



ALLERØD KOMMUNE

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Møde nr. 03-02-2016

Mødet blev holdt onsdag den 03. februar 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:25.

Medlemmer: Formand - Klaus Fisker (B), Gurli Nielsen (C), Rasmus Keis Neerbek (Ø), Erling Petersen (R), Susan Lund Andersen (F)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Væksthus Hovedstadsregionen 2016	3
4. Budgetlægning 2017-2020 - økonomiske driftsrammer for fagudvalgene samt borger- og brugerinddragelse	5
5. Samarbejde om beskæftigelsestilbud i Social Rehabilitering og Integration	11

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 16/995

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administration
ens forslag** -**Afledte
konsekvenser** -**Økonomi og
finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej**Beslutning
Erhvervs- og
Beskæftigelses
udvalget 2014-
2017 den 03-
02-2016**

Til efterretning, idet Gurli Nielsen meddelte, at hun var nødt til at forlade mødet kl. 8.30.

Fraværende Ingen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017

2. Meddelelser

Sagsnr.: 16/994

Punkttype

- Team Allerød
- Udvalgsformandens besøg hos Cowi Consult

•

Bilag Nej

**Beslutning Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget
2014-2017 den 03-02-
2016** Til efterretning.

Fraværende Ingen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017**3. Væksthus Hovedstadsregionen 2016**

Sagsnr.: 15/18090

Punkttype Orientering

Tema I Allerød Kommune varetages den specialiserede erhvervsservice af Væksthus Hovedstadsregionen. Den regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er blevet fornyet i november 2015. Udvalget orienteres om den nye aftale og konkrete aktiviteter i 2016 med fokus på Allerød Kommune. Lars Albæk fra Væksthus Hovedstadsregionen deltager på udvalgets møde i tidsrummet fra kl. 7.40 – 8.10.

Sagsbeskrivelse Kommunerne har fra den 1. januar 2011 både ejet og finansieret væksthusene. Der findes 5 væksthuse i landet og husene er oprettet som en aftale mellem KL- og Økonomi- og Erhvervsministeriet, for at øge væksten blandt startups og små og mellemstore virksomheder i Danmark (SMVer). Der er i 2015 indgået en ny rammeaftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene for 2016-2020. Allerød Kommune medvirker til finansieringen af Væksthus Hovedstaden, der er et samarbejde mellem de 29 kommuner i Hovedstaden om specialiseret erhvervsservice. Der er i november 2015 netop indgået en regional aftale for 2016 om Væksthus Hovedstaden og KKR Hovedstaden som er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland og Væksthus Sjælland og skal ses som en del af samarbejdet omkring Greater Copenhagen.

Aftalen fokuserer på 3 strategiske indsatsområder:

- Et sammenhængende erhvervsservicetilbud
- Bedre adgang til kapital
- Analysesamarbejde

Væksthusene samarbejder tæt med andre erhvervsserviceaktører, herunder regionerne, forsknings- og vidensinstitutioner, private rådgivere, Danmarks Eksportråd og andre offentlige og private erhvervsfremmeaktører.

Lars Albæk fra Væksthus Hovedstaden vil på mødet give et oplæg om den konkrete aftale med fokus på den lokale udvikling i Allerød, herunder aktiviteter planlagt for 2016 og resultatmål.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering Der er i budget 2016 afsat i alt 665.687 kr. til erhvervsservice og iværksætter. Finansiering af væksthuse modtages over bloktilskuddet og er øremærket til formålet.

Dialog/høring -

Bilag Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016.pdf

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 13-01-2016 Udvalget besluttede at genoptage sagen på mødet den 3. februar 2016, idet Lars Albæk blev forhindret i at deltage i mødet.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 03-02-2016 Udvalget tog orienteringen til efterretning

Fraværende Ingen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017**4. Budgetlægning 2017-2020 - økonomiske driftsrammer for fagudvalgene samt borger- og brugerinddragelse**

Sagsnr.: 15/17648

Punkttype	Beslutning.
Tema	Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner igangsættes ifølge budgetstrategien 2017-2020 i januar/februar måned, og der beslutes en proces for dialogen med borgere og brugere. Økonomichef Jette Møberg deltager under punktets behandling.
Sagsbeskrivelse	Byrådet vedtog den 17. december 2015 budgetstrategien for 2017-2020. Budgetstrategien fastlægger en proces, hvor fagudvalgene spiller en central rolle i budgetlægningsprocessen, og har ansvaret for senest 19. april 2016 på udvalgets område at beslutte forslag til driftsbesparelser som følger: <ul style="list-style-type: none">• Forslag til servicereduktioner (som efterfølgende prioriteres i maj i fagudvalgene og derefter oversendes til Økonomiudvalget, hvor forslagene i juni fremlægges i et samlet katalog til brug i budgetforhandlingerne)• Forslag til effektiviseringer gennem strukturtilpasninger, bygningskomprimering, optimering af arbejdsgange mv. (som efterfølgende oversendes til Økonomiudvalget og byrådet, hvor det i maj fremlægges i et samlet katalog til vedtagelse)

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

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

Finansieringsbehov

Budgetforliget 2016-2019 indeholder et finansieringsbehov på 1,6 pct.

årligt svarende til 21,8 mio. kr. i 2017 priser. Finansieringsbehovet kan blive både mindre og større afhængig af udviklingen i budgetforudsætningerne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fagudvalgenes og byrådets proces for driftseffektiviseringer og -

servicereduktioner fremgår nedenfor:

Måned	Indhold
Januar/ Februar	Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner igangsættes med en præsentation af udvalgenes driftsrammer og der 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

Fagudvalgenes driftsrammer

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

Proces for bruger- og borgerinddragelse

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

Investeringsoversigt 2017-2020

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

Omprioriteringsønsker og politiske spørgsmål til budgetprocessen

Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennearbejdet og velkvalificeret oplæg til 1. behandlingen i september. Processen er

tilrettelagt således, at byrådet inden sommerferien så vidt muligt kender de grundlæggende forudsætninger for budgettet og udvalgenes forslag til effektiviseringer og servicereduktioner samt politiske ønsker om investeringer og omprioriteringsønsker i driften.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Frist for fremsendelse af politiske ønsker og større budgetspørgsmål (bl.a. ønsker om omprioritering af driftsudgifter og nye anlægsinvesteringer) er den 19. april 2016
- Afklarende og specifikke spørgsmål til

budgettet skal fremsendes senest den 30. juni.

- Derefter afklares kun mindre og helt konkrete uklarheder i budgetforhandlingerne

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

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at:

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

•

Bilag

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

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

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

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

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

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

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

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 27-01-2016 Udvalget tog orienteringen til efterretning, og godkendte Forvaltningens forslag vedrørende borger- og brugerinddragelse, idet Ældrerådet og Handicaprådet inviteres til dialogmøde i forbindelse med udvalgets møde den 6. april 2016.

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

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

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

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 03-02-2016 Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Fraværende Gurli Nielsen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017**5. Samarbejde om beskæftigelsestilbud i Social Rehabilitering og Integration**

Sagsnr.: 16/1233

Punkttype	Orientering
Tema	Udvalget orienteres om nyt tiltag i forhold til beskæftigelsesindsatsen i Allerød Kommune. Baggrunden er et ønske om at kunne tilbyde borgeren et beskæftigelsestilbud, som i højere grad er individuelt tilpasset.
Sagsbeskrivelse	<p>I samarbejde med Jobcentret etableres, der i regi af Social Rehabilitering og Integration en række beskæftigelsestilbud for ledige borgere.</p> <p>Jobcentret har fokus på at tilrettelægge en beskæftigelsesindsats for borgerne som er målrettet den enkeltes behov, og oplever det kan være vanskeligt både at tilgodese borgerens skånehensyn og kravet om progression i de eksisterende tilbud.</p> <p>På baggrund af en tæt dialog mellem Jobcentret og Social Rehabilitering og Integration er der udviklet en række tilbud til ledige, som skal sikre, at der kan tages de nødvendige individuelle hensyn, men samtidig sikrer et konstant fokus på progression mod arbejdsmarkedet.</p> <p>Social Rehabilitering og Integration har mange års erfaring med at arbejde med borgere, der har brug for støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Deres indsats er fagligt velfunderet, og tilbuddene vurderes at være et kvalitetsløft på området.</p> <p>Det tættere samarbejde omkring borgere vurderes også at styrke en helhedsorienteret og koordineret indsats.</p> <p>Social Rehabilitering og Integration er fra medio januar 2016 begyndt at tilbyde følgende forløb:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jobparathed• Kostvejledning• Stressforløb – gruppe• Individuel stresscoaching• Fysisk aktivitet og træning• Mindfulness <p>Målgruppen er primært kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed.</p>

	Tilbuddene finansieres ved tilsvarende at minimere brugen af eksterne aktører i beskæftigelsesindsatsen.
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Tilbuddene finansieres ved tilsvarende at minimere brugen af eksterne aktører i beskæftigelsesindsatsen, og afholdes inden for rammen afsat i budgettet 2016.
Dialog/høring	-
Bilag	Nej
Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 03-02-2016	<hr/> Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende	Gurli Nielsen

Signeret af:

Klaus Fisker
Formand

Erling Petersen
Medlem

Gurli Nielsen
Medlem

Rasmus Keis Neerbek
Medlem

Susan Lund Andersen
Medlem

Bilag: 3.1. Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016.pdf

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. februar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 744/16

12. november 2015

Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland og Væksthus Sjælland for 2016, og skal ses som en del af samarbejdet omkring Greater Copenhagen.

