotek og aktivitetshus.pdf
Notat: Anlægsregnskab for inventar og indretning af nyt bibliotek og aktivitetshus

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-01-2016

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-02-2016

Udvalget videregiver sagen til ØU og BY og indstiller, at IT/AV udgifterne finansieres af puljen til gennemførelse af digitaliseringsstrategien med henvisning til at de økonomiske principper overholdes.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**5. Mungo Park egnsteateraftale 2017-2021**

Sagsnr.: 15/16748

Punkttype Beslutning.**Tema** Den nuværende egnsteateraftale med Teater Mungo Park er gældende frem til den 30. juni 2017.

Jf. bekendtgørelsen om egnsteatre, skal forslag til egnsteateraftale indsendes til Kulturstyrelsen senest 1. april året før en ny egnsteateraftale forventes at træde i kraft.

Allerød Kommunes driftstilskud til Mungo Park skal fremgå af det forslag til ny egnsteateraftale, som skal fremsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2016.

Med henblik på, at der inden den 1. april 2016 udarbejdes forslag til ny egnsteateraftale for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020 bedes udvalget indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvilke kommunale tilskud der skal indarbejdes i aftalen.

Sagsbeskrivelse Udkast til ny egnsteateraftale skal jf. bekendtgørelsen indsendes til Kulturstyrelsen senest 1. april året før aftalen forventes at træde i kraft. Det vil sige 1. april 2016, hvis aftalen forventes at træde i kraft i 2017.

Kulturstyrelsen ønsker at synkronisere alle egnsteateraftalerne således, at de alle skal fornyes på samme tidspunkt. På den måde kan refusionsprocenten fastlægges 4 år af gangen, og ikke som nu, hvor refusionsprocenten svinger fra år til år. Egnsteateraftalen mellem Mungo Park og Allerød Kommune skal derfor fornyes et halvt år før, den egentlig udløber. Den nuværende aftale løber til og med 31. juni 2017, men den afløses af den nye aftale, der forventes at træde i kraft den 1. januar 2017.

Allerød Kommunes driftstilskud til Mungo Park skal fremgå af det forslag til ny egnsteater-aftale, som skal fremsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2016. Tilskudsbeløbene for hele aftaleperioden (fire år) angives i forslaget inklusiv eventuelle pris- og lønfremskrivninger. De angivne tilskudsbeløb kan ikke ændres i den endelige underskrevne aftale, som fremsendes til Kulturstyrelsen seneste december 2016.

Der ydes statsrefusion på maksimalt 50% af det kommunale driftstilskud. Refusionsprocenten udmeldes hvert år i januar og har i de sidste 4 år svinget en del fra 41,5% i 2013 til 37,7 % i 2016. Den gennemsnitlige refusion for den nuværende 4 årige egnsteateraftale har været 39,4 %. Statsrefusionen af den kommunal driftstilskud ydes

inden for en beløbsramme, der fastlægges på de årlige finanslove. Ud over det kommunale tilskud modtager Mungo Park et særligt statstilskud (det tidligere amtstilskud) Ifølge Kulturstyrelsen forventes dette tilskud at fortsætte på det nuværende niveau i en ny aftaleperiode. I både 2015 og 2016 modtager Mungo Park således 3.163.203 kr. om året i særligt statstilskud.

Husleje

Mungo Park betaler en årlig husleje til Allerød Kommune på 800.000 kr. Huslejen må maksimalt udgøre 15 % af det samlede offentlige driftstilskud = det kommunale driftstilskud + det særlige statstilskud. Huslejen er ikke blevet ændret de sidste 8 år, så det foreslås, at huslejen forhøjes med 150.000 kr. til i alt 950.000 kr. i den nye aftaleperiode. Husleje-niveauet bringes dermed op på niveau med centralt beliggende erhvervslejemål i Lillerød bymidte. En husleje på 950.000 kr. vil udgøre knap 11% af det samlede offentlige tilskud og dermed stadig et stykke under de 15%. For ikke at udhule driftstilskuddet ved en huslejeforhøjelse, kan tilskuddet sættes tilsvarende op. Driftstilskuddet er som tidligere nævnt tilskudsberettiget.

Forslag 1: fastholdelse af nuværende husleje

Det kommunale tilskud fastholdes på samme niveau som i den nuværende aftale, og huslejen fastholdes på det nuværende niveau. Med en statsrefusion på 39% og en prisregulering på 1,67% giver det følgende resultat:

Nuværende budget (årets priser dvs. inkl. prisfremskrivning 2016-2019)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Driftstilskud | 5.396.362 | 5.486.481 | 5.578.106 | 5.671.260 |
| Refusion | -2.050.617 | -2.084.863 | -2.119.679 | -2.155.078 |
| Husleje | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| I alt netto udgift | 2.545.745 | 2.601.618 | 2.658.427 | 2.716.183 |

Forslag 2: øget husleje og øget driftstilskud

Huslejen forhøjes med 150.000 kr. og driftstilskuddet sættes tilsvarende op.

Med en statsrefusion på 39% og en prisregulering på 1,67% giver det følgende resultat:

Nuværende budget (årets priser dvs. inkl. prisfremskrivning 2016-2019)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tilskud til teatret | 5.546.362 | 5.636.481 | 5.728.106 | 5.821.260 |
| Refusion | - | - | - | - |
| | 2.163.081 | 2.198.228 | 2.233.961 | 2.270.291 |
| Husleje | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
| I alt netto udgift | 2.433.281 | 2.488.253 | 2.544.145 | 2.600.969 |
| | | | | |
| Mindre/merudgift ved ny aftale | -112.464 | -113.365 | -114.282 | -115.214 |

Samarbejde med Gladsaxe Kommune

I forslaget til egnsteater aftalen skal der ligeledes fremgå oplysninger om teaterets formål, strategi- og delmål for aftaleperioden.

Kulturstyrelsen har udarbejdet en skabelon for egnsteateraftaler.

Mungo Park har udfyldt skabelonen med forslag/udkast til teksten omkring teatrets mål for aftaleperiode. Skabelonen med Mungo Parks forslag til tekst er vedlagt som bilag. Mungo Parks forslag er tilføjet med grøn skrift.

Mungo Park har haft drøftelser med Gladsaxe Kommune om en mulig deltagelse i egnsteateraftalen, og der er i udkastet til teksten indarbejdet forslag til, hvordan en sådan aftale vil kunne se ud. Såfremt Gladsaxe Kommune indgår i en ny egnsteateraftale med Mungo Park og Allerød Kommune, vil dette styrke og sikre teaterets økonomi i fire år. Teateret har i forvejen en stor turnevirksomhed, med en fast aftale forankret i egnsteateraftalen vil teateret opnå større sikkerhed og bedre muligheder for at planlægge langsigtet.

Mungo Park vil stadig være hjemmehørende i Allerød Kommune. Gladsaxe Kommune vil indgå i egnsteateraftalen med et mindre beløb, og Mungo Park vil forpligte sig til at afvikle forestillinger også i Gladsaxe Kommune. Antallet af forestillinger i Gladsaxe vil være afhængig af størrelsen på driftstilskuddet. Gladsaxe Kommune har endnu ikke behandlet en eventuel indtrædelse i egnsteateraftalen politisk.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd

- At det kommunale tilskud til Mungo Park baseres på forslag 2.
- At Forvaltningen på baggrund af det vedtagne kommunale tilskud udarbejder udkast til egnsteateraftale for 2017 - 2020 i samarbejde med Mungo Park og med udgangspunkt i Kulturstyrelsens skabelon for egnsteateraftaler.
- At Allerød Kommune indgår i et samarbejde med Gladsaxe Kommune om egnsteateraftalen 2017 - 2020, såfremt det bliver godkendt af Gladsaxe Kommunes politiske udvalg.
- Sagen forelægges KIU, ØU og BY inden underskrift.

•

Bilag

Skabelon. Mungo Parks forslag markeret med grøn
Notat: Fornyelse af egnsteateraftalen 2017-2020

**Beslutning Kultur-
og Idrætsudvalget
2014-2017 den 01-
02-2016**

Forvaltningens forslag blev godkendt.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**6. Revision af fritidspolitikken**

Sagsnr.: 15/451

| | |
|--|---|
| Punkttype | Orientering. |
| Tema | Dialog med arbejdsgruppen om status for arbejdet med revision af fritidspolitikken. Arbejdsgruppen er inviteret til kl 8.15 |
| Sagsbeskrivelse | Der er nedsat en arbejdsgruppe til revision af fritidspolitikken. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra de frivillige foreninger, oplysningsforbundene, brugerrådene og Allerød Idræts Union. Arbejdsgruppen ønsker en dialog med Kultur- og Idrætsudvalget. Formålet er dels at informere udvalget om resultatet af dialogmøder med brugerne, dels at drøfte arbejdsgruppens overvejelser vedr. opbygningen af politikken. Desuden vil arbejdsgruppen gerne drøfte deres udkast til mål (se bilag 1). Arbejdsgruppen vil herefter indarbejde medlemmernes input fra denne drøftelse. Det endelige udkast fra arbejdsgruppen vil blive behandlet på et kommende møde i Kultur- og Idrætsudvalget. |
| Administrationens forslag | Orienteringen tages til efterretning |
| Afledte konsekvenser | - |
| Dialog/høring | Der har været gennemført to dialogmøder med brugerne. |
| Bilag | Arbejdsgruppe - Målforslag |
| Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-02-2016 | <hr/> Orienteringen blev taget til efterretning. |
| Fraværende | Ingen |

Signeret af:

John Jensen
Formand

Erik Lund
Medlem

Lea Herdal
Medlem

Susan Lund Andersen
Medlem

Theodore Gbouable
Medlem

Bilag: 2.1. Lokalekrav på prøvesal Mungo Park

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. februar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 5848/16

Lokalekrav på prøvesal til Teater Mungo Park

Der er grundlæggende to mulige modeller, hvis der skal identificeres eksterne lokaler:

1. Et lokale i gå-afstand (5-7 minutter) fra Fritz Hansens Vej 23: her vil man kunne undvære personalemæssige faciliteter såsom toilet og te-køkken
2. Et lokale, som kræver transport i cykel/bil: vil kræve nedenstående:

- Gulvareal: minimum 12 meter x 10 meter uden søjler
- Frihøjde: minimum 4 meter
- Mulighed for opvarmning
- Adgang til toilet og håndvask
- Mulighed for at etablere mindre te-køkken/frokoststue, evt. blot i hjørnet af prøvelokalet
- Dertil er der detaljer såsom mørklægning, strøm (3x63 amp) og akustiske forhold – men dette kan som regel løses, hvis blot de grundlæggende dimensioner på lokalet er til stede.

Bilag: 3.1. Investeringsoversigt 2017-2020.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. februar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 2085/16

| Investeringsoversigt 2017-2020 (2017-priser) | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|----------|------------------------------|
| Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter, - = mindredgifter | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Prioriteret beløb ved salgs- |
| Børn- og Skoleudvalget | 4.575 | 6.625 | 0 | 0 | |
| Om- og tilbygning af Tusindbassen | 4.575 | | | | |
| Reinvestering - it på skoleområdet | | 6.625 | | | |
| Betinget af salgsindtægter: Om- og tilbygning af Tusindbassen - udvidelse af projektet, når "Ny Blovstrød-byggeriet" etableres. Klatretræet og Tusindbassen fusioneres og Klatretræet afhændes. | 0 | 0 | | | 19.500 |
| | | | | | |
| Sundheds- og Velfærdsudvalget | -101 | 4.575 | 0 | 0 | |
| Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018 | 5.084 | 3.558 | | | |
| 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Indtægt fra salg af areal | -7.625 | | | | |
| Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser). | 2.440 | 1.017 | | | |
| | | | | | |
| Teknik- og Planudvalget | 15.357 | 10.167 | 4.591 | 0 | |
| Anlægsprojekter for rekreative stier | | | | | |
| Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park | 6.100 | 6.100 | | | |
| Trafiksanering, Blovstrød etape 2 | 1.898 | | | | |
| Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten | 1.259 | | | | |
| Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten. Ændring af linjeføring via Nymøllevej. Beløbet på 4,0 mio. kr. er Allerød Kommunes egenfinansiering. | 2.033 | | | | |
| Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Herefter prioriteres Kirkeltevej vest, Uggeløse bygede og Møllelosevej | 4.067 | 4.067 | 4.067 | | |
| Naturlegepladser | | | 524 | | |

| Investeringsoversigt 2017-2020 (2017-priser) | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter, - = mindreudgifter | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Prioriteret beløb ved salgs- |
| Betinget af salgsindtægter: Tillæg til Kulturtorvet - ny teatersal til Mungo Park. Der reserveres yderligere en kommunal medfinansiering af halvdelen af teatersalen | | 0 | | | 11.300 |
| Betinget af salgsindtægter: Handleplan Trafik og Miljø - Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej | 0 | | | | 3.500 |
| Betinget af salgsindtægter: Handleplan Trafik og Miljø - resterende projekter/udvidelse af pulje | | 0 | | | 3.000 |
| | | | | | |
| Kultur- og Idrætsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etablering af anretterkøkken i Skoven 4 | 0 | | | | 250 |
| | | | | | |
| Økonomiudvalget | 6.211 | 6.211 | 25.935 | 30.000 | |
| Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret | 6.211 | 6.211 | 6.211 | | |
| Anlægsramme 2019 - omfatter i uprioriteret rækkefølge: tennishal og Dryland | | | 19.724 | | |
| Anlægsramme 2020 | | | | 30.000 | |
| | | | | | |
| Skattefinansieret anlæg i alt | 26.042 | 27.578 | 30.526 | 30.000 | |

Bilag: 3.3. Fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. februar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4536/16

NOTAT

Allerød Kommune

Økonomi og It
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
<http://www.alleroed.dk>

Budgetlægningsproces 2017 - 2020 i Fagudvalgene

Dato: 11. januar 2016

Fagudvalgene skal beslutte en proces for borger- og brugerinddragelse på det pågældende udvalgs område. Dialogen skal være gennemført inden 19. april 2016.

Sagsnr. 15/17648

Fagudvalgene spiller en central rolle i budgetlægningsprocessen, og har i henhold til budgetstrategien 2017-2020 ansvaret for senest 19. april 2016 på udvalgets område at beslutte følgende:

- Forslag til driftsbesparelser, det vil sige reduktioner i serviceydelse
- Løbende driftseffektiviseringer gennem strukturløsninger, bygningskomprimering, optimering af arbejds gange mv.

Fagudvalgene er ifølge budgetstrategien 2017-2020 ansvarlige for, at dette sker under hensyn til *borger- og brugerinddragelse*.

Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, ligesom der foregår en dialog med Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

Dette notat indeholder Forvaltningens forslag til fagudvalgenes proces. Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgenes dialog tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer.

Forslag til bruger og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder

Børn og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelsesmøder
- 0-18 årsområdet: Byrådet har vedtaget "Projektplan "Fælles afsæt – fælles udvikling", hvor der er planlagt dialog, jf. den reviderede projektplan.
- Skoleområdet: Skolebestyrelserne inddrages bl.a. via "Kommunalt samarbejdsforum" – et fælles dialogforum mellem skolebestyrelser og Forvaltning.
- Specialskoler og gruppeordninger indgår i projektplanen "Fælles afsæt – fælles udvikling". Dialogen sker endvidere via handicaprådet og med skolebestyrelserne.

Sundheds og velfærdsudvalget



- Ældreområdet: Dialogen sker via ældre- og handicaprådet, som udvalget afholder dialogmøde med.
- Det specialiserede voksenområde: Dialogen sker via handicaprådet, som udvalget afholder dialogmøde med.

Udvalget afholder dialogmøde med ældre- og handicaprådet, hvilket sker på udvalgmøderne.

Teknik og planudvalget

- Ingen relevante samarbejdsfora.

Klima og miljøudvalget

- Dialogen sker via Rådet for Bæredygtig Udvikling på rådets møder den 24. februar og den 24. maj 2016. Rådet består af repræsentanter for kommunens grønne foreninger, erhvervsorganisationer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og byrådspolitikere og giver således stemme til en bred palet af interesser. Rådet afgiver skriftligt høringssvar.

Kultur og Idrætsudvalget

- Idrætsområdet: Dialogen sker via brugerrådene på idrætsområde.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

- Ingen relevante samarbejdsfora.

