



ALLERØD KOMMUNE

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Møde nr. 11-01-2016

Mødet blev holdt mandag den 11. januar 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00.

Medlemmer: Formand - John Jensen (D), Lea Herdal (UP), Erik Lund (C), Nikolaj Bührmann (F)

Afbud: Theodore Gbouable (A)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Strategimøde med Mungo Park.....	3
4. Opfølgning på budgetforlig 2016 - 2019	4
5. Anlægsregnskab for inventar og indretning af nyt bibliotek og aktivitetshus	5
6. Orientering om henvendelse fra konkurrencerådet	6
7. Oplysningsforbund og lokaler.....	8

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.: 14/19783

Punkttype -

Tema -

Bilag Nej

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

Fraværende Theodore Gbouable

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

2. Meddelelser

Sagsnr.: 14/19783

Punkttype	Orientering.
Tema	<ul style="list-style-type: none">· Danmarks Biblioteksforenings Kulturkonference 2016. Den 25. februar 2016. Invitation vedlagt som bilag.· Evaluering af Allerød på X og Tværs. Evaluering vedlagt som bilag.· Invitation til indvielse af skydeklubben i Blovstrød den 21. januar 2016 kl. 17.00 – 19.00 Invitation vedlagt som bilag.
Bilag	Danmarks Biblioteksforenings Kulturkonference 25. februar 2016 Notat fra Evalueringsmøde Allerød på X og Tværs Indvielse af skydebanen i Blovstrød
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-01-2016	<hr/> Udvalget tog meddelelserne til efterretning.
Fraværende	Theodore Gbouable

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**3. Strategimøde med Mungo Park**

Sagsnr.: 14/19783

Punkttype Orientering.**Tema** Martin Lyngbo og Jakob Holm er inviteret til kl. 8.00.**Sagsbeskrivelse**

Temaer til drøftelse:

1. Drøftelse af rammerne for dialog mellem bestyrelsen og KIU.
2. Ny egnsteateraftale.

Den 1. april skal forslag til ny egnsteateraftale indsendes til godkendelse i Kulturstyrelsen. Mungo Park og Allerød Kommunens samarbejde baserer sig på en egnsteateraftale, som er indgået i henhold til bestemmelserne i scenekunstloven. Staten yder refusion af kommunens bruttotilskud, og denne refusion er betinget af, at tilskudskronerne bruges til professionel teaterdrift. På Kultur- og Idrætsudvalget den 1. februar 2016 vil der være en sag på dagsordenen med forslag til den økonomiske del af aftalen. Økonomien i aftalen skal godkendes i Økonomiudvalget og byrådet. Egnsteateraftalen skal også indeholde teaterets strategiplan, som er teatrets plan for kunstneriske aktiviteter i aftaleperioden. Mungo Parks udkast til denne strategi er vedlagt som bilag.

3. Orientering om Økonomiudvalgets beslutning om Kulturtorvet.
4. Status for øvelokale.

5.

Bilag

Mungo Park: Tekst til ny egnsteateraftale. inkl. kunstnerisk profil 2017-20

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet det er aftalt, at der afholdes et strategiseminar mellem Mungo Park og KIU

Fraværende

Theodore Gbouable

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**4. Opfølgning på budgetforlig 2016 - 2019**

Sagsnr.: 15/14922

Punkttype Orientering.**Tema**

Økonomiudvalget godkendte den 17. november 2015 Forvaltningens status på emnerne i budgetaftalen samt forslag til den videre behandling af emnerne.

Udvalget orienteres om sagen.

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren har anmodet Forvaltningen om at udarbejde en status for de emner, der fremgår af budgetforliget, og samtidig fremkomme med forslag til videre behandling af emnerne i aftalen.

Som opfølgning herpå har Forvaltningen udarbejdet vedlagte bilag 1-2, med status og forslag til videre politiske behandling. Af bilag 1 fremgår de analyser og projekter, som er en følge af budgetforligsteksten. Af bilag 2 fremgår ændringer på driften.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - opfølgning på budgettet for 2016-2019.pdf
Bilag 2 -Driftsændringer som følge af budget 2016-2019

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Fraværende

Theodore Gbouable

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**5. 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.

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** prisedokument
Inventar og selvbetjeningsløsning bibliotek og aktivitetshus.pdf

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

**2014-2017 den 11-
01-2016**

Fraværende

Theodore Gbouable

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**6. Orientering om henvendelse fra konkurrencerådet**

Sagsnr.: 15/17232

Punkttype Orientering.

Tema Kommunerne i Danmark har fået en generel henvendelse fra Konkurrencerådet vedr. opmærksomhed på eventuel konkurrenceforvridning mellem private og foreningsdrevne danseskoler og fitnesscentre med offentlig støtte.

Sagsbeskrivelse Konkurrencerådet har rettet henvendelse til kommunerne med anmodning om at være opmærksomme på den konkurrence, der kan opstå mellem private udbud og forenings udbud med offentlig støtte.

Der er primært fokus på danseskoler og fitnesscentre, idet der på dette område findes såvel private som foreningsdrevne aktiviteter.

Konkurrencerådets undersøgelser peger på, at den private aktivitet og den foreningsdrevne i meget stor udstrækning ikke er konkurrerende, men nærmere supplerende for hinanden. Der kan dog være situationer, hvor aktiviteterne skaber konflikter, eksempelvis når en privat aktør føler konkurrence fra en offentlig støttet forening.

En forudsætning for, at en forening kan opnå støtte er, at den opfylder kravene til foreninger, herunder at den er medlemsbåren og ikke kommerciel. De foreningsdrevne foreninger modtager støtte i form af gratis lokaler og tilskud fra Allerødordningen til deres unge medlemmer under 25 år.

Danseskoler

I Allerød Kommune er der en privat danseskole. Der ud over foregår der forskellige former for danseaktiviteter i vores gymnastikforeninger og i en voksenforening, begge får stillet lokaler gratis til rådighed. Kommunen har dog ikke modtaget henvendelser om konkurrenceforvridning i denne sammenhæng.

Fitnesscentre

I Allerød Kommune er der et privat fitnesscenter og der ud over er der to foreningsdrevne, et i Lyngehallen (LUI-Fitness) og et i FH-hallen (Lillerød Vægtræningsklub).

Vi har heller ikke her modtaget henvendelser om konkurrenceforvridning.

Forvaltningen kontrollerer løbende, at de foreningsdrevne aktiviteter overholder reglerne for gratis lokaler og tilskud.

