



# ALLERØD KOMMUNE

## Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

### Møde nr. 4

Mødet blev holdt mandag den 05. maj 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.  
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Medlemmer: Formand - John Jensen (D), Thomas Kirkegaard (C), Agnete Fog (B), Theodore Gbouable (A), Lea Herdal (UP)

1. Bemærkninger til dagsordenen .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskab 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling til budget 2014.....	3
4. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling.....	6
5. Anlægsregnskab for etablering af kunst- og naturgræsbaner samt vending af græsbane .....	9
6. Dialog med Allerød Musikskole .....	11
7. Tema for udviklingspuljen 2014 .....	12
8. Ansøgning om tilskud til Lillerød Rope Skipping Teams deltagelse i VM.....	13

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**

**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 13/18847

**Punkttype** -

**Tema** -

**Afledte  
konsekvenser** -

**Dialog/høring** -

**Bilag** Nej

---

**Beslutning Kultur-  
og Idrætsudvalget  
2014-2017 den 05-  
05-2014** Ingen bemærkninger.

**Fraværende** Ingen

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

Sagsnr.: 13/18847

**Punkttype** Orientering.

**Tema**

- Anlægsprojekter på udvalgets område
- Status på drift af klubhuset, Allerød Idrætspark
- Henvendelse fra Pensionisthusets bestyrelse vedrørende vedtægter
- Henvendelse fra Vandgymnastikklubben ”Gyldenspjæt”
- Henvendelse fra Danmarks Idrætsforbund

**Bilag** Nej**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-05-2014**

---

Vedrørende anlægsprojekter: Udvalget ønsker på næste møde status på udbudsprocessen mv. i forbindelse med byggeriet ved Bløvstrødhallen.

Vedrørende henvendelse fra Gyldenspjæt: Udvalget besluttede at henvise til budgetaftalen for 2011 vedrørende den fremtidige drift af kommunens svømmehaller, hvoraf fremgår at svømmehallens brugere selv skal forestå vandprøver o.l.

Vedrørende aktivitetshuset: Udvalget ønsker at invitere Samarbejdsforum til møde i efteråret og drøfte oplæg til kommende aftale om brug af Aktivitetshuset.

Vedrørende henvendelse fra DIF: Udvalget ønsker orientering om status for kommunens lokaletilskud mv. på næste møde.

**Fraværende** Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****3. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskab 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling til budget 2014**

Sagsnr.: 14/5838

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår 2013.

Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling, således at der overføres et overskud på 17,7 mio. kr. i uforbrugte servicebevillinger til budget 2014.

Fagudvalg samt Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet.

**Sagsbeskrivelse** Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på i alt 17,7 mio. kr. i 2014 vedr. uforbrugte servicebevillinger fra 2013.

Ifølge Principper for økonomisk styring sker der en automatisk overførsel af uforbrugte serviceudgifter, idet der dog som hovedregel maksimalt kan overføres et overskud på 2 % af budgettet. Underskud overføres derimod fuld ud for at sikre økonomisk ansvarlighed.

De uforbrugte servicebevillinger, der ønskes overført til 2014, fordeler sig på de politiske udvalg på følgende måde:

Børn og Skoleudvalget	4,4 mio. kr.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,1 mio. kr.
Klima- og Miljøudvalget	0,9 mio. kr.
Kultur- og Idrætsudvalget	0,2 mio. kr.
Sundheds- og Velfærdsudvalget	2,6 mio. kr.
Teknik- og Planudvalget	1,9 mio. kr.
Økonomiudvalget	7,6 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>17,7 mio. kr.</b>

Overførselsbeløbet fordeler sig med 15,2 mio. kr. i Forvaltningen og 2,5 mio. kr. i virksomhederne.

Der er ansøgt om 15 dispensationer fra overførselsreglerne.

Direktionen anbefaler de 12 ansøgninger imødekommet, som i overensstemmelse med principperne for overførselsreglerne, vedrører

- væsentlige ændrede forhold i 2013 i forhold til budgetforudsætningerne eller
- forhold, som har resulteret i en

tidsforskydning, således at der først i 2014 vil ske betaling for dispositioner foretaget i 2013.

De dispensationer, der anbefales imødekommet er indregnet i det anbefalede overførselsbeløb på 17,7 mio. kr.

21 virksomheder og en afdeling i Forvaltningen havde i 2013 negative restbudgetter (underskud) vedr. deres servicebevillinger. Underskuddene var i 2013 på i alt 8,3 mio. kr., hvoraf direktionen anbefaler et underskud på 4,2 mio. kr. overført.

Underskud på Mimosen, Engholm Plejecenter og Hjemmeplejen på i alt 4,0 mio. kr. anbefales ikke overført. Underskuddet på 0,1 mio. kr. på Mimosen finansieres af et tilsvarende overskud i Ældre og Sundheds forvaltningsdel, som ikke overføres. Underskuddene på Engholm Plejecenter og i Hjemmeplejen er ansøgt eftergivet pga. væsentlige ændrede forhold i 2013 i forhold til budgetforudsætningerne.

Eftergives de nævnte underskud, vil 18 virksomheder og en afdeling i Forvaltningen overføre underskud til 2014 på i alt 4,2 mio. kr.

Overførselsbeløbet fra 2013/2014 er 9,1 mio. kr. mindre end overførselsbeløbet 2012/2013, men på niveau med overførselsbeløbet 2011/2012.

Af vedlagte notat fremgår overførselsreglerne samt specifikationer af de enkelte overførselsbeløb på

- de politiske udvalg i 2014
- Forvaltningen og virksomhederne i alt
- de enkelte afdelinger, stabe og virksomheder

Af notatet fremgår også begrundelserne for ansøgningerne om dispensation, ligesom det fremgår hvorfor ansøgningerne anbefales imødekommet eller ikke anbefales imødekommet. Derudover fremgår udviklingen i overførselsbeløbene.

#### **Administrationens forslag**

Direktionen anbefaler;

- at fagudvalgene og Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive områder svarende til beløbene i sagsbeskrivelsen, som er specificeret i vedlagte notat
- at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i budget 2014 gives

tillægsbevillinger på 17,7 mio. kr. i driftsudgifter (servicebevillinger)

**Afledte konsekvenser**

De opgjorte overførsler af uforbrugte driftsbevillinger fra 2013 må samlet set forventes at indebære et øget forbrug af serviceudgifter i 2014. Imidlertid må det forventes, at der også bliver overført uforbrugte servicebevillinger fra 2014 til 2015. Dette indarbejdes i det forventede regnskab pr. 31. marts 2014.

**Økonomi og finansiering**

Der søges en tillægsbevilling på 17,7 mio. kr. i servicebevillinger i 2014. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

**Dialog/høring**

-

**Bilag**

Overførsel af driftbevillinger 2013-2014 - Notat

**Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 28-04-2014**

---

Udvalgt godkendte Direktionens forslag.

**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014**

Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

**Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 30-04-2014**

Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-05-2014**

Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

**Fraværende**

Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****4. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling**

Sagsnr.: 14/1719

**Punkttype** Beslutning**Tema** Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsår 2013 til 2014, samt overførsel af uforbrugt bevilling vedr. Indskud i Landsbyggefonden.

Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på i alt netto 58,8 mio.kr. i udgift, som vedrører overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsåret 2013, og at der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio.kr. i udgift, der vedrører indskud i Landsbyggefonden.

Fagudvalg samt Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet.

**Sagsbeskrivelse** Regnskab 2013 resulterede i uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på i alt 66,0 mio.kr. hvoraf 58,8 mio.kr. søges overført til 2014.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb er som udgangspunkt et-årige, men anlægsprojekter vil ofte løbe over flere år. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb mellem regnskabsårene foretages med henblik på at færdiggøre politisk vedtagne anlægsprojekter.

I henhold til principper for økonomisk styring er det hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang for både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares. Ifølge principper for økonomisk styring skal den anlægsansvarlige løbende foretage budgetopfølgning og ansøge om tillægsbevilling, såfremt der forventes væsentlige mer- eller mindreudgifter i anlægsprojektet.

De uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, der ønskes overført til 2014, fordeler sig således på de politiske udvalg:

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb	Mio.kr.
Børn- og Skoleudvalget	9,6
Sundheds- og Velfærdsudvalget	12,8
Teknik- og Planudvalget	3,9
Kultur og Idrætsudvalget	16,9
Økonomiudvalget	15,6
<b>I alt</b>	<b>58,8</b>

De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

Anlægsprojekter, som ikke søges overført til 2014, er ligeledes specificeret i vedlagte bilag.

For visse anlægsprojekter er der aflagt anlægsregnskab eller der er ved at blive aflagt anlægsregnskab, og for andre søges der ikke om overførsel.

De uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden, der ønskes overført til 2014 fordeler sig således på de politiske udvalg:

Indskud i Landsbyggefonden	Mio.kr.
Økonomiudvalget	0,4
<b>I alt</b>	<b>0,4</b>

Indskuddene bliver først opkrævet af Landsbyggefonden i 2014 og er specificeret i vedlagte bilag.

#### Administrationens forslag

Direktionen foreslår;

- At fagudvalgene og Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive udvalgsområder svarende til beløbene i vedlagte bilag.
- At Økonomiudvalget indstiller til byrådet
  - At der i budget 2014 gives tillægsbevillinger på 60,1 mio.kr i anlægsudgifter og 1,3 mio.kr. i anlægsindtægter, samt en udgiftsbevilling på 0,4 mio.kr. til Indskud i Landsbyggefonden.
  - At der i budget 2014 sker en låneoptagelse på 6.873.029 kr. til finansiering af overførte anlægsudgifter vedrørende energioptimeringsprojektet
  - At der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til digitaliseringsstrategi finansieret af det overførte rådighedsbeløb på 0,5 mio.kr. til ”digitaliseringsstrategi – børn, unge og ældre”
  - I alt indebærer ovenstående en merudgift på 52,3 mio.kr i 2014. Merudgiften er indarbejdet i



prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning under aktuel økonomi.

<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	Se ovenfor
<b>Dialog/høring</b>	-
<b>Bilag</b>	Bilag overførsel af anlæg fra 2013 til politisk sag
<b>Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014</b>	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
<b>Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 30-04-2014</b>	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
<b>Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-05-2014</b>	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****5. Anlægsregnskab for etablering af kunst- og naturgræsbaner samt vending af græsbane**

Sagsnr.: 14/6410

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskabet for etablering af kunst- og naturgræsbaner samt vending af naturgræsbane til godkendelse i Økonomiudvalget.**Sagsbeskrivelse** Byrådet har samlet meddelt anlægsbevillinger for 16.340.000 kr. til etablering af 6,5 naturgræsbaner, 2 kunstgræsbaner og vending af naturgræsbane. Bevillingen er givet som følger:  
2011: 14,9 mio. kr.  
2012: 0,750 mio. kr.  
2013: 0,690 mio. kr.

Der er foretaget følgende arbejder:

**Allerød Idrætspark**

Etablering af 4 naturgræsbaner samt vending og omlægning af en naturgræsbane i forbindelse med etablering af klubhus.

**Lynge Idrætsanlæg**

Etablering af 1 kunstgræsbane

**Blovstrødhallen**

Etablering af 2,5 naturgræsbaner og 1 kunstgræsbane

Arbejdet er udført og der er afholdt udgifter på i alt 16.724.036 kr., hvilket svarer til en merudgift på 2,4 %.

Merforbruget på 384.000 kr. skyldes en ikke budgetteret udgift til større kabel og andel af eltavle i klubhus i forbindelse med klargøring til belysning af opvisningsbane udgift 80.000 kr. samt større udgift end forventet til etablering af 6,5 græsbaner, budgetteret til 4,9 mio. kr., udgift 5,2 mio. kr.

**Administrationens forslag** Forvaltningen forslår at regnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

**Økonomi og finansiering**

Anlægsbevilling: 16.340.000 kr.  
Anlægsudgift: 16.724.036 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på 384.036 kr.

**Bilag**

VS: anlægsregnskab - [Untitled].pdf

**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-05-2014**

---

Indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

**Fraværende**

Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****6. Dialog med Allerød Musikskole**

Sagsnr.: 13/18847

**Punkttype** Orientering**Tema** Kultur- og Idrætsudvalget mødes med musikskolens ledelse og præsenteres for om- og tilbygningsprojektet af arkitekt og projektleder, som er inviteret til mødet kl. 8.30.**Sagsbeskrivelse** På mødet orienterer leder af Allerød Musikskole om skolens drift og projekter.

Arkitekt Frederik Juul fra Wilhelm Lauritzen Arkitekter og projektleder Ebbe Hammerstrøm fra GVL Entreprise A/S fremlægger projektet for til- og ombygningen af Allerød Musikskole.

**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår orienteringen tages til efterretning.**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej

---

**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-05-2014** Taget til efterretning.

**Fraværende**

Ingen

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****7. Tema for udviklingspuljen 2014**

Sagsnr.: 14/6501

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Jævnfør den vedtagne kompetencefordelingsplan skal Kultur- og Idrætsudvalget beslutte temaet for brug af udviklingspuljen på det folkeoplysende område.**Sagsbeskrivelse** Jævnfør Lov om støtte til Folkeoplysning skal der afsættes en pulje til udvikling inden for området.  
Puljen er på 50.000 kr.

Fritidsnævnet har den 3. april 2014 drøftet forslag til tema for den afsatte pulje og indstiller at teamet i 2014 er ”Kulturel udveksling”.