Økonomiudvalget

- Ingen relevante samarbejdsfora.



Bilag: 3.4. Præsentation for fagudvalgene januarfebruar møder

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. februar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4626/16

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene

Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016

Indholdsfortegnelse

- Besparelserammer og besparelserkrav ift. Servicerammen
- Tidsplan for fagudvalgenes budgetproces
- Omprioriteringsønsker og politiske inputs til budgetprocessen
- Samlet skattefinansieret driftsbudget
- Børn- og Skoleudvalget
- Sundheds- og Velfærdsudvalget
- Teknik- og Planudvalget
- Klima- og Miljøudvalget
- Kultur- og Idrætsudvalget
- Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget
- Økonomiudvalget

Forslag til besparelser 2017 - fordeling

(2017-priser, i mio. kr.)

| Serviceudgifter i mio. kr. | Budget 2017 | Udvalgets andel af i % | Forslag i mio. kr. | Forslag i pct. af service-udgifter | Forslag i pct. af driftsudgifter |
|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Børn- og Skoleudvalget | 414,0 | 38,2% | 12,1 | 2,9% | 2,9% |
| Sundheds- og velfærdsudv | 294,6 | 27,2% | 8,6 | 2,9% | 2,0% |
| Teknik- og Planudvalget | 55,8 | 5,2% | 1,6 | 2,9% | 2,9% |
| Klima- og Miljøudvalget | 5,9 | 0,5% | 0,2 | 2,9% | 2,9% |
| Kultur- og Idrætsudvalget | 24,4 | 2,3% | 0,7 | 2,9% | 2,9% |
| Erhvervs- og Beskæftigelsesudv. | 4,6 | 0,4% | 0,1 | 2,9% | 0,1% |
| Økonomiudvalget | 284,3 | 26,2% | 8,3 | 2,9% | 3,0% |
| I alt | 1.083,7 | 100,0% | 31,8 | 2,9% | 2,4% |

Krav til besparelsesforslag skal ikke tages som udtryk for, hvilken prioritering Byrådet endeligt beslutter sig for. Besparelsens størrelse udtrykker, at Byrådet ønsker handlemuligheder til budgetforhandlingerne.

Budgetreduktion i 2016 – fordelt på udvalg mio. kr.

| | |
|--|--------------|
| Børne- og skoleudvalget | -9,8 |
| Sundheds- og Velfærdsudvalget | -9,5 |
| Teknik- og Planudvalget | -3,6 |
| Klima- og Miljøudvalget | 0,0 |
| Kultur- og idrætsudvalget | -1,4 |
| Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget | -1,3 |
| Økonomiudvalget | -9,2 |
| I alt | -34,8 |

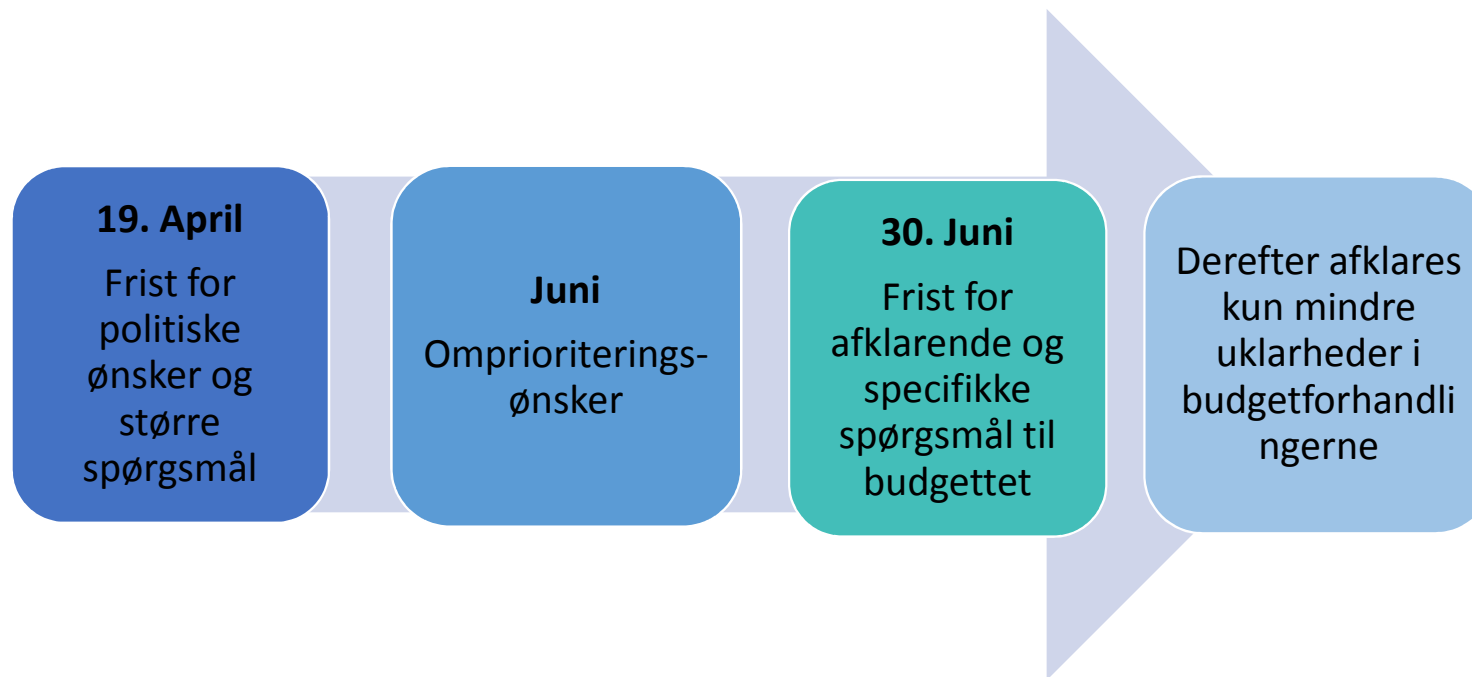
Skøn over besparelseskraav for at overholde servicerammen

- Nuværende serviceudgifter i budget 2017 udgør 1.083,7 mio. kr.
- Servicerammen reduceres som følge af omprioriteringsbidraget på 1 pct., det er usikkert hvorvidt der tilbageføres en andel til kommunerne uden bindinger
- Skønnet serviceramme i 2017 med et omprioriteringsbidrag på 0,5 pct. udgør 1.079,2 mio.kr., og indebærer et besparelseskraav 4,5 mio. kr. for at overholde servicerammen.
- Skønnet serviceramme i 2017 med et omprioriteringsbidrag på 1 pct. udgør 1.073,8 mio. kr., og indebærer et besparelseskraav på 9,9 mio. kr. for at overholde servicerammen.

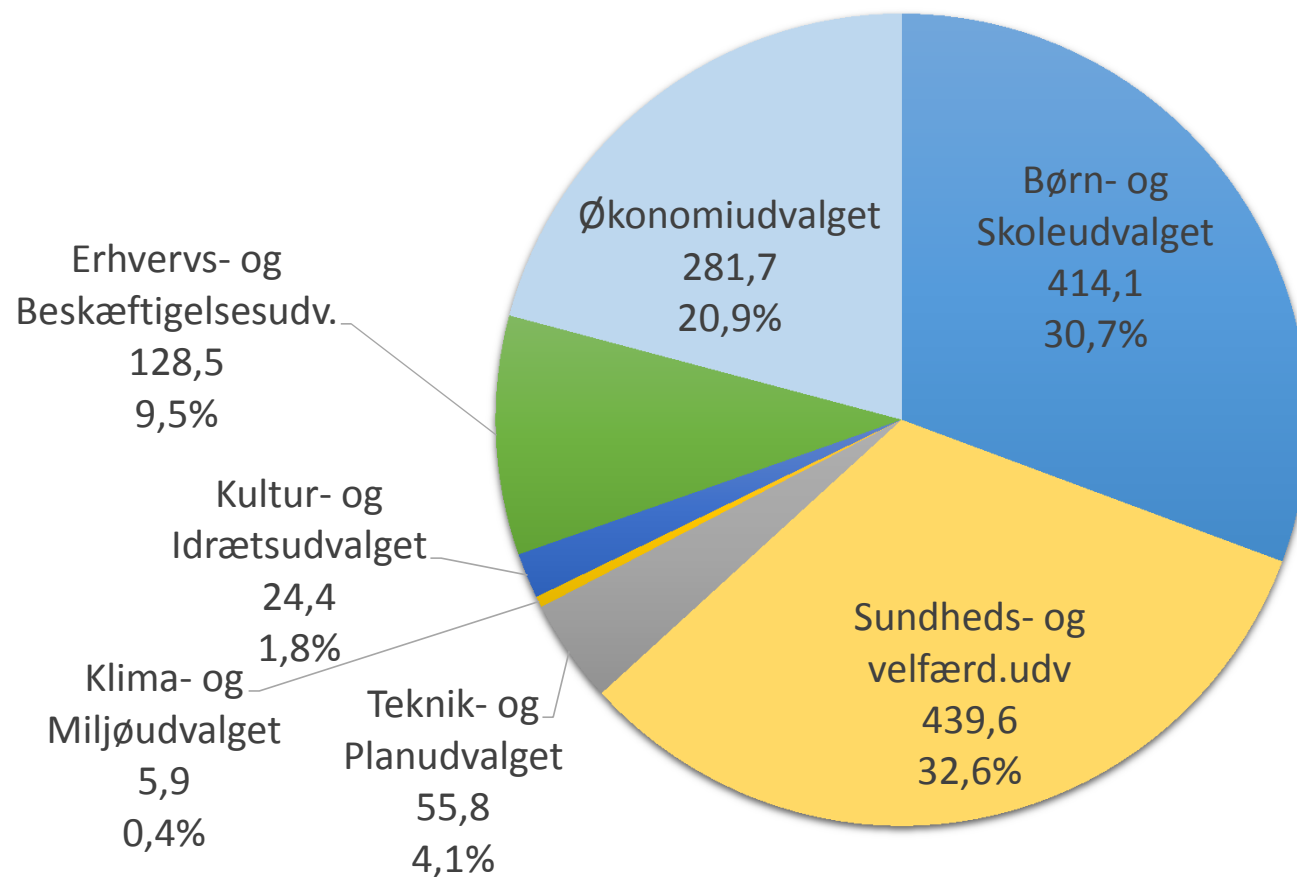
Tidsplan for fagudvalgenes budgetproces

| Måned | Indhold | Hvad fremlægges |
|---------------|---|---|
| Januar | Fagudvalgene Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og besparelser igangsættes, og der besluttet en dialog med borgere og brugere | <ul style="list-style-type: none"> - Statusnotat 1 vedr. budget 2017-2020 - Økonomiske driftsrammer for hvert fagudvalg - Forslag til proces for bruger- og borgerinddragelse |
| Januar- april | Fagudvalgene Dialog med borgere og brugere | |
| Marts | Fagudvalgene Fagudvalgenes behandler forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen | <ul style="list-style-type: none"> - Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på udvalgets område |
| April | Fagudvalgene Fagudvalgenes beslutter forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen | <ul style="list-style-type: none"> - Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på udvalgets område |
| 15/4,16/4 | Byrådet Forårsseminar: Udvalgsformændene informerer byrådet om status på budgetlægningsprocessen. | |
| Maj | Fagudvalgene Fagudvalgene inddrager nøgletal i prioriteringen af servicereduktionerne | <ul style="list-style-type: none"> - Nøgletal - Katalog med forslag til servicereduktioner på udvalgets område prioriteret med udgangspunkt i nøgletal og oversendes til økonomiudvalget til et samlet besparelseskatalog |
| 29/6 | Byråd Udvalgsformændene præsenterer besparelsesforslag og prioritering disse | <ul style="list-style-type: none"> - Det samlede besparelseskatalog med udvalgenes prioriterede besparelsesforslag |

Omprioriteringsønsker og politiske inputs til budgetprocessen



Allerød skattefinansierede driftsbudget 2017 på 1,35 mia.kr. (ekskl. rammebesparelser, i mio. kr., nettobudget)



Budget 2017 (budgetforslag) svarer til det pris- og lønfremskrevne budgetoverslagsår, som vedtaget i budget 2016-2019. Der er ikke foretaget ændringer som følge af f.eks. mængde-reguleringer eller andre forhold

Skattefinansieret drift 2017 fordelt på rammer – alle udvalg

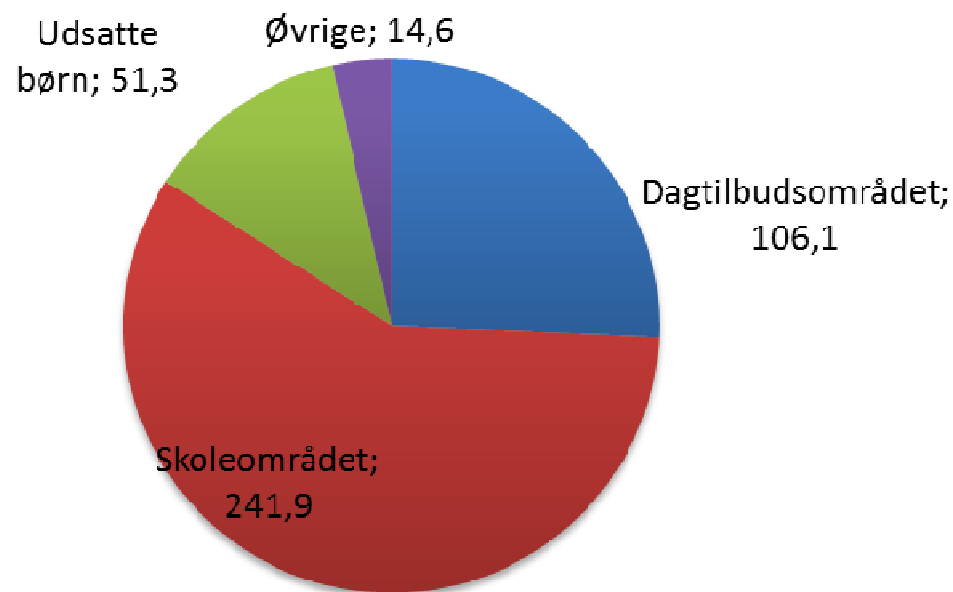
| Mio. kr. | Udgifter | Indtægter | Total |
|---|----------------|---------------|----------------|
| Serviceudgifter | 1.288,8 | -205,1 | 1.083,7 |
| Overførselsudgifter | 231,0 | -72,7 | 158,2 |
| Udgifter til forsikrede ledige | 27,9 | -3,1 | 24,8 |
| Udgifter til medfinansiering | 92,3 | 0,0 | 92,3 |
| Ældreboliger | 3,4 | -5,7 | -2,3 |
| Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager | 0,0 | -6,7 | -6,7 |
| I alt | 1.643,3 | -293,3 | 1.349,9 |

Børn- og Skoleudvalget

Udvalgsfordeling på rammer og områder

| Mio. kr. | Udgift | Indtægt | Total |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Serviceudgifter | 541,1 | -127,1 | 414,0 |
| Overførselsudgifter | 6,8 | -4,6 | 2,2 |
| Refusioner særligt dyre enkeltsager | 0,0 | -2,1 | -2,1 |
| I alt | 547,9 | -133,8 | 414,1 |

Fordeling på hovedområder (serviceudgifter)



