



ALLERØD KOMMUNE

Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Møde nr. 46

Mødet blev holdt tirsdag den 24. januar 2017 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Medlemmer: Formand - Miki Dam Larsen (A), Næstformand - Lars Bacher (C), Marie Kirk Andersen (C), Jesper Hammer (D), John Køhler (UP), Klaus Fisker (B)

Afbud: Nikolaj Bührmann (F)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Budget 2018-21: Fagudvalgenes budgetproces	3
4. Brugerbetaling for følgeudgifter til hjælpeforanstaltninger	7
5. Opsamling 1. kvartalsmøde 2017	9
6. Rammesætning af kommissorium for det videre arbejde omkring Maglebjergskolen	10
7. Frigivelse af anlægsmidler 2017	12

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.:

Punkttype	-
Tema	-
Sagsbeskrivelse	-
Administrationens forslag	-
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Nej

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 24-
01-2017**

Fraværende

Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 17/345

Punkttype	-
Tema	-
Sagsbeskrivelse	<i>KL dialogmøde om det specialiserede socialområde.</i> Mødet afholdes den 9. februar 2017, og der er tilmeldingsfrist den 25. januar 2017. Invitation vedlagt.
	<i>Orientering om valg af madordning i dagtilbud</i>
Administrationens forslag	-
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Invitation til dialogmøde den 9 februar 2017
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 24-01-2017	Udvalget tog meddelelserne til efterretning
Fraværende	Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**3. Budget 2018-21: Fagudvalgenes budgetproces**

Sagsnr.: 16/15562

Punkttype	Beslutning.
Tema	Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner igangsættes ifølge budgetstrategien 2018-21 i januar/februar måned, og der besluttes en proces for dialogen med borgere og brugere.
Sagsbeskrivelse	Byrådet vedtog den 15. december 2016 budgetstrategien for 2018-21. Fagudvalgenes budgetproces igangsættes i januar med, at udvalgene præsenteres for udvalgenes driftsbudgetter for 2018, som de er vedtaget i budgetforliget for 2017-20. Derudover beslutter fagudvalgene en proces for borger- og brugerinddragelse. I denne sag fremlægges: A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces B. Orientering om fagudvalgenes arbejde med effektivisering og afbureaukratisering C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget D. Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse.

A. Fagudvalgenes budgetproces

Budgetstrategien fastlægger en proces, hvor fagudvalgene igen i år spiller en central rolle i budgetlægningsprocessen, idet fagudvalgene har ansvaret for på udvalgets område at udarbejde og beslutte følgende:

Senest 16. maj 2017

1. Forslag til driftsbesparelser
2. Forslag til driftsudvidelser
3. Forslag til anlægsprogram
4. Relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med ovenstående

Senest 13. juni

5. Prioritering af forslag til driftsbesparelser
6. Større spørgsmål og ønsker, jf. Økonomiudvalgets prioritering

Den samlede budgetproces for fagudvalgene fremgår af bilag 1.

Ad 1 Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgene udarbejder katalog med forslag til driftsbesparelser på 32 mio. kr. Fagudvalgenes budgetproces understøttes løbende af Forvaltningen, som har til opgave at tilvejebringe og fremlægge muligheder for driftsbesparelser, herunder kvalificere forslag til driftsbesparelser videreført fra budgetlægningsprocessen 2017-20.

Tidsplanen indebærer, at fagudvalgene i slutningen af februar/starten af marts

første gang behandler udkast til kataloget med forslagene til driftsbesparelser, og at kataloget endeligt skal godkendes inden 16. maj. Det betyder endvidere, at forslagene drøftes tre gange i udvalgene, og derefter prioriteres i juni.

For Klima- og Miljøudvalgets vedkommende vil kataloget vedr. Klima- og Miljøudvalget skulle godkendes på mødet den 27. marts, da maj mødet ligger efter afleveringsfristen. Det indebærer, at forslag til driftsbesparelser i Klima- og Miljøudvalget vil blive behandlet to gange, med mindre der planlægges et ekstraordinært møde inden 16. maj.

Ad 2 Forslag til driftsudvidelser

Fagudvalgene har mulighed for senest den 16. maj 2017 at behandle ønsker om driftsudvidelser, med henblik på behandling i Økonomiudvalget den 13. juni 2017. Udvalget skal opgøre samtlige årlige merudgifter ved den ønskede driftsudvidelse. Hvis fagudvalgene oversender ønsker om driftsudvidelser til Økonomiudvalget, udvides fagudvalgets opgave med at finde budgetforbedringer med et tilsvarende beløb.

Ad 3 Forslag til anlægsprogram

Fagudvalget skal tage stilling til alle anlægsprojekter fra investeringsoversigten for 2017-20 samt evt. ønsker om nye anlæg. Udvalget skal ligeledes tage konkret stilling til, hvorvidt nye anlæg vil medføre afledte driftsudgifter. Hvis nye anlæg indebærer øgede driftsudgifter skal udvalget pege på finansiering for dette, jf. ovenfor under driftsudvidelser.

Investeringsoversigten 2018-21 i 2018-priser fremgår af bilag 1. I 2021 er anlægsrammen uspecificeret og udgør 30 mio. kr., jf. budgetstrategien.

Ad 4 Relevant borger og brugerinddragelse i forbindelse med ovenstående

Fagudvalgene er ansvarlige for, at der sker en relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen. I vedlagte bilag 2 fremgår Forvaltningens forslag til proces for de enkelte udvalg.

Ad 5 Prioritering af forslag til driftsbesparelser

Til brug for fagudvalgenes prioritering af driftsbesparelserne markerer Forvaltningen for hvert enkelt forslag, hvordan det pågældende område er placeret i nøgletallene. Fagudvalgene skal i maj/juni prioritere alle forslag til driftsbesparelser på udvalgets område. Udgangspunktet vil være en politisk vurdering af, hvilke af forslagene på udvalgets område, der vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre af de forslag der foreligger på udvalgets område.

Fagudvalgene kan prioritere forslagene henholdsvis grøn, gul eller rød. Fagudvalgene skal give prioriteringen grøn til mindst 1/3 af den vejledende besparelsesramme for udvalget, jf. vedlagte bilag 1.

Ad 6 Større spørgsmål og ønsker, jf. Økonomiudvalgets prioritering

Der gælder følgende frister for politiske spørgsmål og ønsker:

- Større spørgsmål og ønsker fremsendes senest den 22. marts 2017
- Afklarende og specifikke spørgsmål til budgettet fremsendes senest den 30. juni 2017. Spørgsmål besvares løbende af Forvaltningen, idet der i juli 2017

· må forventes længere svartider grundet sommerferien
· Derefter afklares kun mindre uklarheder
Den administrative behandling følger styrelseslovens retningslinjer for initiativsager og spørgsmål/svar fra Forvaltningen.

B. Effektiviseringer

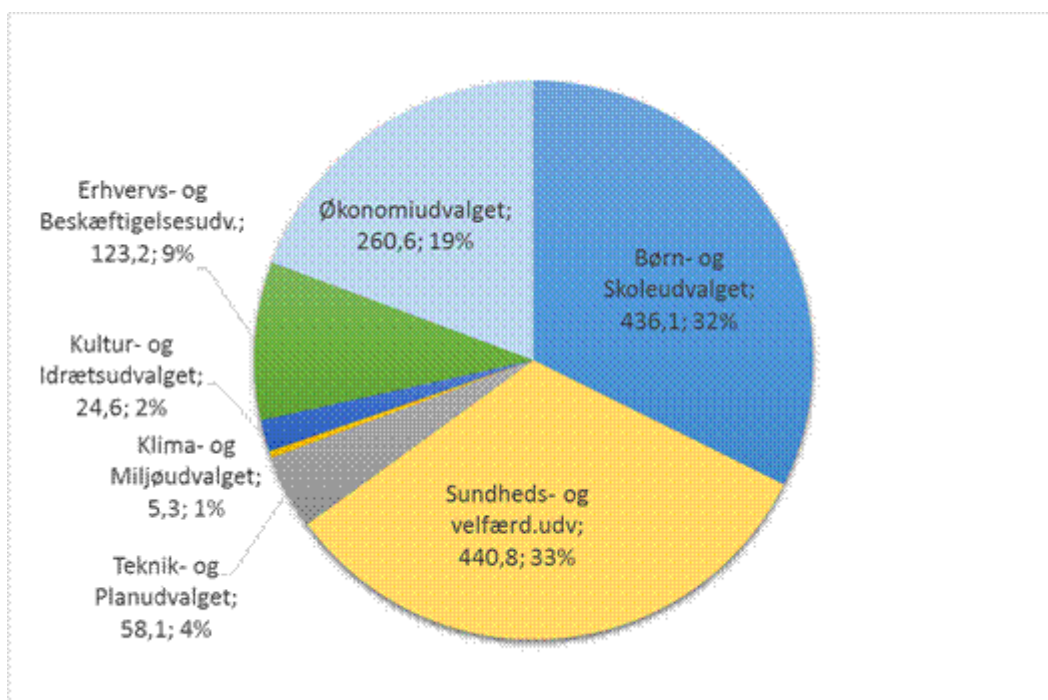
Arbejdet med effektiviseringer sker med udgangspunkt i den af byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20. Effektiviseringsstrategien tager sit afsæt i Allerød Kommunes vision "Fælles udvikling i Balance".

Forvaltningen arbejder løbende med effektiviseringer, og der vil ifølge budgetstrategien blive fremlagt særskilte politiske sager om det konkrete arbejde med effektiviseringer, idet effektiviseringspotentialerne fremlægges politisk i samme tempo som forslagene til driftsbesparelser. Konkret betyder det, at udvalgene får effektiviseringspotentialerne til orientering på møderne fra slut februar til april, og at den konkrete forslag til effektiviseringer fremlægges til beslutning i fagudvalgene og byrådet i maj og december. Klima- og Miljøudvalget har ikke planlagt møde primo maj, hvilket indebærer, at effektiviseringsforslag skal besluttes på mødet den 27. marts.

Klima- og Miljøudvalget har ikke planlagt møde primo maj, hvilket indebærer, at forslag til effektiviseringer kun behandles to gange, med mindre der planlægges et ekstraordinært møde inden 16. maj. Kataloget vedr. Klima- og Miljøudvalget skal derfor godkendes på mødet den 27. marts.

C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget

Som det fremgår af bilag 1 udgør det samlede driftsbudget 2018 1,35 mia. kr., fordelt på fagudvalgene på følgende måde:



D. Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse.

I vedlagte bilag 2 fremgår Forvaltningens forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse. Dette skal ses i sammenhæng med den generelle proces for borgerdialog og høringer, som fremgår af budgetstrategien.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår at:

- A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces tages til efterretning
- B. Orientering om fagudvalgenes arbejde med effektivisering og afbureaukratisering tages til efterretning
- C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget tages til efterretning
- D. Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse godkendes

Bilag Bilag 1 Budgetproces, effektiviseringsproces, driftsrammer og anlæg
Bilag 2 Forslag til proces for borger- og brugerinddragelse

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-01-2017 Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 24-01-2017 Udvalget godkendte Forvaltnings forslag, idet udvalget anmodede om et forslag til proces- og tidsplan for borgerinddragelse, som inkluderer et borgermøde om udvalgets områder.

Fraværende

Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**4. Brugerbetaling for følgeudgifter til hjælpeforanstaltninger**

Sagsnr.: 17/343

Punkttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 blev det besluttet, at der skulle opkræves brugerbetaling for følgeudgifter til hjælpeforanstaltninger for børn og unge.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af erfaringerne med inddrivelse og effekten af dette, foreslår Forvaltningen, at Børn- og skoleudvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at der fra 2017 ikke længere kræves brugerbetaling fra forældre til børn og unge, som er bevilliget en dagforanstaltning.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 blev det besluttet, at der opkræves brugerbetaling for følgeudgifter til hjælpeforanstaltninger for børn og unge.

Pr. 1. januar 2012 blev der fastsat en takst på 297 kr. pr. ung pr. måned til brugerbetaling for aktiviteter. Det blev ligeledes besluttet, at der foretages en årlig takstregulering svarende til den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Der var afsat 85.000 kr. i budgettet til aktivering i 2012, og der var 24 unge, som havde en kontaktperson, og egenbetalingen blev beregnet ud fra dette.