Administrationens forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring -

Bilag Nej

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-01-2016 Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Theodore Gbouable

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**7. Oplysningsforbund og lokaler**

Sagsnr.: 15/17035

Punkttype Orientering.**Tema** Kultur- og Idrætsudvalget ønskede på mødet den 30. november 2015 en redegørelse for lokaler til oplysningsforbundene samt udviklingen i betalingen til og fra andre kommuner for allerødborgeres deltagelse i undervisning i andre kommuner og modsat.**Sagsbeskrivelse**

I Allerød har vi otte foreninger, hvis hovedformål er at etablere undervisning for kommunens borger, i daglig tale aftenskoler eller oplysningsforbund. Der er fire meget små aftenskoler/oplysningsforbund, med kun enkelte hold hver. Der ud over er der de fire store som kendes som egentlige oplysningsforbund:

- FOF, Folkeligt oplysningsforbund
- LOF, Liberalt oplysningsforbund
- AOF, Arbejdernes oplysningsforbund
- DOF, Dansk Oplysningsforbund

De fire store oplysningsforbund har både hold om dagen og om aftenen. Der er primært i dagtimerne, at der er problemer med at finde tilstrækkeligt med egnede lokaler til undervisning.

Alle oplysningsforbundene ønsker disponible lokaler centralt i kommunen tæt på offentlig transport, og ønsker ofte at benytte skolerne, dette er svært at imødekomme. p.ga. skolernes øgede brug som følge af skolereformen.

Der er p.t. ledig kapacitet i enkelte mødelokaler på kommunens idrætsanlæg, hvor almindelig undervisning kan gennemføres.

Det er dog jf. Lov om støtte til Folkeoplysning lovligt at tilbyde lokaler på andre tidspunkter inden for den dag, der ønskes og inden for en overkommelig geografisk afstand. Med hensyn til den geografiske afstand vurderes det ikke at være et stort problem i Allerød Kommune, da der er forholdsvis kort afstand mellem mulige lokaler..

Det forventes, at der i forbindelse med revision af fritidspolitikken vil være et afsnit som forholder sig til denne problematik, og som vil beskrive rammen for den kommunale service på området.

De store oplysningsforbund dækker flere kommuner og har undervisning i disse kommuner. Det betyder, at Allerød Kommunes udgift til borgere som går til undervisning i andre kommuner er stigende og indtægten vedr. andre kommunes borgeres deltagelse i undervisning i Allerød er faldende.

Det samlede budget til Det Folkeoplysende Område er på 4,1 mio. kr. hvoraf der i Allerød Kommune er afsat 470.000 kr. til undervisning i 2014, 400.000 kr. i 2015 og 360.000 kr. i 2016.

Mellemkommunal refusion (i årets priser i hele kr.)	2011	2012	2013	2014
Betaling til andre	337.081	478.323	379.107	453.895
Betaling fra andre	92.580	80.499	72.401	74.089
Netto	244.501	397.824	266.996	388.875

Nettoudgiften svinger mellem årene, men det vurderes, at omkostningsniveauet i 2015 bliver det samme som i 2014, så der fremadrettet må regnes med en årlig nettoudgift på omkring 400.000 kr., hvilket ca. svarer til samme udgift som anvendes til undervisning i kommunen.

Administrationens forslag

Det forslås at orientering tages til efterretning.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Udgiften til den Mellemkommunale refusion finansieres af den samlede ramme til det folkeoplysende område og vil betyde at øvrige tilskud vil blive reduceret i takt med at udgiften til den mellemkommunale refusion stiger.

Bilag

Nej

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

Theodore Gbouable

Signeret af:

John Jensen
Formand

Erik Lund
Medlem

Lea Herdal
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Bilag: 2.1. Danmarks Biblioteksforenigs Kulturkonfernce 25. februar 2016

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. januar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 94913/15



KULTUREN SOM UDVIKLINGSDYNAMO - MULIGHEDER OG GRÆNSER

Om kulturens og bibliotekets rolle i det moderne samfund og byliv

■ **Bliver kulturen i medie- og barristasamfundet mere overflade og mindre kultur?**

Byudvikling, kunst, kultur og borgerinddragelse tænkes stadig oftere sammen, når kommunerne tager fat på de store byfornyelser og gentænkning af byrummet. Danmarks Biblioteksforenings kulturkonference ser på nogle af teorierne bag, på den reelle effekt, og på hvad biblioteket og litteraturen kan bidrage med. Et bibliotek som for tiden udfordres og debatteres heftigt i takt med formidlingen af nye formater, borgernes ændrede medievaner, nye samfundsopgaver og et markant nyskred i servicen.

TORS DAG DEN 25. FEBRUAR KL. 9.30-16
DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG
Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg

**KONFERENCEN ER ÅBEN FOR POLITIKERE, BIBLIOTEKS- OG KULTURFOLK
AF ALLE SLAGS SAMT BYPLANLÆGGERE OG ARKITEKTER**

PÅ GENSYN I FLENSBORG TORS DAG DEN 25. FEBRUAR 2016

Program, priser (rabattilbud) og tilmelding på
<https://tilmeld.events/DB-Kulturkonference2016/tilmelding.html>

PROGRAM

9.15 Bus til og fra Tinglev St.
Evt. bus fra Sønderborg Lufthavn

9.30 **Registrering med morgenkaffe**

10.15 **Velkomst**

Nadja Hageskov (C), fmd. for DB Kulturudvalg
Repræsentanter for Flensborg Centralbibliotek:
Kim Andersen (V), fmd. for Folketingets Sydslesvigudvalg
Christian Jürgensen, fmd. for Dansk Centralbibliotek bestyrelse

10.30 **Keynote: Placemaking – hvad går det ud på, hvad er effekten og hvad sker der, når kulturaktører og biblioteker rykker ud i byrummet?**

Hjørdis Brandrup Kortbek, Kulturforsker/Post-doc, Kulturstudier,
Institut for Kulturvidenskaber, SDU

11.00 **Session 1: Forventninger, muligheder og grænser?**

- Kulturens betydning i grænselandet. **Anke Spoorendock** (SSW), justits-, kultur- og europaminister for Slesvig-Holsten
- Kulturen og bosætningsstrategien. **Michael Moos-Bjerre**, dir. Moos-Bjerre & Lange
- Kulturen og integrationen i Vejle Kommune. **Dan Skjerning Andersen** (A), fmd. for Børne- og familieudvalget
- Paneldebat 3 deltagere + keynote-speakeren

11.30 **Spørgsmål til morgens indlæg og debat.**

Moderator: Michel Steen-Hansen, dir. Danmarks Biblioteksforening

12.15 **Frokost**

13.00 Mulighed for kort guidet rundvisning i DCB

13.15 **Session 2: Lærings lab, Community center og maker spaces - hvor går grænsen?**

- Er bibliotekets egenværdi truet? **Nanna Kann-Ramussen**, forsker IVA
- Biblioteket i andre rum? **Lena Bruun**, vicedir. Danmarks Rockmuseum
- Putter vi som politikere flere ting ind i biblioteket på bekostning af kulturoplevelser og folkeoplysning? **Johs Poulsen** (B), fmd. Kultur- og fritidsudvalget Herning