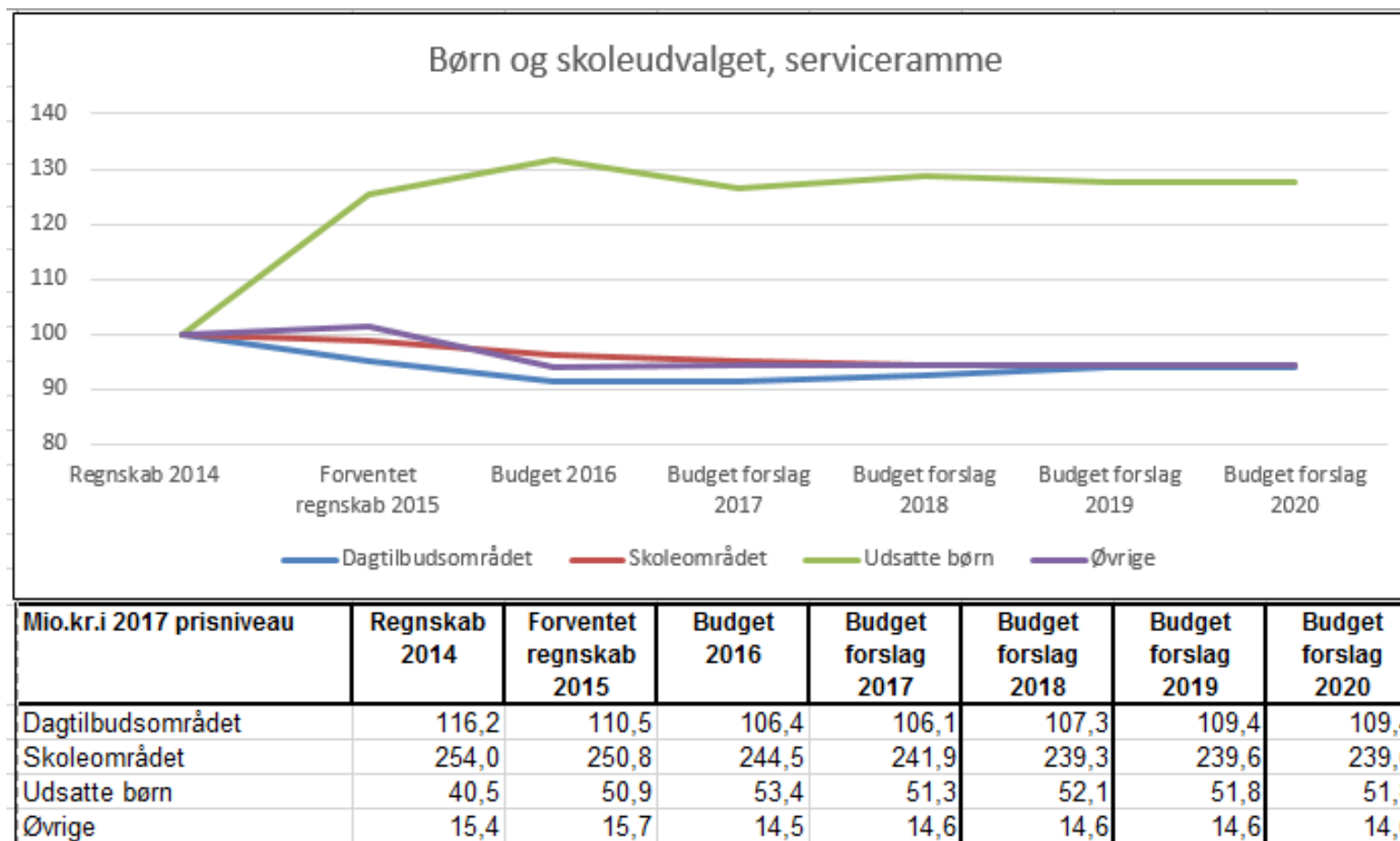
Børn- og skoleudvalget

| <i>Budget i mio. kr.</i> | |
|--------------------------------|-------|
| Forvaltning (8,2 pct) | 33,9 |
| Virksomheder (91,8 pct.) | 380,1 |
| <i>Budget virksomheder</i> | |
| Allerød Tandpleje | 10,2 |
| Blovstrød skole | 24,1 |
| Lynge skole | 41,7 |
| Skovvangskolen | 31,5 |
| Lillerød skole | 35,6 |
| Engholmskolen | 41,7 |
| Ravnsholtskolen | 31,4 |
| Maglebjergskolen | 28,2 |
| Centerklasserne Skovvangskolen | 10,2 |
| Kongevejsskolen | 6,1 |
| Allerød Ungdomsskole | 2,5 |

| <i>Budget virksomheder</i> | |
|----------------------------|------|
| Børnehuset Grøftekanten | 17,1 |
| Børnehuset Kirsebærgården | 7,0 |
| Lynge Børnehus | 5,5 |
| Børnehuset Blommehaven | 10,7 |
| Skovvang Børnehus | 6,5 |
| Blovstrød Børnehus | 8,8 |
| Lillerød Børnehus | 11,6 |
| Ørnevang Børnehus | 6,0 |
| Børnehuset Molevitten | 11,8 |
| Firkløveret | 13,9 |
| Klub Vest | 13,5 |
| Klub Hobitten | 4,6 |

Børn- og Skoleudvalget – udvikling

Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2014-2020 i indeks-tal. 2014 er indeks 100.

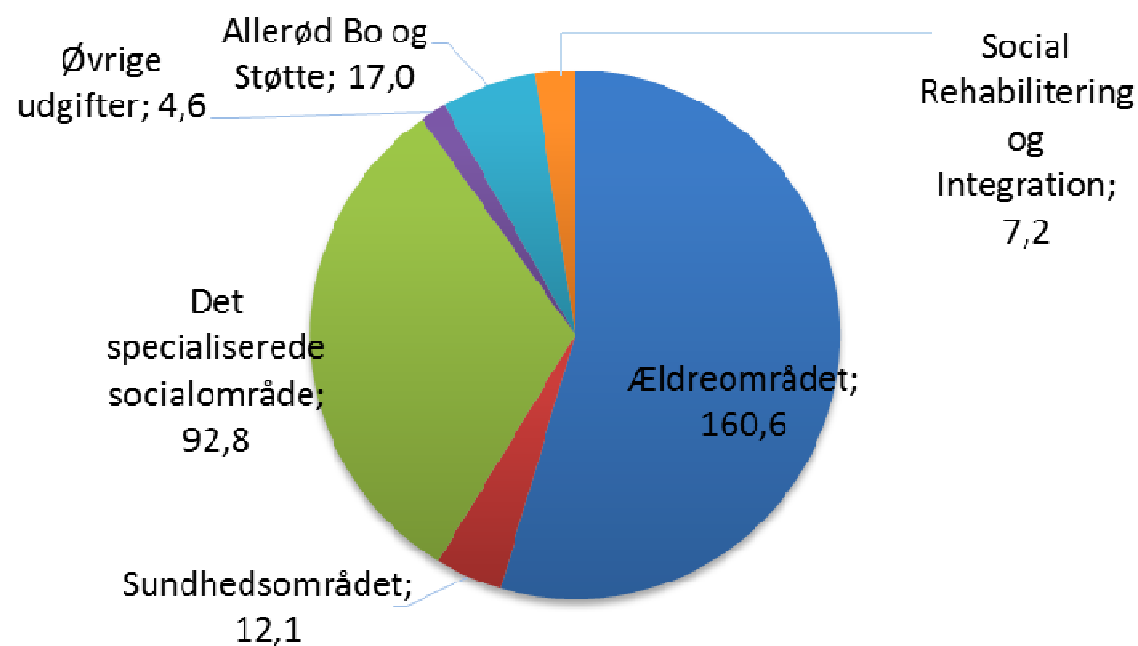


Sundheds- og velfærdsudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

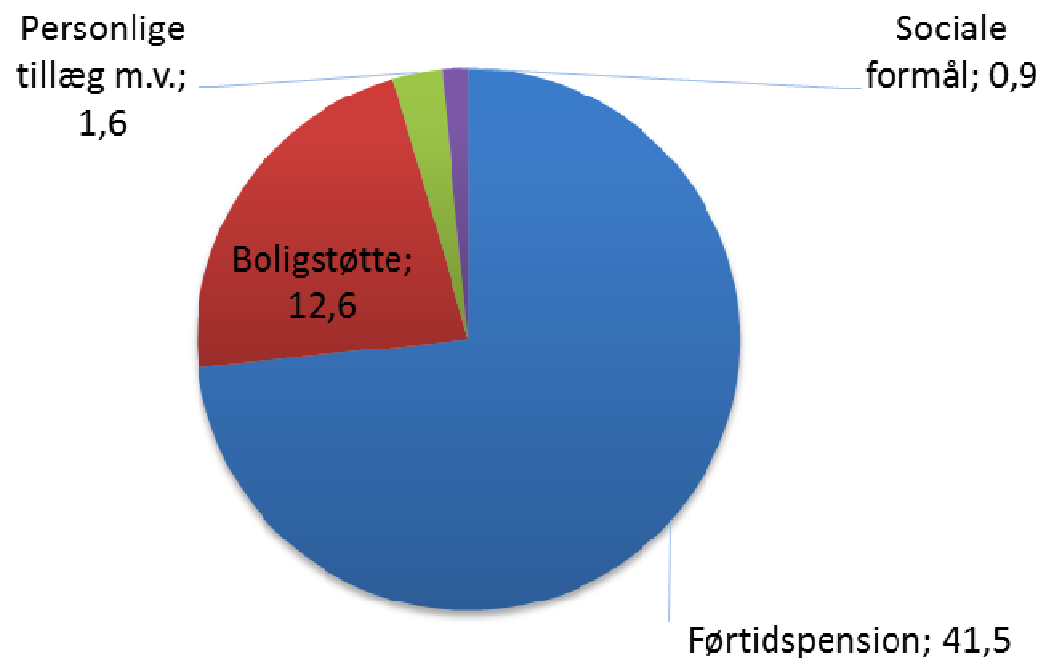
| Mio. kr. | Udgift | Indtægt | Total |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Serviceudgifter | 350,7 | -56,1 | 294,6 |
| Overførselsudgifter | 63,1 | -6,2 | 56,9 |
| Medfinansering | 92,3 | 0,0 | 92,3 |
| Ældreboliger | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| Refusioner særligt dyre enkeltsager | 0,0 | -4,6 | -4,6 |
| I alt | 506,4 | -66,8 | 439,6 |

Fordeling på hovedområder (serviceudgifter)



Sundheds- og velfærdsudvalget

Fordeling på hovedområder (overførselsudgifter)

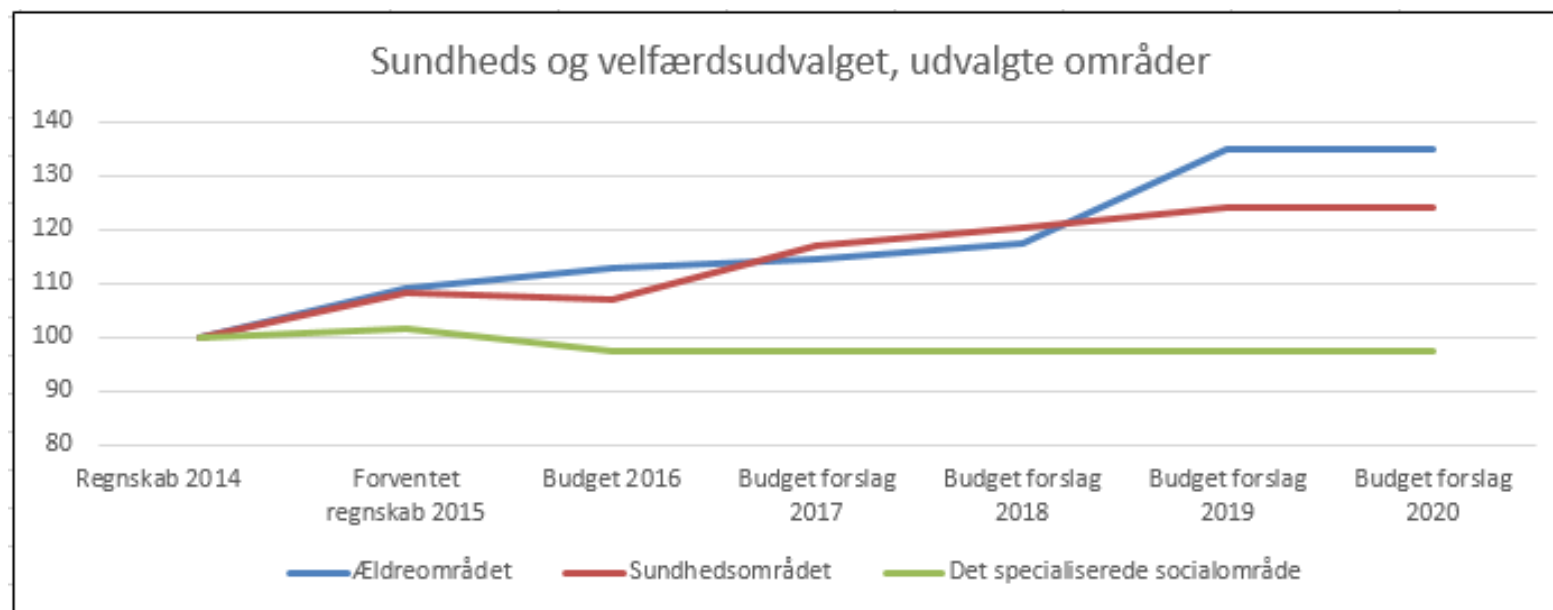


Sundheds- og velfærdsudvalget

| <i>Budget i mio. kr.</i> | |
|--------------------------------------|-------|
| Forvaltning (66,1 pct) | 290,6 |
| Virksomheder (33,9 pct.) | 149,0 |
| <i>Budget virksomheder</i> | |
| Genoptræning | 8,5 |
| Skovvang Plejecenter | 25,6 |
| Engholm Plejecenter | 26,8 |
| Lyngehus Plejecenter | 19,3 |
| Mimosen Plejecenter | 13,9 |
| Hjemmeplejen | 30,8 |
| Allerød bo og støtte | 16,9 |
| Social rehabilitering og Integration | 7,2 |

Sundheds- og velfærdsudvalget - udvikling

Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2014-2020 i indeks-tal. 2014 er indeks 100.



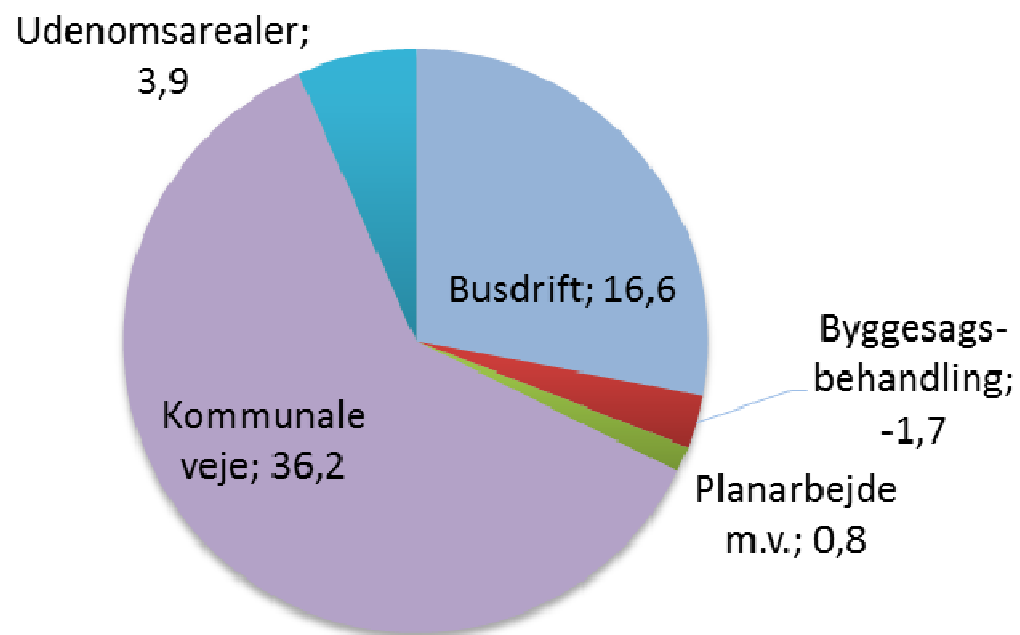
| Mio.kr.i 2017 prisniveau | Regnskab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 |
|---------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ældreområdet | 140,1 | 152,9 | 157,9 | 160,6 | 164,8 | 188,9 | 188,9 |
| Sundhedsområdet | 10,4 | 11,2 | 11,1 | 12,1 | 12,5 | 12,9 | 12,9 |
| Det specialiserede socialområde | 95,3 | 96,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,9 |

Teknik- og Planudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

| Mio. kr. | Udgift | Indtægt | Total |
|-----------------|--------|---------|-------|
| Serviceudgifter | 58,5 | -2,7 | 55,8 |
| I alt | 58,5 | -2,7 | 55,8 |