**Administrationens forslag** Forvaltningen forslår at Fritidsnævnets indstilling godkendes.**Økonomi og finansiering** Beløbet er afsat som en del af den folkeoplysende ramme. Der er afsat 50.000 kr. til formålet.**Bilag** Nej**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-05-2014**

---

Udvalget godkendte indstillingen.**Fraværende** Ingen



**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****8. Ansøgning om tilskud til Lillerød Rope Skipping Teams deltagelse i VM**

Sagsnr.: 14/1816

**Punkttype** Beslutning**Tema** Lillerød Rope Skipping Team søger om tilskud til deltagelse ved VM i Hong Kong.

**Sagsbeskrivelse** 14 piger fra Lillerød Rope Skipping Team skal til sommer deltage ved VM i Rope Skipping for hold i Hong Kong. Holdet består af piger i alderen 11-25 år.

Rope Skipping er sjipling som sportsgren. Lillerød Rope Skipping Team startede med konkurrencesjipling for 10 år siden. Holdet har de seneste år deltaget i mange konkurrencer både Sjællandske og Danske mesterskaber og flere gange deltaget ved EM og VM. Holdet deltog således ved VM for hold i Florida i 2012.

Holdet ønsker økonomisk støtte til deltagelse i VM, men har ikke fastsat et beløb.

Budgettet for turen er 12.850 kr. pr. person. Deltagerne skal selv betale for turen. Holdet forsøger selv at skaffe penge ved diverse aktiviteter. De forventer, at de kan tjene nok til, at de hver især får økonomisk støtte på 2.000 – 3.000 kr.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.



<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til, om Lillerød Rope Skipping skal have tilskud til deltagelse ved VM i Hong Kong finansieret af puljen til Kulturfremmende aktiviteter.
<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	Der er 134.846 kr. i Puljen til Kulturfremmende aktiviteter, hvoraf der er disponeret for 17.000 kr. Restbeløbet udgør således 117.846 kr.
<b>Dialog/høring</b>	-
<b>Bilag</b>	Ansøgning Lillerød Rope Skipping Team 2014
<b>Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-05-2014</b>	Udvalget bevilger 10.000 kr. til turen.
<b>Fraværende</b>	Ingen

Signeret af:

---

John Jensen  
*Formand*

---

Agnete Fog  
*Medlem*

---

Lea Herdal  
*Medlem*

---

Theodore Gbouable  
*Medlem*

---

Thomas Kirkegaard  
*Medlem*

**Bilag: 3.1. Overførsel af driftbevillinger 2013-2014 - Notat**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 05. maj 2014 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 31568/14

## ***Overførelsessag drift***

### ***Overførelse af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2013 til 2014***

## Indholdsfortegnelse

1. Sammenfatning .....	2
2. Uforbrugte driftsbevillinger.....	3
3. Overførsel af servicebevillinger på overførselstyper .....	3
4. Overførsel af servicebevillinger på udvalg .....	4
5. Overførsel af servicebevillinger fordelt på forvaltning/virksomheder og afdelinger/stabe.....	5
6. Ansøgte dispensationer .....	6
7. Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe.....	7
8. Overførsel af underskud på udvalg og afdelinger/stabe.....	10
9. Udvikling i overførselsbeløb vedr. driften .....	11
Bilag 1 - Principper for overførselssagen 2013 – 2014 .....	13
Bilag 2 – Oversigt over servicebevillinger og overførselsbeløb 2012/2013 og 2013/2014 .....	14

## 1. Sammenfatning

Ifølge Principper for økonomisk styring sker der efter fastlagte regler en automatisk beregning og overførsel af restbudgetter vedr. serviceudgiftsbevillinger. Ansøgninger om dispensation fra principperne imødekommes kun under særlige omstændigheder.

Efter principperne overføres alene restbudgetter vedr. *servicebevillinger*. Af driftsbevillingerne i alt udgør servicebevillingerne i 2013 nedenstående beløb.

Service rammebevillinger (mio. kr. )	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførselsbeløb
I alt	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7

Det fremgår, at der er et restbudget på 47,3 mio. kr. på servicebevillingerne, hvoraf 17,7 mio. kr. overføres og 29,6 mio. kr. ikke overføres.

Sammenlignet med overførselssagen fra 2012/2013, hvor der blev overført 26,8 mio. kr., er overførselsbeløbet 2013/2014 9,1 mio. kr. mindre. Ændringen kan tilskrives de seneste års grundige budgetlægning, som har resulterede i mere nøjagtige budgetter. Derudover overføres alle budgetter relateret til byrådet og de politiske udvalg ikke mellem to byrådsperioder.

Overførselsbeløbet fordeler sig på de politiske udvalg som følger:

Service rammebevillinger (mio. kr. )	Overførselsbeløb
Børn- og Skoleudvalget	4,4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,1
Klima- og Miljøudvalget	0,9
Kultur- og Idrætsudvalget	0,2
Sundheds- og velfærdudvalget	2,6
Teknik- og Planudvalget	1,9
Økonomiudvalget	7,6
I alt	17,7

Direktionen anbefaler i alt ansøgninger om dispensationer imødekommet for 8,4 mio. kr. vedr. 12 virksomheder, afdelinger og stabe. Ansøgninger fra tre virksomheder anbefales ikke imødekommet, eftersom de ikke vedrører de særlige forhold, som ifølge reglerne berettiger til dispensation. De ansøgninger, som anbefales imødekommet, indgår i ovenstående overførselsbeløb.

21 virksomheder og en afdeling i forvaltningen havde i 2013 negative restbudgetter (underskud) vedr. deres servicebevillinger. Underskuddene var i 2013 på i alt 8,3 mio. kr. hvoraf direktionen anbefaler underskud på 4,2 mio. kr. overført fordelt på 18 virksomheder og én afdeling i forvaltningen.

Direktionen anbefaler at underskud på Engholm Plejecenter og i Hjemmeplejen eftergives pga. væsentlige ændringer i forhold til budgetforudsætningerne, mens underskud på Mimosen Plejecenter modregnes i Ældre og Sundhed i Forvaltningen og et forbrug vedr. digitaliseringsprojekter i Økonomi og It modregnes i anlægsprojektet vedr. digitaliseringsprojekter.

## 2. Uforbrugte driftsbevillinger

Som det fremgår nedenfor, viser regnskab 2013 et samlet overskud (mindreudgift) vedr. hele driften på 53,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af restbudgettet overføres 17,7 mio. kr. til 2014. Der overføres ikke et restbudget på driftsbevillingerne i alt på 36,2 mio.kr.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr. ) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Serviceudgifter	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7
Overførselsudgifter	131,3	136,0	-4,7	-4,7	-
Medfinansiering sundhedsvæsenet	39,0	78,0	8,4	8,4	-
Forsikrede ledige	80,6	30,6	2,6	2,6	-
Ældreboliger	0,8	1,8	-1,0	-1,0	-
Særligt dyre enkeltsager	-5,4	-6,6	1,2	1,2	-
<b>I alt</b>	<b>1.299,2</b>	<b>1.245,4</b>	<b>53,9</b>	<b>36,2</b>	<b>17,7</b>

Forklaringer på restbudgetterne gives ikke i overførselssagen, men i regnskabet.

Overførselsbeløbet er opgjort efter de vedtagne principper, som fremgår af bilag 1. I henhold til principperne, er det kun muligt at overføre uforbrugte servicebevillinger. De 17,7 mio. kr. som anbefales overført fra 2013 til 2014 vedrører således alene uforbrugte servicebevillinger, og ingen af de øvrige typer af driftsbevillinger.

Overførselsbeløbene er specificeret i bilag 2, og er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

## 3. Overførsel af servicebevillinger på overførselstyper

Efter principperne for overførsler er det kun muligt at overføre uforbrugte servicebevillinger. Alle servicebevillinger hører under en af nedenstående typer af overførselsregler afhængigt af deres formål.

Service rammebevillinger (mio. kr. ) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Overførselsadgang 2 %	830,2	820,9	9,3	5,4	3,9
Ingen overførselsadgang	184,0	162,3	21,7	21,2	0,5
Skal overføres 100 %	30,0	16,2	13,8	0,6	13,3
Eksternt finansierede puljer 100 %	0,5	0,5	0,1	0,2	-0,2
Byrådsperioden 100 %	8,1	5,7	2,4	2,2	0,3
<b>I alt</b>	<b>1.052,8</b>	<b>1.005,6</b>	<b>47,3</b>	<b>29,6</b>	<b>17,7</b>

Som det fremgår, er de fleste af overførslerne fra 2013 til 2014 servicebevillinger med 100 % overførsel.

Der overføres 3,9 mio. kr. efter reglerne om 2 % overførselsadgang. 3,8 mio. kr. er overførsler i Forvaltningen, mens der under denne overførselsregel overføres et overskud på 0,1 mio. kr. vedr. virksomhederne.

Under servicerammebevillinger med ingen overførselsadgang burde der ikke være overførselsbeløb. Direktionen anbefaler imidlertid, at der gives dispensation til at overføre et restbudget på 0,5 mio. kr. vedr. busdrift, idet kommunen i 2014 vil modtage en efterregning fra Movia til chaufførfaciliteter, og derudover skal opføre et pauserum til chaufførerne.

Servicerammebevillinger med 100 % overførselsadgang udgør 13,3 mio. kr., og vedrører altovervejende restbudgetter i Forvaltningen. Af de store overførsler indenfor for denne overførselsadgang i Forvaltningen kan nævnes følgende: It på skolerne, særligt afsat budget til PC'er til alle lærere, folkeskolereformen, personalepolitiske ordninger, uddannelsespuljer, børn- og ungepolitik, forebyggelses- og sundhedspuljer, kompetenceudviklingsmidler til inklusion og projekter i det lokale beskæftigelsesråd. 2,4 mio. kr. vedrører virksomhederne, hvoraf 2,2 mio. kr. vedrører vinterberedskabet.

Vedr. eksternt finansierede puljer overføres et overskud på 0,2 mio. kr. Pengene vedrører tilskud fra EU-midler, ministerier mv., som er modtaget til specifikke projekter.

De servicerammebevillinger, som overføres 100 % indenfor en byrådsperiode, overføres efter reglerne ikke mellem to byrådsperioder. Direktionen anbefaler imidlertid, at der gives dispensation til at overføre et restbudget på 0,3 mio. kr. vedr. afholdelse af valg, eftersom elektroniske valglister til valget i 2014 ikke kan finansieres af det afsatte budget til EU-valg i 2014.

#### **4. Overførsel af servicebevillinger på udvalg**

Overførslerne fra 2013 til 2014 fordeler sig på de politiske udvalg som følger.

<b>Servicerammebevillinger (mio. kr. )</b> <b>Udgifter = +, Indtægter = -</b> <b>Overskud=+, Underskud=-</b>	<b>Korr. Budget</b> <b>2013</b>	<b>Regnskab</b> <b>2013</b>	<b>Restbudget</b> <b>2013</b>	<b>Overføres</b> <b>ikke</b>	<b>Overførsels-</b> <b>beløb</b>
Børn- og Skoleudvalget	435,6	414,9	20,7	16,3	4,4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4,2	3,9	0,4	0,3	0,1
Klima- og Miljøudvalget	8,0	7,0	1,0	0,1	0,9
Kultur- og Idrætsudvalget	23,4	23,2	0,3	0,1	0,2
Sundheds- og velfærdudvalget	261,9	256,3	5,5	2,9	2,6
Teknik- og Planudvalget	58,2	55,2	3,0	1,1	1,9
Økonomiudvalget	261,5	245,1	16,4	8,8	7,6
<b>I alt</b>	<b>1.052,8</b>	<b>1.005,6</b>	<b>47,3</b>	<b>29,6</b>	<b>17,7</b>

Under Børn- og Skoleudvalget skyldes det store overførselsbeløb primært, at 4,2 mio. kr. overføres i Skole og Kulturs forvaltningsdel vedr. skolernes it, 0,8 mio. kr. overføres i Dagtilbud vedr. daginstitutionernes fælles kursuspulje og kompetencemidler til inklusion, 0,7 mio. kr. overføres i Tandplejen til indkøb af nyt inventar i tandplejens nye klinik og 0,5 mio. kr. overføres i Sekretariatet til Børn- og Ungepolitik.



Derudover overføres der en række underskud, hvor Rønneholtparkens vuggestue, Børnehuset Grøftekantten, Børnehuset Kastanien, Klub Vest og Ravnscholtskolen står for størstedelen af underskuddene.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget overfører 0,1 mio. kr. Overførselsbeløbet er meget lavt, eftersom udvalgets budgetter primært er overførselsbevillinger og ikke servicebevillinger.

Klima- og Miljøudvalget overfører 0,9 mio. kr. som primært skyldes, at Natur og Miljø overfører 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af regulativer til vandløbsvedligeholdelse og 0,2 mio. kr. til en tidsforskudt projektansættelse i afdelingen.

Kultur- og Idrætsudvalget overfører 0,2 mio. kr. som primært skyldes bibliotekets overførselsbeløb.

Sundheds- og Velfærdsudvalget overfører 2,6 mio. kr. Det kan primært tilskrives, at Ældre og Sundhed i Forvaltningen overfører 1,4 mio. kr. til bl.a. sundheds- og forebyggelsespuljer, forebyggelse af uheldsmæssige indlæggelser, udbud af frit valg på hjemmepleje, forløbskoordinator mv. Derudover overføres 0,3 mio. til kurser på Plejecenter Engholm. Direktionen anbefaler, at der på Sundheds- og Velfærdsudvalgets område eftergives underskud på Engholm Plejecenter og i Hjemmeplejen, til gengæld overføres overførselsbeløbet på Skovvang Plejecenter ikke.