14.00 **Debat med og spørgsmål til panelet**

Moderator: Hellen Niegaard, chefkonsulent Danmarks Biblioteksforening

14.30 **Prisuddeling: Edv. Pedersens Forfatterpris på 50.000 kr.**

Fondens fmd. **Annette Brøchner Lindgaard**, bibliotekschef i Esbjerg Kommune

14.50 Kaffe, the, kage og frugt – serveres i tilknytning til prisuddelingen

15.00 **Dannelse på grænsen**

Med udgangspunkt i sin seneste bog *Hjertets dannelse* fortæller forfatter Erling Jepsen om udkant, grænser, fremmedfrygt og flugt

15.20 **Inspirationsindlæg: Hvordan bruges litteraturen til at bryde grænser?**

Søren Fanø, VIA University College Aarhus

15.55 **Afrunding**

Michel Steen-Hansen

16.00 **Tak for i dag – Steen B Andersen** (A), DB formand

16.00-17.00 **Rundvisning (optional) Byvandring**



Foto: Når unge mennesker forlader Flensborg for f.eks. at tage en uddannelse andetsteds, skal de aflevere en (1) sko, der hænges op over Norderstrasse, hvor Dansk Centralbibliotek ligger. På den måde signaleres, at de unge nok kommer tilbage for at hente skoen – og så måske bliver i byen!
Foto: Flensborg Bibliotek.

Bilag: 2.2. Notat fra Evalueringsmøde Allerød på X og Tværs

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. januar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 94959/15

Notat fra Evalueringsmøde 11.11.2015

ALLERØD PÅ X OG TVÆRS 21. - 30. AUGUST 2015

I mødet deltog 11 personer.

Styregruppen havde gerne set flere deltagere - men vi havde et rigtig godt møde.

Deltagerfremmøde på de kendte aktiviteter noteret - og det viser sig, at over 3.000 personer under en eller anden form, har benyttet sig af de mange tilbud - og heri er ikke medregnet fremmøde ved Aktiv Fritid eller Billedkunstens dag.

Der udspandt sig en livlig debat om hele evalueringen af proces, forløb, deltager antal og naturligvis om det fremtidige engagement - samt om store og små, glade og kedelige oplevelser festugen.

Der var fuldstændig enighed om at vi prøver igen i 2016 og så bliver det Aktiv Fritid der starter lørdag den 20. august 2016 og Lynge Byfest & Kræmmermarked der lukker festugen søndag 27. august 2016.

Også enighed om, at der på ny søges midler til gennemførelsen og til enkelte aktiviteter.

Brainstorm på **gode ideer** til fremtiden indeholder følgende:

- Store foldere/plakater op ved alle indfaldsveje til Allerød
- Foldere/plakater op i lægehuse, fysioterapeuter/kiropraktorer mv.
- Flyvere uddeles lokalt senest 3 uger før - fx i svømmehal og biograf
- Lav en Facebook gruppe - er etableret (Lone tog fat dagen efter).
- Linke til hinandens Facebook sider - bibliotek/biograf osv
- Større program med billeder (større tekst - den for i år var meget lille - men ellers flot program).
- Reklame i biografen - før filmene
- Store plakater i plakatsøjlen på gågaden
- Bannere hen over M.D. Madsens vej og i Lynge og i Blovstrød - handelsstandsforeninger og Erhvervsforeninger skal medinddrages
- Program færdigt til uddeling senest 1.8.2016
- Markedsføring på info tavler på idrætsanlæg og biblioteker
- Info ved Allerød Station med dagens program

Og så skal vi huske at markedsføringen skal gennemtænkes og koordineres i god tid.

Mungo Park vil gerne deltage - Anne kan en kontakt.

Vi skal have fokus på "eksperter" der kan hjælpe i alle faser.

Stor tak til Allerød Nyt for deres meget omfattende info om hele ugen - både før - under og efter.

Frederiksborg Amts Avis har også været pænt med - men kunne nok have bidraget med mere.

Knud og Jørn ser på nye muligheder/erhvervslivet og styregruppen indkalder til møde om næste års aktiviteter - mødet forventes afholdt medio januar 2016.

Bilag: 2.3. Indvielse af skydebanen i Blovstrød

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. januar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 785/16



Blovstrød Skytteforeninger

DGI Nordsjælland kreds 55

Indvielse af skydebane

Efter en gennemgribende og langvarig renovation er skydebanen på Blovstrød skole endelig klar til officiel indvielse:

Torsdag d. 21. januar 2016

17:00 til 19:00

Renovationen af skydebanen er resultatet af et samarbejde mellem Allerød Kommune, Skydebaneforeningen Danmark og de to brugerforeninger Blovstrød Skytteforening og Blovstrød Pistolskytteforening.

Det vil glæde foreningerne at se samarbejdspartnere, venner og ikke mindst foreningernes medlemmer til indvielsen med følgende program:

- . Foreningerne byder velkommen
- . Allerøds borgmester, Jørgen Johansen, indvier banen, og skyder det første officielle skud
- . Der serveres et let traktement

Foreningerne har instruktører til stede, så der bliver mulighed for at prøve kræfter med skydning.

Med venlig hilsen

Blovstrød Skytteforening og Blovstrød Pistolskytteforening

**Bilag: 3.1. Mungo Park: Tekst til ny egnsteateraftale. inkl. kunstnerisk profil
2017-20**

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. januar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 651/16

Mungo Parks udkast til egnsteateraftalens formål- og strategipunkt

1 Formål med egnsteatervirksomheden

Mungo Park er et professionelt producerende teater. Ifølge vedtægterne er institutionens formål "som kulturformidler at virke til forøgelse af kvaliteten i det offentlige rum. Dette gøres bl.a. gennem at producere og præsentere teaterforestillinger af høj kvalitet."

Teatret skal producere mindst 2 nye forestillinger om året, og parterne forudsætter, at teatret gennemfører mindst 100 opførelser om året.

Teatret skal manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, der tager afsæt i egnens særlige forudsætninger og behov.

2 Indhold i egnsteatervirksomheden

Teatret afvikler primært forestillinger stationært i Allerød (evt.: og Gladsaxe). Teatret kan desuden turnere med egenproducerede forestillinger, modtage gæstespil og indgå i samproduktioner med andre teatre.

Teatret forpligter sig således til at udøve professionel stationær teatervirksomhed.

I aftaleperioden vil teatret desuden prioritere arbejdet med følgende:

- Forbedring af teatrets fysiske rammer og muligheder i Allerød.
- 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.

MUNGO PARK – KUNSTNERISK PROFIL

Mungo Park er opkaldt efter en opdagelsesrejsende, og Mungo Park er et teater, der arbejder med opdagelsesrejsen som metafor.

Teatret på Fritz Hansensvej blev etableret i 1985 som Dr. Dante, og lige siden har fokus ligget på dialogbaseret innovation, talentudvikling og meget høje

kunstneriske standarder. En lang række af Danmarks vigtigste teaterpersonligheder har startet karrieren i Allerød, et arbejde der fortsatte og udvikledes, efter at teatret i 1992 blev omdøbt til Mungo Park.