1. Indledning

Kommunerne har fra den 1. januar 2011 både ejet og finansieret Væksthusene, og der er netop indgået en ny rammeaftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene for 2016-2020. De 5 væksthuse er oprettet som en aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet, for at øge væksten blandt startups og SMVer i Danmark. Det er en del af aftalegrundlaget, at væksthuse bevarer en fælles identitet på tværs af de 5 huse, ligesom en række praktiske forhold som f.eks. resultatmål og it-systemer er fælles, men også at de skal understøtte business regions. Regionerne og kommunerne i Østdanmark og Skåne er gået sammen i Greater Copenhagen om at skabe vækst og udvikling ved at tiltrække talent og investeringer. Greater Copenhagen er ved at tage fart og form, og står nu over for den udfordring, at blive godt forankret. Hvis det skal lykkes at skabe en stærk platform for vækst og tiltrækning af investeringer, så skal det eksisterende erhvervsliv udvikles og være i vækst. Her er Væksthusene et vigtigt redskab, hvor den samlede opgave understøtter Greater Copenhagen.

Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland indgår altså både i et nationalt fællesskab med de 5 væksthuse, som led i en statslig strategi, og i et regionalt fællesskab, som led i arbejdet med at udvikle Greater Copenhagen's erhvervsliv sammen med kommunerne, de lokale erhvervsserviceenheder og andre erhvervsfremmetilbud. Region Hovedstaden og Region Sjælland omfatter tilsammen 46 kommuner, og det er afgørende, at Væksthusenes ydelser kommer bredt ud i regionen. Når Region Skåne og de skånske kommuner formelt er indtrådt i samarbejdet vil Væksthusene afsøge potentielle samarbejdspartnere, som ligner Væksthusene.

2. Baggrund

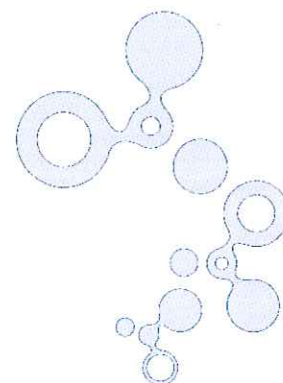
Denne aftale er via KKR Hovedstaden og KKR Sjælland indgået mellem de 29 kommuner i Region Hovedstaden, de 17 kommuner i Region Sjælland, Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland i november 2015. Aftalen er etårig og skal revideres igen i 2016.

Indholdet i aftalen bygger på, at Væksthusene understøtter vækst og udvikling i startups og SMVer. De regionale mål skal udnytte de forudsætninger regionen har for vækst gennem et sammenhængende enstrengt erhvervsfremmesystem, med fokus på internationalisering. I perioden 2016-2020 er der fokus på 3 strategiske indsatsområder, som understøtter Greater Copenhagen:

- Et sammenhængende erhvervsservicetilbud
- Bedre adgang til kapital
- Analysesamarbejde

GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER

Hos Væksthusene kan virksomheder på Danmarks regning få lagt deres vækstplan og gjort udfordringer til muligheder.



Indholdet tager afsæt i den nationale aftale mellem KL og regeringen ved Erhvervs- og Vækstministeriet jf. bilag 1., som er ens for alle 5 Væksthuse. Aftalen for 2016 viderefører de styrende principper fra Væksthusaftalen i 2015. I aftalen forpligtes Væksthusene til at vejlede 4.000 virksomheder, heraf skal 2.000 virksomheder gennemføre en vækstkortlægning – for Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland udgør andelen 45,9 %. Der stilles også krav til, at Væksthusenes aktiviteter samlet set skal føre til øget omsætning i virksomhederne, flere beskæftigede og mere eksport. Væksthusenes kunder har i gennemsnit en mervækst på 5-8 % point ift. en tilsvarende gruppe af virksomheder, som ikke har benyttet Væksthusene. Det har i hele landet resulteret i både nye jobs og mere omsætning for de virksomheder, som har fået et vækstforløb i 2013.

3. Erhvervsservice i Greater Copenhagen

En af ambitionerne med Greater Copenhagen er at skabe et sammenhængende og internationalt førende erhvervsservicetilbud til virksomhederne:

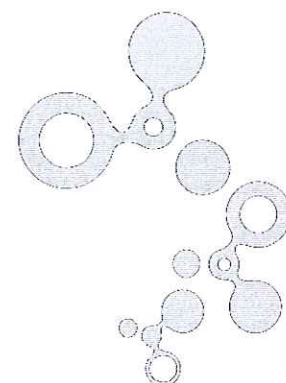
- Hvor brugerne oplever et sammenhængende, kundeorienteret og fleksibelt system, hvor det er nemt og hurtigt at få kontakt til den rette samarbejdspartner
- Som klæder virksomhederne på til internationalisering med øget eksport til følge
- Som skaber et godt grundlag for iværksættere så overlevelsesraten øges
- Som udvikler iværksætterkulturen så vi får flere succesrige og hurtigt voksende virksomheder

Væksthusene har ansvaret for den specialiserede erhvervsservice i regionen, og indgår i et enstrengt system, hvor væksthuse sammen med kommunerne og øvrige relevante parter varetager den samlede erhvervsservice i en klar arbejdsdeling. Væksthusenes kerneopgave er beskrevet som: "At finde, opdyrke og motivere danske iværksættere og virksomheder til at udløse deres vækstpotentiale og henvise til private og offentlige tilbud". Væksthusenes primære opgave er vækstkortlægninger til virksomheder med ambitioner for at sikre, at de udnytter deres fulde potentiale og skaber vækst i omsætning, beskæftigelse og eksport.

Dette vil også fremover være Væksthusenes kerneopgave. Væksthusene er en central samarbejdspartner for både den lokale erhvervsservice, de private rådgivere, vidensinstitutioner og andre erhvervsfremmetilbud. Væksthusene er erhvervsdrivende fonde, hvor grundkapitalen er indskudt af kommunerne i henholdsvis Region Sjælland og kommunerne i Region Hovedstaden og Væksthusene har en særlig forpligtelse til at få det samlede erhvervsservicesystem til at fungere. Væksthusene varetager opgaven som knudepunkt, hvor Væksthusene skaber samarbejde mellem aktørerne og er dynamoer i udvikling af initiativer, der styrker Vækstkulturen og væksten hos virksomhederne.

For at understøtte opgaven med at udvikle et sammenhængende og internationalt førende erhvervsfremmesystem har Væksthusene følgende indsatser i 2016:

- Fokus på Vækstlaget med deling af Væksthusenes ressourcer på tværs af regionerne, så virksomhederne får de mest relevante tilbud og den konsulent med de mest relevante kompetencer
- Samarbejde om Væksthusenes udviklingsprojekter og andre tilbud om internationalisering og herigennem øge antallet af virksomheder med eksport
- Kompetenceudvikling af erhvervsservicesystemet og herigennem bl.a. opnå klarere rollefordeling og øget samspil mellem systemets aktører
- Samarbejde med kommunerne om udvikling og udrolning af et fælles og ensartet tilbud til iværksættere
- Matchmaking mellem potentielle udenlandske investorer og virksomheder
- Koordinering og samtænkning af analysegrundlaget for Greater Copenhagen



Et sammenhængende erhvervsservicetilbud

Mål 1: Fokus på Vækstlaget

Væksthusene har fokus på at øge kundeandelen i vækstlaget, dvs. virksomheder med et særligt højt vækstpotentiale samt at tilbyde mest til de kunder, som har størst potentiale. Det stiller bl.a. krav til vækstkonsulenternes kompetencer og branchekendskab. For at sikre virksomhederne de mest relevante kompetencer på tværs af Væksthusenes medarbejdere vil Væksthusene gøre følgende:

- Kortlægge medarbejdernes kompetencer og branchekendskab
- Gennemføre min. 10 vækstkortlægninger sammen, for at give medarbejderne indsigt i hinandens kompetencer
- I mindst 10 tilfælde tilbydes virksomhederne en supplerende konsulent med specifikke kompetencer som kommer fra et andet Væksthus, hvor det er relevant
- Screene samtlige kunder og herigennem sætte det rigtige konsulenthold til virksomheden. Det er målet at mindst 40 % af kunderne har min. 5 ansatte og min. 20 % af kunderne har min. 10 ansatte

Målet opgøres den 31. december 2016 via Væksthusenes CRM system og dokumentation af kompetencekortlægning.

Mål 2: Internationalisering

Væksthusenes har fokus på at øge antallet af kunder, der arbejder med internationalisering. Væksthusene tilbyder en række aktiviteter som klæder virksomhederne på til internationalt samarbejde og eksport og begge Væksthuse har fået støtte fra de respektive regioner til Internationaliseringsprojekter. Væksthusene vil koordinere og gennemføre projektaktiviteter sammen, således at regionernes virksomheder kan deltage, hvor det passer bedst.

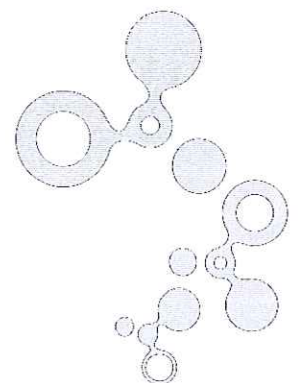
- Min 25 % af kunderne arbejder med internationalisering
- I 2016 udrulles en koordineret plan for projektaktiviteterne, hvor de specifikke mål er defineret. Målet er at kunne tilbyde virksomhederne en højere frekvens i tilbuddene (baseret på erfaringerne fra Vækst via Ledelse) og samtidig kunne tilbyde mere specialiserede produkter med udgangspunkt i en større kritisk masse. Det kan f.eks. være på en udvalgt geografi eller sektor.