Teknik- og Planudvalget overfører 1,9 mio. kr., som primært skyldes 2,2 mio. kr. vedr. vinterberedskabet og 0,5 mio. i Plan og Byg til efterregulering vedr. buschaufførfaciliteter og opførelse af venterum til chaufførerne. Derudover overføres et underskud vedr. veje på 0,7 mio. kr.

Under Økonomiudvalget overføres 7,6 mio. kr., hvilket primært skyldes 2,6 mio. kr. som overføres i Økonomi og It vedr. digitaliseringsprojekter, it på skolerne og kommende udbud af personale-, debitor- og økonomisystem, 2,1 mio. kr. vedr. uddannelses- og personalepolitiske puljer i Personale, samt 1,2 mio. kr. som primært vedrører afholdelse af valg samt beredskabet i Sekretariatet. Direktionen anbefaler, at en del af forbruget på it området dækkes af anlægsprojektet vedr. digitaliseringsprojekter.

## **5. Overførsel af servicebevillinger fordelt på forvaltning/virksomheder og afdelinger/stabe**

Fordelt på Forvaltningen og virksomhederne fordeler overførselsbeløbet sig, som det fremgår nedenfor.

<b>Serviceammebevillinger (mio. kr. ) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-</b>	<b>Korr. Budget 2013</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Restbudget 2013</b>	<b>Overføres ikke</b>	<b>Overførsels- beløb</b>
Forvaltningen	450,6	406,1	44,4	29,2	15,2
Virksomheder	602,3	599,4	2,8	0,3	2,5
<b>I alt</b>	<b>1.052,8</b>	<b>1.005,6</b>	<b>47,3</b>	<b>29,6</b>	<b>17,7</b>

Det store overførselsbeløb i Forvaltningen skyldes, som ovenfor beskrevet, altovervejende uforbrugte servicebevillinger, som skal 100 % overføres. Af større overførsler i forvaltningen, er overførslerne vedr. Skole og Kultur, Økonomi og It, Sekretariatet, Personale og Ældre og Sundhed, som er nævnt ovenfor.

Overførselsbeløbet på virksomhederne skyldes primært overførslen på 2,2 mio. kr. vedr. vinterberedskabet under Teknik og Drift.

Fordelt på afdelinger og stabe fordeler overførselsbeløbet sig som angivet nedenfor.

<b>Service rammebevillinger (mio. kr.)</b> <b>Udgifter = +, Indtægter = -</b> <b>Overskud=+, Underskud=-</b>	<b>Korr. Budget</b> <b>2013</b>	<b>Regnskab</b> <b>2013</b>	<b>Restbudget</b> <b>2013</b>	<b>Overføres</b> <b>ikke</b>	<b>Overførsels-</b> <b>beløb</b>
Borgerservice	135,0	131,9	3,1	2,2	0,9
Dagtilbud	128,4	129,5	-1,2	-0,1	-1,0
Familier	55,1	45,7	9,4	9,1	0,3
Natur og Miljø	15,1	14,0	1,0	0,2	0,9
Personale	36,9	29,2	7,8	5,7	2,1
Plan og Byg	21,7	20,2	1,5	0,9	0,6
Sekretariatet	30,4	26,5	3,9	2,2	1,6
Skole og Kultur	297,3	284,9	12,5	7,3	5,1
Teknik og Drift	118,8	115,4	3,4	0,9	2,4
Ældre og Sundhed	178,9	176,7	2,2	0,0	2,2
Økonomi og It	35,3	31,5	3,8	1,2	2,6
<b>I alt</b>	<b>1.052,8</b>	<b>1.005,6</b>	<b>47,3</b>	<b>29,6</b>	<b>17,7</b>

Som det er beskrevet ovenfor, sker de største overførsler i hhv. Personale, Skole og Kultur, Teknik og drift, Ældre og Sundhed samt Økonomi og It.

## **6. Ansøgte dispensationer**

Af bilag 2 fremgår en specificeret oversigt over de indstillede overførselsbeløb fordelt på politiske udvalg, forvaltningen og virksomheder, afdelinger og stabe. Alle overførsler er beregnet efter de vedtagne regler og indeholder også de ansøgninger om dispensationer, som Direktionen anbefaler imødekommet.

Alle virksomheder, afdelinger og stabe har dog haft mulighed for at ansøge om dispensation fra reglerne. Alle ansøgninger, som er modtaget, er beskrevet i feltet "Ansøgning om dispensation" i bilag 2.

Af bilaget fremgår, hvilket beløb, der søges dispensation vedrørende, samt hvorvidt Direktionen anbefaler ansøgningen imødekommet.

I overensstemmelse med reglerne, anbefaler Direktionen de ansøgninger imødekommet vedrører, hvor der har været;

- væsentlige ændrede forhold i 2013 i forhold til budgetforudsætningerne eller
- forhold, som har resulteret i en tidsforskydning, således at der først i 2014 vil ske betaling for dispositioner foretaget i 2013.

Der er modtaget ansøgninger fra følgende virksomheder/afdelinger/stabe, som Direktionen anbefaler hhv. imødekommet og ikke imødekommet:

<b>Imødekommet</b>	<b>Ikke imødekommet</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sundhedsplejen</li> <li>• Børnehuset Søageren</li> <li>• Tandplejen</li> <li>• Sekretariatet</li> <li>• Ældre og Sundhed</li> <li>• Skovvang Plejecenter</li> <li>• Engholm Plejecenter</li> <li>• Mimosen Plejecenter</li> <li>• Hjemmeplejen</li> <li>• Plan og Byg</li> <li>• Natur og Miljø</li> <li>• Økonomi og It</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skovvang børnehus</li> <li>• Børnehuset Blommehaven</li> <li>• Kongevejsskolen</li> </ul>

Ansøgninger, som Direktionen ikke anbefaler imødekommet, vedrører forhold, som der efter reglerne ikke gives dispensation til. Disse ansøgninger indgår således ikke de beregnede overførselsbeløb.

Der er i alt søgt om dispensation til ekstraordinære overførsler, eftergivelse af underskud eller alternativ finansiering af forbrug svarende til et overførselsbeløb på 8,6 mio. kr. Direktionen anbefaler, at der gives dispensation svarende til 8,4 mio. kr. i tillægsbevillinger.

Direktionen anbefaler, at ansøgninger om eftergivelse af underskud eller alternativ finansiering af forbrug på 5,7 mio. kr. imødekommes. Heraf er 1,4 mio. kr. finansieret (se nedenfor), mens de resterende 4,3 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Ansøgninger som anbefales imødekommet vedrører:

- Engholm Plejecenter og Hjemmeplejen søger om eftergivelse af hele deres underskud i alt 3,9 mio. kr.
- Mimosen søger om, at deres underskud 0,1 mio. kr. finansieres af Ældre og Sundhed, og dermed modregnes i Ældre og Sundheds overførselsbeløb i Forvaltningen.
- Børnehuset Søageren søger om en delvis eftergivelse af underskuddet i den forældrearrangerede madordning for børnehaven i alt 0,1 mio. kr.
- Økonomi og It søger om at et forbrug på 1,3 mio. kr. vedr. digitaliseringsprojekter finansieres af anlægsprojektet vedr. digitaliseringsprojekter, og dermed modregnes i overførselsbeløbet vedr. denne anlægssag.
- De øvrige 2,7 mio. kr. som Direktionen anbefaler imødekommet vedrører ansøgninger om ekstraordinære overførsler til særlige formål jf. mere herom i beskrivelserne i bilag 2.

## **7. Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe**

21 virksomheder og en afdeling i Forvaltningen havde i 2013 negative restbudgetter (underskud) vedr. deres servicebevillinger. Underskuddene var i 2013 på i alt 8,3 mio. kr., hvoraf direktionen anbefaler 4,2 mio. kr. overført fordelt på 18 virksomheder og én afdeling.

I 2012 havde 14 virksomheder og 3 afdelinger i Forvaltningen underskud, og der blev overført i alt 2,1 mio. kr. i underskud.

Nedenfor fremgår de virksomheder og den afdeling i forvaltningen, som i 2013 har negative restbudgetter. Af tabellen fremgår også de underskud, som overføres, samt de overførselsbeløbet for de pågældende virksomheder/afdelinger de seneste to år.

<b>Service rammebevillinger (mio. kr.)</b> <b>Overskud = +, Underskud = -</b>	<b>Negative restbudgetter 2013</b>	<b>Overførte underskud 2013/2014</b>	<b>Overførselsbeløb 2012/2013</b>	<b>Overførselsbeløb 2011/2012</b>
<b>I alt</b>	<b>-8.341.845</b>	<b>-4.228.522</b>	<b>2.301.184</b>	<b>4.323.177</b>
<b>Virksomheder</b>	<b>-8.162.527</b>	<b>-4.035.079</b>	<b>2.545.092</b>	<b>4.257.998</b>
<i>Børns- og skoleudvalget</i>	-3.935.172	-3.935.172	1.529.397	1.129.801
516 Rønneholtparkens vuggestue	-643.170	-643.170	-423.304	-429.710
535 Skovbørnehaven Skovsneppen	-15.659	-15.659	55.905	0
541 Børnehuset Grøftekantent	-413.145	-413.145	199.878	8.571
561 Ørnevang Børnehus	-53.019	-53.019	990	44.835
565 Klatretræet	-53.487	-53.487	-5.606	0
568 Børnehuset Kastanien	-358.458	-358.458	109.945	0
569 Børnehuset Rønnehuset	-74.442	-74.442	84.960	77.224
582 Klub Vest	-1.154.628	-1.154.628	-40.609	0
584 Klub Hobitten	-76.756	-76.756	83.412	0
321 Blovstrød skole	-190.232	-190.232	544.323	525.549
324 Lillerød skole	-64.860	-64.860	360.285	425.504
326 Engholmskolen	-21.885	-21.885	866.124	371.124
327 Ravnsholt skolen	-621.774	-621.774	-431.431	54.491
334 Kongevejsskolen	-161.048	-161.048	0	0
340 Allerød Ungdomsskole	-32.609	-32.609	124.525	52.213
<i>Sundheds- og velfærdudvalget</i>	-4.042.572	-4.682	118.542	1.613.091
224 Genoptræning	-4.682	-4.682	54.154	140.084
226 Engholm Plejecenter	-2.815.273	*	-203.593	780.102
228 Mimosen Plejecenter	-95.645	0	6.394	239.787
229 Hjemmeplejen	-1.126.971	0	261.587	453.118
<i>Teknik- og Planudvalget</i>	-20.547	-36.497	665.019	1.515.106
61 Park og vej**	-20.547	-36.497	665.019	1.515.106
<i>Kultur- og Idrætsudvalget</i>	-164.236	-58.728	232.134	0
110 Allerød Kommunale Musikskole**	-164.236	-58.728	232.134	0
<b>Forvaltningen</b>	<b>-179.318</b>	<b>-193.443</b>	<b>-243.908</b>	<b>65.179</b>
<i>Teknik- og Planudvalget samt Økonomiudvalget</i>	-179.318	-193.443	-243.908	65.179
Teknik og Drift**	-179.318	-193.443	-243.908	65.179

\* Der overføres 317.500 til Engholm Plejecenter jf. særlig ansøgning om dispensation. Eftersom overførselsbeløbet er positivt indgår det ikke i kolonnen med overførte underskud 2013/2014

\*\*Hvis underskuddet ikke er lig det overførte underskud, skyldes det, at nogle underskud/overskud ikke skal overføres

Følgende 6 virksomheder og én afdeling havde også underskud i 2012:

- Rønneholdparkens vuggestue
- Klatretræet
- Klub Vest
- Ravnsholtskolen
- Kongevejsskolen
- Engholm Plejecenter
- Teknik og Drift i Forvaltningen

Det fremgår ovenfor, at underskuddet er steget for alle disse 6 virksomheder, mens det er faldet for afdelingen Teknik og Drift i Forvaltningen.

Følgende gør sig særligt gældende for disse virksomheder:

- Der pågår pt. en analyse af, hvorvidt det tildelte lønbudget i de selvejende institutioner (Rønneholdparkens vuggestue og Rønnehuset) har svaret til de tildelte lønbudgetter i de kommunalt ejede daginstitutioner. Såfremt analysen viser, at de selvejende institutioner har fået tildelt for lidt i budget, vil der ske en efterfølgende regulering af overførselsbeløbet.
- Klub Vest købte i slutningen af 2013 en bus, som har resulteret i underskuddet. Der er før købet lavet en afviklingsplan for dette underskud.
- Engholm Plejecenters underskud skyldes en politisk beslutning om lukning af gul/grøn gang samt særlige styringsmæssige udfordringer i 2013.

Af de 21 virksomheder, som har underskud, anbefaler direktionen jf. afsnit 6, at 2 virksomheders underskud ikke overføres og at én virksomheds underskud finansieres af overførselsbeløb i Forvaltningen. Dette svarer til underskud på 4,0 mio. kr. De underskud, som ikke anbefales overført eller finansieret af andre overskud, vedrører følgende:

- Mimosen: Et underskud på 0,1 mio. kr. anbefales ikke overført, idet et tilsvarende overskud i Ældre og Sundhed i Forvaltningen ikke overføres.
- Engholm Plejecenter: Et underskud på 2,8 mio. kr. anbefales ikke overført, idet underskuddet skyldes en politisk beslutning om lukning af gul/grøn gang samt særlige styringsmæssige udfordringer i 2013.
- Hjemmeplejen: Et underskud på 1,1 mio. kr. anbefales ikke overført. Underskuddet skyldes delvist et merforbrug på hjemmesygepleje som følge af stigende aktivitetsniveau, samt et merforbrug i hjemmeplejen grundet særlige styringsmæssige udfordringer i 2013.

Udover ovennævnte tre virksomheders underskud anbefaler direktionen alle øvrige underskud overført fuldt ud efter de gældende regler, således at i alt 18 virksomheder og én afdeling overfører underskud på i alt 4,2 mio. kr.

Afdelingscheferne skal i 2014 påse, at Virksomhedslederne udarbejder handleplaner, som sikrer en afvikling af underskuddet inden for tidsrammen på 3 år, ligesom afdelingscheferne for deres egen forvaltningsdel skal sikre en afvikling af underskuddet. Der følges i budgetopfølgningen løbende op på, om de iværksatte handleplaner har den ønskede effekt.

## 8. Overførsel af underskud på udvalg og afdelinger/stabe

Det samlede overførselsbeløb på 17,7 mio. kr. i overførte underskud og overskud fordelt på de politiske udvalg ser således ud.

<b>Service-rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -</b>	<b>Overførsels- beløb overskud</b>	<b>Overførsels- beløb underskud</b>	<b>Overførsels- beløb</b>
Børn- og Skoleudvalget	8,3	-3,9	4,4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,1	0,0	0,1
Klima- og Miljøudvalget	0,9	0,0	0,9
Kultur- og Idrætsudvalget	0,3	-0,1	0,2
Sundheds- og velfærdudvalget	2,6	0,0	2,6
Teknik- og Planudvalget	2,7	-0,8*	1,9
Økonomiudvalget	7,1	0,5*	7,6
<b>I alt</b>	<b>21,9</b>	<b>-4,2</b>	<b>17,7</b>

\* De to beløb svarer nettoset til det samlede underskud på teknik og drifts forvaltningsdel, jf. oversigten i forrige afsnit, hvor det fremgår af oversigten at Teknik og drifts forvaltningsdel har konti i såvel Teknik- og Planudvalget regi og i Økonomiudvalgets.

Det fremgår heraf, at de fleste overførte underskud ligger i Børne- og Skoleudvalgets regi, hvor Rønneholtparkens vuggestue, Børnehuset Grøftekantten, Børnehuset Kastanien, Klub Vest og Ravnscholtskolen står for størstedelen af underskuddet.

På Teknik og Planudvalget og Økonomiudvalgets område skyldes underskuddet (som skal ses netto jf. \*markeringen i tabellen) et merforbrug på vejområdet, hvor der forventes et tilsvarende mindreforbrug i 2014.

Kultur- og Idrætsudvalget underskud vedrører et underskud i musikskolen.

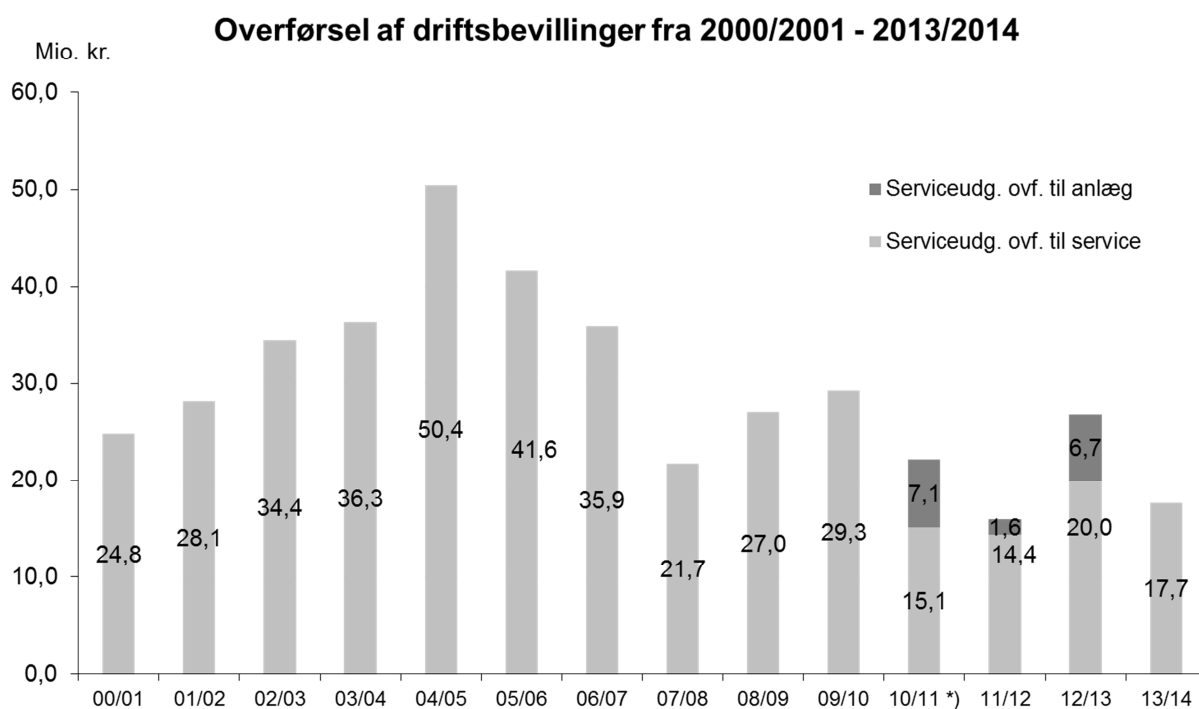
Nedenfor er det samlede overførselsbeløb på 17,7 mio. kr. angivet i overførte underskud og overskud på afdelinger og stabe.

<b>Service-rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -</b>	<b>Overførsels- beløb overskud</b>	<b>Overførsels- beløb underskud</b>	<b>Overførsels- beløb</b>
Borgerservice	0,9	0,0	0,9
Dagtilbud	1,8	-2,8	-1,0
Familier	0,3	0,0	0,3
Natur og Miljø	0,9	0,0	0,9
Personale	2,1	0,0	2,1
Plan og Byg	0,6	0,0	0,6
Sekretariatet	1,6	0,0	1,6
Skole og Kultur	6,3	-1,2	5,1
Teknik og Drift	2,7	-0,2	2,4
Ældre og Sundhed	2,2	0,0	2,2
Økonomi og It	2,6	0,0	2,6
<b>I alt</b>	<b>21,9</b>	<b>-4,2</b>	<b>17,7</b>

Underskuddene i Dagtilbud skyldes som nævnt ovenfor primært Rønneholtparkens vuggestue, Børnehuset Grøftekanten, Børnehuset Kastanien og Klub Vest. I Skole og Kultur skyldes det overførte underskud primært underskuddet på Ravnsholtskolen og i Teknik og Drift skyldes det overførte underskud merforbruget på vejområdet.

## 9. Udvikling i overførselsbeløb vedr. driften

Af nedenstående søjlediagram fremgår, at der er sket et fald i overførselsbeløbet i forhold til sidste år på 9,1 mio. kr., og at overførselsbeløbet ligger på et lavt niveau i forhold til tidligere år generelt.



\*) Inkl. pulje som frigives med en tredjedel i hvert af årene 2012, 2013 og 2014.

Ændringerne på de forskellige overførselstyper i forhold til overførselsbeløbene i 2012/2013 fremgår nedenfor.

Nedenfor fremgår ændringerne i overførsler fordelt på overførselstyper i forhold til overførselssagen 2012/2013.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Overskud = +, Underskud = -	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ændring
Overførselsadgang (2%)	3,9	15,6	-11,7
Ingen overførselsadgang	0,5	0,0	0,5
Skal overføres (100%)	13,3	8,1	5,2
Eksternt finansierede puljer (100%)	-0,2	0,5	-0,7
Overførselsadgang i byrådsperioden (100%)	0,3	2,6	-2,3
<b>I alt</b>	<b>17,7</b>	<b>26,8</b>	<b>-9,1</b>

Som det fremgår, skyldes faldet i overførselsbeløbet i høj grad færre overførsler efter 2 % reglen. Dette er en konsekvens af, at der ikke har været nær så store overskud på de "almindelige driftsbudgetter", hvilket sandsynligvis skyldes, at de seneste års grundige budgetlægning har resulterede i mere nøjagtige budgetter.

Stigningen i 100 % overførslerne skyldes primært en opsparing til it på skolerne, store uddannelses- og personalepolitiske puljer, budget til folkeskolereformen samt børn- og ungepolitik.

De lave overførsler på konti, som har 100 % overførsel i byrådsperioden, skyldes, at overskud ikke overføres mellem to byrådsperioder.

Af bilag 2 kan overførselsbeløbene 2013/2014 for hvert udvalg og hver virksomhed, afdeling og stab sammenholdes med overførselsbeløbet for 2012/2013.



## Bilag 1 - Principper for overførselssagen 2013 – 2014

Overførslen af uforbrugte driftsbevillinger vedr. regnskab 2013 sker ifølge Principper for Økonomisk Styring efter følgende overordnede regler. Driftsbevillingerne i alt kan opdeles i følgende udgiftsrammer med den nævnte overførselsadgang:

<b>Serviceudgifter;</b> lønninger, materiale og aktivitetsudgifter mv.	overførselsadgang for nogle udgiftstyper (jf. boksen nedenfor)
<b>Overførselsudgifter;</b> kontanthjælp, sygedagpenge mv.	ingen overførselsadgang
<b>Medfinansiering sundhedsvæsenet</b> medfinansiering af indlæggelser, speciallæger mv.	ingen overførselsadgang
<b>Udgifter til forsikrede ledige;</b> dagpenge, beskæftigelsesindsats	ingen overførselsadgang
<b>Ældreboliger</b> Indtægter og udgifter vedr. kommunens egne ældreboliger opført efter lov om almene boliger	ingen overførselsadgang
<b>Særligt dyre enkeltsager</b> Indtægter vedr. den særlige refusionsordning vedr. særligt dyre borgere	ingen overførselsadgang
<b>Brugerfinansieret område;</b> renovation og varmeforsyning	ingen overførselsadgang (området vilker i sig selv over en årrække)

Som det fremgår ovenfor, er der kun overførselsadgang for servicebevillingerne. Servicebevillingerne er dog opdelt i forskellige udgiftstyper, med hver sin overførselsadgang. For hver type af servicebevillinger sker der separat opgørelse af overførselsbeløbet.

<b>Serviceudgifter underopdeles i følgende udgiftstyper:</b>	<b>Overførselsadgang:</b>
Udgifter med overførselsadgang	2 % af budgettet dog max. restbudgettet (hvis underskud 100 % af restbudgettet)
Udgifter med ingen overførselsadgang	Ingen overførsel
Udgifter som skal overføres	100 % af restbudgettet
Udgifter vedr. eksternt finansierede puljer	100 % af restbudgettet
Udgifter vedr. byrådsperioden	100 % af restbudgettet indenfor byrådsperioden, mellem byrådsperioden ingen overførsel

Opgørelsen af overførselsbeløbet sker automatisk efter ovenstående regler, og der kræves ikke en forklaring på, hvad overførselsbeløbet skal anvendes til.

Udtagelsesvist kan der gives dispensation fra overførselsreglerne. En ansøgning imødekommes hvis der

- har været væsentlige ændrede forhold i budgetåret i forhold til budgetforudsætningerne
- er en tidsforskydning i betalingerne, således at betalinger for allerede foretagne dispositioner først sker i det efterfølgende budgetår

## Bilag 2 – Oversigt over servicebevillinger og overførselsbeløb 2012/2013 og 2013/2014

Oversigten er specificeret på politiske udvalg, virksomheder, afdelinger og stabe

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
<b>Drift i alt</b>	<b>1.052.825.927</b>	<b>1.005.551.942</b>	<b>47.273.985</b>	<b>29.578.420</b>	<b>17.695.565</b>	<b>26.754.060</b>			<b>8.637.549</b>
<b>Børn- og Skoleudvalget</b>	<b>435.605.446</b>	<b>414.935.703</b>	<b>20.669.743</b>	<b>16.280.821</b>	<b>4.388.922</b>	<b>5.150.232</b>			<b>923.168</b>
<i>Forvaltningen</i>	<i>30.237.031</i>	<i>8.774.984</i>	<i>21.462.047</i>	<i>15.696.809</i>	<i>5.765.238</i>	<i>3.758.277</i>			<i>40.000</i>
<b>Sekretariatet</b>	<b>800.000</b>	<b>350.895</b>	<b>449.105</b>	<b>0</b>	<b>449.105</b>	<b>0</b>			
611 Sekretariat	800.000	350.895	449.105	0	449.105	0			
<b>Økonomi og It</b>	<b>2.310</b>	<b>0</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
612 Budget og regnskab	2.310	0	2.310	2.310	0	0			
<b>Personale</b>	<b>1.828.554</b>	<b>1.469.316</b>	<b>359.238</b>	<b>359.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
615 Personale	1.828.554	1.469.316	359.238	359.238	0	0			
<b>Natur og Miljø</b>	<b>926.940</b>	<b>896.445</b>	<b>30.495</b>	<b>11.956</b>	<b>18.539</b>	<b>87.898</b>			
580 Børnenaturcentret Vestrehus	926.940	896.445	30.495	11.956	18.539	87.898			
<b>Dagtilbud</b>	<b>-5.085.231</b>	<b>-5.241.917</b>	<b>156.686</b>	<b>-773.468</b>	<b>930.154</b>	<b>841.141</b>			
505 Dagplejen	7.966.585	7.956.473	10.112	0	10.112	225.006			
595 Sundhedsplejen	3.918.071	3.510.546	407.525	289.164	118.361	76.823	Sundhedsplejen søger om at få overført 40.000 kr. mere end det beregnede overførselsbeløb til finansiering af køb af skærme. Købet var planlagt i 2013, men grundet tidsforskydninger er indkøbet først sket i 2014.	Ja	40.000
623 Dagtilbud	-16.969.887	-16.708.937	-260.950	-1.062.631	801.681	539.312			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførsels-beløb 2013/2014	Overførsels-beløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
<b>Skole og Kultur</b>	<b>-12.880.376</b>	<b>-24.191.537</b>	<b>11.311.161</b>	<b>6.994.471</b>	<b>4.316.690</b>	<b>2.764.776</b>			
608 Skole	-15.531.129	-26.670.484	11.139.355	6.956.389	4.182.966	2.652.186			
609 Skolebiblioteket	2.411.401	2.418.002	-6.601	0	-6.601	14.228			
652 PPR	239.352	60.945	178.407	38.082	140.325	98.362			
<b>Familier</b>	<b>44.644.834</b>	<b>35.491.781</b>	<b>9.153.053</b>	<b>9.102.303</b>	<b>50.750</b>	<b>64.462</b>			
591 Hybler/Kontakten	2.914.856	2.656.351	258.505	210.921	47.584	54.365			
620 Familier	41.729.978	32.835.431	8.894.547	8.891.381	3.166	10.097			
<i>Virksomheder</i>	<i>405.368.415</i>	<i>406.160.719</i>	<i>-792.304</i>	<i>584.012</i>	<i>-1.376.316</i>	<i>1.391.955</i>			<i>883.168</i>
<b>Dagtilbud</b>	<b>130.762.697</b>	<b>132.147.162</b>	<b>-1.384.465</b>	<b>584.013</b>	<b>-1.968.478</b>	<b>-1.573</b>			
516 Rønneholtparkens vuggestue	3.563.520	4.206.690	-643.170	0	-643.170	-423.304			
535 Skovbørnehaven Skovsneppen	2.836.811	2.852.470	-15.659	0	-15.659	55.905			
541 Børnehuset Grøftekanten	9.952.590	10.365.735	-413.145	0	-413.145	199.878			
543 Børnehuset Elmedalen	9.040.546	8.699.711	340.835	173.760	167.075	-106.833			
544 Børnehuset Kirsebærgården	7.163.138	7.043.226	119.912	0	119.912	-33.639			
545 Lynge Børnehus	4.939.853	4.749.079	190.774	91.977	98.797	-113.459			
546 Børnehuset Blommehaven	11.524.045	11.488.134	35.911	0	35.911	179.519	Børnehuset Blommehaven har et underskud på den forældrefinansierede madordning i vuggestuen på 55.733 kr., og søger om at få løndelen af underskuddet på 52.061 kr. eftergivet på linje med Børnehuset Søageren (som dog har den forældrearrangerede madordningen for børnehaven, og ikke den forældrefinansierede madordning for vuggestuen).	Nej	52.061

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførsels-beløb 2013/2014	Overførsels-beløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
548 Skovvang Børnehus	6.620.517	6.360.177	260.340	132.502	127.838	144.553	Skovvang Børnehus søger om at få hele restbudgettet på 260.240 kr. overført til bedre indretning, pædagogisk weekend, udskiftning af barnevogne og nedslidt inventar. Dette svarer til 132.502 kr. mere end det beregnede overførselsbeløb	Nej	132.502
555 Børnehuset Tusindbassen	7.011.436	6.859.368	152.068	0	152.068	0			
559 Børnehuset Søageren	5.710.229	5.473.607	236.622	185.781	50.841	-35.771	Børnehuset Søageren har et underskud på 163.962 kr. i den forældrearrangerede madordning for børnehaven, og søger pga. særlige forhold om, at den del af underskuddet på 102.310 kr., der vedrører lønnen eftergives, og at det således kun er underskuddet på 61.652 kr. der overføres vedr. madordningen.	Ja	102.310
560 Lillerød Børnehus	13.873.615	13.814.315	59.300	0	59.300	-115.688			
561 Ørnevang Børnehus	7.369.881	7.422.900	-53.019	0	-53.019	990			
562 Molevitten	7.656.931	7.594.387	62.544	0	62.544	14.174			
565 Klatretræet	3.876.555	3.930.042	-53.487	0	-53.487	-5.606			
568 Børnehuset Kastanien	7.305.115	7.663.573	-358.458	0	-358.458	109.945			
569 Børnehuset Rønnehuset	3.791.263	3.865.705	-74.442	0	-74.442	84.960			
582 Klub Vest	12.291.475	13.446.103	-1.154.628	0	-1.154.628	-40.609			
584 Klub Hobitten	4.423.223	4.499.979	-76.756	0	-76.756	83.412			
549 Børnehuset Vestvej - lukket	1.811.954	1.811.954	0	0	0	0			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
<b>Skole og Kultur</b>	<b>274.605.718</b>	<b>274.013.557</b>	<b>592.161</b>	<b>-1</b>	<b>592.162</b>	<b>1.393.528</b>			
240 Allerød Tandpleje	11.327.573	10.603.459	724.114	0	724.114	324.124	Tandplejen søger om at overføre hele restbudgettet på 724.114 kr. til indkøb af inventar til de nye bygninger i 2014. Det er 497.563 kr. mere end det beregnede overførselsbeløb. Der er sparet op hertil i form af regnskabsoverskud i såvel 2012 og 2013, som begge år er blevet overført.	Ja	497.563
321 Bløvsstrød skole	26.325.511	26.515.743	-190.232	0	-190.232	544.323			
322 Lynge skole	44.836.037	44.354.105	481.932	0	481.932	-163.734			
323 Skovvangskolen	33.573.665	33.492.143	81.522	-1	81.523	-18.022			
324 Lillerød skole	35.303.615	35.368.475	-64.860	1	-64.861	360.285			
326 Engholmskolen	41.443.477	41.465.362	-21.885	0	-21.885	866.124			
327 Ravnsholt skolen	30.251.064	30.872.838	-621.774	0	-621.774	-431.431			
332 Maglebjergskolen	30.394.752	30.063.837	330.915	0	330.915	-48.655			
333 Centerklasserne Skovvangskolen	12.292.839	12.226.752	66.087	0	66.087	-164.011			
334 Kongevejsskolen	6.097.833	6.258.881	-161.048	0	-161.048	0	Kongevejsskolen ansøger om den del af underskuddet eftergivet, som vedr. merforbrug til ledelse og administration. Dette udgør 98.732 kr. Det øvrige merforbrug vedr. en medarbejder, og vil blive indhentet ved at holde stillingen vakant i nogle måneder.	Nej	98.732
340 Allerød Ungdomsskole	2.759.352	2.791.961	-32.609	0	-32.609	124.525			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
<b>Sundheds- og velfærdudvalget</b>	<b>261.853.625</b>	<b>256.311.435</b>	<b>5.542.190</b>	<b>2.949.004</b>	<b>2.593.186</b>	<b>2.718.350</b>			<b>4.425.061</b>
<i>Forvaltningen</i>	<i>141.844.833</i>	<i>136.509.899</i>	<i>5.334.934</i>	<i>3.811.696</i>	<i>1.523.238</i>	<i>1.710.784</i>			<i>308.126</i>
<b>Sekretariatet</b>	<b>462.632</b>	<b>386.875</b>	<b>75.757</b>	<b>50.757</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>			
611 Sekretariat	462.632	386.875	75.757	50.757	25.000	0	Iht. Sundheds- og velfærdsudvalget beslutning 4. oktober 2013 punkt 8 overføres 25.000 kr. vedr. frivilligt socialt arbejde, det er 18.771 kr. mere end det beregnede overførselsbeløb.	Ja	18.771
<b>Økonomi og It</b>	<b>-21.847.162</b>	<b>-23.044.301</b>	<b>1.197.139</b>	<b>1.197.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
612 Budget og regnskab	1.446.936	2.027.602	-580.666	-580.666	0	0			
618 Opholdskommunerefusion	-23.294.098	-25.071.903	1.777.805	1.777.805	0	0			
<b>Borgerservice</b>	<b>91.456.781</b>	<b>89.667.637</b>	<b>1.789.144</b>	<b>1.717.337</b>	<b>71.807</b>	<b>397.754</b>			
603 Social indsats	88.327.641	87.029.716	1.297.925	1.297.925	0	0			
604 Ydelse og administration	1.177.044	900.371	276.673	231.281	45.392	70.740			
606 Frontgruppen	632.458	550.657	81.801	81.801	0	0			
625 Glad mad Rådhuset	1.319.638	1.186.893	132.745	106.330	26.415	327.014			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Ældre og Sundhed	71.772.582	69.499.689	2.272.893	846.462	1.426.431	1.313.030			
616 Ældre og Sundhed	56.308.224	53.822.242	2.485.982	1.059.551	1.426.431	1.313.030	<p>Ældre og Sundhed ansøger om følgende:</p> <p>1) At 95.645 kr. af det beregnede overførselsbeløb ikke overføres, men finansierers af et tilsvarende negativt overførselsbeløb på Mimosen, idet underskuddet på Mimosen skyldes, at der er afholdt udgifter, som burde være finansieret i Ældre og Sundhed i Forvaltningen.</p> <p>2) At 60.000 kr. af det beregnede overførselsbeløb ikke overføres, idet det vedrører budgettet på den lukkede gule og grønne gang på Engholm, som efter lukningen blev flyttet til Ældre og Sundhed.</p> <p>3) At 90.000 kr. til forløbskoordination overføres udover det beregnede overførselsbeløb, idet pengene til denne nye opgave kom sent i 2013.</p> <p>4) At der overføres 150.000 kr. udover det beregnede overførselsbeløb til udbudsopgaven for frit valg på Hjemmepleje, idet dette svarer til den aftalte ramme, da Sundheds- og Velfærdsudvalget traf beslutningen om udbuddet i foråret 2013.</p> <p>5) At 204.000 kr. overføres udover det beregnede overførselsbeløb til forebyggelse af uheldsmæssige indlæggelser, da denne opgave iht. sundhedsaftalen nødvendigvis skal suppleres af udvidede kompetencer og sygeplejeindsatser.</p>	Ja	289.355
661 Sundhedsydelse	6.319.457	5.605.182	714.275	714.275	0	0			
662 Borgere udenbys	9.144.901	10.072.264	-927.363	-927.363	0	0			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
<i>Virksomheder</i>	<i>120.008.792</i>	<i>119.801.536</i>	<i>207.256</i>	<i>-862.692</i>	<i>1.069.948</i>	<i>1.007.566</i>			<i>4.116.935</i>
<b>Teknik og Drift</b>	<b>201.610</b>	<b>12.152</b>	<b>189.458</b>	<b>189.458</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>			
120 Folkeoplysning	201.610	12.152	189.458	189.458	0	100.000			
<b>Borgerservice</b>	<b>23.214.660</b>	<b>22.795.300</b>	<b>419.360</b>	<b>5.898</b>	<b>413.462</b>	<b>454.004</b>			
235 Allerød bo og støtte	16.414.395	16.138.374	276.021	0	276.021	326.824			
605 Socialpsykiatrien	6.800.265	6.656.925	143.340	5.899	137.441	127.180			
<b>Ældre og Sundhed</b>	<b>96.592.522</b>	<b>96.994.084</b>	<b>-401.562</b>	<b>-1.058.048</b>	<b>656.486</b>	<b>453.562</b>			
224 Genoptræning	8.578.574	8.583.256	-4.682	0	-4.682	54.154			
225 Skovvang Plejecenter	11.922.676	9.581.673	2.341.003	2.341.003	0	7.801	Ældre og Sundhed ansøger om det beregnede overførselsbeløb på 238.454 ikke overføres, idet det kan henføres til et lavere aktivitetsniveau end forudsat.	Ja	-238.454
226 Engholm Plejecenter	31.524.277	34.339.550	-2.815.273	-3.132.773	317.500	-203.593	Ældre og Sundhed søger om at hele underskuddet på Engholm Plejecenter på 2.815.273 kr. ikke overføres, det underskuddet skyldes en politisk beslutning om lukning af gul/grøn gang samt særlige styringsmæssige udfordringer. Samtidig søges restbudgettet vedr. kurser på 317.500 kr. overført, idet kompetenceudvikling og arbejdsmiljø ønskes prioritet.	Ja	3.132.773
227 Lyngehus Plejecenter	17.183.403	15.883.396	1.300.007	956.339	343.668	327.219			



Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførsels-beløb 2013/2014	Overførsels-beløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
228 Mimosen Plejecenter	13.525.509	13.621.154	-95.645	-95.645	0	6.394	Ældre og Sundhed ansøger om at et underskud på 95.645 kr. ikke overføres, men finansieres af et tilsvarende positivt overførselsbeløb i Ældre og Sundhed i Forvaltningen, idet underskuddet på Mimosen skyldes, at der er afholdt udgifter, som burde være finansieret i Ældre og Sundhed i Forvaltningen.	Ja	95.645
229 Hjemmeplejen	13.858.083	14.985.054	-1.126.971	-1.126.971	0	261.587	Ældre og Sundhed søger om at hele Hjemmeplejens underskud eftergives. Underskuddet på hjemmesygepleje skyldes et stigende aktivistsniveau, mens underskuddet på frit valg området skyldes særlige styringsmæssige udfordringer.	Ja	1.126.971
<b>Teknik- og Planudvalget</b>	<b>58.155.482</b>	<b>55.174.498</b>	<b>2.980.984</b>	<b>1.062.546</b>	<b>1.918.438</b>	<b>2.686.415</b>			<b>500.000</b>
<i>Forvaltningen</i>	<i>37.024.871</i>	<i>36.221.375</i>	<i>803.496</i>	<i>1.046.596</i>	<i>-243.100</i>	<i>62.791</i>			<i>500.000</i>
<b>Plan og Byg</b>	<b>15.554.091</b>	<b>14.044.752</b>	<b>1.509.339</b>	<b>1.016.522</b>	<b>492.817</b>	<b>161.182</b>			
628 Plan og Byg	15.554.091	14.044.752	1.509.339	1.016.522	492.817	161.182	Plan og Byg søger om at 500.000 kr. fra overskuddet vedr. busdrift overføres, selv om overskuddet som udgangspunkt ikke er overførselsberettiget. Dette skyldes at kommunen i 2014 vil modtage en efterregning fra Movia til chaufførfaciliteter og der skal opføres et pauserum ved Lilledal i løbet af foråret.	Ja	500.000
<b>Teknik og Drift</b>	<b>21.470.780</b>	<b>22.176.622</b>	<b>-705.842</b>	<b>30.075</b>	<b>-735.917</b>	<b>-98.391</b>			
20 Veje	21.470.780	22.176.622	-705.842	30.075	-735.917	-98.391			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
<i>Virksomheder</i>	21.130.611	18.953.123	2.177.488	15.950	2.161.538	2.623.624			0
<b>Teknik og Drift</b>	<b>21.130.611</b>	<b>18.953.123</b>	<b>2.177.488</b>	<b>15.950</b>	<b>2.161.538</b>	<b>2.623.624</b>			
61 Park og vej	13.433.641	13.454.188	-20.547	15.950	-36.497	665.019			
65 Vinterberedskab	7.696.970	5.498.935	2.198.035	0	2.198.035	1.958.605			
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>8.047.462</b>	<b>7.028.641</b>	<b>1.018.821</b>	<b>131.031</b>	<b>887.790</b>	<b>715.514</b>			<b>547.000</b>
<i>Forvaltningen</i>	8.047.462	7.028.641	1.018.821	131.031	887.790	715.514			547.000
<b>Plan og Byg</b>	<b>22.223</b>	<b>22.148</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>11.628</b>			
628 Plan og Byg	22.223	22.148	75	75	0	11.628			
<b>Natur og Miljø</b>	<b>8.025.239</b>	<b>7.006.493</b>	<b>1.018.746</b>	<b>130.956</b>	<b>887.790</b>	<b>703.886</b>			
629 Ambitiøst Miljøarbejde	3.804.787	3.634.826	169.961	0	169.961	436.030			
630 Natur og Miljø	4.220.452	3.371.667	848.785	130.956	717.829	267.856	Natur og Miljø søger om, at der overføres et restbudget på 400.000 kr. udover det beregnede overførselsbeløb til udarbejdelse af regulativer til vandløbsvedligeholdelse. Udarbejdelse af regulativerne er udsat, da de afventer vedtagelse af Statens Vandplaner. Derudover søges der om overførsel af 147.000 kr. udover det beregnede overførselsbeløb, som vedrører en projektansættelse i Natur & Miljø, som er sket tidsforskudt i forhold til det afsatte budget i 2013.	Ja	547.000

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførsels-beløb 2013/2014	Overførsels-beløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>23.422.461</b>	<b>23.154.342</b>	<b>268.119</b>	<b>62.477</b>	<b>205.642</b>	<b>580.595</b>			<b>0</b>
<i>Forvaltningen</i>	<i>3.637.440</i>	<i>3.433.732</i>	<i>203.708</i>	<i>167.985</i>	<i>35.723</i>	<i>164.607</i>			<i>0</i>
<b>Skole og Kultur</b>	<b>3.637.440</b>	<b>3.433.732</b>	<b>203.708</b>	<b>167.985</b>	<b>35.723</b>	<b>164.607</b>			
653 Kultur	3.637.440	3.433.732	203.708	167.985	35.723	164.607			
<i>Virksomheder</i>	<i>19.785.021</i>	<i>19.720.609</i>	<i>64.412</i>	<i>-105.507</i>	<i>169.919</i>	<i>415.988</i>			<i>0</i>
<b>Skole og Kultur</b>	<b>19.785.021</b>	<b>19.720.609</b>	<b>64.412</b>	<b>-105.507</b>	<b>169.919</b>	<b>415.988</b>			
110 Allerød Kommunale Musikskole	5.244.989	5.409.225	-164.236	-105.508	-58.728	232.134			
130 Allerød Bibliotek	14.540.032	14.311.385	228.647	0	228.647	183.854			
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>4.245.132</b>	<b>3.864.373</b>	<b>380.759</b>	<b>319.347</b>	<b>61.412</b>	<b>606.183</b>			<b>0</b>
<i>Forvaltningen</i>	<i>4.245.132</i>	<i>3.864.373</i>	<i>380.759</i>	<i>319.347</i>	<i>61.412</i>	<i>606.183</i>			<i>0</i>
<b>Sekretariatet</b>	<b>648.831</b>	<b>520.969</b>	<b>127.862</b>	<b>127.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
611 Sekretariat	648.831	520.969	127.862	127.862	0	0			
<b>Borgerservice</b>	<b>721.029</b>	<b>610.693</b>	<b>110.336</b>	<b>48.924</b>	<b>61.412</b>	<b>606.183</b>			
604 Ydelse og administration	90.550	10.025	80.525	19.113	61.412	70.000			
622 Jobcenter	630.479	600.668	29.811	29.811	0	536.183			
<b>Skole og Kultur</b>	<b>2.875.272</b>	<b>2.732.711</b>	<b>142.561</b>	<b>142.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
608 Skole	2.875.272	2.732.711	142.561	142.561	0	0			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>261.496.319</b>	<b>245.082.959</b>	<b>16.413.360</b>	<b>8.773.185</b>	<b>7.640.175</b>	<b>14.296.771</b>			<b>2.242.320</b>
<i>Forvaltningen</i>	<i>225.524.199</i>	<i>210.289.576</i>	<i>15.234.623</i>	<i>8.072.702</i>	<i>7.161.921</i>	<i>14.044.778</i>			<i>2.242.320</i>
<b>Sekretariatet</b>	<b>28.448.468</b>	<b>25.244.257</b>	<b>3.204.211</b>	<b>2.035.562</b>	<b>1.168.649</b>	<b>2.574.251</b>			
611 Sekretariat	19.966.644	17.183.641	2.783.004	1.730.496	1.052.508	2.921.373	Sekretariatet søger om, at der udover det beregnede overførselsbeløb, overføres 250.000 kr. Beløbet skal bruges til finansiering af digitale valglister til EU-valget. Derudover søges om overførsel af 36.000 kr. udover det beregnede overførselsbeløb vedr. kurser, som var planlagt afholdt i 2013 først bliver afholdt i 2014. Derudover søger Sekretariatet om, at en del af det beregnede overskud på 55.533 kr. ikke overføres, da der ikke forventes at være behov for beløbet i 2014.	Ja	230.567
627 Redningsberedskab	8.481.824	8.060.616	421.208	305.067	116.141	-347.122			
<b>Økonomi og It</b>	<b>57.184.528</b>	<b>54.584.821</b>	<b>2.599.707</b>	<b>28.727</b>	<b>2.570.980</b>	<b>7.926.846</b>			
610 It og digitalisering	39.291.421	39.540.466	-249.045	-1.549.045	1.300.000	7.569.777	Det beregnede overførselsbeløb for It er på 21.275 kr., og består af et merforbrug på diverse konti med 2 % overførsel på 1.278.725, som skyldes et ekstraordinært stort forbrug på digitaliseringsprojekter, samt et overskud på 1.300.000 kr. på konti med 100 % overførselsadgang, som primært vedr. it på skolerne. Økonomi og It søger om at forbruget vedr. digitaliseringsprojekter finansieres af en tilsvarende del af overførselsbeløbet på anlægsprojektet vedr. digitaliseringsprojekter, som dermed ikke overføres i anlægssagen vedr. overførsler.	Ja	1.278.725

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførsels-beløb 2013/2014	Overførsels-beløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
612 Budget og regnskab	16.018.819	14.536.677	1.482.142	214.766	1.267.376	337.613	Økonomi og It søger om, at hele restbudgettet vedr. løn overføres. Det svarer til 733.028 mere end det beregnede overførselsbeløb. Der har i 2013 været vakante stillinger og opsparet til at beløbet i 2014 kan blive anvendt til gennemførelse af digitaliseringsprojekter, udbud af personale-, debitor- og økonomisystem mv.	Ja	733.028
618 Opholdskommunerefusion	0	290.678	-290.678	-290.678	0	0			
619 GIS	627.532	357.211	270.321	270.321	0	15.756			
640 Indkøb og Udbud	1.492.678	138.365	1.354.313	1.350.709	3.604	3.700			
641 Debitorstyring	-245.922	-278.576	32.654	32.654	0	0			
<b>Personale</b>	<b>35.110.835</b>	<b>27.708.562</b>	<b>7.402.273</b>	<b>5.305.662</b>	<b>2.096.611</b>	<b>3.684.508</b>			
615 Personale	35.110.835	27.708.562	7.402.273	5.305.662	2.096.611	3.684.508			
<b>Plan og Byg</b>	<b>6.140.945</b>	<b>6.173.444</b>	<b>-32.499</b>	<b>-94.619</b>	<b>62.120</b>	<b>0</b>			
628 Plan og Byg	6.140.945	6.173.444	-32.499	-94.619	62.120	0			
<b>Teknik og Drift</b>	<b>39.998.075</b>	<b>39.471.551</b>	<b>526.524</b>	<b>-15.950</b>	<b>542.474</b>	<b>-145.517</b>			
626 Teknik og Drift	3.376.178	3.508.578	-132.400	0	-132.400	-145.517			
30 Ejendomme	40.024.766	38.923.598	1.101.168	426.294	674.874	0			
31 Udlejningsejendomme	-3.402.869	-2.960.626	-442.243	-442.243	0	0			
<b>Natur og Miljø</b>	<b>6.102.057</b>	<b>6.121.833</b>	<b>-19.776</b>	<b>11.629</b>	<b>-31.405</b>	<b>-19.468</b>			
630 Natur og Miljø	6.102.057	6.121.833	-19.776	11.629	-31.405	-19.468			
<b>Borgerservice</b>	<b>19.610.153</b>	<b>18.792.814</b>	<b>817.339</b>	<b>422.478</b>	<b>394.861</b>	<b>0</b>			
603 Social indsats, 604 Ydelse og administration, 606 Frontgruppen, 622 Jobcenter	19.610.153	18.792.814	817.339	422.478	394.861	0			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
<b>Ældre og Sundhed</b>	<b>10.507.329</b>	<b>10.181.198</b>	<b>326.131</b>	<b>176.131</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>			
616 Ældre og Sundhed	10.507.329	10.181.198	326.131	176.131	150.000	0			
<b>Dagtilbud</b>	<b>2.688.878</b>	<b>2.625.128</b>	<b>63.750</b>	<b>63.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
623 Dagtilbud	2.688.878	2.625.128	63.750	63.750	0	0			
<b>Skole og Kultur</b>	<b>9.324.557</b>	<b>9.179.705</b>	<b>144.852</b>	<b>144.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
608 Skole	2.547.661	2.487.043	60.618	60.618	0	0			
652 PPR	6.776.896	6.692.663	84.233	84.233	0	0			
<b>Familier</b>	<b>10.408.374</b>	<b>10.206.265</b>	<b>202.109</b>	<b>-5.522</b>	<b>207.631</b>	<b>24.158</b>			
620 Familier	10.408.374	10.206.265	202.109	-5.522	207.631	24.158			
<i>Virksomheder</i>	<i>35.972.120</i>	<i>34.793.382</i>	<i>1.178.738</i>	<i>700.484</i>	<i>478.254</i>	<i>251.993</i>			<i>0</i>
<b>Teknik og Drift</b>	<b>35.972.120</b>	<b>34.793.382</b>	<b>1.178.738</b>	<b>700.484</b>	<b>478.254</b>	<b>251.993</b>			
68 Allerød Service	30.776.497	30.649.927	126.570	0	126.570	-146.119			
120 Folkeoplysning	5.195.623	4.143.455	1.052.168	700.484	351.684	398.112			

Overførselsbeløb indeholder de ansøgte dispensationer, som Direktioner anbefaler imødekommet

Hvor intet er nævnt under "Ansøgning om dispensation", er overførselsbeløbene beregnet efter de gældende regler.

Såfremt et underskud (eller en del af et underskud) ikke er overført, skyldes det enten en anbefaling om, at dispensationen til eftergivelse imødekommes, eller at underskuddet kommer fra konti, hvor restbudgettet ikke overføres.

**Bilag: 4.1. Bilag overførsel af anlæg fra 2013 til politisk sag**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 05. maj 2014 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 27379/14

Ikke afsluttede anlægsprojekter, som overføres til 2014 (udgifter +/intægter -)	Korr. Budget	Korr. Budget	Forbrug	Forbrug	Overføres til	Overføres til	Netto
	2013	2013	2013	2013	udgifter	indtægter	Overføres
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	2014	2014	2014
<b>Børn- og Skoleudvalget</b>	<b>15.287.311</b>	<b>0</b>	<b>5.685.326</b>	<b>0</b>	<b>9.601.985</b>	<b>0</b>	<b>9.601.985</b>
Ny daginstitution ved Ravnscholtskolen	500.000	0	385.760	0	114.240	0	114.240
Centralisering af tandplejen	9.787.311	0	5.299.566	0	4.487.745	0	4.487.745
RÅDIGHEDSBELØB Ny daginstitution i Ravnscholtsområdet	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
<b>Sundheds- og Velfærd.udv</b>	<b>17.389.173</b>	<b>0</b>	<b>4.633.085</b>	<b>-6.406</b>	<b>12.756.087</b>	<b>6.406</b>	<b>12.762.493</b>
Skovvang Plejecenter	820.962	0	2.120.438	0	-1.299.476	0	-1.299.476
Branden på Solvænget	919.911	0	407.839	-6.406	512.072	6.406	518.478
Ombygning af Genoptræning	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Inventar på Plejecenter Skovvang	5.048.300	0	2.104.809	0	2.943.491	0	2.943.491
Køb af areal AOC Engholm genoptræning	9.600.000	0	0	0	9.600.000	0	9.600.000
<b>Teknik- og Planudvalget</b>	<b>30.879.627</b>	<b>-3.280.000</b>	<b>25.678.811</b>	<b>-2.011.798</b>	<b>5.200.817</b>	<b>-1.268.202</b>	<b>3.932.615</b>
Prioritering af projekter med trafiksikkerhed	765.974	0	127.534	0	638.440	0	638.440
Rundkørsel til Widex. Ny vejtilslutning fra Nymøllevvej til Widex	440.276	0	0	0	440.276	0	440.276
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	1.249.990	-720.000	208.480	0	1.041.510	-720.000	321.510
Støjskærm ved Røglevej	4.685.379	0	2.947.663	0	1.737.717	0	1.737.717
Cykelsti ved Sandholmgårdsvej	5.399.103	-2.560.000	5.517.200	-2.011.798	-118.097	-548.202	-666.299
Trafiksanering i området omkring Lyng skole	4.420.585	0	4.291.185	0	129.400	0	129.400
Etablering af nye stier langs Frederiksborgvej	9.028.934	0	9.489.171	0	-460.237	0	-460.237
Rekreative stier i Lyng Grusgrav	974.896	0	348.090	0	626.806	0	626.806
Krydset Kollerødvej-Frederiksborgvej	914.490	0	0	0	914.490	0	914.490
Færdiggørelse af MD Madsensvej	3.000.000	0	2.749.488	0	250.512	0	250.512
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>54.205.663</b>	<b>0</b>	<b>37.279.054</b>	<b>0</b>	<b>16.926.610</b>	<b>0</b>	<b>16.926.610</b>
Etablering af klubhus Møllemosen, herunder klargøring af grund	31.256.413	0	30.045.628	0	1.210.785	0	1.210.785
Allerød Musikskole	6.449.250	0	729.384	0	5.719.866	0	5.719.866
Renovering af bassin i Bløvsrød Svømmehal	6.450.000	0	4.054.310	0	2.395.691	0	2.395.691
Anlægsbevilling til projektering af Allerød bibliotek/forenings/aktivitetshus	6.100.000	0	2.013.725	0	4.086.275	0	4.086.275
Udvidelse af faciliteterne ved Bløvsrødhallen	3.500.000	0	436.008	0	3.063.993	0	3.063.993
RÅDIGHEDSBELØB Lysløjpe	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>78.129.196</b>	<b>0</b>	<b>61.277.691</b>	<b>0</b>	<b>15.572.780</b>	<b>0</b>	<b>15.572.780</b>
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	125.945	0	87.300	0	38.645	0	38.645
Igangsættelse af energioptimeringsprojekt	41.795.641	0	34.922.612	0	6.873.029	0	6.873.029
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	496.756	0	145.091	0	351.665	0	351.665
Digitaliseringsstrategi 1)	16.481.899	0	5.684.254	0	9.518.920	0	9.518.920
1. fase af bymidteudvikling	2.129.205	0	1.650.104	0	479.101	0	479.101
Evt. mageskifte af arealer i Møllemoseparken	99.750	0	0	0	99.750	0	99.750
Bygningsrenovering 2013	9.000.000	0	9.172.900	0	-172.900	0	-172.900



Fremrykning af vedligeholdelsesopgaver - Budgetforlig	7.500.000	0	9.615.430	0	-2.115.430	0	-2.115.430
RÅDIGHEDSBELØB Digitaliseringsstrategi - børn, unge og ældre	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>195.890.970</b>		<b>134.553.967</b>		<b>60.058.279</b>		<b>60.058.279</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>-3.280.000</b>		<b>-2.018.204</b>		<b>-1.261.796</b>	<b>-1.261.796</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>195.890.970</b>	<b>-3.280.000</b>	<b>134.553.967</b>	<b>-2.018.204</b>	<b>60.058.279</b>	<b>-1.261.796</b>	<b>58.796.483</b>

1) Af restbudgettet på 10.797.645 kr. overføres kun 9.518.920 kr. da restbeløbet på 1.278.725 kr. dækker et merforbrug på driftsudgifterne til digitalisering i 2013.

Konto 08	Korr. Budget	Korr. Budget	Forbrug	Forbrug	Overføres til	Overføres til	Netto
Landsbyggefonden overføres til 2014	2013	2013	2.013	2013	udgifter	indtægter	Overføres
(udgifter +/intægter -)	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	2014	2014	2014
<b>Økonomiudvalget</b>							
<b>08.32.24 Indskud i landsbyggefonden</b>							
<b>Familieboliger gl. rådhusgrund</b>	6.400.000		6.442.100		-42.100		-42.100
<i>Den endelige opgørelse af det kommunal grundkapital foreligger først når byggeriet er færdigbygget. Herved kendes det faktiske beløb som kan blive reguleret en smule i begge retninger.</i>							
<b>Særlig driftsstøtte (lån) boligf. afd. 10 - Ørnevang</b>	200.000				200.000		200.000
<i>Pengene opkræves af Landsbyggefonden på et senere tidspunkt</i>							
<b>Særlig driftsstøtte (lån) til boligfor. 11 Uglevang</b>	200.000				200.000		200.000
<i>Pengene opkræves af Landsbyggefonden på et senere tidspunkt</i>							
<b>I alt Indskud i landsbyggefonden</b>	<b>6.800.000</b>		<b>6.442.100</b>		<b>357.900</b>		<b>357.900</b>

<b>Anlægsprojekter der er afsluttet i 2013 og derfor ikke overføres til 2014 (udgifter +/intægter -)</b>	<b>Korr. Budget 2013 udgifter</b>	<b>Korr. Budget 2013 indtægter</b>	<b>Forbrug 2.013 udgifter</b>	<b>Forbrug 2013 indtægter</b>	<b>Overføres til udgifter 2014</b>	<b>Overføres til indtægter 2014</b>	<b>Netto Overføres ikke 2014</b>
<b>Sundheds- og velfærd.udv</b>	<b>703.629</b>	<b>-30.154</b>	<b>148.796</b>	<b>0</b>	<b>554.833</b>	<b>-30.154</b>	<b>524.679</b>
LUKKET ØU 121113 Ny placering af Hjemmeplejen	674.829	-30.154	119.996	0	554.833	-30.154	524.679
LUKKET ØU 200813 Forbedret tilgængelighed for handicappet	28.800	0	28.800	0	0	0	0
<b>Teknik- og Planudvalget</b>	<b>-222.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.609</b>	<b>0</b>	<b>-222.609</b>
LUKKET ØU 101213 PKT. 27 Ekstraordinær forv. Regulering asfalt Slangerupvej	-341.609	0	0	0	-341.609	0	-341.609
LUKKET ØU 101213 PKT. 27 Ekstraordinær asfaltering i forb. med vejsyn	119.000	0	0	0	119.000	0	119.000
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>1.571.730</b>	<b>0</b>	<b>1.353.200</b>	<b>0</b>	<b>218.530</b>	<b>0</b>	<b>218.530</b>
Lukket ØU 180214 Brandalarmeringsanlæg skoler	1.389.586	0	1.180.844	0	208.742	0	208.742
LUKKET ØU 180214 Varmehandlingsplan - Projektoplæg	182.144	0	172.356	0	9.788	0	9.788
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>187.462</b>	<b>0</b>	<b>183.459</b>	<b>0</b>	<b>4.003</b>	<b>0</b>	<b>4.003</b>
LUKKET ØU 200813 Etablering af rulleunderlag til tennis	16.306	0	8.960	0	7.346	0	7.346
LUKKET ØU 101213 Frigivelse af anlægsbevilling til Lynge Bibliotek	171.156	0	174.499	0	-3.343	0	-3.343
LUKKET ØU 200813 Renovering af vandrensningsanlæg i Blovstrød Svømmehal	0	0	0	0	0	0	0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>703.139</b>	<b>-2.126.038</b>	<b>173.232</b>	<b>-2.321.693</b>	<b>529.907</b>	<b>195.655</b>	<b>725.562</b>
LUKKET ØU 170913 Salg af areal ved Møllebakken	198.021	-1.925.538	162.300	-1.805.743	35.721	-119.795	-84.074
LUKKET ØU 180613 Salg af erhvervelse af arealer ifb. Lilledal 18	0	-200.500	0	-515.950	0	315.450	315.450
LUKKET ØU 180214 Radiokommunikation	10.318	0	5.932	0	4.386	0	4.386
LUKKET ØU 180613 Køb af ejendommen Frederiksborgvej 12	494.800	0	5.000	0	489.800	0	489.800
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>2.943.351</b>		<b>1.858.687</b>		<b>1.084.664</b>		<b>1.084.664</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>-2.156.192</b>		<b>-2.321.693</b>		<b>165.501</b>	<b>165.501</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>2.943.351</b>	<b>-2.156.192</b>	<b>1.858.687</b>	<b>-2.321.693</b>	<b>1.084.664</b>	<b>165.501</b>	<b>1.250.165</b>

<b>Øvrige anlæg som ikke overføres til 2014 (udgifter +/intægter -)</b>	<b>Korr. Budget 2013 udgifter</b>	<b>Korr. Budget 2013 indtægter</b>	<b>Forbrug 2.013 udgifter</b>	<b>Forbrug 2013 indtægter</b>	<b>Overføres til udgifter 2014</b>	<b>Overføres til indtægter 2014</b>	<b>Netto Overføres ikke 2014</b>
<b>Sundheds- og velfærd.udv</b>	<b>170.262</b>	<b>0</b>	<b>165.887</b>	<b>0</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>4.375</b>
Genopbygning af Solvænget	170.262	0	165.887	0	4.375	0	4.375
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
<b>Teknik- og Planudvalget</b>	<b>3.389.877</b>	<b>0</b>	<b>2.533.498</b>	<b>0</b>	<b>856.378</b>	<b>0</b>	<b>856.378</b>
Overenskomst med Banedanmark om renovering af broværker i Allerød	551.497	0	160.211	0	391.286	0	391.286
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Beplantning af Støjvold mod motortrafikvejen	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
<i>Projektet skal ikke overføres jfr. TPU beslutning af 3/12-2013</i>							
Ren. af veje og stier Kollerødvej, Kirkeltevej m.v.	196.660	0	297.146	0	-100.486	0	-100.486
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Renovering af Ellebækstien	38.500	0	76.142	0	-37.642	0	-37.642
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Asfaltpulje	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
RÅDIGHEDSBELØB Anlægsprojekter for rekreative stier	203.220	0	0	0	203.220	0	203.220
<i>Rådighedsbeløbet skal tilbageføres i kommunekassen</i>							
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>1.291.737</b>	<b>-540.000</b>	<b>1.143.234</b>	<b>-729.915</b>	<b>148.502</b>	<b>189.915</b>	<b>338.417</b>
Legepladsrenoveringer - oplæg til investeringsplan 2013-2020	133.465	0	133.129	0	336	0	336
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Renovering af legepladser 2013	1.000.000	0	1.010.106	0	-10.106	0	-10.106
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Fjernvarmeforsyning til Skovvang Plejecenter	158.272	-540.000	0	-729.915	158.272	189.915	348.187
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>3.319.433</b>	<b>0</b>	<b>3.703.469</b>	<b>0</b>	<b>-384.035</b>	<b>0</b>	<b>-384.035</b>
Etablering af kunstgræsbaner	1.497.955	0	379.467	0	1.118.488	0	1.118.488
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Etablering af naturgræsbaner	571.478	0	2.836.357	0	-2.264.879	0	-2.264.879
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Vending af fodboldbane på Møllemosen	1.250.000	0	487.644	0	762.356	0	762.356
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>5.178.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.178.725</b>	<b>0</b>	<b>5.178.725</b>
Digitaliseringsstrategi	1.278.725	0	0	0	1.278.725	0	1.278.725
<i>Del af projektet bliver ikke overført, da det dækker et tilsvarende merforbrug i 2013 på Digitaliseringsstrategi (drift)</i>							
RÅDIGHEDSBELØB Aktivitets/foreningshus/bibliotek	3.900.000	0	0	0	3.900.000	0	3.900.000
<i>Rådighedsbeløbet skal ikke overføres jfr. BY 230114 pkt. 8</i>							
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>13.350.034</b>		<b>7.546.088</b>		<b>5.803.945</b>		<b>5.803.945</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>-540.000</b>		<b>-729.915</b>		<b>189.915</b>	<b>189.915</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>13.350.034</b>	<b>-540.000</b>	<b>7.546.088</b>	<b>-729.915</b>	<b>5.803.945</b>	<b>189.915</b>	<b>5.993.860</b>

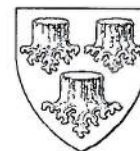
**Bilag: 5.1. VS: anlægsregnskab - [Untitled].pdf**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 05. maj 2014 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 31529/14



## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Allerød Service

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

ANLÆGSARBEJDE				
Kunst og naturgræsbaner samt vending af fodboldbane på Møllemosen				
HOVEDKONTO	HOVEDFUNKTION	FUNKTION	STED NR:	FAGUDVALG:
03	22	18	7059,7060,7 091	Kultur og Idrætsudvalget

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
7059	BY 151211 pkt. 15	10.000.000	
7060	BY 151211 pkt. 14	4.900.000	
7060	BY 290813 pkt. 17	190.000	
7091	BY 210612 pkt. 8	750.000	
7091	BY 290813 pkt. 17	500.000	
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		16.340.000	

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER		BELØB	
REGNSKABSÅR:		UDGIFT	INDTÆGT
2012		13.020.567,00	
2013		3.703.469,00	
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:		16.724.036,00	
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:		384.036,00	
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:			
AFVIGELSE I PROCENT:		2,4	

den 20. februar 2014

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

Kai Raun

underskrift

Mette Moldenæs

underskrift

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

**Bilag: 8.1. Ansøgning Lillerød Rope Skipping Team 2014**

**Udvalg:** Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 05. maj 2014 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 29964/14

Allerød Kommune  
Kultur og idrætsudvalget  
Rådhuset  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

Allerød, den 4. april 2014

### **Lillerød Rope Skipping Team / Ansøgning om økonomisk støtte til deltagelse ved VM i Hong Kong**

14 piger fra Lillerød Rope Skipping Team skal til sommer deltage ved VM i Rope Skipping for hold i Hong Kong, og vi ansøger hermed om økonomisk støtte til pigernes tur.

Lad os først fortælle lidt om sporten og dens historie i Lillerød; Rope Skipping (Sjipning som sportsgren) er en nyere, og voksende sport, hvor Lillerød har en af de største klubber i Danmark. Lillerød Rope Skipping Team startede for omkring 10 år siden med konkurrencesjipning, og holdet har siden da været i rivende udvikling, og er nu blandt Danmarks bedste. De har gennem de seneste år deltaget i mange konkurrencer helt fra Sjællandske og Danske mesterskaber til flere gange deltagelse ved EM og VM. Seneste store konkurrence var EM, som blev afholdt i Ålborg i sommeren 2013, hvor holdet kom hjem med både en guld og en bronze medalje. Året før deltog holdet i VM for hold i Florida og 2 piger deltog derudover i individuelle konkurrencer i Portugal.

Holdets succes har øget kendskabet og interessen for sjipning i og omkring Allerød, og mange af de ældste piger har startet nye hold både i egen og i andre foreninger i vore nabobyer. I Lillerød Gymnastikforening er der over 100 sjippere, og tallet er stigende. Der er stor interesse for deltagelse af piger i teenagealderen, på trods af at disse traditionelt kan være svære at fastholde i en sport. Holdet består af piger i alderen fra 11 – 25 år, og vi er rigtig glade for, at de store piger kan og har lyst til at prioritere at gå til en sport, selvom mange af dem går i gymnasiet, og derfor har mange lektier, som skal laves samtidig med de mange timers træning.

Det er vanskeligt at finde støtte til konkurrencer og rejser, når sporten man dyrker er lille og mindre kendt, men det betyder bestemt ikke at pigerne ikke er seriøse og ambitiøse omkring deres sport. De træner ca. 10 timer om ugen, og mange weekender går med opvisninger og konkurrencer. Deres sommerferie vil i år, i lighed med mange af de forgangne somre, bestå i træning hver dag frem til VM.

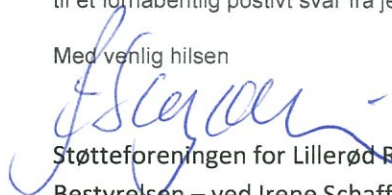
Pigerne forsøger på mange forskellige måder at skaffe penge til deltagelse i konkurrencer og rejser. Bl.a. tager konkurrenceholdet (som i alt består af 25 piger) ud på mange betalte opvisninger, og de sælger lotterisedler, holder Amerikansk lotteri, afholder sjippetræf, står for afholdelse af konkurrencer osv. Vi forventer, at de kan nå at tjene penge nok til, at de hver især får økonomisk støtte på 2.000 – 3.000 kr til Hong Kong turen.

Det er pigerne naturligvis rigtig glade for, men da turen kommer til at koste knap 13.000 kr. pr. deltager, er det alligevel svært for den enkelte at skaffe resten af pengene. Udover rejsen til Hong Kong bruger pigerne også i løbet af året mange penge på smårejser til Ålborg, Sverige og Odense i forbindelse med konkurrencer og opvisninger, og med en kontingentpris på over 4.000 kr, er udgifterne for at gå på holdet temmelig høje. Da det er vigtig for os at kunne fastholde de unge piger, forsøger vi at skaffe så meget støtte til dem som overhovedet muligt, og det vil derfor glæde os rigtig meget, hvis I har mulighed og lyst til at yde støtte til holdet.

I kan læse lidt mere om Rope skipping, og om holdets aktiviteter og præstationer på vores hjemmeside [www.lrst.dk](http://www.lrst.dk)

Vi vedlægger brochure om VM i Hong Kong, og budget for pigernes deltagelse i konkurrencen, og ser rigtig meget frem til et forhåbentlig positivt svar fra jer.

Med venlig hilsen



Støtteforeningen for Lillerød Rope Skipping Team  
Bestyrelsen – ved Irene Schaffalitzky de Muckadell  
Wolthersvej 7  
3450 Allerød

## Lillerød Rope Skipping Team

### Budget for deltagelse i VM 2014 i Hong Kong i juli/august 2014

	<b>Antal personer</b>	<b>Pris pr person</b>	<b>Total</b>
Deltagergebyr inkl. Ophold og forplejning	14	USD 800,00	60.900,00
Fly	14	DKK 7.500,00	105.000,00
Landsholdstøj	14	DKK 1.000,00	14.000,00
<b>Total udgifter</b>		<b>DKK 12.850,00</b>	<b>179.900,00</b>





# **FISAC-IRSF World Rope Skipping Championships and Youth Tournament 2014**



HONG KONG CHINA  
**27 July - 5 August 2014**



## Introduction

Launched in 1997, the World Rope Skipping Championships is an international event held biyearly that welcome skippers at every level from all over the world. This year, we are pleased to announce that the World Rope Skipping Championships 2014 (WRSC 2014) will be held in Hong Kong from 27 July to 5 August 2014. With the aims to promote rope skipping as a beneficial fitness activity as well as to engage and excite the interest of young people in skipping, we strive to host a spectacular event for skippers, coaches, judges and also the public.



## About Hong Kong

Hong Kong is one of the well-known Asian cosmopolitans, with its high energy and efficiency. From Hong Kong Sevens to Hong Kong Marathon, Hong Kong is also signified by its passion in promoting sports activities. Supported by excellent infrastructures and transportation systems, venues for competition meet international standards, while places of accommodation and local attractions are well-connected. Hong Kong's cultural uniqueness is also evident through the mutual existence of Chinese and Western cultural elements. It has a wide range of tourist attractions, from ancient temples, modern museums, to sublime shopping centers and local markets. You will discover the diversity of Hong Kong.

## Organizers

### Championships Organizer:



### Event Organizers:



### Co-Organizer:



### Subvented by:



### Supporting Organization:

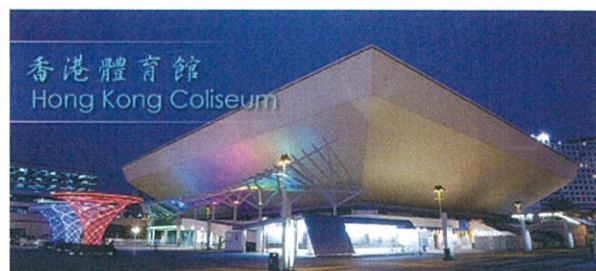


## About Event Locations

**The Hong Kong Polytechnic University**  
Hung Hom, Kowloon, Hong Kong  
<http://www.polyu.edu.hk>

**MacPherson Stadium**  
1/F, 38 Nelson Street, Mongkok, Kowloon,  
Hong Kong

**The Hong Kong Coliseum**  
9 Cheong Wan Road, Hung Hom, Kowloon, HK  
<http://www.lcsd.gov.hk/hkc>



## Competition Structure

<b>World Championships</b>	
15+ Team	Female, Male, Open
15+ Masters	Female, Male
World Cup	Open

<b>World Youth Tournament</b>	
12-14 Team	Female, Male, Open
12-14 Masters	Female, Male

<b>International Open Tournament</b>	
15+ Team	Female, Male, Open
15+ Masters	Female, Male

## Tentative Schedule



Date	Events
<b>27 July (SUN)</b>	Arrival (Full / YT Package) Registration Practice
<b>28 July (MON)</b>	Day 1 of World Youth Tournament Day 1 of International Open Tournament Practice
<b>29 July (TUE)</b>	Day 2 of World Youth Tournament Day 2 of International Open Tournament Practice
<b>30 July (WED)</b>	Arrival (WC Package) Day 3 of World Youth Tournament Day 3 of International Open Tournament Practice
<b>31 July (THU)</b>	Sightseeing Practice AGM Opening Ceremony of World Championships Departure (YT Package)
<b>1 Aug (FRI)</b>	Day 1 of World Championships Practice
<b>2 Aug (SAT)</b>	Day 2 of World Championships Practice
<b>3 Aug (SUN)</b>	Day 3 of World Championships World Cup Practice
<b>4 Aug (MON)</b>	World Camp Social Evening
<b>5 Aug (TUE)</b>	Sightseeing Departure (Full / WC Package)

## Package Information

### 1) Full Package (10 days & 9 nights)

World Youth Tournament/ International Open Tournament/  
World Championships/ World Camp/ Social Evening

Arrive: Sunday, 27 July 2014  
Depart: Tuesday, 5 August 2014  
Fee: \$800 USD

### 2) YT Package (5 days & 4 nights)

World Youth Tournament/ International Open Tournament

Arrive: Sunday, 27 July 2014  
Depart: Thursday, 31 July 2014  
Fee: \$510 USD

### 3) WC Package (7 days & 6 nights)

World Championships/ World Camp/ Social Evening

Arrive: Wednesday, 30 July 2014  
Depart: Tuesday, 5 August 2014  
Fee: \$670 USD



## **Additional Day**

If you would like to come in one day early on 26 July or check out one day later on 6 August, the fee will be **\$50 USD per day** (including lodging and meals).

\*All packages include lodging, linens, meals, FISAC Registration, T-shirt other souvenirs and access to corresponding competitions during your package, e.g. participants who join YT Package can access to World Youth Tournament and International Open Tournament but not World Championships.

\*\*Transportation between airport and event locations is not include in the above packages, further information on transportation will be provided in the Information Brochure.

## Spectator Information

### **Spectator Day Pass**

World Championships / World Youth Tournament  
(Does not include World Cup)  
Fee: \$7 USD per day

### **Spectator YT Pass**

World Youth Tournament  
From 28 July to 30 July 2014  
Fee: \$19 USD

### **Spectator WC Pass**

World Championships  
(Does not include World Cup)  
From 31 July to 3 August 2014  
Fee: \$19 USD

### **Spectator World Cup Pass**

World Cup  
30 July 2014  
Fee: \$18 or \$33USD



## Payment

Deposit of \$200 (USD) to be paid on or before 10 April 2014

Final payment to be paid by 30 May 2014

10% penalty will be charged for late payment on top of the final payment

### Payment details

\* PLEASE SEND ALL FUNDS IN US DOLLARS

International Bank Name:	TD Canada Trust
International Bank Address:	830 Upper James Street Hamilton, Ontario CANADA L9C3A4
Swift Code:	TDOMCATTOR
Routing Number:	ABA026009593
Intermediary Bank:	Bank of America New York, NY
Beneficiary Name:	<b>FISAC-IRSF</b>
Beneficiary Address:	35 Crosthwaite Avenue South Hamilton, Ontario CANADA L8K2T9
Institution Number:	004
Transit Number:	01912
Account Number:	7301190



## Insurance Policy

Coaches will be fully responsible for their teams during the entire stay in Hong Kong.

All participants are responsible for their own insurance.

First aid will be provided during competition events.

## Cancellation Policy

Cancel by 24 April 2014, 80% Refund

Cancel by 15 June 2014, 40% Refund

Cancel by 30 June 2014, 20% Refund

No refunds will be given after 30 June 2014

## FISAC-IRSF Website

<http://www.fisac-irsf.org>