Fordeling på hovedområder

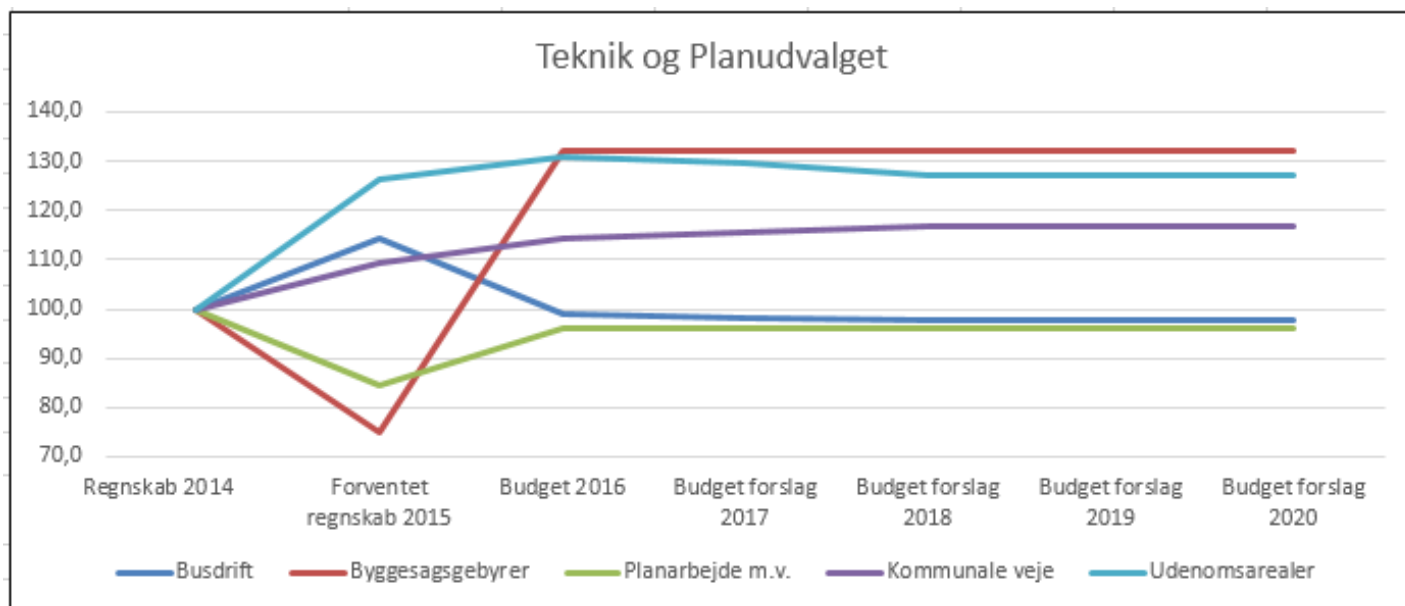


Teknik- og Planudvalget

| <i>Budget i mio. kr.</i> | |
|--|------|
| Forvaltning (64,2 pct) | 35,8 |
| Virksomheder (35,8 pct.) | 20,0 |
| <i>Budget virksomheder</i> | |
| Park og Vej (herunder vinterberedskab) | 20,0 |

Teknik- og Planudvalget - udvikling

Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2014-2020 i indeks-tal. 2014 er indeks 100.



| Mio.kr.i 2017 prisniveau | Regnskab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Busdrift | 16,9 | 19,3 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Byggesagsgebyrer | -1,3 | -1,0 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 |
| Planarbejde m.v. | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Kommunale veje | 31,4 | 34,2 | 35,8 | 36,2 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| Udenomsarealer | 3,0 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

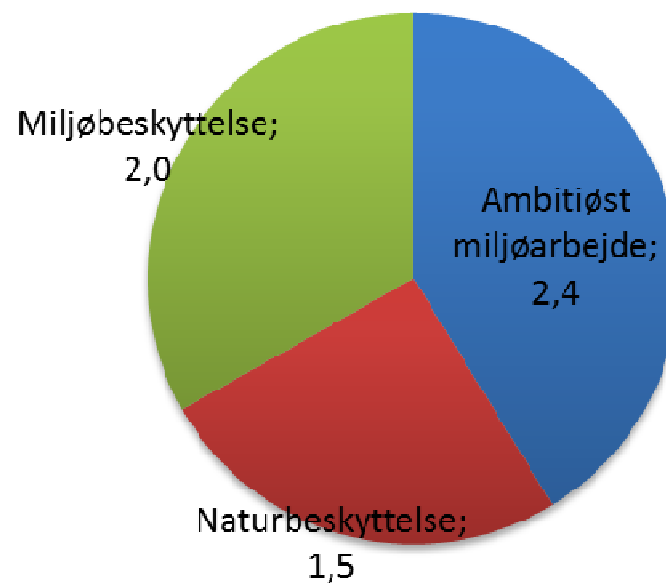
Klima- og Miljøudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

| Mio. kr. | Udgift | Indtægt | Total |
|-----------------|------------|-------------|------------|
| Serviceudgifter | 6,3 | -0,4 | 5,9 |
| I alt | 6,3 | -0,4 | 5,9 |

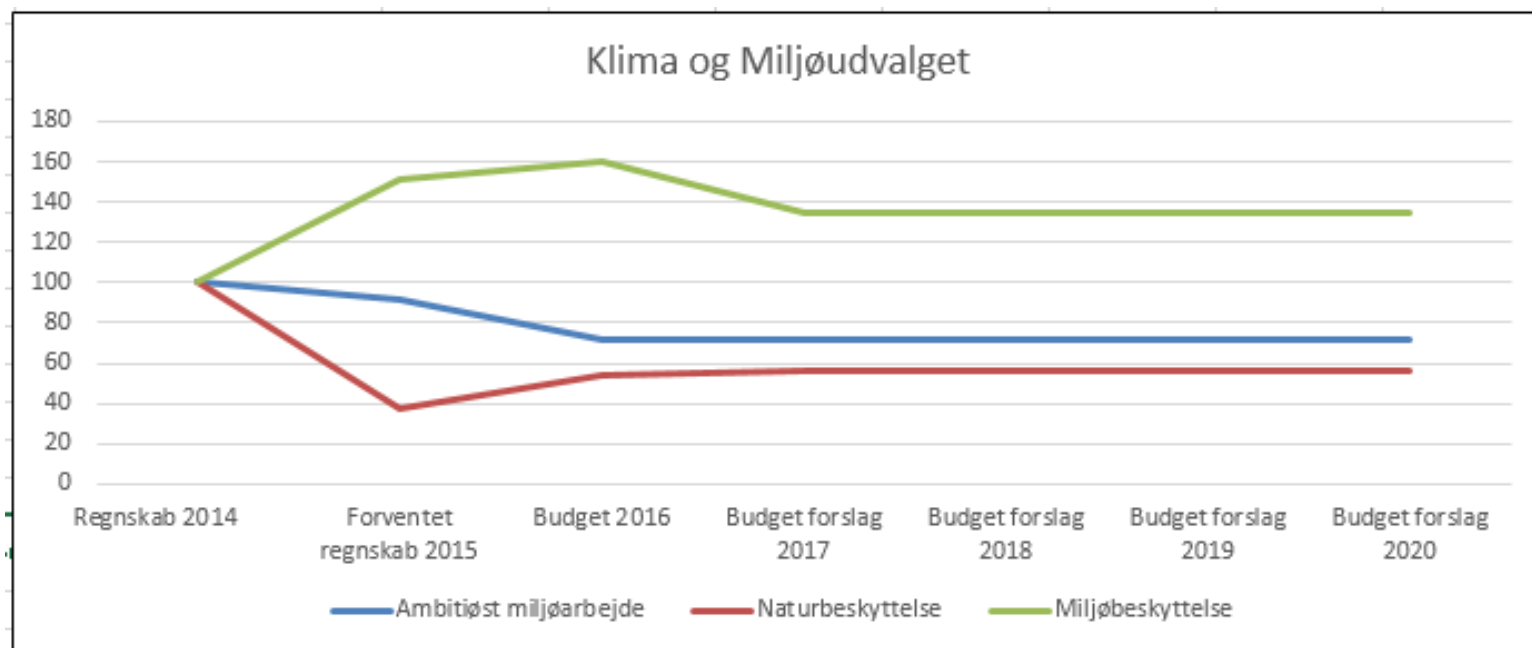
Budgettet ligger udelukkende i
Forvaltningen

Fordeling på områder



Klima- og miljøudvalget – udvikling

Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2014-2020 i indeks-tal. 2014 er indeks 100.



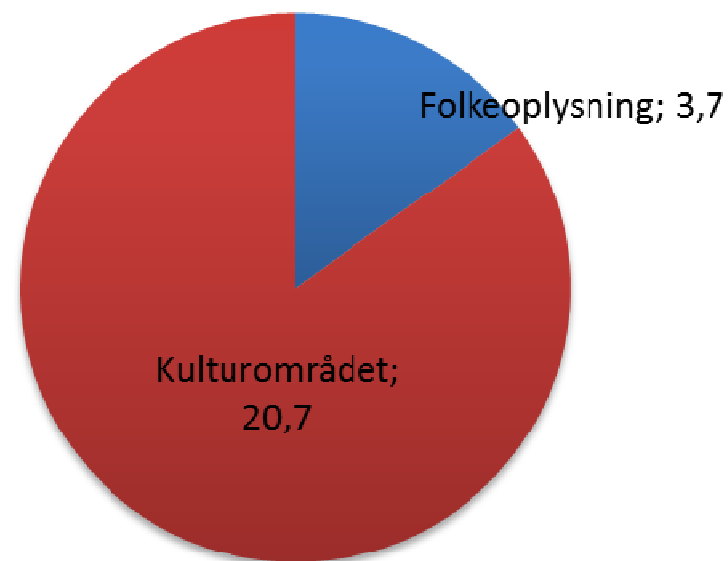
| Mio.kr.i 2017 prisniveau | Regnskab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ambitiøst miljøarbejde | 3,4 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Naturbeskyttelse | 2,7 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Miljøbeskyttelse | 1,5 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Kultur- og idrætsudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

| Mio. kr. | Udgift | Indtægt | Total |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Serviceudgifter | 31,2 | -6,8 | 24,4 |
| I alt | 31,2 | -6,8 | 24,4 |

Fordeling på hovedområder

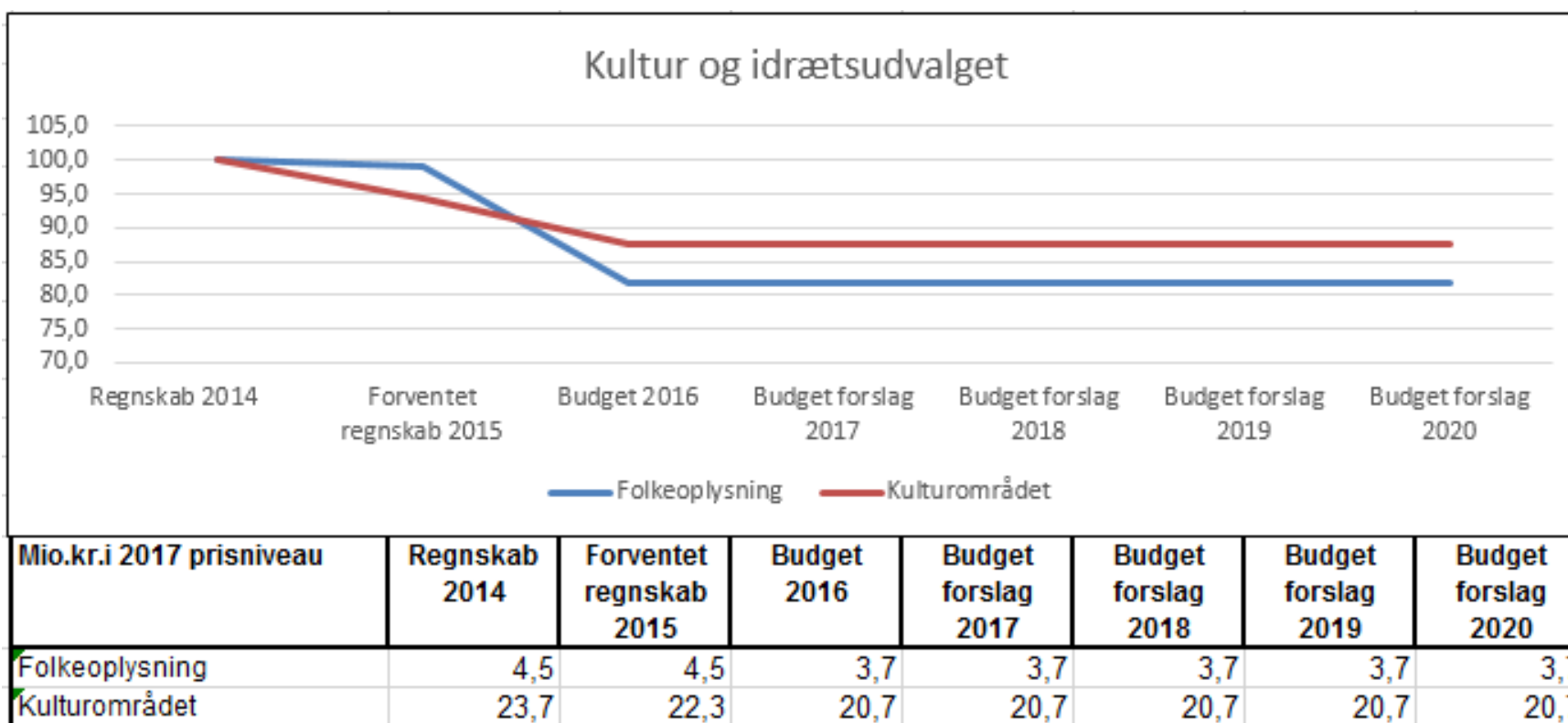


Kultur- og idrætsudvalget

| <i>Budget i mio. kr.</i> | |
|----------------------------------|------|
| Forvaltning (15,4 pct) | 3,8 |
| Virksomheder (84,6 pct.) | 20,6 |
| <i>Budget virksomheder</i> | |
| Allerød Kommunale Musikskole | 4,6 |
| Folkeoplysning (Allerød Service) | 3,7 |
| Allerød Bibliotek | 12,4 |

Kultur- og idrætsudvalget - udvikling

Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2014-2020 i indeks-tal. 2014 er indeks 100.