I 2000 gennemgik teatret en omfattende ombygning og kunne derefter åbne som nybygget teaterhus.

I 2005 blev teatret omdannet til et ensemble- og repertoireteater, hvilket afstedkom en markant forøgelse af aktivitetsniveauet både stationært og på turné. Samtidig indgik Mungo Park samarbejdsaftaler med flere teatre og kommuner.

I 2008 blev fonden Dr. Dante / Mungo Park etableret, hvilket muliggjorde åbningen af det selvstændige teater Mungo Park Kolding.

I 2010 lancerede Mungo Park "årskortet" – et produkt som gør det muligt at knytte større publikumsgrupper fast til teatret, hvilket resulterede i en stor udvidelse i antallet af afviklede forestillinger. Samtidig blev teatrets interne organisationsform omlagt, således at det blev muligt at afvikle flere forestillinger, samtidig med at teatret kan være engageret i flere parallelle produktions- og turnéforløb.

I 2011 begyndte Mungo Park at afvikle kulturprojekter i Gladsaxe under navnet Kosmodrom. I 2012 begyndte Mungo Park at afvikle forestillinger på flere lokationer i Nordsjælland og København.

I 2013 begyndte Mungo Park at forfølge en strategi for internationalisering, der siden har ført til en række aktiviteter i nabolande. Blandt andet samproduktioner med udenlandske teatre; forestillinger i udlandet; udenlandske teatres gæstespil i Allerød; samt genproduktion af flere af Mungo Parks forestillinger på udenlandske teatre.

Mungo Park ønsker i fremtiden at fortsætte udviklingen af teater af international kvalitet, baseret på en absolut påkrævet udvidelse og forbedring af de fysiske rammer i Allerød.

Bilag: 4.1. Bilag 1 - opfølgning på budgettet for 2016-2019.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. januar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 87142/15



Opfølgning på

”Forlig om budgettet for Allerød 2016 - 2019”

11. november 2015

Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2016 – 2019 har Forvaltningen udarbejdet en samlet oversigt og opfølgningsskema for forligsteksten. Forligstekstens punkter og indhold er fordelt med afsæt i de 6 temaer, det tekstmæssige indhold (emne og beskrivelse) samt status og ansvarlig fagudvalg.

Tema 1: Strategisk balance i budget 2016 – 2019

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
Budgetstrategi 2017-2020 Proces for effektiviseringer på driften på 1,6 %, ca. 21 mio. kr. årligt	Den fortsatte tilpasning af økonomien vil bl.a. ske ved anvendelse af nøgletal og ved at se på kan/skal opgaver. Dette sker i dialog og samspil med borgere og brugere. Hele organisationen skal arbejde aktivt med at finde og realisere effektiviseringer i løbet af året. Ved behandlingen af de forventede regnskaber synliggøres resultaterne af arbejdet, så de kan indgå i en tværgående prioritering politisk. Arbejdet med at effektivisere skal løses i kvalificerede inddragende processer i virksomhederne. Kommunens principper for økonomistyring justeres, så teknikken for budgetlægningen det ”femte” budgetår er aftalt. Anlæg sættes til 30 mio. kr., indtil byrådet har truffet beslutning om anlægsniveauet.	<i>December 2015:</i> Budgetstrategi 2017-2020 fremlægges for ØU	ØU
Planstrategi Færdiggørelsen af planstrategi og opdateret befolkningsprognose derefter.	Kommunens planstrategi understøtter en økonomisk udvikling i balance. En intensiv udbygning af kommunen, vil påvirke både kommunens indtægter og udgifter. Denne udvikling skal fortsat iagttages i de kommende års budgetlægning, så udbygningsplanerne ikke bremses af servicerammen.	<i>December 2015:</i> Høringen af udkast til Planstrategi 2015 udløber 3. november. Planstrategien skal vedtages inden udgangen af 2015.	ØU
Indtægter ved jord- og ejendomssalg	Det er sandsynligt, at salg af følgende kommunalt ejede arealer vil give en ikke ubetydelig nettoindtægt: - De kommunalt ejede arealer i den nye del af Blovstrød (B1 og B2). - Det nye teglværkskvarter syd for Sortemosevej. - Den gamle sportsplads på Baunesvinget i Lyng. - Den grund Blackfootspejderne efterlader på Parkvej. - Den nye udstykningsplan på Lyngsvinget.	<i>Løbende:</i> Konkrete sager fremlægges efter salg af kommunalt ejede arealer.	ØU

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
	<p>Aftalen om salgsindtægter er:</p> <p>a) Indtægter anvendes først, når der er indgået bindende salgsaftale.</p> <p>b) Efter indgåelse af salgsaftale drøftes prioriteringen i forligskredsen og der fremlægges en sag for Økonomiudvalget og Byrådet herom efterfølgende.</p> <p>c) Anlæg på den til en enhver tid gældende investeringsoversigt prioriteres før nye anlægsprojekter. De prioriterede anlægsprojekter er indarbejdet i investeringsoversigten jf. bilag 5.</p> <p>d) Økonomiudvalget foranlediger en konkretisering og igangsættelse af salgsmålsinitiativerne</p>		

Tema 2: Struktur, administration og it

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
Bygningskomprimering	<p>Det videre arbejde med bygningskomprimering sker efter den plan, som er besluttet af Økonomiudvalget for følgende bygninger: Fru Lunds villa ved Musikskolen, Lynges gamle stadion på Baunesvinget og Laptræs badstue. Hertil kommer evt. andre forslag til bygningskomprimering fx flyhangaren på Allerød Idrætspark, som alle gennemføres som konkrete sager i Økonomiudvalget.</p> <p>Det forventes at ændring af lokalplan mv. først afsluttes i 2016. Bygningskomprimering skal ske i dialog med brugerne.</p>	<p><i>Løbende:</i></p> <p>Sagerne starter i de respektive fagudvalg, med indstilling til ØU</p>	ØU
Allerød Service nedlægges som selvstændig virksomhed	<p>Der forelægges en sag for Økonomiudvalget i januar 2016 med beskrivelser af mulighederne for den fremadrettede opgavevaretagelse, herunder mulighederne for at lægge yderligere opgaver til Park og Vej, til Teknik og Drift, samt tilbage til selvstændige distrikter med ledelsesreference til skolerne.</p> <p>Herudover tages der stilling til den fremtidige placering af Glad Service.</p> <p>Der er et besparelseskraft på 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Ydelseskataloget /serviceniveauet tilrettes som følge heraf, brugerne orienteres og sagen behandles i Kultur- og Idrætssudvalget i januar og herefter i Økonomiudvalget.</p>	<p><i>Januar 2016</i></p> <p>Sag til ØU om mulighederne for den fremadrettede opgavevaretagelse.</p> <p><i>Primo 2016:</i> Revideret ydelseskatalog behandles i fagudvalg (KIU mv.) med indstilling til ØU.</p>	ØU
Politisk struktur Antal fagudvalg reduceres	<p>Antallet af fagudvalg nedbringes fra 6 til 4 for valgperioden 2018-22.</p> <p>Reduktionen er indarbejdet i budgettet.</p> <p>Fastlægges med styrelsesvedtægt for 2018 – 22.</p>	<p><i>August /september 2017:</i></p> <p>Indledende drøftelse af styringsvedtægt.</p>	ØU
Styringsmodel	Kommunen tilstræber at fremstå som én samlet	Forslag om justering af	ØU