Målet opgøres den 31. december 2016 via Væksthusenes CRM system.

Mål 3: Kompetenceudvikling

Som en del af knudepunktsopgaven har Væksthusene løbende tilbudt kompetenceudvikling og videndeling primært til den kommunale erhvervsservice. Knudepunktsopgaven vil løbende blive udviklet og i 2016 er fokus på kompetenceløft. I 2016 vil Væksthusene sammen tilbyde følgende:

- 2-dages grundkursus om erhvervsfremme. Dag 1 sætter fokus på "Lær at forstå og bruge andre erhvervsfremmeaktører" og dag 2 sætter fokus på "Værktøjskassen – metoder og teknikker i vejledningen af virksomhederne"
- 2 kurser af ½ dags varighed om specifikke emner fx tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft eller fx finansieringsmuligheder, ulemper, fordele og krav ved forskellige finansieringsformer
- Virksomhedskonsulentuddannelsen (VKU) tilbydes til kommunerne i de to regioner. VKU er udviklet i samarbejde med en række kommuner i Region Sjælland, og retter sig mod medarbejdere i erhvervsservice og kommunale medarbejdere med stor



virksomhedskontakt f.eks. jobcentrene. Uddannelsen er ECTS godkendt. De første forløb udbydes i februar 2016

Side 4/5

Væksthusenes udvikler og faciliterer kurserne. Indholdet leveres af Væksthuset og eksterne samarbejdspartnere og rådgivere. Kurserne er åbne for deltagelse fra en bred deltagerkreds. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, som har til opgave at udforme mål med og indhold på kurserne. Det er målet, at alle kurser gennemføres og at der deltager repræsentanter fra min. 80 % af kommunerne i Greater Copenhagen.

Virksomhedskonsulentuddannelsen udbydes af en uddannelsesinstitution og er uden for Væksthusenes direkte aktivitet.

Målet opgøres 31. december 2016 via Væksthusenes tilmeldingssystemer.

Mål 4: Fælles og ensartet tilbud til iværksættere

Væksthus Sjælland har siden 2010 arbejdet med etableringen af vækstfabrikker i Region Sjælland, finansieret af EU's Regionalfond og regionens kommuner. Vækstfabrikkerne er katalysator for iværksætteri i Region Sjælland, og det er målet at fastholde konceptet i Region Sjælland. I 2014 blev Vækstfabrikken Lydens Hus etableret i et samarbejde med bl.a. Væksthus Sjælland, Væksthus Hovedstadsregionen og Københavns Kommune, og der arbejdes på at etablere flere Vækstfabrikker i Region Hovedstaden under hensyntagen til, at der er et stærkt privat marked i København.

Væksthus Hovedstadsregionen har i samarbejde med kommunerne i Region Hovedstaden og økonomisk støttet af Vækstforum Hovedstaden etableret Hovedstadens Iværksætterprogram HIP. HIP er et differentieret tilbud til Iværksættere om kompetenceløft med det mål at understøtte overlevelse og vækst. I 2016 rulles tilbuddet ud i hele Region Hovedstaden og der arbejdes på at etablere tilbuddet i Region Sjælland.

I 2016 vil Væksthusene arbejde med følgende indsatser:

- I samarbejde med Københavns Kommune afdækkes mulighederne for at etablere en Vækstfabrik med fokus på fødevarer
- I samarbejde med Albertslund Kommune afdækkes mulighederne for at etablere en Vækstfabrik med fokus på lys
- I et samarbejde mellem Væksthusene tilbydes HIP konceptet til iværksættere i Region Sjælland og udvalgte workshops gennemføres som test på Vækstfabrikkerne i Region Sjælland i samarbejde med den lokale erhvervsservice

Målet opgøres den 31. december 2016 via rapportering fra Væksthusene.

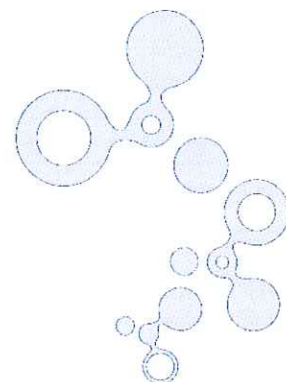
Bedre adgang til kapital

Mål 5: Matchmaking

En af de største udfordringer for at skabe vækst er adgangen til kapital. Copenhagen Capacity har i gang sat en indsats for at tiltrække udenlandsk investeringskapital til startups og SMVer.

Væksthusene vil bidrage hertil med to aktiviteter:

- Udvikle og udbrede den fælles fortælling i Greater Copenhagen om det attraktive og interessante Startup miljø, som er i Greater Copenhagen
- Screene og udvælge virksomheder i forbindelse med potentielle udenlandske investeringer, og arbejde med udvikling af investorpræsentationer, matchmaking gennem fx pitch-events og 1:1 møder. Antallet afhænger af Copenhagen Capacitys indsats med at tiltrække kapitalpartnere



- I 2016 afholdes der et større event, hvor virksomheder fra de to regioner møder interessante udenlandske investorer. Virksomheder og udenlandske investorer fra udvalgte markeder deltager. Eventen afholdes i samarbejde mellem de to Væksthuse og Copenhagen Capacity.

Målet opgøres den 31. december 2016 i form af en oversigt over konkrete aktiviteter med Copenhagen Capacity, Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland.

Analysesamarbejde

Mål 6: Analyser

Væksthus Sjælland udarbejder løbende analyser som viser tendenser og vilkår for virksomhederne med at skabe vækst og bidrager til at styrke vidensgrundlaget i kommunerne og regionen. Indsatsen er finansieret af Region Sjælland. Region Hovedstaden har igangsat Vækstbarometeret, som tager temperaturen på regionens virksomheder.

For at understøtte Greater Copenhagen vil Væksthusene i 2016 arbejde for, at der etableres et mere ensartet analysegrundlag på tværs af de to regioner. Som minimum vil Væksthusene udarbejde en analyse for alle kommuner, som sætter fokus på vækstvilkår og tendenser.

Analysen skal understøtte Greater Copenhagen samarbejdet fx med afdækning af finansieringsbehov eller afdækning af sammensætningen af vækstlaget i Greater Copenhagen, som afsæt for udvikling af erhvervsfremmesystemet. Temaet fastlægges i samarbejde med kommunerne.

- I 2016 gennemføres en samlet analyse som omfatter alle kommuner i Greater Copenhagen

Målet opgøres den 31. december 2016 i form af afrapportering og en gennemført analyse.

Dato

14/12 - 2015

Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstadsregionen

Dato

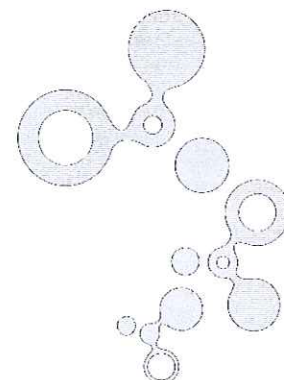
10/12 - 2015

Henrik Rasmussen, formand for Væksthus Hovedstadsregionen

Dato

10/12 - 2015

Marlene Haugaard, direktør for Væksthus Hovedstadsregionen



Bilag: 4.1. Investeringsoversigt 2017-2020.pdf

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. februar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 2085/16

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

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

Bilag: 4.3. Fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. februar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4536/16

NOTAT

Allerød Kommune

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

Budgetlægningsproces 2017 - 2020 i Fagudvalgene

Dato: 11. januar 2016

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

Sagsnr. 15/17648

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

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

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

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

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

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

Forslag til bruger og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder

Børn og Skoleudvalget

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

Sundheds og velfærdsudvalget



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

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

Teknik og planudvalget

- Ingen relevante samarbejdsfora.

Klima og miljøudvalget

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

Kultur og Idrætsudvalget

- Idrætsområdet: Dialogen sker via brugerrådene på idrætsområde.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

- Ingen relevante samarbejdsfora.

Økonomiudvalget

- Ingen relevante samarbejdsfora.



Bilag: 4.4. Præsentation for fagudvalgene januarfebruar møder

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. februar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4626/16

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene

Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016

Indholdsfortegnelse

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

Forslag til besparelser 2017 - fordeling

(2017-priser, i mio. kr.)

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

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

Budgetreduktion i 2016 – fordelt på udvalg mio. kr.