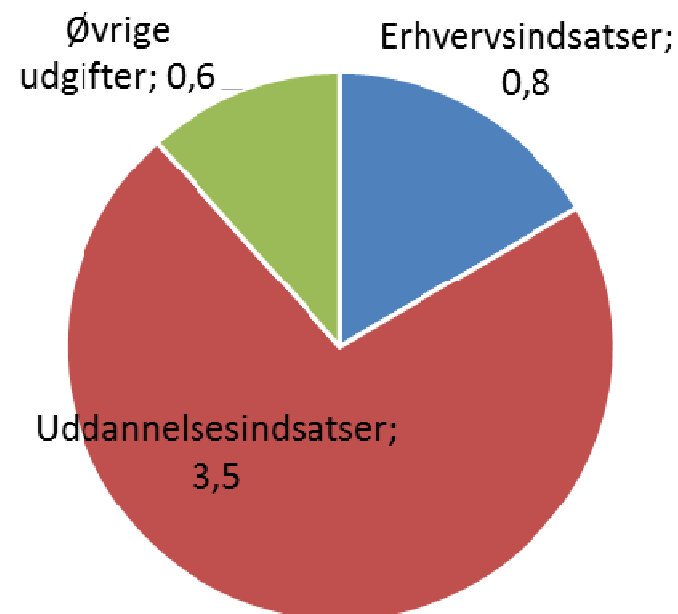
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

| Mio. kr. | Udgift | Indtægt | Total |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Serviceudgifter | 4,8 | -0,2 | 4,6 |
| Overførselsudgifter | 161,0 | -61,9 | 99,1 |
| Udgifter til forsikrede ledige | 27,9 | -3,1 | 24,8 |
| I alt | 193,7 | -65,2 | 128,5 |

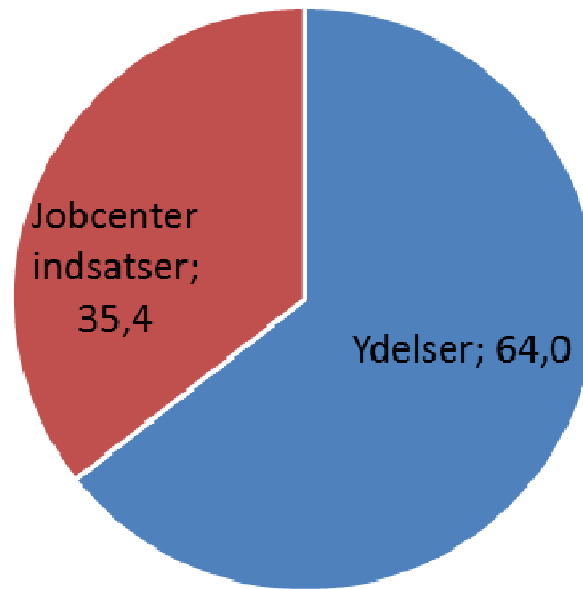
Budgettet ligger udelukkende i Forvaltningen

Fordeling på hovedområder (serviceudgifter)



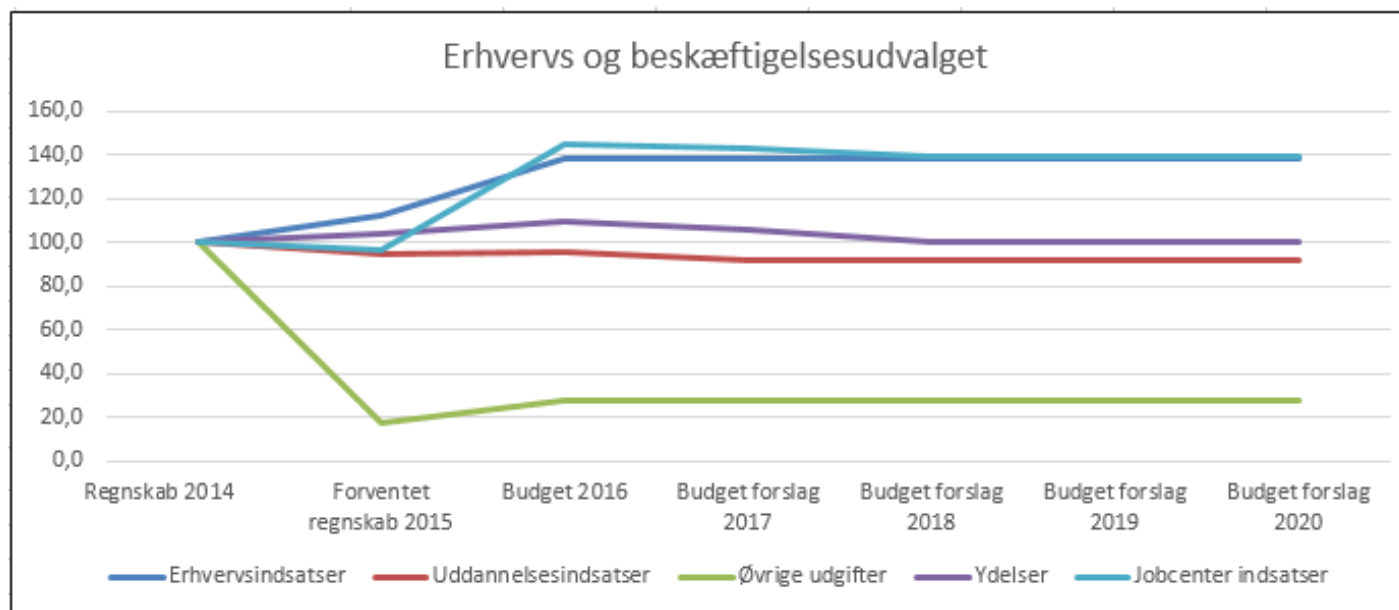
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Fordeling på hovedområder (overførselsudgifter)



Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - udvikling

Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2014-2020 i indeks-tal. 2014 er indeks 100.



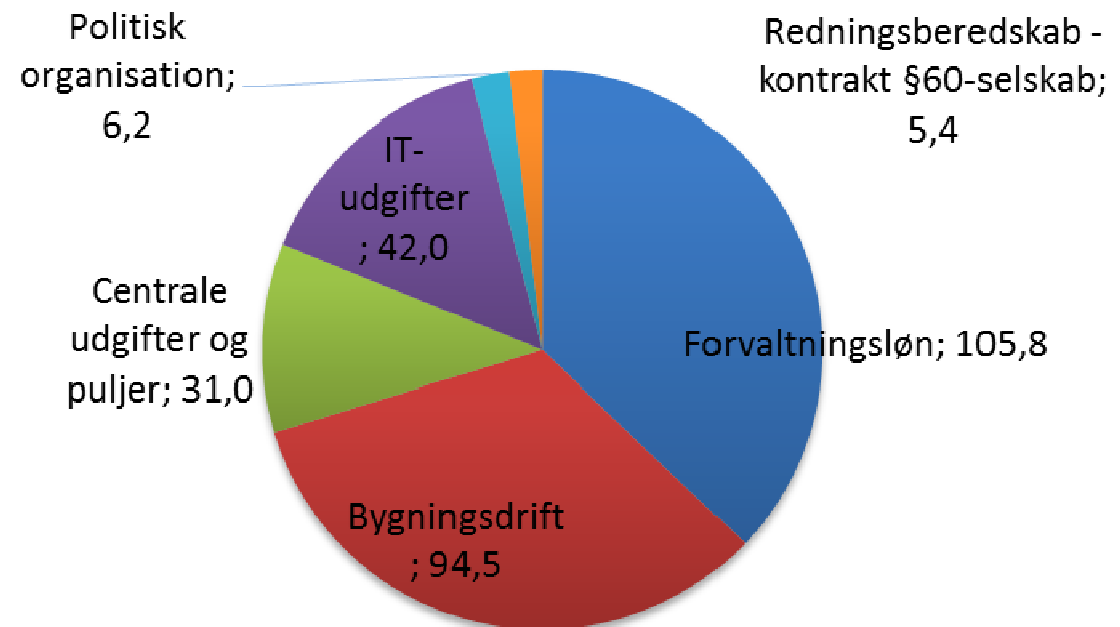
| Mio.kr.i 2017 prisniveau | Regnskab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erhvervsindsatser | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Uddannelsesindsatser | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Øvrige udgifter | 2,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ydelser | 60,3 | 62,7 | 66,4 | 64,0 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| Jobcenter indsatser | 24,8 | 24,1 | 35,9 | 35,4 | 34,7 | 34,6 | 34,6 |

Økonomiudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

| Mio. kr. | Udgift | Indtægt | Total |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Serviceudgifter | 296,2 | -11,8 | 284,3 |
| Ældreboliger | 3,1 | -5,7 | -2,7 |
| I alt | 299,2 | -17,5 | 281,7 |

Fordeling på hovedområder (serviceudgifter)

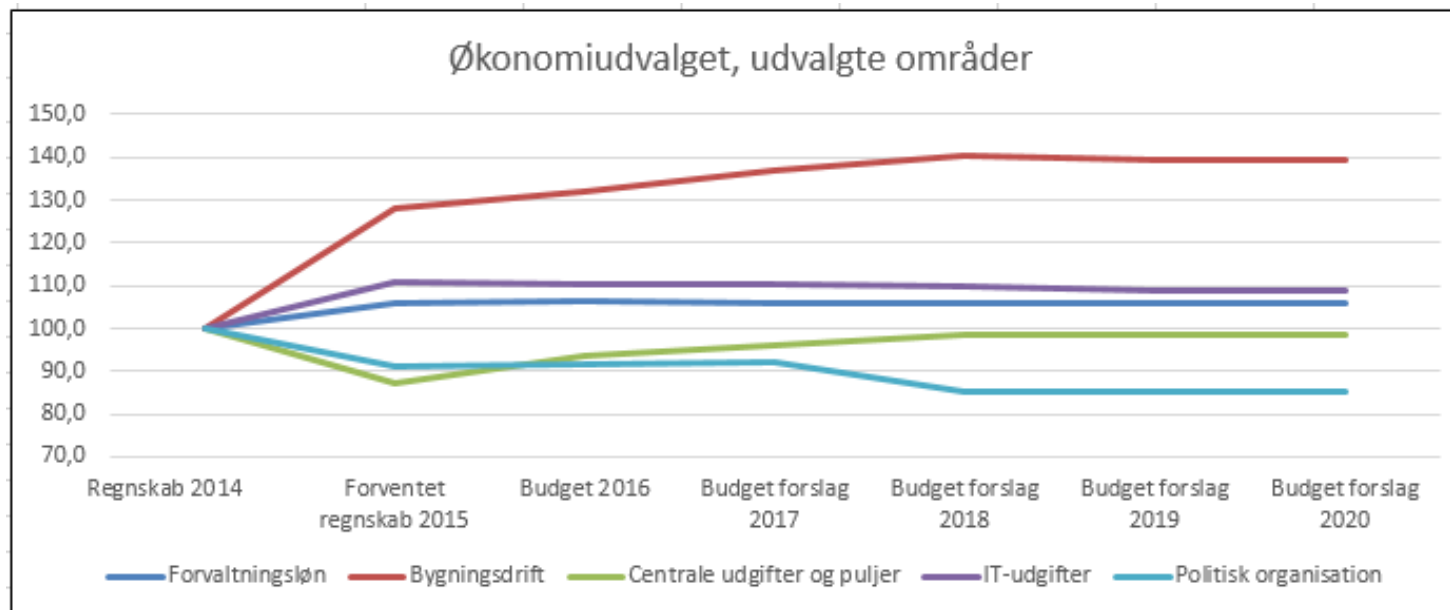


Økonomiudvalget

| | |
|----------------------------|-------|
| <i>Budget i mio. kr.</i> | |
| Forvaltning (83,4 pct) | 234,8 |
| Virksomheder (16,6 pct.) | 46,9 |
| <i>Budget virksomheder</i> | |
| Allerød Service | 46,9 |

Økonomiudvalget - udvikling

Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2014-2020 i indeks-tal. 2014 er indeks 100.



| Mio.kr.i 2017 prisniveau | Regnskab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Forvaltningsløn | 99,9 | 106,1 | 106,5 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
| Bygningsdrift | 68,9 | 88,2 | 91,1 | 94,5 | 96,8 | 96,2 | 96,2 |
| Centrale udgifter og puljer | 32,2 | 28,1 | 30,1 | 31,0 | 31,7 | 31,8 | 31,8 |
| IT-udgifter | 38,1 | 42,3 | 42,0 | 42,0 | 41,9 | 41,5 | 41,5 |
| Politisk organisation | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |

Bilag: 3.2. Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg (med tilføjet bemærkning under KIU vedr. Munge Park).pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. februar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 8095/16

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

| | Mio.kr.i 2017 prisniveau | | | | | | | Indekseret udvikling (2014 = 100) | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 |
| Allerød drift | | | | | | | | | | | | | | |
| Børn og skoleudvalget | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviceudgifter | | | | | | | | | | | | | | |
| Dagtilbudsområdet | 116,2 | 110,5 | 106,4 | 106,1 | 107,3 | 109,4 | 109,4 | 100 | 95 | 92 | 91 | 92 | 94 | 94 |
| Daglejen | 7,2 | 7,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 100 | 103 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Integrerede institutioner | 110,3 | 104,2 | 98,4 | 98,5 | 99,7 | 101,8 | 101,8 | 100 | 95 | 89 | 89 | 90 | 92 | 92 |
| Særlige dagtilbud og klubber | 3,0 | 4,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100 | 139 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Klubber | 15,0 | 15,3 | 16,1 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 100 | 102 | 107 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Tilskud til privat pasning | 4,2 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 100 | 85 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Støtteressourcer | 5,1 | 5,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 100 | 110 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Pædagogstuderende | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 100 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Køb af normal plader, dagtilbud | 3,8 | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 100 | 68 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Salg af normal pladser, dagtilbud | -1,9 | -1,0 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | 100 | 52 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Forældrebetaling incl. søskenderabat + Fripladser Dagtilbud og klub | -33,5 | -33,5 | -30,4 | -30,3 | -30,3 | -30,3 | -30,3 | 100 | 100 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Børnesprogskolen | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skoleområdet | 254,0 | 250,8 | 244,5 | 241,9 | 239,3 | 239,6 | 239,6 | 100 | 99 | 96 | 95 | 94 | 94 | 94 |
| Folkeskoler | 190,9 | 189,1 | 182,6 | 181,2 | 181,0 | 181,2 | 181,2 | 100 | 99 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| SFO | 38,7 | 32,4 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 100 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Specialskoler incl. SFO + Specialklasser + køb af specialskolepladser | 68,2 | 60,2 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 100 | 88 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Skolebiblioteket | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Privat / statslige skoler og efterskoler | 9,8 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 100 | 104 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 |
| Allerød Ungdomsskole | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 | 101 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Befordring af elever | 3,5 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 100 | 189 | 185 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Kommunikationscentret, KFS, Modersmålsundervisning, regionale inst., dansk skoleidræt, SSP, Projekter | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 100 | 107 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Køb af normal plader, skole/SFO | 6,9 | 3,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100 | 57 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Salg af normal pladser, skole | -5,0 | -5,4 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | 100 | 107 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Flygtninge - modtageklasser | 0,0 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | | - | - | - | - | - | - |
| Forældrebetaling incl. søskenderabat + Fripladser SFO | -17,3 | -16,3 | -15,7 | -15,7 | -15,7 | -15,7 | -15,7 | 100 | 94 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Indtægter - Egne specialskoler | -50,0 | -40,9 | -48,6 | -48,6 | -48,6 | -48,6 | -48,6 | 100 | 82 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Besparelse 2016-2019 Restrukturering af specialområdet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | | - | - | - | - | - | - |
| Statslig tjenestemandspension | 1,3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 80 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

| | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 | | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Udsatte børn | 40,5 | 50,9 | 53,4 | 51,3 | 52,1 | 51,8 | 51,8 | | 100 | 126 | 132 | 127 | 129 | 128 | 128 |
| Skoleophold | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | 100 | 104 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Kommunale specialskoler | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | 100 | 111 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | 100 | 122 | 128 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Plejefamilier og opholdssteder | 13,1 | 18,3 | 18,9 | 16,9 | 17,6 | 17,1 | 17,1 | | 100 | 140 | 144 | 129 | 134 | 130 | 130 |
| Anbringelser | 9,4 | 7,7 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | | 100 | 81 | 90 | 90 | 92 | 94 | 94 |
| Døgninstitutioner | 5,8 | 10,8 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | | 100 | 187 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Sikrede døgninstitutioner | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | 100 | 128 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Aflastning handicappede | 3,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | 100 | 128 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 1,9 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | | 100 | 92 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 100 | 105 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Det specialiserede børneområde, borgerrettede udgifter, lægeattest, kørsel, supervision, m.v. | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | 100 | 146 | 135 | 135 | 135 | 130 | 130 |
| Øvrige | 15,4 | 15,7 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | | 100 | 102 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Sundhedsplejen | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | | 100 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Tandplejen | 10,7 | 10,7 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Børnenaturcentret Vestre hus | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | 100 | 94 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B&u-politik(R14), Strukturanalyse (FV15) | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførselsudgifter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrationsprogram og forløb | -0,6 | -0,6 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | | 100 | 102 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Sociale formål (børn med nedsat arbejdsevne) | 3,7 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | | 100 | 87 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Refusioner særligt dyre enkeltsager | | | | | | | | | | | | | | | |
| Særligt dyre enkeltsager | -1,6 | -2,8 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | | 100 | 179 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Sundheds og velfærdsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviceudgifter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ældreområdet | 140,1 | 152,9 | 157,9 | 160,6 | 164,8 | 188,9 | 188,9 | | 100 | 109 | 113 | 115 | 118 | 135 | 135 |
| Hjemmehjælp i hjemmet | 38,9 | 34,5 | 36,4 | 38,3 | 40,8 | 43,6 | 43,6 | | 100 | 89 | 93 | 98 | 105 | 112 | 112 |
| Elevuddannelser SOSU området | 4,2 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | | 100 | 120 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Ældreområdet, administration, projekter og ikke udmøntet | -1,0 | 1,1 | -0,8 | -2,5 | -2,5 | 16,7 | 16,7 | | 100 | -114 | 84 | 263 | 263 | -1747 | -1747 |
| Hjælpebidler | 13,5 | 14,2 | 15,7 | 16,5 | 17,5 | 18,7 | 18,7 | | 100 | 106 | 116 | 122 | 130 | 139 | 139 |