I forhold til aktivitetspenge til en ung som har en kontaktperson, har det været frivilligt for forældrene, om de ville indbetale beløbet på 297 kr. Foranstaltninger der iværksættes efter Servicelovens kapitel 11 skal have væsentlig betydning for progression i barnets/den unges trivsel, og derfor er det ikke sket, at foranstaltningen er stoppet hvis forældre ikke har betalt.

Opkrævningen af følgeudgiften vil dog altid bero på en individuel beregning af familiens økonomi. Hvis familien ikke har midler til betaling af følgeudgiften, vil den således ikke kunne opkræves.

I 2016 har der i gennemsnit været 38 unge i Allerød, som har kontaktpersonordning, heraf har forældrene til de syv unge betalt for aktiviteter. Der er afsat 86.000 kr. til aktiviteter i 2016 og forbruget var 56.000 kr. Der var indtægter svarende til 25.000 kr.

Der anvendes en del arbejdstid i forbindelse med administration af ordningen, herunder opkrævning og drøftelser med forældrene om, hvad det faste beløb går til. Det vurderes ikke, at indsatsen står mål med indtægten.

**Administrationens
forslag
Økonomi og
finansiering**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at egenbetaling for aktiviteter ophører pr 31. december 2016. I budgettet for 2017 er der afsat 51.000 kr. til aktiviteter og en indtægt på 28.000 kr.

Bilag

Den manglende indtægt holdes inde for den budgetmæssige ramme, således, at det ikke bliver en udgiftsførøgelse.
Nej

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 24-
01-2017**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Fraværende

Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**5. Opsamling 1. kvartalsmøde 2017**

Sagsnr.: 16/4206

Punkttype	Orientering
Tema	Det 1. kvartalsmøde i 2017 jf. projektplanen <i>Fælles afsæt – fælles udvikling</i> blev afholdt den 17. januar 2017.
Sagsbeskrivelse	<p>Udvalget bedes evaluere kvartalsmødet og herunder drøfte mødets afvikling, rammer og indhold.</p> <p>Mødet tog afsæt i den fælles indsats i ”Fælles afsæt – fælles udvikling” og byggede oven på de afholdte kvartalsmøder i 2016. Mødet havde til formål at bidrage ind i processen omkring dannelsen af et fælles børne- og læringssyn og yderligere til formål, at kvalificere det inkluderende børne- og læringssyn som det er beskrevet i specialanalysen og dermed understøtte den høringsproces som pågår.</p> <p>Mødet var opbygget om et oplæg ved psykolog Jørn Nielsen og en efterfølgende paneldebat, hvor deltagerne havde mulighed for at stille spørgsmål til panelet. Forvaltningen har bevidst tilrettelagt kvartalsmøderne således, at de dækker konturer der tegner sig i det fælles børne- og læringssyn og således, at form og indhold er skiftende i karakter og dermed bidrager til alsidige kvartalsmøder, hvor deltagerne kan bidrage med forskellige vinkler i en afvekslende form.</p> <p>Der var således fokus på udvikling af den inkluderende børne- og ungekommune og de perspektiver, der kan bringes i spil af medarbejdere, ledere, forældre, bestyrelser mv.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 24-01-2017	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende	Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**6. Rammesætning af kommissorium for det videre arbejde omkring Maglebjergskolen**

Sagsnr.: 16/14970

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet besluttede den 24. november 2016, at analyserne på det specialiserede børne- og ungeområde, det specialiserede voksenområde og specialområdet på skole- og dagtilbudsområdet sendes i høring uden evt. flytning af Maglebjergskolen.

Sagsbeskrivelse

Børn- og Skoleudvalget anmodes om at træffe beslutning om de næste skridt med henblik på at håndtere de lokalemæssige udfordringer på Maglebjergskolen.

Analysen af specialområdet på skole- og dagtilbudsområdet, som blev forelagt udvalget den 1. november 2016, indeholdt et forslag om at nedlægge Maglebjergskolen og lade denne flytte til Lillevang Skole, Afdeling Skovvang. Udvalget bad i den forbindelse Forvaltningen om, at undersøge mulighederne for placering på Kratbjergskolen.

På det ekstraordinære møde i Børn- og Skoleudvalget den 24. november 2016 blev Forvaltningens undersøgelser af placeringsmuligheder på Kratbjergskolen forelagt. Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at de skitserede handlemuligheder omkring Kratbjergskolen skulle medgå i den indstillede høring.

Ved byrådets behandling af sagen blev det besluttet, at sende analyserne i høring idet spørgsmål om eventuel flytning af Maglebjergskolen skulle udgå.

Af analysen fremgår det, at børnegruppen på Maglebjergskolen har ændret sig over tid, hvilket betyder, at de nuværende lokaler ikke vurderes at være egnet til målgruppen.

Administrationens forslag

Der er dermed behov for at Børn- og Skoleudvalget tager stilling til, hvorledes der skal handles på de beskrevne forhold i analysen. Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter sagen og rammesætter det videre arbejde.

Bilag

Nej

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 20-12-2016

Sagen genoptages på det førstkommande møde.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 24-

Udvalget drøftede sagen og anmodede om at følgende yderligere handlemuligheder og konsekvenser afsøges forud for endelig politisk stillingtagen til Maglebjergskolens fremtid:

01-2017

- Opdateret udgangspunkt for en eventuel flytning til afdeling Skovvang
- Konsekvenser ved ikke at foretage flytning eller bygningsmæssige ændringer
- Bygningsmæssige ændringer på Maglebjergskolen der kan afhjælpe udfordringen
- Lukning af skolen
- Udflytning af Maglebjergskolen til forskellige lokaliteter
- Samt en vurdering af det fremtidige elevgrundlag – herunder antal, behovstype og mulige hjemtagelsesstrategier hos samarbejdskommuner

Fraværende

Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**7. Frigivelse af anlægsmidler 2017**

Sagsnr.: 16/15799

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet har på investeringsoversigten afsat ca. 49,6 mio. kr. til anlægsprojekter i 2017.

Fagudvalgene anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives følgende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten:

Sagsbeskrivelse

Børn- og Skoleudvalget: 0,3 mio. kr.

Teknik- og Planudvalget: 8,34 mio. kr.

Kultur- og Idrætsudvalget: 2,55 mio. kr.

Børn- og Skoleudvalget indstillede den 20. december 2016, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til første fase af ny daginstitution i Blovstrød.

Herudover søges der om følgende anlægsbevillinger:

Børne- og Skoleudvalget (se bilag 1)

1. Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne: 0,3 mio. kr.

Teknik- og Planudvalget (se bilag 2)

2. Handleplan Trafik og Miljø: 5,040 mio. kr.
3. Saltlade Park & Vej: 3,0 mio. kr.
4. Lillevang Skole – fysisk tilgængelighed legeplads: 0,3 mio. kr.

Kultur- og Idrætsudvalget (se bilag 3)

5. Anretterkøkken Skoven 4: 0,250 kr.
6. Kunstgræsbaner: 2,3 mio. kr.

For en del af anlægsprojekterne på investeringsoversigten for 2017 er der allerede givet anlægsbevillinger til fase 1 (idéfasen) jf. ejendomsstrategien. I takt med at disse anlæg overgår til fase 2 (byggeprogram og disponeringsforslag), vil der blive søgt anlægsbevillinger vedr. de resterende midler på investeringsoversigten. Der søges således ikke om yderligere midler til disse anlæg på nuværende tidspunkt.

Administrationens forslag

Investeringsoversigten for 2017-20 er vedlagt som bilag 4. Forvaltningen foreslår, at de respektive fagudvalg indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der gives anlægsbevillinger til nedenstående projekter:

Børn- og Skoleudvalget

1. Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne: 0,3 mio. kr.

Teknik- og Planudvalget

2. Handleplan Trafik og Miljø: 5,040 mio. kr.
3. Saltlade Park & Vej: 3,0 mio. kr.
4. Lillevang Skole – fysisk tilgængelighed legeplads: 0,3 mio. kr.

Kultur- og Idrætsudvalget

5. Anretterkøkken Skoven 4: 0,250 kr.
6. Kunstgræsbaner: 2,3 mio. kr.

Økonomi og finansiering

Der søges om anlægsbevillinger på i alt 11,19 mio. kr.

Anlægsbevillingerne finansieres af de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2017.

Bilag

Bilag 1 - Børn- og Skoleudvalget

Bilag 2 - Teknik- og Planudvalget

Bilag 3 - Kultur- og Idrætsudvalget

Bilag 4 - Investeringsoversigt 2017-20.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 09-01-2017

Formanden sætter følgende til afstemning:

Forslag indstilles godkendt.

Ingen stemte for. Imod stemte Erik Lund og Lea Herdal.

John Jensen, Nikolaj Bührmann og Theodore Gbouable undlod at stemme.

Formanden satte herefter følgende til afstemning:

Forslag indstilles godkendt, idet anretterkøkken Skoven 4 påbegyndes 1. november 2017.

For stemte Erik Lund og Lea Herdal.

John Jensen, Nikolaj Bührmann og Theodore Gbouable undlod at stemme.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 10-01-2017

Teknik- og Planudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 24-01-2017

Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning:

For stemte: Miki Dam Larsen, Marie Kirk Andersen, Lars Bacher, John Køhler og Klaus Fisker

Imod stemte: Jesper Hammer

Forslaget indstilles godkendt.

Fraværende

Nikolaj Bührmann

Signeret af:

Miki Dam Larsen
Formand

Lars Bacher
Næstformand

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Klaus Fisker
Medlem

Marie Kirk Andersen
Medlem

Bilag: 2.1. Invitation til dialogmøde den 9 februar 2017

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 24. januar 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 2951/17

INVITATION TIL DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

Kære udvalgsmedlemmer og direktører inden for det specialiserede socialområde på børne- og ungeområdet samt voksenområdet

Det er med glæde, at jeg inviterer Jer til KKR Hovedstadens årlige dialogmøde om det specialiserede socialområde for børn og unge samt voksne.

Dialogmødet afholdes i samarbejde med Rudersdal Kommune
torsdag den 9. februar 2017 klokken 15.30-18.00
i **Genoptrænings- og Aktivitetscenter Teglporten,**
Teglporten 11, 3460 Birkerød

Mødet vil give indblik i tendenser og udfordringer på det specialiserede socialområde i et tværkommunalt perspektiv. Vi har sammensat et program, der både vil give inspiration via oplæg og mulighed for fælles drøftelse af det politiske ansvar på området.

Programmet fremgår af næste side.

Tilmelding via maol12@frederiksberg.dk
senest den 25. januar 2017.

Skriv: Navn, udvalgsnavn, udvalgspost/titel,
kommune og mailadresse.

Vi ser frem til et spændende dialogmøde.

Med venlig hilsen

Steen Christiansen
Formand for KKR Hovedstaden

PROGRAM

Kl. 15.30

Velkomst

v/ Birgitte Schjerning Povlsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune

DEL I: Er samskabelse og borgerinvolvering vejen til bedre og billigere indsatser på det specialiserede socialområde?

Oplæg: Bedre forebyggelse gennem samskabelse
v/ Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet

Oplæg: Hvordan kan samskabelse blive en tilgang til nye og bedre måder at løse sociale opgaver på?
v/ Birgitte Lundgren, direktør i Rudersdal Kommune

Oplæg: Borgerinvolvering på ungeområdet
v/ Jesper Christensen, Socialborgmester i Københavns Kommune

Kl. 16.30

Pause

DEL II: Hvilke særlige tværkommunale opgaver står hovedstadsregionen overfor på det specialiserede socialområde?

Oplæg: KL's perspektiver og forventninger.
v/ Tina Wahl, Kontorchef i KL's Center for Social og Sundhed

Oplæg: KKR perspektivet
v/ Steen Christiansen, KKR formand og borgmester i Albertslund Kommune

Plenumdrøftelse: Hvad er de største tværkommunale opgaver, som hovedstaden står overfor på det specialiserede socialområde?

Ordstyrer: Birgitte Schjerning Povlsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune

Afrunding

v/ Birgitte Schjerning Povlsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune

Kl. 18.00

Tak for i dag!

Om samskabelse og brugerinvolvering

Samskabelse og brugerinvolvering er blevet det nye sort!

Mange kommuner taler om det og arbejder med at praktisere det – også på det specialiserede socialområde.