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

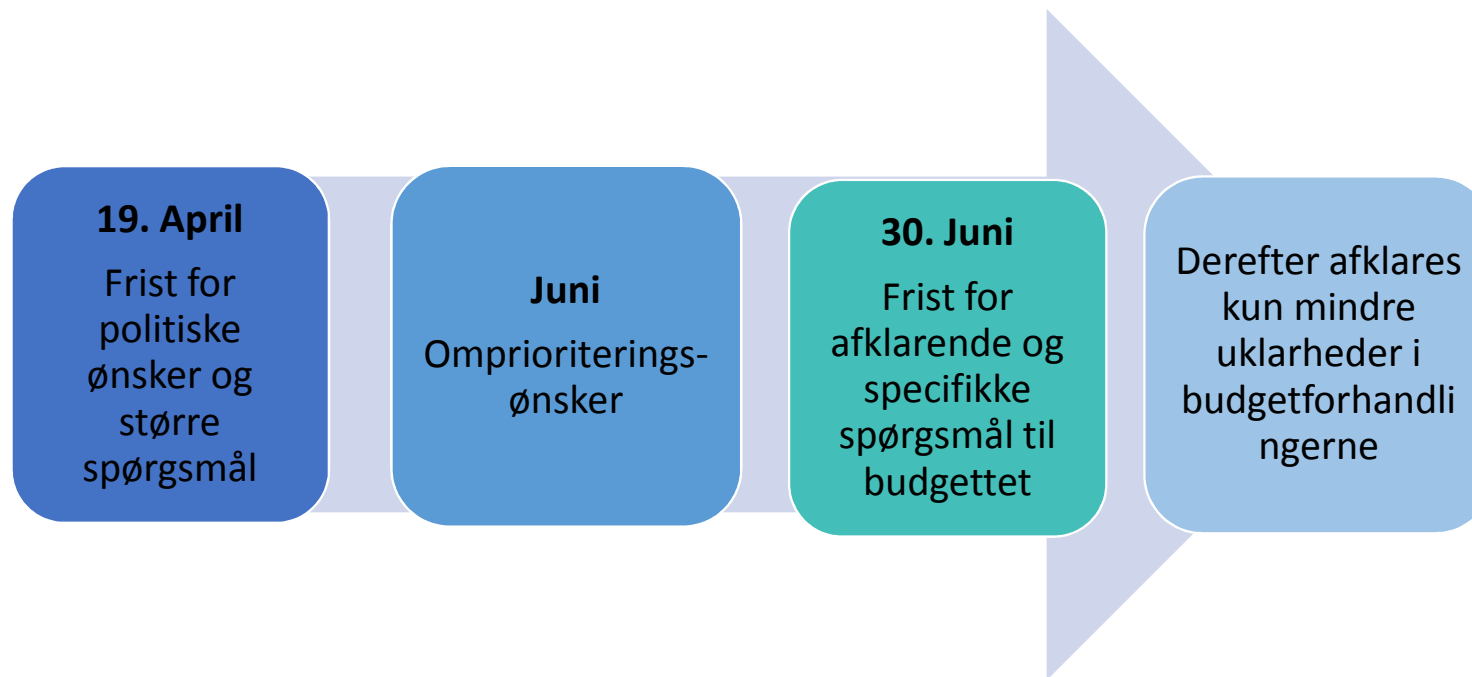
Skøn over besparelseskrav for at overholde servicerammen

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

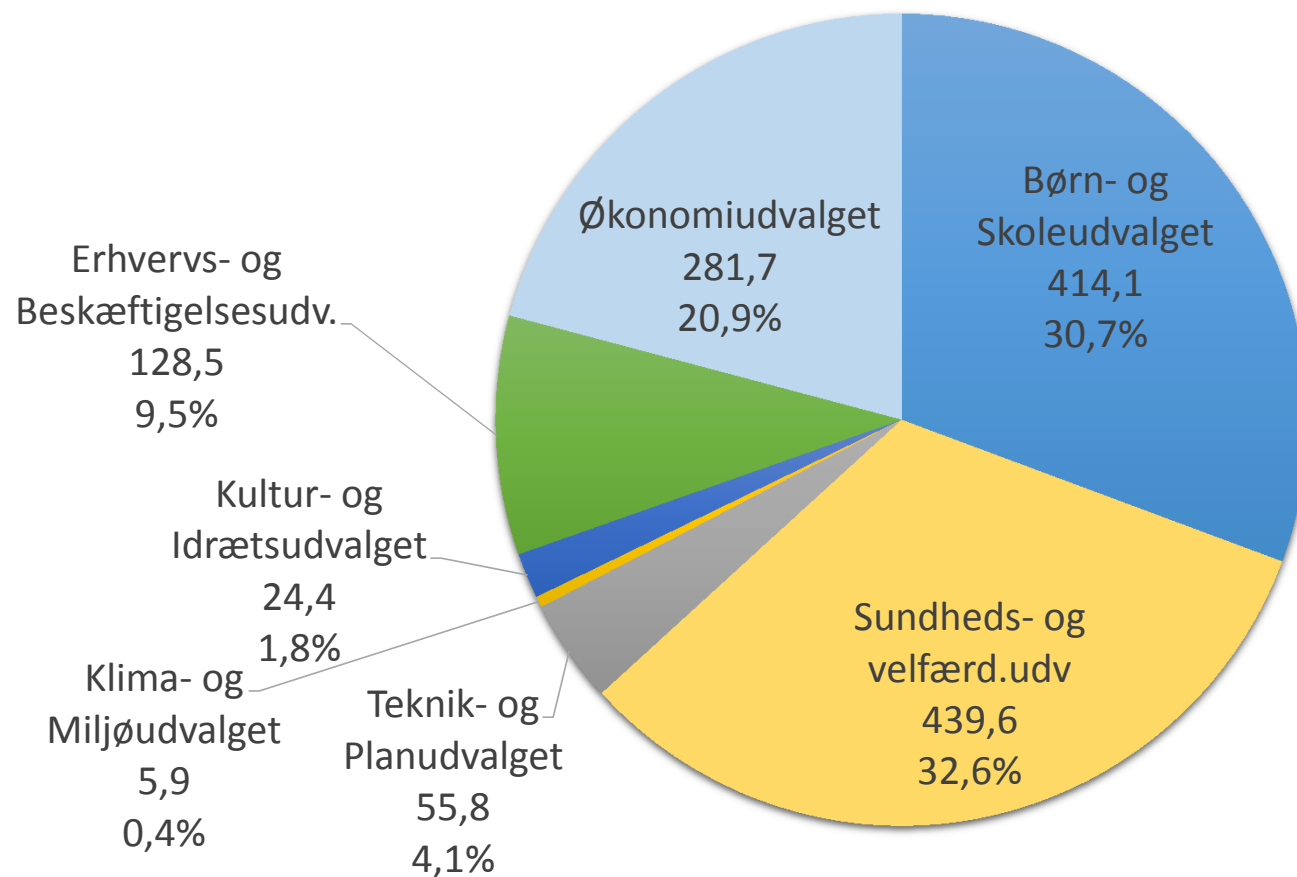
Tidsplan for fagudvalgenes budgetproces

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

Omprioriteringsønsker og politiske inputs til budgetprocessen



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



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

Skattefinansieret drift 2017 fordelt på rammer – alle udvalg

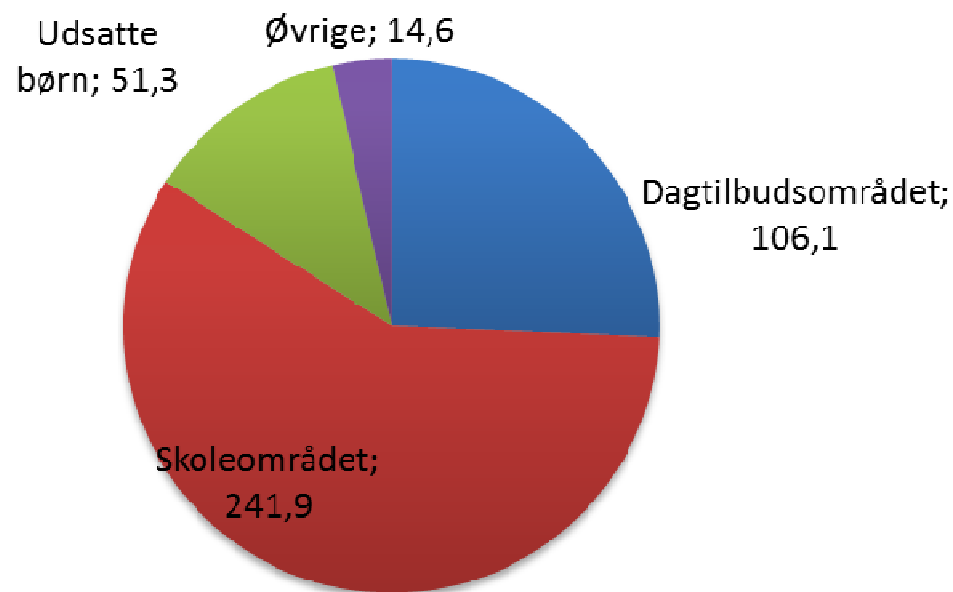
Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Total
Serviceudgifter	1.288,8	-205,1	1.083,7
Overførselsudgifter	231,0	-72,7	158,2
Udgifter til forsikrede ledige	27,9	-3,1	24,8
Udgifter til medfinansiering	92,3	0,0	92,3
Ældreboliger	3,4	-5,7	-2,3
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	0,0	-6,7	-6,7
I alt	1.643,3	-293,3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

Børn- og Skoleudvalget

Udvalgsfordeling på rammer og områder

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

Fordeling på hovedområder (serviceudgifter)