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
Revision af styringsmodel	<p>virksomhed og sikre sammenhænge i opgaveløsningen på tværs af fagligheder og enheder, så borgere og virksomheder oplever god service og at deres sager er koordinerede.</p> <p>Forvaltningen skal fremlægge et forslag til indsatsområde for 2016, der skal fremme målet om én indgang for borgere og virksomheder og øget tværgående sammenhæng og koordinering af opgaveløsningen.</p> <p>I forlængelse af arbejdet med at justere kommunens organisering skal der ske en revurdering af kommunens styringsmodel. Formålet er at skabe bedre sammenhæng mellem politiske mål, økonomiske rammer og faglig udvikling.</p>	styringsmodel og øget tværgående sammenhæng og koordinering, følger arbejdet med organisationsjustering, jf. beslutning i ØU 8/9 2015.	

Tema 3: Erhvervs – og borgerrettede områder

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
Kulturtorv Anlægsprojekt	<p>Der dannes et partnerskab med Mungo Park om at udvikle den samlede plads til et kulturtorv.</p> <p>Der afsættes 1 mio. kr. til den første fase i 2016 med idé-udvikling, herunder borgerinddragelse, samt fundraising. Det forsøges at involvere RealDania og/eller andre fonde i denne fase, herunder også i ændringer i lokalplanen og i byggefeltene.</p> <p>I 2017 og 2018 er der afsat i alt 12 mio. kr. og dertil kommer mulige nettoindtægter fra salg af byggefelt fra Byens Plads.</p>	<i>December 2015:</i> Sag behandles i ØU.	Afklares i sag til ØU/BY
Ambitiøst miljøarbejde Grøn udvikling af kommunen og samarbejde med virksomheder	<p>Allerød Kommune samarbejder proaktivt med vores private virksomheder om at udvikle kommunen, herunder i en grøn og bæredygtig retning bl.a. via fortsat medlemskab af Green Cities og af Gate 21.</p> <p>Grøn vækst gavner vores virksomheder, og det gavner kommunen. Dialogen med erhvervslivet har resulteret i 6 indsatsområder for erhvervspolitikken, herunder bl.a. gode rammevilkår, aktiv partner i Greater Copenhagen, fokus på service, partnerskab og dialog.</p>	<i>November 2015:</i> Valg af nye Green Cities mål behandles i KMU.	KMU
Erhvervs- og beskæftigelsespolitik Samspil mellem skoler, virksomheder og jobcentret om uddannelse	<p>Ledigheden i Allerød Kommune er blandt landets laveste og der gøres en række indsatser for at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud.</p> <p>I 2017 etableres en yderligere indsats for at få borgere, der er på offentlig forsørgelse i arbejde (sygedagpengemodtagere, kontakthjælpsmodtagere samt</p>	Arbejdet med beskæftigelsesindsatsen følger beskæftigelsesplanen for 2016. Samspillet mellem skoler,	EBU

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
	<p>øget jobformidling).</p> <p>Der skal fortsat være særligt fokus på samspillet mellem skoler, virksomheder og jobcenter om uddannelse. Dette samspil er afgørende for at udvikle os som kommune, som virksomhed og som uddannelsessted.</p>	virksomheder og jobcenter om uddannelse drøftes med UU	
<p>Trafik og Miljøhandlingsplan</p> <p>Trafik- og Miljøhandlingsplanen revideres-</p>	<p>En attraktiv bosætningskommune betyder - udover solide velfærdsydelse – at der findes vedligeholdte veje, veldrevne grønne områder og idrætsanlæg samt gode kulturtilbud.</p> <p>Udbygningen af cykelstierne fortsætter derfor med færdiggørelse af cykelstierne på Hillerødvej i Lyngø, nye cykelstier langs Frederiksborgvej (fra Kollerødvej til Gl. Lyngøvej). Dette vil forbedre trafikikkerheden i bymidten og byens skoleveje.</p> <p>Over årene vil øvrige stier blive prioriteret i Trafik- og Miljøhandlingsplanen.</p>	<p>2. kvartal 2016 :</p> <p>Sag behandles i TPU</p>	TPU

Tema 4: Det specialiserede socialområde – udsatte børn og voksne

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
<p>Det specialiserede socialområde – voksne</p>	<p>Forvaltningen udarbejder en kortlægning og analyse af tilbuddene på området og afdækker de politiske handlemuligheder for øget tværgående koordinering af hjælpen til målgruppen. Forvaltningen fremlægger et kommissorium for udvalgene for kortlægningen.</p> <p>For at sikre fleksible tilbud med den nødvendige omstillingsparathed og individuelle løsninger, som kan håndtere skiftende behov og efterspørgsel på det specialiserede sociale område, skal vi sikre udvikling af nye former for tilbud, som tilgodeser både behov og økonomi. Dette vil vi samarbejde med andre kommuner om.</p>	<p>1.kvartal 2016: Kommissorium for arbejdet forelægges til politisk beslutning</p>	SVU
<p>Det specialiserede socialområde – børn</p>	<p>Forvaltningen udarbejder en kortlægning og analyse af tilbuddene på området og afdækker de politiske handlemuligheder for øget tværgående koordinering af hjælpen til målgruppen. Forvaltningen fremlægger et kommissorium for udvalgene for kortlægningen.</p> <p>For at sikre fleksible tilbud med den nødvendige omstillingsparathed og individuelle løsninger, som kan håndtere skiftende behov og efterspørgsel på det specialiserede sociale område, skal vi sikre</p>	<p>1.kvartal 2016: Kommissorium for arbejdet forelægges til politisk beslutning</p>	BSU

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
	udvikling af nye former for tilbud, som tilgodeser både behov og økonomi. Dette vil vi samarbejde med andre kommuner om.		