På landsplan oplever kommunerne, at handicapområdet er under økonomisk pres. I hovedstadsregionen har vi været gode til gennem de senere år at få nedbragt taksterne på de specialiserede bo- og døgntilbud. Men der ses en stor vækst i antallet af modtagere af ydelser på hele handicapområdet.

Vi skal finde de gode løsninger på de store udfordringer,

og det skal ske indenfor en økonomisk ramme, som bliver mindre. Der er behov for nytænkning i forhold til den måde, vi i dag løser opgaverne på det specialiserede socialområdet på. for ellers slår de stigende udgifter bunden ud af de kommunale budgetter. Vi skal have mest mulig værdi for pengene – til gavn for borgerne.

En vej er i højere grad at fokusere på rehabilitering i samarbejde med den enkelte borger og hans eller hendes netværk. Her kommer samskabelse og brugerinvolvering i spil.

Inddragelse og samskabelse med borgerne vurderes at indeholde et væsentligt uudnyttet potentiale. Samskabelse og brugerinvolvering tager udgangspunkt i, at de bedste løsninger bliver skabt i samarbejde med borgerne.

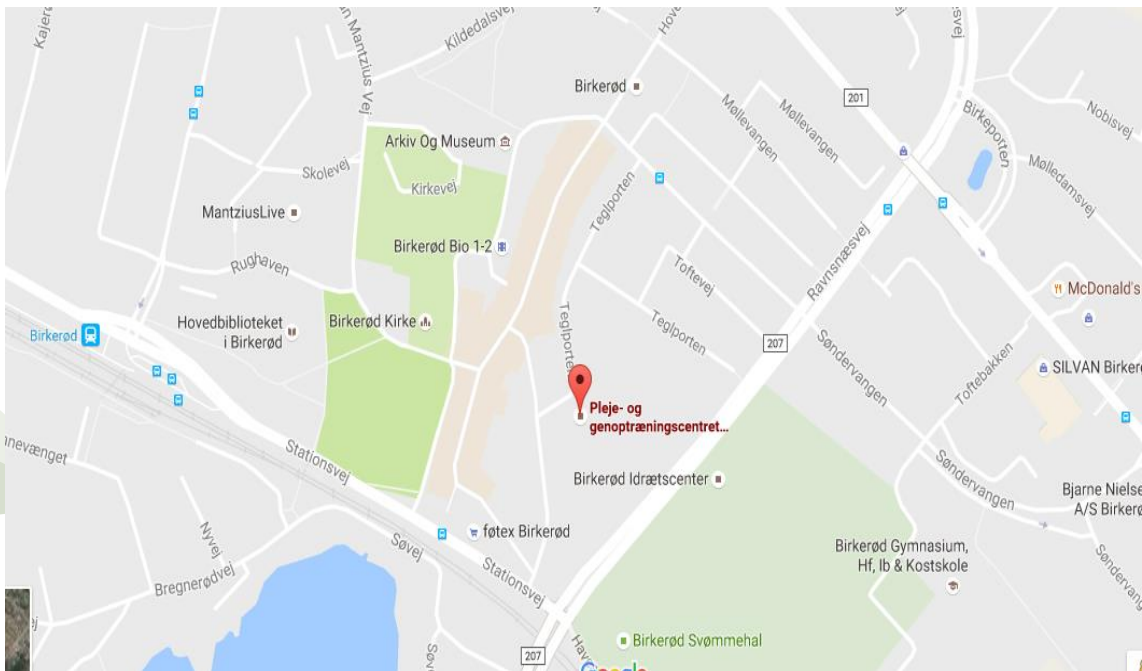
Samskabelse og brugerinvolvering kan tage afsæt i 2 niveauer:

1. Borgeren som en afgørende samarbejdspartner omkring beslutninger og planlægning af egen indsats og mål – også når forløbet vedr. deres egen indsats skal revideres og evalueres.
2. Frivillige og private aktører involveres i udviklingen af ny velfærd og indgår i en samskabelsesproces til at finde løsninger på problemer. Der er i dag mange eksempler på, at kommuner fx inddrager en forenings aktiviteter i et velfærdstilbud, som kommunen er ved at udvikle.

PRAKTISK INFO

Find vej

Genoptrænings- og Aktivitetscenter Teglporten, Teglporten 11, 3460 Birkerød



Tag toget: S-togs linje A stopper ved Birkerød Station. Tag linje A mod Hillerød, hvis du kommer syd fra og linje A mod Solrød Strand eller Hundige, hvis du kommer nord fra.



Parkering: Parkeringspladser findes i tilknytning til Teglporten.

Bilag: 3.2. Bilag 2 Forslag til proces for borger- og brugerinddragelse

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 24. januar 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4216/17

Bilag 2

Allerød Kommune

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

Budget 2018-21: Fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse

Dato: 11. januar 2017

Fagudvalgene spiller ifølge budgetstrategien 2018-21 en central rolle i budgetlægningsprocessen, og har ansvaret for på udvalgets område at udarbejde følgende:

Sagsnr. 16/15562

Sagsbehandler:
jemo

Senest 16. maj 2017

1. Forslag til driftsbesparelser
2. *Forslag til driftsudvidelser*
3. Forslag til anlægsprogram
4. Relevant borger og brugerinddragelse i forbindelse med ovenstående

Senest 13. juni

5. Prioritering af forslag til driftsbesparelser
6. Større spørgsmål og ønsker, jf. ØU's prioritering

Ad. 4 Borger- og brugerinddragelse

Fagudvalgene er ansvarlige for at sikre, at der sker en relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen. Fagudvalgene beslutter processen for borger- og brugerinddragelse på møderne i januar/februar 2017, på baggrund af oplæg fra Forvaltningen. Processen gennemføres i perioden februar til maj.

Borger- og brugerinddragelsen er et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres.

Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetstrategien. Herunder afholdes borgermøder i henholdsvis maj og august.

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



Dette notat indeholder Forvaltningens forslag til fagudvalgenes proces for den øvrige borger- og brugerinddragelse. 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 bestyrelseshøringer
- Der afholdes et dialogmøde med Handicaprådet

Sundheds og velfærdsudvalget

- Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, ældrerådet, handicaprådet og områdets virksomhedsledere

Teknik og Planudvalget

- Ingen relevante samarbejdsfora, idet der henvises til de borgermøder, som Økonomiudvalget afholder

Klima og Miljøudvalget

- Der sker en skriftlig høring af Rådet for bæredygtig udvikling

Kultur og Idrætsudvalget

Dialog sker via et fællesmøde med:

- Brugerrådene på idrætsområde
- Allerød Idræts Union (AIU)
- Fritidsnævnet
- Bestyrelsen for Musikskolen
- Bestyrelsen for Biblioteket

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

- Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lyngby Erhvervsforening inviteres til foretræde for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med



henblik på en fælles drøftelse af udfordringer og muligheder for det lokale erhvervsliv

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget
- Tværgående gennemføres to borgermøder, som led i den fastlagte budgetstrategi



Bilag: 3.1. Bilag 1 Budgetproces, effektiviseringsproces, driftsrammer og anlæg

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 24. januar 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4528/17

Bilag 1



Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget



Indholdsfortegnelse



A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces

- Fagudvalgenes budgetproces
- Proces for fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser
- Katalog med forslag til driftsbesparelser
- Ramme for udvalgenes forslag til driftsbesparelser

B. Orientering om fagudvalgenes arbejde med effektivisering og afbureaukratisering

- Proces for forslag til effektiviseringer

C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget

- Skattefinansieret driftsbudget 2018 fordelt på udvalg og rammer
- Fagudvalgenes driftsbudgetter 2018
- Driftsudgifter 2015-21 fordelt på fagudvalg og aktivitetsområder
- Investeringsoversigt 2018-21

(alle budgetter er opgjort i 2018-priser)



A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces

Fagudvalgenes budgetproces



Jan/feb 2017

Fagudvalgenes budgetproces igangsættes

Senest 16. maj 2017

- Forslag til driftsbesparelser
- Forslag til driftsudvidelser
- Forslag til anlægsprogram
- Relevant borger og brugerinddragelse

Senest 13. juni

- Prioritering af forslag til driftsbesparelser
- Større spørgsmål og ønsker, jf. ØU's prioritering

Proces for fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser



23. jan -
7. feb

- Fagudvalgenes budgetproces igangsættes, og der besluttes en proces for dialog med borgere og brugere

27. feb -
21. mar

- Fagudvalgene drøfter 1. gang forslag til driftsbesparelser efter oplæg fra Forvaltning

27. mar -
18. apr

- Fagudvalgene drøfter 2. gang forslag til driftsbesparelser efter oplæg fra Forvaltningen

2. maj -
16. maj

- Fagudvalgene godkender det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser (KMU dog den 27. marts)

29. maj -
13. jun

- Fagudvalgene foretager en prioritering af forslagene til driftsbesparelser



Katalog med forslag til driftsbesparelser

- Det samlede katalog skal indeholde forslag for 32,6 mio. kr.
- Heraf videreføres forslag for 15,1 mio. kr. fra sidste års budgetlægningsproces
- Fagudvalgene skal derudover udarbejde nye forslag for 17,5 mio. kr.
- Hvis fagudvalgene oversender ønsker om driftsudvidelser til ØU, udvides fagudvalgets opgave med at finde forslag til budgetforbedringer med et tilsvarende beløb
- Forslag til effektiviseringer følger samme spor i fagudvalgene
- Fagudvalgene skal give prioriteringen grøn til mindst 1/3 af den vejledende besparelsesramme for udvalget

Ramme for udvalgenes forslag til driftsbesparelser



2018 i mio. kr.	Katalog 2017-20	Fordeling af 1,3 pct.	I alt
Børn- og Skoleudvalget	8,5	6,9	15,4
Sundheds- og velfærdsudvalget	2,3	4,7	7,0
Teknik- og Planudvalget	0,0	0,8	0,8
Klima- og Miljøudvalget	0,0	0,1	0,1
Kultur- og Idrætsudvalget	1,1	0,5	1,6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,7	0,1	0,8
Økonomiudvalget	2,5	4,4	6,9
I alt	15,1	17,5	32,6

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



B. Orientering om fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og afbureaukratisering

Proces for forslag til effektiviseringer



17. jan

- ØU orienteres om det videre arbejde med effektiviseringer og afbureaukratisering

Feb –
apr

- Forslag til effektiviseringer følger samme spor i fagudvalgene

2. maj -
16. maj

- Forår 2017: Effektiviseringsforslag behandles på fagudvalgsmøder

16. maj-
24. maj

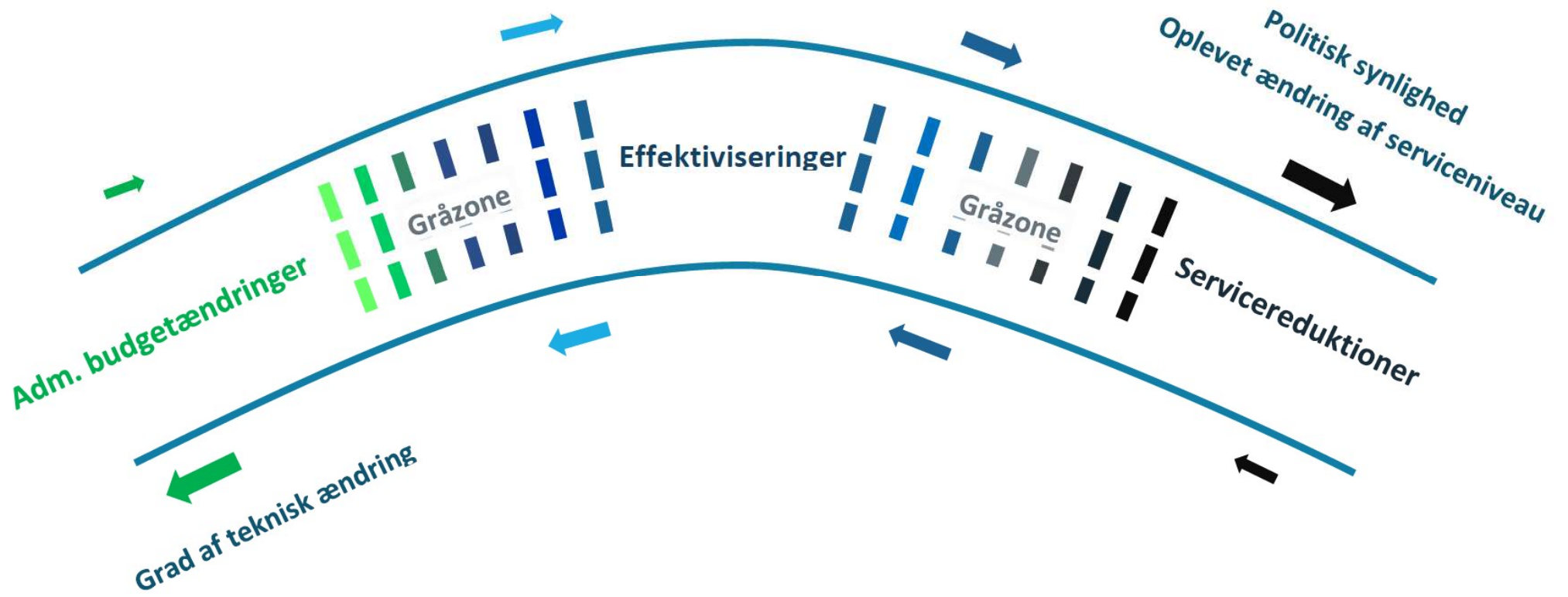
- Forår 2017: ØU og BY vedtager effektiviseringer