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

| | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 | | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Terminalpleje | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Finansiering af sundhedsydelse | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | 100 | 80 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Vederlagsfri fysioterapi | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | | 100 | 100 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Allerød borgere udenbys (plejecenter/hjemmepleje) | 8,4 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | | 100 | 113 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Udenbys borgere i Allerød, ældrepleje | -26,2 | -28,7 | -29,6 | -29,6 | -29,6 | -29,6 | -29,6 | | 100 | 109 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Frit valg området hjemmepleje (netto) | 0,6 | 3,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 100 | 620 | 28 | 32 | 37 | 37 | 37 |
| Hjemmesygepleje | 7,9 | 7,9 | 9,7 | 10,3 | 10,9 | 11,7 | 11,7 | | 100 | 100 | 123 | 129 | 138 | 148 | 148 |
| Midlertidige pladser pleje | 8,5 | 9,0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | | 100 | 107 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Akutteam hjemmeplejen | 0,0 | 0,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | | | - | - | - | - | - | - |
| Daghjem | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Den kommunale hjemmepleje, fællesudgifter | 5,8 | 6,0 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | | 100 | 103 | 122 | 124 | 125 | 125 | 125 |
| Plejecentre, drift | 70,0 | 81,0 | 84,8 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | | 100 | 116 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Pensionistskovtur, tilskud til frivillige samt fælleskommunale projekter | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 100 | 87 | 89 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Afholdelse af førstehjælpskursus | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | - | - | - | - | - | - |
| Sundhedsområdet | 10,4 | 11,2 | 11,1 | 12,1 | 12,5 | 12,9 | 12,9 | | 100 | 108 | 107 | 117 | 121 | 124 | 124 |
| Forebyggelse | 1,8 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | | 100 | 154 | 164 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Genoptræningen | 8,5 | 8,5 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,2 | 9,2 | | 100 | 99 | 95 | 99 | 104 | 108 | 108 |
| Det specialiserede socialområde | 95,3 | 96,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,9 | | 100 | 102 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 |
| Driftsikring af boligbyggeri | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Specialundervisning til voksne | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 100 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 5,1 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | | 100 | 70 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Projekt Lighed i sundhed | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | - | - | - | - | - | - |
| Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 5,7 | 7,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | | 100 | 134 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Forebyggende indsats for ældre og handicappede | -9,5 | -8,8 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -1,8 | | 100 | 93 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 |
| Plejhjem og beskyttede boliger | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | 100 | 127 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 100 | 77 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | | - | - | - | - | - | - |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | 100 | 107 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110) | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | 100 | 130 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Alkohol- og stofmisbrugsbehandling (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 141 og 142) | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | | 100 | 115 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 50,7 | 51,8 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | | 100 | 102 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 21,7 | 19,7 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | | 100 | 91 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

| | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 | | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99) | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 100 | 104 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 5,8 | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | | 100 | 106 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 100 | 101 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Øvrige udgifter | 4,8 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | | 100 | 93 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Overførsel af administrationsomkostninger til kt. 6 vedr. omkostningsbaserede takster | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | 100 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Udgifter ifm. begravelser | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 100 | 129 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Kørsel til lægebesøg | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 100 | 100 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Lægeattester og tolkning i Borgerservice | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | 100 | 92 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Glad Mad og Rådhuskantinen | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | 100 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Glad Service | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 100 | -2 | 143 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Allerød Bo og Støtte | 17,4 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,9 | | 100 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 |
| Social Rehabilitering og Integration | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | | 100 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Overførselsudgifter | 55,6 | 57,2 | 57,2 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | | 100 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Førtidspension | 40,1 | 42,1 | 42,0 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | | 100 | 105 | 105 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Boligstøtte | 13,2 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Personlige tillæg m.v. | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | 100 | 101 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Sociale formål | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | 100 | 132 | 109 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Udgifter medfinansiering | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medfinansiering af sundhedsvæsenet | 87,2 | 86,4 | 91,6 | 92,3 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | | 100 | 99 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Ældreboliger | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ældreboliger, lejetab | 3,4 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 100 | 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Refusioner særligt dyre enkeltsager | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) | -5,2 | -5,1 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | -4,6 | | 100 | 98 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

| | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 | | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teknik og planudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviceudgifter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Busdrift | | | | | | | | | | | | | | | |
| Busdrift | 16,9 | 19,3 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | | 100 | 114 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Byggesagsgebyrer | | | | | | | | | | | | | | | |
| Byggesagsbehandling | -1,3 | -1,0 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | | 100 | 75 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Planarbejde m.v. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planarbejde m.v. | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | 100 | 84 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Kommunale veje | 31,4 | 34,2 | 35,8 | 36,2 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | | 100 | 109 | 114 | 115 | 117 | 117 | 117 |
| Veje (asfalt, stier, fortove) | 8,5 | 9,9 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | | 100 | 117 | 109 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Veje (vejbelysning) | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Veje (vejafvanding) | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | | 100 | 80 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Veje (vejafmærk, trafiksign.,broer, trafiksikkerhed m.v.) | 0,7 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | 100 | 201 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Park og vej - (konto 2 Transport og infrastruktur) | 9,3 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | | 100 | 111 | 111 | 113 | 117 | 117 | 117 |
| Vinterberedskab | 3,8 | 3,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | | 100 | 96 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Udenomsarealer | 3,0 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | | 100 | 126 | 131 | 129 | 127 | 127 | 127 |
| Park og vej - (konto 3.01 - folkeskoler) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | 100 | 106 | 105 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Park og vej - (konto 5.14 - dagsinstitutioner) | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | 100 | 78 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Park og vej - (øvrige områder) | 1,1 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | 100 | 208 | 242 | 241 | 235 | 235 | 235 |
| Park og vej - eksterne indtægter | -0,6 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | | 100 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Klima og miljøudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviceudgifter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ambitiøst miljøarbejde | 3,4 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | | 100 | 91 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Naturbeskyttelse | 2,7 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 100 | 38 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Miljøbeskyttelse | 1,5 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 100 | 151 | 160 | 134 | 134 | 134 | 134 |

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

| | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 | | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kultur og Idrætsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviceudgifter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Folkeoplysning | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | | 100 | 99 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Folkeoplys. (Lovbundne udg.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mellemkomm.ref./lokaletisk./lokalebooking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | | - | - | - | - | - | - |
| Allerørdordning, tilskud oplysningsforbund, udv.pulje (lovbundne, men fastsættes af byrådet) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | | | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige konti under Folkeoplysning; Tilsk.udsatte børn, klassekamp m.v. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | - | - | - | - | - | - |
| Folkeoplysning (2014-2016 - ej opdelt på underomr.) | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100 | 99 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulturområdet | 23,7 | 22,3 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | | 100 | 94 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Egnsteaterstøtte Mungo Park, børnetater og andre kulturelle opgaver (nettoudgift til Mungo Park er 2,5 mio.kr., da huslejeindtægt er placeret under økonomiudvalget) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | | 100 | 106 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Allerød kommunale musikskole | 5,1 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | | 100 | 98 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Allerød bibliotek | 14,9 | 13,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | | 100 | 90 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviceudgifter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhvervsindsatser | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | 100 | 112 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Tilskud til julebelysning | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | - | - | - | - | - | - |
| Væksthuse og erhvervspolitiske målsætninger | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | 100 | 112 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Uddannelsesindsatser | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | 100 | 95 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| UU Sjælsø | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | 100 | 95 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Produktionsskoler | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | 100 | 95 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Øvrige udgifter | 2,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | 100 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | 100 | 133 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

| | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 | | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Regional sundhedskoordinator tilknyttet jobcentret | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 100 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Overførselsudgifter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ydelser | 60,3 | 62,7 | 66,4 | 64,0 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | | 100 | 104 | 110 | 106 | 100 | 100 | 100 |
| Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse | 4,2 | 7,1 | 11,0 | 9,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | 100 | 168 | 262 | 216 | 166 | 166 | 166 |
| Sygedagpenge | 29,4 | 26,4 | 21,9 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | | 100 | 90 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Kontant- og uddannelseshjælp | 11,4 | 11,8 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | | 100 | 104 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | 5,0 | 5,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | | 100 | 104 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100 | -2 | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 |
| Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | | 100 | 79 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse | 5,4 | 4,9 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | | 100 | 91 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 3,2 | 6,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | | 100 | 198 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Ledighedsydelse | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | | | - | - | - | - | - | - |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 100 | 91 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Beskæftigelsesordninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Jobcenter indsatser | 24,8 | 24,1 | 35,9 | 35,4 | 34,7 | 34,6 | 34,6 | | 100 | 97 | 145 | 143 | 140 | 139 | 139 |
| Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 100 | 55 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. | 2,6 | 1,7 | 5,9 | 5,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | | 100 | 66 | 225 | 209 | 186 | 186 | 186 |
| Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100 | 15 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Sygedagpenge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100 | 57 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 100 | 25 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100 | 10 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100 | -8 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

| | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 | | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse | 9,8 | 10,6 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | | 100 | 107 | 145 | 146 | 144 | 143 | 143 |
| Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | | 100 | 96 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Ledighedsydelse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | - | - | - | - | - | - |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 5,4 | 4,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | 100 | 76 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Seniorjob for personer over 55 år | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 100 | 64 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Beskæftigelsesordninger | 4,0 | 5,9 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | | 100 | 148 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Udgifter til forsikrede ledige | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dagpenge og beskæftigelsesindsatser til forsikrede ledige | 30,2 | 29,3 | 26,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | | 100 | 97 | 89 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 28,5 | 28,4 | 25,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | | 100 | 100 | 89 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 1,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 100 | 50 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Økonomiudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviceudgifter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forvaltningsløn | 99,9 | 106,1 | 106,5 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | | 100 | 106 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Forvaltningsløn m.v. sekretariat og direktion | 11,3 | 13,0 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | | 100 | 115 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Forvaltningsløn m.v. Økonomi og IT | 13,7 | 14,0 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | | 100 | 103 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Forvaltningsløn m.v. Personale | 5,8 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | | 100 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Forvaltningsløn m.v. Plan og Byg | 6,3 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | | 100 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Forvaltningsløn m.v. Teknik og Drift | 4,0 | 3,4 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | | 100 | 84 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Forvaltningsløn m.v. Natur og Miljø | 6,1 | 6,2 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | | 100 | 101 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Forvaltningsløn m.v. Borgerservice | 19,7 | 21,1 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | | 100 | 107 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Forvaltningsløn m.v. Ældre og Sundhed | 10,6 | 12,3 | 12,2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | | 100 | 115 | 115 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Forvaltningsløn m.v. familier | 9,8 | 11,1 | 11,4 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | | 100 | 113 | 116 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Forvaltningsløn m.v. Skole og dagtilbud | 5,5 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | | 100 | 89 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| PPR - Forvaltningsløn | 7,0 | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | | 100 | 101 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Bygningsdrift | 68,9 | 88,2 | 91,1 | 94,5 | 96,8 | 96,2 | 96,2 | | 100 | 128 | 132 | 137 | 140 | 140 | 140 |
| Forbrugsafgifter (el, varme, gas, vand m.v.) | 22,7 | 20,6 | 18,5 | 15,8 | 15,2 | 14,6 | 14,6 | | 100 | 91 | 82 | 70 | 67 | 64 | 64 |

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

| | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 | | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bygningsrenovering | 0,0 | 15,5 | 20,7 | 25,8 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | | | - | - | - | - | - | - |
| Risikostyring og forsikringer - ejendomme | 0,0 | 4,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | | | - | - | - | - | - | - |
| Udlejningsejendomme, bygningsdrift | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 6,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | | 100 | 136 | 207 | 238 | 202 | 202 | 202 |
| Udlejningsejendomme, leje af pavillioner | 0,1 | 2,3 | 4,8 | 4,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | 100 | 1550 | 3311 | 3311 | 642 | 642 | 642 |
| Udlejningsejendomme, huslejeindtægter | -5,5 | -7,6 | -9,4 | -9,2 | -6,7 | -6,7 | -6,7 | | 100 | 139 | 170 | 167 | 122 | 122 | 122 |
| Allerød Service - Personaleudgifter | 17,9 | 15,6 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | | 100 | 87 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Allerød Service - Drift og vedligehold | 13,1 | 16,0 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | | 100 | 122 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Allerød Service - Rengøring | 17,8 | 17,2 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | | 100 | 97 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| Rådhuset inv. Vedligeholdelse, inventar mm. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 100 | 110 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Centrale udgifter og puljer | 32,2 | 28,1 | 30,1 | 31,0 | 31,7 | 31,8 | 31,8 | | 100 | 87 | 93 | 96 | 98 | 99 | 99 |
| Kurser, hovedudvalg, kontingenter, repræsentation, advokatbistand, kommunikation og annoncer | 6,7 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | | 100 | 36 | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Personalepolitiske tiltag | 3,1 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | | 100 | 85 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Kontorelever | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 100 | 112 | 102 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Løn- og barselspuljer | 9,4 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | | 100 | 105 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Tjenestemandspension | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | | 100 | 101 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Forsikring ansvar og arbejdsskade mm. | 3,6 | 3,0 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | | 100 | 83 | 127 | 131 | 135 | 138 | 138 |
| Administrationsindtægter brugerfinansieret område | -0,5 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | | 100 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Administrationsbidrag til udbetaling Danmark | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Udbud og indkøb | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 100 | 850 | 698 | 1456 | 2213 | 2213 | 2213 |
| IT-udgifter | 38,1 | 42,3 | 42,0 | 42,0 | 41,9 | 41,5 | 41,5 | | 100 | 111 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 |
| Kombit Monopolbrud | 0,0 | -0,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | | | - | - | - | - | - | - |
| It Infrastruktur og hardware | 8,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| It fællesudgifter og forsendelse | 3,4 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | | 100 | 58 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| It-drift og support | 7,1 | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | | 100 | 105 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| It-systemer | 18,9 | 21,2 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | | 100 | 112 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Politisk organisation | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | | 100 | 91 | 92 | 92 | 85 | 85 | 85 |
| Politisk organisation: Udvalgenes budgetter | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | 100 | 48 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Kommisioner, råd og nævn | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | 100 | 93 | 99 | 99 | 96 | 96 | 96 |
| Valg | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | 100 | 120 | 99 | 105 | 99 | 99 | 99 |
| Vederlag og diæter til kommunalbestyrelsen | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | | 100 | 96 | 96 | 96 | 86 | 86 | 86 |
| Redningsberedskab | | | | | | | | | | | | | | | |
| Redningsberedskab - kontrakt §60-selskab | 6,7 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | | 100 | 85 | 81 | 81 | 81 | 88 | 88 |
| Øvrige | -0,5 | -0,2 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,7 | -0,7 | | 100 | 33 | 107 | 114 | 120 | 126 | 126 |

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

| | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 | | Regn- skab 2014 | Forventet regnskab 2015 | Budget 2016 | Budget forslag 2017 | Budget forslag 2018 | Budget forslag 2019 | Budget forslag 2020 |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Landinspektør, grønne områder, nyttehave, forpagtningsaftale, borgmesterens konto samt tilskud til politiske partier | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 100 | 96 | 69 | 67 | 65 | 65 | 65 |
| Ydelsesstøtte (almene boliger og ungdomsboliger), tinglysning, revision, gebyrer | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 100 | 121 | 97 | 95 | 93 | 91 | 91 |
| Overførsel af administrationsomkostninger til kt. 6 vedr. omkostningsbaserede takster | -2,2 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | | 100 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Plan og byg - diverse udgifter | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100 | -201 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vielser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | - | - | - | - | - | - |
| Salg af legitimationskort, sundhedskort og folkeregisteroplysninger | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | | 100 | 116 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Fremme af digitaliseringsinitiativer i Borgerservice | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| Overførselsudgifter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ældreboliger | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ydelsesstøtte, ældreboliger | -2,7 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | | 100 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |

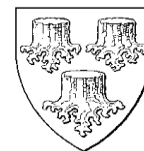
Bilag: 4.1. Inventar og selvbetjeningsløsning bibliotek og aktivitetshus.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. februar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 97361/15



REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Forvaltningen

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

| | | | | |
|--|---------------|----------|----------|---------------------------|
| ANLÆGSARBEJDE | | | | |
| Inventar og selvbetjeningsløsning i nyt bibliotek og aktivitetshus | | | | |
| HOVEDKONTO | HOVEDFUNKTION | FUNKTION | STED NR: | FAGUDVALG: |
| 03 | 35 | 64 | 7132 | Kultur- og idrætsudvalget |

| MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER | | BELØB | |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|
| NUMMER: | DATO: | UDGIFT | INDTÆGT |
| | BY 240414 | 1.000.000 | |
| SAMLET ANLÆGSBEVILLING: | | 1.000.000 | |

| AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER | | BELØB | |
|-------------------------------|--|--------------|---------|
| REGNSKABSÅR: | | UDGIFT | INDTÆGT |
| 2014 | | 97.898,00 | |
| 2015 | | 1.069.954,00 | |
| SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT: | | 1.167.852,00 | |
| MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT: | | 167.852,00 | |
| MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT: | | | |
| AFVIGELSE I PROCENT: | | 16,8 | |

den _____

Projektansvarlig godkender, at anlægsarbejdet er afsluttet, og at alle udgifter og indtægter vedrørende anlægsarbejdet indgår i det aflagte regnskab.