Tema 5: Demografiske udfordringer på ældreområdet

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
Demensboliger	Udbygning af Skovvang Plejecenter med 40 demenspladser samt nyt aktivitetscenter. Demensafsnittet skal sikre at kommunens kapacitet af plejecenterpladser følger med stigningen i antallet af ældre de kommende år.	Sag på SVU 2. kvartal 2016	SVU
Flytning af genoptræning	Det skal undersøges om Aktivitetscentrets lokaler på Engholm Plejecenter kan anvendes som træningssal for genoptræningen. I det tilfælde kan aktivitetscentret fusioneres med det nye aktivitetscenter på Skovvang Plejecenter. Tidsplanen skal i givet fald revideres.	Sag på SVU 1. kvartal 2016	SVU
Normering på plejecentrene	Sagen skal med nøgletal afdække Allerød Kommunes normering på plejecentrene.	Sag på SVU 1. kvartal 2016	SVU

Tema 6: Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
Igang sætning af strategisk udviklingsproces på skole- og dagtilbudsområdet	Udviklingsprocessen vil både kunne berøre arbejdet med implementering af den valgte skolestruktur, håndtering af usikkerheder omkring etableringen af en privatskole i kommunen, kapacitetstilpasning og bygningskomprimeringen på området, strukturen for specialområdet, tilpasningen af dagtilbudsstrukturen, den faglige udvikling af området i forlængelse af skolereformen mv. Finansieringen hertil skal findes ved strukturelle besparelser.	<i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i> <i>Ultimo 2015: Samlet projektplan for udviklingsarbejdet forelægges politisk</i>	ØU BYR

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
To distriktsskoler i midtbyen 2:2 modellen	Ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning af Lillerød Skole/Skovvangsskolen samt Engholmskolen/Ravnsholtskolen med virkning fra skoleåret 2016/17.	<i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i> <i>November 2015:</i> Lovpligtige offentlige høring <i>Februar 2016:</i> Byrådet vedtager de officielle skolelukninger – og oprettelsen af de nye skoler	BSU
Analyser som input til udviklingsprocessen på skole- og dagtilbudsområdet	Der fremlægges en selvstændig sag om indhold og igangsætning af supplerende undersøgelser på førstkommande byrådsmøde med en forventet samlet udgift på 1,2 mio. kr. i 2015 (se analyse 1- 4 nedenfor)	<i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i> <i>Ultimo 2015:</i> Sag fremlægges for byrådet.	BY
Analyse 1: Ny befolkningsprognose og dermed ny elevtalsprognose	Indgår som del af budgetstrategien for 2017-20.	<i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i> April 2016	ØU
Analyse 2: Undersøgelse af folkeskolernes bygningsmæssige tilstand og bygningernes alternative anvendelsesmuligheder	Undersøgelse af folkeskolernes bygningsmæssige tilstand og bygningernes alternative anvendelsesmuligheder	<i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i> <i>Ultimo 2015:</i> Præcisering af formålet med undersøgelsen behandles i ØU.	ØU
Analyse 3: Skolevejsanalyse	Jf. beslutning i budget 2015.	<i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i> <i>December 2015:</i> Analysen fremlægges for TPU	TPU
Analyse 4: Undervisningsmæssig vurdering af skolernes faglokaler	Sag om undervisningsmæssig vurdering af faglokaler og prissætning forelægges BSU. Sag skal indeholde en forslag til beslutning om, hvorvidt der skal undersøges andet	<i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i> <i>Sag på BSU ultimo 2015</i>	BSU
Samlet analyse af specialområdet på 0-18 års området	Der er besluttet en besparelse på det samlede specialområde med start fra august 2017 og med fuldt økonomisk gennemslag på 2,5 mio. kr. fra 2018.	<i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i>	BSU

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
<p>Restrukturering af hele specialområdet på 0-18 års området.</p>	<p>Hele specialområdet på 0-18 års området indenfor Skole og Dagtilbud analyseres og vurderes, det er både internt i afdelingen samt i forhold til samarbejdet med virksomhederne.</p> <p>Analysen vil sætte fokus på gruppeordningerne på skolerne, basispladserne i dagtilbud, specialskolerne og specialtilbud og det vurderes om incitamentsmodeller kan bruges fremadrettet.</p>	<p><i>1. kvartal 2016:</i> Kommissorium fremlægges for BSU 1. kvartal 2016</p>	
<p>Fysisk udviklingsplan på dagtilbudsområdet</p>	<p>På dagtilbudsområdet fortsætter tilpasning af strukturen, hvor det er muligt, herunder etablering af større enheder og nedlukning af huse.</p>	<p><i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i></p> <p>Sag på BSU ultimo 2015</p>	<p>BSU</p>

Bilag: 4.2. Bilag 2 -Driftsændringer som følge af budget 2016-2019

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. januar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 87141/15



**Driftsændringer som følge af
”Forlig om budgettet for Allerød 2016 - 2019”**

11. november 2015

Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2016 – 2019 har Forvaltningen udarbejdet en samlet oversigt og et opfølgningsskema for ændringer af driften som følge af budgetforliget. Driftsændringerne er nedenfor fordelt med afsæt i de 6 temaer, det tekstmæssige indhold (emne og beskrivelse) samt status og ansvarlig fagudvalg. Ændringer med status ”implementeret” er udmøntet i budgettet, og påhviler området at udføre, og der fremlægges ikke en politisk sag forud for implementering.

Tema 1: Strategisk balance i budget 2016 – 2019

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
1	Besparelser	Nye rammebesparelser	0	-21.098.200	-42.272.500	-64.646.700	Indgår i budgetstrategi 2017-2020	ØU

Tema 2: Struktur, administration og it

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
2	Besparelser	Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	Implementeret. Orientering i berørte fagudvalg	ØU
3	Besparelser	Konkrete besparelser på Forvaltningen	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	Implementeret. Orientering i berørte fagudvalg	ØU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
4	Besparelser	Besparelse på forvaltningens lønbudget (Natur og Miljø)	-230.000	-300.000	-300.000	-300.000	Implementeret	ØU
5	Besparelser	Rammebesparelse (Natur og Miljø)	-70.000	0	0	0	Implementeret	ØU
6	Besparelser	Fælles it og telefoniudgifter: Udbud	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Implementeret	ØU
7	Besparelser	Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Implementeret	ØU
8	Besparelser	Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Implementeret	ØU
9	Besparelser	Nedlæggelse af konto til Falck	-71.246	-71.216	-71.216	-71.216	Implementeret	ØU
10	Besparelser	Lederforum	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Implementeret	ØU
11	Besparelser	Arbejds miljø	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Implementeret	ØU
12	Besparelser	Arbejdsskader	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Implementeret	ØU
13	Besparelser	Reduktion i antallet af udvalg/og eller antal udv. medl. Fra og med 2018	0	0	-422.160	-422.160	ØU behandler udkast til ny styrelsesvedtægt ultimo 2017	ØU
14	Besparelser	Reduktion i kompetenceudv. Puljen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	Implementeret	ØU
15	Besparelser	Bortfald af avis til byrådsmedlemmer	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Implementeret	ØU
16	Besparelser	Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	Implementeret	ØU
17	Besparelser	Fjernelse af budget politiske puljemidler	-308.944	-308.944	-308.944	-308.944	Implementeret	ØU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
18	Besparelser	Reduktion af personale i sekretariatet	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Implementeret	ØU
19	Besparelser	Fælles it og telefoniudgifter: Udfasning og modernisering af systemer	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000	Implementeret	ØU
20	Besparelser	Fælles it og telefoniudgifter: Driftsstøtte, nedlæggelse af særskilt driftsaftaler for skoler og bibliotek	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	Implementeret	ØU
21	Besparelser	Fælles it og telefoniudgifter: Digitaliseringsstrategi	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Implementeret	ØU
22	Afledt drift af anlæg	Energioptimering, "bølge 3".	0	-600.000	-1.200.000	-1.800.000	Implementeret	ØU
23	Besparelser	Sikring	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Implementeret	ØU
24	Besparelser	Bygningskomprimering på KIU's område	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	Løbende konkrete sager	KIU/ØU
25	Besparelser	Besparelse på Allerød Service	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	Sag om ydelseskatalog/serviceniveau primo 2016	KIU/ØU
26	Ny drift	Besparelsesforslag om bygningskomprimering indebærer 1,3 mio. kr. til nedrivning. Nedsat til 0,5 mio. kr.	500.000	0	0	0	Løbende konkrete sager	ØU