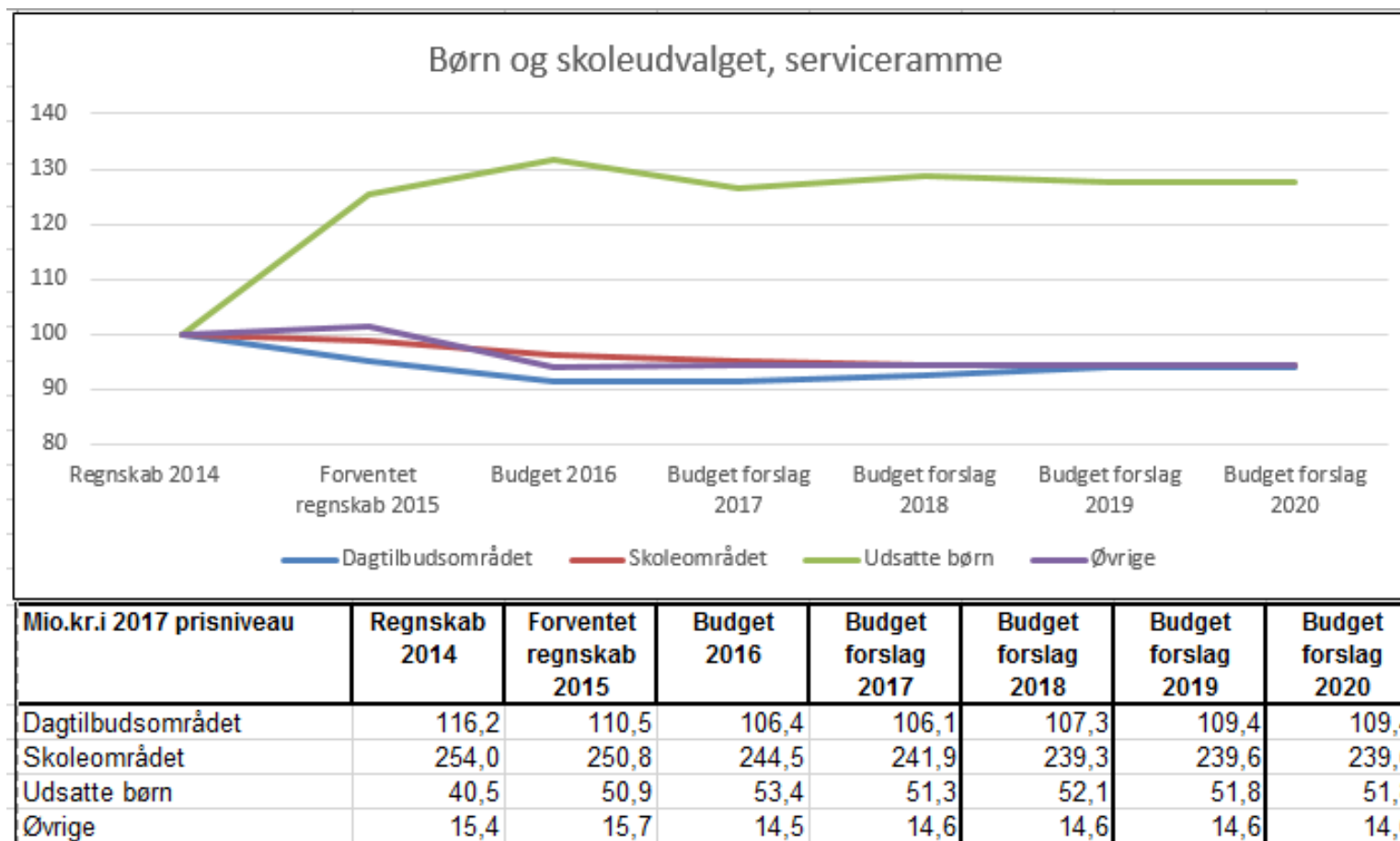
Børn- og skoleudvalget

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

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

Børn- og Skoleudvalget – udvikling

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

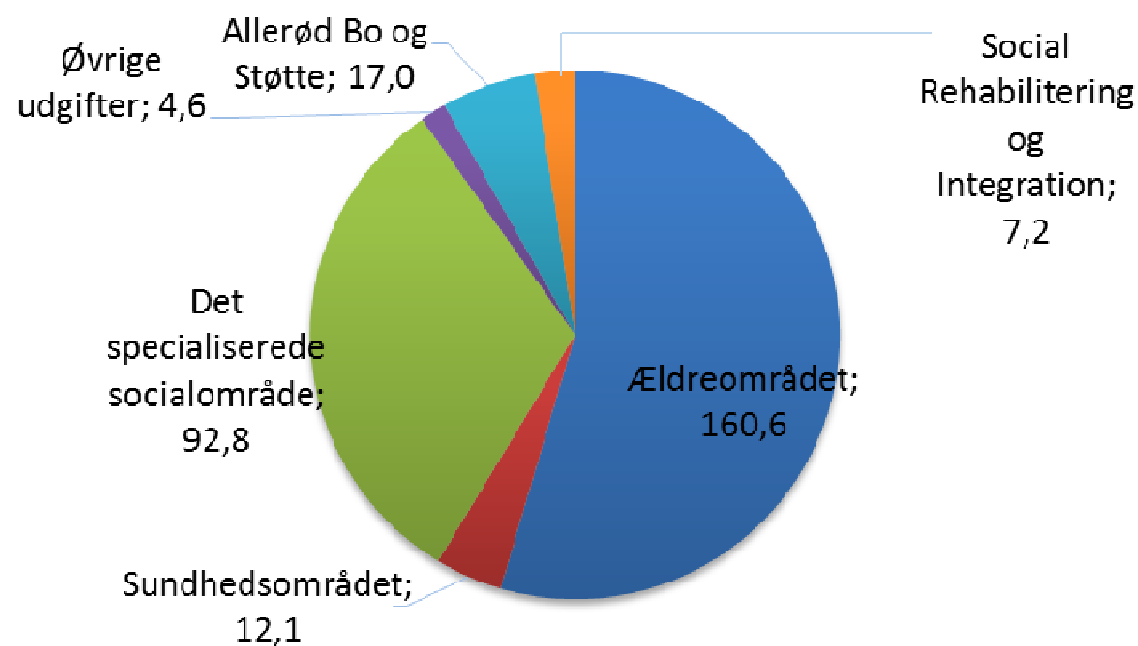


Sundheds- og velfærdsudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

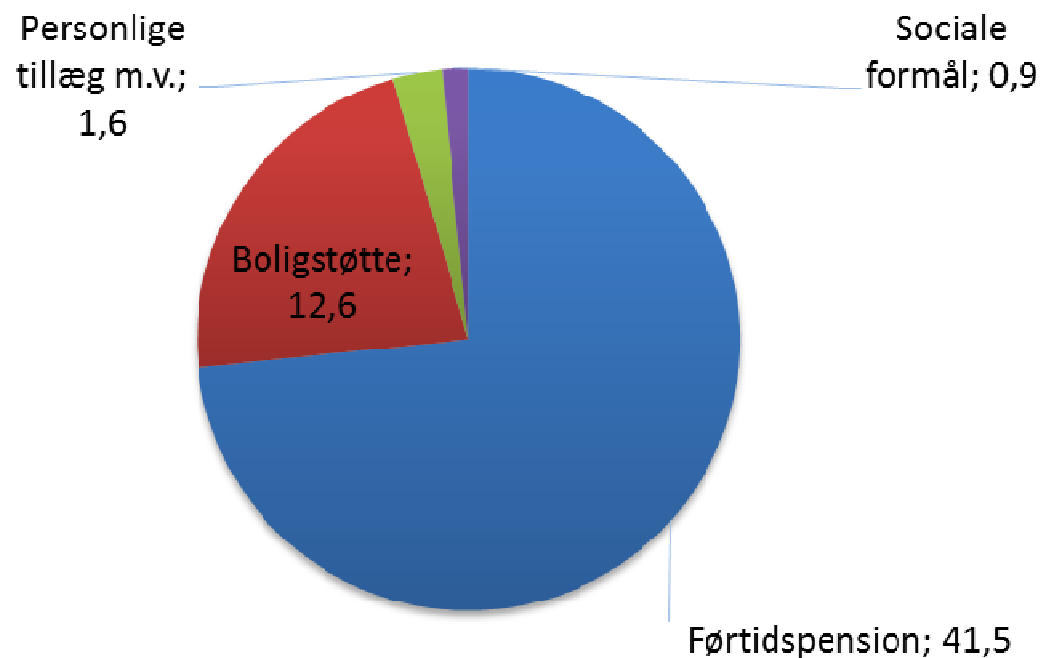
Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	350,7	-56,1	294,6
Overførselsudgifter	63,1	-6,2	56,9
Medfinansering	92,3	0,0	92,3
Ældreboliger	0,3	0,0	0,3
Refusioner særligt dyre enkeltsager	0,0	-4,6	-4,6
I alt	506,4	-66,8	439,6

Fordeling på hovedområder (serviceudgifter)



Sundheds- og velfærdsudvalget

Fordeling på hovedområder (overførselsudgifter)