27. Nov-
12. dec

- Efterår 2017: Effektiviseringsforslag behandles på fagudvalgsmøder

12. dec -
21. dec

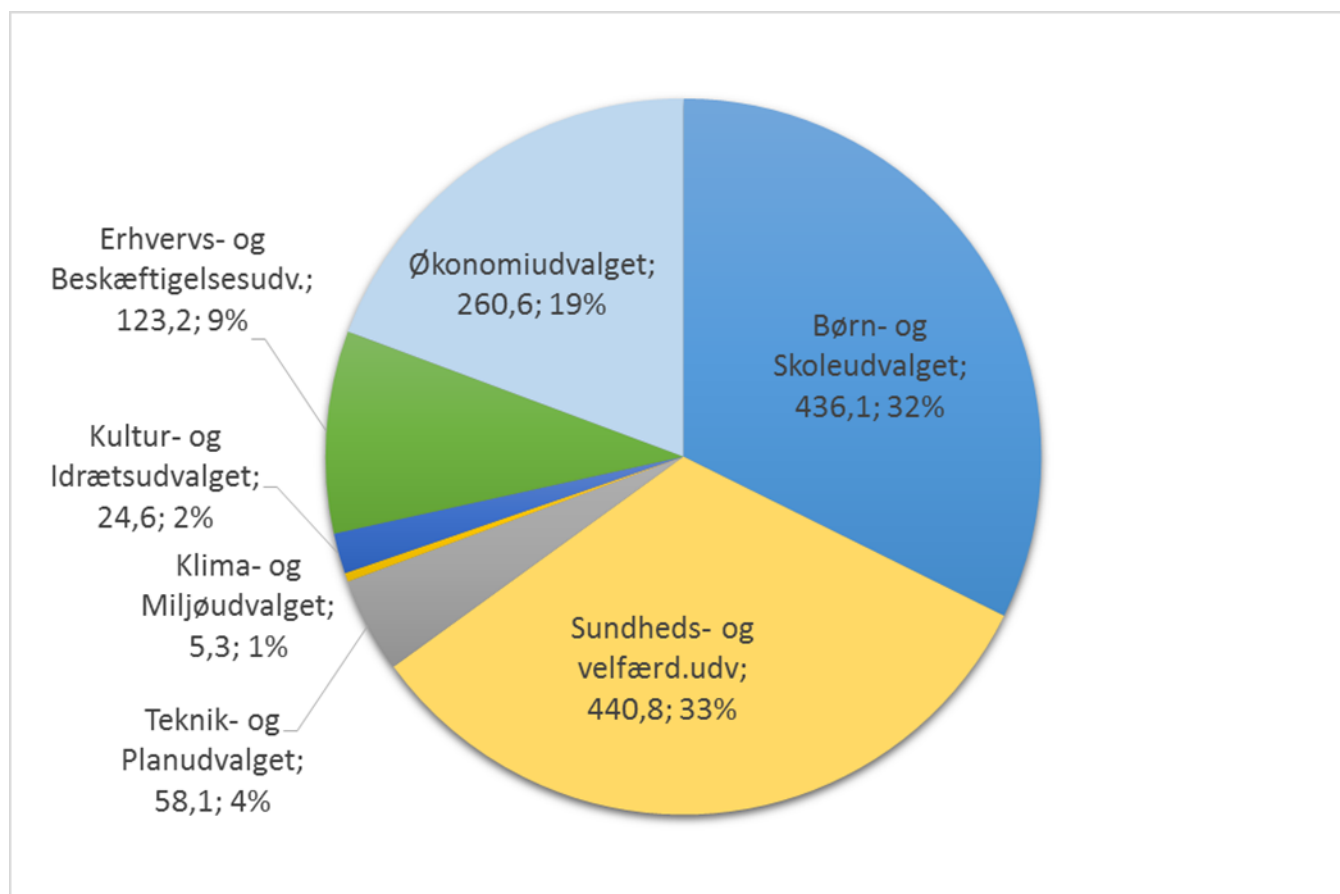
- Efterår 2017: ØU og BY vedtager effektiviseringer





C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget

Skattefinansieret netto driftsbudget i 2018 på 1,35 mia.kr. (inkl. finansieringsbehov på 17,5 mio. kr.)



Budget 2018 (budgetforslag) svarer til det pris- og lønfremskrevne budgetoverslagsår, som vedtaget i budget 2017-2020. Der er ikke foretaget ændringer som følge af f.eks. mængde-reguleringer eller andre forhold

Skattefinansieret drift 2018 fordelt på rammer

Alle udvalg



2018 i mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Total
Serviceudgifter	1.286,3	-198,6	1.087,7
Overførselsudgifter	249,0	-94,2	154,7
Udgifter til forsikrede ledige	25,8	-0,9	24,9
Udgifter til medfinansiering	90,7	0,0	90,7
Ældreboliger	3,4	-5,8	-2,4
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	0,0	-7,0	-7,0
I alt	1.655,2	-306,5	1.348,7

I det efterfølgende specificeres udvalgenes skattefinansierede driftsudgifter

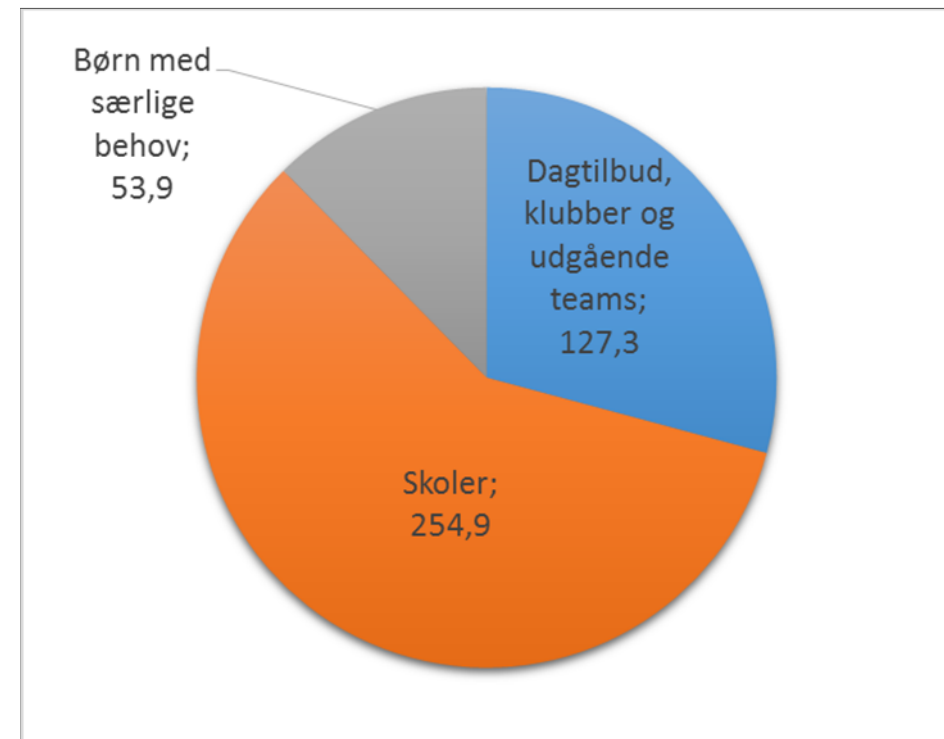
Børn- og Skoleudvalget



Udvalgsrammer

2018 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	556,2	-120,9	435,3
Overførselsudgifter	6,8	-3,8	3,0
Refusioner særligt dyre enkeltsager	0,0	-2,2	-2,2
I alt	563,0	-126,9	436,1

Hovedområder



Aktivitetsområder

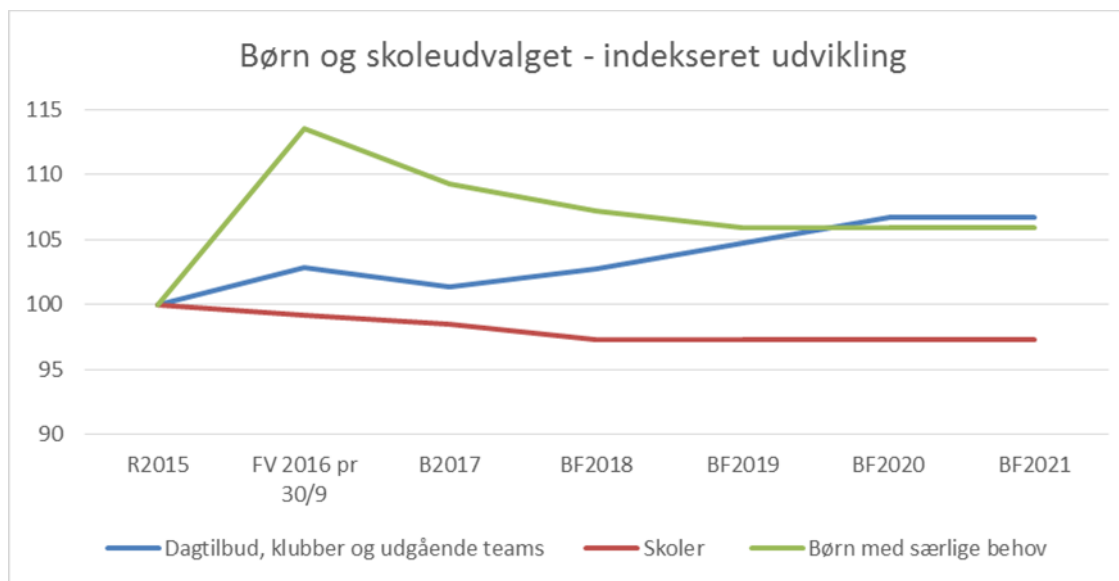


Netto driftsudgifter i mio. kr.	2018
Børne og skoleudvalget	436,1
Dagtilbud, klubber og udgående teams	127,3
800 Dagtilbud - Drift af virksomheder	96,0
802 Forvaltningen - dagtilbud	16,3
804 Forvaltningen - Udgående teams	15,0
Skoler	254,9
122 Strategi for digital dannelse m.v.	0,7
140 Tjenestemandspension lærere	2,0
400 Børnenaturcenteret Vestre hus	0,8
611 Tandplejen	10,3
801 Skoler - Drift af virksomheder	211,1
803 Forvaltningen - Skoler	29,9
Børn med særlige behov	53,9
700 Skoleudgifter unge med særlige behov	5,2
701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	30,5
702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	16,6
703 Øvrige tilbud og ordninger, familier	0,7
704 Overførselsudgifter, familier	3,0
705 Særligt dyre enkeltsager, familier	-2,2

Børn- og Skoleudvalget – udvikling



Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.



	Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021
i mio. kr. (2018-prisniveau)							
Børne og skoleudvalget	436,1	444,3	438,6	436,1	437,9	440,4	440,4
Dagtilbud, klubber og udgående teams	124,0	127,5	125,7	127,3	129,8	132,3	132,3
Skoler	261,9	259,7	257,9	254,9	254,9	254,9	254,9
Børn med særlige behov	50,3	57,1	55,0	53,9	53,3	53,3	53,3

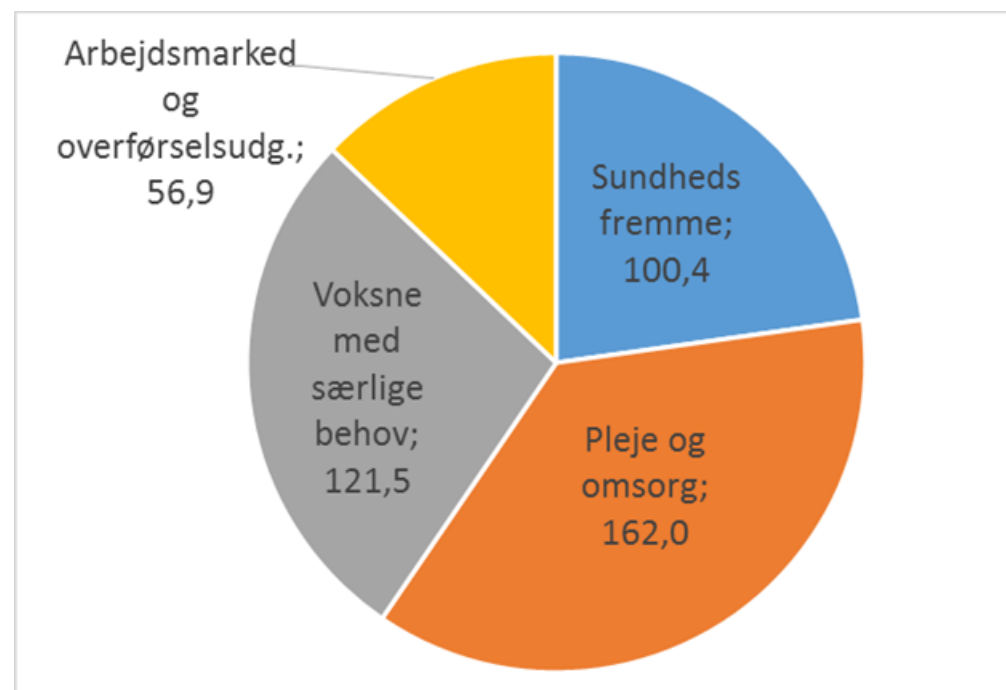
Sundheds- og Velfærdsudvalget



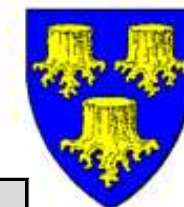
Udvalgsrammer

2018 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	352,8	-55,4	297,4
Overførselsudgifter	64,0	-6,8	57,2
Medfinansering	90,7	0,0	90,7
Ældreboliger	0,3	0,0	0,3
Refusioner særligt dyre enkeltsager	0,0	-4,8	-4,8
I alt	507,8	-67,0	440,8

Hovedområder



Aktivitetsområder



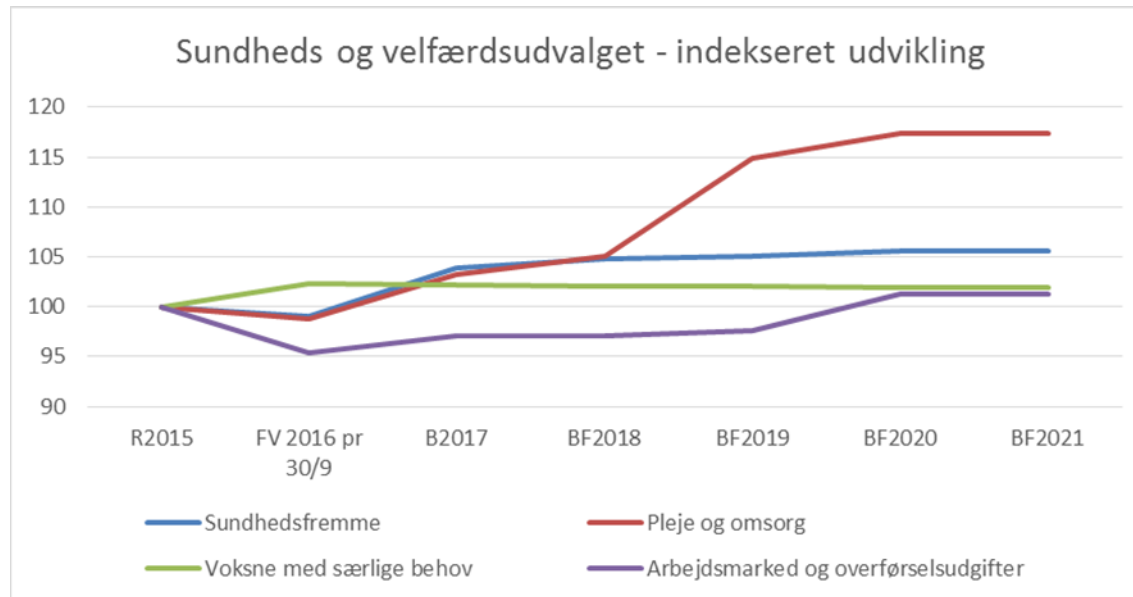
Netto driftsudgifter i mio. kr.	2018
Sundheds og velfærdsudvalget	440,8
Sundhedsfremme	100,4
600 Forebyggelsesindsatser	2,9
606 Sundhedsydelse, medfinansiering	90,7
607 Finansiering af sundhedsydelse	6,8
Pleje og omsorg	162,0
100 Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,5
601 Ældreboliger, lejetab	0,3
602 Hjemmehjælp i hjemmet	33,9
603 Elevuddannelser SOSU og sygepleje	5,2
604 Centrale udgifter m.v., ældre og sundhed	-0,6
605 Hjælpebidler	14,6
608 Boligyldelse pleje/ældreboliger	-0,6
609 Borgere i plejebolig	69,0
610 Den kommunale hjemmepleje	39,7

Netto driftsudgifter i mio. kr.	2018
Voksne med særlige behov	121,5
501 Botilbud og Støtte	96,4
502 Dagtilbud for voksne med særlige behov	16,5
503 Specialundervisning og uddannelser for unge med særlige behov	4,8
504 Krisecenter og herberg	0,4
505 Misbrugsbehandling	3,3
506 Voksne med særlige behov, øvrige udgifter	1,4
507 Enkeltudgifter og merudgifter (Særlige kontante ydelser)	0,9
508 Særligt dyre enkeltsager, borgerservice	-4,8
509 SVU diverse borgerservice	2,6
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	56,9
523 Førtidspensioner og personlige tillæg	44,0
525 Boligsikring/boligyldelse	12,9

Sundheds- og velfærdsudvalget - udvikling



Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.



	Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021
i mio. kr. (2018-prisniveau)							
Sundheds og velfærdsudvalget	427,8	425,3	437,5	440,8	456,7	462,9	462,9
Sundhedsfremme	95,9	95,0	99,6	100,4	100,7	101,2	101,2
Pleje og omsorg	154,3	152,5	159,3	162,0	177,2	181,0	181,0
Voksne med særlige behov	119,1	121,9	121,6	121,5	121,5	121,4	121,4
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	58,6	55,9	56,9	56,9	57,2	59,4	59,4

Teknik- og Planudvalget



Udvalgsrammer

2018 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	60,8	-2,7	58,1
I alt	60,8	-2,7	58,1

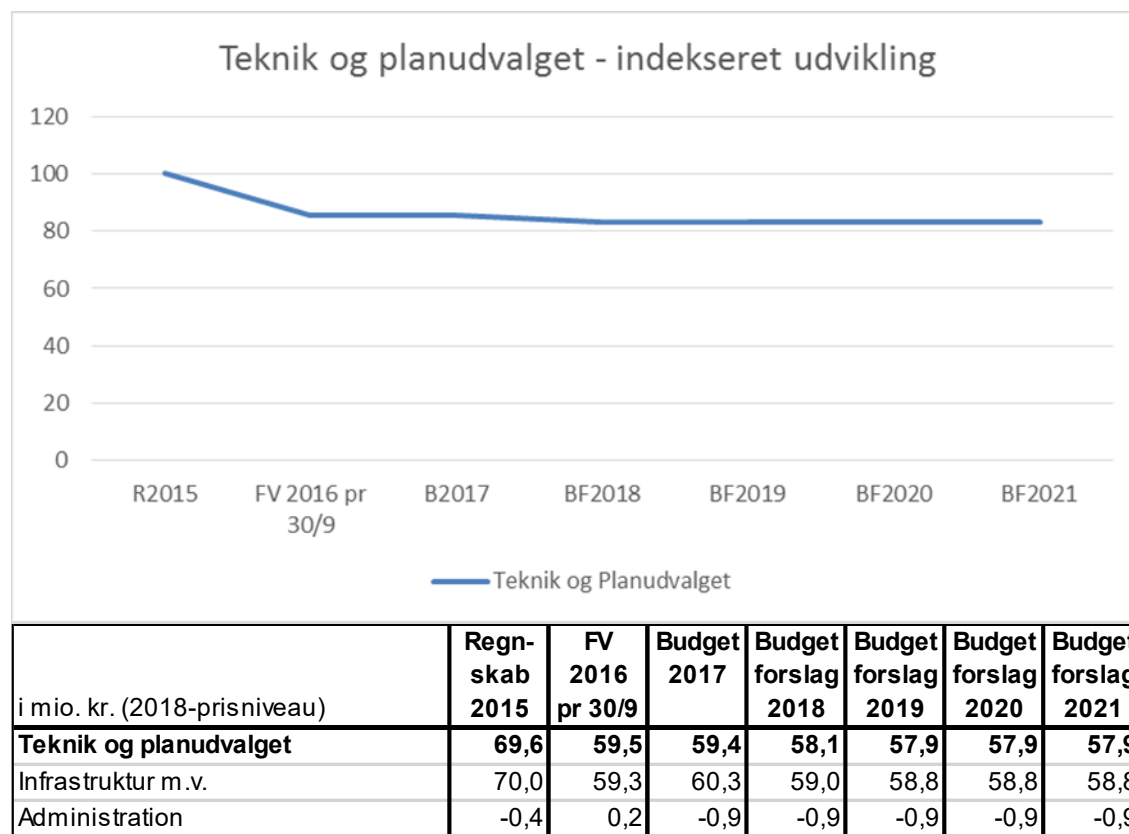
Aktivitetsområder

Netto driftsudgifter i mio. kr.	2018
Teknik og planudvalget	58,1
Infrastruktur m.v.	59,0
200 Busdrift (movia)	17,0
300 Veje	17,1
304 Park og vej	19,1
305 Vinterberedskab	5,7
Administration	-0,9
201 Byggesagsbehandling	-1,8
202 Planarbejde m.v.	0,9

Teknik- og Planudvalget - udvikling



Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.



Klima- og Miljøudvalget



Udvalgsrammer

2018 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	5,8	-0,4	5,3

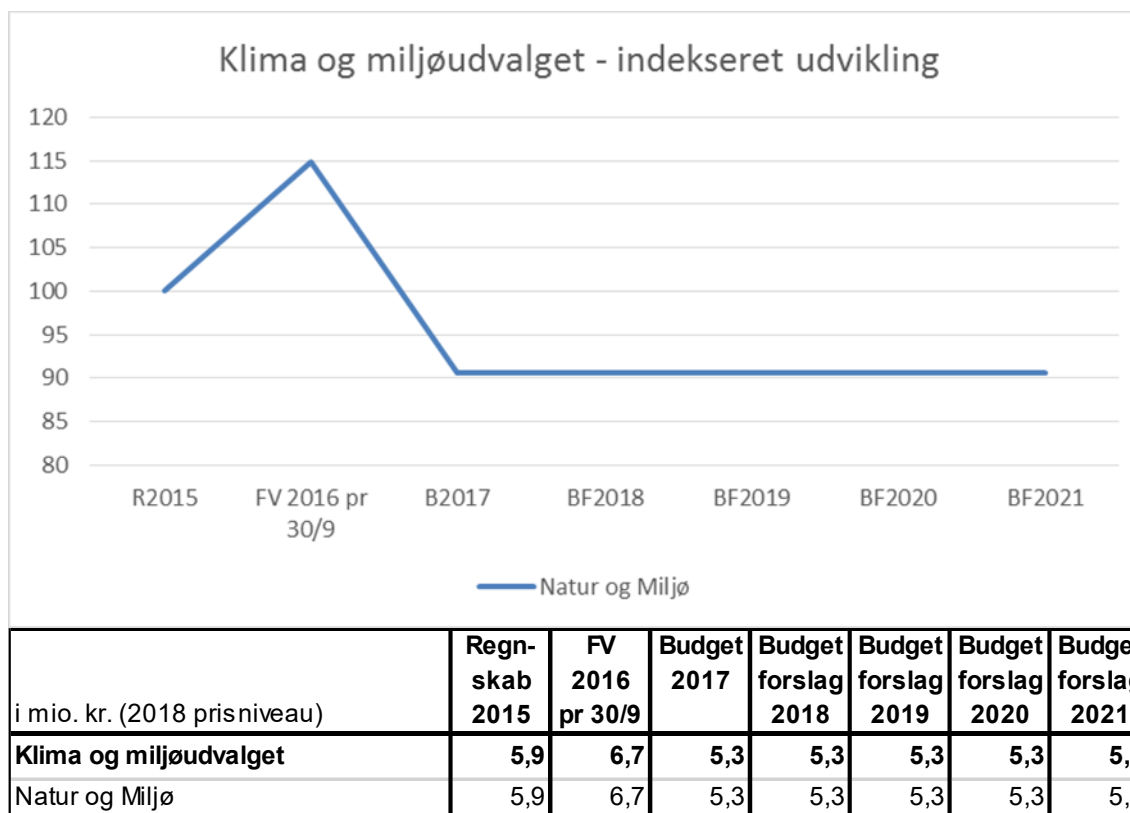
Aktivitetsområder

Netto driftsudgifter i mio. kr.	2018
Klima og miljøudvalget	5,3
Natur og miljø	5,3
401 Ambitiøst miljøarbejde	2,3
402 Natur- og miljøbeskyttelse	3,0

Klima- og miljøudvalget – udvikling



Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.



Kultur- og idrætsudvalget



Udvalgsrammer

2018 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	31,5	-6,9	24,6

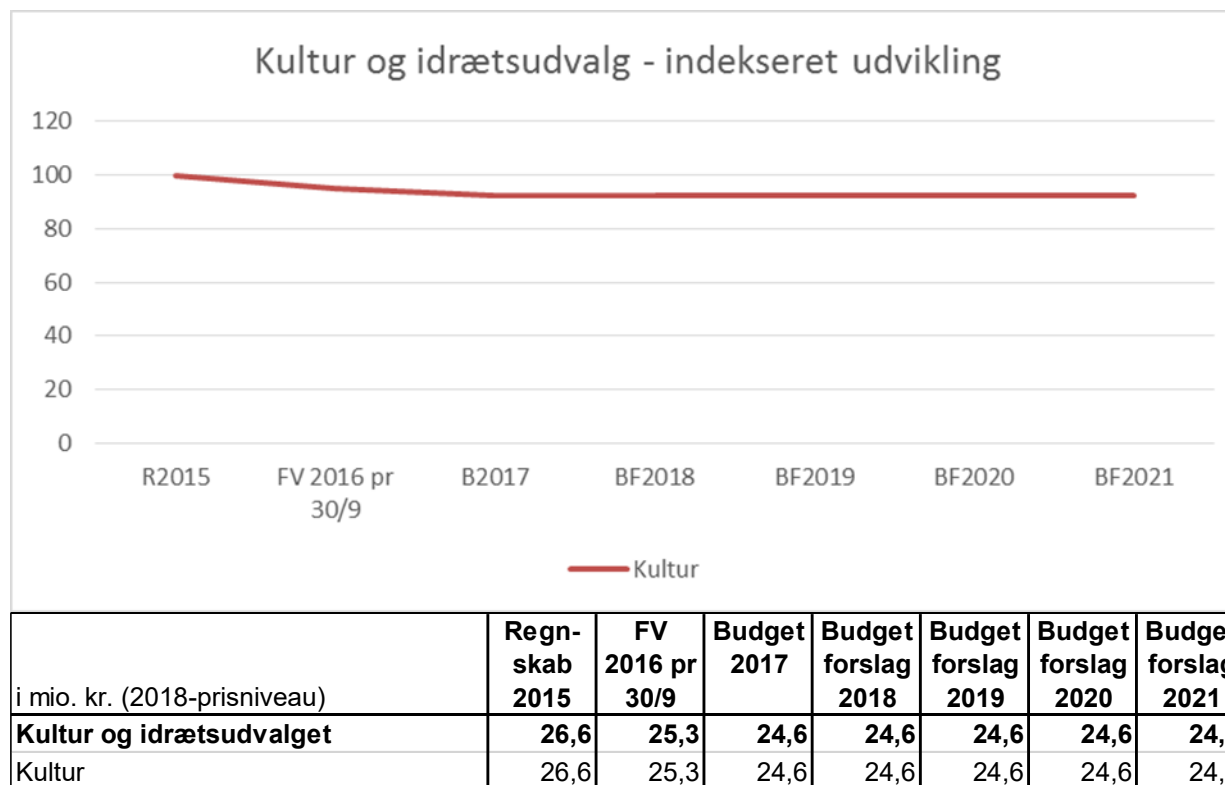
Aktivitetsområder

Netto driftsudgifter i mio. kr.	2018
Kultur og idrætsudvalget	24,6
Kultur	24,6
101 Kulturtilbud	20,9
307 Folkeoplysning	3,7

Kultur- og idrætsudvalget - udvikling



Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.



Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget



Udvalgsrammer

2018 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	5,4	-1,3	4,1
Overførselsudgifter	177,9	-83,7	94,2
Udgifter til forsikrede ledige	25,8	-0,9	24,9
I alt	209,1	-85,9	123,2

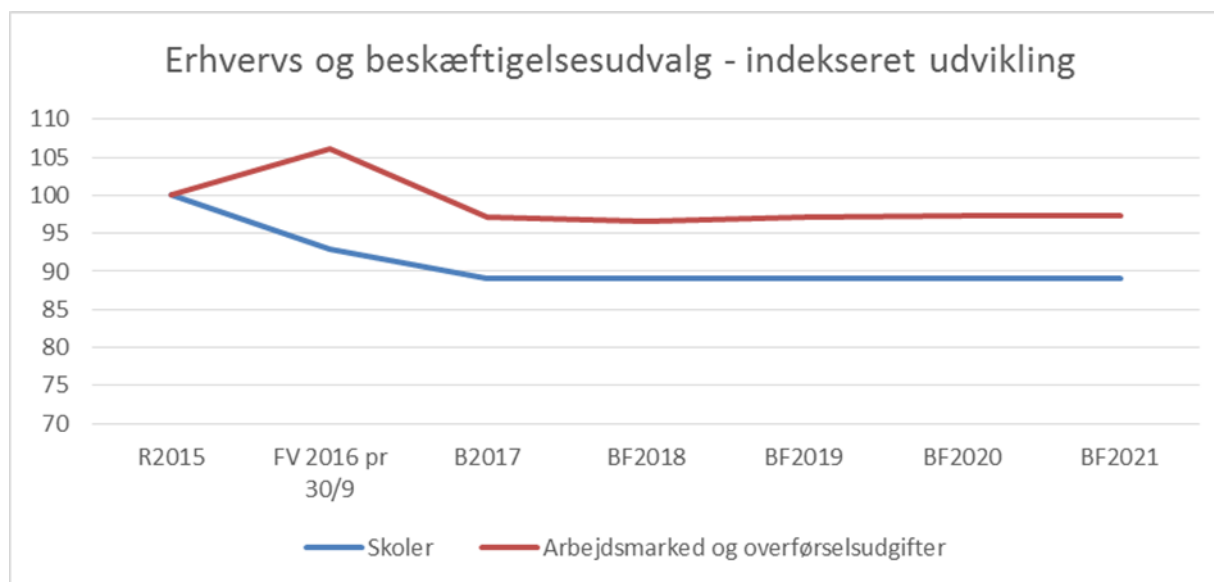
Aktivitetsområder

Netto driftsudgifter i mio. kr.	2018
Erhvervs og beskæftigelsesudvalget	123,2
Skoler	2,7
805 Ungdommens uddannelsesvejledning	2,7
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	120,5
102 Erhvervsservice	0,8
520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	34,6
521 Forsikrede ledige	24,9
522 Sygedagpenge	20,8
524 Revalidering og løntilskud m.v.	31,9
526 Tilbud til udlændinge	7,0
527 EBU diverse borgerservice	0,6

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - udvikling



Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.



	Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021
i mio. kr. (2018-prisniveau)							
Erhvervs og beskæftigelsesudvalget	127,7	135,1	123,9	123,2	123,8	124,1	124,1
Skoler	3,0	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	124,7	132,3	121,2	120,5	121,1	121,4	121,4

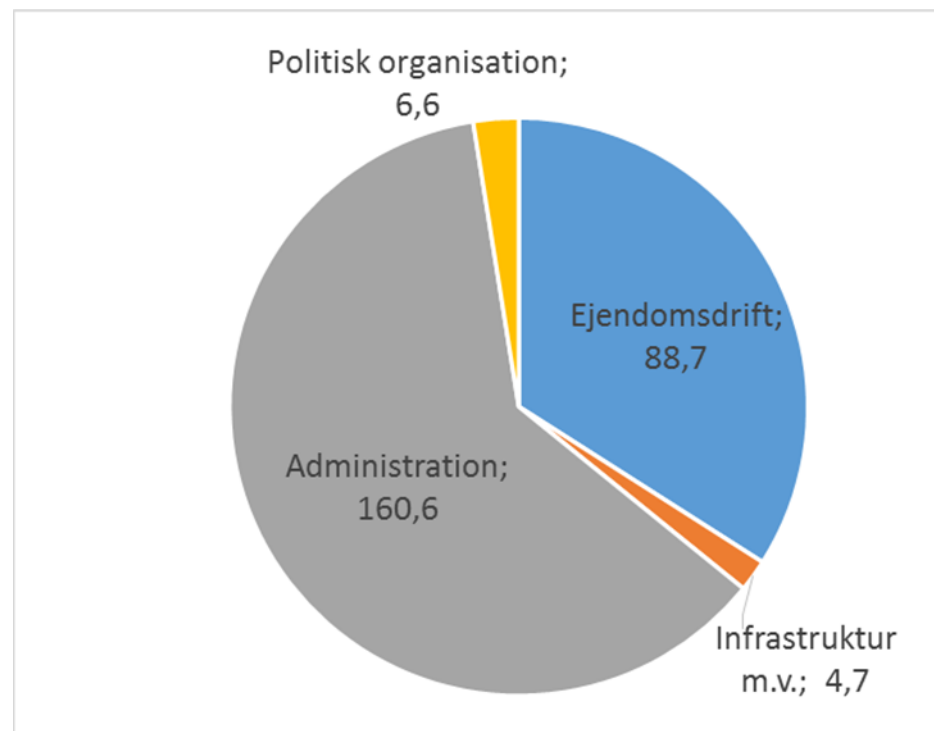
Økonomiudvalget



Udvalgsrammer

2018 i mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	273,8	-10,8	263,0
Overførselsudgifter	0,3	0,0	0,3
Ældreboliger	3,1	-5,8	-2,7
I alt	277,2	-16,6	260,6

Hovedområder



Aktivitetsområder

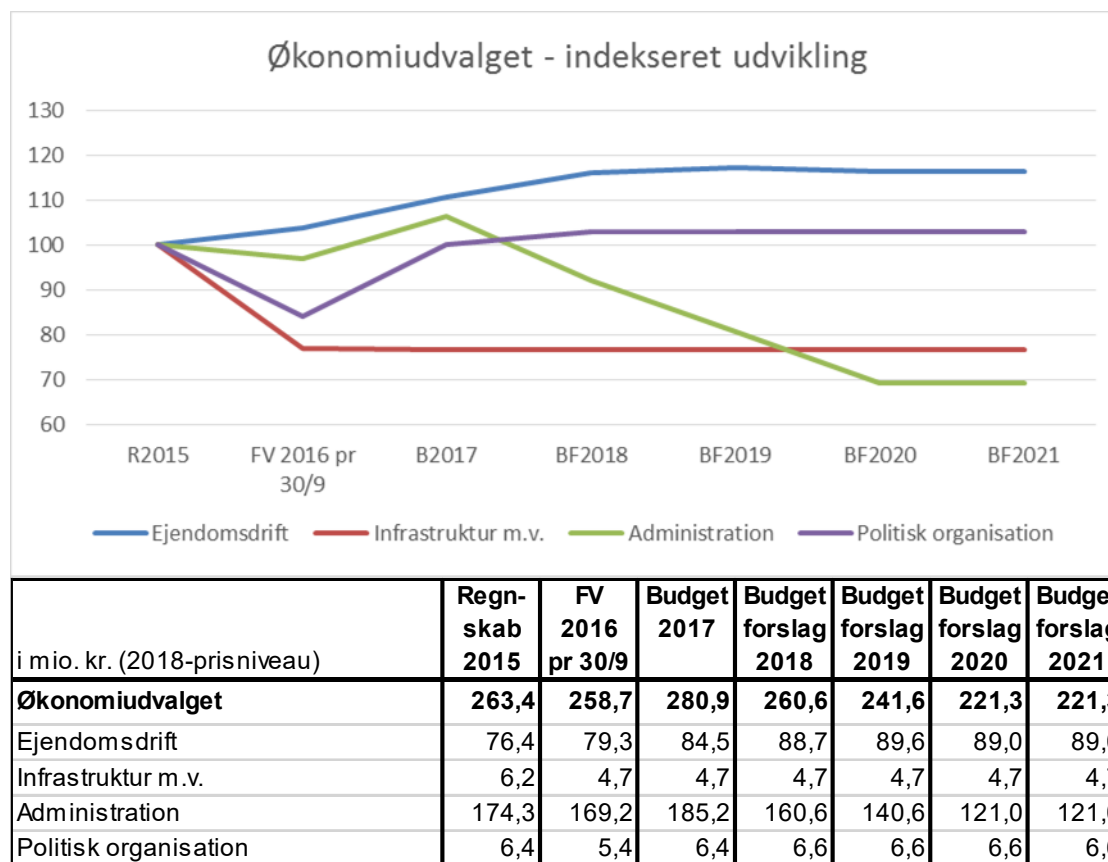


Netto driftsudgifter i mio. kr.	2018
Økonomiudvalget	260,6
Ejendomsdrift	88,7
104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet	0,4
301 Ejendomme (el, vand, varme og bygningsrenovering)	91,6
302 Udlejningsejendomme	-1,0
303 Udlejningsejendomme ældreboliger	-2,7
306 Ejendomsdrift, integrationshuse	0,3
Infrastruktur m.v.	4,7
103 Redningsberedskab	4,7
Administration	160,6
120 Fælles IT og telefoni	43,2
121 Bidrag Udbetaling Danmark m.v.	4,8
141 Personaleudgifter, centrale	4,5
142 Arbejdsskadeforsikringer, barsels- og sygepuljer	15,0
143 Tjenestemandspension	5,8
900-909 Forvaltningsløn og administration, afdelinger og stabe	109,2
990 Effektiviseringspulje mv.	-4,2
991 Finansieringsbehov	-17,7
992 generel reserve serviceramme	0,0
Politisk organisation	6,6
915 Politisk organisation	2,0
916 Politisk organisation, vederlag	4,6

Økonomiudvalget - udvikling



Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2015-2021 i indeks-tal. 2015 er indeks 100.



Driftsudgifter 2015-2021 fordelt på fagudvalg på aktivitetsområder

	Mio.kr.i 2018 prisniveau							Indekseret udvikling (2015 = 100)						
	Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021
Allerød drift	1.357,2	1.354,9	1.370,2	1.348,7	1.347,7	1.336,5	1.336,5	100	100	101	99	99	98	98
Børne og skoleudvalget	436,1	444,3	438,6	436,1	437,9	440,4	440,4	100	102	101	100	100	101	101
Dagtilbud, klubber og udgående teams	124,0	127,5	125,7	127,3	129,8	132,3	132,3	100	103	101	103	105	107	107
800 Dagtilbud - Drift af virksomheder	97,3	96,8	95,7	96,0	96,0	96,0	96,0	100	99	98	99	99	99	99
802 Forvaltningen - dagtilbud	11,2	14,6	14,9	16,3	18,8	21,2	21,2	100	130	133	145	167	189	189
804 Forvaltningen - Udgående teams	15,5	16,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	100	104	97	97	97	97	97
Skoler	261,9	259,7	257,9	254,9	254,9	254,9	254,9	100	99	98	97	97	97	97
122 Strategi for digital dannelse m.v.	0,0	0,0	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5		-	-	-	-	-	-
140 Tjenestemandspension lærere	0,8	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100	115	237	237	237	237	237
400 Børnenaturcenteret Vestre hus	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	100	108	114	114	114	114	114
611 Tandplejen	10,5	10,5	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	100	100	98	98	98	98	98
801 Skoler - Drift af virksomheder	228,0	225,9	213,7	211,1	211,4	211,4	211,4	100	99	94	93	93	93	93
803 Forvaltningen - Skoler	21,9	21,6	30,4	29,9	29,9	29,9	29,9	100	99	139	137	137	137	137
Børn med særlige behov	50,3	57,1	55,0	53,9	53,3	53,3	53,3	100	114	109	107	106	106	106
700 Skoleudgifter unge med særlige behov	6,0	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	100	90	87	87	87	87	87
701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	30,6	34,1	31,5	30,5	30,0	30,0	30,0	100	111	103	100	98	98	98
702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige b	12,9	15,3	16,6	16,6	16,5	16,5	16,5	100	118	129	129	128	128	128
703 Øvrige tilbud og ordninger, familier	0,7	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	100	141	99	99	96	96	96
704 Overførselsudgifter, familier	3,0	3,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100	121	102	102	102	102	102
705 Særligt dyre enkeltsager, familier	-3,0	-2,4	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	100	80	73	73	73	73	73
Erhvervs og beskæftigelsesudvalget	127,6	135,2	123,9	123,2	123,8	124,1	124,1	100	106	97	97	97	97	97
Skoler	3,0	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	100	93	89	89	89	89	89
805 Ungdommens uddannelsesvejledning	3,0	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	100	93	89	89	89	89	89
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	124,6	132,4	121,2	120,5	121,1	121,4	121,4	100	106	97	97	97	97	97
102 Erhvervsservice	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	100	104	104	104	104	104	104
520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	32,3	33,4	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	100	103	107	107	107	107	107
521 Forsikrede ledige	29,8	27,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	100	94	84	84	84	84	84
522 Sygedagpenge	28,6	26,2	20,8	20,8	21,1	21,1	21,1	100	92	73	73	74	74	74
524 Revalidering og løntilskud m.v.	24,9	29,1	31,2	31,9	33,1	34,1	34,1	100	117	125	128	133	137	137
526 Tilbud til udlændinge	8,6	14,4	8,4	7,0	6,0	5,3	5,3	100	167	97	81	69	62	62
527 EBU diverse borgerservice	-0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	100	-148	-181	-181	-181	-181	-181
Kultur og idrætsudvalget	26,7	25,3	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	100	95	92	92	92	92	92
Kultur	26,7	25,3	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	100	95	92	92	92	92	92
101 Kulturtilbud	22,6	21,2	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	100	94	92	92	92	92	92

Driftsudgifter 2015-2021 fordelt på fagudvalg på aktivitetsområder

	Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021		Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021
307 Folkeoplysning	4,0	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7		100	101	91	91	91	91	91
Klima og miljøudvalget	5,9	6,7	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3		100	115	91	91	91	91	91
Natur og miljø	5,9	6,7	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3		100	115	91	91	91	91	91
401 Ambitiøst miljøarbejde	2,9	2,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3		100	91	81	81	81	81	81
402 Natur- og miljøbeskyttelse	3,0	4,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		100	137	100	100	100	100	100
Sundheds og velfærdsudvalget	427,8	425,2	437,5	440,8	456,7	462,9	462,9		100	99	102	103	107	108	108
Sundhedsfremme	95,9	95,0	99,6	100,4	100,7	101,2	101,2		100	99	104	105	105	106	106
600 Forebyggelsesindsatser	2,4	1,7	2,6	2,9	2,8	2,8	2,8		100	71	108	124	118	118	118
606 Sundhedsydelse, medfinansiering	87,2	87,3	90,3	90,7	91,2	91,6	91,6		100	100	104	104	105	105	105
607 Finansiering af sundhedsydelse	6,3	6,1	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8		100	96	107	108	108	108	108
Pleje og omsorg	154,3	152,5	159,3	162,0	177,2	181,0	181,0		100	99	103	105	115	117	117
100 Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		100	94	119	119	119	119	119
601 Ældreboliger, lejetab	1,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		100	35	20	20	20	20	20
602 Hjemmehjælp i hjemmet	33,3	28,2	31,0	33,9	36,4	39,0	39,0		100	85	93	102	109	117	117
603 Elevuddannelser SOSU og sygepleje	4,7	4,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2		100	93	111	111	111	111	111
604 Centrale udgifter m.v., ældre og sundhed	-0,7	-2,9	0,9	-0,6	18,1	18,4	18,4		100	426	-125	82	-2663	-2705	-2705
605 Hjælpepidler	12,5	12,0	13,4	14,6	15,5	16,4	16,4		100	96	108	117	124	132	132
608 Boligyldelse pleje/ældreboliger	-0,6	-0,8	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6		100	123	104	104	104	104	104
609 Borgere i plejebolig	66,6	72,9	69,0	69,0	62,1	62,1	62,1		100	109	104	104	93	93	93
610 Den kommunale hjemmepleje	36,5	37,8	39,6	39,7	39,7	39,7	39,7		100	104	108	109	109	109	109
Voksne med særlige behov	119,1	121,9	121,6	121,5	121,5	121,4	121,4		100	102	102	102	102	102	102
501 Botilbud og Støtte	95,5	96,6	96,4	96,4	96,4	96,3	96,3		100	101	101	101	101	101	101
502 Dagtilbud for voksne med særlige behov	15,9	16,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5		100	104	104	104	104	104	104
503 Specialundervisning og uddannelser for unge med særlige behov	4,9	4,9	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8		100	100	102	100	100	100	100
504 Krisecenter og herberg	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		100	86	73	73	73	73	73
505 Misbrugsbehandling	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3		100	91	91	91	91	91	91
506 Voksne med særlige behov, øvrige udgifter	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4		100	103	158	158	158	158	158
507 Enkeltudgifter og merudgifter (Særlige kontante ydelser)	0,6	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		100	152	140	140	140	140	140
508 Særligt dyre enkeltsager, borgerservice	-5,2	-4,6	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8		100	88	91	91	91	91	91
509 SVU diverse borgerservice	2,3	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		100	121	113	113	113	113	113
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	58,6	55,9	56,9	56,9	57,2	59,4	59,4		100	95	97	97	98	101	101
523 Førtidspensioner og personlige tillæg	45,2	42,4	44,1	44,0	44,3	46,5	46,5		100	94	97	97	98	103	103
525 Boligsikring/boligyldelse	13,4	13,4	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9		100	100	96	96	96	96	96
Teknik og planudvalget	69,6	59,5	59,4	58,1	57,9	57,9	57,9		100	85	85	83	83	83	83
Infrastruktur m.v.	70,0	59,3	60,3	59,0	58,8	58,8	58,8		100	85	86	84	84	84	84
200 Busdrift (movia)	20,2	17,0	17,1	17,0	16,8	16,8	16,8		100	84	85	84	83	83	83

Driftsudgifter 2015-2021 fordelt på fagudvalg på aktivitetsområder

	Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021		Regn- skab 2015	FV 2016 pr 30/9	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021
300 Veje	21,9	19,9	18,6	17,1	17,1	17,1	17,1		100	91	85	78	78	78	78
304 Park og vej	24,1	17,3	18,8	19,1	19,1	19,1	19,1		100	72	78	80	80	80	80
305 Vinterberedskab	3,8	5,1	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7		100	133	150	150	150	150	150
Administration	-0,4	0,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9		100	-49	253	253	253	253	253
201 Byggesagsbehandling	-1,0	-0,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8		100	86	182	182	182	182	182
202 Planarbejde m.v.	0,6	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		100	165	140	140	140	140	140
Økonomiudvalget	263,4	258,7	280,9	260,6	241,6	221,3	221,3		100	98	107	99	92	84	84
Ejendomsdrift	76,4	79,3	84,5	88,7	89,6	89,0	89,0		100	104	111	116	117	116	116
104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		100	96	97	97	97	97	97
301 Ejendomme (el, vand, varme og bygningsrenovering)	81,6	81,7	86,0	91,6	92,6	91,9	91,9		100	100	105	112	113	113	113
302 Udlejningsejendomme	-3,1	-0,1	0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0		100	5	-17	32	32	32	32
303 Udlejningsejendomme ældreboliger	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7		100	99	99	99	99	99	99
306 Ejendomsdrift, integrationshuse	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		100	33	144	144	144	144	144
Infrastruktur m.v.	6,2	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7		100	77	77	77	77	77	77
103 Redningsberedskab	6,2	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7		100	77	77	77	77	77	77
Administration	174,3	169,2	185,2	160,6	140,6	121,0	121,0		100	97	106	92	81	69	69
120 Fælles IT og telefoni	42,8	38,7	43,4	43,2	42,9	43,0	43,0		100	90	101	101	100	100	100
121 Bidrag Udbetaling Danmark m.v.	5,4	4,5	5,3	4,8	4,7	4,7	4,7		100	84	98	88	88	87	87
141 Personaleudgifter, centrale	3,7	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		100	119	121	121	121	121	121
142 Arbejdsskadeforsikringer, barsels- og sygepuljer	13,8	14,4	14,9	15,0	15,1	15,1	15,1		100	105	108	109	110	110	110
143 Tjenestemandspension	5,8	6,2	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8		100	106	99	99	99	99	99
900 Forvaltningsløn og adm., sekretariatet	15,5	12,6	14,1	14,5	14,5	14,5	14,5		100	81	91	93	93	93	93
901 Forvaltningsløn og adm., økonomi	14,1	15,0	15,5	16,6	16,6	16,3	16,3		100	106	110	118	118	116	116
902 Forvaltningsløn og adm., personale	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9		100	99	100	100	100	100	100
903 Forvaltningsløn og adm., plan og byg	6,9	7,2	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7		100	104	97	97	97	97	97
904 Forvaltningsløn og adm., teknik og drift	4,1	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8		100	145	143	143	143	143	143
905 Forvaltningsløn og adm., natur og miljø	6,0	6,0	6,7	6,7	6,5	6,5	6,5		100	100	111	111	107	107	107
906 Forvaltningsløn og adm., borgerservice	22,0	24,4	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3		100	111	110	110	110	110	110
907 Forvaltningsløn og adm., ældre og sundhed	12,0	12,3	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		100	102	107	107	107	107	107
908 Forvaltningsløn og adm., familier	10,7	11,7	11,7	11,2	11,2	11,2	11,2		100	109	110	104	104	104	104
909 Forvaltningsløn og adm., skole og dagtilbud	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8		100	96	96	96	96	96	96
990 Effektiviseringspulje mv.	0,5	0,4	-2,9	-4,2	-5,5	-6,8	-6,8		100	84	-625	-915	-1205	-1495	-1495
991 Finansieringsbehov	0,0	-5,1	0,0	-17,7	-35,9	-54,1	-54,1			-	-	-	-	-	-
992 generel reserve serviceramme	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0			-	-	-	-	-	-
Politisk organisation	6,4	5,4	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6		100	84	100	103	103	103	103
915 Politisk organisation	2,2	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		100	52	95	92	92	92	92
916 Politisk organisation, vederlag	4,3	4,3	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6		100	100	103	108	108	108	108

Investeringsoversigt 2018-21					
Beløb i 1.000 kr. (2018-priser)	2018	2019	2020	2021	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
Børn- og Skoleudvalget	23.451	3.059	3.059		
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	3.059	3.059	3.059		16.000
Dagtilbudskapacitet i Blovstrød	20.392				
Projektering og etablering af klubtilbud i Blovstrød					10.000
Afhængig af salgsindtægter - etablering af nyt dagtilbud 2021					40.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget	4.634	0	0		
Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018	3.604				
Indtægt fra salg af areal ifm 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter					
Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser)	1.030				
Udbygning af genoptræning på Plejecenter Engholm - udvidelse af budgetramme					
Blå gang - renovering					1.000
Teknik- og Planudvalget	3.262	0	0		
Trafiksanering, Blovstrød etape 2					
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten					
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten. Ændring af linjeføring via Nymøllevej. Anlægsudgiften er 4,0 mio. kr. og der modtages tilskud på 2,0 mio. kr.					
Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Hillerødvej i 2017 og Kirkeltevej vest i 2018, Uggeløse bygede og Møllemosevej	3.262				12.000
Saltlade Park og Vej					
Lillevang Skole - fysisk tilgængelighed legeplads					
Kultur- og Idrætsudvalget	16.479	0	0		
Etablering af anretterkøkken i Skoven 4					
Dryland	6.180				
Tennishal	10.299				
Kunstgræsbaner					
Økonomiudvalget	6.292	6.292	6.292	30.000	
Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.292	6.292	6.292		
Faciliteter i bymidten - prioriteres efter dialog om Liv i bymidten. Kan eventuelt være toilet, legeplads, scene mv.					1.000
Ramme til anlæg i 2021				30.000	
Skattefinansieret anlæg i alt	54.118	9.351	9.351	30.000	

Bilag: 7.1. Bilag 1 - Børn- og Skoleudvalget

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 24. januar 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 1117/17

NOTAT

Allerød Kommune

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

Bilag 1 – Børn- og Skoleudvalget

Dato: 03. januar 2017

1. Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne

Sagsnr. 16/15799

Der er på investeringsoversigten for 2017-20 afsat 3.000.000 kr. årligt til modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne på skole- og dagtilbudsområderne.

Sagsbehandler: hadk

På byrådets møde den 28. januar 2016 godkendte byrådet indstillingen fra Børn- og Skoleudvalget om at der efter færdiggørelse af den byggetekniske gennemgang af skolerne iværksættes en gennemgang af skolernes læringsmiljø.

Idéfasen til videreudvikling af læringsmiljøer kan dog igangsættes allerede nu, og der anmodes derfor om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til denne.



Bilag: 7.2. Bilag 2 - Teknik- og Planudvalget

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 24. januar 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 1118/17

NOTAT

Allerød Kommune

Teknik og Drift

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

Bilag 2 – Teknik- og Miljøudvalget

2. Handleplan Trafik og Miljø

Der er afsat 5.040.000 kr. på investeringsoversigten for 2017 til Handleplan for Trafik og Miljø.

Beløbet anvendes til færdiggørelse af renoveringen af Hillerødvej.

Arbejdet pågår i henhold til tidsplanen og forventes afsluttet sommeren 2017.

3. Saltlade Park & Vej

Der er afsat 3.000.000 kr. på investeringsoversigten for 2017 til etablering af en lade på ca. 500 m², der vil kunne rumme mellem 1.000 – 1.400 tons salt, afhængigt af ladens dimensioner.

Saltladen opføres på Materielgården hos Park & Vej til erstatning af de nuværende to "presenninglader", der ikke længere kan repareres forsvarligt.

Med den nye lade vil man kunne læsse saltet inde i laden og dermed undgå, at der spildes salt uden for laden, som kontinuerligt skal fjernes for at undgå en større udvaskning af salt til undergrunden. Den større lade vil lette arbejdsgangene for driften og de private snerydningsentreprenører. Laden foreslås placeret på det nuværende oplagsareal, og oplagsarealet udvides derfor tilsvarende på den uudnyttede del af Park & Vejs grund.

De estimerede byggeomkostninger forudsætter, at der er normale funderingsforhold på grunden.

Det forventes at der kan ske udbud og kontraktindgåelse i april. Byggeperioden vurderes til 3-4 måneder.

4. Legeplads Lillevang Skole afdeling Skovvang

Der er afsat 300.000 kr. på investeringsoversigten for 2017 til at forbedre legeforsellene for den gruppe af børn på Skovvang, der er gangbesværede eller på anden måde har behov for legeelementer med en høj grad af tilgængelighed.

Beløbet disponeres i samarbejde med skolen. Udførelsestidspunktet aftales med skolen, men forventes at være i sommeren 2017.

Dato: 3. januar 2017

Sagsnr. 16/15799

Sagsbehandler: hadk



Bilag: 7.3. Bilag 3 - Kultur- og Idrætsudvalget

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 24. januar 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 1171/17

NOTAT

Allerød Kommune

Teknik og Drift

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

Bilag 3 – Kultur- og Idrætsudvalget

5. Anretterkøkken Skoven 4

Der er afsat 250.000 kr. på investeringsoversigten for 2017 til etablering af anretterkøkken i det eksisterende depotrum i stueetagen på Skoven 4.

Rummet indrettes med et anretterkøkken, med opvaskemaskine, kaffemaskine, plads til service mv. til servicering af brugerne af den store sal mv. Udførsel og praktisk indretning koordineres med bibliotek og brugerråd.

Anretterkøkkenet kan ikke anvendes til opvarmning eller produktion af mad.

6. Kunstgræsbaner

Der er afsat 2.300.000 kr. til udskiftning af kunstgræstæppe på kunstgræsbanen ved Allerød Idrætspark. Banen er fra 2009 og er stærkt nedslidt. Projektet omfatter alene en udskiftning af belægningen og ikke udvidelser eller fordyrende ændringer.

Arbejdet forventes udført i juni-august 2017. Brugerrådet for Allerød Idrætspark inddrages i projektet og i fastlæggelse af udførelsestidspunkt.

Dato: 3. januar 2017

Sagsnr. 16/15799

Sagsbehandler: hadk



Bilag: 7.4. Bilag 4 - Investeringsoversigt 2017-20.

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 24. januar 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 1180/17

Bilag 4

Investeringsoversigt 2017-20					
<i>Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter - = mindreudgifter</i>	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgs- indtægter
Børn- og Skoleudvalget	23.000	23.000	3.000	3.000	
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	3.000	3.000	3.000	3.000	16.000
Dagtilbudskapacitet i Blovstrød	20.000	20.000			
Projektering og etablering af klubtilbud i Blovstrød					10.000
Afhængig af salgsindtægter - etablering af nyt dagtilbud 2021					40.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget	3.899	4.545	0	0	
Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018	5.051	3.535			
Indtægt fra salg af areal ifm 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter	-7.576				
Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser)	2.424	1.010			
Udbygning af genoptræning på Plejecenter Engholm - udvidelse af budgetramme	4.000				
Blå gang - renovering					1.000
Teknik- og Planudvalget	13.497	3.200	0	0	
Trafiksanering, Blovstrød etape 2	1.886				
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	1.251				
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten. Ændring af linjeføring via Nymøllevej. Anlægsudgiften er 4,0 mio. kr. og der modtages tilskud på 2,0 mio. kr.	2.020				

Investeringsoversigt 2017-20					
<i>Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter - = mindreudgifter</i>	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Hillerødvej i 2017 og Kirkeltevej vest i 2018, Uggeløse bygede og Møllemosevej	5.040	3.200			12.000
Saltlade Park og Vej	3.000				
Lillevang Skole - fysisk tilgængelighed legeplads	300				
Kultur- og Idrætsudvalget	2.550	16.162	0	0	
Etablering af anretterkøkken i Skoven 4	250				
Dryland		6.061			
Tennishal		10.101			
Kunstgræsbaner	2.300				
Økonomiudvalget	6.671	6.171	6.171	6.171	
Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.171	6.171	6.171	6.171	
Faciliteter i bymidten - prioriteres efter dialog om Liv i bymidten. Kan eventuelt være toilet, legeplads, scene mv.	500				1.000
Skattefinansieret anlæg i alt	49.617	53.078	9.171	9.171	

I investeringsoversigten fremgår kolonnen "Prioriteret beløb ved salgsindtægter".

Jævnfør budgetforliget er aftalen om salgsindtægter:

- Indtægter anvendes først, når der er indgået bindende salgsaftale.*
- Efter indgåelse af salgsaftale drøftes prioriteringen i forligskredsen og der fremlægges en sag for Økonomiudvalget og Byrådet herom efterfølgende.*
- Salgsindtægter tilgår kassebeholdningen, så længe kassebeholdningen er under byrådets målsætning om 70 mio. kr. i gennemsnit i budgetperioden.*
- Økonomiudvalget foranlediger en konkretisering og igangsættelse af salgsmålsætninger.*