Tema 3: Erhvervs – og borgerrettede områder

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
27	Besparelser	Busbetjening	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	Implementeret	TPU
28	Besparelser	Byggesagsgebyr hæves fra 600 til 650 kr.	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	Implementeret	TPU
29	Besparelser	Byggesagsgebyr hæves med yderligere 650 kr. til 700 kr.	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	Implementeret	TPU
30	Besparelser	Ansættelse af borgere på ledighedsydelse	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	Implementeret	EBU
31	Besparelser	Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000	Implementeret	EBU
32	Besparelser	Intensiveret indsats for kontanthjælpsmodtagere	-132.000	-232.000	-232.000	-232.000	Implementeret	EBU
33	Besparelser	Styrket virksomhedskontakt og jobformidling	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Implementeret	EBU
34	Besparelser	Bortfald af noget for noget puljen	-33.076	-33.076	-33.076	-33.076	Implementeret	EBU
35	Besparelser	Pulje til Kulturfremmende Aktiviteter	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	Implementeret	KIU
36	Besparelser	Biblioteket - reduktion i personale	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	Implementeret	KIU
37	Besparelser	Etablering af Tangentlab på Allerød Musikskole	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	Implementeret	KIU
38	Besparelser	Mindre ledelse mere undervisning - Allerød Musikskole	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Implementeret	KIU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
39	Besparelser	Udtræden af regionale kulturaftaler Tilskuddet på 45.000 kr. til Teaterbattle opretholdes.	-97.345	-97.345	-97.345	-97.345	Implementeret	KIU
40	Afledt drift af anlæg	Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park	0	0	0	90.000	Anlægsprojekt	KIU
41	Afledt drift af anlæg	Trafiksanerung, Blovstrød etape 2	0	0	260.000	170.000	Anlægsprojekt	TPU
42	Afledt drift af anlæg	Supercykelsti - Allerødru-ten	0	140.000	140.000	140.000	Anlægsprojekt	TPU
43	Afledt drift af anlæg	Handleplan Trafik og Miljø	0	150.000	150.000	150.000	Anlægsprojekt	TPU
44	Afledt drift af anlæg	Supercykelsti - Forlæn- gelse af Farumruten	0	0	110.000	110.000	Anlægsprojekt	TPU
45	Besparelser	Tilskud til undervisning	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Implementeret	KIU
46	Besparelser	Spejderhytten Sand- holmgårdsvej	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Implementeret	KIU
47	Besparelser	Frivillighedspuljen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Implementeret	KIU
48	Besparelser	Udviklingspuljen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Implementeret	KIU
49	Besparelser	Aktiv Fritid	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	Implementeret	KIU
50	Besparelser	Pulje til udsatte børn og unge (Folkeoplysning)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Implementeret	KIU
51	Besparelser	Vejafvandingsbidrag	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	Sag herom	TPU
52	Besparelser	Vejbelægning	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	Implementeret	TPU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
53	Besparelser	Tilskud til "Allerødordningen"	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Implementeret	KIU
54	Ny drift	UNESCO Verdensarv	50.000	50.000	50.000	50.000	Implementeret	KMU

Tema 4: Det specialiserede socialområde – udsatte børn og voksne

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
55	Besparelser	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	Implementeret	SVU
56	Besparelser	Borgere i botilbud/borgere med støtte i egen bolig	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	Implementeret	SVU
57	Besparelser	Kvalitetstandard på misbrugsområdet	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	Implementeret	SVU
58	Besparelser	Beskyttet beskæftigelse	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Implementeret	SVU
59	Besparelser	Udvidelse af Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvejs kapacitet med eksterne borgere	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000	Implementeret	SVU
60	Besparelser	Omlægge en del af § 85 Individuel støtte til § 85 støtte i gruppe	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	Implementeret	SVU
61	Besparelser	"Den svenske model" – strategisk tilgang anbringelsesområdet	250.000	-100.000	-600.000	-1.100.000	Implementeret	BSU
62	Besparelser	Flere netværksanbringelser	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Implementeret	BSU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
63	Besparelser	Samtænkning Kontakten og Familier	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100	Implementeret	BSU
64	Besparelser	Implementering af "Feedback Informed Treatment (FIT)	-76.500	-450.000	-450.000	-450.000	Implementeret	BSU
65	Besparelser	Misbrugskonsulent	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Implementeret	BSU
66	Besparelser	Hjemtagelse af opgaver - forebyggende foranstaltninger	-1.301.747	-400.000	-200.000	0	Implementeret	BSU
67	Besparelser	Paraplyen - tidlig indsats	-354.054	-354.054	-354.054	-354.054	Implementeret	BSU
68	Besparelser	Samtænkning Kontakten og Familier	-274.900	-274.900	-274.900	-274.900	Implementeret	ØU