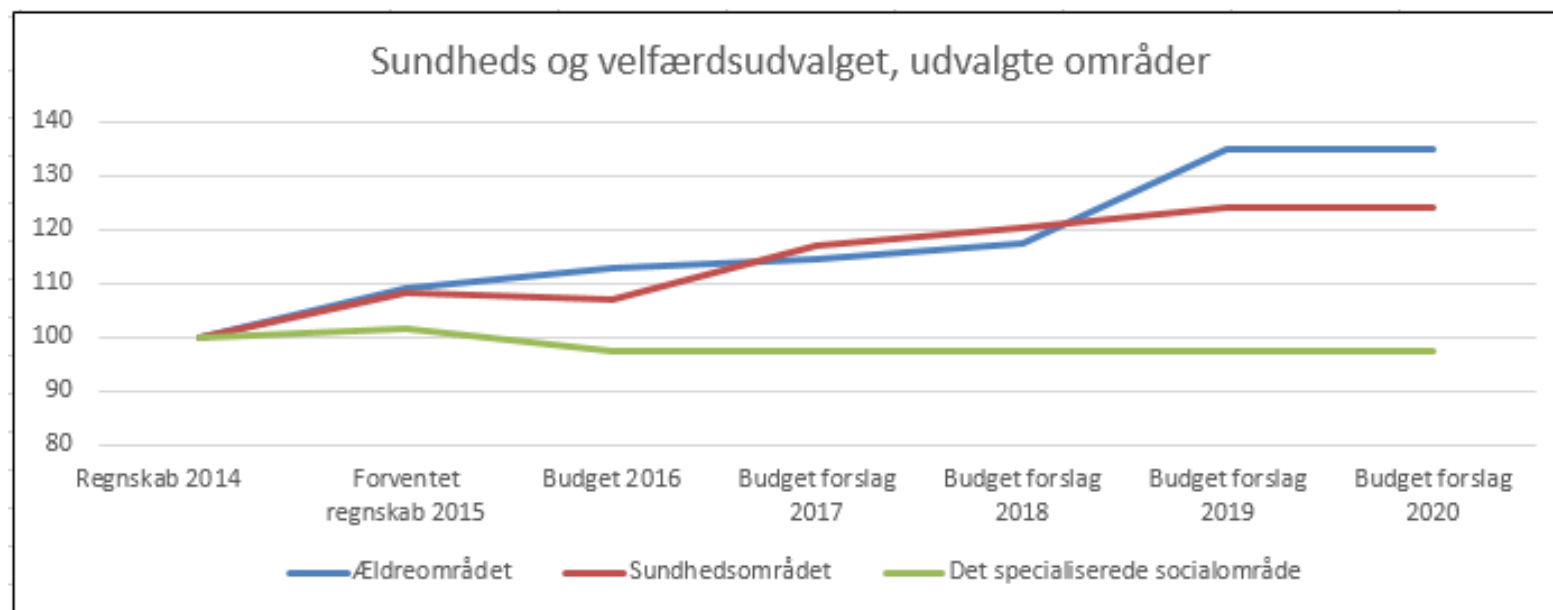


Sundheds- og velfærdsudvalget

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

Sundheds- og velfærdsudvalget - udvikling

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



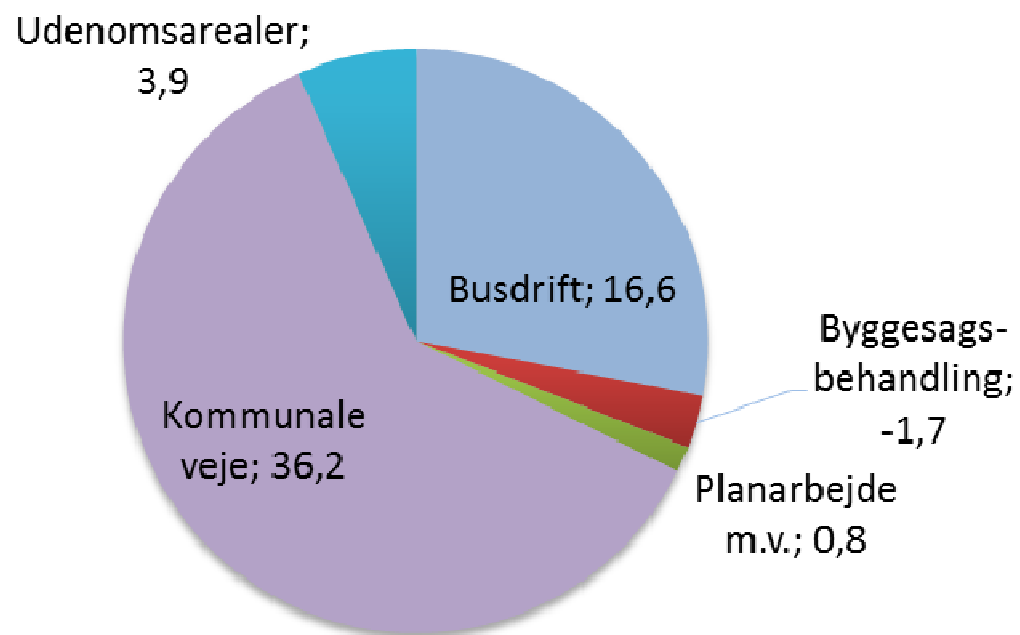
Mio.kr.i 2017 prisniveau	Regnskab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Ældreområdet	140,1	152,9	157,9	160,6	164,8	188,9	188,9
Sundhedsområdet	10,4	11,2	11,1	12,1	12,5	12,9	12,9
Det specialiserede socialområde	95,3	96,8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

Teknik- og Planudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

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

Fordeling på hovedområder

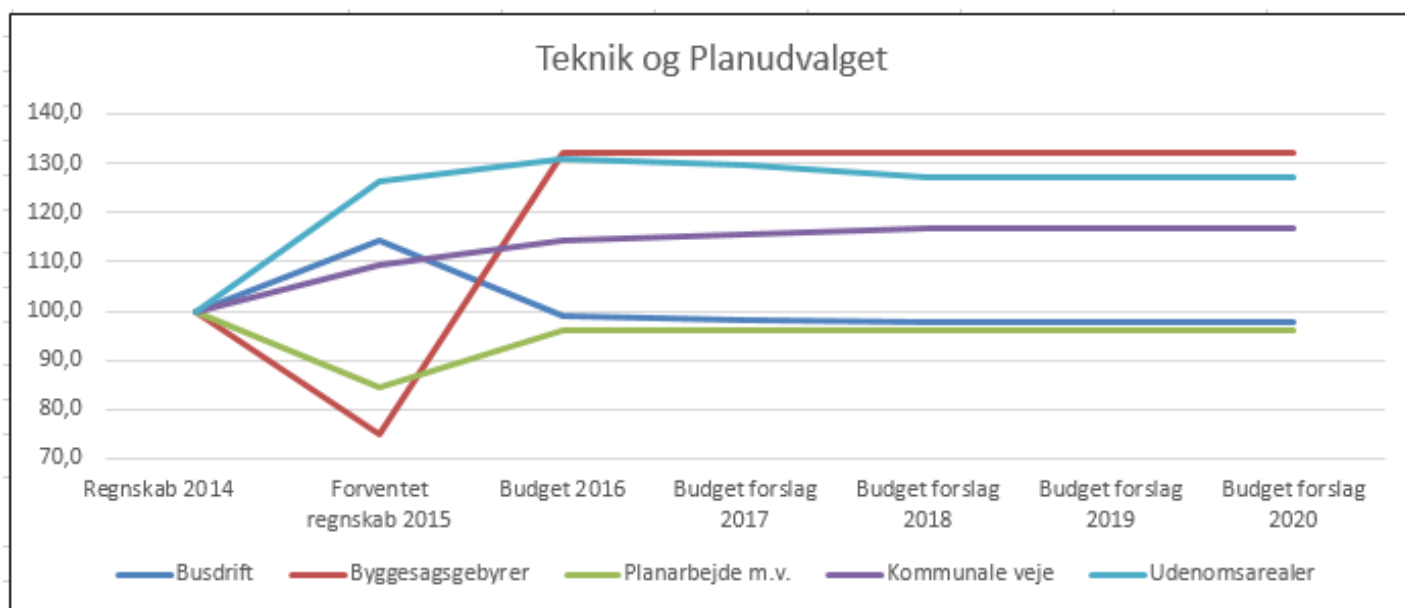


Teknik- og Planudvalget

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

Teknik- og Planudvalget - udvikling

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



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

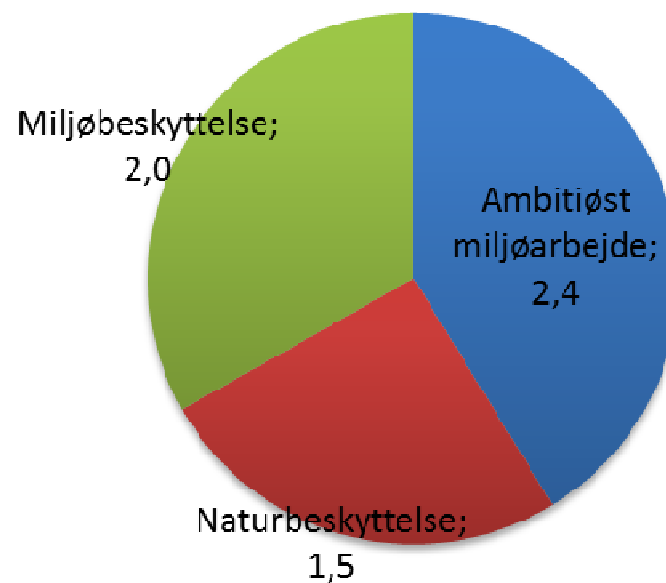
Klima- og Miljøudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

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

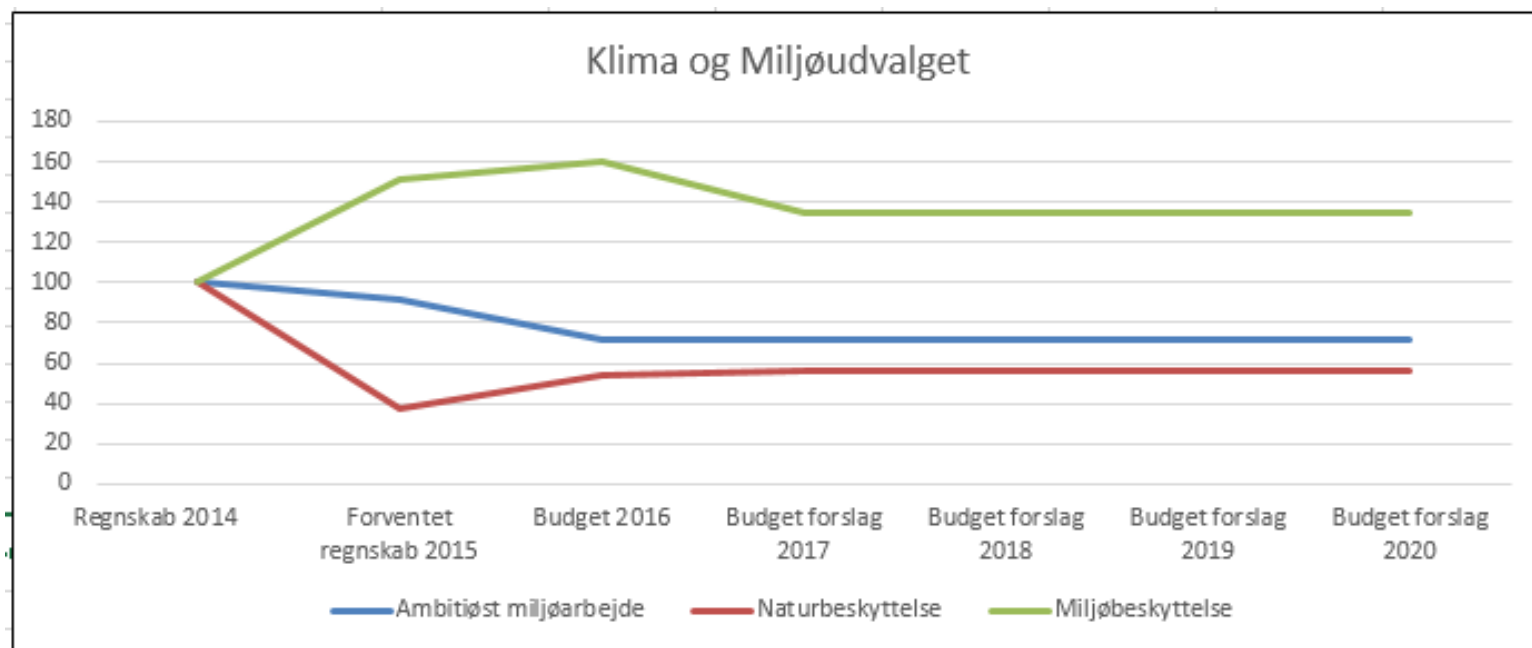
Budgettet ligger udelukkende i
Forvaltningen

Fordeling på områder



Klima- og miljøudvalget – udvikling

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



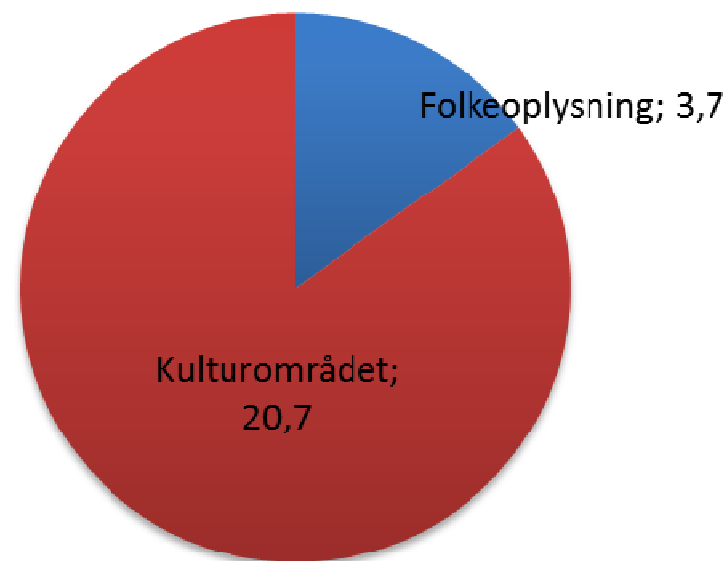
Mio.kr.i 2017 prisniveau	Regnskab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Ambitiøst miljøarbejde	3,4	3,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Naturbeskyttelse	2,7	1,0	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Miljøbeskyttelse	1,5	2,2	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0

Kultur- og idrætsudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

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

Fordeling på hovedområder

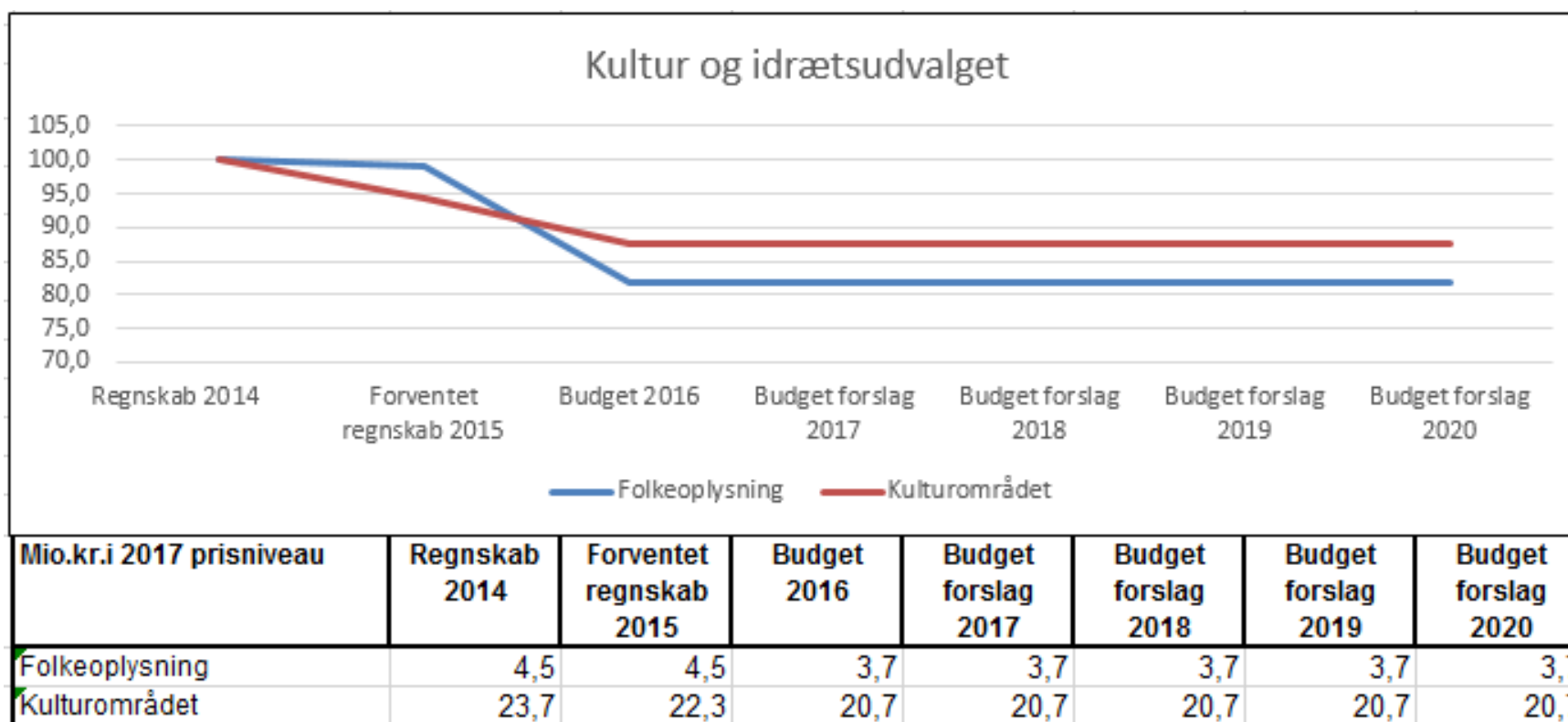


Kultur- og idrætsudvalget

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

Kultur- og idrætsudvalget - udvikling

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



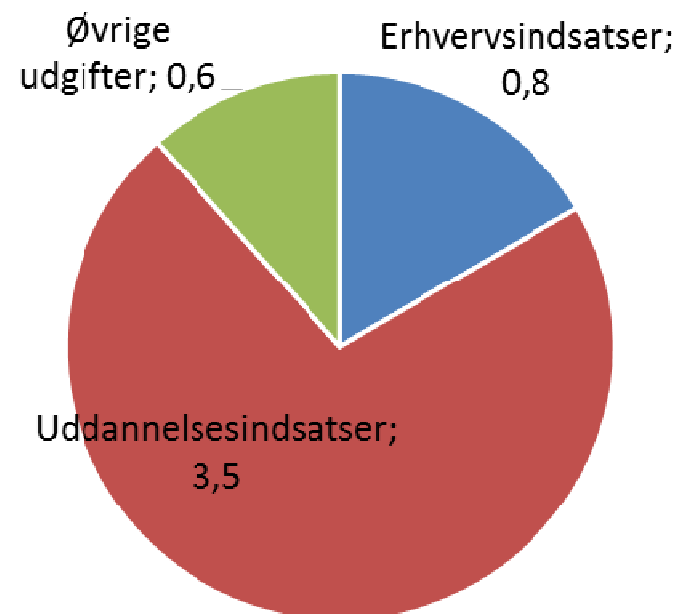
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

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

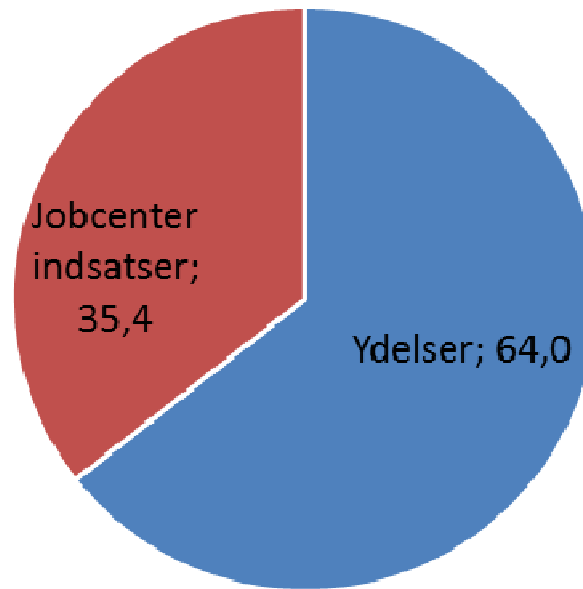
Budgettet ligger udelukkende i Forvaltningen

Fordeling på hovedområder (serviceudgifter)



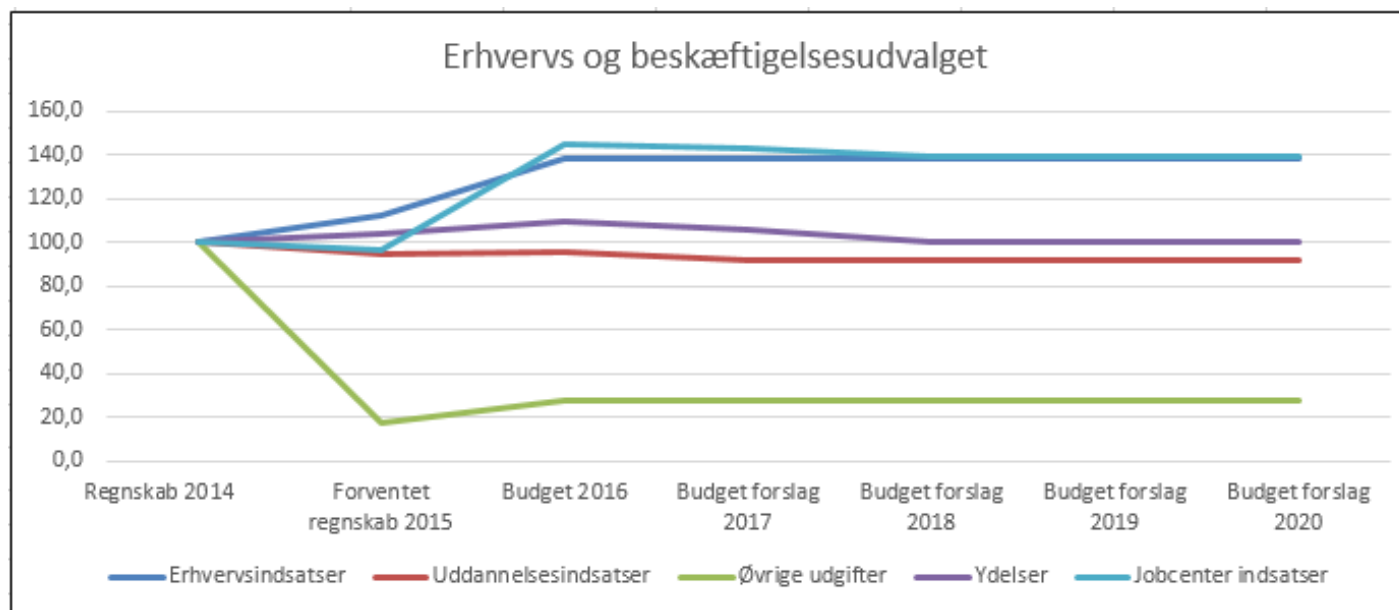
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Fordeling på hovedområder (overførselsudgifter)



Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - udvikling

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



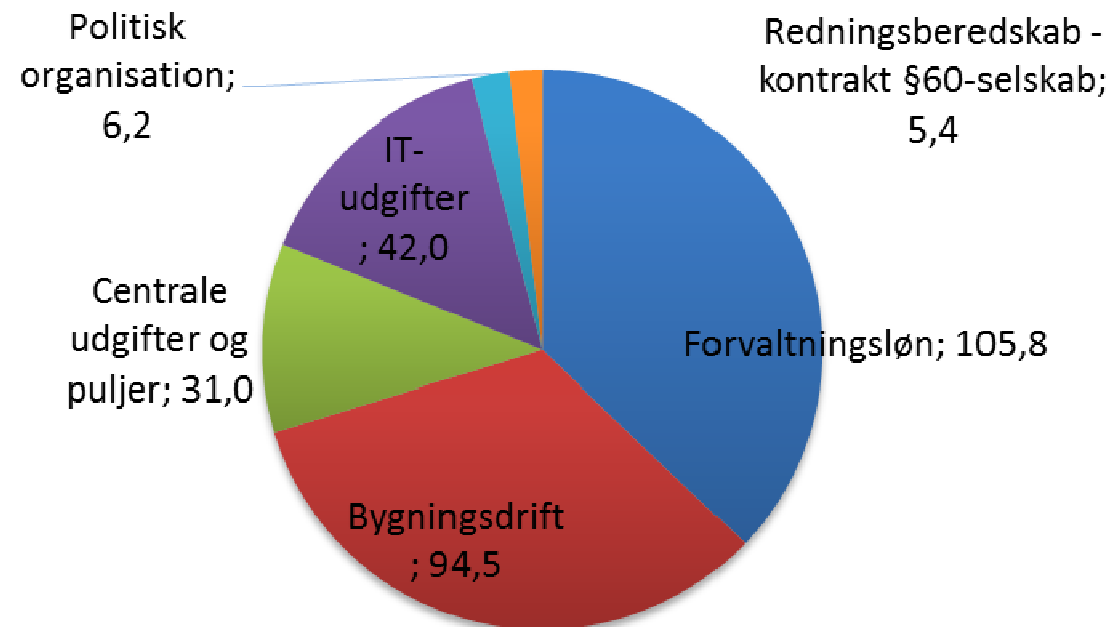
Mio.kr.i 2017 prisniveau	Regnskab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Erhvervsindsatser	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Uddannelsesindsatser	3,8	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5
Øvrige udgifter	2,0	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ydelser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

Økonomiudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

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

Fordeling på hovedområder (serviceudgifter)

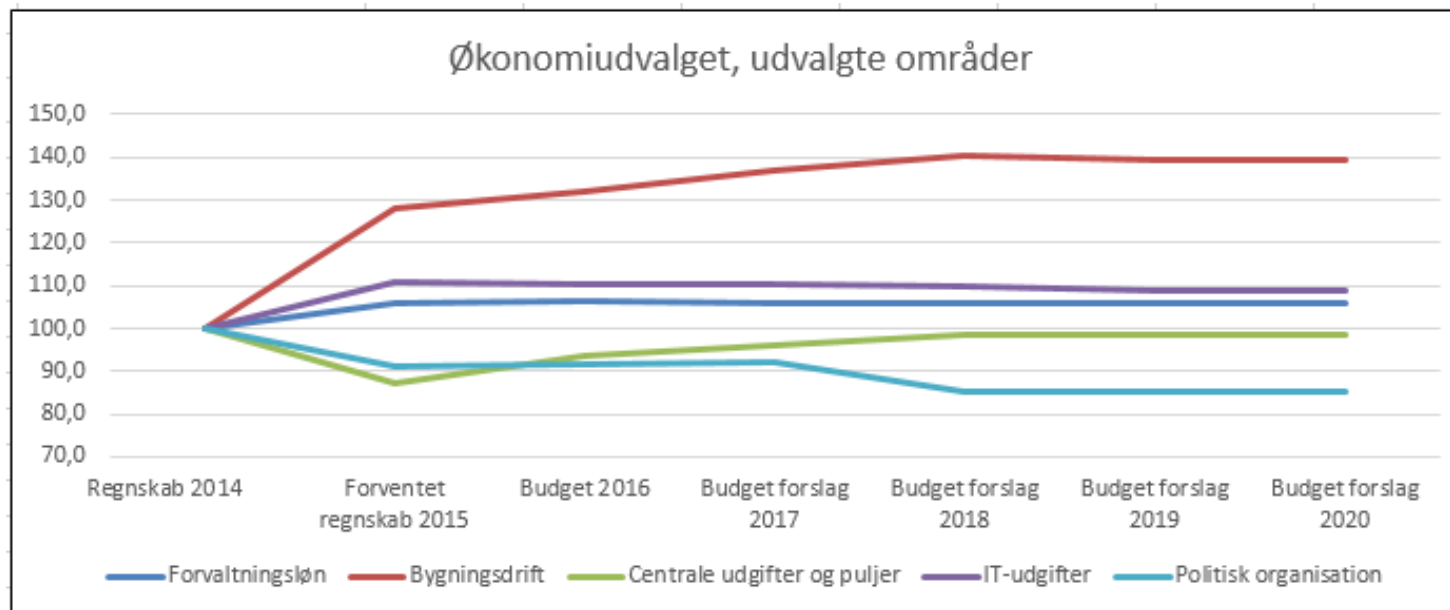


Økonomiudvalget

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

Økonomiudvalget - udvikling

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



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

Bilag: 4.2. Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg (med tilføjet bemærkning under KIU vedr. Munge Park).pdf

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. februar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 8095/16

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

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

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

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

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

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

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

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

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

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

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

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

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

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

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

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

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

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

Driftsudgifter 2014-2020 fordelt på fagudvalg

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