Jesper Holdflod Pallesen

underskrift

Økonomi godkender, at de anførte bevilligstal og regnskabstal er i overensstemmelse for økonomisystemets budget- og regnskabstal.

Mette Moldenæs

underskrift

Godkendt i _____

den _____

punkt _____

(vedlagt)

SPECIFIKATION OG BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET:

Der er afholdt følgende udgifter:

**Bilag: 4.2. Notat: Anlægsregnskab for inventar og indretning af nyt bibliotek og
aktivitetshus**

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. februar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 6387/16

NOTAT

Allerød Kommune

Teknik og Drift
Administration
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
<http://www.alleroed.dk>

Anlægsregnskab for inventar og indretning af nyt bibliotek og aktivitetshus

Dato: 15. januar 2016

Anlægsbevilling

I forbindelse med byggeriet og ny-indretningen af Allerød Bibliotek og forenings-/aktivitetshuset har byrådet givet en bevilling på 1 mio. kr. til inventar og etablering af selvbetjent bibliotek.

Kultur og Idrætsudvalget har besluttet, at indretningen af Allerød Bibliotek og forenings-/aktivitetshuset primært vedrører:

- Møblering og indretning af ny "Store sal" og "Lille sal" med plads til henholdsvis 120 og 80 personer (320.000 kr.)
- Etablering af det selvbetjente bibliotek (300.000 kr.)
- Indretning af nyt bibliotek med reoler, møbler mv. (350.000 kr.)
- Gardiner, møbler mv. samt småanskaffelser på 1. sal (foreningshus) (30.000 kr.)

Sagsnr. 12/18428

Sagsbehandler:
hadk
Tlf. +4548100160

Nedenfor specificeres bevillingen og forbruget på de enkelte udgiftsposter i anlægsprojektet:

| Udgift | Bevilling | Forbrug | Difference |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Møblering og indretning af ny "Store sal" og "Lille sal" med plads til henholdsvis 120 og 80 personer | 320.000 | 322.092 | 2.092 |
| Etablering af det selvbetjente bibliotek | 300.000 | 268.733 | -31.267 |
| Indretning af nyt bibliotek med reoler, møbler mv. | 350.000 | 552.420 | -202.420 |
| Gardiner, møbler mv. samt småanskaffelser på 1. sal (foreningshus) | 30.000 | 24.606 | -5.394 |
| I alt | 1.000.000 | 1.167.851 | 167.852 |

Det fremgår af tabellen ovenfor, at anlægsregnskabet er afsluttet med et merforbrug på 167.852 kr. Der er bl.a. som en del af indretningen brugt 191.200 kr. til højtaleranlæg, teleslynge, mikrofoner mv. Merudgiften er medtaget i det forventede regnskab pr. 30. september.

Principper for økonomisk styring om merforbrug i anlægsprojekter

Såfremt der på anlægsprojekter viser sig væsentlige uforudsete merudgifter, der ikke kan dækkes af anlægsbevillingen, vil Økonomiudvalget og byrådet ligeledes løbende blive forelagt dette. Økonomiudvalg og byrådet vil også få forelagt anlægssager, hvor der forventes væsentlige mindreudgifter. Ved væsentlige afvigelser på de enkelte anlægsprojekter forstås mer- eller mindreforbrug på mere end 100.000 kr. af anlægsbevilling, når det kan konstateres at merudgiften overstiger 100.000 kr.



Da meromkostning i dette tilfælde er 167.852 kr. skulle sagen have været forelagt Økonomiudvalg og Byråd, hvilket fejlagtigt ikke er sket.

Kommunens ejendomsstrategi, der blev vedtaget i 2015 indeholder forslag til, hvorledes behovsafdækningen og prissætningen fremadrettet bør ske i større anlægssager for at sikre at det ønskede kvalitetsniveau nås og de nødvendige midler til afledt drift afsættes.

Ejendomsstrategien som blev vedtaget af Allerød Byråd indeholder retningslinjer i forhold til at sikre en struktureret, målrettet proces i forhold til planlægning og udførelse af større anlægs- og byggeprojekter. Disse retningslinjer skal være med til at sikre at budgetter er retvisende fra starten. Overholdelse af de økonomiske principper vil blive indskærpet for anlægssagerne.



Bilag: 5.1. Skabelon. Mungo Parks forslag markeret med grøn

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. februar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4235/16

Skabelon til ny egnsteateraftale

Kulturstyrelsen anbefaler, at udkast til nye egnsteateraftaler udformes efter Kulturstyrelsens skabelon. Dette bidrager til at sikre, at aftaleudkastet lever op til alle krav om indhold, oplysninger, bilagsmateriale m.m.

Ikke-kursiveret tekst er obligatorisk tekst indeholdt i aftalen. Kursiveret tekst er forslag.

Kulturstyrelsens kommentarer i højre margen er indsat med henblik på vejledning og oplysning om egnsteaterordningen. Kommentarerne slettes inden aftaleudkastet fremsendes til Kulturstyrelsen.

Skabelonen er udarbejdet med udgangspunkt i bekendtgørelse om egnsteater som trådte i kraft 1. juli 2014 (BEK 759 af 24/06/2014). Bekendtgørelsen kan hentes på <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164018>

Materiale vedlagt aftaleudkast

Kommunen skal sammen med udkastet til ny egnsteateraftale for den kommende aftaleperiode vedlægge følgende materiale til brug for Kulturstyrelsens og Statens Kunstfonds behandling:

- 1. Teatrets driftsbudget i aftaleperioden**
- 2. Teatrets strategiplan i aftaleperioden**
- 3. Teatrets plan for kunstneriske aktiviteter i aftaleperioden**
- 4. Teatrets organisationsplan**
- 5. Oplysninger om bestyrelse, ledelse, administration og medarbejdere**
- 6. Teatrets gældende vedtægter**
- 7. Beskrivelse af teatrets fysiske rammer**
- 8. Huslejekontrakt**
- 9. Evt. anmodning om dispensationer**

Hvis der i perioden frem til den forventede ikrafttræden af egnsteateraftalen forventes væsentlige ændringer i ovenstående

Kommentar [KS]: Navn, funktion og kort cv (maks. 5 linjer pr. person)

Kommentar [KS]: Lokaler, arealer, scenetekniske faciliteter m.m. som teatret råder over (maks. 3 sider)

Kommentar [KS]:

dokumenter eller forhold der beskrives i dokumenterne, skal det oplyses ved fremsendelsen.

Råd og vejledning

Kulturstyrelsen yder generelt råd og vejledning i perioden frem til en ny egnsteateraftale skal indsendes til styrelsen (deadline senest den 1. april året før en ny egnsteateraftale forventes at træde i kraft).

Proces efter indsendelse

Efter modtagelse af aftaleudkastet foretager Kulturstyrelsen en teknisk gennemgang for at sikre, at materialet indeholder alle nødvendige oplysninger inden det forelægges for Statens Kunstfond. I tilfælde af behov for præciseringer, yderligere oplysninger eller mangler retter Kulturstyrelsen henvendelse til kommunen.

Forudsætningen for at der kan ydes statsrefusion af kommunernes driftsudgifter er, at Statens Kunstfond kan godkende egnsteatret som et professionelt producerende teater, og at egnsteateraftalen i øvrigt opfylder de krav der er fastlagt i egnsteaterbekendtgørelsen. Statens Kunstfonds afgørelse meddeles til kommunen senest 1. september.

Den midlertidige refusionsprocent

Den 1. maj udmelder Kulturstyrelsen minimumsprocenten for statens refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre det efterfølgende år. Kulturstyrelsen udmelder den endelige refusionsprocent i januar det år den [gælder].

Yderligere information findes på Kulturstyrelsens hjemmeside <http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/oevrige-institutioner/scenekunst/egnsteatre/>

Kommentar [KS]: For nye 4-årige egnsteateraftaler, der kommer til at gælde for perioden 2017-2020, vil Kulturstyrelsen 1. maj 2016 kunne udmelde den forventede minimums refusionsprocent for hele den firårige aftaleperiode (dog med forbehold for finanslovens vedtagelse).

Egnsteateraftale vedr. Teater Mungo Park

1. Aftaleparter

Teater Mungo Park (herefter kaldt teatret) og Allerød Kommune/Gladsaxe Kommune (herefter kaldt kommunerne). **Allerød Kommune er hovedtilskudsyder og primært hjemsted for teatret. Teatret spiller hvert år fast i Gladsaxe Kommune.**

2. Aftaleperiode

01.01.2017 – 31.12.2020

3. Lovgrundlag

Egnsteateraftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 30 af 14/01/2014) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 759 af 24/06/2014).

4. Aftalens formål og status

Formålet med egnsteateraftalen er at fastlægge rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og for dialogen mellem aftaleparterne om den fortsatte udvikling af teatrets virksomhed.

Aftalen skal tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for teatrets strategi og økonomi som hviler på lovgrundlaget og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Aftalen er en gensidig tilkendegivelse om den ønskede fremtidige udvikling i teatrets aktiviteter og de vilkår, der politisk og økonomisk gives herfor.

Væsentlige ændringer af strategi, aktiviteter eller institutionens bevillingsmæssige grundlag kan give anledning til en genforhandling af aftalen mellem aftaleparterne. En eventuel genforhandling af aftalen giver ikke mulighed for en ændring af det årlige refusionsgrundlag fra staten i aftaleperioden.

Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler m.v. skal følges med mindre, der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse.

Egnsteateraftalen er ikke en aftale i almindelig juridisk forstand.

4. Egnsteatrets formål

Teater Mungo Park er en selvejende institution, hvis opgave som kulturformidler er at virke til forøgelse af kvaliteten i det offentlige rum. Dette gøres bl.a. gennem at producere og præsentere teaterforestillinger af høj kvalitet.

Teater Mungo Park producerer årligt mindst 2 nye teaterforestillinger og udbyder forestillinger hen over teatersæsonen.

Teater Mungo Parks virksomhed er primært stationær i kommunerne. Turnevirksomhed kan indgå i egnsteatrets virksomhed, men en del af virksomheden skal være stationær. Teatret kan endvidere indgå i samproduktioner med andre teatre.

Teater Mungo Park kan bidrage til at udvikle scenekunsten i lokalområde med aktiviteter der ligger i umiddelbar tilknytning til teatrets primære opgave.

Parterne forudsætter, at teatret gennemfører mindst 100 opførelser om året i Allerød Kommune og mindst 16 opførelser i Gladsaxe Kommune. Begge kommuner forpligter sig til at understøtte teatrets bestræbelse på at afvikle flere forestillinger end aftalens minimumskrav.

Teatrets faglige og kunstneriske niveau skal leve op til det generelle niveau hos landets øvrige egnsteatre.

5. Strategi og delmål

Teatret har som overordnet strategi for aftaleperioden 01.01.2017 – 31.12.2020 at konsolidere og udvikle teatret som institution i kommunerne i forlængelse af teatrets interne organisation og teatrets placering i feltet af professionelle egnsteatre i Danmark.

Konkret aftalte delmål:

I aftaleperioden vil teatret desuden prioritere arbejdet med følgende:

- Forbedring af teatrets fysiske rammer og muligheder i Allerød.
- Etablering af permanente fysiske rammer i Gladsaxe.
- Afklaring om hvorvidt flere kommuner kan og bør indgå i et udvidet egnsteatersamarbejde efter 2021.
- Strategisk ledelse; med det formål at skabe og udnytte nye forretningsmæssige muligheder.
- Strategisk innovation; med det formål at skabe nye udviklingsformer.
- Strategisk publikumsudvikling; med det formål at skabe nye publikumsgrupper.
- Strategiske samarbejder; med det formål at skabe nye kunstneriske og forretningsmæssige alliancer.
- Internationalt teaterarbejde; med det formål at skabe udsyn, dialog og nye kunstneriske muligheder.

6. Lokaler og husleje

Teatret har hjemsted Fritz Hansens Vej 23, 3450 Allerød, hvilket også er teatrets faste spillested.

Lejemålet omfatter lokaler til administration, værksteder, depoter, foyer, teatersal mv. For hele lejemålet svarer teatret en årlig leje på XXXXXXX.

I Gladsaxe spiller teatret vederlagsfrit på spillested stillet til rådighed af Gladsaxe Kommune, som lever op til de overordnede standarder, som teatrets forestillinger kræver (dette involverer bl.a. areal, publikumsfaciliteter, opvarmning, strøm, adgangsforhold, akustik).

7. Økonomi Driften finansieres af teatrets egne indtægter og af driftstilskud fra kommunerne.

Eventuelle kommunale tilskud ud over det aftalte tilskud kan ikke udløse statsrefusion.

Det kommunale tilskud udbetales halvårligt (eller kvartalsvist) forud ved overførsel til teatrets pengeinstitut.

Teatrets kommunale driftstilskud til hvert af tilskudsårene udgør i årets tal følgende beløb:

| | 20xx | 20xx | 20xx | 20xx |
|----------------|------|------|------|------|
| | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. |
| Kommune 1 | x | x | x | x |
| Evt. kommune 2 | x | x | x | x |
| Evt. kommune 3 | x | x | x | x |
| I alt | x | x | x | x |

[*Teater XX] modtager endvidere et særligt statsligt tilskud fra Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsens beregning af det årlige særlige statslige tilskud til Teater XX tager udgangspunkt i amtsbevillingen fra 2006. Amtets bevilling til xx-teater udgjorde i 2006 yy kr. Det årlige statslige tilskud til teatret fremkommer ved en forholdsvis fordeling af rammen afsat på de årlige finanslove. Det faktiske tilskud udmeldes, når den årlige finanslov er vedtaget. Tilskuddet udbetales til teateret i kvartalsvise rater forud.]

8. Vedtægter

Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne. Vedtægterne skal godkendes af teatrets bestyrelse og af kommunen/-erne.

9. Ledelse og organisation

Teatrets bestyrelse ansætter og afskediger teaterledelsen.

Kommunernes kontakt til teatret er (indsæt: forvaltning el. lign.)

Der må ikke uden Kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelser om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske gøremål, jf. § 31, stk. 2 i lov om scenekunst.

10. Budget, aktivitetsplan, årsregnskab, årsberetning og tilsyn

Kommentar [KS]: Det årlige kommunale driftstilskud til teatret skal udgøre et minimumsbeløb, som fastsættes på de årlige finanslove. I 2015 var minimumsbeløbet 2.777.787 kr.

Kommentar [KS]: Dette afsnit vedr. udelukkende 19 konkrete egnsteatre som før strukturreformen i 2007 modtog tilskud fra amter. En liste over de konkrete teatre samt bevillinger (i 2006-niveau) kan ses på www.kulturstyrelsen.dk

Kommentar [KS]: Ved Kulturstyrelsens beregning af grundlaget for den statslige refusion af kommunale driftsudgifter tages der i afgørelsen af, om driftstilskuddet overstiger det refusionsberettigede maksimumbeløb udgangspunkt i summen af det særlige statslige driftstilskud og det kommunale driftstilskud (7, stk. 2.). Maksimum beløbet fastsættes på de årlige finanslove. I 2015 var maksimumbeløbet 9.525.894 kr.