Tema 5: Demografiske udfordringer på ældreområdet

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
69	Afledt drift af anlæg	Etablering af demenspladser	0	0	0	17.200.000	Anlægsprojekt	SVU
70	Afledt drift af anlæg	Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser)	0	0	0	1.600.000	Anlægsprojekt	SVU
71	Besparelser	Træningstiden for holdtræning reduceres for såvel sundheds- og servicelovs borgere	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	Implementeret	SVU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
72	Besparelser	Mere restriktiv visitation til kørsel samt ændring i kriterier for visitation til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Implementeret	SVU
73	Besparelser	Forebyggelsespakker – Tidlig opsporing af overvægt hos førskolebørn	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Implementeret	SVU
74	Besparelser	Reduktion uddannelsesudgifter til SSH/SSA/uddannelser	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Implementeret	SVU
75	Besparelser	FIM-vurderinger på plejecentrene skæres væk	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	Implementeret	SVU
76	Besparelser	Ophør af fællesdriftsbudget virksomheder	-95.557	-95.557	-95.557	-95.557	Implementeret	SVU
77	Besparelser	Nedskrivning af Sundhedsudviklingspuljen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Implementeret	SVU
78	Besparelser	Ledelse plejecentre	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Implementeret	SVU
79	Besparelser	WIMA rengøring	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	Implementeret	SVU
80	Besparelser	Strukturanalyse ældreområdet	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000	Implementeret	SVU
81	Besparelser	Mere restriktiv visitation til individuel træning.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Implementeret	SVU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
82	Besparelser	Effektivisering af administration, ændret betjening af virksomheder, mindre betjening og mødeaktivitet ældrerråd mm.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Implementeret	ØU
83	Besparelser	Ældremilliard: Indsats for ernæringstruede ældre på plejecentre og hjemmeboende ældre. Der vurderes at kunne spares 400.000 kr. årligt, mens den resterende indsats af de 621.900 kr. der er afsat til indsatsen forsat skal finansiere en særlig indsats til de aller svageste ernæringstruede ældre	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Implementeret	SVU
84	Besparelser	Ældremilliard: Nærvær og ekstra tid til de svageste ældre i plejeventer og de hjemmeboende ældre	-1.001.490	-1.001.490	-1.001.490	-1.001.490	Implementeret	SVU
85	Besparelser	Ældremilliard: Bortfald af aldersbetinget visitation til hjælpemidler	-102.688	-102.688	-102.688	-102.688	Implementeret	SVU
86	Besparelser	Ældremilliard: Administration af ældremilliarden	-76.558	-76.558	-76.558	-76.558	Implementeret	SVU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
87	Besparelser	NY Strukturanalyse ældreområdet - yderligere besparelse	-471.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	Implementeret	SVU
88	Ny drift	Udarbejdelse af ny ældrepolitik Jf. borgmesterens udspil	100.000	0	0	0	Sagen fremlægges SVU i november 2015	SVU
89	Ny drift	Implementering af strukturanalyse på ældreområdet. Jf. borgmesterens udspil	100.000	0	0	0	Implementeret	SVU
90	Besparelser	Tilskud til senior/hyggeklub fjernes	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750	Implementeret	SVU
91	Ny drift	Klippekortsordning på plejecentre	200.000	200.000	200.000	200.000	Implementeret	SVU

Tema 6: Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
92	Besparelser	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Implementeret	BSU
93	Besparelser	Tandplejen - Reduktion af telefontid og bemanding i reception	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Implementeret	BSU
94	Besparelser	Tandplejen - opsigelse af samarbejdsaftale	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	Implementeret	BSU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
95	Besparelser	Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet	-1.410.997	-1.827.216	-1.827.216	-1.827.216	Implementeret	BSU
96	Besparelser	Restrukturering af specialområdet (uafhængig)	0	-1.041.667	-2.500.000	-2.500.000	Fremgår af bilag 1	BSU
97	Besparelser	Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	Sagen fremlægges ultimo 2015	BSU
98	Besparelser	Reduktion af kompensation for 2 huse SFO	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600	Implementeret	BSU
99	Besparelser	Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Implementeret	BSU
100	Besparelser	Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud	-640.890	-769.068	-769.068	-769.068	Implementeret	BSU
101	Besparelser	Reduktion af SFO åbningstiden	-334.500	-334.500	-334.500	-334.500	Sagen fremlægges ultimo 2015	BSU
102	Besparelser	Ingen svømmeundervisning	-100.000	-240.000	-240.000	-240.000	Implementeret	BSU
103	Besparelser	Reducere driften på skolerne	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	Implementeret	BSU
104	Besparelser	Administrativ videncenter nedsat tid	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Implementeret	BSU
105	Besparelser	Regulering af dagplejens serviceniveau	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	Implementeret	BSU
106	Besparelser	Tosprogsfunktion	-243.000	0	0	0	Implementeret	BSU
107	Besparelser	Regulering af budget i sundhedsplejen	-303.700	-303.700	-303.700	-303.700	Implementeret	BSU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
108	Besparelser	Nedlægge Elmedalen 2A - flytte børnene til Molevitten (Er lukket i 2015 – Ny anvendelse til midlertidige boliger til flygtninge)	-374.025	-374.025	-374.025	-374.025	Implementeret	BSU
109	Besparelser	Nedlægge Æblehaven 1A - lukker allerede 12/5 2015. (Afhænger af evt. ny anvendelse eller anvendes pt. til flygtninge - Integrationsafd.)	-173.646	-173.646	-173.646	-173.646	Implementeret	BSU
110	Besparelser	Nedlægge Ørnevang vuggestue - rykkes til børnehaven (Afhængig af evt. ny anvendelse eller frasalg)	-550.208	-550.208	-550.208	-550.208	Implementeret	BSU/ØU
111	Besparelser	Skolestruktur: "2-2 modellen - ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning af Skovvangskolen /Lillerød Skole samt Engholmskolen/Ravnsholtskolen	-1.125.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	Fremgår af bilag 1	BSU

Bilag: 5.1. prismedokument

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. januar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 97363/15

Forbrug på anlæg 2014 og 2015

Admi- nist- rati v org	Struktur og tekst	Navn	Kontonummer	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forbrug d.d. 2015	Restbudget 2015	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forbrug 2014	Restbudget til overf. 2015
				2015OPR	2015KORR			2014OPR	2014KORR		
	350 Kultur- og Idrætsudvalget				902.102	1.069.954	-167.852		1.000.000	97.898	902.102
	<u>7132 Inventar og selvbetjeningsløsning i nyt bibliotek og aktivitetshus BY 240414 pkt. 6</u>				902.102	1.069.954	-167.852		1.000.000	97.898	902.102
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver				902.102	1.069.954	-167.852		1.000.000	97.898	902.102
	Håndværkerudgifter				902.102	345.157	556.945		1.000.000	97.898	902.102
jehp	4.5.001. Entrepr.- og håndv.yd.	Inv.og selvbetj.lø	364 00 004-05		902.102	345.157	556.945		1.000.000	97.898	902.102
	Omkostninger					724.797	-724.797				
jehp	2.9.001. Øvrige varekøb	Inv.og selvbetj.lø	364 00 008-04			724.797	-724.797				
jehp	4.0.001. Tjenesteyd. u/ moms	Inv.og selvbetj.lø	364 00 010-02								
jehp	4.9.001. Øvr. tjenesteyd. m.v.	Inv.og selvbetj.lø	364 00 006-50								
	Total ('Udgift')				902.102	1.069.954	-167.852		1.000.000	97.898	902.102
	Total ('Netto')				902.102	1.069.954	-167.852		1.000.000	97.898	902.102

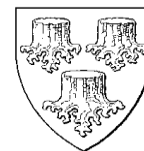
Bilag: 5.2. Inventar og selvbetjeningsløsning bibliotek og aktivitetshus.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 11. januar 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: