



ALLERØD KOMMUNE

Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Møde nr. 33

Mødet blev holdt tirsdag den 01. marts 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Foretræde for udvalget: Initiativgruppen bag privatskolen i Allerød	4
4. Budgetlægning 2017-2020: Status på effektiviseringer og servicereduktioner	5
5. Økonomisk betydning af etablering af Allerød Privatskole.....	7
6. Skolehave	8
7. Mulighed for at konvertere understøttende undervisning	11
8. Anlægsbevilling Ravnsholt Børnehus.....	13
9. Udvidelse lejekontrakten for Klub Rønnen	14
10. Kommissorium for analyse af specialområdet på Skole- og Dagtilbudsområdet	16
11. Velkomstmøde for nye borgere og åbent hus	18
12. Genoptagelse - Opfølgning på Børn & Unge Topmøde 2016	20

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 16/163

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens
forslag** -**Afledte
konsekvenser** -**Økonomi og
finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 01-
03-2016**

Udvalget traf beslutning om at lade punkt 5 overgå til et beslutningspunkt

Fraværende Ingen

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

Sagsnr.: 16/163

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse****Artikel om besparelser**

Politiken bragte den 9. februar 2016 en oversigt over kommunerne besparelser på folkeskolen. Allerød Kommune var i oversigten den kommune, der havde sparet 2. mest. Forvaltningen giver en kort orientering om de bagvedliggende tal.

Status Ravnsholt byggeriet

Det forventes fortsat, at indflytning kan ske 1. maj 2016 i stedet for 1. april 2016. Det praktiske i forhold til en senere indflytningsdato er aftalt med institutionslederen. Det forventes fortsat, at økonomien for projektet overholdes.

Der er valgt legepladsprojekt og etableringen koordineres med færdiggørelsen af institutionen. Da der først kan sås græs til foråret vil brugen af legeområdets græsarealer være begrænset ind til græsset er i god vækst.

Der er udarbejdet løsningsforslag i forhold til adgangen til parkeringspladsen og her er der indarbejdet en Kiss and ride zone langs udkørslen fra skolen, der kan forbedre den generelle trafikafvikling på p-pladsen. Løsningen drøftes med Ravnsholt skolen sammen med plan for opholdsarealet op mod hallen, der blev orienteret om på januarmødet.

KL Politiske møder om 0-18 års området

Forårets møde på Sjælland afholdes onsdag den 25. maj 2016 kl. 13-16 i Roskilde. Invitationen fra KL er på vej. De inviterede er, kommunale politikere der varetager børne- og ungeområdet og chefer med ansvar for området.

Administrationens forslag -**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Bilag** Nej

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 01-
03-2016**

Udvalget tog meddelelserne til efterretning

Fraværende

Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**3. Foretræde for udvalget: Initiativgruppen bag privatskolen i Allerød**

Sagsnr.:

Punkttype Orientering**Tema** Michael Nørregaard har på vegne af initiativgruppen bag privatskolen i Allerød anmodet om at gruppen får foretræde for Børn- og Skoleudvalget med henblik på at give udvalget en status vedrørende Allerød Privatskoles etablering

Initiativgruppen er inviteret til kl. 07:30

Sagsbeskrivelse -**Administrationens forslag** -**Afledte konsekvenser** -**Bilag** Nej**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 01-03-2016**

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Fraværende Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**4. Budgetlægning 2017-2020: Status på effektiviseringer og servicereduktioner**

Sagsnr.: 16/2120

Punkttype	Orientering.
Tema	Fagudvalgene orienteres om status for forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.
Sagsbeskrivelse	<p>Fagudvalgenes budgetproces fremgår af budgetstrategien 2017-2020, som byrådet vedtog i december 2015, jf. statusnotat 1.</p> <p>Fagudvalgenes budgetproces blev igangsat i januar med, at udvalgene blev præsenteret for udvalgenes driftsbudgetter, og vedtog en proces for fagudvalgets borger- og brugerinddragelse.</p> <p>I marts orienteres og drøfter fagudvalgene forslag til effektiviseringer og servicereduktioner med henblik på en endelig beslutning om udvalgets forslag inden 19. april.</p> <p>Der er vedlagt to bilag med en status på forslag til henholdsvis effektiviseringer og servicereduktioner. Flere af forslagene er under udarbejdelse, og der vil ske ændringer og tilføjelser frem til den endelige beslutning i april.</p> <p>Fagudvalgenes og byrådets proces for driftseffektiviseringer og servicereduktioner fremgår nedenfor:</p>

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

29/6	Byrådsaften: Udvalgsformændene præsenterer forslag til servicereduktioner og prioritering af disse
------	--

Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at forslag til effektiviseringer og servicereduktioner drøftes, og at orienteringen tages til efterretning.
Bilag	Effektiviseringer - første udkast - ny version med rigtige sidetal - Effektiviseringer - første udkast.pdf Servicereduktioner - første udkast - ny version til udvalgene med rigtige sidetal - Servicereduktioner - første udkast.pdf
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-02-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning med de faldne bemærkninger vedr. skellen mellem servicereduktioner og øget brugerbetaling.
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 01-03-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende	Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**5. Økonomisk betydning af etablering af Allerød Privatskole**

Sagsnr.: 16/2405

Punkttype Orientering**Tema** Etablering af et privat skoletilbud i Allerød Kommune er udpeget som risikofaktor i forbindelse med budgetlægningen for budget 2017-2021.