Teatrets budget- og regnskabsår går fra 01.07 – 30.06

Teatret udarbejder årligt et budget og en aktivitetsplan.

Budget og aktivitetsplan skal tjene som informationsmateriale og styringsgrundlag såvel internt som i forhold til kommunerne og andre tilskudsgivere og samarbejdspartnere.

Budget og aktivitetsplan for den kommende teatersæson fremsendes hvert år til orientering til kommunerne efter godkendelse i bestyrelsen senest den 01.05.

Budgettet skal på en overskuelig måde redegøre for forventede indtægter og udgifter, antal forestillinger, publikumsforventninger, ansættelser mv.

Aktivitetsplanen skal understøtte teatrets formål og udmønte teatrets virksomhed i operationelle, kvalitative og kvantitative mål, herunder med beskrivelse af aktuelle aktiviteter, planer, perspektiver og visioner.

Revideret regnskab, revisionsprotokollat og ledelsesberetning for det afsluttede regnskabsår fremsendes senest den dd.mm. til godkendelse i kommunen/-erne efter godkendelse i bestyrelsen. Kommunen/-erne indsender det af kommunen/-erne skriftligt godkendte regnskab til Kulturstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning.

Årsregnskabet skal:

- følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks,
- revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor,
- på en overskuelig og retvisende måde belyse teatrets drift og status,
- udarbejdes i overensstemmelse med god offentlig revisionskik, og
- opstilles således, at der er direkte sammenlignelighed mellem budget og regnskab,

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet skal revisor påse, at teatrets udgifter til husleje overholder bestemmelserne i den til enhver tid gældende egnsteaterbekendtgørelse – samt indhente en redegørelse fra teatret om hvordan huslejen er finansieret, hvis den overstiger 15 % af det samlede offentlige tilskud.

Ledelsesberetningen skal indeholde en beskrivelse af årets aktiviteter med udgangspunkt i aktivitetsplanen for samme periode. Det skal af beretningen fremgå, på hvilken måde og i hvilket omfang de opstillede mål er opfyldt. Beretningen skal tillige indeholde økonomiske nøgletal samt opgørelse over antal forestillinger, arrangementer, besøgende mv. Opstillingen skal følge skabelon udarbejdet af Kulturstyrelsen (skabelonen hentes på www.kulturstyrelsen.dk).

Teater Mungo Park er underlagt tilsyn fra Allerød Kommune, som er den offentlige hovedtilskudsyder.

Kommentar [KS]: I de tilfælde hvor staten er offentlig hovedtilskudsyder er Teater XX underlagt tilsyn af staten. Statens tilsyn varetages af Kulturstyrelsen men kan efter aftale mellem Kulturstyrelsen og de(n) tilskudsydende kommune(er) varetages af en kommune.

11. Åbenhed og gennemsigtighed

Teater Mungo Park kommunikerer åbent om sin virksomhed som egnsteater. Det sker blandt andet ved at egnsteateraftale, vedtægter, årsrapporter, aktivitetsplan, oplysninger om bestyrelse og daglig ledelse, evt. evaluering m.v. er tilgængeligt på teatrets hjemmeside.

12. Aftaleændring, genforhandling og ophør

Denne aftale gælder for hele aftaleperioden, dog med forbehold for konkrete forhold, som aftaleparterne ikke har indflydelse på, herunder f.eks. ændringer i lovgivningen eller påbud fra andre offentlige myndigheder.

Egnsteateraftalen udløber den 31.12.2020, hvorefter aftaleparterne er frit stillet. Det er dog aftalt, at der i (indsæt dato eller foråret/efteråret åå) optages forhandling mellem parterne om en eventuel forlængelse af aftalen med henblik på, at forhandlingerne herom skal afsluttes senest dd.mm.åå. Kulturstyrelsen skal have udkast til forlængelse af aftalen i hænde senest den 1. april 2019. **SKAL UDFYLDES MED RELEVANTE DATOER**

I tilfælde af aftalens ophør skal evt. overskud anvendes i henhold til vedtægterne.

13. Evaluering

I tilfælde af at Statens Kunstfond, jf. § 19 i bekendtgørelse om egnsteatre, beslutter at iværksætte en evaluering af Teater Mungo Park, skal teatret og kommunen indgå i dialog med den eksterne evaluator udpeget af Statens Kunstfond. Evalueringen finansieres af Statens Kunstfond.

Dato og underskrift

For Teater XX

for kommunen/-erne

xx

yy

Bilag: 5.2. Notat: Fornyelse af egnsteateraftalen 2017-2020

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. februar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4483/16

Dato: 6. januar 2016

Sagsbehandler:
soju

NOTAT

Egnsteateraftale 2017 - 2020

Synkronisering af egnsteateraftalerne

I foråret 2014 vedtog Folketinget en ændring af lov om scenekunst. Ændringen havde bl.a. til formål at skabe større sikkerhed om de budgetter, der er til rådighed for egnsteatrene og størrelsen af den refusion som kommunerne modtager fra staten. Dette skal opnås ved at alle egnsteateraftaler i fremtiden indgås samtidig. I bekendtgørelsen om egnsteatre findes en overgangsbestemmelse som sikre, at så mange egnsteateraftaler som muligt løber i en fireårig periode, der begynder den 1. januar 2017.

Egnsteateraftalen mellem Mungo Park og Allerød Kommune er en af de aftaler, der først udløber efter 1. januar 2017 – nemlig først den 30. juni 2017. Men bekendtgørelsen giver hjemmel til at de kommuner, hvis nuværende aftaler udløber efter den 17. januar, har mulighed for at komme med i synkroniseringen fra 1. januar. Kulturstyrelsen opfordrer de egnsteatre og kommuner, hvis aftale gælder længere til at genforhandle egnsteateraftalen, således at der kan træde en ny egnsteateraftale i kraft pr. 1. januar 2017.

Synkroniseringen af alle egnsteateraftalers løbetid skal jf. bekendtgørelsen være fuldt implementeret fra 1. januar 2021.

Egnsteateraftalen - lovgrundlag

Ifølge 'Bekendtgørelse om egnsteatre' skal et egnsteater være et professionelt producerende teater, med minimum 2 nye produktioner årligt, lokal forankring og finansieret helt eller delvist af en eller flere kommuner.

En egnsteateraftale er fireårig og indgås typisk mellem tre parter – et teater, Kulturstyrelsen og en eller flere kommuner.

Flere kommuner praktiserer ideen om, at flere kommuner går sammen om at yde tilskud til et egnsteater. Eksempelvis drives Limfjordsteateret i samarbejde med Skive og Morsø kommune, og Vendsyssel Teater drives af Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune.

Den nuværende egnsteateraftale

Pt. er der 33 godkendte egnsteatre i Danmark. 19 af de 33 teatre modtager et særligt statsligt driftstilskud. Det er de teatre, der før nedlæggelsen af amterne i 2007 modtog et amtsligt tilskud. Mungo Park er et af de 19 teatre.

I 2015 udgjorde det særlige statstilskud 3.163.203 kr.



Den firårige egnsteateraftale mellem Allerød Kommune, Teater Mungo Park og Kulturstyrelsen har fastlagt de offentlige tilskud til teatret i årets tal således:

Tabel 1: Tilskud til Mungo Park 2013-2017 (brutto – uden refusion)

| I kr. | 2013 ¹⁾ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ²⁾ |
|----------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Allerød Kommune | 3.362.067 | 5.115.200 | 5.219.000 | 5.325.000 | 1.787.000 |
| Statstilskud ³⁾ | 3.332.009 | 3.382.039 | 3.211.937 | 3.211.937 | 1.605.968 |
| I alt | 6.694.076 | 8.497.239 | 8.430.937 | 8.536.937 | 3.392.968 |

1) I 2013 udbetales der iht. egnsteateraftalen 1.juli 2009 – 30. juni 2013 et kommunalt tilskud på 1.651.333 kr., svarende til 1/3 af tilskuddet for sæson 2012/2013. Det kommunale tilskud for 2013 udgør således i alt 5.013.400 kr.

2) Pr. 1. januar 2017 udbetales 1/3 af det kommunale tilskud for sæson 2016/2017. Udbetaling af statstilskud for 2. halvår 2017 forudsætter at der indgås en ny egnsteateraftale.

3) De angivne statstilskud er baseret på Kulturstyrelsens oplysninger, og indeholder ikke p/l-regulering. Statstilskuddet fastsættes med udgangspunkt i den seneste vedtagne finanslov og det faktiske tilskud udmeldes når den årlige finanslov er vedtaget.

Kommende egnsteateraftale 1. januar 2017 - 31. december 2020.

Refusion fra staten til kommunen

Staten yder refusion til kommunernes driftstilskud til egnsteatre, hvis der er indgået en 4-årig egnsteateraftale. Refusionsprocenten kan ændre sig fra år til år, men den kan maksimalt udgøre 50 procent af det kommunale driftstilskud.

Refusionen af driftstilskuddet til de enkelte egnsteatre gives inden for en beløbsramme, der bliver fastlagt hvert år på finansloven.

Refusion har de sidste 5 år set således ud:

2012: 41%

2013: 41,5%

2014: 40%

2015: 38,50%

2016: 37,7%

Det er disse udsving i refusionsprocenten, man vil gøre op med ved at synkronisere egnsteateraftalerne.

Maksimumbeløb

På finansloven fastsættes også et maksimumbeløb, som er den øvre grænse for størrelsen af det driftstilskud som staten yder refusion af. Der kan altså ikke opnås refusion for den del af driftstilskuddet, der overstiger maksimumbeløbet. Maksimumbeløbet er på finansloven fastsat til 9.525.894 kr.

Hvis flere kommuner yder driftstilskud til et egnsteater i fællesskab forhøjes det fastsatte maksimum med antallet af kommuner. Det vil eksempelvis sige 2 kommuner = 2 x maksimum (2 x 9,5 mio. kr. = 19 mio.kr.).

Hvis flere kommuner går sammen om at drive et egnsteater, vil den statslige refusion blive fordelt i forhold til den enkelte kommunes andel af kommunernes samlede driftstilskud.

Samarbejde med andre kommuner

Mungo Park har i de senere år gennemgået en stor positiv udvikling. Salgstallene har været stigende både hvad angår billetsalg og salg af turnéforestillinger. Gennem længere tid har der således været en dialog mellem Allerød Kommune, Mungo Park og potentielle andre kommuner omkring en fremtid, hvor Mungo Park drives i et samarbejde mellem flere kommuner. Der er ikke planer om at flytte



Mungo Parks centrum væk fra Allerød. Men Mungo Park har i dag en stor turnévirkksomhed, og det kan derfor være idé, at konstituere dette faktum i egnsteateraftalen.

Med et fast driftstilskud fra både Allerød Kommune og en anden kommune vil Mungo Park afvikle forestillinger i begge kommuner. Antallet af de afviklede forestillinger vil være afhængigt af størrelsen på driftstilskuddet fra den enkelte kommune. Allerød Kommune vil fortsat bidrage med mest, hvorfor Allerød også modtager flest afviklede teaterforestillinger.

Mungo Park vil til gengæld opnå større sikkerhed og "bund" under sin økonomi for en periode på fire år. Det giver Mungo Park bedre muligheder for at planlægge og investere langsigtet – og det er således også ånden i lovgivningen.



Bilag: 6.1. Arbejdsgruppe - Målforslag

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. februar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 5390/16

NOTAT

Målforslag fra arbejdsgruppe – revision af fritidspolitik

Målforslag for fritidspolitikens tre indsatsområder:

- Rammer for det frivillige foreningsarbejde og oplysningsforbund
- Borgernes muligheder for fritidstilbud
- Rammer for det ikke-organiserede fritidsliv

1. Målforslag for 'Rammer for det frivillige foreningsarbejde og oplysningsforbundene':

- Inddrage foreningerne og oplysningsforbundene i alle forhold, som har indflydelse på driften af deres forening. Dette sker gennem Fritidsnævnet og paraplyorganisationerne.
- Styrke servicen over for foreningerne og oplysningsforbundene ved bl.a. at skabe en indgang til den kommunale forvaltning. Denne indgang til kommunen kan etableres ved at ansætte en fritidskonsulent, eller styrke Forvaltningen på området, som kan være koordinator i forhold til dialogen mellem kommunen foreningerne og oplysningsforbundene.
- Sikre gode betingelser for foreningernes aktiviteter og sociale liv, med det mål at understøtte foreningernes udvikling af unge medlemmer. Folkeoplysende foreninger har en vigtig opgave i at styrke unge medlemmers evne og lyst til at tage ansvaret for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Dette store arbejde kan eksempelvis understøttes med en udviklingspulje.
- Minimere administrationsopgaverne for foreningerne med det mål, at foreningerne i højere grad kan fokusere på aktiviteten og medlemsplejen. Det skal gøres i dialog med brugerne. På den måde bliver det nemmere for foreningerne at rekruttere medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og frivillige til diverse opgaver.
- Skabe økonomisk tryghed ved at stabilisere det økonomiske grundlag for foreninger og oplysningsforbund.
- Indgå i konkrete partnerskaber med kommunens foreninger og oplysningsforbund om løsning af forskellige opgaver. Det betyder, at det er nødvendigt med både proaktive foreninger og en risikovillig kommune. Det kan være partnerskaber om udvikling og vidensdeling eller på konkrete projekter.
- Understøtte brugernes deltagelse i driften af kommunens idrætsanlæg. Det betyder, at samarbejdet med de nedsatte brugerråd vægtes højt og til stadighed evalueres og udbygges.
- Etablere et forum mellem aktørerne på det folkeoplysende område for at skabe sammenhængskraft og netværk på tværs af foreningerne. Formålet er samtidig videns- og erfaringsdeling samt idé- og inspirationsgenerering.

Allerød Kommune

Sekretariat

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Dato: 21. januar 2016



- Udvikle byrummet og kommunens udearealer ved i planlægningsfasen at indgå i dialog med relevante brugere. Det er hensigten at skabe udeareal for borgere i alle aldre med muligheden for spontane aktiviteter i byens rum.

2. Målforslag for 'Borgernes muligheder for fritidstilbud':

- *Alle* kommunens borgere kan få kendskab til og mulighed for at dyrke den fritidsinteresse, som den enkelte har lyst til. De kommende år vil der være et endnu større behov for at kendskabet til kommunens fritidstilbud er synlige og tilgængelige. Ikke mindst set i lyset af de nye borgere i form af flygtninge, som Allerød Kommune får. Derfor bør der etableres en fælles platform for annoncering af tilbud til kommunens borgere samt en koordineret indsats i forhold til mulige tilbud til nye borgere i kommunen.
- Øge tilgængeligheden i forhold til at bruge de kommunale faciliteter. Det er målet, at alle lokaler kan tilgås/bookes online og det er beskrevet til hvad de kan bruges. Udnyttelse af faciliteterne sker i et tæt samarbejde med de nedsatte brugerråd.
- Igangsætte et tæt samarbejde mellem idrætten og kommunen med henblik på at understøtte kommunens talentmasse.

3. Målforslag for 'Rammer for det ikke-organiserede fritidsliv':

- Etablere flere og mere fleksible uderum, der indbyder til selvorganiserede og spontane aktiviteter. Det er målet at relevante aktører på området skal medtænkes ved udvikling af kommunens udearealer.
- Øge tilgængeligheden i forhold til at bruge de kommunale faciliteter. Det er målet at alle lokaler kan tilgås/bookes online med en beskrivelse af, hvad de kan bruges. Brug af faciliteter sker i et tæt samarbejde med nedsatte brugerråd.
- Tilbyde fleksible tilskudsmuligheder både i form af lokalemæssige ressourcer og økonomi til proaktive udbydere.
- Skabe et tæt samarbejde mellem det ikke-organiserede og det organiserede. Ved at etablere råderum, hvor muligheden for at det ikke-organiserede kan gennemføre aktiviteter i det etablerede foreningsliv skabes der en anden dynamik mellem parterne. Derved bruger foreningernes faciliteter også brugt mere optimalt.

