



ALLERØD KOMMUNE

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Møde nr. 04-03-2016

Mødet blev holdt fredag den 04. marts 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 12:15 og sluttede kl. 16:15.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Allerød Idræts Unions prioriteringsliste	3
4. Præsentation af projekt vedr. tennishal	4
5. Præsentation af Dryland	6
6. Budgetlægning 2017-2020: Status på effektiviseringer og servicereduktioner	7
7. Skoven4	9
8. Velkomstmøde for nye borgere og åbent hus	12
9. Evaluering af Mungo Park	14
10. Øvelokale til Mungo Park	17
11. Mungo Park egnsteateraftale 2017-2021	21

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

Sagsnr.: 16/632

Punkttype Orientering.**Tema****Allerød på X og Tværs**

Styregruppen bag Allerød på X og Tværs har sendt information og tak til udvalget. Vedlagt som bilag

Skulpturbænken – Fyrtojet

Skulpturbænken Fyrtojet at snart færdigrenoveret og klar til at indtage sin nye plads ved Skoven4. Forvaltning udarbejder i samarbejde med biblioteket et program for afsløringen af den renoverede skulpturbænk. Afsløringen vil ske i slutningen af april eller starten af maj. Udvalget vil modtage mere information, når tidspunktet er fastlagt.

Egnsteateraftale og Gladsaxe Kommune

Kultur-, Fritids- og idrætsudvalget i Gladsaxe Kommune har på deres møde den 2. februar 2016 besluttet, at Gladsaxe gerne vil indgå i en fælles egnsteateraftale med Allerød Kommune og Mungo Park. Sagsfremstilling fra Gladsaxe Kommune vedr. tilskud til Mungo Park er vedlagt som bilag.

Strategimøde/dialogmøde med Mungo Park

Der planlægges et møde mellem Mungo Parks bestyrelse og Kultur- og Idrætsudvalget. Der foreslås følgende: mødet holdes uden for Allerød 1. eller 2. juni. Forslag til følgende dagsorden:

- Indledning v. Mungo Park
- Udvikling af teatret v. Mungo Park
- Udvikling af Kulturtorvet mv. v. Allerød Kommune
- Strategisk dialog og styring

Bilag

Til udvalget fra Allerød på X og Tværs
Sagsfremstilling Gladsaxe Kommune

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-03-2016

Taget til efterretning.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**3. Allerød Idræts Unions prioriteringsliste**

Sagsnr.: 16/632

Punkttype	Orientering.
Tema	Allerød Idræts Union har fremsendt deres prioriteringsliste over anlægsønsker.
Sagsbeskrivelse	Allerød Idræts Union – AIU har fremsendt deres prioriteringsliste over anlægsønsker. Listen blev godkendt på deres repræsentantskabsmøde i 2015. AIU har inviteret udvalget til et dialogmøde, der afholdes den 21. april 2016.
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår at listen tages til efterretning.
Bilag	AIUs Prioriteringsliste anlæg 2015
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-03-2016	Taget til efterretning idet Allerød Idræts Union dog fremsender en ny prioriteringsliste.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**4. Præsentation af projekt vedr. tennishal**

Sagsnr.: 16/2045

Punkttype Orientering.**Tema** Kommunens tre tennisklubber har fået foretræde for udvalget og vil fremlægge forslag til bygning af tennishal.

Kommunens 3 tennisklubber er indbudt til kl. 12.20.

Sagsbeskrivelse Kommunens 3 tennisklubber har ønsket foretræde for udvalget med henblik på at fremlægge forslag til bygning af tennishal i kommunen. Vedlagt i bilag er klubbernes præsentation af hallen, inklusiv deres prisoverslag.

I Allerød Kommune er alle tennisbanerne i kommunalt regi udendørs tennisbaner, som serviceres af Allerød Service.

Blovstrød	4 rødgrusbaner
Allerød Tennispark	7 rødgrusbaner og 2 kunststofbaner
Lynge Idrætsanlæg	3 rødgrusbaner

Allerød Service anvender årligt 200.000 – 250.000 kr. på drift af de 14 rødgrusbaner og 2 kunststofbaner. I beløbet er ikke indregnet udgifter til omlægning, reparation af dræn samt vedligeholdelse af de omkringliggende arealer.

Om vinteren anvender tennisklubberne indendørs baner i Birkerød og Hillerød. Der ydes i den forbindelse lokaletilskud til Allerød Tennisklubs ungdomsmedlemmers leje af indendørs træningstid. Udgiften er pr. år 15.200 kr.

Til orientering er et projekt i Rudersdal med 3 indendørs baner ikke gennemført. Anlægsomkostningen er 11,7 mio. kr. og en årlig driftsomkostning på 175.000 kr.

Administrationens forslag Det foreslås at orienteringen tages til efterretning.**Økonomi og finansiering** I forbindelse med budgetforliget 2016-2019 er tennishal nævnt i overslagsårene.**Bilag** VS: Tennis klub - PlayMakerHal - A4 (1).pdf

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-03-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning idet udvalget ønsker en sag om en konkret løsning på et kommende KIU-møde.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**5. Præsentation af Dryland**

Sagsnr.: 16/2046

Punkttype Orientering.**Tema** Sigma Swim Allerød har ønsket foretræde for Kultur- og Idrætsudvalget med præsentation af forslag til dryland

Foreningen er inviteret til kl. 12.50

Sagsbeskrivelse Sigma Swim Allerød har bedt om foretræde for Kultur- og Idrætsudvalget for at præsentere forslag til etablering af dryland.

Svømmeklubben lejer i dag lokaler i Blovstrødcenteret til deres dryland og ønsker at få bygget et dryland umiddelbart i forbindelse med Blovstrød Svømmehal, på den eksisterende terrasse. De har desuden henvendt sig vedr. mulig anvendelse af kælderlokale på Blovstrødscole.

I forbindelse med budgetforliget 2016-2019 dryland nævnt i overslagsårene.

Administrationens forslag Forvaltningen forslår, at præsentationen tages til efterretning.**Økonomi og finansiering** I forbindelse med budgetforliget 2016-2019 er dryland nævnt i overslagsårene.**Bilag** Nej

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-03-2016 Udvalget tog orienteringen til efterretning idet udvalget ønsker en sag om en konkret løsning på et kommende KIU-møde.**Fraværende** Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**6. Budgetlægning 2017-2020: Status på effektiviseringer og servicereduktioner**

Sagsnr.: 16/2120

Punkttype Orientering.

Tema Fagudvalgene orienteres om status for forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.

Souschef Lisbeth Damborg Sørensen deltager i forbindelse med behandlingen af dette punkt.
Hun er indbudt til kl. 13.30

Sagsbeskrivelse Fagudvalgenes budgetproces fremgår af budgetstrategien 2017-2020, som byrådet vedtog i december 2015, jf. statusnotat 1.

Fagudvalgenes budgetproces blev igangsat i januar med, at udvalgene blev præsenteret for udvalgenes driftsbudgetter, og vedtog en proces for fagudvalgets borger- og brugerinddragelse.

I marts orienteres og drøfter fagudvalgene forslag til effektiviseringer og servicereduktioner med henblik på en endelig beslutning om udvalgets forslag inden 19. april.

Der er vedlagt to bilag med en status på forslag til henholdsvis effektiviseringer og servicereduktioner. Flere af forslagene er under udarbejdelse, og der vil ske ændringer og tilføjelser frem til den endelige beslutning i april.

Fagudvalgenes og byrådets proces for driftseffektiviseringer og servicereduktioner fremgår nedenfor:

Måned	Indhold
Januar/ Februar	Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner igangsættes med en præsentation af udvalgenes driftsrammer og der beslutes en dialog med borgere og brugere
Januar- Marts	Fagudvalgene udarbejder forslag til effektiviseringer og servicereduktioner, og har dialog med borgere og brugere
April	Fagudvalgene beslutter forslag til effektiviseringer (som oversendes til ØU) og servicereduktioner (som forbliver på fagudvalgene)
15/4, 16/4	Byrådet afholder forårsseminar: Udvalgsformændene informerer byrådet om status på budgetlægningsprocessen.
Maj	Fagudvalgene inddrager nøgletal i prioriteringen af

	servicereduktionerne, og oversender disse til ØU i juni. Økonomiudvalget og byrådet behandler samlet katalog med forslag til effektiviseringer.
29/6	Byrådsaften: Udvalgsformændene præsenterer forslag til servicereduktioner og prioritering af disse

Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at forslag til effektiviseringer og servicereduktioner drøftes, og at orienteringen tages til efterretning.
Bilag	Effektiviseringer - første udkast - ny version med rigtige sidetal - Effektiviseringer - første udkast.pdf Servicereduktioner - første udkast - ny version til udvalgene med rigtige sidetal - Servicereduktioner - første udkast.pdf Præsentation fagudvalg budgetlægning 2017-2020 marts 2016.pdf
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-02-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning med de faldne bemærkninger vedr. skelnen mellem servicereduktioner og øget brugerbetaling.
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 01-03-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 02-03-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet præsentationen vedlægges som bilag til protokollen og sendes til udvalgsmedlemmerne. Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning. Der forelå høringssvar fra Handicaprådet. Taget til efterretning.
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-03-2016	Punktet overgår til beslutningspunkt jf. Bemærkninger til dagsordenen. John Jensen, Lea Herdal, Theodore Gbouable, Susan Lund Andersen tog orienteringen til efterretning idet der bør skelnes mellem servicereduktioner og øget brugerbetaling. Erik Lund stemte imod idet han ønsker at servicereduktion ”TeaterBattle” håndteres som en administrativ budget-korrektion, og at der bør skelnes mellem servicereduktioner og øget brugerbetaling.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**7. Skoven4**

Sagsnr.: 16/2013

Punkttype Beslutning.**Tema** Kultur og Idrætsudvalget anmodes om at godkende forslag til brugsaftale af 1. salen på Skoven4.

Brugsaftalen indgås mellem Foreningssamvirket Pensionisthuset og Allerød Kommune.

Under dette punkt behandles endvidere vedlagte klage vedrørende brug af køkkenet på 1. sal fra Socialdemokratiet i Allerød. Samt eventuelt ønske om bedre skiltning ved Skoven4.

Sagsbeskrivelse

Foreningssamvirket, der i mange år har haft egne lokaler i det tidligere pensionisthus fik i forbindelse med etablering af Skoven4 fortrinsret til de fleste lokaler på 1. sal i forbindelse med afholdelse af aktiviteter.

I forbindelse med pensionisternes indflytning på 1. sal, blev der indgået en foreløbig aftale om brug af faciliteterne.

På baggrund af erfaringerne er der udarbejdet udkast til en ny aftale med Foreningssamvirket Pensionisthuset om brug af lokalerne på 1. sal samt den store sal i stueetagen. Udkastet er vedlagt som bilag.

Udkastet indeholder følgende:

- Det store mødelokale F kan bookes på linje med andre lokaler i kommunen. Foreningerne under samvirket booker dog deres faste tider for den kommende sæson inden udgangen af april måned, hvorefter der åbnes op for, at andre foreninger kan booke tider i det ene af mødelokalerne, som ligger ud mod Frederiksborgvej.
- Ved brug af lokalet på 1. salen kan køkkenet og det tilhørende service ligeledes anvendes med den aftale, at servicet vaskes op og sættes på plads.

- Eventuelt suppleret af servicet sker efter aftale mellem Foreningssamvirket og Allerød Kommune.
- I aftalen indgår endvidere, at Foreningssamvirket har fortrinsret til anvendelse af den store sal i stueetagen på tirsdage kl. 11.00 – 18.00.

Det nævnte service er indkøbt af foreningerne under Foreningssamvirket. Der er indskrevet i udkast til aftalen, at lånerne af lokalet på 1. sal kan anvende køkkenet.

Der har været rejst spørgsmål om skiltningen til Skoven4 skulle forbedres. Der er i dag ikke særskilt henvisning til Skoven4, men derimod til biblioteket. I rundkørslen ved Amtsvej/Frederiksborgvej henvisning til biblioteket.

Der har ikke i projektet været indeholdt særskilt skiltning af bygningen. Der har dog været drøftet muligheden for en skiltning i neon på gavlen ud mod Frederiksborgvej. Dette skilt skulle ligne biografens BIO-lysskilt. Tekst på skiltet vil være Skoven4 Bibliotek og Kulturhus

Forslag 1: Forslag til brugerftale godkendes.

Forslag 2: Skiltningen på vejnettet til biblioteket gennemgås og ændres til Skoven4 Bibliotek og Kulturhus
Forslag til skiltning af gavlen på biblioteket forelægges udvalget efter udarbejdelse.

Forslag til aftale vedr. brug af 1. sal samt store mødesal vedlægges.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at udvalget godkender forslag 1 og forslag 2.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Forslaget til aftale har været drøftet med Foreningssamvirket Pensionisthuset og bibliotekschefen.

Bilag

Klage fra Socialdemokratiet
Forsalg til retningslinjer for brug af store lokale stuen Skoven4
Forslag til aftale mellem Allerød Kommune og bruger af 1. sal

Skoven4

**Beslutning Kultur-
og Idrætsudvalget
2014-2017 den 04-
03-2016**

Forslag 1 om brugeraftale godkendes, idet aftalen tilrettes således, at køkkenskabene ikke kan låses.
Forslag 2 godkendes.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**8. Velkomstmøde for nye borgere og åbent hus**

Sagsnr.: 16/1358

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 9. februar 2016, at holde velkomstmøde for nye borgere lørdag d. 30. april 2016 på Rådhuset, der også samme dag vil være åbent for andre interesserede borgere.

Forvaltningen anmoder udvalget om at drøfte sin deltagelse og træffe beslutning om emner og andet materiale, som udvalget kan præsentere på dagen.

Sagsbeskrivelse

Velkomstmødet og åbent hus afholdes på Allerød Rådhus lørdag d. 30 april 2016 fra kl. 13.00 til kl. 15.00.

Målgruppen er tilflyttere til kommunen siden sidste arrangement i april 2014, men også kommunens øvrige borgere, som har lyst til at se rådhuset og møde byrådet.

Økonomiudvalget har fastlagt følgende:

Dagens indhold:

- I Borgerportalen har hvert udvalg en ”stand”, hvor borgerne kan høre om udvalgets arbejdsfelt, planer og projekter.
- Borgmesteren byder velkommen kl. 13.15 og fortæller lidt om kommunen, byrådet og dagens program.
- Kjeld Schouboe fortæller om kunsten på rådhuset.
- Tony Andersen fortæller om kommunens historie og reliefferne på rådhuset.
- På parkeringspladsen kan gæsterne komme en tur op i Beredskabets stigevogn.
- Hyggemusik i rådhusets kantine/cafe (musikskolen spiller).

Praktisk:

- Nye borgere inviteres med brev via e-boks.
- Reklame for arrangementet via annoncer, pressemeddelelser, Facebook, hjemmeside mv.
- Der serveres kaffe, vand, frugt og snacks i rådhusets kantine/cafe.

- Udvalgene får hvert et bord i Borgerportalen og kan fx forsyne det med plancher o.l., som fortæller om udvalgets arbejdsområde.
- Standene i borgerportalen forberedes dagen før dvs. fredag den 29. april 2016.

Arrangementet i Borgerportalen er udvalgets, der får mulighed for at møde borgerne og drøfte udvalgets arbejdsområder og politikker.

Forvaltningen vil sikre, at gældende politikker, planer, plancher og andet aktuelt materiale efter udvalgets ønsker er tilgængeligt på standen.

Forvaltningen foreslår, at følgende emner kan indgå på udvalgets stand:

- Fritids- og kulturpolitik
- Oversigt over foreninger i kommunen
- Idan Undersøgelsens sammendrag

•

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og træffer beslutning om ønsker til emner og materiale til udvalgets stand.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Arrangementet finansieres af byrådets konto til borgermøder.
Dialog/høring	-
Bilag	Nej
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-03-2016	Udvalget besluttede, at Fritidsnævnet inviteres til at deltage i borgermødet.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**9. Evaluering af Mungo Park**

Sagsnr.: 16/1767

Punkttype Orientering.

Tema *Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst* har iværksat evaluering af samtlige egnsteatre i Danmark. Mungo Park er blevet evalueret i perioden august – december 2015. Nu foreligger den endelige evalueringsrapport, samt en kort udtalelse fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Sagsbeskrivelse Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har ønsket en uvildig evaluering af Mungo Park. Evaluering er gennemført af evaluatør Lene Bak.

Kulturstyrelsen har formuleret de overordnede formål med evalueringen således:

1. Medvirke til udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau gennem dialog med aftaleparterne
2. Sikre at de statslige tilskud til teatret og refusion af kommunens udgift hertil bliver anvendt i tråd med det generelle kunstneriske og faglige niveau for egnsteatre.

Evalueringen er baseret på både kvalitative og kvantitative data og vurderer:

1. Mungo Parks rammer og tal – Økonomiske og organisatoriske forhold
2. Kunstneriske aktiviteter og kvalitet
3. Lokal forankring og synlighed.

Dataindsamlingen har bestået af årsrapporter presseklip og andet skriftligt materiale, men også involveret besøg på teatret, overværelse af teaterforestillinger, interview af flere repræsentanter fra både Mungo Park og Allerød Kommune.

Økonomi og organisatoriske forhold og rammer

Overordnet vurderes Mungo Park at være et særdeles veldrevet og professionelt teater, der lever op til målene i egnsteateraftalen fra juli 2013 - juni 2017.

Ledelsen er professionel og engageret. Der er solide rammer både organisatorisk og økonomisk. Teateret har en sund økonomi og en høj egenindtjening på billetsalg. Mungo Parks omsætning er på 14-14,9 mio. kr. heraf er 41-44% egenomsætning.

Kunstnerisk aktivitet og kvalitet

Mungo Park har et meget højt aktivitetsniveau og teaterets kunstneriske niveau vurderes som særdeles højt. Fordelen ved at være et fast ensemble og repertoireteater udnyttes meget aktiv og udbyttet er grænseoverskridende og banebrydende scenekunst.

Lokal forankring og synlighed

Mungo Parks arbejde med markedsføring, salg og synlighed er professionelt. Teateret har et meget stærkt brand i hele hovedstadsregionen. Dette brand mener evaluator, kan bruges aktivt i kommunens branding og byudvikling.

Evaluator mener desuden, at den lokale forankring både i forhold til borgerne og politikerne i Allerød er god; man er stolte af at have et teater af så høj kvalitet. Andelen af lokale, som har årskort til teatret er meget stor. Ud af de i alt 4000 årskortholdere er ca. et tredjedel fra Allerød Kommune. Teatret ses som en vigtig del af kommunens by- og kulturliv. Politisk er man også anerkendende over for Mungo Park.

Evaluator mener dog, at der mangler en mere langsigtet forventningsafstemning mellem teatret og kommunen og anbefaler derfor, at udvalget afholder et fælles strategiseminar, så man i fællesskab kan lægge nogle langsigtede linjer for udvikling og samarbejde. Ligeledes anbefaler evaluator, at egnsteateraftalen videreføres, og at teateret og kommunen drøfter, hvordan man bedst muligt kan udnytte og udvikle teatrets succes.

Fysiske rammer

Teaterets udfordringer består ifølge evaluator i de fysiske rammer - selve huset og faciliteterne er nedslidte og utidssvarende. Placeringen i bymidten er imidlertid god og det vurderes, at Mungo Park er en potentiel stærk ”driver” i kommunens udvikling af bymidte og byliv. Udviklingen af teaterets fysiske rammer ser evaluator som en fælles opgave mellem teater og kommune. Der har gennem en årrække været drøftelser mellem teater og kommune om hus og omgivelser, renovering og udvidelser, men da der endnu ikke er konkrete beslutninger, ser evaluator det som uhensigtsmæssigt, og et problem der synes at vokse i takt med teaterets udvikling og succes.

Kommentar fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, som har bestilt evalueringen, har modtaget den skriftlige rapport samt fået en mundtlig orientering fra evaluator Lene Bak. De har taget rapporten til efterretning og har følgende supplerende kommentar i forhold til en kommende ny egnsteateraftale:

- Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst opfordrer aftaleparterne til at finde en løsning for forbedring af teatrets fysiske faciliteter.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ser frem til at modtage udkast til ny egnsteateraftale og håber, at evalueringens konklusion og anbefalinger samt udvalgets supplerende kommentar vil være afspejlet i aftalen, med formål på at sikre en forsat udvikling af Mungo Parks faglige og kunstneriske niveau.

Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Mungo Park_evalueringsrapport_151215.pdf Tilbage melding fra Statens Kunstfond- evaluering Mungo Park
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-03-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**10. Øvelokale til Mungo Park**

Sagsnr.: 15/15023

Punkttype Beslutning.**Tema** Mungo Park har henvendt sig til kommunen med ønske om at leje et egnet øvelokale.
Sagen er genoptaget fra mødet d. 2. november. Udvalget anmodes om at beslutte, hvilke muligheder Forvaltningen skal undersøge nærmere.**Sagsbeskrivelse** Teater Mungo Park har udtrykt behov for et øvelokale, idet teatersalen er fuldt optaget til teaterets forestillinger.

Mungo Park vurderer, at øvelokalet skal have et areal på ca. 10 x 10 meter med en loftshøjde på 5 meter samt have nem adgang for rekvisitter mv. gennem en portåbning.

Allerød Kommune har ikke umiddelbart egnede ledige lokaler.

Mungo Park skal betale husleje på markedslignende vilkår ved leje af kommunale bygninger, idet kommunen – ifølge kommunalfuldmagten – kun har hjemmel til at udlåne lokaler til foreninger. Ved indgåelse af en ny egnsteateraftale (med virkning fra 1. januar 2017) kan der, hvis ønsket indarbejdes en øget husleje til dækning/ finansiering af leje af øvelokale i såvel kommunale som privatejede bygninger.

Byrådet har vedtaget en ejendomsstrategi, der indeholder en målsætning om, at kommunen tilpasser den samlede bygningsmasse, så den kan udnyttes og vedligeholdes optimalt, og overskudskapacitet realiseres med tilhørende driftsbesparelser.

Supplerende sagsbeskrivelse:

Udvalget anmodes om at beslutte, hvorvidt Forvaltningen skal arbejde videre med et eller flere af nedenstående forslag:

Forslag 1: Hel eller delvis udleje af FH-hallen: Øvelokalet for teatret kan ikke sambruges med andre aktiviteter, da opstillinger mv. ikke kan flyttes. FH-Hallen anvendes i dag til genoptræning og af vægtløfterklubben. Aktiviteterne skal flyttes, hvis der skal være plads til øvelokale.

Tidsperspektiv for flytning af Genoptræningen til lokaler ved plejecenter Engholm: Der skal gives tilladelse fra Indenrigsministeriet (IM) om køb af plejeboliger, til brug for Genoptræning. Denne tilladelse er endnu ikke givet, der behandles en sag på næste ØU om yderligere spørgsmål fra Indenrigsministeriet. Hvis købet falder på

plads, skal projektet herefter, jf. budgetforliget, skitseres og projekteres på ny, såfremt den nuværende sal til aktivitetscenter kan anvendes til en del af Genoptræningen. Denne sag vil blive behandlet efter køb af plejeboligerne.

Forslag 2: Hel eller delvis udleje af Centerhallen: Centerhallen anvendes i dag af en række foreninger. En hel eller delvis indretning af øvelokale i Centerhallen vil ikke kunne forenes med de nuværende aktiviteter, dels på grund af lydmæssige forhold, dels mangel på plads ift. nuværende aktiviteter. Hvis der skal være øvelokale i Centerhallen skal nuværende brug reduceres, idet nogle men ikke alle aktiviteter kan flyttes.

Forslag 3: Hel eller delvis udleje af haller, gymnastiksale mv.: IDAN analysen peger på, at der ikke er permanent ledige haller og gymnastiksale til rådighed. Ved udleje til øvelokale vil således skulle træffes beslutning om, hvilken skole og hvilke idrætsforeningers brug, der skal reduceres.

Forslag 4: tilbygning af midlertidig pavillon op af teatret: Et groft skøn baseret på nøgletal på en midlertidig (3-5 årig tidshorisont) tilbygning med el opvarmning, uden toilet og vand vil skønsmæssigt betyde en m² pris på over 5 gange så meget som markedslejen på erhvervslejemåls m² pris.

Forslag 5: være inddragelse af foyeren til prøvelokale i afgrænsede dele af sæsonen: Der vil i givet fald i stedet skulle opstilles telt på parkeringspladsen foran teatret til servering forud for forestillinger. Dette skal suppleres med containere, hvor møbler og bar kan låses inde. I indeværende sæson vil den løsning være nødvendig i ca. 5 uger fra medio marts 2016 til ultimo april. Der vil sandsynligvis i efteråret 2016 være en nogenlunde tilsvarende periode.

Forslag 6: Aflysning af forestillinger i teatrets mest intensive produktionsperioder: Dette er den produktionsform, som Mungo Park benyttede ind til 2010. I indeværende sæson vil dette scenarie ifølge teatrets vurdering inkludere en budgetrevision med en forventet nedgang i salgsindtægter på kr. 550.000. Hvis budgettet skal ballanceres med en tilsvarende begrænsning af udgifter, vil det kræve en tilpasning af ensemblets størrelse fra de nuværende 7 skuespillere til 5. Dette vil føre til et smallere repertoire, der igen vil føre til færre årskortholdere, hvilket igen vil føre til færre indtægter. Der vil altså være tale om en hurtig tilpasning til en væsentligt mindre organisation med lavere aktivitetsniveau end den nuværende.

Forslag 7: Leje af prøvelokale i afgrænsede perioder uden for Allerød: Dette har Mungo Park gjort i perioder siden 2010. Teatret har brugt ressourcer på at afsøge det marked i Hovedstadsområdet, og der er pt. ikke umiddelbart fundet et egnet lokale. Hvis der identificeres et egnet lokale vil den ikke-budgetterede lejeudgift i indeværende sæson

andrage skønsmæssigt kr. 150.000.

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med Økonomiudvalgets behandlings af sagen den 9. februar 2016.

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

Supplerende sagsfremstilling til udvalgmøde den 4. marts 2016.

Notat vedlagt vedr. udkast til proces og tidsplan for midlertidige øvelokaler i FH-hallen

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter, hvordan Forvaltningen skal arbejde videre med undersøgelse af øvelokaler til Mungo Park.

Bilag

Lokalekrav på prøvesal Mungo Park
Udkast til proces- og tidsplan for etablering af øvelokaler i FH Hallen.PDF

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 02-11-2015

Udvalget besluttede, at Forvaltningen skal undersøge mulighederne for leje og/eller opsætning af en pavillon, mulig brug af øvrige kommunale lokaler, herunder redegøre for tidsperspektivet for genoptræningens flytning fra FH-hallen.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-11-2015

Udvalget mener fortsat, at udvidelsen af teatret med en teatersal er vigtig.

For at KIU kan tage stilling til de forskellige forslag til øvelokaler er det afgørende at kende den tid de midlertidige øvelokaler skal anvendes. Udvalget besluttede derfor, at oversende sagen til Økonomiudvalget mhp. at få klarhed over den tidsmæssige prioritering af en udbygning af ny teatersal til Mungo Park og klarhed over tidsplanen for flytningen af genoptræningen fra FH-hallen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08-12-2015

-
Sagen genoptages på næste møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 09-02-2016

Økonomiudvalget tilbagesender sagen til Kultur- og Idrætsudvalget med forslag om, at udvalget arbejder videre med forslag 1, med notat fra Forvaltningen om relevante tidshorisonter for konkrete muligheder.

Klaus Fisker stemte imod.

**Beslutning Kultur-
og Idrætsudvalget
2014-2017 den 04-
03-2016**

Formanden satte forslag 1 til afstemning.

John Jensen, Erik Lund og Susan Lund Andersen stemte for.

Lea Herdal og Theodor Gbouable stemte imod, idet de ønsker forslag 5 samt at udbygningen at teatret igangsættes hurtigst muligt.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**11. Mungo Park egnsteateraftale 2017-2021**

Sagsnr.: 15/16748

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Husleje

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

Forslag 1: fastholdelse af nuværende husleje

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

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

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

Forslag 2: øget husleje og øget driftstilskud

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

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

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

	2017	2018	2019	2020
Tilskud til teatret	5.546.362	5.636.481	5.728.106	5.821.260
Refusion	-	-	-	-
	2.163.081	2.198.228	2.233.961	2.270.291
Husleje	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000

I alt netto udgift	2.433.281	2.488.253	2.544.145	2.600.969
Mindre/merudgift ved ny aftale	-112.464	-113.365	-114.282	-115.214

Samarbejde med Gladsaxe Kommune

I forslaget til egnsteater aftalen skal der ligeledes fremgå oplysninger om teaterets formål, strategi- og delmål for aftaleperioden. Kulturstyrelsen har udarbejdet en skabelon for egnsteateraftaler. Mungo Park har udfyldt skabelonen med forslag/udkast til teksten omkring teatrets mål for aftaleperiode. Skabelonen med Mungo Parks forslag til tekst er vedlagt som bilag. Mungo Parks forslag er tilføjet med grøn skrift.

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

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

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd

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

- Sagen forelægges KIU, ØU og BY inden underskrift.

•

Bilag

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

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

Forvaltningens forslag blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 09-02-2016

Forslag fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt.

Klaus Fisker stemte imod.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 25-02-2016

Tilbagesendes til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget, jf. bemærkninger til dagsorden.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-03-2016

Udvalget godkendte forvaltningens forslag.

Fraværende

Ingen

Signeret af:

John Jensen
Formand

Erik Lund
Medlem

Lea Herdal
Medlem

Susan Lund Andersen
Medlem

Theodore Gbouable
Medlem

Bilag: 2.1. Til udvalget fra Allerød på X og Tværs

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. marts 2016 - Kl. 12:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 8834/16

Til Kultur og Idrætsudvalget i Allerød Kommune

23.1.2016

På vegne af styregruppen vil jeg gerne takke mange gange for det flotte tilskud vi fik til at iværksætte Allerød på X og Tværs i 2015.

Uden det havde vi aldrig formået at nå så mange Allerød borgere - og det var jo målet at forsøge at binde de 3 lokalsamfund mere sammen.

Mere end 3000 personer har på den ene eller anden måde deltaget i de omtalte aktiviteter og der har været en imponerede omtale af flere af initiativerne i Allerød Nyt - og såvel folder som plakat har medvirket til aktiviteter på tværs af hele kommune - og det var jo formålet.

Om det var et stor kræmmermarked og en byfest, en mavedans, et bal eller en almindelig klubaften, Aktiv Fritid, "gå på vandet" i Blovstrød svømmehal eller vurdering af mere eller mindre værdifulde genstande, så har der været aktiviteter alle steder.

Styregruppen har på den baggrund og med stor opbakning fra mange af initiativtagerne, besluttet at prøve at gentage succesen igen her i 2016 og anvende de mange gode erfaringer vi samlede op i sidste runde.

Vi har den 20.1.2016 afholdt det første "kaos-møde" og det forløb helt som planlagt og forventet - der var opbakning til at udvikle projektet endnu mere og altså "udkomme" igen i 2016.

Så men denne henvendelse en stor tak for det bevilgede tilskud og lidt orientering om hvordan det gik og så et forsigtigt håb om mulighed for på ny at ansøge udvalget om tilskud til projektet i 2016.

Mange hilsener
på styregruppens vegne

Jørn Winther Jepsen

ALLERØD PÅ **X** OG **TVÆRS**

Bilag: 2.2. Sagsfremstilling Gladsaxe Kommune

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. marts 2016 - Kl. 12:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 13397/16

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 02.02.2016 kl. 16:30

Sagsnr.: 13

[Vis dagsorden](#)

Forslag om samarbejde med Mungo Park i form af en egnsteateraftale

Beslutning

Tiltrådt med præcisering af, at det bevilgede beløb er et nettobeløb, hvor efterfølgende statsrefusionen tillægges.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har gennem de senere år haft et samarbejde med Teater Mungo Park om projektet Kosmodrom. Projektet ophører efter aftale med Mungo Park med udgangen af 2015.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår at fastholde et tilbud om professionelt teater i Gladsaxe ved at indgå i den egnsteateraftale, som Mungo Park i øjeblikket forhandler med Allerød Kommune.

Igennem mange år har der i Gladsaxe eksisteret flere gode teatertilbud for byens borgere. Disse har sat Gladsaxe på landkortet som teaterkommune og har vænnet borgerne i Gladsaxe til at opleve professionelt teater. Ifølge direktøren fra Mungo Park har borgerne i Gladsaxe en god forståelse for teater, og det er let at sælge teaterbilletter i Gladsaxe. Siden de professionelle teatersteder som Gladsaxe Ny Teater og Gladsaxe Teaterforening lukkede, har der i Gladsaxe kun været Det Flydende Teater som professionel teatermulighed.

En professionel teatermulighed i Gladsaxe vil, ud over at give byens borgere gode teateroplevelser af høj kvalitet, også fastholde Gladsaxe som en teaterkommune.

Mungo Park er et repertoireteater med et fast tilknyttet ensemble.

Gladsaxe Kommune har tidligere haft gode samarbejder med Mungo Park, bl.a. gennem Kosmodrom og Bo Bedre m.fl.

Børne- og Kulturforvaltningen har derfor været i dialog med Mungo Park vedrørende mulighederne for et fremtidigt samarbejde.

Mungo Park er i øjeblikket ved at indgå en egnsteateraftale med Allerød Kommune, og Børne- og Kulturforvaltningen har sammen med Mungo Park drøftet mulighederne for, at Gladsaxe Kommune kan indgå en lignende aftale.

Ved en egnsteateraftale med Mungo Park forpligter Gladsaxe Kommune sig til at stille et egnet lokale til rådighed mod, at Mungo Park sætter et antal forestillinger op i Gladsaxe, f.eks. en forestillingsperiode i foråret og en periode i efteråret. Forestillingerne vil kunne placeres i Grønnemoseskolens festsal, på Telefonfabrikken eller andre egnede lokaliteter. Gladsaxe

Kommune afholder eventuelle udgifter til lokalet. Mungo Park afholder udgifterne til det nødvendige teaterudstyr (scene, teknikrig m.m.). Udgifter til lokalet vil afhænge af lokation.

For 400.000 kr. om året vil Gladsaxe Kommune som minimum kunne få 15 – 16 forestillinger årligt til byen. Mungo Park har tilkendegivet, at de altid forsøger at overperforme i forhold til minimumskravet.

En egnsteateraftale er refusionsberettiget, hvilket betyder, at Gladsaxe Kommune reelt får teater for væsentligt mere end det kommunale tilskud, der gives til det.

En egnsteateraftale er fireårig og vil således gælde pr. 1.januar 2017 til 1. januar 2021.

Udgifterne kan finansieres af puljen til teaterforestillinger.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Kulturforvaltningen får mandat til at indgå en fælles egnsteateraftale med Allerød Kommune og Mungo Park inden for en økonomisk ramme på 400.000 kr. årligt, og
2. at udgiften finansieres af puljen til teaterforestillinger.

Bilag: 3.1. AIUs Prioriteringsliste anlæg 2015

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. marts 2016 - Kl. 12:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 10524/16

Prioriteringsliste

Godkendte / igangværende projekter

- Lysløjpe

Blovstrød

Prioriteringsliste

Nye projekter - 1

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Tennis & Squash Hal med
3 tennis- og 3 squashbaner | Allerød Tennispark |
| 2. Svømmehal 50 m | Allerød |
| 3. Tilbygning 300 – 500 m²
til gymnastik, fitness og
badminton | Lynge Idrætsanlæg |
| 4. Dryland til tørtræning m. m. | Blovstrød Svømmehal |
| 5. Renovering/ombygning af klubhus
afstemt med nye brugeres
behov/ønsker | Skovvang Stadion |

Prioriteringsliste

Nye projekter - 2

- | | |
|---|---------------------------|
| 6. Kunstgræs fodboldbaner og
2 græs fodboldbaner | Allerød Idrætspark |
| 7. Adgangsforhold / facade | Engholm |
| 8. Multibeachbane og Petanquebaner | Lynge Stadion |
| 9. Stolevægge | Engholmhallen |

Vision

- **Allerød Idrætspark og Lommen udbygges som Allerøds nye idrætskraftcenter.**
- **De øvrige idrætsanlæg vedligeholdes og udbygges til aktuelle brugerbehov.**
- **Alle børn og unge skal fortsat have mulighed for at dyrke idræt i nærområdet.**
- **Etablering af overnatningsfaciliteter nær idrætskraftcenter.**
- **Reservation af areal til udbygning af idrætsanlæggene i Blovstrød i takt med den planlagte udbygning af Blovstrød.**
- **Intelligente løsninger på idrætsanlæggene, herunder energioptimering.**

Vision

- **Lynge Idrætsanlæg**
 - naturligt samlingspunkt for den lokale idræt
 - kommunens center for eksterne stævner



Vision

Blovstrød Idrætsanlæg

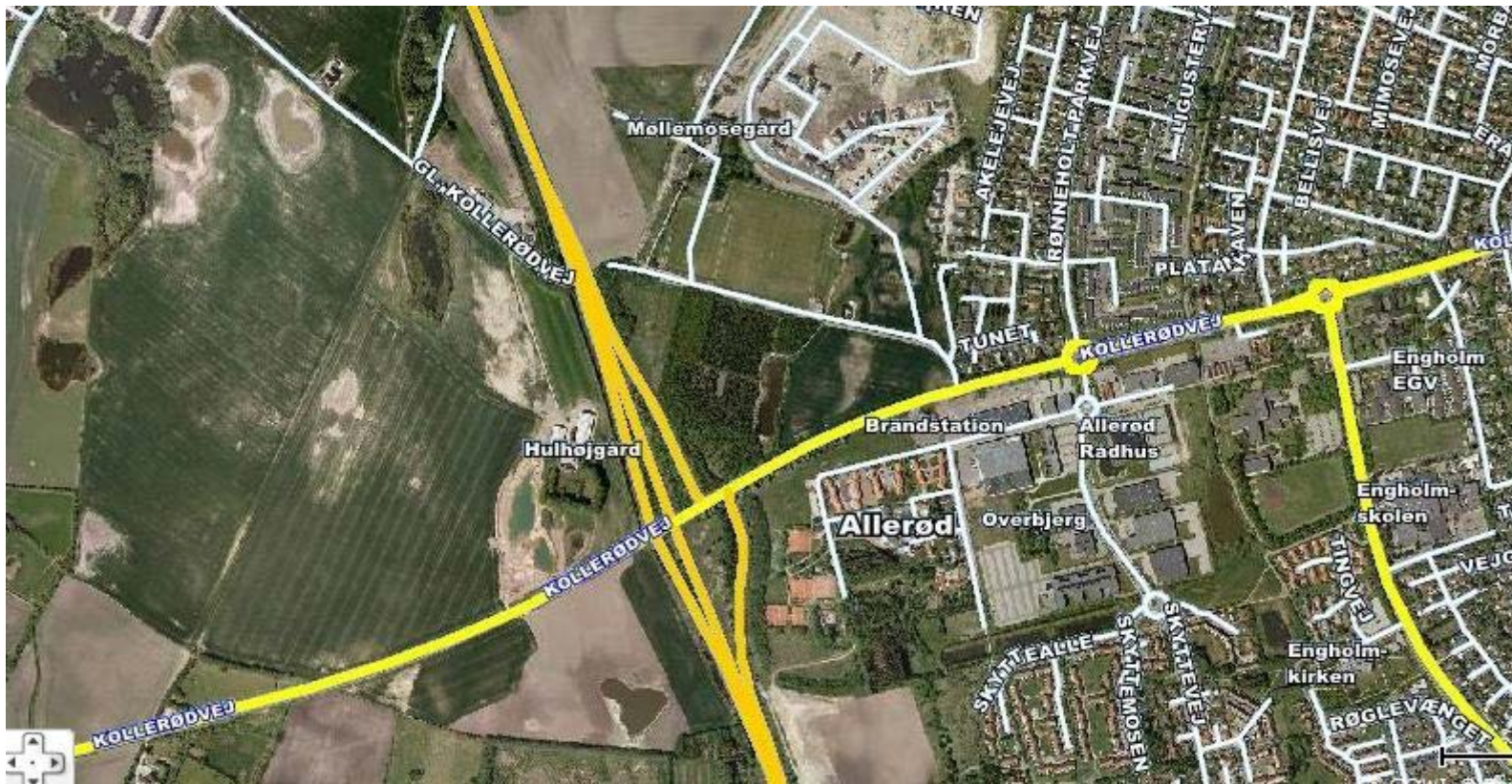
- Blovstrød Idrætsforening er samlingspunktet for den lokale idræt.
- Det forventes af samlingen af alle BIFs aktiviteter ved Blovstrødhallen vil styrke idrætten i Blovstrød.
- Den planlagte udbygningen af Blovstrød vil medføre behov for udbygning af idrætsfaciliteterne i Blovstrød.



Maj 2015

Vision

- Idrætskraftcenter på Møllemosen og i Lommen



Vision

- Sport og fritid i Lyngre Grusgrav



Allerød Idræts Union
Maj 2015

Vision

- Idrætsaktiviteter som en naturlig del af et kulturelt center



Bilag: 4.1. VS: Tennis klub - PlayMakerHal - A4 (1).pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. marts 2016 - Kl. 12:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 9578/16

TENNIS

HAL



PLAY MAKER SPORTS ApS

email@playmaker.eu

Tlf: +45 40 14 11 20



Koncept

Tennishallen kan opføres med plads til en enkelt bane eller som bygning med plads til to eller flere baner. Bygningen opføres med bærende stålrammer, der spænder fra bagside til bagside. Dermed kan hallen opføres med flere baner ved siden af hinanden uden en søjlerække i igennembygningen. Hallens udvendige mål er 18 x 36 meter og 10 meter på det højeste punkt.

Projektet indeholder følgende elementer:

- Projektering
- Myndighedsprojekt inkl. byggesags gebyr
- Opførelse af tennishal
- Terrændæk inkl. isolering
- Malet bærende stålkonstruktion
- Lakeret stålbeklædt sandwichelement på facader
- Perforeret trapezplade tagkonstruktion
- Tagisolering samt sort under- og overpap
- Tagrender, nedløb og inddækninger
- Banelægning, 8 mm, aircushion med 25 % shock absorption
- Standard opstregning
- Opvarmning med luft-til-luft varmepumpe
- Ventilationsaftræk i gavl med manuelt tænd/sluk
- Teknikskab med el-tavle og anden teknik
- Belysning med 20 stk. lysstofrør
- Adgangsdør fra det fri eller evt. tilstødende klublokale
- Røgventilation i tagkonstruktion
- Stikkontakter til rengøring, 4 stk. 240V og 1 stk. CE stik
- Slangevinder iht. myndighedskrav
- Flugtveje iht. lovgivning





Inventar der indgår i projekt:

- Tennisnet
- Bagnet
- Dommerstol

Tilkøbsmuligheder:

- Manuel sænkbar lysbro, for nem udskiftning af lyskilder
- Tilskuerbro mellem to baner
- Ekstra akustikregulering
- Klublokale med omklædning og bad
- Flere farver på facadeelementer (en farve indv. og en anden farve udv. er standard)
- LED-belysning
- Vinduer i facade samt mørklægning
- Wifi, adgangskontrol, CCTV-overvågning mv.
- Solcelleanlæg



Tennishal



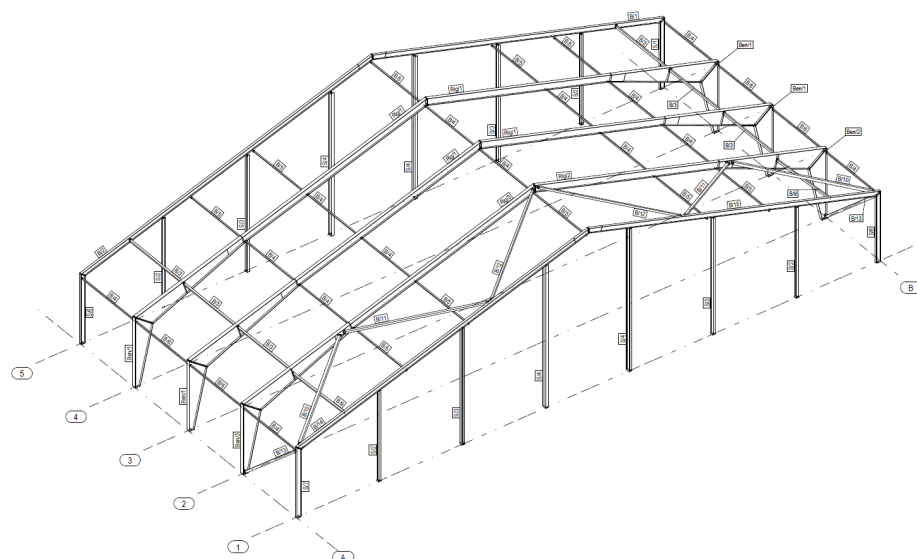
Samlet projektomkostning

Enkelt tennishal: 2.500.000,- ex moms. 18 x 36 m udv.

Dobbelt tennishal: 4.850.000,- ex moms. 36 x 36 m udv.

Variable omkostninger som ikke er indeholdt i ovenstående prisseksempler:

- Tilslutningsafgifter, el, kloak, vand, fjernvarme mv.
- Omkostninger forbundet med forurenede jord
- Funderingsomkostninger ud over det påkrævede ved normalfundering.
- Tilslutning til eksisterende eller ny kloakledning, el- og vandstik.



Projektets varighed

Fra ordren er underskrevet til færdig bygning forventes en projekterings- og byggeperiode på 7 måneder for en hal med en bane. For hver ekstra bane tillægges 2 måneder. Der tages forbehold for ventetid på byggesagsbehandling hos den lokale myndighed.



**Bilag: 6.1. Effektiviseringer - første udkast - ny version med rigtige sidetal
- Effektiviseringer - første udkast.pdf**

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. marts 2016 - Kl. 12:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14085/16

BUDGET 2017 - 2020

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER

UDKAST



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
BØRN- OG SKOLEUDVALGET						
Ældre og Sundhed						
Studiemodeller til tandregulering Digital fremstilling af studiemodeller til tandreguleringen – forudsætter investering i 3D scanner til formålet. Der er fremsendt anmodning til direktionen om ekstraordinær overførsel af budgetoverskud 2015 på 250.000 kr. til 2016 til indkøb af scanner forår 2016	250.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Dentale materialer til tandregulering Optimering af leverandøraftaler til indkøb af dentale materialer til tandreguleringsbehandling	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Indkaldelse af patienter til tandeftersyn Digital indkaldelse af patienter via e-boks og breve medfører en besparelse på porto til indkaldekort og breve.	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Telefoni IT telefoni Skype/Lync har ved centralisering erstattet almindelig telefoni med en besparelse på abonnementer og forbrug.	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Service af teknisk tandlægeudstyr Optimering af serviceaftale med leverandør	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Skole og Dagtilbud						
Børneafhængig pulje til tosprogede aktiviteter Puljen anvendes ikke.	0	0	-6.847	-6.847	-6.847	-6.847
Ophør af projekt "Ung i Allerød" – hjemmeside Hjemmesiden er aldrig kommet i gang, dermed ikke tale om en serviceforringelse.	0	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476
Reduktion af lederstilling Fra 4 til 3 ledere på Maglebjergskolen.	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
(Allerøds elevandel udgør ca. 20%, hvorfor effektiviseringen ikke er større)						
SFO Sampasning i uge 7 og uge 42 på 2 SFO'er.	0	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
<u>Sampasning Maglebjerg og Centerklasse 4 uger i sommerferien på Skovvangsskolen</u> SFO (samme personaleforbrug) Allerøds elevandel udgør ca. 20%, hvorfor effektiviseringen ikke er større)	0	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<u>Klub</u> Stop for omdeling af klubblade, bliver i stedet sendt som link på skoleintra. Besparelse på bladomdelere, papir, kopier, drift af kopimaskine. Effektueres a.s.a.p.	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<u>Fælles pasning i dagsinstitutioner</u> Sam pasning i lokalområdet af børn i sommerferieugerne 29, 30 og 31. (NB! Skal varsles 3 måneder før)	0	0	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
<u>Fælles administration</u> Forslag fra Blovstrød skole, Lyngskole, Maglebjergskolen og Kongevejsskolen: Efter 2:2. Administrativt samarbejde om økonomistyring og bogføring. Vil medføre afskedigelser af adm. medarbejdere. Skal beregnes - kræver større analyse. Analyse af mulighederne for fælles administration på skolerne igangsættes frem mod budgetlægning	0	?	?	?	?	?

Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
<p>Digital mødeprotokol i SFO</p> <p>Digital mødeprotokol i SFO 'er. Det sparer enkelte pædagogtimer hver uge (kontrolfunktion), men kræver en investering og en årlig abonnements-udgift for skolerne.</p> <p>Skal beregnes i forhold til at vurdere potentiale, analyse igangsættes</p>	0	?	?	?	?	?
<p>Alle skoler</p> <p>Investere i at hver elev i folkeskolen får en bærbar Pc'er eller Chromebook – og at det samtidigt betyder, at print og kopier lukkes ned for elever.</p> <p>Pc'er og Chromebooks skal udskiftes hvert 4. år. Skal beregnes for at vurdere potentialet. Analyse igangsættes</p>	0	?	?	?	?	?
ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET						
Borgerservice						
<p>Aktiveringsforløb for ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere</p> <p>Der etableres i samarbejde med Social Rehabilitering og Integration en række aktiveringsforløb for ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der vurderes at være en effektiviseringsgevinst som følge af tilsvarende minimering af brugen af eksterne aktører.</p>	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
<p>Inducas screeningsværktøj</p> <p>I Borgerservice indføres i februar/marts 2016 et nyt screeningssystem. Via en række spørgsmål som borgeren besvarer kan Inducas guide sagsbehandlerne til den mest effektive indsats for den enkelte borgere. Systemet er målrettet sygedagpengemodtagere, og forventes at kunne nedbringe den gennemsnitlige sygeperiode med 0,5 uge. Forkortelsen af den gennemsnitlige sygeperiode forventes at medføre at et fald på 10 HÅP i 2017. Der forventes en gennemsnitlig forsørgelsesudgift på ca. 0,144 mio.kr. pr. HÅP, svarende til en besparelse på ca. 1,4 mio. kr. i 2017. Beregningen er baseret på antal HÅP og gennemsnitlig udgift pr. HÅP i 2015 samt Furesøs besparelser ved indførsel af værktøjet. Det skal bemærkes, at antallet af sygedagpengemodtagere er meget svingende. Der må derfor forventes en usikkerhed i forhold til besparelspotentialet. Der er ved beregning af refusion taget udgangspunkt i en gennemsnitlig refusionsprocent på 27. Potentiale i 2016 afhænger af hvor hurtigt værktøjet kan implementeres, og hvor hurtigt effekterne ses. Der vil blive fulgt op herpå i budgetopfølgningerne for 2016.</p>	0	?	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000

Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
<p><u>Mediconnect Speciallæge- og Psykologdatabase</u> Borgerservice indhenter til brug for sagsbehandlingen oplysninger fra læger herunder speciallægeattester. Speciallæge- og Psykologdatabase gør sagsbehandlingen enkel og effektiv. Sagsbehandleren udfærdiger en kort sagsbeskrivelse og inviterer herefter udvalgte specialister fra databasen til at gennemføre en undersøgelse og udarbejde en erklæring. Systemet synliggør forskellen i prisen for udarbejdelse af blanketten, således at sagsbehandleren har mulighed for at vælge den billigste eller hurtigste afhængig af hvad der er mest formålstjenstligt i den enkelte sag. Mediconnect kan også bruges til fremsendelse af sager til Sundhedskoordinator og til kommunikation med lægerne. De økonomiske konsekvenser kendes endnu ikke, men forventes at medføre en besparelse. Det vil blive undersøgt nærmere. Ligeledes vil det blive undersøgt om Mediconnect kan afløse det nuværende system Net Forvaltning Sundhed, og dermed give en yderligere besparelse.</p>	0	?	?	?	?	?
<p><u>Gennemgang af leverandører af aktiveringstilbud</u> På baggrund af et øget fokus på effekt og progression i indsatsen for ledige borgere gennemføres en kritisk revision af brugen af private leverandører på beskæftigelsesområdet. Aktiveringsforløb der ikke kan dokumentere den forventede progression vil blive stoppet og erstattet af andre tilbud. Det forventes, at dette vil betyde en forkortelse af den gennemsnitlige aktiveringsperiode for borgeren, og Allerød Kommune vil opnå en besparelse på betaling af eksterne leverandører. Refusionen er underlagt driftsloft. Der er ved beregningen forudsat en refusionsprocent på 43.</p>	0	?	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000

Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET						
Sekretariatet						
Kulturområdet Pulje til kulturfremmende aktiviteter – 364 11 111-03: projekt teater battele KIU besluttede den 13. april at sætte 45.000 kr. af til projektet fra 2016-2019. Mungo Park har oplyst at projektet ikke bliver til noget.	0	-45.000	-45.752	-45.751	-45.751	-45.752
Musikskolen - Ansat personale Musikskolens Administrative leder har valgt at gå på efterløn 1. marts 2016. Det er planen at nedskalere denne stilling til en 30 timers skolesekretærstilling. Konsekvenserne vil være at musikskolelederen skal undervise mindre end nu og at musikskolens kontortider og svartider bliver ændret, men effektiviseringen vil ikke ramme skolens primærdrift (undervisningen).	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Allerød bibliotek - Mindre udgift til katalogiseringsbidrag(Lovpligtigt bidrag). Kulturstyrelsen/DDB har forhandlet en bedre aftale igennem. Udgiften til katalogisering for Allerød Kommune bliver derfor mindre i 2016 - Fald i brug af emnelister i papirversioner. Brugen af emnelister i papir format er faldende - Større bøde indtægter. Hvis man bortregner at biblioteket havde lukket 20 dage i 2015, så har der været en ekstra bøde indtægt på ca. 3.000 kr. i 2015.	0	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807

Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
KLIMA- OG MILJØUDVALGET						
Natur og miljø						
<u>Virksomhedstilsyn</u> Der er øget aktivitet på virksomhedstilsyn og –godkendelser. Dette betyder øget brugerbetalt indtægt. Arbejdet løses med eksisterende bemanning.	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET						
Borgerservice						
<u>Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende</u> Værestedet Kilen er et åbent uvisiteret værested. Vi ved ikke hvem som kommer, og derfor er der af sikkerhedshensyn nødt til at være 2 medarbejdere til stede. Kilen har 3 åbnedage om ugen. To gange er aftenåbent, hvor der kommer mange borgere. Fredagen er der dagåbent, og der kommer typisk et noget færre antal borgere. Effektivisering: Den ene af de to fagligt uddannede medarbejdere om fredagen erstattes af en eller flere frivillige, der kan tage sig af praktiske opgaver ifm. driften og være tilstede i det sociale samvær, samtidig med at den fagligt uddannede medarbejder tager sig af de specifikke psykiatrifaglige problemstillinger. Det vil medføre en personalereduktion på 7 timer ugentligt. Det vil ikke medføre forringelser vedr. tilbuddets omfang, og kun begrænsede ændringer af det pædagogiske indhold. Det vurderes endvidere, at det ikke vil udgøre øget sikkerhedsrisiko, idet der i dagtiden om nødvendigt, vil være mulighed for relativt hurtigt at få fat i fagligt udannede kollegaer, der er på udkørende opgaver i kommunen. Effektiviseringen forudsætter at vi kan rekruttere frivillige, hvilket Forvaltningen vurderer er muligt.	0	-63.700	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400

Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
<p><u>Socialpædagogisk støtte §85</u> Allerød bo og støtte modtager fremover 2-4 socialpædagog studerende årligt. De studerende går til dels ind i en arbejdsplan, hvor ved der udløses 6 timer, som personalenormen bliver nedsat med. Dette berører ikke støtten til borgerne.</p>	0	0	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
<p><u>Ældre og sundhed</u></p>						
<p><u>Skovvang plejecenter</u> På baggrund af Regnskab 2015 viste et markant mindre forbrug, vil der sandsynligvis kunne normeringstilpasses svarede til 500.000 /år. Årsagerne til mindre forbruget er flere. Organiseringsmodellen med helhedspleje kan være en mere effektiv måde at organisere sig på. Skovvang havde i ultimo 2014 en kapacitetsudvidelse på 50% (ibrugtagning af 1.sal) og grundet rekrutteringsudfordringer i 2015 har normeringsrammen ikke været fyldt ud. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere. 1.kvartals regnskab 2016 vil give et mere realistisk billede af, hvad normeringstilpasningen kan udmøntes i.</p>	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<p><u>Genoptræningen - Brug af træningsudstyr</u> Der er taget beslutning om at flytte Genoptræningens aktiviteter ud af FH-hallen, Skovensvej 8. Med den kommende samling af Genoptræningens aktiviteter på Engholm, Rådhusvej 3, vil det være muligt at effektivisere brug af træningsudstyr.</p>	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
<p><u>Kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi</u> Vederlagsfri fysioterapi leveres efter henvisning fra egen læge af privatpraktiserende fysioterapeuter til borgere med en række kroniske diagnoser og nedsat funktionsniveau. Kommunens udgift har været ca. 2013: 4,5 mio. kr. 2014: 4,5 mio. kr. 2015: 4,7 mio. kr. Der igangsættes en analyse af mulighederne for at vederlagsfri fysioterapi indgår kommunalt tilbud. Kommunal timepris vil være lavere end privatpraktiserende fysioterapeuters. Borgerne har valgfrihed mellem privat og kommunalt tilbud, og besparelsen er derfor svær at estimere. I praksis kan der ikke etableres kommunalt tilbud i Genoptræningens nuværende lokaleforhold, men det kan overvejes og beregnes, når Genoptræningens aktiviteter er samlet på Rådhusvej 3.</p>		?	?	?	?	?
<p><u>Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik</u> Oprette en sygeplejeklinik på Engholm, hvor borgerne kan komme og få deres behandling. Dette vil vi spare transport tid og udgifter til de sygeplejerske som ikke skal køre ud. Der vil være en behov for en mindre investering i form af etablering af et lokale med håndvask og en briks, samt et venterum til borgere. I forhold til serviceniveau skal borgerne selv sikre transport.</p>	50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
<u>Plejecentrene - Udviklingsarbejde</u> Idet plejecentrene ultimo 2016 forventes sammenlagt under fælles ledelse, vil der i højere grad end i dag kunne arbejdes med samdrift på tværs af alle plejecentrene - især inden for områder som udvikling. Dette vil medføre øget effektivitet samt større ensartethed på centrene.	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<u>Engholm - Rengøring</u> Idet man på plejecenter Engholm ikke helt har justeret antallet af ugentlige rengøringstimer med de ændrede kvalitetsstandarder, mener vi, at der kan skæres 10-15 timer ned om ugen, og alligevel fortsat leve op til kvalitetsstandarden for rengøring.	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<u>Mimosen - Ergoterapi</u> Idet Mimosen har afgivet 10 pladser til Engholm, således at der nu kun er 24 beboere på Ellevej, vil det være muligt at komprimere den ergoterapeutiske indsats, så den fra 1/1 2017 falder fra 35 timer ugentligt til 30 timer ugentligt, uden at det vil give serviceforringelser.	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<u>Lyngehus - Køkken</u> Opvask efter aftensmåltidet varetages pt. henholdsvis af køkkenmedarbejder/ernæringsassistent. Der vil være mulighed for at opgaven vil kunne passes ind som en del af nattevagtsarbejdet og hermed frigive ca.1 time hver aften fra køkkenet	0	-36.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
<u>Skovvang - Plejen weekend</u> Aftenvagter går fra hver 3.weekend til at arbejde hver 2. weekend besparelse på afløser timer	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
Administration Omlægning af opgaver blandt andet som følge af nyt SD samt mere effektiv betjening, som følge af ny-, om, og ud-prioritering af opgaverne.	0	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
TEKNIK- OG PLANUDVALGET						
Teknik og drift						
Park og Vej Automatisering af arbejdsproces ved hækklipning	0	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
ØKONOMIUDVALGET						
Personale						
Personale Effektivisering af arbejdsgang ifm. refusioner, hvor beløb udbetales automatisk aconto efter 4 ugers sygemelding; brug af autosignatur ved anmeldelse af refusion; synergieffekter ifm. ny gruppedannelse. OBS! Der skal beregnes på omkostninger ifm. efterregulering. Personale har ikke foretaget denne beregning.	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Teknik og drift						
Administration Udfasning af program til opgørelse af kommunens energiforbrug til grønt regnskab, da registreringen fremadrettet kan foretages med andet system	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Administration Kritisk revision af abonnemeter og medlemskaber	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Rengøring Etablering af få centrale "affaldsøer" i stedet for individuelle skraldespande på rådhuset. Skal gennemregnes nærmere. Giver merarbejde for medarbejderne.	10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
<p>Rengøring</p> <p>Etablering af få centrale "affaldsøer" i stedet for individuelle skraldespande på skoler og dagsinstitutioner. Skal gennemregnes nærmere. Giver merarbejde for medarbejderne.</p>	40.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
<p>Økonomi og IT</p> <p>NetForvaltning Sundhed</p> <p>I forbindelse med sagsbehandlingen er det nødvendigt at indhente lægelige oplysninger. Disse indhentes via systemet NetForvaltning Sundhed. Med tilkøb af et korrespondancemodul kan sagsbehandleren sende fremmødebrev direkte til borgerens digitale postkasse og herved spare forsendelses-omkostninger. Ligeledes vil kommunikationen med lægerne kunne foregå digitalt i stedet for telefonisk. Besparselsen på portoudgiften er beregnet til ca. 27.500 kr. Korrespondancemodulet koster ca. 7.500 årligt.</p>	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<p>Reducere print på rådhuset med 10 pct.</p> <p>Borgerservice har omlagt arbejdsgange, med henblik på at bruge mindre papir. Så vidt muligt printes mindre i forbindelse med afholdelse af samtaler med borgerne. Derudover fjernes store unødvendige afsnit i standardbrevene i WorkBase, når der genereres breve til borgerne. Dette betyder ofte en side mindre til udskrift i Doc2mail, og dermed mindre porto. Økonomi og IT foreslår, at tilsvarende tiltag udbredes til hele rådhuset, hvilket skønsomt kan reducere print på rådhuset med 10 pct.</p>	0	-15.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
<p><u>Ingen lokal print for byrådsmedlemmer</u> Byrådet har i dag printer hjemme. I takt med at der er elektronisk adgang til dagsorden og bilag foreslås, at byrådet fremover printer på rådhusets printere. Kan iværksættes ved en byrådsbeslutning.</p>	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<p><u>IT system portefølje</u> Gennemgang af kommunens IT system portefølje samt reduktion af KMD-systemer - Omlægning af CPR og Vdata og betalinger til KMD-systemer og anvendelse af data (200.000 kr.) - Omlægning af web-løsning (Mansida) (20.000 kr.) - Ophør af elektronisk spørgeskemaløsning og anvendelse af gratis-løsninger (20.000 kr.)</p>	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
<p><u>Trykt budget og regnskab</u> Budget og regnskab skal offentliggøres for borgerne, men der er ikke krav om at der laves et trykt budget og regnskab. Såfremt budgetter og regnskaber ligger digitalt kan der spares udgifter til trykning. Byrådet skal være opmærksomme på, at forslaget indebærer at der dermed ikke udleveres trykte budgetter og regnskaber længere. Der vil heller ikke ligge eksemplarer på biblioteket. De vil i stedet ligge digitalt/elektronisk i kommunens netværk og på hjemmesiden. Fra 2016 er det muligt at effektivisere fra trykningen af budgettet i november/december måned.</p>	0	-27.828	-37.828	-37.828	-37.828	-37.828
<p><u>A-refusion</u> KMD-A-refusion kan opsiges, idet der er adgang til samme informationer. Kan først opsiges i 2017.</p>	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
<p>Indkøbsaftaler og kontraktstyring</p> <p>Den aktuelle udbudsplan forventes at resultere i gevinster ud over det allerede budgetterede.</p> <p>Der foreslås, at udbuds og indkøbsfunktionen opnormeres med 1 årsværk i foreløbig 1 år. Dette giver mulighed for en styrket indsats vedr. kontraktstyring, som forventes at medføre effektiviseringer. Dels effektivisering af processen ved hjælp af et kontraktstyringssystem, og dels forventes en bedre udnyttelse og controlling af kontrakter.</p>	0	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<p>Sekretariatet</p> <p>Valg</p> <p>Valgstederne Lillerød og Skovvang sammenlægges til ét valgsted med ca. 8.000 vælgere - placeret i Lillerødhallerne.</p> <p>Besparselsen er begrænset, da mange af udgifterne er knyttet til antallet af vælgere.</p> <p>Der vil dog være en mindre besparelse på diæter, forplejning og it.</p> <p>Der skal bruges samme antal personer til optælling om aftenen.</p> <p>Fordelene er de klart bedre fysiske rammer i Lillerødhallerne, herunder parkeringsforhold.</p>	0	-23.750	-23.750	-17.500	-17.500	-17.500
<p>Kommissioner, råd og nævn</p> <p>Reducering af antal medlemmer i Ældrerådet til det nationale minimumsantal 5 personer. Der er i budget 2016-2019 indarbejdet en reduktion til 7 medlemmer i 2018. Effektivisering består i færre udgift til diæter, mødeudgifter etc. Der er i budgettet 2018 regnet med en besparelse på 14.000 kr. v. 7 medlemmer, og v. 5 medlemmer må det skønnes at der kan effektiviseres for yderligere 14.000 kr. sammenhæng med reduktion på serviceniveau. Råd- og Nævn, Kommissioner.</p>	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000

Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
<p>Borgmesterens konto</p> <p>Borgmesterens konto udgør i 2016: 106.981 kr. Kontoen foreslås nedsat til ca. 100.000 kr. Borgmesteren har som øverste daglige leder af administrationen et mindre budget, som han kunne råde over. Praksis har været, at Borgmesteren har orienteret Økonomiudvalget om dispositioner fra Borgmesterens konto. Borgmesteren kan disponere over kontoen inden for alle kommunale områder.</p>	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<p>Plan og Byg</p>						
<p>Byggesagsbehandling</p> <p>Integration mellem byggesagsstyringssystemet og det digitale arkiv, Fil Arkiv, så alle afsluttede sager ligger i arkivet "uden forsinkelse" og kan findes af borgere m.fl. Det vil betyde bedre service for borgerne og mere tid til byggesagsbehandling og dermed kortere sagsbehandlingstider. Integrationen vil kræve en engangsinvestering på op imod 100.000 kr.</p>	100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
<p>Lokalplanbehandling</p> <p>Færre politiske behandlinger af lokalplaner kan betyde færre sagsfremstillinger og hurtigere tilvejebringelse og dermed service forbedringer i forhold til eksterne samarbejdspartnere og borgere.</p> <p>Forslaget går f.eks. på at undlade, at ØU skal igangsætte lokalplanarbejdet i de tilfælde, hvor en lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen. Efter planlovens § 13. stk. 3. påhviler det kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde forslag til lokalplan og fremme sagen mest muligt, hvis en udstykning eller et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor kan den type lokalplansager begynde i TPU.</p> <p>Effektiviseringen vil betyde, at afdelingen kan leve op til forventningerne med hensyn til antal gennemførte lokalplaner. Det er svært under de nuværende omstændigheder, og forventes ikke at blive nemmere, med den store udbygning Byrådet har besluttet.</p>	0	0	0	0	0	0
<p>Lokalplanbehandling</p> <p>Udnytte delegationsmulighederne i henhold til nr. 579 af 18. juni 2012, således at lokalplanforslag og endelig vedtagelse kan foregå i udvalg eller Forvaltning. I dag behandles lokalplaner mindst to gange i henholdsvis TPU, ØU og byråd.</p> <p>Ved gennemførelse af ændringen vil arbejdet med sagsfremstillinger kunne reduceres, og afdelingen vil bedre kunne leve op til forventningerne med hensyn til antal gennemførte lokalplaner. Det er svært under de nuværende omstændigheder, og forventes ikke at blive nemmere, med den store udbygning Byrådet har besluttet.</p>	0	0	0	0	0	0

Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
<p>Landzonesager</p> <p>Behandling af landzonesager delegeres til Forvaltningen, således at de behandles alene ud fra retningslinjerne i kommuneplanen. Det vil betyde kortere sagsbehandlingstider og dermed bedre service for borgerne.</p> <p>Begrundelsen for denne delegation er bl.a., at der i landzonesager er klagemulighed til fuld prøvelse. Det vil sige, at det ikke kun er retslige spørgsmål, der kan påklages, men også det skøn, der ligger til grund for afgørelsen.</p> <p>Den foreslåede delegation forudsætter betydelig omhu ved udarbejdelse og politisk godkendelse af kommuneplanens retningslinjer for det åbne land.</p>	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<p>Varmeplanlægning</p> <p>Opgaven vedr. varmeplanlægning overføres til kommunens fjernvarmeområde uden omnormering på dette område, og myndighedsbehandlingen sker i. f. m. BR15.</p>	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
TOTAL	450.000	-1.847.761	-5.164.760	-5.172.509	-5.172.509	-5.172.510

Virksomhedernes forslag til effektiviseringer

	Effektivisering i 2017	Budget 2017	%
Børn og Skoleudvalget			
Allerød Tandpleje	-135.000	10.189.684	1,32
Allerød Ungdomsskole	-45.476	2.458.168	1,85
Daginstitutioner	-94.000	98.907.571	0,1
Klub Vest	-30.000	13.517.440	0,22
Maglebjergskolen *	-600.000	28.222.059	2,13
Folkeskoler og sfo	-140.000	205.965.412	0,07
Specialskoler (brutto)	-7.000	44.496.807	0,02
Kultur- og Idrætsudvalget			
Allerød Bibliotek	-12.807	12.359.914	0,1
Allerød Musikskole	-100.000	4.592.497	2,18
Sundheds- og Velfærdsudvalget			
Allerød bo og støtte	-93.500	17.014.438	0,55
Engholm Plejecenter	-100.000	26.753.657	0,37
Genoptræningen	-50.000	8.499.056	0,59
Hjemmeplejen	-200.000	30.789.825	0,65
Lyngehus Plejecenter	-73.000	19.344.015	0,38
Mimosen Plejecenter	-50.000	13.903.029	0,36
Plejecentrene <i>herudover</i>	-500.000	85.603.744	0,58
Skovvang Plejecenter	-400.000	25.603.043	1,56
Social rehabilitering og Integration	-76.400	7.204.057	1,06
Teknik- og Planudvalget			
Park & Vej	-145.000	14.359.720	1,01
Økonomiudvalget			
Allerød Service	-210.000	46.859.569	0,45

Forvaltningen forslag til effektiviseringer	Effektivisering i 2017	Budget 2017	%
Borgerservice	-1.393.000	120.510.794	1,16
Natur og Miljø	-30.000	12.381.996	0,24
Personale	-100.000	36.700.907	0,27
Plan og Byg	-140.000	120.510.794	0,12
Sekretariatet	-69.502	26.657.769	0,26
Skole og Dagtilbud	-6.847	-6.084.289	-0,11
Teknik og drift	-75.000	72.279.246	0,1
Ældre og sundhed	-50.000	59.169.005	0,08
Økonomi og IT	-716.828	60.853.659	1,18

UDKAST

**Bilag: 6.2. Servicereduktioner - første udkast - ny version til udvalgene med
d rigtige sidetal - Servicereduktioner - første udkast.pdf**

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. marts 2016 - Kl. 12:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14084/16

BUDGET 2017 - 2020

FORSLAG TIL
SERVICEREDUKTIONER

UDKAST



Indholdsfortegnelse

Børn- og Skoleudvalget.....	11
Skole & Dagtilbud	11
1. Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten.....	11
2. Kongevejskolen sammenlægges med en skole. Reduktion af 0,3 lederstilling.	12
3. Ingen daglige ledere i SFO.....	13
4. Reduktion af normering i miniSFO fra 4,9 til 4,8.....	14
5. Ingen lejrskoler.....	15
6. SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering	16
7. Reduktion af børneafhængige udgifter	17
8. Reduktion af udviklings- og samordningsmidler.....	18
9. Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	19
10. Reduktion af støttepædagogtimer til miniSFO med 10%.....	20
11. Besparelse på daginstitutionernes vikarkonto	21
12. Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget	22
13. Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%	23
14. Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	24
15. 100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud.....	25
16. Reduktion i vikarbudgettet på skolerne.....	26
17. Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen	27
Ældre og Sundhed	28
18. Tandplejen - Forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige.....	28
19. Tandplejen – Første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldet.....	30
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	32
20. Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance	32
21. Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg	33
22. Borgere med private sundhedsforsikringer	34
23. Begrænsning af mentorstøtte.....	35
24. Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud.....	36
25. Danskuddannelse ud over den 5 årige med ret til danskuddannelse	38
Sekretariatet.....	39
26. Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	39
27. Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby Handelsforening (tilskud).....	40
Kultur- og Idrætsudvalget.....	41
Sekretariatet.....	41

28.	Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	41
29.	Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider	42
30.	Allerød Biblioteker trækker sig fra Kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"	44
31.	Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"	46
32.	Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler	48
33.	Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger	50
Klima- og Miljøudvalget.....		52
Natur og Miljø.....		52
34.	Udmeldelse af Green Cities.....	52
35.	Samarbejde med nabokommuner om offentlige vandløb	53
36.	Rottebekæmpelse	54
Sundheds- og Velfærdsudvalget.....		55
Borgerservice.....		55
37.	Udvidelse af åbningstid i klubben på Solvænget	55
38.	Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	56
39.	Gennemgang af alle § 104 bevillinger- aktivitets-og samværstilbud	57
40.	Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse	58
41.	Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	59
42.	Individuel transport efter serviceloven	60
43.	Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud	61
44.	Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)	62
45.	Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	63
Sekretariatet.....		64
46.	Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde – 150.000 kr.	64
47.	Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland	65
48.1	Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%	66
48.2	Ophør af budget til pensionistudflugt.....	67
Ældre og Sundhed		68
49.1	Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)	68
49.2	Fast rengøringsramme hver 3. uge 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)	69
50.1	Rengøring hver 4. uge 60 minutter plejeboliger	70
50.2	Rengøring hver 3. uge 45 minutter plejeboliger	71
51.	Bad x 1 ugentlig hjemmeboende	72
52.	Bad på plejecenter	73
53.	Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende.....	74

54.	Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom	75
55.	Reduktion af forebyggelsesbudgettet	76
Teknik- og Planudvalget		77
Plan og Byg		77
56.	Grundtakst for Flextur	77
57.	Flextur nedlægges	78
58.	Reduktion af belægningspuljen	79
Økonomiudvalget		80
Personale		80
59.	Interne kurser	80
60.	Reduktion af antal byrådsmedlemmer	81
61.	Reduktion af vederlag – 40%	82
62.	Ingen gaver til ansattes runde fødselsdage	83
63.	Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler	84
Sekretariatet		85
64.	Nedlæggelse af ungdomsfonden	85
Teknik og drift		86
65.	Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skole	86
66.	Bygningskomprimering: Færre klubmatrikler	87
Økonomi og It		88
67.	Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	88

Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Børn- og skoleudvalget		0	-3.193.900	-3.545.100	-3.545.100	-3.545.100
	Skole & Dagtilbud						
1.	Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten	x		-40.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.	Kongevejsskolen sammenlægges med en skole. Reduktion af 0,3 lederstilling	x		-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
3.	Ingen daglige ledere i SFO	x		-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
4.	Reduktion af normering i miniSFO fra 4,9 til 4,8	x		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5.	Ingen lejrskoler	x		-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
6.	SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering	x		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7.	Reduktion af børneafhængige udgifter	x		-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
8.	Reduktion af udviklings- og samordningsmidler	x		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
9.	Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	x		-870.800	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000
10.	Reduktion af støttepædagogtimer til miniSFO med 10%	x		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
11.	Besparelse på daginstitutionernes vikarkonto	x		-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
12.	Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget	x		-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
13.	Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%	x		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
14.	Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	x		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15.	100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud	x		-265.000	-265.000	-265.000	-265.000

Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
16.	Reduktion i vikarbudgettet på skolerne	x		-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
17.	Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen	x		-47.000	-48.000	-48.000	-48.000
	Ældre og Sundhed						
18.	Tandplejen - Forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige	x		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19.	Tandplejen – Første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfalder	x		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		0	-1.086.500	-1.185.500	-1.185.500	-1.185.500
	Borgerservice						
20.	Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance	x		?	?	?	?
21.	Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg	x		-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
22.	Borgere med private sundhedsforsikringer	x		-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
23.	Begrænsning af mentorstøtte	x		-509.000	-509.000	-509.000	-509.000
24.	Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud	x		-198.000	-297.000	-297.000	-297.000
25.	Danskuddannelse ud over den 5 årige med ret til danskuddannelse	x		-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	Sekretariatet						
26.	Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	x		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27.	Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby Handelseforening (tilskud)	x		-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
	Kultur- og Idrætsudvalget		0	-489.000	-620.000	-620.000	-620.000

Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
Sekretariatet							
28.	Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	x		-94.000	-225.000	-225.000	-225.000
29.	Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider	x		-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
30.	Allerød Biblioteker trækker sig fra Kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"	x		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
31.	Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"	x		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32.	Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler	x		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
33.	Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger	x		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Klima- og Miljøudvalget			0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Natur og Miljø							
34.	Udmeldelse af Green Cities	x		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
35.	Samarbejde med nabokommuner om offentlige vandløb	x		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
36.	Rottebekæmpelse	x		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget			118.300	-3.770.000	-4.091.000	-4.091.000	-4.091.000
Borgerservice							
37.	Udvidelse af åbningstid i klubben på Solvænget	x		0	0	0	0
38.	Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	x		-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
39.	Gennemgang af alle § 104 bevillinger- aktivitets-og samværstilbud	x		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
40.	Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse	x		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
41.	Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	x		-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000
42.	Individuel transport efter serviceloven	x		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
43.	Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud	x	118.300	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
44.	Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)	x		-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
45.	Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	x		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Sekretariatet							
46.	Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde – 150.000 kr.	x		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
47.	Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland	x		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
48.1	Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%			-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
48.2	Ophør af budget til pensionistudflugt	x		-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
Ældre og Sundhed							
49.1	Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)			-111.000	-360.000	-360.000	-360.000
49.2	Fast rengøringsramme hver 3. uge 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)	x		-122.000	-443.000	-443.000	-443.000
50.1	Rengøring hver 4. uge 60 minutter plejeboliger	x		-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
50.2	Rengøring hver 3. uge 45 minutter plejeboliger			-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
51.	Bad x 1 ugentlig hjemmeboende	x		-142.000	-142.000	-142.000	-142.000

Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
52.	Bad på plejecenter	x		-446.000	-446.000	-446.000	-446.000
53.	Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende	x		-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
54.	Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom	x		-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
55.	Reduktion af forebyggelsesbudgettet	x		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	Teknik- og Planudvalget		0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	Plan og Byg						
56.	Grundtakst for Flextur			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
57.	Flextur nedlægges	x		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Teknik og drift						
58.	Reduktion af belægningspuljen	x		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Økonomiudvalget		0	-1.518.300	-1.693.900	-1.693.900	-1.693.900
	Personale						
59.	Interne kurser	x		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
60.	Reduktion af antal byrådsmedlemmer	x		0	-175.600	-175.600	-175.600
61.	Reduktion af vederlag – 40%	x		-566.400	-566.400	-566.400	-566.400
62.	Ingen gaver til ansattes runde fødselsdage	x		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
63.	Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler	x		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Sekretariatet						
64.	Nedlæggelse af ungdomsfonden	x		-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
	Teknik og drift						
65.	Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skole	x		0	?	?	?
66.	Bygningskomprimering: Færre klubmatrikler	x		0	?	?	?
	Økonomi og It						
67.	Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	x		-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
	Forsalg til servicereduktioner i alt		118.300	-11.597.700	-12.675.500	-12.675.500	-12.675.500

Udvalgsopdeling	Krav servicereduktioner	Forslag servicereduktioner i 2017	Manglende servicereduktioner
Børn- og skoleudvalget	12,2	3,2	9,0
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,1	1,1	-1,0
Klima- og Miljøudvalget	0,2	0,2	-0,0
Kultur- og Idrætsudvalget	0,7	0,5	0,2
Sundheds- og Velfærdsudvalget	8,7	3,8	4,9
Teknik- og Planudvalget	1,6	1,4	0,2
Økonomiudvalget	8,4	1,5	6,8
Total	31,8	11,7	20,1

Børn- og Skoleudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
1		BSU	Skole & Dagtilbud	Drift	11/02-2016

Titel	1. Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af ledelsestiden på Klubområdet.

Ledelsen af alle klubber i Allerød Kommune sammenlægges, således at der kun afsættes løn til én overordnet leder og afdelingsledere på de respektive klubmatrikler i Lyng, Engholm, Skovvang og Blovstrød.

Beløbet er fratrukket forældrebetaling (20%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50	-120	-120	-120
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	10	20	20	20
Nettobesparelse		-40	-100	-100	-100

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Ledelserne i de to nuværende klubber sammenlægges, og der varsles vilkårsændring for en af de nuværende ledere med overenskomstmæssigt varsel. Af den grund er der ikke fuld effekt af besparelsen i 2017.

Der reduceres ikke i personalenormeringen. Derfor udgør besparelsen forskellen mellem en lederløn og en gennemsnitlig pædagogløn.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Skal vurderes og genberegnes, hvis besparelsesforslag 3 "AUC – Allerød Ungdoms Center" gennemføres.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
2		BSU/BY	Skole og Dagtilbud	Drift	10/02-2016

Titel	2. Kongevejsskolen sammenlægges med en skole. Reduktion af 0,3 lederstilling.				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Kongevejsskolen lægges ledelsesmæssigt sammen med en af skolerne og bliver en gruppeordning tilhørende én af skolerne. Forslaget er alene en ledelsesmæssig sammenlægning – og dermed en ledelsesmæssig besparelse på en souschef-funktion, der kun udgør 0,3 stilling. Resten af stillingen er undervisning og indgår i Kongevejsskolens lærernormering.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-195	-195	-195	-195
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-195	-195	-195	-195

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Sammenlagt ledelse. Reduktion af én lederstilling.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Kongevejsskolen skal sammenlægges med en folkeskole fx Engholmskolen. Derfor nedlægges Kongevejsskolen officielt som selvstændig skole. Skolenedlæggelse skal varsles og i officiel høring i 8 uger + 4 uger.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget kan sammentænkes med en fysisk flytning af Kongevejsskolen til lokalerne i den nedlagte daginstitution på Vestvej ved Engholmskolen. Dermed kan Kongevejsskolens bygninger indgå i bygningskomprimeringen og bygninger kan enten bruges til andre kommunale formål eller sælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
3		BSU	Skole- og dagtilbud	Løn	11/02-2016

Titel	3. Ingen daglige ledere i SFO				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget har til hensigt at reducere ledelselønnen på SFO. Ved at fjerne daglige ledere fra og erstatte med en pædagog, vil lønsummen blive reduceret med 99.000 pr. daglig lederstilling der nedlægges. Vedtagelsen af 2:2 modellen har som forudsætning af at der er daglige ledere, og derfor kun kan spares på Lynge Skole og Bløvsrød Skole.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-198	-198	-198	-198
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-198	-198	-198	-198

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingsmodellen

4. Personalemæssige konsekvenser

Hvis 2:2 modellen vedtages vil der være en reduktion på SFO-ledelsen. Derfor vil det ikke være muligt at fjerne yderligere ledelse fra midtbyskolerne. Der vil være en potentiel personalereduktion, da det er en reduktion i lønsummen.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

-

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng med scenariet, hvor 2:2 ikke vedtages.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
4		BSU/BY	Skole og Dagtilbud	Drift	10/02-2016

Titel	4. Reduktion af normering i miniSFO fra 4,9 til 4,8				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af miniSFO normering. Fra faktor 4,9 til 4,8.

Normeringen skal følge børnehaverne, da der tages samme takst.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-20	-20	-20	-20
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-20	-20	-20	-20

Der kan spares 20.000 kr. pr. 0,1 normeringen nedsættes.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Reduktion af miniSFO normering. Fra faktor 4,9 til 4,8.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
5		BSU/BY	Skole og Dagtilbud	Drift	10/02-2016

Titel	5. Ingen lejrskoler				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Lejrskole i udkolingen spares væk (tidligere forslag fra budget 2016-2019).

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-635	-635	-635	-635
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-635	-635	-635	-635

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Elevtilskud, lejrskoletillæg til lærerne, samt de ekstra undervisningstimer lærerne skal have for at være afsted kan fjernes. Forslaget har været fremlagt i budget 2016-2019.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Størstedelen af besparelsen er elevafhængige udgifter. Elevtilskuddet er på ca. 8-900 kr./elev.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Lejrskoler er ikke lovpligtige, men alene en kommunal serviceydelse.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
6		BSU/BY	Skole og Dagtilbud	Drift	10/02-2016

Titel	6. SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

SSP Gadeteam arbejdet løses inden for Klubområdets normering.
Betydning for klubtaksten er 20%.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-250	-250	-250	-250
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	50	50	50	50
Nettobesparelse		-200	-200	-200	-200

Der kan spares 250.000 kr. SSP budgettet, der i dag er på ca. 530.000 kr. til alt SSP arbejde i kommunen.
SSP budgettet reduceres til ca. 280.000 kr./året til alle SSP aktiviteter.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

SSP Gadeteam arbejdet løses inden for Klubområdets normering – uden at Klubområdet tilføres yderligere budget til opgaven. Det betyder en service-reduktion på klubområdet, da klubmedarbejderne skal løse SSP Gadeteam vagterne i weekenderne inden for eget budget. SSP budgettet reduceres.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

Der er ingen personalereduktioner. Klubberne får flere opgaver og SSP driftsbudgettet reduceres.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

SSP Gadeteam arbejde er ikke lovpligtigt, men en kommunal serviceydelse.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der skal være opmærksomhed på, at klubnormeringerne får nedsat deres normering og dermed vil reduktioner på klubområdet skulle ses i dette lys.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
7		BSU	Skole & Dagtilbud	Drift	11/02-2016

Titel	7. Reduktion af børneafhængige udgifter				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Beløbet pr. barn til legetøj, inventar, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn reduceres med 2%.

I 2016 er beløbet til disse udgifter på 2.175 kr. pr barn pr. år. Besparelsen er beregnet på baggrund af det normerede antal dagtilbudspladser i 2016. Beløbet er fratrukket forældrebetaling (25%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-35,8	-35,8	-35,8	-35,8

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
8		BSU	Skole & Dagtilbud	Drift	11/02-2016

Titel	8. Reduktion af udviklings- og samordningsmidler				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceret med 50%.
Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-90	-90	-90	-90
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-90	-90	-90	-90

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
9		BSU	Skole & Dagtilbud	Drift	11/02-2016

Titel	9. Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Den nuværende ressourcetildelingsfaktor er 10,0 personaletimer pr. uge pr. vuggestuebarn og 4,9 personaletimer pr. uge pr. børnehavebarn.

Forslaget besparer 0,2 timer pr. uge på vuggestuebørnenes normering, således at den ugentlige normering reduceres til 9,8 timer pr. barn pr. uge, og 0,1 timer pr. uge på børnehavebørnene, således at den ugentlige normering reduceres til 4,8 timer pr. barn pr. uge.

Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Besparelsen medfører en serviceforringelse.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-870,8	-1.161	-1.161	-1.161
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-870,8	-1.161	-1.161	-1.161

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Da besparelsens konsekvens er personalereduktioner, tager besparelsen i 2017 højde for varslinger og aftrædelsesgodtgørelse mv., og er derfor kun beregnet på 9 mdr. i 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
10		BSU/BY	Skole og Dagtilbud	Drift	10/02-2016

Titel	10. Reduktion af støttepædagogtimer til miniSFO med 10%				
X	Service-reduktion				

1. **Beskrivelse af forslaget**

Reduktion af støttepædagogtimer til miniSFO.

2. **Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020**

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-60	-60	-60	-60
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-60	-60	-60	-60

3. **Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen**

Reduktion af støttepædagogtimer i miniSFO. Forringer vilkårene for de børn der har brug for ekstra støtte i en overgangsfase mellem børnehave og skole. Dem er der en del af.

4. **Personalemæssige konsekvenser**

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. **Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

6. **Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag**

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
11		BSU	Skole & Dagtilbud	Drift	11/02-2016

Titel	11. Besparelse på daginstitutionernes vikarkonto				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Det nuværende vikarbudget udgør ca. 4% af institutionens lønsum. Besparselsen reducerer daginstitutionernes vikarbudget med 3%.

Besparselsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Besparselsen medfører en serviceforringelse.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-73,5	-73,5	-73,5	-73,5
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-73,5	-73,5	-73,5	-73,5

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
12		BSU	Skole & Dagtilbud	Drift	11/02-2016

Titel	12. Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Dagtilbuddene har valgt at samle ½ af deres kursusmidler i en central pulje, som tilrettelægger og afvikler fagligt relevante kursus for pædagogiske medarbejdere.

Besparselsen halverer denne pulje.

Besparselsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-57,8	-57,8	-57,8	-57,8
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-57,8	-57,8	-57,8	-57,8

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Såfremt besparelsen tages sammen med reduktion af udviklings- og samordningsmidlerne på dagtilbudsområdet, vil daginstitutionernes pædagogiske medarbejdere have en begrænset mulighed, for at blive fagligt opdateret i kursussammenhæng.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
13		BSU/BY	Skole og Dagtilbud	Drift	10/02-2016

Titel	13. Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Den centrale såkaldte "Skolebibliotek konto" reduceres med 5%.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-95	-95	-95	-95
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-95	-95	-95	-95

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Skolerne har alle et pædagogisk service center (PSC) – de gamle skolebiblioteker. Til indkøb af fælles materialer, nye bøger, IT materialer, m.v. er der på budgettet ca. 1.900.000 kr. Denne pulje reduceres med dette spareforslag 5% - svarende til 95.000 kr. Konsekvensen er indkøb af færre materialer.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Dette forslag skal ses i lyset af, at skolerne i 2016 er blevet reduceret med 10% af de elevafhængige driftsudgifter. Skolebibliotekskontoen har været med til at supplere skolernes materialesamling.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
14		BSU	Skole- og dagtilbud	Drift	11-02-2016

Titel	14. Ekstra lukkeuge SFO – uge 28				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

SFO lukkes i fx uge 28. Besparelsen skal ses i forhold til, at børnene forventes at komme i større antal i de andre uger, hvis der holdes lukket i en uge mere. I dag er der lukket i SFO i uge 29.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-75	-75	-75	-75
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-75	-75	-75	-75

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingsmodellen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
15		BSU	Skole & Dagtilbud	Drift	11/02-2016

Titel	15. 100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Aktuelt bidrager byrådet til lønudgiften for pædagogstuderende i praktik, således at dagtilbuddenes lønudgift for praktikanter ikke udgør den fulde løn. Besparelsen kan tages, hvis lønudgiften fremover finansieres 100% af praktikinstitutionen. En medhjælperstilling konverteres til en fast praktikplads. Besparelsen udgør hele budgettet til central medfinansiering af praktikanter. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-265	-265	-265	-265
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-265	-265	-265	-265

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,89	-0,89	-0,89	-0,89
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
16		BSU	Skole- og dagtilbud	Drift	11/02-2016

Titel	16. Reduktion i vikarbudgettet på skolerne				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion i skolernes vikarbudget. Forslaget indebærer, at der i mindre omfang kan ske egentlig vikardækning. Det indebærer blandt andet øget samlæsning af klasser, elever på skolen uden opsyn, reduktion af to-lærer ordninger.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-86	-86	-86	-86
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-86	-86	-86	-86

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingen, afholdelse af færre vikartimer.

4. Personalemæssige konsekvenser

Reduktionen vil have konsekvens for de timelønnede vikarer.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Folkeskoleloven anviser antallet af timer, hvor der skal ske undervisning. Hvis timer aflyses, skal de erstattes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
17		BSU/BY	Skole og Dagtilbud	Drift	10/02-2016

Titel	17. Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Ungdomsskolen modtager hvert år et tilskud til deres drift af skoleboden. Dette tilskud fjernes.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-47	-48	-48	-48
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-47	-48	-48	-48

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Ungdomsskolen modtager hvert år et tilskud til deres drift af skoleboden. Dette tilskud fjernes. AU har færre midler at drive skoleboden for i eftermiddags- og aftentimerne. Risiko for at den må lukkes.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
18		BSU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	18. Tandplejen - Forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige				
X	Service	reduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

Serviceniveau nu:

Børn og unge indkaldes til regelmæssig undersøgelse/tandeftersyn inden for et interval på 12 – 18 måneder. Indkaldelse til undersøgelse og evt. forebyggende behandling og kontroller mellem selve undersøgelserne sker ud fra en individuel vurdering af bl.a. tandstatus, sundhed, mundhygiejne, familiær erfaring, samarbejde med familien, livsstil og helbredssituation.

Serviceniveau fremadrettet - ved mulighed for forlængelse af indkaldeinterval til 18 - 24 måneder:

Børn og unge indkaldes til regelmæssig undersøgelse/tandeftersyn inden for et interval på 18 – 24 måneder. En forlængelse af undersøgelsesintervaller vil medføre en udfordring i forhold til at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne, syreskader og andre sygdomme eller skadelige tilstande i tænder og mundhule.

Vi ved at livsstilsændringer og ændringer i barnets/den unges vilkår og livssituation i nogle tilfælde kan have konsekvenser for sundheden og herunder også en risiko for påvirkning af tandsundheden.

Op til 24 måneder mellem de regelmæssige tandeftersyn vil med stor sandsynlighed opleves som en serviceforringelse af borgerne.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100	-100	-100	-100
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-100	-100	-100	-100

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen skal ske ved personalereduktion på faggrupperne tandlæge/tandplejer

4. Personalemæssige konsekvenser

Omkostning til årsværk i tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe.

Besparelsen skal findes på personale, og reduktion i årsværk vil afhænge af, om det sker på tandlæge eller tandplejer, da begge faggrupper udfører undersøgelser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0,3 – 0,4			
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

En forlængelse af undersøgelsesintervaller fra de nuværende max. 18 måneder op til max. 24 måneder kan ske inden for gældende lovgivning (Sundhedsloven) og Sundhedsstyrelsens retningslinjer, men vil gøre det vanskeligere at konstatere ændringer i risikovurdering hos børn og unge i forhold til rettidig diagnosticering og behandling af tandsygdomme og andre sygdomstilstande i mundhulen - og det vil betyde en serviceforringelse for tandplejens brugere.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Tandplejen skal stille forslag til besparelser for i alt 300.000.

Sammenhæng med forslag om forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0 – 18 årige og bortfald af første besøg i Tandplejen som 1½ årig (beskrives i særskilt forslag)

UDKAST

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
19		BSU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	19. Tandplejen – Første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldere				
X	Service				

1. Beskrivelse af forslaget

Det første besøg som 1½ årig er mere en samtale om gode tandplejevaner med information/introduktion end en egentlig undersøgelse. Samtalen omfatter information om tandfrembrud, tandbørstning, kost/drikke, suttevaner og tanduheld. Tidlig introduktion til tandplejen og forældresamarbejdet omkring en god tandsundhed for alle børn udsættes til indkaldelse til undersøgelse som 2½-3 årig.

Hvis første besøg som 1½ årig bortfalder pga. servicereduktion, vil vi først indkalde til første undersøgelse/besøg som 3 årig. Tidligt fokus på tandsundhed og forældresamarbejde udsættes, og mulighed for en tidlig indsats hos familier med særlig risiko reduceres.

Hillerød, Rudersdal og Gribskov indkalder til første besøg som 1½ årige som os. Hørsholm og Fredensborg indkalder som 2 ½ årig, Furesø som 2 årig.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50	-50	-50	-50

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen skal ske ved reduktion på personale ved ophør af ydelsen.

4. Personalemæssige konsekvenser

Omkostning til årsværk i Tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe. Barnets første besøg er primært en klinikassistentopgave. Tandplejen har reduceret meget på klinikassistentressourcer ved effektivisering i forbindelse med strukturændring/centralisering og besparelser de senere år, og derfor skal besparelsen findes på de øvrige faggrupper (tandlæger/tandplejere)

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Første besøg som 1½ årige er ikke lovpligtigt, men valgt som en indsats i forhold til en tidlig introduktion og fokus på til tandsundhed og evt. mulig opsporing af risikofamilier.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Tandplejen skal stille forslag til besparelser for i alt 300.000.

Sammenhæng mellem bortfald af første besøg i Tandplejen som 1½ årig og forslag om forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0 – 18 årige (beskrives i særskilt forslag).

UDKAST

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
20		EBU	Borgerservice	Drift	11-02-2016

Titel	20. Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere med behov for støtte som er i et virksomhedsrettet tilbud bevilliges i dag mentorstøtte frem til der er taget endelig stilling om borgeren opfylder betingelserne for bevilling af fleksjob eller førtidspension.

Det foreslås at det undersøges om nogle af mentortimerne kan konverteres til personlig assistance. Bevilling af personlig assistance kræver at borgeren er i erhverv og har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Tilskudssatsen til arbejdsgiveren/den personlige assistent svarer til studenterlønsatsen og er pt. på 115 kr. i timen, mens frikøb af en mentor typisk er på 200 til 250 kr. i timen. Endvidere er refusion til mentorstøtte underlagt driftsloft, mens der kan hjemtages refusion til personlig assistance med 50 pct. uanset forbrug.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)				
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse					

Kan endnu ikke estimeres.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
21		EBU	Borgerservice	Overførsel	11-02-2016

Titel	21. Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere som søger uddannelseshjælp skal ved første samtale visiteres som uddannelses- eller aktivitetsparate. Borgere som visiteres som aktivitetsparate modtager et aktivitetstillæg på mellem 821 – 8.378 kr. pr. måned. Intensionen i lovgivningen er, at aktivitetstillæg kun skal bevilliges i sager, hvor det er åbenlyst, at borgeren ikke kan påbegynde uddannelse eller beskæftigelses inden for et år. Jobcentret har ført en lempeligere praksis, som kan strammes op.

Andelen af borgere som i 2015 blev visiteret som aktivitetsparate var i Allerød på 72 pct. I Rudersdal visiteres kun 58 pct. af borgeren som aktivitetsparate. Det vurderes, at Allerød Kommune ved en ændret visitationspraksis kan opnå samme andel af aktivitetsparate som i Rudersdal. Det vil betyde, at antallet af aktivitetsparate falder med 13 HÅP.

Besparelse afhænger af borgerens alder, bopælsstatus og forsørgelsesforpligtigelser, men vil som minimum udgøre 9.852 pr. HÅP. (En konkret gennemgang af udbetalingerne til de enkelte borgerer er nødvendig for at beregne det gennemsnitlige aktivitetstillæg).

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-128	-128	-128	-128
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	43,5	43,5	43,5	43,5
Nettobesparelse		-84,5	-84,5	-84,5	-84,5

Der er ved beregning af mindre-indtægt forudsat en refusionsprocent på 34.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
22		EBU	Borgerservice	Overførsel	11-02-2016

Titel	22. Borgere med private sundhedsforsikringer				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

En række sygemeldte borgere har tegnet private sundhedsforsikringer, som i nogle tilfælde vil kunne betale et relevant aktiveringstilbud.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-150	-150	-150	-150
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	64,5	64,5	64,5	64,5
Nettobesparelse		-85,5	-85,5	-85,5	-85,5

Refusionen er underlagt driftsloft. Der er forudsat en refusionsprocent på 43.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Antallet af borgere med sundhedsforsikring er ukendt, men det vurderes at ca. 30 borger årligt vil kunne få finansieret et relevant aktiveringstilbud via deres sundhedsforsikring. Et aktiveringsforløb til en sygemeldt borger koster gennemsnitligt 5.000 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Er i overensstemmelse med lovgivningen.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
23		EBU	Borgerservice	Drift	11-02-2016

Titel	23. Begrænsning af mentorstøtte				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere, som ikke kan deltage i et beskæftigelsesrettet tilbud, skal i henhold til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i stedet have mentorstøtte. Herudover bevilger Jobcentret mentorstøtte til en række borgere, som vurderes at have behov for støtte for at kunne deltage i et aktiveringstilbud/behandling eller i forhold til at håndtere udfordringer i hverdagen.

Pt. bevilliges der mentorstøtte i gennemsnitligt 180 timer ugentligt. Det vurderes at antal af mentortimer kan begrænses med 25 timer ugentligt. Unge under 25 år i stedet vil kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene som Allerød Kommune har indgået samarbejde med.

Ved beregning af besparelspotentialet er der forudsat en timepris på mentorstøtte på 450 kr.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-585	-585	-585	-585
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	76	76	76	76
Nettobesparelse		-509	-509	-509	-509

Refusion til mentorstøtte er underlagt driftsloft. Der er ved beregningen af mindre-indtægter taget udgangspunkt i en refusionsprocent på 13.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

En stor del af mentorstøtten varetages i dag af private aktører, og det vurderes at der kan konverteres ca. 25 timer ugentligt til frivillige mentorstøtte. Der er ved beregningen taget udgangspunkt i en timepris på 450 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
24		EBU	Borgerservice	Overførsel	11-02-2016

Titel	24. Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp kan når de deltager i tilbud om vejledning/afklaring eller virksomhedspraktik få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved deltagelse i tilbuddet.

Bevilling af godtgørelse er ikke et krav i lovgivningen, og kan ophøre for alle nye bevillinger fra 2017.

Det skal bemærkes, at borgere som har befordring ud over de første 24 km, fortsat kan modtage befordringsgodtgørelse med statens takst.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-300	-450	-450	-450
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	102	153	153	153
Nettobesparelse		-198	-297	-297	-297

Der hjemtages refusion på udgiften under driftsloft. Der er ved beregning af mindre-indtægten forudsat at refusionsprocenten er 34.0.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Det foreslås, at der fra 1. januar 2017 ikke længere bevillinger af godtgørelse efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 83.

Konsekvensen kan være, at enkelte borgere ikke har råd til at betale transport til uddannelsesstedet, hvis dette ligger inden for en afstand af 12 km fra deres bopæl. I så fald må Jobcentret iværksætte et andet tilbud, som ligger nærmere på borgerens bopæl.

Det skal samtidig bemærkes, at hovedparten af de aktiveringstilbud der etableres er beliggende i Allerød Kommune.

Der blev i 2015 bevilliget godtgørelse efter § 83 for 464.000 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ikke et lovkrav, at der bevilliges godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud.

6. **Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag**
Ingen.

UDKAST

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
25		EBU	Borgerservice		11-02-2016

Titel	25. Danskuddannelse ud over den 5 årige med ret til danskuddannelse				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

I henhold til Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. skal kommunen tilbyde danskuddannelse til udlændinge der er fyldt 18 år, og som har opholdstilladelse i medfør af udlændingeloven og er folkeregistreret i kommunen. Tilbuddet omfatter danskuddannelse i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor udlændingen første gang kunne påbegynde undervisningen.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at udlændinge, som ikke har påbegyndt eller afsluttet danskuddannelsen i løbet af den samlede uddannelsesperiode fortsat skal have tilbud om danskuddannelse.

Allerød Kommune har tidligere besluttet at tilbyde danskuddannelse ud over den 5 årige periode til borgere som af eksempelvis på grund af arbejde, sygdom eller sociale forhold ikke har deltaget eller gennemført danskuddannelse inden for en ramme på ca. 75.000 kr. Beløbet dækker ca. 2 til 3 forløb årligt.

Allerød Kommune er jf. lovgivningen ikke forpligtet til at tilbyde danskuddannelse ud over den 5 årige periode.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-75	-75	-75	-75
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	37,5	37,5	37,5	37,5
Nettobesparelse		-37,5	-37,5	-37,5	-37,5

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Allerød Kommune ophører med at bevillige danskuddannelse ud over den lovpligtige periode uanset årsagen til at borgeren ikke har påbegyndt/gennemført danskuddannelse.

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2017

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
26		EBU	Sekretariatet	Service	11.02.2016

Titel	26. Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til realisering af erhvervspolitiske målsætninger dækker kommunens medlemskab af Væksthuset herunder Iværksætterhuset samt abonnement på databaser over virksomheder i kommunen. Derudover er der budgetteret midler til understøttelse af de erhvervspolitiske indsatser, herunder afholdelse af de i forbindelse med vedtagelsen af erhvervspolitikken planlagte dialogmøder for erhvervslivet. Forslaget er at reducere i budgettet til realisering af erhvervspolitiske målsætninger, således at der fremadrettet vil være færre midler til understøttelsen af den politisk initierede dialog/events med erhvervslivet.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-35	-35	-35	-35
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-35	-35	-35	-35

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget indeholder en reduktion i budgettet som giver færre muligheder for at afholde events, og understøtte dialog med erhvervsliv. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i forvaltningens budget.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
27		EBU	Sekretariatet	Service	11.02.2016

Titel	27. Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby Handelsforening (tilskud)				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til realisering af andre kulturelle aktiviteter under EBU og placeret i Sekretariatet dækker udgifter til den årlige julebelysning i bymidten i Lillerød og Lyngby. Forslaget er at dette tilskud bortfalder. I 2015 var tilskuddet fordelt med 90.000 kr. til handelsforeningen Lillerød og 40.000 kr. Lyngby jf. sag 11/5082

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-137	-137	-137	-137
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-137	-137	-137	-137

2. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget indeholder en reduktion i budgettet som fjerner kommunens tilskud til den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens budget.

3. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

4. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

-

5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

-

Kultur- og Idrætsudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
28		KIU	Sekretariatet	Service	11.02.2016

Titel	28. Reduktion af musikskolen undervisningstilbud				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion på en lærerstilling indebærer en bruttobesparelse på 450.000 kr., samtidig mister mellem 50 og 75 elever deres undervisningstilbud og musikskolen mister en indtægt på 225.000 kr.

Musikskolen har i 2015 og 2016 hævet brugerbetaling med 580.000 kr. I budget 2016 forventes det, at der opkræves 3 mio. kr., hvilket er meget tæt på det maksimale der kan opkræve uden at miste statsrefusionen på 1 mio. kr. Brugerbetalingen kan derfor ikke øges yderligere. Skal der spares mere, er man derfor nødsaget til at reducere det samlede undervisningstilbud.

Musikskolen arbejder løbende på at optimere sin drift. I skoleåret 16/17 vil der således blive tilbudt nye typer af instrumental begynderundervisning med flere børn på holdene.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-188	-450	-450	-450
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	94	225	225	225
Nettobesparelse		-94	-225	-225	-225

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se punkt 1

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,4	-1	-1	-1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Se punkt 1

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget skal se i sammenhæng med den reduktion af driften, der er sket på det administrative, ledelsesmæssige område, hvor en administrativ stilling bliver reduceret i forbindelse med nyansættelse. (Effektiviseringsforslag).

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
29		KIU	Sekretariatet	Servicerammen	09.02.2016

Titel	29. Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider				
	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Reducering af bemandet åbningstid i hverdagene:

Begge biblioteker har i dag betjent/bemandet åbningstid fra 10-18 i hverdagene (Lyngedog kun mandag, onsdag og torsdag). Der foreslås at reduceres sådan at der fremover kun vil være betjent åbningstid ml kl. 11-18 (i Lyngedog 11-18 mandag, onsdag og fredag).

Biblioteket betjener hovedsagligt dagplejen, daginstitutioner og skoler samt ældre medborgere i tiden ml. kl. 10-11, disse vil fremover skulle klare deres biblioteksbesøg selv i en selvbetjent åbningstid, eller flytte deres besøg til senere.

Det vil ikke være hensigtsmæssigt at skære i bemandingen midt på dagen, da vi reducerede her i 2015. Desuden modtager biblioteket bøger, reserveret til Allerød borgere, fra andre biblioteket i denne periode (45.000 på årsbasis), disse skal gøres klar til udlån. At forkorte åbningstiden om aftenen er en mulighed, men ikke en biblioteket anbefaler, da der stadig er en del ekspedition, man ikke kan foretage sig i den selvbetjente tid. Skulle biblioteket lukke for betjenttid kl. 17.00, vil det være svært for borgere der er aktive på arbejdsmarkedet, at få hjælp til bl.a. at blive oprettet, så man kan låne.

Biblioteket har allerede skåret i antal af personaler i den betjente åbningstid, i forbindelse med besparelserne i 2015/16. Der må forventes længere ventetid på betjening, og derved en stigende utilfredshed med serviceniveauet. Allerød Biblioteker er et af de mest udlånende biblioteker pr. borger i Danmark og brugen af biblioteket og derved udnyttelsen af huset må forventes at falde.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-215	-215	-215	-215
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-215	-215	-215	-215

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen udmøntes af bibliotekets lønbudget. Ikrafttrædelse pr 01.01.2017

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.460.878 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020

Reduktioner (-)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovmæssige krav til antal åbningstimer ej heller antal bemanning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

forslaget kan gennemføres uden at påvirke andre forslag.

UDKAST

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
30		KIU	Sekretariatet	Service	09.02.2016

Titel	30. Allerød Biblioteker trækker sig fra Kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Biblioteket deltager i udviklingen og afholdelsen af kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs". Biblioteket er inviteret til at deltage i en "udvidet" styregruppe der planlægger og koordinere kulturugen.

I løbet af ugen deltager biblioteket i Aktiv Fritid, fra 2016 i Lyng Kræmmermarked (med et mini bibliotek), og endelig så huser og koordinere biblioteket forskellige foreninger/grupper, der gerne vil optræde/udstille/afholde workshops på biblioteket, i kulturugen. Endeligt har biblioteket selv afholdt ekstra arrangementer i løbet af ugen.

Stopper bibliotekets sin deltagelse i "Allerød på Kryds og Tværs", bortfalder en aktiv spiller, i arbejdet med at understøtte en Kulturuge for hele kommunen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-55	-55	-55	-55
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-55	-55	-55	-55

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparselsen udmøntes af bibliotekets lønbudget, samt bibliotekets konto for udvikling. Ikrafttrædelse pr 01.01.2017

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljereduceres med 15.000

2016: 43.650 kr. (i 2015 var der sat ekstra 100.000 ind på denne konto pga. ombygning)

2017: 28.650 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovmæssige krav der har betydning for denne besparelser

Allerød Kommunes Kulturpolitik ønske om at biblioteket skal danne møder mellem borgere vil blive berørt af denne besparelse, da biblioteket er i kontakt med mange forskellige borgere og foreninger om aktiviteterne i Kulturugen.

Allerød Kommunes Kulturpolitik: Bibliotekernes primære funktion som kommunal kulturinstitutioner formidling af viden og kultur til alle borgere i kommunen. Bibliotekerne bidrager til kulturelle aktiviteter af høj kvalitet og bredde og de danner ramme om meningsfulde møder mellem borgerne.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er indsendt flere forslag der har indvirkning på bibliotekets Personalebudget.

UDKAST

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
31		KIU	Allerød Biblioteker	Service	09.02.2016

Titel	31. Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Ændringer i gebyrer for "for sent afleverede materialer:

Nuværende gebyrtakster:

Tidsrum	Børn	Voksne
1-14 dage	10 kr.	20 kr.
15-28 dage	20 kr.	40 kr.
29 -35 dage	30 kr.	75 kr.
36 dage -	100 kr.	230 kr.

Forslag til nye gebyrtakster:

Tidsrum	Børn	Voksne
1-7 dage	10 kr.	20 kr.
8-21 dage	20 kr.	45 kr.
22 -35 dage	30 kr.	80 kr.
36 dage -	100 kr.	230 kr.

For børn betyder det:

Det foreslås, at gebyrtaksterne for børn beholdes, dog med den ændring, at gebyrstigningen rykkes en uge frem, sådan at gebyret allerede ved 8. dagen stiger fra 10 kr. til 20 kr.

For voksne betyder det:

Mindre takst stigning ved materialer afleveret ml 8-35 dage for sent. Ligesom for børn stiger gebyret allerede ved 8 dagen. Det er stadig en mulighed for Allerøds borgere, at få en "husk du skal aflevere" mail ellers sms, 3 dage før materialerne skal afleveres. Desuden er det muligt at forny, ikke reserverede materialer, op til 6 gange via nettet. Materialer kan afleveres hele døgnet.

Allerød Kommune udnytter ikke fuldt ud, den mulighed Biblioteksloven giver for max gebyrer. Med de foreslåede takster, ligger Allerød stadig tæt på taksterne i omegnskommunerne. Allerød vil ligge væsentligt over Hillerøds takster, men væsentligt under Hørsholms og meget tæt på Furesøs.

Indtægterne ved "for sent afleverede bøger" er svingende, men det estimeres at en gebyr stigning til øge indtægten med 40.000.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)				
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-40	-40	-40	-40
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-40	-40	-40	-40

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Gebyrstigningen foreslås fra 1 januar 2017 eller med mindst 2 måneders varsel.

Forventet indtægt på gebyr:

2016 : -253.542 kr.

2017: -297.776 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

De foreslåede gebyr takster er lavere end Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed tillader

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
32		KIU	Allerød Biblioteker	Service	09.02.2016

Titel	32. Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Skolereformen har betydet at Allerød Biblioteker har budt ind på at være medaktører i at indfri målet om en varieret skoledag i et andet læringsmiljø. I 2016 tilbyder Allerød bibliotek bl.a. et innovationsforløb for skolernes 5. og 6. klasser. Disse ekstra ydelser foreslået besparet.

Allerød Biblioteker vil fortsat tilbyde skolerne, at skolerne kan besøge biblioteket og få særligt hjælp ved temauger (på biblioteket). Desuden tilbyder bibliotekerne at sammensætte emnesæt o.l. der kan lånes.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-55	-55	-55	-55
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-55	-55	-55	-55

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen udmøntes af bibliotekets lønbudget, samt bibliotekets konto for udvikling. Ikrafttrædelse pr 01.01.2017

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljer reduceres med 15.000

2016: 43.650 kr. (i 2015 var der sat ekstra 100.000 af til dette pga. ombygning)

2017: 28.650 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. **Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

Der er intet i lov om Biblioteker der kræver et formaliseret samarbejde ml. folkebiblioteker og skoler

6. **Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag**

Både personalebudgettet og udviklingspuljen er forslået reduceret i andre besparelsesforslag også

UDKAST

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
33		KIU	Allerød Biblioteker	Service	09.02.2016

Titel	33. Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger				
	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune tilbyder d.d., at alle borgere må låne 5 net-lydbøger og 5 e-bøger pr. måned. Ved at nedsætte dette antal til 3 lydbøger og 3 e-bøger forventes det, at udgiften til e-bøger/net lydbøger kan nedskrives med 30.000 kr.

Allerød Biblioteker har i 2016 oplevet en kraftig stigning i udlån af e-bøger til især børn. Udlånet er meget centreret om læsetræningsmaterialer, hvor bøger, der kan læses på en enkelt aften eller to, koster det sammen som hele romaner. Indtil prisstrukturen for e-reolen ændres, er det en forholdsvis dyr måde at tilbyde læsetræningsmaterialer. Modsat, er den nemme adgang til nye lette bøger, helt sikkert en fordel ift. at fastholde børns læselyst.

Omkringliggende kommuner tilbyder at deres borgere må låne følgende pr. måned:

Hørsholm	3 net-lydbøger og 3 e-bøger
Furesø	2 net-lydbøger og 3 e-bøger
Fredensborg	4 net-lydbøger og 4 e-bøger
Rudersdal	3 net-lydbøger og 4 e-bøger
Hillerød	3 net-lydbøger og 3 e-bøger
Lyngby-Taarbæk	8 net-lydbøger og 8 e-bøger

Betaling for e-bøger /net-lydbøger forhandles samlet for hele det danske biblioteksvæsen med hvert enkelt forlag. De fleste forlag har indgået en aftale hvor bibliotekerne betaler "pr. klik". Gennemsnitlig koster det 14.58 kr. pr klik/udlån.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-30	-30	-30	-30

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Bespargelsen udmøntes af bibliotekets materialekonto, med en besparelse på 15.000 kr. på e-bøger og 10.000 kr. på voksen lydbøger og 5.000 kr. på børnelydbøger.

En evt. besparelse kan implementeres fra dag til dag.

Budget 2016:

E-bøger	116.397 (e-bøger voksne og børn)
Voksen lydbøger	131.989 (dette budget dækker også alm. fysiske lydbøger)
Børne lydbøger	41.571 (dette budget dækker også alm. fysiske lydbøger)

Budget 2017:

E-bøger	103.342 (e-bøger voksne og børn)
Voksen-lydbøger	124.192 (dette budget dækker også alm. fysiske lydbøger)
Børne-lydbøger	37.266 (dette budget dækker også alm. fysiske lydbøger)

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovmæssige krav der har betydning for denne besparelser.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Klima- og Miljøudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
34		KMU	Natur og Miljø	Drift	04-02-2016

Titel	34. Udmeldelse af Green Cities			
X	Servicereduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune betaler et årligt medlemskontingent til Green Cities på 140.000 kr. Dette kan spares ved udmeldelse før 1.10.2016. Ved udmeldelse tabes grøn profilering, erfaringsudveksling for medarbejdere i forvaltningen og mulighed for at deltage i kommende Green Cities projekter. Green Cities kommunerne har erkendt, at hvis ikke det lykkes i første halvår 2016 at skabe sandsynlighed for nye projekter og nye medlemskommuner må samarbejdet afsluttes i sin nuværende form.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-140	-140	-140	-140
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-140	-140	-140	-140

Besparelsen er på KMUs budget til Ambitiøst Miljøarbejde.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen i 2017 forudsætter udmeldelse af Green Cities før 1.10.2016. Forslaget indgik også ved forhandlingen af budgettet for 2016.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Medlemskab af Green Cities er frivilligt for kommunen, men indeholdt i Byrådets konstitueringsaftale.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
35		KMU	Natur og Miljø	Drift	04-02-2016

Titel	35. Samarbejde med nabokommuner om offentlige vandløb				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Samarbejde med nabokommuner om offentlige vandløb foregår i dag helt overvejende ved hjælp af ekstern finansiering fra staten eller EU. Natur og Miljø foreslår derfor en nedskrivning (halvering) af budget til betaling til andre kommuner vedr. offentlige vandløb, i alt kr. 25.000.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-25	-25	-25	-25
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-25	-25	-25	-25

Besparelsen er på KMU's budget til Naturbeskyttelse.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan have virkning fra 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Allerød Kommune kan fortsat overholde sine lovmæssige forpligtelser.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
36		KMU	Natur og Miljø	Drift	11-02-2016

Titel	36. Rottebekæmpelse				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Rottebekæmpelse er brugerbetalt over ejendomsskatten. Allerød Kommune ligger lavt sammenlignet med andre kommuner og har ikke hidtil medregnet medarbejdertid fra Natur og Miljø. Dette foreslås indregnet som medgået tid.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)				
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-25	-25	-25	-25
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-25	-25	-25	-25

Forslaget giver en indtægt på 25.000 kr. årligt.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan have virkning fra 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Sundheds- og Velfærdsudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
37		SVU	Borgerservice	Service	11-02-2016

Titel	37. Udvidelse af åbningstid i klubben på Solvænget			
X	Servicereduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune etablerede en klub i forbindelse med genopbygning af Solvænget, som i dag er værested for udviklingshæmmede i egen bolig samt borgere som bor på Solvænget.

Klubben har åbent et par gange om ugen fra sidst eftermiddag og et par timer frem, hvor der bl.a., tilbydes fælles spisning mm.

Der er i dag enkelte borgere, som får bevilget klub tilbud i eftermiddagstimerne i andre kommuner, hvis de f.eks. ikke er i stand til at være alene hjemme indtil deres forældre kommer hjem.

Ved at udvide klubben på hverdage, kunne denne udgift spares og samtidig finansiere et tilbud til flere borgere, som kunne få glæde af tilbuddet flere gange om ugen.

Gennemgås nærmere mhp. mere konkret udgift/besparelse.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	0	0	0
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	0	0	0

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
38		SVU	Borgerservice	Service	11-02-2016

Titel	38. Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Mindre tid til pædagogisk støtte på borgernes hjemmedage.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-155	-155	-155	-155
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-155	-155	-155	-155

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

De fleste borgere i Allerød Bo og støtte har en egentlig hjemmedag, hvor der ydes individuel støtte. I besparelsen vil denne støtte reduceres. Den pædagogiske støtte og timerreducingen vil blive fordelt mellem borgerne på både Solvænget og Skovbo.

Nogle støtteopgaver, som pt. udføres som individuel støtte, vil blive erstattet af gruppestøtte. Det drejer sig eksempelvis om støtten til indkøb. Fremover vil flere borgerne modtage støtten sammen, og derved ikke altid profitere af den intensive individuelle vejledning.

Der vil altid være en faglig vurdering i forhold til, hvor reducingen giver mindst indgreb i borgernes støttebehov og udvikling.

4. Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil medføre personalereduktion på 10 timer af fastansat personale.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-10	-10	-10	-10
Tilførsel (+)	timer/uge	timer/uge	timer/uge	timer/uge

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dette vurderes, at kunne leveres i en forsvarlig grad på trods af service-reduktionen.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
39		SVU	Borgerservice	Service	11-02-2016

Titel	39. Gennemgang af alle § 104 bevillinger- aktivitets-og samværstilbud				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere som enten bor i egen bolig eller botilbud og er inden for målgruppen til tilbud jf. SEL § 104 har ret til et tilbud. Dette kan enten være i form af tilbud på et beskyttet værksted, hvor der er tale om andre typer opgaver til de borgere som ikke er i stand til at producere. Der kan samtidig være tale om tilbud i klubber og væresteder. Allerød Kommune køber alle tilbud i andre kommuner på nær de borgere, som benytter klubben på Solvænget. Det foreslås, at alle bevillinger gennemgås mhp. at undersøge om der er borgere, som ønsker at gå ned i tid, modtage et andet tilbud, eller ophøre i deres tilbud (f.eks. ældre udviklingshæmmede i botilbud) og måske i stedet få lidt ekstra støtte i deres botilbud.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100	-100	-100	-100
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-100	-100	-100	-100

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
40		SVU	Borgerservice	Service	11-02-2016

Titel	40. Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere inden for målgruppen af beskyttet beskæftigelse SEL § 103 har krav på et tilbud.

Allerød Kommune køber størstedelen af pladserne i andre kommuner, men har et antal pladser inden for kommunen i "Glad tilbud"

Området gennemgås nærmere mhp. at finde borgere i tilbud uden for kommunen, som ønsker at skrive tilbud og samtidig sikre at eksisterende tilbud har ressourcer til en udvidelse af målgruppen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-160	-160	-160	-160
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-160	-160	-160	-160

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
41		SVU	Borgerservice	Service	11-02-2016

Titel	41. Hjemtagelse af enkeltmandstilbud				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har 1 borger i enkeltmandstilbud.

Denne form for tilbud etableres kun i helt særlige tilfælde, hvor borgeren ikke kan tilpasse sig i andre tilbud, da der er tale om en betydelig merudgift ift. ophold i et almindeligt døgntilbud.

Da der er tale om et midlertidigt tilbud, kan kommunen vælge at bringe det til ophør og anvise et tilbud i et almindeligt botilbud.

Der er tale om besparelsesforslag fra 2015, som ikke blev udvalgt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-1.375	-1.375	-1.375	-1.375

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Borgeren kan anvise et andet tilbud på et specialiseret døgntilbud til ca. 1 mio. kr. årligt og der vil således være en besparelse på ca. 1.375.000 kr. årligt.

Der er dog hverken opbakning til en flytning, fra borger, familie eller personalet fra enkeltmandstilbuddet.

Besparelsen kan ikke anbefales af forvaltningen, ud fra en faglig og etisk vurdering.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
42		SVU	Borgerservice	Service	11-02-2016

Titel	42. Individuel transport efter serviceloven				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Der kan bevilges individuel transport efter serviceloven i helt særlige tilfælde til borgere, som ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger. Der er en godkendt kvalitetstandard på området.

Der er tale om en "kan" bestemmelse uden klageadgang til anden administration myndighed.

Bevillinger fra 2015 gennemgås nærmere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50	-50	-50	-50

Beskriv hvis de økonomiske konsekvenser fordeler sig på flere udgiftstyper og/eller flere politiske udvalg.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
43		SVU	Borgerservice	Service	11-02-2016

Titel	43. Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov er et 3-årigt uddannelsesforløb som den unge, i så fald de er omfattet af målgruppen, er berettiget til at modtage.

Allerød Kommune har hidtil købt alle STU pladser i andre kommuner, men vil i 2017 etablere 1-2 STU forløb inden for de eksisterende rammer på Glad Service.

Punktet var også på som besparelse for 2016, men de omfattede 2 borgere overgik til anden lovgivningsmæssig indsats og det blev dermed ikke STU.

Skal gennemgås nærmere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-275	-275	-275	-275
	Investering (+)	118,3	118,3	118,3	118,3
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-156,7	-156,7	-156,7	-156,7

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	+ 7 timer	+ 7 timer	+ 7 timer	+ 7 timer
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
44		SVU	Borgerservice	Service	11-02-2016

Titel	44. Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Alle § 85 bevillinger, støtte til borgere i eget hjem, gennemgås igen mph. at reducere med ca. 5 timer ugentligt fra anden udbyder.

Der er reduceret væsentligt på dette område gennem de seneste år, men denne gennemgang vil være med fokus på at udvælge sager, hvor støtten kan erstattes enten delvis eller helt af frivillige fra Gadespejlet.

Der vil således være tale om en mindre ændring for borgerne.

Gadespejlet tilbyder frivillige til unge i Allerød.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-117	-117	-117	-117
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-117	-117	-117	-117

Der er taget udgangspunkt i 5 timer a 450 kr. Der er ikke refusion på dette område.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
45		SVU	Borgerservice	Service	11-02-2016

Titel	45. Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

At fjerne det hidtidige vikarbudget, som blev brugt til at vikardækning, når det faste personale holder ferie eller er sygemeldt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-52	-52	-52	-52
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-52	-52	-52	-52

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Når der skal afholdes ferie, eller ved sygdom, vil der ikke være mulighed for vikardækning i Værestedet Kilen. Som konsekvens af dette vil der forekomme dage, hvor Kilen må være lukket planlagt (ferie) eller uplanlagt (sygdom). Vi har 150-152 åbnedage pr. år. Det skønnes, at der ved denne besparelse planlagt/uplanlagt må lukkes ca. 30 ud af disse, og at disse lukkedage særligt i sommerferieafholdelsestiden bliver sammenhængende, fordi personalet ikke kan forventes blot at tage enkelte dage fri og således kan tilbuddet være lukket en eller flere uger.

4. Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil ikke medføre personalereduktion af fastansat personale.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

SEL §104: Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer skal tilbydes aktivitets- og samværstilbud til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Dette vurderes at kunne leveres på trods af service-reduktionen.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
46		SVU	Sekretariatet	Service	09.02.2016

Titel	46. Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde – 150.000 kr.				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven. Med en reduktion på 150.000 kr. vil det på sigt betyde, at foreninger i Allerød vil blive nødt til at finde finansiering andre steder fra til deres aktiviteter. Det kan betyde nedgang i aktiviteter og eksisterende frivillige tilbud. Der kan også komme et ministerbrev til byrådet/borgmesteren.

Hvis budgettet i stedet reduceres med 100.000 kr. vil kun enkelte foreninger vil opleve afslag og mindre mulighed for at iværksætte aktiviteter, men der vil stadig kunne udbetales støtte til en stor del af de frivillige tilbud og aktiviteter.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-150	-150	-150	-150
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-150	-150	-150	-150

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Det oprindelige budget er 328.760 kr. (2016).

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

I henhold til § 18 i serviceloven skal byrådet afsætte midler til frivilligt socialt arbejde til fordeling. Kommunerne under et kompenseres via bloktilskuddet. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at afsætte beløbets størrelse, der skal dog afsættes et beløb for at følge lovens intention. På ministeriets hjemmesiden findes opgørelsen over kommunernes andel; http://sim.dk/media/988814/frivilligt_socialt_2016.pdf

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
-------------	--------------	--------	----------	----------------	------

47		SVU	Sekretariatet	Service	09.02.2016
----	--	-----	---------------	---------	------------

Titel	47. Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale §18 pulje i Nordsjælland. Allerød Kommune har tilsluttet sig en fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland som fordeler støttekrone til foreninger som har aktiviteter på tværs af kommunegrænserne særligt i Hovedstadsregionen og særligt i Nordsjælland. Der støttes med 1 kr. pr. borger rundet af til nærmeste 500. I Allerød Kommune er beløbet taget af budgettet afsat til § 18 støtte til frivilligt socialt arbejde – og politisk godkendt i SVU den 26.10.2010. Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-25	-25	-25	-25
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-25	-25	-25	-25

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Det oprindelige budget er 328.760 kr. (2016).

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

I henhold til § 18 i serviceloven intet krav om at kommunen skal afsætte beløb til tværkommunale frivillige initiativer. Det er en lokal beslutning. Der er i kommunerne i Nordsjælland lavet en aftale om at udmelding kan ske i forbindelse med budgetvedtagelse. Sundheds- og Velfærdsudvalget har besluttet at Allerød Kommune skal deltage i den tværkommunale pulje, sammen med. Hørsholm, Hillerød Helsingør, Fredensborg, Gribskov, Frederikssund og Halsnæs Kommune. Midlerne til den tværkommunale pulje er finansieret af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde. Kommunerne under et kompenseres via bloktilskuddet. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at afsætte beløbet størrelse, der skal dog afsættes et beløb for at følge lovens intention. På ministeriets hjemmeside findes opgørelsen over kommunernes andel;

http://sim.dk/media/988814/frivilligt_socialt_2016.pdf

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Tages besparelsen i sammenhæng med forslag 1C skal man være opmærksom på at den samlede reduktion af budgettet til § 18 midler vil være på ca. 50% budgettet. Jf. ovenstående vil der kunne komme kritik af anvendelsen af midlerne set ift. bloktilskuddet.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
-------------	--------------	--------	----------	----------------	------

48	1	SVU	Sekretariatet	Service	09.02.2016
----	---	-----	---------------	---------	------------

Titel	48.1 Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til pensionistudflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler til pensionistudflugt. Der vil være et mindre kommunalt tilskud til udflugten. Ved fornuftig planlægning og evt. øget brugerbetaling vil udflugten sikkert kunne gennemføres. Det vil stadig være frivillige som skal arrangere turen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-52	-52	-52	-52
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-52	-52	-52	-52

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet udgør 104.378 (2016)

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Pensionistudflugten er vedtaget af byrådet. Der er ikke lovkrav om en tur. Turen arrangeres for størstedelen af frivillige kræfter. Allerød Kommune håndterer fakturaer og koordinerer pressemeddelelse, annoncering og byrådets tilmelding til turen.

Det kan være vanskeligt at motivere frivillige til at arrangere turen med besparelsen.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
48	2	SVU	Sekretariatet	Service	09.02.2016

Titel	48.2 Ophør af budget til pensionistudflugt				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Ophør af budgettet til pensionistudflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler til pensionistudflugt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-104,3	-104,3	-104,3	-104,3
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-104,3	-104,3	-104,3	-104,3

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet udgør 104.378 (2016)

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Pensionistudflugten er vedtaget af byrådet. Der er ikke lovkrav om en tur. Turen arrangeres for størstedelen af frivillige kræfter. Allerød Kommune håndterer fakturaer og koordinerer pressemeddelelse, annoncering og byrådets tilmelding til turen.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
49	1	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	49.1 Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Borgerne har i dag rengøring hver 3. uge. De kan få hjælp til vedligeholdende rengøring af opholdsrum, svarende til en ældrebolig med stue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 68 m²).

Forslaget går ud at borgerne kan få rengøring hver 4. uge fremadrettet.

Risikoen ved dette kan være mere sygdom pga. dårlig hygiejne. Lavere serviceniveau end de fleste andre kommuner.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-111	-360	-360	-360
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-111	-360	-360	-360

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen.

Kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp skal revideres og borgerne skal informeres via brev.

Forslaget er med på listen af ikke valgte besparelser budget 2016

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	1	1	1	1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Rengørings niveauet er beskrevet i Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp som er politisk godkendt.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
549	2	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	49.2 Fast rengøringsramme hver 3. uge 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Borgerne har i dag rengøring hver 3 uge. Tidsrammen vurderes individuelt, men mange har mellem 50 og 60 min. Risikoen ved dette kan være mere sygdom pga. dårlig hygiejne. Lavere serviceniveau end andre kommuner.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-122	-443	-443	-443
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-122	-443	-443	-443

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen.

Kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp skal revideres og borgerne skal informeres via brev. Forslaget er med på listen af ikke valgte besparelser i budget 2016.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Rengørings niveauet er beskrevet i Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp som er politisk godkendt.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
50	1	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	50.1 Rengøring hver 4. uge 60 minutter plejeboliger				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Service-niveauet for rengøring på plejecentre ændres fra aktuelt rengøring 60 minutter hver 2. uge til rengøring 60 min. hver 4. uge. for beboere på plejecentre.

Mindre indtægter skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-420	-420	-420	-420
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	126	126	126	126
Nettobesparelse		-294	-294	-294	-294

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
50	2	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	50.2 Rengøring hver 3. uge 45 minutter plejeboliger				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Service-niveauet for rengøring på plejecentre ændres fra aktuelt rengøring 60 minutter hver 2. uge til rengøring 45 min. hver 3. uge for beboere på plejecentre.

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-211	-211	-211	-211
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	63,3	63,3	63,3	63,3
Nettobesparelse		-147,7	-147,7	-147,7	-147,7

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
51		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	51. Bad x 1 ugentlig hjemmeboende				
X	Service	reduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

Et antal borgere får aktuelt bad oftere end én gang ugl (fra 2 – 5 gange).

Besparselsen er ikke "hele badet" da flere borgere får hjælp til personlig hygiejne de øvrige dage, og badet således skal erstattes af personlig hygiejne.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-142	-142	-142	-142
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-142	-142	-142	-142

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
52		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	52. Bad på plejecenter				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Bad til beboere på plejecentre reduceres fra 2 gange ugentligt til 1 ugentligt som standard. Herudover vil vi fortsat gøre brug af et fagligt skøn om, hvorvidt enkelte borgere har brug for mere.

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-637	-637	-637	-637
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	191	191	191	191
Nettobesparelse		-446	-446	-446	-446

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget tænkes implementeret fra 1/1 2017, men kan kun implementeres, såfremt politikerne godkender denne serviceforringelse, og at den indskrives i "Kvalitetsstandard for plejebolig 2017".

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
53		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	53. Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende				
X	Service	reduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

Vask af tøj og sengetøj mv. hver 4. uge til hjemmeboende borgere

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-124	-124	-124	-124
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-124	-124	-124	-124

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
54		SVU	Ældre og Sundhed	Løn	11-02- 2016

Titel	54. Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Plejecenter Lyngehus planlægges med en mindre overnormering (Bruttonormering) i dagvagten på udvalgte dage. Denne ekstra normering bruges på prioriterede opgaver, hvis der ikke er sygefravær på dagen. Det er ca. 1- 2 dage ugentligt.

MED-udvalget på Lyngehus har drøftet og besluttet, at det godt kan forsvares på enkelte dage, at prioritere hvilke opgaver, der ud fra et fagligt skøn, den dag ikke skal udføres.

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

Derfor vil vi på ramme personale budget kunne spare følgende:

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100	-100	-100	-100
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	33	33	33	33
Nettobesparelse		-67	-67	-67	-67

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Vi har planlagt og ansat personale efter denne planlægning, derfor vil besparelsen kunne udmøntes fra sidste kvartal 2016.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
55		SVU	Ældre og Sundhed		11-02-2016

Titel	55. Reduktion af forebyggelsesbudgettet				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

I de seneste budgetforlig er der sparet på forebyggelses området og implementering af forebyggelsespakkerne. Nærværende besparelsesforslag vil medføre en yderligere reduktion af forebyggelsesbudgettet på 130.000 kr. til det borgerrettede forebyggelsesarbejde.

Ved en yderligere reduktion i forebyggelsesbudgettet, vil der være få ressourcer allokeret til det borgerrettede forebyggelsesarbejde herunder sundhedsoplysning, implementering af forebyggelsespakker, skabelse af sunde rammer og individorienterede sundhedstilbud.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-130	-130	-130	-130
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-130	-130	-130	-130

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Teknik- og Planudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
56		TPU	Plan og Byg	Service	11-02-2016

Titel	56. Grundtakst for FlexTUR			
	Service-reduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

Movia hævdede i januar 2016 grundtaksten for FlexTUR til 36 kr. og inkluderer fremover 10 km kørsel. Den efterfølgende kilometertakst er uændret 6 kr. Den enkelte kommune kan dog fortsat vælge at køre med en kommunetakst på 24 kr., og derved gives et kommunal tilskud på 12 kr. pr. tur.

Byrådet vedtog den 26. november 2015, at kommunetaksten er gældende for 2016.

Såfremt grundtakst indføres fra 2017 kan der spares cirka 75.000 kr. årligt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-75	-75	-75	-75
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-75	-75	-75	-75

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet for busdrift – kollektiv trafik reduceres.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovgivning, som foreskriver, at ordningen med flexTUR skal være gældende i Allerød Kommune.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Kan ikke gennemføres samtidig med forslag om nedlæggelse af flexTUR.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
57		TPU	Plan og Byg	Service	11-02-2016

Titel	57. Flextur nedlægges				
X	Service-reduktion				

1. **Beskrivelse af forslaget**

2. **Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020**

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-350	-350	-350	-350
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-350	-350	-350	-350

3. **Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen**

Flextur nedlægges helt, hvorved borgerne henvises til almindelig taxakørsel.

4. **Personalemæssige konsekvenser**

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. **Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

Der er ingen lovkrav om flextur, det er en service, som byrådet har valgt at tilbyde borgerne.

6. **Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag**

Ingen sammenhæng.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
58		TPU	Teknik og Drift	Service	16/02-2016

Titel	58. Reduktion af belægningspuljen				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Vejvedligehold budgettet på 10,2 mio. kr. indeholder udgifter til vejbelægnings, signalanlæg, brokonstruktion og trafikikkerhedskampagner. Det foreslås at spare på belægningspuljen.

Reduceres belægningspuljen med 1 mio. kr. om året vil der over en tiårig periode ske en forringelse af vejenes tilstand svarende til et værditab på xx kr. (Analyse pågår)

Skal levere samlet besparelser.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Ved udbud af asfaltarbejde mv. i 2017 reduceres puljen med en mio. kr. årligt. Forslaget vil betyde en større del af belægningspuljen vil blive anvendt til skadesbegrænsning og mindre til løbende vedligehold.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Service-niveauet i Allerød er relativt højt i forhold til sammenlignelige kommuner. Forslaget strider mod den hidtidige politiske linje i forhold til at fastholde et højt serviceniveau.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er ikke umiddelbart sammenhæng med øvrige reduktioner.

Økonomiudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
59		ØU	Personale	Service	11/2-2016

Titel	59. Interne kurser				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til interne kurser på kr. 150.000 reduceres. Midlerne anvendes til centralt udbudte kurser, og har de seneste år været anvendt til kurser i personlig planlægning med fokus på øget effektivitet og stressreduktion.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-75	-75	-75	-75
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-75	-75	-75	-75

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
60		ØU	Personale	Service	11/2-2016

Titel	60. Reduktion af antal byrådsmedlemmer				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Nedsættelse af antal byrådsmedlemmer fra 21 til 19.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	-175,6	-175,6	-175,6
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	-175,6	-175,6	-175,6

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Styrelsesvedtægten skal ændres.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
61		ØU	Personale	Service	11/2-2016

Titel	61. Reduktion af vederlag – 40%				
	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Vederlaget udgør i dag det maximale på 235 % af borgmesterens vederlag.

Vederlaget foreslås nedsat med 40 % til 141 % af borgmestervederlaget.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-566,4	-566,4	-566,4	-566,4
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-566,4	-566,4	-566,4	-566,4

3. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ændring af gældende styringsvedtægt.

4. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
62		ØU	Personale	Service	11/2-2016

Titel	62. Ingen gaver til ansattes runde fødselsdage				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

I dag gives kr. 300. Hvis budgettet fjernes, gives der ikke længere gaver til medarbejderens runde fødselsdage i hele kommunen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-30	-15	-30	-30

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ændring i gaveregulativet.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
63		ØU	Personale	Service	11/2-2016

Titel	63. Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Det centrale budget til efteruddannelse mv reduceres.

Budgettet dækker al efteruddannelse for medarbejdere, ledere og chefer i hele kommunen.

Budgettet er i dag på ca. 1.200.000.

Der vil fortsat være mulighed for relevant efteruddannelse af ansatte, dog i mindre omfang.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-200	-200	-200	-200

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
64		ØU	Sekretariatet	Service	11.02.2016

Titel	64. Nedlæggelse af ungdomsfonden				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune afholder årligt arrangementet ungdomsfonden, hvor der uddeles priser til blandt andet årets leder, årets minilederpris og idrætspriser. Arrangement er etableret for at påskønne de frivilliges indsats. Budgettet dækker præmier, bespisning, udgifter til lydudstyr m.m. Der er forbundet et meget stort administrativt arbejde med at koordinere begivenheden. Som alternativ kunne et mindre arrangement afholdes på rådhuset, hvor borgmesteren overrækker præmier m.m. Ungdomsfonden er en kan-opgave.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-105,9	-105,9	-105,9	-105,9
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-105,9	-105,9	-105,9	-105,9

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
65		ØU	Teknik og drift	Drift	10/02-2016

Titel	65. Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skole			
X	Servicereduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

En skolematrikel nedlægges og eleverne overflyttes til én eller flere skoler.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0			
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0			

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

I budgetlægningen 2016 (Økonomiudvalget behandling 8. september 2015 pkt. 3, bilag 9) blev der beregnet en skønsmæssig besparelse på bygningsdrift alene på mellem 2,9 og 7,7 mio. kr. Den konkrete besparelse afhænger af den valgte løsning og udmøntningen af de personalemæssige besparelser, hvilke investeringer der foretages på de resterende skoler, og forudsætter et frasalg af den nedlagte skole for at undgå unødige driftsomkostninger.

I projektplanen foretages i første halvdel af 2016 en gennemgang af kommunens folkeskoler for at vurdere deres bygningsmæssige kvalitet og investeringsbehov. Denne undersøgelse vil sammen med den igangværende proces på skoleområdet kunne præcisere det faktiske investeringsbehov og besparelspotentiale.

Afhængigt af udviklingen af elevtallet kan forudsætningen for en bygningskomprimering indebære en anlægsinvestering på de resterende skoler. Denne investering afhænger af den konkrete løsning, og blev i forbindelse med budget 2016 beregnet til mellem 4 og 124 mio. kr.

En bygningskomprimering giver mulighed for frasalg fx til udstykning. I forbindelse med budgetlægningen blev der estimeret en salgsindtægt på mellem 0 og 40 mio. kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Skolenedlæggelse skal varsles og i officiel høring i 8 uger + 4 uger.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
66		ØU	Teknik og drift	Drift	11/02-2016

Titel	66. Bygningskomprimering: Færre klubmatrikler				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

En af de nuværende klubmatrikler nedlægges, og medlemmerne henvises til at benytte kommunens øvrige tilbud.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)				
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse					

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Et af klubtilbuddene nedlægges, således at driften af bygningen spares. Besparelsen skal beregnes nærmere og forudsætter, at den ikke anvendte ejendom enten kan sælges eller anvendes til et andet behov, der kan afholde driftsudgifterne. Evt. udvidelsesbehov i de resterende klubber er ikke opgjort.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget kan ses som en udbygning af 2:2 modellen, hvor skolerne får fælles ledelse på tværs af matriklerne.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
67		ØU	Økonomi og It		12/02-2016

Titel	67. Fjerne budget til digitaliseringsstrategi				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Byrådet har i forbindelse med digitaliseringsstrategien afsat en central pulje til fremme af digitalisering i organisationen. Puljen blev halveret i budget 2016. Hvis puljen fjernes helt, vil konkrete digitaliseringsprojekter skulle fremmes ved en konkret gevinstrealisering, hvor finansieringen kommer ved at realisere konkrete besparelser på området, eller ved en tillægsbevilling.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-556	-556	-556	-556
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-556	-556	-556	-556

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget lyder på, at hele den centrale pulje i it-budgettet fjernes under Forvaltningen, og det vil derfor ikke længere være muligt centralt at finansiere digitaliseringsprojekter, med mindre det giver en økonomisk gevinst i form af fx personalebesparelser eller der ligger uforbrugte budgetter decentralt.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 indeholder en række ambitiøse indsatsområder, som det vil være vanskeligt for Allerød Kommune at finansiere inden for det eksisterende budget, hvis puljen fjernes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Bilag: 6.3. Præsentation fagudvalg budgetlægning 2017-2020 marts 2016.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. marts 2016 - Kl. 12:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 16884/16



Budget 2017 - 2020

Forslag til effektiviseringer og
servicereduktioner

BØRN- OG SKOLEUDVALGET (effektiviseringer)



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
BØRN- OG SKOLEUDVALGET						
Ældre og Sundhed						
Studiemodeller til tandregulering	250.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Dentale materialer til tandregulering	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Indkaldelse af patienter til tandeftersyn	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
IT telefoni Skype/Lync	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Service af teknisk tandlægeudstyr	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Skole og Dagtilbud						
Børneafhængig pulje til tosprogede aktiviteter	0	0	-6.847	-6.847	-6.847	-6.847
Ophør af projekt "Ung i Allerød" – hjemmeside	0	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476
Reduktion af lederstilling på Maglebjergskolen	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
SFO – sampasning i uge 7 + 42 på to SFO'er	0	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Sampasning Maglebjerg og Centerklasse 4 uger i sommerferien på Skovvangsskolen	0	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Klub – stop for omdeling af klubblade	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Fælles pasning i dagsinstitutioner i uge 29 + 30 + 31	0	0	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
Fælles administration på skolerne efter 2:2	0	?	?	?	?	?
Digital mødeprotokol i SFO	0	?	?	?	?	?
Alle skoler – hver elev får en bærbar Pc'er eller Chromebook	0	?	?	?	?	?

BØRN- OG SKOLEUDVALGET (servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Børn- og skoleudvalget		0	-3.193.900	-3.545.100	-3.545.100	-3.545.100
	Skole & Dagtilbud						
1.	Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten	x		-40.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.	Kongevejsskolen sammenlægges med en skole. Reduktion af 0,3 lederstilling	x		-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
3.	Ingen daglige ledere i SFO	x		-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
4.	Reduktion af normering i miniSFO fra 4,9 til 4,8	x		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5.	Ingen lejrskoler	x		-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
6.	SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering	x		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7.	Reduktion af børneafhængige udgifter	x		-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
8.	Reduktion af udviklings- og samordningsmidler	x		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
9.	Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	x		-870.800	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000
10.	Reduktion af støttepædagogtimer til miniSFO med 10%	x		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
11.	Besparelse på daginstitutionernes vikarkonto	x		-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
12.	Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget	x		-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
13.	Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%	x		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
14.	Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	x		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15.	100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud	x		-265.000	-265.000	-265.000	-265.000

BØRN- OG SKOLEUDVALGET (servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner (fortsat)	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Børn- og skoleudvalget		0	-3.193.900	-3.545.100	-3.545.100	-3.545.100
	Skole & Dagtilbud						
16.	Reduktion i vikarbudgettet på skolerne	x		-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
17.	Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen	x		-47.000	-48.000	-48.000	-48.000
	Ældre og Sundhed						
18.	Tandplejen - Forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige	x		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19.	Tandplejen – Første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldere	x		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

(effektiviseringer)



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget						
Borgerservice						
Aktiveringsforløb for ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Inducas screeningsværktøj	0	?	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
Mediconnect Speciallæge- og Psykologdatabase	0	?	?	?	?	?
Gennemgang af leverandører af aktiveringstilbud	0	?	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

(servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		0	-1.086.500	-1.185.500	-1.185.500	-1.185.500
	Borgerservice						
20.	Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance	x		?	?	?	?
21.	Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg	x		-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
22.	Borgere med private sundhedsforsikringer	x		-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
23.	Begrænsning af mentorstøtte	x		-509.000	-509.000	-509.000	-509.000
24.	Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud	x		-198.000	-297.000	-297.000	-297.000
25.	Danskuddannelse ud over den 5 årige med ret til danskuddannelse	x		-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	Sekretariatet						
26.	Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	x		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27.	Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby Handelsforening (tilskud)	x		-137.000	-137.000	-137.000	-137.000

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET (effektiviseringer)



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
Kultur- og Idrætsudvalget						
Sekretariatet						
Kulturområdet – pulje til kulturfremmende aktiviteter (teater battle)	0	-45.000	-45.752	-45.751	-45.751	-45.752
Musikskolen - Ansat personale	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Allerød bibliotek - Mindre udgift til katalogiseringsbidrag	0	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807

KULTUR- OG IDRÆTSSUDVALGET (servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Kultur- og Idrætsudvalget		0	-489.000	-620.000	-620.000	-620.000
	Sekretariatet						
28.	Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	x		-94.000	-225.000	-225.000	-225.000
29.	Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider	x		-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
30.	Allerød Biblioteker trækker sig fra Kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"	x		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
31.	Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"	x		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32.	Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler	x		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
33.	Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger	x		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

KLIMA- OG MILJØUDVALGET (effektiviseringer)



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
Klima- og Miljøudvalget						
Natur og miljø						
Virksomhedstilsyn Der er øget aktivitet på virksomhedstilsyn og –godkendelser. Dette betyder øget brugerbetalt indtægt. Arbejdet løses med eksisterende bemanning.	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

KLIMA- OG MILJØUDVALGET (servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Klima- og Miljøudvalget		0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	Natur og Miljø						
34.	Udmeldelse af Green Cities	x		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
35.	Samarbejde med nabokommuner om offentlige vandløb	x		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
36.	Rottebekæmpelse	x		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET (effektiviseringer)



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET						
Borgerservice						
Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende – Værestedet Kilen	0	-63.700	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
Socialpædagogisk støtte §85 – nedsat personalenorm	0	0	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
Ældre og sundhed						
Skovvang plejecenter - normeringstilpasning	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Genoptræningen - Brug af træningsudstyr	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi		?	?	?	?	?
Hjemmeplejen – Oprettelse af sygeplejeklinik på Engholm	50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Plejecentrene - Udviklingsarbejde	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Engholm – Rengøring skæres ned med 10-15 timer om ugen	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Mimosen - Ergoterapi	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Lyngehus - Køkken	0	-36.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Skovvang - Plejen går fra hver 3.weekend til hver 2. weekend	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Administration	0	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET

(servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Sundheds- og Velfærdsudvalget		118.300	-3.770.000	-4.091.000	-4.091.000	-4.091.000
	Borgerservice						
37.	Udvidelse af åbningstid i klubben på Solvænget	x		0	0	0	0
38.	Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	x		-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
39.	Gennemgang af alle § 104 bevillinger- aktivitets-og samværstilbud	x		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
40.	Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse	x		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
41.	Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	x		-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000
42.	Individuel transport efter serviceloven	x		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
43.	Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud	x	118.300	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
44.	Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)	x		-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
45.	Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	x		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Sekretariatet						
46.	Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde – 150.000 kr.	x		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
47.	Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland	x		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
48.1	Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%			-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
48.2	Ophør af budget til pensionistudflugt	x		-104.300	-104.300	-104.300	-104.300

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET

(servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner (fortsat)	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Sundheds- og Velfærdsudvalget		118.300	-3.770.000	-4.091.000	-4.091.000	-4.091.000
	Ældre og Sundhed						
49.1	Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)			-111.000	-360.000	-360.000	-360.000
49.2	Fast rengøringsramme hver 3. uge 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)	x		-122.000	-443.000	-443.000	-443.000
50.1	Rengøring hver 4. uge 60 minutter plejeboliger	x		-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
50.2	Rengøring hver 3. uge 45 minutter plejeboliger			-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
51.	Bad x 1 ugentlig hjemmeboende	x		-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
52.	Bad på plejecenter	x		-446.000	-446.000	-446.000	-446.000
53.	Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende	x		-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
54.	Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom	x		-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
55.	Reduktion af forebyggelsesbudgettet	x		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

TEKNIK- OG PLANUDVALGET (effektiviseringer)



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
Teknik- og Planudvalget						
Teknik og drift						
<u>Park og Vej</u>						
Automatisering af arbejdsproces ved hækklipning	0	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

TEKNIK- OG PLANUDVALGET (servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Teknik- og Planudvalget		0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	Plan og Byg						
56.	Grundtakst for Flextur			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
57.	Flextur nedlægges	x		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Teknik og drift						
58.	Reduktion af belægningspuljen	x		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

ØKONOMIUDVALGET (effektiviseringer)



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
ØKONOMIUDVALGET						
Personale						
Personale - effektivisering af arbejdsgange	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Teknik og drift						
Administration – udfasning af program til energiforbrug	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Administration – kritisk revision af abonnementer og medlemskaber	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Rengøring - Etablering af få centrale "affaldsøer" på Rådhuset	10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Rengøring - Etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner	40.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Økonomi og IT						
NetForvaltning Sundhed – tilkøb af korrespondancemodul	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Reducere print på rådhuset med 10 pct.	0	-15.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Ingen lokal print for byrådsmedlemmer	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
IT system portefølje	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Trykt budget og regnskab stoppes	0	-27.828	-37.828	-37.828	-37.828	-37.828
KMD-A-refusion opsiges	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Indkøbsaftaler og kontraktstyring	0	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

ØKONOMIUDVALGET (effektiviseringer)



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
ØKONOMIUDVALGET						
Sekretariatet						
Valg - Valgstederne Lillerød og Skovvang sammenlægges	0	-23.750	-23.750	-17.500	-17.500	-17.500
Kommissioner, råd og nævn – reducere af antal medlemmer	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
Borgmesterens konto nedsættes	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Plan og Byg						
Byggesagsbehandling – integration af byggesags styringssystemet med Fil Arkiv	100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Lokalplanbehandling – færre politiske behandlinger	0	0	0	0	0	0
Lokalplanbehandling – forslag og endelig vedtagelse kan foregå i udvalg eller i Forvaltning	0	0	0	0	0	0
Landzonesager – behandling af sager delegeres til Forvaltningen	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Varmeplanlægning – overføres til kommunens fjernvarmeområde	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

ØKONOMIUDVALGET (servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Økonomiudvalget		0	-1.518.300	-1.693.900	-1.693.900	-1.693.900
	Personale						
59.	Interne kurser	x		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
60.	Reduktion af antal byrådsmedlemmer	x		0	-175.600	-175.600	-175.600
61.	Reduktion af vederlag – 40%	x		-566.400	-566.400	-566.400	-566.400
62.	Ingen gaver til ansattes runde fødselsdage	x		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
63.	Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler	x		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Sekretariatet						
64.	Nedlæggelse af ungdomsfonden	x		-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
	Teknik og drift						
65.	Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skole	x		0	?	?	?
66.	Bygningskomprimering: Færre klubmatrikler	x		0	?	?	?
	Økonomi og It						
67.	Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	x		-556.000	-556.000	-556.000	-556.000

Total på udvalg

	Krav servicereduktioner	Forslag servicereduktioner	Manglende servicereduktioner	Effektiviseringer	Servicereduktioner og effektiviseringer i alt	Manglende reduktioner når effektiviseringer indregnes
Børn- og skoleudvalget	12.150.000	3.193.900	8.956.100	572.723	3.766.623	8.383.377
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	130.000	1.086.500	-956.500	1.393.000	2.479.500	-2.349.500
Klima- og Miljøudvalget	170.000	190.000	-20.000	30.000	220.000	-50.000
Kultur- og Idrætsudvalget	720.000	489.000	231.000	158.559	647.559	72.441
Sundheds- og Velfærdsudvalget	8.650.000	3.770.000	4.880.000	1.592.900	5.362.900	3.287.100
Teknik- og Planudvalget	1.640.000	1.350.000	290.000	145.000	1.495.000	145.000
Økonomiudvalget	8.350.000	1.518.300	6.831.700	1.272.578	2.790.878	5.559.122
	31.810.000	11.597.700	20.212.300	5.164.760	16.762.460	15.047.540

	Krav servicereduktioner	Forslag servicereduktioner	Manglende servicereduktioner
Børn- og skoleudvalget	12.150.000	3.193.900	8.956.100
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	130.000	1.086.500	-956.500
Klima- og Miljøudvalget	170.000	190.000	-20.000
Kultur- og Idrætsudvalget	720.000	489.000	231.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget	8.650.000	3.770.000	4.880.000
Teknik- og Planudvalget	1.640.000	1.350.000	290.000
Økonomiudvalget	8.350.000	1.518.300	6.831.700
	31.810.000	11.597.700	20.212.300

Bilag: 7.1. Klage fra Socialdemokratiet

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. marts 2016 - Kl. 12:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 9894/16



Socialdemokraterne i Allerød

Allerød d. 24.1.2016

Klage til Kultur- og idrætsudvalget over brug af lokalefaciliteterne i Skoven 4

Bestyrelsen for socialdemokraterne i Allerød samt vore 3 byrådsmedlemmer mødtes lørdag d. 16 januar kl. 10 til en 2-dages workshop i Skoven 4. Vi skulle være der fra kl. 10 lørdag til kl. 22, og igen søndag fra kl. 9. Vi havde reserveret lokale F på 1. sal. Et stort og dejligt lokale - virkelig velegnet til formålet. Og et dejligt lille anretterkøkken med glas, kopper, tallerkener, bestik og andet køkkenudstyr, som vi skulle bruge i løbet af de 2 dage.

Stor var vores forbavselse så, da vi efter at have gjort klar til dagen i lokalet, kunne konstatere, at alt køkkenudstyret i mellemtiden var blevet låst inde. Man kan næppe forestille sig vores irritation og frustration. Nu skulle vi lige pludselig styrte afsted for at anskaffe engangsservice mv. Det gav en virkelig dårlig start på et 2-dages seminar.

Kultur- og idrætsudvalget vedtog på sit møde d. 8.6.2015 (punkt 15/7962) at køkkenet på 1 sal åbnes for alle brugere af lokaler på 1. sal og i "store sal". Vi har svært ved at se, at "nogen" så kan tillade sig at låse alt inventaret inde. Efter vores opfattelse må udvalgets beslutning indebære, at inventaret i køkkenet også er tilgængeligt for brugerne. Vi vil derfor foreslå, at de aflåste skabe med køkkeninventar omgående får fjernet låsene – eller at de i de mindste forbliver åbne i de perioder, hvor lokalerne på 1.sal og i "store sal" er reserverede i lokalebookingsystemet.

Med venlig hilsen

Bettina Hauge
Formand

cc: Miki Dam Larsen, Henriette Gedde, Theodore Gbouablé

Bilag: 7.2. Forsalg til retningslinjer for brug af store lokale stuen Skoven4

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. marts 2016 - Kl. 12:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 9877/16

NOTAT

Retningslinjer for brug af store sal Skoven4 bilag 3

Dato: 26. januar 2016

Der gælder følgende overordnet retningslinjer for brug af den store sal på Skoven4.

1 Booking

Lokalet bookes via det central bookingsystem. Bookningen af lokalet er først gyldig når denne er bekræftet.

Sagsbehandler:
Kai Raun

Direkte telefon: 40 68 03 55

Biblioteket har først ret til at booke tider i salen på alle dage med undtagelse af tirsdage.

Der kan ikke afholdes faste ugentlige møder eller aktiviteter i den store sal på Skoven4, men såfremt der er plads, kan foreninger afholde en kortere møderække på max 3 møder.

Undtaget herfra er Foreningen Pensionistsamvirket som har fortrinsret til at booke lokalet mellem kl. 11.00 og 18.00 på tirsdage.

Alle bookninger skal være fortaget inden udgangen af april måned for den kommende sæson, august – juli.

Ledige tider kan bookes af alle foreninger med tilknytning til Allerød Kommune. Tiderne godkendes af den bookingansvarlige på Allerød Bibliotek.

Det er gratis for enhver borger i Allerød at afholde en event eller lignende. Det er dog en forudsætning, at arrangementet er åbent for alle, og at arrangementet kan godkendes inden for bibliotekslovens/Folkeoplysningslovens rammer om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Her gælder samme regler om, at der ikke kan afholdes faste ugentlige møder.

Lokalet kan ikke anvendes til private arrangementer/fester og foreningsfester. Ved tvivlstilfælde er det bibliotekschefen, der afgør om en event betragtes som en fest.

2 Anvendelse

Brugerne har selv ansvaret for opsætning og nedtagning af nødvendigt inventar lige som lokalet skal være afleveret i samme stand som det modtages.

Eventuelle mangler eller ødelagt inventar skal meddeles til Allerød Bibliotek straks efter brug.

3 Drift

Teknik og Drift afholder alle udgifter vedr. drift og vedligeholdelse af lokalet og inventaret.



**Bilag: 7.3. Forslag til aftale mellem Allerød Kommune og bruger af 1. sal
Skoven4**

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. marts 2016 - Kl. 12:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14513/16

Aftale om benyttelse af lokaler på 1. sal Skoven4 + salen i stueetagen

Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 40 68 03 55
E-mail: kara@alleroed.dk

Aftale mellem parterne

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

og

Foreningssamvirket Pensionisthuset i Allerød

om brugen af lokalerne på 1. sal Skoven4 samt Store Sal i ejendommens stueetage.
Med denne aftale opnår Foreningssamvirket fortsat ret til at benytte lokalerne i Skoven4, som er ejet af Allerød Kommune.

Aftalen har til formål at fastlægge de nærmere retningslinjer for Foreningssamvirkets anvendelse af lokalerne, som indeholder flere mødelokaler, et IT-lokale, et depot, et køkken og toiletfaciliteter.

Foreningssamvirket har ret til at benytte lokalerne som fastlagt i denne aftale.

§ 1 Lokalerne

Aftalen omfatter

Mødelokalerne i den sydvestlige ende af 1. sal, benævnt lokalerne A, B og C

Et IT-lokale

Et køkken

Et depot

Toiletfaciliteter (dametoilet, herretoilet, handicaptoilet)

Mødelokalet i den nordøstlige ende af 1. sal, benævnt mødelokale F samt grupperum (lokale E)

Foreningerne har adgang til lokalerne på 1.salen fra det etablerede trappe- og elevatortårn med adgang fra Frederiksborgvej, alternativt via Allerød Biblioteks hovedindgang.

Endvidere har Foreningssamvirket en første ret til brug af den store sal i stueetagen tirsdage kl. 11.00 – 18.00. Uden for dette tidsrum skal lokalet bookes via kommunens bookingsystem. Såfremt lokalet ikke benyttes skal dette afbookes i kommunens bookingsystem.

Alle øvrige lokaler på Skoven4 hører under biblioteket og ansvaret varetages af bibliotekschefen.

Se vedlagte tegning. Bilag 1.

Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed efter reglerne i folkeoplysningsloven.

Lokalerne må ikke uden kommunens skriftlige tilladelse anvendes til formål, der ikke er omfattet af Foreningssamvirkets formålsparagraf. Formålsparagrafferne vedlægges som bilag 2. Lokalerne må ikke udlejes/udlånes til private arrangementer.

Følgende lokaler anvendes udelukkende af Foreningssamvirket

Mødelokalerne i den sydvestlige ende af 1. sal (lokalerne A, B og C)

IT-lokalet

Depotet

Grupperum E

Foreningssamvirket kan forhåndsbooke mødelokale F til medlemsklubbernes planlagte aktiviteter for 1 år ad gangen.

Foreningssamvirkets booking af de faste arrangementer i mødelokale F skal være tilendebragt *inden udgangen af april* for den kommende sæson fra august til juni. Herefter vil lokalet blive givet fri til booking til andre lokale brugere, der hver for sig nyder samme ret som Foreningssamvirkets medlemsforeninger til vederlagsfrie lokaler iht. loven om folkeoplysning. Bookningen for disse brugere gælder for samme periode august – juni. Køkkenet er – efter de retningslinjer, som fremgår af vedlagte bilag 3 - til rådighed for foreninger, som booker lokale F.

Der vil ved booking af lokalerne til øvrige brugere ske en meddelelse til formanden for Foreningssamvirket.

Lokalerne kan benyttes, når foreningerne under Foreningssamvirket finder det nødvendigt, idet adgangen er uafhængig af den øvrige del af Skoven4. Hvert år pr. 15. maj skal Foreningssamvirket fremsende en forventet benyttelsesplan til Allerød Kommune, Teknik og Drift.

I øvrigt kan foreningerne under Foreningssamvirket anvende lokalerne på andre tidspunkter til medlemsforeningernes forskellige aktiviteter. Dog skal lokale F bookes via kommunens bookingsystem.

Information om nedbrud på el og andre ting, som gør, at lokalerne ikke kan anvendes, skal straks meddeles Foreningssamvirket.

Hvis Foreningssamvirkets medlemstal ikke mere står i et rimeligt forhold til kommunens udgift ved drift af lokalerne, optager parterne forhandling om aktiviteten skal ophøre. I en sådan situation vil Foreningssamvirket ikke være berettiget til at modtage kompensation for de udgifter, som Foreningssamvirket har afholdt i brugsperioden.

Det er aftalt mellem parterne, at der optages forhandling, når medlemstallet i Foreningssamvirkets medlemsforeninger til sammen er under 50.

Regelsæt for brug af salen i stueetagen vedlægges som bilag x

§ 2 Fysiske ændringer i lokalerne

Ønsker Foreningssamvirket i aftaleperioden at foretage fysiske ændringer i lokalerne, der griber ind i bygningskonstruktionen, skal ønsker herom forelægges kommunen. Ændringer må alene foretages efter anvisning og indhentet godkendelse fra Allerød Kommune, Teknik og Drift.

Aftalte ændringer i lokalerne sker for foreningens regning, medmindre andet aftales mellem parterne. Alle ændringer skal udføres lovligt. Ændringer eller reparationer på tekniske installationer skal udføres af autoriseret håndværksmester.

§ 3 Aftalens varighed og ophør

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2016. Aftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 12 måneder.

§ 4 Lokalerne driftsudgifter

Kommunen afholder udgifterne til opvarmning, ventilation, belysning, udvendig vedligeholdelse, alarmsystem samt ejendomsforsikring.

Udgiften til rengøring afholdes ligeledes af kommunen. Rengøringens praktiske tilrettelæggelse aftales mellem parterne.

Kommunen kan ikke uden Foreningssamvirkets forudgående accept reducere mængden af det inventar, som normalt er placeret på 1. salen i Skoven4, heller ikke midlertidigt.

Foreningssamvirket afholder alle udgifter til eget inventar såsom IT-udstyr samt service i køkkenet. Porcelænet skal også kunne anvendes af de eksterne brugere. Erstatning af ødelagt porcelæn og andet

køkkenudstyr i forbindelse af eksterne brugeres anvendelse aftales mellem Foreningssamvirket og Allerød Kommune, Teknik og Drift. Endvidere skal de eksterne brugere have adgang til køkkenet med henblik på brygning af kaffe, anretning evt. spiselige ting, afhentning af service og opvask af samme. Adgangen til køkkenet sker under forudsætning af, at brugerne fuldt ud respekterer Foreningssamvirkets regler for brugen, oprydning mv.

I forbindelse med adgang til lokalerne udleveres en brik for adgang til lokalerne samt en nøgle til skabene med porcelæn m.m. i køkkenet.

§ 5 Ansvar og forsikring

Allerød Kommune forsikrer ejendommen herunder det nagelfaste inventar.

Ansvar for evt. forsikring af øvrigt inventar som tilhører den enkelte forening, Foreningssamvirket Pensionisthuset eller kommunen påhviler disse for det inventar som de enkeltvis måtte eje.

Ansvar for skader opstået i forbindelse med foreningernes aktiviteter påhviler den enkelte forening.

Der udarbejdes en oversigt over hvilket inventar som ejes af Allerød Kommune.

§ 6 Misligholdelse og opsigelse

Misligholdelse: Hvis en af aftaleparterne mener, at denne aftale ikke bliver overholdt, skal dette skriftligt meddeles den anden part.

Aftalebrud drøftes mellem parterne med henblik på at undgå gentagelser. Ved gentagne alvorlige aftalebrud kan aftalen opsiges af begge parter med seks måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned.

Twister kan af aftalens parter indbringes for de almindelige domstole.

Nærværende aftale evalueres senest i november 2016.

Dato: _____

Dato: _____

For Allerød Kommune

For Foreningssamvirket.

Bilag: 9.1. Mungo Park_evalueringsrapport_151215.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. marts 2016 - Kl. 12:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 8852/16

Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Scenekunst

EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK
MUNGO PARK

Lene Bak
December 2015

INDHOLD

1	Indledning	1
2	Resumé af konklusioner og anbefalinger	2
3	Rammer og tal.....	4
3.1	Aktivitet og organisation	4
3.2	Økonomi	4
3.3	Vurdering af rammer og tal	6
4	Kunstnerisk aktivitet	7
4.1	Teatrets tradition og forestillinger	7
4.2	Forestillinger og H.C. Andersens samlede værker.....	9
4.3	Vurdering af den kunstneriske aktivitet	10
5	Forankring og synlighed.....	12
5.1	Lokal forankring og samarbejde	12
5.2	Kommunikation og synlighed	12
5.3	Vurdering af forankring og synlighed	13
6	Metode – dataindsamling.....	14
	Bilag 1: Alle egnsteatres samlede omsætning i 2013	15
	Bilag 2: Egnsteatres omsætning – 2013, offentligt driftstilskud og øvrige indtægter.....	16

1 INDLEDNING

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har ønsket en uvildig evaluering af Mungo Park Allerød (herefter Mungo Park) i forbindelse med teatrets nuværende aftaleperiode (juli 2013-juni 2017). Til det formål har udvalget indgået aftale med dramaturg og chefkonsulent Lene Bak (evaluator), som har gennemført evalueringen i perioden august–december 2015. Mungo Park har haft status som egnsteater siden 1998 og er en selvejende institution, hjemmehørende i Allerød Kommune. Mungo Parks omsætning er på 14–14,9 mio. kr., heraf 41-44 % egenomsætning.

De overordnede formål med evalueringen er formuleret af Kulturstyrelsen:

Formål med evalueringen

1. Medvirke til udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau gennem dialog med aftaleparterne
 2. Sikre at de statslige tilskud til teatret og refusion af kommunens udgift hertil bliver anvendt i tråd med det generelle kunstneriske og faglige niveau for egnsteatre.
-

Evalueringen er baseret på både kvalitative og kvantitative data og vurderer hhv.:

1. Mungo Parks rammer og tal – Økonomiske og organisatoriske forhold
2. Kunstneriske aktiviteter og kvalitet
3. Lokal forankring og synlighed.

Evaluators dataindsamling har bestået af hhv. desk research (selvevaluering, årsrapporter, presseklip og bred orientering i teatrets programmer mv.), besøg på teatret og overværelse af egenproduktionerne *Dette burde skrives i nutid*, *Blazing World*, *Kvinde Kend din krop* og *H.C. Andersens samlede værker*. Sidstnævnte er i fokus i analysen af teatrets kunstneriske kvalitet.

Herudover har evaluator gennemført interviews med teatrets bestyrelsesformand, teaterlederen og fem kunstneriske medarbejdere, Allerød Kommunes kulturudvalgsformand og kulturkonsulent samt afsluttende gruppeinterviews med hovedparten af de nævnte. De økonomiske og organisatoriske data er indsamlet af Kulturstyrelsen. Metoden til vurdering af kunstnerisk kvalitet tager udgangspunkt i Ønskekvistmodellen, beskrevet i kapitel 6.

Evaluator vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde med alle aktører!

Lene Bak, Lea@Pluss.dk
December 2015

2 RESUMÉ AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER

- Mungo Park vurderes at være et veldrevet og professionelt teater, der arbejder med nyskrevet og nyudviklet dramatik, som et ensemble- og repertoireteater. Teatret lever op til målene i egnsteateraftalen juli 2013-juni 2017 med markant overperformance på produktionsmålene.

På den baggrund anbefaler evaluator, at Allerød Kommune viderefører egnsteateraftalen med Mungo Park, og at de to parter i fællesskab drøfter, hvordan teatrets succes bedst muligt udnyttes og udvikles.

De konkrete vurderinger og anbefalinger er endvidere:

- Teatret har solide organisatoriske og økonomiske rammer: En professionel og engageret ledelse og tilsvarende ensemble samt en velfungerende bestyrelse. Teatrets økonomi og økonomistyring er sund, med en meget høj egenomsætning fra især billetsalg. Ensemble- og repertoireformen udnyttes professionelt med udbytte for både kunstnerisk kvalitet, aktivitetsniveau og økonomi.
- Mungo Parks hus og faciliteter er nedslidte og utidssvarende og udgør en væsentlig udfordring for teatret. Løbende drøftelser med kommunen om fysiske forbedringer har hidtil ikke givet resultat.
- Teatrets kunstneriske niveau er særdeles højt; den kunstneriske vision om at forøge kvaliteten i det offentlige rum slår klart igennem i produktionerne. Fordelen ved et fast ensemble udnyttes meget aktivt – med eksperimenterende, grænseoverskridende og banebrydende scenekunst som udbytte. Teatret prioriterer ikke mange ”øvrige aktiviteter”.
- Mungo Parks arbejde med markedsføring, kommunikation, salg og synlighed er professionelt og med overbevisende gennemslagskraft. Teatret har et meget stærkt brand i hele hovedstadsregionen samt på nationalt og internationalt plan. Det er evaluators vurdering, at dette brand kan bruges aktivt i Allerød Kommunes branding og byudvikling.
- Den lokale forankring i forhold til Allerød-borgerne er god; man er stolte af at have et teater af så høj kvalitet. Den lokalpolitiske forankring er ligeledes god, og politisk er man anerkendende over for Mungo Park. Der mangler imidlertid en mere langsigtet forventningsafstemning mellem teatret og kommunen, gældende for dels teatrets videre udvikling og udnyttelse af kapacitet og potentialer, dels byens/kommunens gevinster ved at have teatret i kommunen.

Det er evaluators anbefaling, at kulturudvalg og teaterbestyrelse afholder et fælles strategiseminar mhp. at drøfte indholdet i den nye egnsteateraftale og i fællesskab lægge nogle langsigtede, strategiske linjer for udvikling og samarbejde.

Samlet set kan dette konkretiseres ved hjælp af en SWOT-analyse.

STYRKER	SVAGHEDER
<ul style="list-style-type: none">• Solide organisatoriske og økonomiske rammer• Professionel og engageret ledelse• Professionel og engageret stab• Stærk og velfungerende bestyrelse• Solide økonomiske rammer, høj egenomsætning• Gode til at hente eksterne fonde, puljer mv.• Høj kunstnerisk kvalitet: eksperimenterende, grænseoverskridende, banebrydende• Kunstnerisk forretningsmodel: Ensemble- og repertoireformen – særdeles velfungerende• Åben og aktiv udviklings- og læringskultur• Meget højt kunstnerisk aktivitetsniveau ift. egnsteateraftalen• God lokal forankring blandt Allerød-borgerne• Stor anerkendelse blandt lokalpolitikere• Teatret vil gerne bruges som <i>driver</i> i by-/kulturliv og byudvikling• Overbevisende markedsføring, salg og branding• God national og international synlighed	<ul style="list-style-type: none">• Nedslidte og utidssvarende fysiske rammer og faciliteter• Manglende fælles forventningsafstemning ift. Mungo Parks rolle og lokalpolitisk opbakning
MULIGHEDER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none">• Styrket strategisk samarbejde mellem teatret og kommunen om byudvikling, branding mv.• Fælles strategiseminar, kulturudvalg/teaterbestyrelse om ny egnsteateraftale og langsigtet fælles udbytte• Mungo Park som <i>driver</i> i byudvikling og byliv• Mere aktiv bybranding i samarbejde med kommunen• Fortsat arbejde med international synlighed og gennemslagskraft• Fortsat fokus på samarbejdsmuligheder i nabokommuner/region	<ul style="list-style-type: none">• Hvis teatrets ambitioner og kommunens ønsker og muligheder ikke matcher• Hvis de kommunale udmeldinger og beslutninger ift. teatret svinger for meget

3 RAMMER OG TAL

3.1 Aktivitet og organisation

Mungo Park er beliggende tæt på Allerød bymidte. Teatrets lokalefaciliteter består af en teatersal med 172 pladser og blackbox-format, foyer, kontorlokaler, garderober, lager, værksted mm. og suppleres yderligere med en container placeret uden for teatret samt eksterne prøvelokaler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Alle rum og faciliteter udnyttes fleksibelt – bl.a. fungerer foyeren både som adgangsområde for publikum, rum til koncerter og arrangementer, ekstra kontorplads, prøvesal og mødelokale. Såvel teaterhus som faciliteter er meget nedslidte, forældede og utidssvarende i forhold til moderne teaterproduktion, publikumskomfort og muligheder for at udvide teateroplevelsen.

Martin Lyngbo har været teatrets kunstneriske leder siden 2005. Teatrets personale består af 11 administrative og tekniske medarbejdere. Fem medarbejdere dækker funktioner som forretningsfører, producent, kommunikationsmedarbejder, PR og salg. To medarbejdere er ansat på deltid til opgaver vedrørende design og bogholderi, og det tekniske personale bestående af fire personer varetager funktioner som produktionsleder, belysningsmester, tonemester, tekniker og forestillingsleder mv. Hertil kommer et antal personer, som ansættes på timebasis til teknikopgaver og forestillingsafvikling. Mungo Park blev med Martin Lyngbo i 2005 et ensemble- og repertoireteater med fastansatte scenekunstnere, og ensemblet består aktuelt af otte skuespillere/scenekunstnere.

Teatret er organiseret som en selvejende institution, og ifølge vedtægterne er institutionens formål som kulturformidler at virke til forøgelse af kvaliteten og kvalificere samtalen i det offentlige rum. Dette gøres bl.a. gennem at producere og præsentere teaterforestillinger af høj kvalitet.

Ifølge den gældende egnsteateraftale er teatrets primære formål at producere og præsentere teaterforestillinger af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret skal årligt producere mindst 2 forestillinger og have mindst 100 opførelser. Fokus er på stationær virksomhed for voksne, og der kan turneres. Teatret skal endvidere arbejde for at forbedre institutionens fysiske rammer, en øget driftsøkonomi samt et større aktivitetsniveau. Gennem strategisk ledelse skal teatret have fokus på at udnytte nye forretningsmuligheder, udvikle nyt publikum og prioritere international udveksling i bred forstand.

Ifølge teatrets vedtægter er bestyrelsen selvsupplerende og skal bestå af 3 til 7 medlemmer. Den aktuelle bestyrelse er på seks medlemmer med kompetencer og erfaring inden for virksomhedsdrift, jura, ledelse, økonomi, kommunalpolitik og scenekunst.

3.2 Økonomi

I 2012/13 havde Mungo Park en samlet omsætning på ca. 14,9 mio. kr., og i 2013/14 ca. 14,0 mio. kr. (se tabel 1). Regnskab og beretning for 2014/15 er endnu ikke endeligt godkendt. Der er derfor ikke medtaget oversigter for dette år.

Teatret modtager driftstilskud fra Allerød Kommune samt staten¹. Det kommunale tilskud udgør i perioden årligt ca. 4,8 mio. kr. stigende til ca. 5,0 mio. kr. Statens særlige tilskud udgør mellem ca. 3,2 og 3,4 mio. kr. Staten yder årligt refusion af Allerød Kommunes driftstilskud til teatret². Teatrets egenomsætning (salg af forestillinger, entreindtægter, fonde og puljer) udgør i 2012/13 ca. 6,5 mio. kr., svarende til 44 %, og i 2013/14 ca. 5,7 mio. kr., svarende til 41 %. Her er det især interessant at bemærke den store indtægt på entréposten, hvilket svarer til næsten en fjerdedel af teatrets samlede omsætning (hhv. 24 og 23 %).

I tabel 2 ses fordeling af omkostninger. Her ses, at huslejen udgør 10-11 % af de samlede omkostninger. Teatret opgør ikke sine turnéomkostninger; disse er indeholdt i de øvrige poster.

Tabel 1: Omsætningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb

	2011/12 kr.	2011/12 %	2012/13 kr.	2012/13 %	2013/14 kr.	2013/14 %
Egenomsætning i alt	6.397.240	44 %	6.492.763	44 %	5.730.671	41 %
Salg af forestillinger	1.970.192	13 %	1.380.110	9 %	1.537.290	11 %
Entreindtægter	3.176.245	22 %	3.603.899	24 %	3.199.746	23 %
Indtægt på øvrige aktiviteter	761.504	5 %	268.538	2 %	261.208	2 %
Fonde, puljer og sponsorer (inkl. barindtægt, renter)	489.299	3 %	1.240.216	8 %	732.427	5 %
Driftstilskud i alt	8.219.411	56 %	8.380.416	56 %	8.290.535	59 %
Allerød Kommune	4.833.000	33 %	4.954.000	33 %	5.043.100	36 %
Særligt statsligt tilskud	3.386.411	23 %	3.426.416	23 %	3.247.435	23 %
Omsætning i alt	14.616.651	100 %	14.873.179	100 %	14.021.206	100 %

Tabel 2: Omkostningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb

	2011/12 kr.	2011/12 %	2012/13 kr.	2012/13 %	2013/14 kr.	2013/14 %
Husleje/lokaleomkostninger	1.478.260	10%	1.690.663	11 %	1.380.716	10 %
Produktion	1.888.782	13%	1.916.940	13 %	1.176.864	8 %
Turnéomkostninger						
Løn (faste og eksterne)	9.023.292	63%	9.396.151	63 %	9.498.818	67 %
Øvrige omkostninger	1.988.633	14%	1.826.155	12 %	2.066.816	15 %
Omkostninger i alt	14.378.967	100%	14.829.909	100 %	14.123.214	100 %
Resultat	237.684		43.270		-102.008	

¹ Et særligt statsligt tilskud, der før strukturreformen blev ydet af Frederiksborg Amt, nu videreført i statsligt regi.

² I 2012 blev 41 % af den kommunale driftsudgift refunderet, i 2013: 41,5 %, i 2014: 40 % og i 2015: 38,5 %. I 2016 er refusionsprocenten: 36,9 %.

Med en samlet omsætning på ca. 14 mio. kr. i regnskabsåret 2013/14 ligger Mungo Park på en "Top 5" blandt landets 33 egnsteatre, målt på omsætning (2013, se bilag 1). Når det gælder andelen af egenomsætning, placerer Mungo Park sig blandt de af landets 7 egnsteatre, som har en egenomsætning på over 40 % (2013, se bilag 2).

3.3 Vurdering af rammer og tal

Baseret på Kulturstyrelsens data, evaluators supplerende interviews og databearbejdning, er den overordnede vurdering, at Mungo Park er særdeles veldrevet, med solide rammer organisatorisk såvel som økonomisk. Ledelsen er professionel og engageret, og direktør og forretningsfører udgør et velfungerende ledelsesteam. Bestyrelsens sammensætning og kompetenceprofil er hensigtsmæssig med relevante og stærke kompetencer og profiler.

Teatrets økonomi og økonomistyring er sund og med en høj egenindtjening, hentet ikke mindst på billetsalg. Teatret er ligeledes god til at skaffe eksterne midler fra puljer og fonde. Ledelsen gennemfører endvidere systematisk markedsovervågning og billetstatistik og arbejder med stor fleksibilitet i repertoiret. Forestillinger kan hurtigt enten forlænges eller tages af plakaten, afhængig af tilslutning.

De fysiske rammer udgør en væsentlig udfordring for teatret, og selve huset og faciliteterne er nedslidte og utidssvarende. Placeringen er imidlertid god, direkte i bymidten, og evaluator ser umiddelbart et stort potentiale i fysisk gentænkning af teatret og udenomsarealerne. Der har gennem en årrække pågået politiske drøftelser og dialoger mellem Allerød Kommune og teatret om både hus og omgivelser, med planer om renovering og udvidelser, men hidtil uden konkrete beslutninger. Ifølge evaluator er dette uhensigtsmæssigt, og problemet synes blot at vokse i takt med teatrets udvikling og succes.

Det er vurderingen, at Mungo Park er en potentiel stærk "driver" i kommunens udvikling af bymidte og byliv. Som det fremgår i egnsteateraftalen, skal teatret arbejde for at forbedre institutionens fysiske rammer. Dette må imidlertid (som evaluator ser det) være en fælles opgave mellem teater og kommune, og de to parter kan med fordel tage en mere langsigtet drøftelse af mulighederne for samarbejde og fælles gevinster. Konkret foreslås, at Allerød Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg og teatrets bestyrelse planlægger og afvikler et fælles strategiseminar. Det overordnede formål hermed kunne være parternes drøftelser og aftaler om den kommende egnsteateraftale.

4 KUNSTNERISK AKTIVITET

4.1 Teatrets tradition og forestillinger

Mungo Parks kunstneriske forretningsmodel med ensemble- og repertoireteater er relativt sjældent i det danske teaterlandskab i dag. Modellen giver nogle oplagte fordele for teatret, for dets kunstneriske og forretningsmæssige resultater og for teatrets henvendelse til publikum, men det stiller samtidig krav om stort fokus på fornyelse og anderledes/kreative løsninger, ligesom den relativt stramme scenografiske ramme, blackbox-formatet, gør det.

Teatrets kunstneriske vision tager udgangspunkt i institutionens formål om at være kulturformidler og virke til forøgelse af kvaliteten i det offentlige rum. På det grundlag er visionen at producere og præsentere teaterforestillinger af høj kvalitet – med centrale begreber som *øjenhøjde* – i forhold til publikum og omgivelser; *inklusion* – i forhold til alle typer af publikummer; og *aktualitet* – på linje med nyhedsmedierne. I repertoirevalget er de centrale spørgsmål typisk: ”Hvordan kan vi medvirke til at kvalificere samtalen i det offentlige rum?” – Hvilken samtale i det offentlige rum vil vi gerne starte eller indgå i?” – ”Hvad vil vi gerne have publikum til at være uenige om på vej hjem i bilen?”. Produktionerne er primært nyskrevet/nyudviklet materiale til det unge og voksne teaterpublikum, ofte med musik som en vigtig komponent.

I kraft af det faste ensemble og en tryk virksomhedskultur udvikler personalet nogle dybe faglige og kunstneriske relationer. Disse anvendes aktivt i forhold til produktionerne, hvilket er væsentligt medvirkende til, at forestillingerne har høj kunstnerisk kvalitet og ofte kan virke grænseoverskridende eller banebrydende. Teatrets skuespillere beskriver endvidere Mungo Park som en særdeles stærk og anerkendt platform til evt. videre karriere.

Som en måde at udnytte og udfordre ensemblestrukturen indgår formatet Mungo Lab. Det er en særlig form for kvalificeret impro-teater, kurateret af skuespilleren Christine Albeck Børge. Mungo Lab foregår over 1-2 dage. Skuespillerne møder op på dag et, får et opdrag fra Christine og improviserer over emnet/materialet. Forestillingen spilles så for et betalende publikum samme aften eller aftenen efter – altid med fuld sal. Lab-metoden betyder, at skuespillerne tvinges ud på ”dybt vand” og springer gængse angstmekanismer over. Grundfilosofien er at tage et stof/materiale, som ikke umiddelbart virker sceneegnet, men som kan vise sig at have spilpotentiale. Flere af Lab’erne er efterfølgende blevet videreudviklet til egentlige produktioner, som fx den Reumertvindende *Boys Don’t Cry* (2014, samproduceret med Det Kgl. Teater, Eventministeriet). Herudover har teatret udviklet en omfattende evalueringskultur og en integreret kompetenceudviklende arbejdsform i organisationen, med respekt for faggrænser og tradition for at bryde dem. Alle produktionsforløb evalueres systematisk, og efter hver forestilling foretager skuespillere og teknikere en uformel evaluering af aftenens forløb, som ”nogle gange bliver til lange og vigtige samtaler” (selvevalueringen). Desuden tager den fastansatte stab en gang om året til udlandet for at deltage i en workshop og for at evaluere mere strategisk samt for at drøfte og udvikle fremtidig strategi.

Mungo Park har i seneste måleperiode, 2013-14, produceret og vist 3 nye egenproduktioner (herunder en samproduktion), 8 genopsætninger (herunder to samproduktioner), 6 Mungo Lab, samt vist 9 danske og udenlandske gæstespil. Det er samlet set blevet til 183 forestillinger i Allerød og 136 på turné (mod målet på i alt 100 forestillinger), som er vist for hhv. 24.610 og 22.058 publikummer.

Tabel 3: Antal produktioner, forestillinger og publikummer

Produktioner		Forestillinger		Publikummer	
<i>Produktion 12/13</i>		<i>Lokale</i>	<i>Turné</i>	<i>Lokale</i>	<i>Turné</i>
<i>Egenproduktion:</i>	• Bo Bedre	22	35	3.008	3.092
<i>Samproduktion</i>	• Arternes Oprindelse (med Jo Strømgren, Norge)	14	7	1.980	513
<i>Genopsætning:</i>	• Forførerens dagbog	18	39	2.481	5.577
	• Opsang (samprod. m. BaggårdTeatret)	33	43	4.041	4.624
	• Et Andet Sted	24		2.809	
	• Kvinde Kend Din Krop	40	16	5.331	1.889
	• Dette burde skrives i nutid	34	4	3.467	382
<i>Gæstespil</i>	• Atlas (Uppercut Danseteater)	2		294	
	• Tomorrow's Parties (Forced Entertainment, UK)	2		277	
	• Igen (Åben Dans Roskilde)	3		152	
	• The Tailor of Inverness (Dogstar, Skotland)	3		485	
	• PICARESQUE (vindere af TeaterBattle 2012)		3		165
	• Himmel og Jord (Rio Rose)	4		665	
Total – 2012/13		199	147	24.990	16.242
<i>Produktion 13/14</i>		<i>Lokale</i>	<i>Turné</i>	<i>Lokale</i>	<i>Turné</i>
<i>Egenproduktion:</i>	• Rumble in the Jungle	18	7	2.743	619
	• Nordskoven	26	3	3.597	486
	• Mungo Lab	6		667	
<i>Samproduktion</i>	• Boys Don't Cry (med Eventministeriet, Det Kgl. Teater)	5	3	834	917
<i>Genopsætning:</i>	• Kvinde Kend Din Krop	16	44	1.918	9.219
	• Dette burde skrives i nutid	11	10	1.362	1.711
	• Arternes Oprindelse (samproduktion)	31	7	3.898	916
	• Bo Bedre	10	3	1.028	504
	• Den Allersidste Dans	7	8	1.109	1.057
	• Opsang (samproduktion)	20	35	2.562	4.417
	• Forførerens dagbog	9	4	1.452	610
	• Et Andet Sted	6		867	
<i>Gæstespil</i>	• The Orphan Circus (Les Sages Fous, Canada)		4		297
	• Factor 9 (Dogstar Theatre, Skotland)		2		225
	• The Animal and The Children took the Streets, UK		3		309
	• Smilet er den korteste afstand (Mungo Kold)	2	3	331	771
	• L'effet de Serge (QuesneVivarium, Frankrig)	2		528	
	• Kvinde Kend Dit Skab (Don Gnu)	4		660	
	• Gud taler Ud (Husets Teater)	4		349	
	• TeaterBattle-vindergrupper, 2013	3		465	
	• No Time for Art (Laila Soliman, Egypten/Belgien)	3		240	
Total – 2013/14		183	136	24.610	22.058

I den følgende tabel er der beregnet sæde- og værdibelægning for egenproduktionerne i 2013/14, hhv. 60-97 % og 59-96 %. Det må siges at være høje belægningsprocenter. Det samme gælder i øvrigt for gæstespillene generelt.

Tabel 4: Belægningsprocenter i 2013/14, antal lokalt spillede betalingsforestillinger (procentpoint afrundet til nærmeste hele tal)

Forestillinger 2013/14	Antal forestillinger	Inviterede publikum	Betalende publikum	Antal pladser i alt	Sædebelægning	Værdibelægning
Rumble in the Jungle	18	156	2.587	3.096	89 %	84 %
Boys Don't Cry	5	12	822	860	97 %	96 %
Nordskoven	26	347	3.250	4.472	80 %	73 %
Mungo Lab	6	37	630	1.032	65 %	61 %
Kvinde Kend Din Krop	16	73	1.845	2.752	70 %	67 %
Dette burde skrives i nutid	11	75	1.287	1.892	72 %	68 %
Arternes Oprindelse (Samproduktion)	31	327	3.571	5.332	73 %	67 %
Bo Bedre	10	9	1.019	1.720	60 %	59 %
Den Allersidste Dans	7	27	1.082	1.204	92 %	90 %
Opsang (Samproduktion)	20	12	2.550	3.440	74 %	74 %
Forførerens dagbog	9	232	1.220	1.548	94 %	79 %
Et Andet Sted	6	0	867	930	93 %	93 %

Mungo Park arbejder kun i meget begrænset omfang med øvrige aktiviteter udover produktion og forestillinger. Teatret gennemfører det årligt tilbagevendende TeaterBattle (omfattende Køge, Gladsaxe, Greve og Allerød kommuner) og står for afvikling af forskellige scenekunst- og kulturaktiviteter for Gladsaxe Kommune (Kosmodrom).

4.2 Forestillinger og H.C. Andersens samlede værker

Evaluatoren har haft mulighed for at se to genopsætninger: *Dette burde skrives i nutid* og *Kvinde Kend Din Krop* samt to nye produktioner: *Blazing World* og *H.C. Andersens samlede værker*. Sidstnævnte er i fokus i den følgende analyse af teatrets kunstneriske kvalitet.

Forestillingen er en gennemgang og iscenesættelse af samtlige H.C. Andersen eventyr, adresseret på meget forskellige måder, samt med perspektivering til digterens liv og følelsesliv – på 100 minutter i hæsblæsende tempo. Instruktør og dramatiker er Heinrich Christensen, som også har opsat andre stykker på Mungo Park.

Den dramaturgiske ramme er et bibliotek, og der er tre karakterer på scenen hele tiden: Den ledende overbibliotekar (Amanda Collin), bibliotekaren (Nicolai Jandorf) og puljejobberen (Jonas Munck Hansen).

Karaktererne fremstår i starten som stive og kejtede bibliotekarer, der har travlt med over for hinanden at bekræfte egne selvbilleder. Men gradvis løsner de op og viser først små cracks af sig selv og herefter i stadig stigende mængder menneskelighed, følelser, lyster. Herved reflekterer de – hver især og samlet set – den komplekse og mangefacetterede digter, samtidig med at de perspektiverer til nutiden og den menneskelige skrøbelighed – og styrke, hvis man tager kontakt med sig selv og griber fantasien, intuitionen og oplever dybderne.

De tre skuespillere leverer alle særdeles stærke præstationer og eminent samspil. Instruksen er stærk, med musikalitet, tempo og timing. Scenograf Lisbeth Burian har lavet en enkel og multianvendelig scenografi, og den bliver anvendt! Kontorstolene bliver til militærvogne, skranken til scene, eksamenspodium mv., udstillingsmontren bliver til rammen om den afsluttende scene, hvor Den lille pige med svovlstikkerne sidder inde.

Biblioteket forbliver den virkelige verdens ramme; bogreolen og bøgerne bliver flittigt brugt (til alt muligt). Dertil kommer eventyruniverset, som er gennemgående ved iscenesættelse af de forskellige eventyr og brudstykker af Andersens liv og refleksioner. En tredje type univers udgøres af forskellige nutidige, fiktive verdener, der dels bruges som dynamiskifter, dels som kritisk kommentar til de pågældende temaer. Det gælder fx en karikatur af Mads og Monopolet, en overgjort foredragsrække om feministisk litteratur, samt to tyske "über bibliotekar offizieren", som har den ledende bibliotekar til eksamen i H.C. Andersen. Forestillingen kommer her omkring mange dagsaktuelle temaer som den stigende involveringstendens i medierne (ring ind, stem nogen hjem, almindelige mennesker gøres til eksperter osv.), ligestilling og fejlslagen feminisme-debat, krig og terror, eksamens-karakter-præstationsræs.

Forpustende? – Ja, men helstøbt og med humor som bærende kraft, alt imens der på kreativ, intelligent og vedkommende måde rulles både psykologiske og politiske temaer ud. Dramatikeren viser os, at lige som eventyret kan bruges til at behandle komplekse og dybe temaer, så alle forstår dem, kan teatret ligeså!

Der er mange anmeldelser på forestillingen, alle overordentligt positive.

4.3 Vurdering af den kunstneriske aktivitet

Det er evaluators vurdering, at Mungo Park i høj grad lever op til egnsteateraftalen. Resultaterne er langt større og flere end de i aftalen fastlagte mål. Den kunstneriske forretningsmodel med ensemble- og repertoireteater giver nogle oplagte fordele for teatret, som teaterlederen og ensemblet formår at udnytte overbevisende både forretningsmæssigt, aktivitetsmæssigt og i forhold til kunstnerisk kvalitet – med grænseoverskridende og banebrydende scenekunst som udbytte.

Begreberne øjenhøjde, inklusion og aktualitet kommer direkte og indirekte til udtryk i såvel H.C. Andersen-produktionen som de øvrige sete forestillinger. Produktionerne viser en klar linje fra de kunstneriske visioner til forestillingerne. Teatret vil medvirke til at øge kvaliteten og samtalen i det offentlige rum. Det ses realiseret meget overbevisende i de overværede produktioner – med et særligt Mungo-twist, der siger: Vi går lige skridtet videre, end hvad man normalt deler i det offentlige rum – med fokus på og respekt for øjenhøjde, inklusion og aktualitet, og funderet på et højt kunstnerisk niveau.

Den kunstneriske vision og det kunstneriske niveau kommer klart til udtryk i H.C. Andersen-forestillingen. Den *vil* noget med en mangfoldighed af temaer og niveauer. Den *kan* noget med særdeles dygtige skuespillere, instruktør og scenograf, og den *skal* noget i forhold til både det moderne menneske af i dag og det omkringliggende samfund.

Mungo Park har et overordentligt højt aktivitetsniveau, når det gælder både nye produktioner, viste forestillinger og antal publikummer. Det er flot. Teatret fokuserer på regulær scenekunstproduktion, hvor andre egnsteatre arbejder med kurser, talentudvikling, saloner mv. Dette matcher Mungo Parks vision og forretningsmodel og virker alt i alt meget overbevisende.

5 FORANKRING OG SYNLIGHED

5.1 Lokal forankring og samarbejde

Mungo Park er godt forankret både lokalpolitisk og blandt borgerne i Allerød. Teatret har endvidere et meget stærkt brand i hele hovedstadsregionen og på nationalt plan. Der er generelt blandt Allerød-borgerne en stolthed over at have teatret i kommunen, og andelen af lokale, som har et årskort til teatret, er meget stor. Der er i alt ca. 4.000 årskortholdere, heraf ca. en tredjedel fra Allerød Kommune. Lokalpolitisk er man meget positiv på teatrets brandingværdi for Allerød Kommune, og teatret ses som en vigtig del af kommunens by- og kulturliv. Kultur- og Idrætsudvalget er anerkendende i forhold til teatrets virke.

Mungo Park tager initiativer til arrangementer i teatersalen, ligesom det udlåner salen til andre kulturelle aktører og møder. Teatret samarbejder med en række lokale aktører, herunder de øvrige kulturinstitutioner, biblioteket, biografen m.fl., samt med detailhandelen, lokalaviserne og øvrige parter. Sponsoraftaler med lokale handlende og virksomheder er relativt sparsomme og omfatter især sponsorering af tøj, sko og andre produkter til konkrete forestillinger.

Herudover har teatret et omfattende samarbejde med andre teatre i både Danmark, Norden og Europa. Teatret har en konkret samarbejdsmodel omfattende tre niveauer: 1.) Samproduktioner af nye forestillinger, 2.) Gæstespil med andres produktioner eller egne turnéer, 3.) Genproduktioner, hvor en Mungo Park forestilling sættes op i et andet land med lokale kunstnere og med Mungo Park som producent/kunstnerisk rådgiver.

Teatret har på forskellig vis arbejdet på en udvidelse af nærmarkedet under overskriften Regionsteater. Dette har ikke indtil nu været realiserbart. For at vise kapacitet og potentialer lejede Mungo Park sig ind på Aveny-T i to sommermåneder i 2015. Her spillede de i alt 12 af deres forestillinger for fulde huse. Aktuelt har teatret samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor teatret låner prøvesal mod visning af forestillinger i det lokale kulturhus.

5.2 Kommunikation og synlighed

Teatret arbejder professionelt med markedsføring, kommunikation, salg og synlighed – med fagpersoner ansat til disse opgaver. Ligeledes overvåges pressedækning systematisk, og der udarbejdes årligt synlighedsundersøgelser.

I den seneste sæson, 2014/15 er Mungo Park omtalt i 877 artikler i trykte medier, heraf 85 i landsdækkende medier. Herudover har teatret indgået i en lang række indslag i national og lokal radio og TV samt haft 415 web-omtaler. I samme sæson er teatret gennemsnitligt per opslag nået ud til 5.242 personer, hvoraf de 3.897,5 var betalte (dvs. målgruppeannoncering) og de 1.344,5 var organiske (selvopsøgte, ikke-betalte).

Teatret udsender elektronisk nyhedsbrev i to niveauer: en generel månedlig orientering til ca. 14.000 nyhedsbrevmodtagere (selvvalgte) og en mere målrettet nyhedsorientering 2-4 gange om året til årskortholderne.

Som det primære sociale medie bruger Mungo Park Facebook; her er pt. godt 8.000 følgere. Dette tal er steget med ca. en femtedel de seneste tre år. Ligeledes er der sket en markant stigning af likes over de seneste år, fra 4.851 til 7.182., og teatret har i samme sæsoner opnået en gennemsnitlig brugerbedømmelse (1-5 stjerner) på 4,6 stjerner.

Endelig har teatret over de seneste fem år udviklet et årskort, hvor man for 600 kr. kan se alt det teater, man vil i et år, jf. ovenstående opgørelse. Hertil kommer en del papirbåret markedsføring i form af plakater, programmer og små "visitkort", som beskriver de enkelte forestillinger. Det faste repertoire medvirker til, at trykte materialer kan svare sig og betyder samtidig, at synligheden omkring både teatret og forestillingerne er stor, ikke mindst i Allerød og København.

5.3 Vurdering af forankring og synlighed

Samlet set er det evaluators vurdering, at Mungo Parks lokale forankring er særdeles god i forhold til Allerød-borgerne; man er stolte af at have et teater af så høj kvalitet i byen. Den lokalpolitiske forankring er ligeledes god, omend den udfordres af de tidligere nævnte fysiske udfordringer og en manglende klar forventningsafstemning, når det gælder teatrets videre udvikling og udnyttelse af kapacitet og potentialer. Dette vurderes at være uhensigtsmæssigt og en potentiel risiko for Allerød Kommune. Teatret og de kunstneriske kræfter kan på et tidspunkt vælge andre og mere moderne produktions- og visningsrammer, mens det formodentlig vil være vanskeligt for kommunen at tiltrække/opbygge et nyt teaterbrand og -tilbud på samme niveau.

Mungo Parks arbejde med markedsføring, kommunikation, salg og synlighed er meget professionelt og med overbevisende gennemslagskraft. Teatret har et meget stærkt brand i hele hovedstadsregionen samt på nationalt og internationalt plan – som et teater med høj kvalitet, overraskelser og eksperimenterende scenekunst.

Mungo Park er ligeledes en potentiel stærk "driver" i kommunens udvikling af bymidten og livet i byen samt som aktiv del af Allerøds branding. Men skal potentialet udfoldes, er arbejdet med at forbedre institutionens fysiske rammer centralt. Evaluator ser dette som en fælles opgave mellem teater og kommune. Som beskrevet i kap. 3.3., vil et fælles bestyrelsesseminar mellem Kultur- og Idrætsudvalget og teatrets bestyrelse være hensigtsmæssigt her.

6 METODE – DATAINDSAMLING

Evalueringen er gennemført over fire faser ud fra følgende fremgangsmåde:

Metoder og interessenter

Desk research

- Desk research, herunder vedtægter, egnsteateraftale, teatrets selvevaluering, årsrapporter, presseklip mv.
- Analyser af det kvantitative materiale, indsamlet og bearbejdet af Kulturstyrelsen
- Indledende møde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst

Interviews

- Interviews med teatrets leder og bestyrelsesformand samt fem kunstneriske medarbejdere
- Interviews med Allerød Kommunes kulturudvalgsformand og kulturkonsulent
- Gruppeinterview med ledende repræsentanter for teatret, bestyrelsen og kommunen

Forestillinger og andre aktiviteter

- Set teatrets egenproduktion *Dette burde skrives i nutid, Blazing World, Kvinde Kend Din Krop* og *H.C. Andersens samlede værker*

Afrapportering

- Udarbejdet nærværende rapport
- Præsenteret rapporten for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst

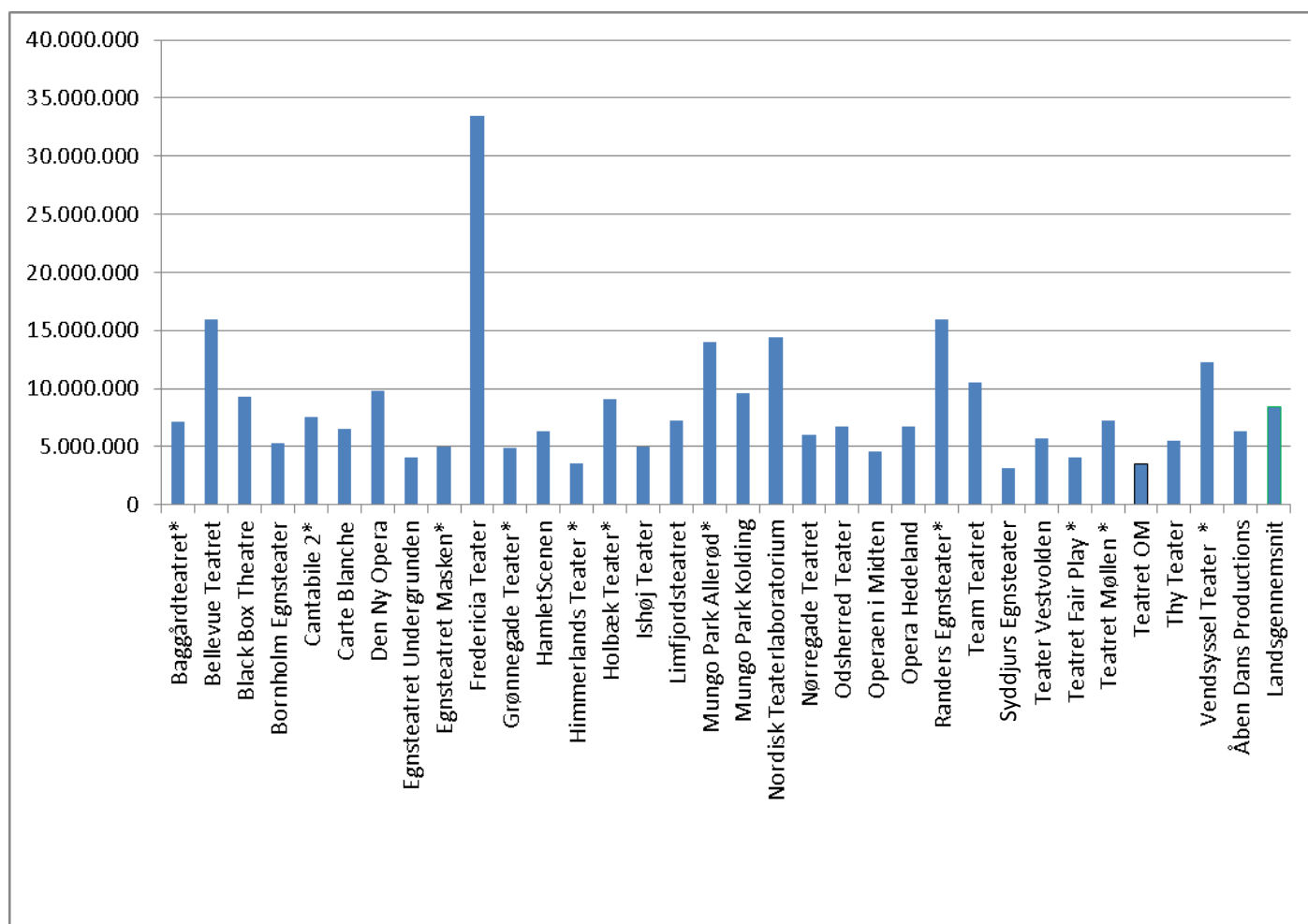
Det metodiske greb, der ligger til grund for at evaluere den kunstneriske aktivitet, er Ønskekvistmodellen. Ønskekvistmodellen er udviklet af forskere fra Aarhus Universitet³. Den udgør en enkel model for, hvordan man – på struktureret vis – kan diskutere og vurdere kvalitet i den performative kunst. Ønskekvistmodellen skitserer kunstnerisk kvalitet som en kombination af Villen, Kunnen og Skullen, forstået som Engagement, Evner og Nødvendighed.

³ Ønskekvistmodellen: Kunstnerisk kvalitet i performativ kunst, Klim 2003 samt Ønskekvisten: En håndbog i evaluering af teater, dans og musik, Klim 2005, begge Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdom Larsen, Aarhus Universitet.

BILAG 1: ALLE EGNSTEATRES SAMLEDE OMSÆTNING I 2013

Figur udarbejdet på baggrund af tal fra godkendte regnskaber for 2013.

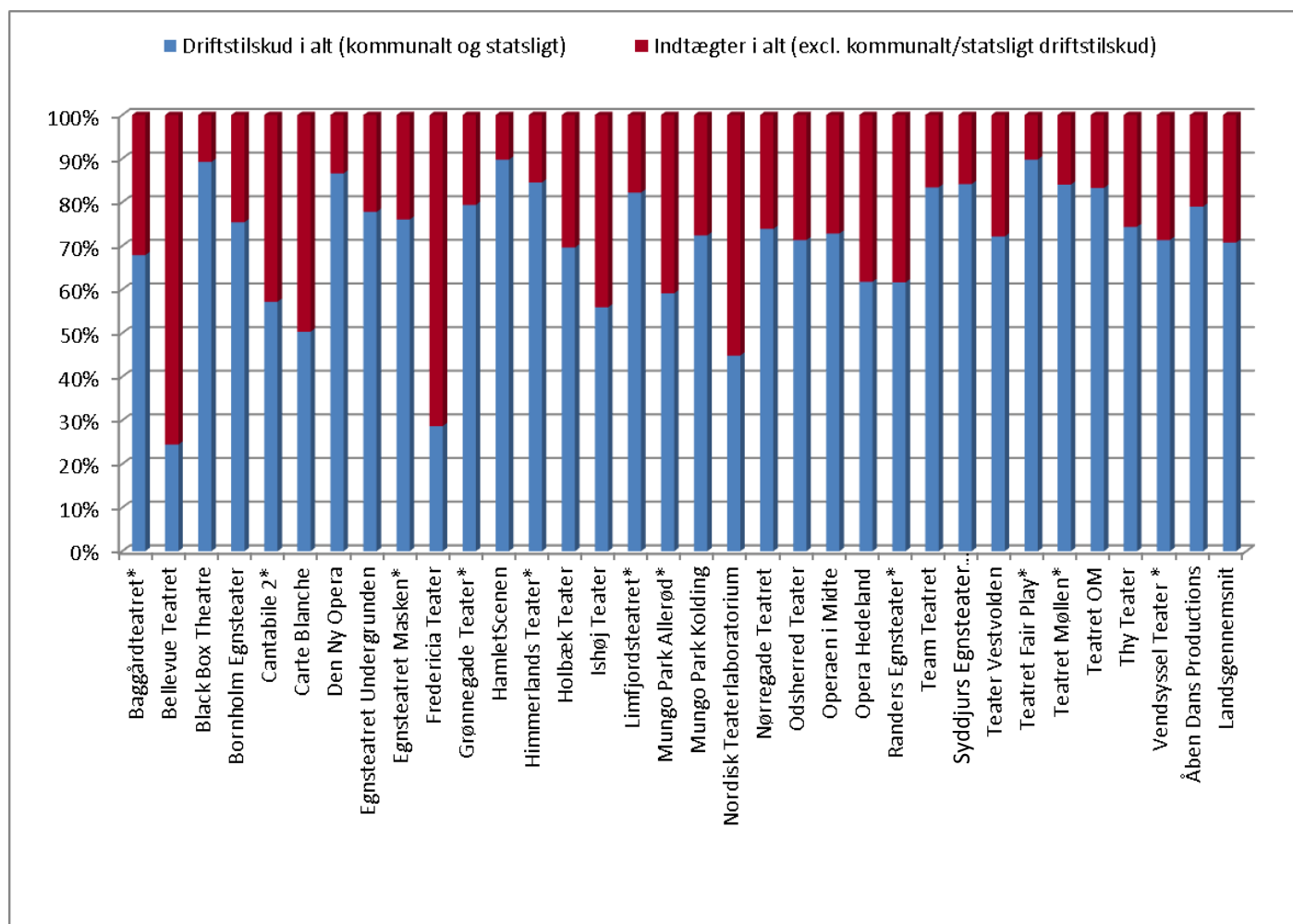
For teatre mærket med * er tal fra regnskaber perioden 1-7-2013 til 31-6 2014.



BILAG 2: EGNSTEATRES OMSÆTNING – 2013, OFFENTLIGT DRIFTSTILSKUD OG ØVRIGE INDTÆGTER

Figur udarbejdet på baggrund af tal fra godkendte regnskaber for 2013.

For teatre mærket med * er tal fra regnskaber perioden 1-7-2013 til 31-6 2014.



Bilag: 9.2. Tilbage melding fra Statens Kunstfond- evaluering Mungo Park

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. marts 2016 - Kl. 12:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 8886/16

1. februar 2016

STATENS KUNSTFOND
H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 / 1553 KØBENHAVN V
T: (+45) 33 73 33 73 / WWW.KUNST.DK

Mungo Park Allerød
mungopark@mungopark.dk

Allerød Kommune
kommunen@alleroed.dk

Evaluering af Mungo Park Allerød

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har iværksat en evaluering af Mungo Park Allerød. Evalueringen er blevet gennemført af evaluator Lene Bak, og projektstøtteudvalget har nu modtaget den endelige evalueringsrapport.

Projektstøtteudvalget har læst den skriftlige evalueringsrapport samt fået en mundlig orientering fra evaluator vedr. evalueringsforløbet og rapportens indhold.

Med dette brev fremsendes den endelige evalueringsrapport sammen med projektstøtteudvalgets konklusion af, hvorvidt Mungo Park Allerøds faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau for egnsteatre. Endelig supplerer udvalget med en kommentar til brug for aftaleparternes kommende forhandling af en fremtidig ny egnsteateraftale for Mungo Park Allerød.

Projektstøtteudvalget takker hermed repræsentanter fra Mungo Park Allerød og Allerød Kommune for at have bidraget og samarbejdet med evaluator i evalueringsforløbet.

Projektstøtteudvalget håber, at både teatret og kommunen har fået udbytte af evalueringsforløbet og kan anvende dette i det fortsatte arbejde omkring udviklingen af teatrets kunstneriske og faglige niveau. Det er udvalgets forventning, at den endelige evalueringsrapport samt udvalgets supplerende kommentar vil fungere som inspiration i forhold til at forhandle en ny fremtidig egnsteateraftale for Mungo Park Allerød.

Formålet med evalueringen

Evaluering af egnsteatre har overordnet til formål, at:

- medvirke til udvikling af teatrenes faglige og kunstneriske niveau gennem dialog med aftaleparterne (teatre og kommuner)

- sikre, at de statslige tilskud til egnsteatre og refusion af kommuners udgifter til egnsteatre bliver anvendt til teatre, hvis faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau for egnsteatre

Supplerende kommentar fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har taget evalueringsrapporten til efterretning.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har følgende supplerende kommentar i forhold til aftaleparternes forhandling af en kommende ny egnsteateraftale for Mungo Park Allerød:

- Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst opfordrer aftaleparterne til at finde en løsning for forbedring af teatrets fysiske faciliteter.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ser frem til at modtage udkast til en ny fremtidig egnsteateraftale vedrørende Mungo Park Allerød, og det er udvalgets håb, at evalueringens konklusion og anbefalinger samt udvalgets supplerende kommentar vil være afspejlet i denne, med det formål at sikre en fortsat udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau.

Udkast til ny aftale for den kommende aftaleperiode skal indsendes til Kulturstyrelsen senest 1. april forud for det finansår, hvor en ny aftaleperiode forventes at træde i kraft.

Venlig hilsen

Kirsten Sylvest
Specialkonsulent
Slots- og Kulturstyrelsen

Vedlagt:

Evaluering af Mungo Park Allerød udført af Lene Bak

Bilag: 10.1. Lokalekrav på prøvesal Mungo Park

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. marts 2016 - Kl. 12:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 5848/16

Lokalekrav på prøvesal til Teater Mungo Park

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

1. Et lokale i gå-afstand (5-7 minutter) fra Fritz Hansens Vej 23: her vil man kunne undvære personalemæssige faciliteter såsom toilet og te-køkken
2. Et lokale, som kræver transport i cykel/bil: vil kræve nedenstående:
 - Gulvareal: minimum 12 meter x 10 meter uden søjler
 - Frihøjde: minimum 4 meter
 - Mulighed for opvarmning
 - Adgang til toilet og håndvask
 - Mulighed for at etablere mindre te-køkken/frokoststue, evt. blot i hjørnet af prøvelokalet
 - Dertil er der detaljer såsom mørklægning, strøm (3x63 amp) og akustiske forhold – men dette kan som regel løses, hvis blot de grundlæggende dimensioner på lokalet er til stede.

**Bilag: 10.2. Udkast til proces- og tidsplan for etablering af øvelokaler i FH
Hallen.PDF**

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. marts 2016 - Kl. 12:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14510/16

NOTAT

Allerød Kommune

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

Udkast til procesplan og tidsplan for etablering af midlertidige øvelokaler i FH-Hallen:

Dato: 24. februar 2016

Økonomiudvalget har bedt Kultur- og Idrætsudvalget vurdere mulighederne for etablering af midlertidige øvelokaler for Mungo Park i FH-hallen.

Sagsnr. 15/15023

Sagsbehandler:
hadk
Tlf. +4548100160

FH-hallen er tidligere besigtigede af Allerød Kommune og Mungo Park og vurderet egnet til brug som øvesal. Det er vurderet at den nuværende træningsaktivitet med vægtløfterklubben er kan fortsætte parallelt med øve aktiviteter for teatret.

Den nuværende genoptræningsaktivitet forventes flyttet til Engholm Plejecenter, og etablering af en samlet genoptræning på Engholmplejecenter er den tidsmæssige begrænsning for etablering af øvelokale for teatret.

Flytningen af genoptræningen til Engholm Plejecenter forudsætter, dels tilladelse til nedlæggelse af ledige plejeboliger på centret, og dels en ombygning/tilbygning i forhold til den nuværende indretning. Det er vurderet at såfremt der i marts/april kan ske afklaring af disse forhold og der frigives midler til ombygning inden sommerferien 2016 vil en flytning af genoptræningen i bedste fald kunne ske inden sommeren 2017. Herefter Mungo Park vil kunne etablere øvelokale i FH Hallen.

Der er ikke sat midler af til indretning af FH hallen til øvelokale. FH hallen er beliggende på en forurenede grund og aktiviteterne i hallen er godkendte under forudsætning af at de er af midlertidig karakter. Derfor vil der som en del af den løbende drift blive gennemført måling af miljøfremmede stoffer i hallen



i forhold til fortsat brug af hallen i foråret 2016. Samtidig vil der i samarbejde med Mungo Park blive gennemført en fornyet besigtigelse af lokaliteterne for at afklare evt. investeringsbehov.

Såfremt det besluttes at arbejde frem mod en etablering af øvelokaler i FH hallen vil der blive udarbejdet forslag til lejeaftale. Er der behov for kommunale investeringer i bygningen for at understøtte funktionen som øvelokale, vil det blive forelagt særskilt.



Bilag: 11.1. Skabelon. Mungo Parks forslag markeret med grøn

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. marts 2016 - Kl. 12:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4235/16

Skabelon til ny egnsteateraftale

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

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

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

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

Materiale vedlagt aftaleudkast

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

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

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

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

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

Kommentar [KS]:

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

Råd og vejledning

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

Proces efter indsendelse

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

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

Den midlertidige refusionsprocent

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

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

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

Egnsteateraftale vedr. Teater Mungo Park

1. Aftaleparter

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

2. Aftaleperiode

01.01.2017 – 31.12.2020

3. Lovgrundlag

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

4. Aftalens formål og status

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

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

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

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

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

Egnsteateraftalen er ikke en aftale i almindelig juridisk forstand.

4. Egnsteatrets formål

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

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

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

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

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

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

5. Strategi og delmål

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

Konkret aftalte delmål:

I aftaleperioden vil teatret desuden prioritere arbejdet med følgende:

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

6. Lokaler og husleje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Vedtægter

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

9. Ledelse og organisation

Teatrets bestyrelse ansætter og afskediger teaterledelsen.

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

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

10. Budget, aktivitetsplan, årsregnskab, årsberetning og tilsyn

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

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

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

Teatrets budget- og regnskabsår går fra 01.07 – 30.06

Teatret udarbejder årligt et budget og en aktivitetsplan.

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

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

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

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

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

Årsregnskabet skal:

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

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

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

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

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

11. Åbenhed og gennemsigtighed

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

12. Aftaleændring, genforhandling og ophør

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

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

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

13. Evaluering

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

Dato og underskrift

For Teater XX

for kommunen/-erne

xx

yy

Bilag: 11.2. Notat: Fornyelse af egnsteateraftalen 2017-2020

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. marts 2016 - Kl. 12:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4483/16

Dato: 6. januar 2016

Sagsbehandler:
soju

NOTAT

Egnsteateraftale 2017 - 2020

Synkronisering af egnsteateraftalerne

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

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

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

Egnsteateraftalen - lovgrundlag

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

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

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

Den nuværende egnsteateraftale

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

I 2015 udgjorde det særlige statstilskud 3.163.203 kr.



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

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

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

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

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

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

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

Refusion fra staten til kommunen

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

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

Refusion har de sidste 5 år set således ud:

2012: 41%

2013: 41,5%

2014: 40%

2015: 38,50%

2016: 37,7%

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

Maksimumbeløb

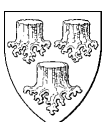
På finansloven fastsættes også et maksimumbeløb, som er den øvre grænse for størrelsen af det driftstilskud som staten yder refusion af. Der kan altså ikke opnås refusion for den del af driftstilskuddet, der overstiger maksimumbeløbet. Maksimumbeløbet er på finansloven fastsat til 9.525.894 kr.

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

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

Samarbejde med andre kommuner

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



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

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

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