Børn- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 26. januar 2016, at Forvaltningen skulle udarbejde en handleplan for håndtering af konsekvenser i forbindelse med muligt opstart af privatskole.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet vedlagte notat, som indeholder en række uddybende oplysninger om risici og handlemuligheder for kommunen i forbindelse med eventuel opstart af en privatskole.

Sagsbeskrivelse I vedlagte notat redegør Forvaltningen for de økonomiske konsekvenser af etableringen af Allerød Privatskole, samt forskellige muligheder for at reducere udgifterne.

Forvaltningen vil løbende følge udviklingen, og vil tage højde for Privatskolens etablering i forbindelse med opfølgning på nuværende budget og planlægning af budget 2017-2020, når der er konkret viden om etablering, og hvilke elever der overgår til privatskolen.

Administrationens forslag Forvaltningen forslår at udvalget tager orienteringen til efterretning**Økonomi og finansiering** -**Bilag** Notat om økonomisk påvirkning af AK ved etablering af privatskole.pdf**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 01-03-2016**

Punktet overgår til beslutningspunkt jf. bemærkninger til dagsordenen.

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen, hvori handlemuligheder som kan mimimere den økonomiske risiko ved opstart af privatskolen afdækkes.

Punktet oversendes derudover til økonomiudvalget, der anmodes om at tage stilling til finansiering af den forventede nettoudgift i forbindelse med opstart af privatskolen.

Fraværende

Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**6. Skolehave**

Sagsnr.: 16/2125

Punkttype Beslutning**Tema** På Børn- og Skoleudvalgets møde den 24. november 2015 havde Marianne Thorsø foretræde for udvalget for at fremlægge sine idéer om etablering af ”Skolehaver” i Allerød Kommune.

Udvalget besluttede, at sagen skulle genoptages med et notat fra Forvaltningen med beskrivelse af muligheder, konsekvenser og økonomi.

Udvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med etableringen af en Skolehave i Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse **Muligheder og mål**

- At etablere en central skolehave for skoler, daginstitutioner og klubber, som undervisningstilbud i forhold til intentionerne om åben skole og bevægelse i skolereformen.
- At tilbyde skoleelever i Allerød et oplevelses- og læringsrum, hvor man kommer tæt på sin mad og samtidig tilegner sig faglige kundskaber i relevante, livsnære rammer
- At støtte skolerne i arbejdet med at sikre en høj faglighed i den undervisning, der foregår i Skolehaverne, samt være et relevant element i den understøttende undervisning.
- At inddrage frivillige borgere i skolehavens aktiviteter.
- Skolehaverne vil evt. kunne beskæftige en person i job på særlige vilkår som medhjælp til driftslederen/skolehavekoordinatoren og således understøtte beskæftigelsesindsatsen.

Konsekvenser og økonomi ved etablering og drift af skolehaven

Forvaltningen udarbejdet et skønsmæssigt budget for etablering og drift af skolehaven på baggrund af erfaringer fra Gentofte Kommune, Furesø Kommune og Københavns Kommune.

Der er flere usikkerheder i det opstillede budget. Der er ikke taget højde for udgifter til kloaktilslutning, etablering af toiletforhold, udgifter til tilslutning til offentlig kloak, stikledning, vandstik mv,

Kommunen kan vælge at stille et stykke jord vederlagsfrit til rådighed til en skolehave. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at pege på et konkret areal på minimum 2.500 m². I bilaget til sagen er beskrevet en mulighed for evt. placering af en skolehave. Dette er blandt de forhold der skal undersøges nærmere, inden der kan fremlægges et konkret forslag.

I budgettet er der indlagt 10.000 kr. til leje af areal i fald, der ikke findes

egnet kommunalt areal.

Budget

Skønsmæssig beregning Skolehave			
Skolehave	2017	2018	2019
Etablering: installationer, haveindretning, overdække, udekøkken mv.	550.000	0	0
Projektlederløn + adm./tlf/beklædning mv.	350.000	350.000	350.000
Drift og vedligeholdelse Skolehaven	60.000	90.000	90.000
Jord leje (skal undersøges)	10.000	10.000	10.000
Indtægter			
Skolernes bidrag er lærertimerne			
Skolerne kan bidrage med få driftsmidler (5.000 kr. pr. skole)	-20.000	-20.000	-20.000
Mulighed for Fondsmidler - men kan ikke ligges ind.			
Samlet økonomi (Med forbehold - og skønsmæssigt anslået)	950.000	430.000	430.000

Ministeriets udviklingspulje: ”Kapacitetsopbygning af den nye Folkeskole”.

Kommunen har søgt udviklingspuljen ”Kapacitetsopbygning af den nye Folkeskole” og har fået bevilget midler af ministeriet til bl.a. frikøb af medarbejdere til deltagelse i uddannelsesdage, netværk, konferencer, temadage og forskningsrelaterede møder. Allerød Kommune har mulighed for at trække på op til 580.000 kr. til dette formål. Bevillingen er til rådighed for skoleåret 16/17.

Pengene fra denne pulje kan ikke bruges til projektlederløn, etableringsudgifter eller driftsomkostninger til skolehaven, og de kan dermed ikke bidrage til at nedsætte kommunens udgifter til skolehaven. Midlerne kan alene bruges til udvikling og sparring for medarbejdere og deltagere i projektet. Derfor indgår pengene ikke i ovenstående budget.

Fondsmidler

Der er mulighed for at søge fondsmidler. Det er usikkert om projektet vil opnå støtte og i givet fald i hvilket omfang. Der er ikke taget højde for dette i budgettet.

Skolernes egenbetaling/medfinansiering

Skolernes primære driftsandel i skolehaverne er, at de lærer- og pædagogtimer som i forvejen anvendes i forbindelse med den understøttende undervisning. Ud over maksimalt 5.000 kr. pr. skole pr. skoleår, har skolerne ikke økonomi til at medfinansiere projektet. Beløbet er indregnet i budgettet.

Brug for yderligere konkretisering

Såfremt Børn- og Skoleudvalget træffer beslutning om, at der skal arbejdes videre med projektet, vil der være behov for at undersøge og konkretisere projektet yderligere.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen at:

A) At udvalget træffer beslutning om, at Forvaltningen ikke arbejder videre med projektet

eller

B) At der arbejdes videre med projektet og at Forvaltningen konkretiserer økonomi mv. Projektet vil indgå i den prioritering af ønsker til anlæg inkl. finansieringsforslag, der videresendes til Økonomiudvalget på udvalgets møde i april (jf. budgetstrategien).

Administrationens Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag A
forslag

Afledte konsekvenser Hvis udvalget beslutter at gå videre med Skolehave idéen, så vil der skulle afsættes tid og ressourcer til at konkretisere projektet både praktisk, teknisk og økonomisk.

Økonomi og finansiering Etablering af den konkrete skolehave er skønsmæssigt sat til 550.000 kr. i anlægsudgifter i 2017. Beregningen forudsætter, at kommunen kan stille et egnet stykke jord til rådighed for skolehaven. Der er ikke taget højde for udgifter til kloaktilslutning, etablering af toiletforhold mv.

Driftsudgifterne er skønsmæssigt sat til ca. 400.000 – 430.000 kr. om året fra 2017 og frem. Driftsudgifterne vil være en udvidelse af Skole og Dagtilbuds nuværende budget og en udgift der vedrører servicrammen. Budgettet for Skolehaven kan tilføres Skole- og Dagtilbuds budget, som bliver driftsansvarlig.

Bilag Mulige placering af Skolehaver omkring Enghaven

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 01-03-2016 Udvalget godkendte forslag B, idet der samtidig arbejdes videre med at undersøge, hvorvidt der kan etableres et samarbejde med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om projektet.

Fraværende Lars Bacher

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**7. Mulighed for at konvertere understøttende undervisning**

Sagsnr.: 15/12872

Punkttype Orientering**Tema** På mødet den 27. oktober 2015 behandlede Børn- og Skoleudvalget et forslag om at gøre brug af de skitserede muligheder for at forkorte skoledagens længde. Udvalget besluttede i at delegere godkendelse af skolernes ansøgninger til Forvaltningen, og at udvalget skulle orienteres om brug af ordningen en gang årligt.

På anmodning fra Jesper Hammer blev sag om mulighederne for at afkorte elevernes skoledag behandlet på Børn- og Skoleudvalgets dagsorden den 18. januar 2016 behandlet. På mødet traf udvalget beslutning om, at sagen skulle genoptages med et notat fra Forvaltningen, hvor der redegøres for hidtidige lokale erfaringer med ordningen.

På den baggrund orienteres udvalget om den lokale anvendelse af muligheden for at konvertere understøttende undervisningstimer til to-voksen faglige undervisningstimer.

Sagsbeskrivelse Forvaltningen har siden den 27. oktober 2015, hvor Børn- og Skoleudvalget behandlede sagen, modtaget ansøgninger fra fire skoler:

Skovvangsskolen
Lillerød Skole
Maglebjergskolen
Kongevejsskolen

Alle fire skoler har søgt om at få nedsat det ugentlige undervisningstimetal, ved at konvertere timer til den understøttende undervisning til to-voksen faglige undervisningstimer. Alle fire skoler har fået imødekommet deres ansøgning.

I vedlagte bilag beskrives, hvorledes ordningerne udmøntes. På de tre af skolerne er ordningen først lige trådt i kraft i januar 2016. På Lillerød Skole gik man i gang i midten af december 2015, og de erfaringer der er indhentet fremgår ligeledes af bilaget.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.**Afledte konsekvenser** -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring -

Bilag Notat om konvertering af understøttende undervisning

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 01-03-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Lars Bacher

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**8. Anlægsbevilling Ravnsholt Børnehus**

Sagsnr.: 12/17127

Punkttype	Beslutning
Tema	Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at der meddeles anlægsbevilling til færdiggørelse af ny daginstitution ved Ravnsholtskolen.
Sagsbeskrivelse	<p>Byggeri af ny daginstitution ved Ravnsholtskolen er under udførsel. Det forventes at daginstitutionen kan tages i brug fra 1. maj 2016. Tidplanen er således forlænget med en måned i forhold til den oprindelige tidsplan.</p> <p>Det forventes, at budgettet og den reviderede tidsplan holder.</p> <p>På byrådsmødet den 26. februar blev der frigivet 33,247 mio. kr. til projektet. Der er i 2016 afsat 4,073 mio. kr., der nu søges frigivet til færdiggørelsen af projektet.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der gives anlægsbevilling på 4,073 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Anlægsbevillingen på 4,073 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 01-03-2016	<hr/> Indstilles godkendt.
Fraværende	Lars Bacher

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**9. Udvidelse lejekontrakten for Klub Rønnen**

Sagsnr.: 08/18259

Punkttype

Beslutning.

Tema

I forbindelse med forlængelse af lejekontrakten for Klub Rønnen har både forældrebestyrelse og ledelsen i klub Rønnen udtrykt ønske om at inddrage et ekstra lokale til klubbens benyttelse.

Grundejerforeningen Rønneholtparken har fremsendt et forslag til et tillæg til lejekontrakten, hvori det lejede areal til Klub Rønnen udvides med et lokale (32 m²) fra 1. januar 2017.

Udvalget anmodes om at tage stilling til hvorvidt, Klub Rønnen kan udvides som ønsket, og i givet fald oversende sagen til de kommende budgetforhandlinger.

Sagsbeskrivelse

Klub Rønnen er et fritidsklubtilbud under Klub Allerød. Klub Rønnen anvendes dagligt af minimum 200 medlemmer. Medlemstallet er stigende.

Klub Rønnen råder aktuelt over 489 m² fordelt på følgende lokaler:

Sal	264 m ²
Fællesrum	90 m ² .
Musikrum	22 m ² .
Forrum	27 m ²
Værksted	32 m ²
Systue	32 m ² .
Foyer	22 m ² .

Klub Rønnen har øget medlemstilgang, og har igennem længere tid udtrykt ønske om at inddrage grundejerforeningens hidtidige billardlokale i klubbens areal. Lejen for dette lokale er fastsat til 10% af den til enhver tid gældende husleje i kontrakten og udgør for 2015 10.995,82 kr.

Forvaltningen vurderer, at ønsket om et ekstra rum er rimeligt i forhold til klubbens antal daglige brugere og sammensætningen af medlemsgruppen.

Efter ønske fra Klub Allerød forestår klubben selv istandsættelse af lokalet. Denne udgift afholdes inden for klubbens egen ramme.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen,

1) at Børn- og Skoleudvalget godkender forslaget om udvidelse af Klub Rønnens lejekontrakt med 32 m² i perioden fra 2017-2022 til og at huslejeudgiften dermed øges med 10% af den til enhver tid gældende husleje.

2) at Klub Rønnen ikke udvides

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til forslaget om udvidelse af Klub Rønnen med 32 m² og i givet fald oversender forslaget godkendt i Økonomiudvalget med henblik på, at det indgår i Økonomiudvalgets budgetproces.

Afledte konsekvenser

Allerød kommunes huslejeudgift til leje af Klub Rønnens lokaler i Rønneholtparkens fælleshus øges med 10% af den til enhver tid gældende husleje.

Økonomi og finansiering

Udvidelse af Klub Rønnen med 32 m² vil udgøre en udgift på 10% af den til enhver tid gældende husleje.

Med udgangspunkt i huslejen i 2015 vil udgiften være 10.995,82 kr.

Udgiften vil blive pristalsreguleret.

Dialog/høring

Klub Allerøds leder og forældrebestyrelse anmoder, om at lejekontrakten for Klub Rønnen udvides med et ekstra lokale – svarende til 32 m²

Bilag

Nej

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 01-03-2016

Børn- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at forslaget om udvidelse godkendes således, at Klubben kan disponere over det ønskede lokale så hurtigt som muligt.

Fraværende

Lars Bacher

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**10. Kommissorium for analyse af specialområdet på Skole- og Dagtilbudsområdet**

Sagsnr.: 15/6872

Punkttype Beslutning**Tema** I forbindelse med budgetforlig for 2016-2019 blev det besluttet, at der skal gennemføres analyse af specialområdet med henblik på at omstrukturere området og opnå en besparelse.

Udvalget anmodes om at godkende forslag til kommissorium for analysen.

Sagsbeskrivelse I forbindelse med budgetforlig 2016-19 blev det besluttet at:

”Der indarbejdes en besparelse på det samlede specialområde med start august 2017 og med fuld økonomisk gennemslag på 2,5 mio.kr. fra 2018.

Hele specialområdet på 0 – 18 års området inden for Skole- og Dagtilbud analyseres og vurderes, det er både internt i afdelingen samt i forhold til samarbejdet med virksomhederne. Analysen vil sætte fokus på gruppeordningerne på skolerne, basispladserne i dagtilbud, specialskolerne og specialtilbud, og det vurderes om incitamentsmodeller kan bruges fremadrettet”.

Analysearbejdet på specialområdet er del af strukturprocessen, ”Fælles afsæt – fælles udvikling” på skole- dagtilbudsområdet, som ligeledes er en del af budgetforlig 2016 – 2019.

Ifølge projektets tidsplan skal Børne- og Skoleudvalget beslutte kommissorium for analysearbejdet i 1.kvartal 2016.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommissorium, der er vedlagt som bilag.

Børn- og Skoleudvalget anmodes om, at:

Forslag 1: Godkende forlag til kommissorium

Eller

Forslag 2: Præcisere hvilke ændringer der skal indarbejdes i kommissoriet.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag 1.**Dialog/høring** Projektplanen, og dermed analysen af specialområdet, har været i

høring på opstartsmøde den 30. november 2015.

Bilag

Kommissorium

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 01-
03-2016**

Udvalget indstiller forslag til kommissorium godkendt i
Økonomiudvalg og byråd.

Fraværende

Lars Bacher

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**11. Velkomst møde for nye borgere og åbent hus**

Sagsnr.: 16/1358

Punkttype Beslutning.**Tema** Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. februar 2016, at holde velkomstmøde for nye borgere den 30. april 2016 på Rådhuset, der også samme dag vil være åbent for andre interesserede borgere.

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

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

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

Økonomiudvalget har fastlagt følgende:

Dagens indhold:

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

Praktisk:

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

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

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

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

Arrangementet finansieres af byrådets konto til borgermøder.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og træffer beslutning om ønsker til emner og materiale til udvalgets stand.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Arrangementet finansieres af byrådets konto til borgermøder.

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 01-03-2016

Genoptages på næste møde med opsamling på de drøftede emner.

Fraværende

Lars Bacher

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**12. Genoptagelse - Opfølgning på Børn & Unge Topmøde 2016**

Sagsnr.:

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalget ønsker at optage punkt på dagsordenen vedrørende opfølgning på Børn & Unge Topmøde 2016 jf. bemærkninger til dagsordenen.**Sagsbeskrivelse** Udvalget ønsker, at der på næste møde gennemføres en opfølgning vedrørende emner som blev belyst på Børn & Unge Topmøde 2016.

Forud for næste møde i Børn- og Skoleudvalget fremsender udvalgsmedlemmerne forslag til temaer, der ønskes drøftet. Emnerne skal være Forvaltningen i hænde i løbet af uge 5, således at de kan udsendes med dagsordenen til mødet den 1. marts 2016.

Supplerende

De fremsendte temaer er:

- KL's oplæg om læringsstrategi:
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76260/cf_202/L-ring_for_alle_-_det_starter_i_dagtilbud.PDF
- IT-platforme, herunder samspil mellem skole og dagtilbud.
<https://www.learnlab.dk/index.php?id=forside> er en mulighed for en fælles platform.
- Tidlig indsats. Småbørnsforældrene inddrages i et udviklingstilbud efter norsk model (Se f.eks. oplæg fra Svendborg:
<http://www.kl.dk/PageFiles/1323931/Powerpoint,%20valgfag%201.pdf>).

Bilag Nej

Beslutning Ovenstående sag optages på dagsordenen til næste møde i Børn- og Skoleudvalget.
Børn- og Skoleudvalget
2014-2017 den
26-01-2016

Beslutning Sagen genoptages på et kommende møde med et forslag til procesplan for det videre arbejde
Børn- og med de foreslåede indsatsområder, idet forslag til samarbejde med UCC ligeledes indarbejdes.
Skoleudvalget
2014-2017 den
01-03-2016

Fraværende Lars Bacher

Signeret af:

Miki Dam Larsen
Formand

Marie Kirk Andersen
Næstformand

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Klaus Fisker
Medlem

Lars Bacher
Medlem

Lone Hansen
Medlem

**Bilag: 4.1. Effektiviseringer - første udkast - ny version med rigtige sidetal
- Effektiviseringer - første udkast.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14085/16

BUDGET 2017 - 2020

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER

UDKAST



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Virksomhedernes forslag til effektiviseringer

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

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

UDKAST

**Bilag: 4.2. Servicereduktioner - første udkast - ny version til udvalgene med
d rigtige sidetal - Servicereduktioner - første udkast.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14084/16

BUDGET 2017 - 2020

FORSLAG TIL
SERVICEREDUKTIONER

UDKAST



Indholdsfortegnelse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Børn- og Skoleudvalget

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af ledelsestiden på Klubområdet.

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

Beløbet er fratrukket forældrebetaling (20%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Sammenlagt ledelse. Reduktion af én lederstilling.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingsmodellen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

-

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng med scenariet, hvor 2:2 ikke vedtages.

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

Titel	4. Reduktion af normering i miniSFO fra 4,9 til 4,8				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

Normeringen skal følge børnehaverne, da der tages samme takst.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	5. Ingen lejrskoler				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Lejrskoler er ikke lovpligtige, men alene en kommunal serviceydelse.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

Titel	7. Reduktion af børneafhængige udgifter				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	9. Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Besparelsen medfører en serviceforringelse.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	10. Reduktion af støttepædagogtimer til miniSFO med 10%				
X	Servicereduktion				

1. **Beskrivelse af forslaget**

Reduktion af støttepædagogtimer til miniSFO.

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

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

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

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

4. **Personalemæssige konsekvenser**

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

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

5. **Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

Titel	11. Besparelse på daginstitutionernes vikarkonto				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

Besparselsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Besparselsen medfører en serviceforringelse.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	12. Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

Besparselsen halverer denne pulje.

Besparselsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingsmodellen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingen, afholdelse af færre vikartimer.

4. Personalemæssige konsekvenser

Reduktionen vil have konsekvens for de timelønnede vikarer.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

Serviceniveau nu:

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

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

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen skal ske ved personalereduktion på faggrupperne tandlæge/tandplejer

4. Personalemæssige konsekvenser

Omkostning til årsværk i tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe.

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Tandplejen skal stille forslag til besparelser for i alt 300.000.

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

UDKAST

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Tandplejen skal stille forslag til besparelser for i alt 300.000.

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

UDKAST

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

Kan endnu ikke estimeres.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	22. Borgere med private sundhedsforsikringer				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Er i overensstemmelse med lovgivningen.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

Titel	23. Begrænsning af mentorstøtte				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

Der hjemtages refusion på udgiften under driftsloft. Der er ved beregning af mindre-indtægten forudsat at refusionsprocenten er 34,0.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

UDKAST

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2017

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

2. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

3. Personalemæssige konsekvenser

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

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

4. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

-

5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

-

Kultur- og Idrætsudvalget

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

Titel	28. Reduktion af musikskolen undervisningstilbud				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se punkt 1

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Se punkt 1

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

Reducering af bemandet åbningstid i hverdagene:

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

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen udmøntes af bibliotekets lønbudget. Ikrafttrædelse pr 01.01.2017

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.460.878 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

forslaget kan gennemføres uden at påvirke andre forslag.

UDKAST

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljereduceres med 15.000

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

2017: 28.650 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovmæssige krav der har betydning for denne besparelser

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

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

UDKAST

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

Ændringer i gebyrer for "for sent afleverede materialer:

Nuværende gebyrtakster:

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

Forslag til nye gebyrtakster:

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

For børn betyder det:

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

For voksne betyder det:

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

Forventet indtægt på gebyr:

2016 : -253.542 kr.

2017: -297.776 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljereduceres med 15.000

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

2017: 28.650 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. **Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

Både personalebudgettet og udviklingspuljen er forslået reduceret i andre besparelsesforslag også

UDKAST

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

En evt. besparelse kan implementeres fra dag til dag.

Budget 2016:

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

Budget 2017:

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Klima- og Miljøudvalget

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

Titel	34. Udmeldelse af Green Cities			
X	Servicereduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

Besparelsen er på KMUs budget til Ambitiøst Miljøarbejde.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

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

Titel	35. Samarbejde med nabokommuner om offentlige vandløb				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

Besparelsen er på KMU's budget til Naturbeskyttelse.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan have virkning fra 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Allerød Kommune kan fortsat overholde sine lovmæssige forpligtelser.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

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

Titel	36. Rottebekæmpelse				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

Forslaget giver en indtægt på 25.000 kr. årligt.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan have virkning fra 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Sundheds- og Velfærdsudvalget

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

Titel	37. Udvidelse af åbningstid i klubben på Solvænget			
X	Service-reduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Gennemgås nærmere mhp. mere konkret udgift/besparelse.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

Mindre tid til pædagogisk støtte på borgernes hjemmedage.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil medføre personalereduktion på 10 timer af fastansat personale.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

Titel	40. Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

Titel	41. Hjemtagelse af enkeltmandstilbud				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har 1 borger i enkeltmandstilbud.

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

Titel	42. Individuel transport efter serviceloven				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Bevillinger fra 2015 gennemgås nærmere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Skal gennemgås nærmere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Gadespejlet tilbyder frivillige til unge i Allerød.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil ikke medføre personalereduktion af fastansat personale.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

Titel	48.1 Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet udgør 104.378 (2016)

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	48.2 Ophør af budget til pensionistudflugt				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet udgør 104.378 (2016)

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

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

Forslaget er med på listen af ikke valgte besparelser budget 2016

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

Mindre indtægter skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	51. Bad x 1 ugentlig hjemmeboende				
X	Service	reduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	52. Bad på plejecenter				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

Derfor vil vi på ramme personale budget kunne spare følgende:

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	55. Reduktion af forebyggelsesbudgettet				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Teknik- og Planudvalget

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

Titel	56. Grundtakst for Flextur			
	Service-reduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet for busdrift – kollektiv trafik reduceres.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Kan ikke gennemføres samtidig med forslag om nedlæggelse af flexitur.

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

Titel	57. Flextur nedlægges				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Flextur nedlægges helt, hvorved borgerne henvises til almindelig taxakørsel.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng.

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

Titel	58. Reduktion af belægningspuljen				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Skal levere samlet besparelser.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er ikke umiddelbart sammenhæng med øvrige reduktioner.

Økonomiudvalget

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

Titel	59. Interne kurser				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej

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

Titel	60. Reduktion af antal byrådsmedlemmer				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Nedsættelse af antal byrådsmedlemmer fra 21 til 19.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Styrelsesvedtægten skal ændres.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ændring af gældende styringsvedtægt.

4. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ændring i gaveregulativet.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

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

Titel	63. Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Det centrale budget til efteruddannelse mv reduceres.

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

Budgettet er i dag på ca. 1.200.000.

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

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

Titel	64. Nedlæggelse af ungdomsfonden				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	65. Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skole			
X	Servicereduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	66. Bygningskomprimering: Færre klubmatrikler				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

Titel	67. Fjerne budget til digitaliseringsstrategi				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

**Bilag: 5.1. Notat om økonomisk påvirkning af AK ved etablering af
privatskole.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 13362/16

NOTAT

Allerød Kommune

Skole- og Dagtilbud

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

Notat om økonomiske udfordringer ved oprettelsen af et privat skoletilbud i Allerød Kommune.

Dette notat indeholder en række betragtninger om mulige afledte økonomiske udfordringer i forbindelse med Allerød Privatskole.

Dato: 18. februar 2016

Initiativtagerne bag Allerød Privatskole har i mail til forvaltningen den 10. februar oplyst, at de forventer et optag på ca. 230 elever pr. 1. august 2016. Skolen forventer at være tosporet i indskolingen fra opstart og et-sporet på mellemtrin og udskoling til og med 8.klasse. Senest første juni skal privatskolen oplyse undervisningsministeriet hvilke klassetrin, der tilbydes undervisning på.

Sagsbehandler:
fijo/mita

Hvis der er 2 spor i indskolingen og 22-24 elever pr. klasse, vil der være 8 klasser i indskolingen og dermed højst 192 børn i SFO. 1. august kendes det endelige antal udmeldte elever. Det er ikke muligt at beregne de præcise økonomiske konsekvenser, før det endelige elevoptag og fordeling er kendt. Der er altså på nuværende tidspunkt tale om skønsmæssige vurderinger. Grundlaget for vurderingerne er de informationer initiativtagerne bag Allerød Privatskole har oplyst.

I notater er beskrevet følgende:

- 1. Økonomiske udfordringer som følge af opstart af et privat skoletilbud.**
- 2. Et skøn for kommunens udgifter til staten i forbindelse med privatskolen**
- 3. Handlemuligheder for kommunen**
- 4. Forvaltningens planlagte tiltag i forhold til at få kendskab til og minimere de økonomiske udfordringer.**

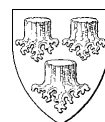
- 1. Økonomiske udfordringer som følge af opstart af et privat skoletilbud**

Et privatskoletilbud i Allerød Kommune udgør ikke i sig selv en risikofaktor for kommunens økonomi på længere sigt. Det afgørende er, at folkeskolen hurtigt kan tilpasses elevgrundlaget og at et godt samarbejde med privatskolen sikrer, at f.eks. indskrivningen til skolestart koordineres.

Der er dog en stor udfordring i etableringsfasen, idet folkeskolen ikke kan tilpasses hurtigt nok til at undgå udgifter til både folkeskole og privatskole for de samme elever.

Problemet opstår idet, det ikke er kendt, hvor mange og hvilke elever, der forlader folkeskolerne til fordel for det nye tilbud, og idet budgettildelingen på skolerne for det kommende skoleår i den nuværende model fastlægges på baggrund af elevtallet 1. marts. I perioden fra 1. marts til 1. august vil elever, som skal overgå til det private tilbud melde sig ud af folkeskolen. Skolerne har da allerede planlagt skoleåret og har fået tildelt budgetmidler til de selv samme elever.

5. september tælles det faktiske antal elever i private skoletilbud. På baggrund heraf skal kommunen betale staten et beløb pr elev, som staten betaler videre til det private skoletilbud. De elever, som er flyttet til det private tilbud vil i september



indgå i optællingen. Kommunen skal således både tildele budget til egne skoler og skulle betale tilskud til privatskole og heri opstår risikoen for dobbeltnormering.

Særlige udfordringer vedr. SFO

Udfordringen med dobbeltnormering gør sig ligeledes gældende i forhold til SFO. Samtidig vil den høje andel af udgifterne til SFO, som i dag finansieres ved indtægter i form af forældrebetaling fremover skulle afholdes alene af kommunen. Det sker som led i det tilskud på 11.143 kr., der fremover skal betales pr. private SFO-elev til staten. Den manglende forældrebetaling medfører således en ny udgift på 7000 kr. pr barn i privat SFO årligt. En udgift der ikke være mulighed for at reducere.

Kommunens udgifter til elever i private skole- og SFO tilbud reguleres efter "Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v." og beløbene fastlægges årligt i kommuneaftalen mellem KL og regeringen. Tilskuddet for skoleåret 2016-2017 falder til betaling i juni måned 2017. Derfor er der brug for at tage højde for denne udgift i budgetlægningen.

2. Skøn for kommunens udfordringer- udgifter til staten i forbindelse med etablering af en privatskole.

Taksterne til private skoletilbud for skoleåret 2016/2017 udgør
34.947 kr. pr. privatskoleelev
11.143 kr. pr. privat SFO-elev.

Baseret på det oplyste elevgrundlag og forventede antal spor pr. årgang fra initiativtagerne bag privatskolen vil udgifterne for kommune skønsmæssigt fordeles således:

	2016	2017	Total
230 ekstra privatskoleelever		8.037.810 kr	8.037.810 kr
192 private SFO elever		2.139.456 kr	2.139.456 kr
manglende indtægt fra forældrebetalingen fratrukket søskendereduktion og friplads	910.800 kr.	1.274.656 kr.	2.185.920 kr.
			12.363.186 kr.

Disse tal skal ses i forhold til den store usikkerhed om antallet af elever, som Allerød Privatskole også angiver.

Kommunens udgifter til skoleområdet vil i 2018 og årene fremover være lettere at budgetlægge, idet antallet af privatskoleelever vil være kendt, og idet folkeskolen kan tilpasses efter det nye elevgrundlag.

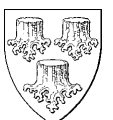
3. Handlemuligheder for kommunen

Med Allerød Kommunes ressourcemodel for skoleområdet tildeles faste beløb pr. skole, pr oprettet klasse og pr. elev. Mulighederne i modellen gennemgås nedenfor.

Ressourcemodellens muligheder for tilpasningen af tildelingen pr. skole

Hvis der skal ske tilpasning af udgiften pr. skole, skal det ske ved en reduktion i antallet af skoler/matrikler og det skønnes ikke at være muligt for det kommende skoleår.

Ressourcemodellens muligheder for tilpasningen i tildelingen pr. klasse



Når elevtallet opgøres vil forvaltningen undersøge, om der er mulighed for at sammenlægge klasser. Dette er normal praksis. Antallet af klasser, der herefter fremkommer, danner baggrund for tildelingen pr. klasse. Det er vanskeligt at reducere antallet af klasser i to sporede årgange mens det er lidt mere sandsynligt, når der er tre spor på en årgang.

Vedtagelsen af en 2:2-model kan give mulighed for at klasser kan sammenlægges på tværs af matrikler på de to nye skoler. Dette giver en større mulighed for at kunne reducere antallet af klasser.

Ressourcemodellens muligheder for tilpasningen af tildelingen pr. elev

Tildelingen af ressourcer pr. elev fastsættes på baggrund af elevtallet fra 1. marts. Som tidligere beskrevet vil det sandsynligvis være få elever, der er udmeldt fra folkeskolerne allerede pr. 1. marts. Derfor vil denne tildeling ikke kunne reduceres fuldt ud i forhold til elevtallet i skoleåret 2016-2017.

Ved at udskyde datoen for elevgrundlaget for tildelingen fra 1. marts, vil det være muligt at reducere antallet af elever, hvor der både tildeles ressourcer i folkeskolen og betales tilskud til staten for privatskole. Dette kan ikke vente for længe da skolernes planlægning af det kommende skoleår er stærkt afhængigt af kendskab til deres budgetter. Jo kortere tid skolerne har til planlægning, jo flere udgifter vil der være forbundet hermed i forhold til f.eks. ansættelser og opsigelser.

4. Forvaltningens planlagte tiltag i forhold til at minimere de økonomiske udfordringer.

For at imødekomme de afledte økonomiske udfordringer vil forvaltningen gøre følgende:

1. Ændre dato for træk af det elevtal, der danner grundlag for budgettildeling for kommende skoleår fra 1.marts til 15. april.

Kendskabet til hvor mange elever, der må forventes at flytte og hvor mange, der ligeledes bliver tilbage vil være betydeligt større i midten af april måned. Derfor vil brug af denne dato som skæringsdato i et vist omfang undgå, at kommunen betaler såvel skoler som privatskoler for de samme elever. Det kræver, at der laves en udmeldelsesprocedurer, som forvaltningen arbejder med. Det kræver ligeledes fleksibilitet fra skolerne, som vil få mindre tid til den faglige planlægning af det kommende skoleår herunder gennemførelse af evt. afskedigelser og ansættelser af personale.

2. Forsætte tæt dialog med initiativtagerne bag Privatskolen

Forvaltningen har en tæt og god dialog med initiativtagerne bag privatskolen og vil løbende modtage oplysninger om elever, der indmeldes i skolen og hvilke skoler de kommer fra, vigtige informationer i forhold til budgetplanlægningen og klassedannelsen på skolerne.

3. Foretage en konkret vurdering af behovet for politisk vedtagne justeringer i de udmeldte budgetter efter 1. august

Tildelingen af ressourcer til Skole og SFO danner baggrunden for planlægningen af det kommende skoleår. Når lønsummen er kendt omsættes den i et antal stillinger og en fag/timeplan på de enkelte skoler. Herefter fordeles opgaverne til de ansatte i forhold til fagkompetencer, kontinuitet, teamdannelser m.m. Opgaverne på SFO fordeles ligeledes i sammenhæng med planlægningen i skolen. Det er derfor forbundet med store organisatoriske udfordringer, hvis man ændrer i de ressourcer, der ligger til grund for planlægningen.



4. Vurdere om sagen giver anledning til en ændring i tildelingsmodellen til skolerne

Der skal såvel i forhold til en evt. implementering af 2.2 modellen som i forhold til ændringer i elevtallet grundet privatskolen foretages en vurdering af om forudsætningerne i ressourcemodellen på skoleområdet bør justeres. En evt. justering af modellen vil først få virkning fra skoleåret 2017-2018.

5. Følge sagen tæt og orientere Børne - og Skoleudvalget undervejs

Der foretages løbende vurderinger af situationen med henblik på at vurdere om særlige tiltag er en nødvendighed



Bilag: 6.1. Mulige placering af Skolehaver omkring Enghaven

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. marts 2016 - Kl. 7:30

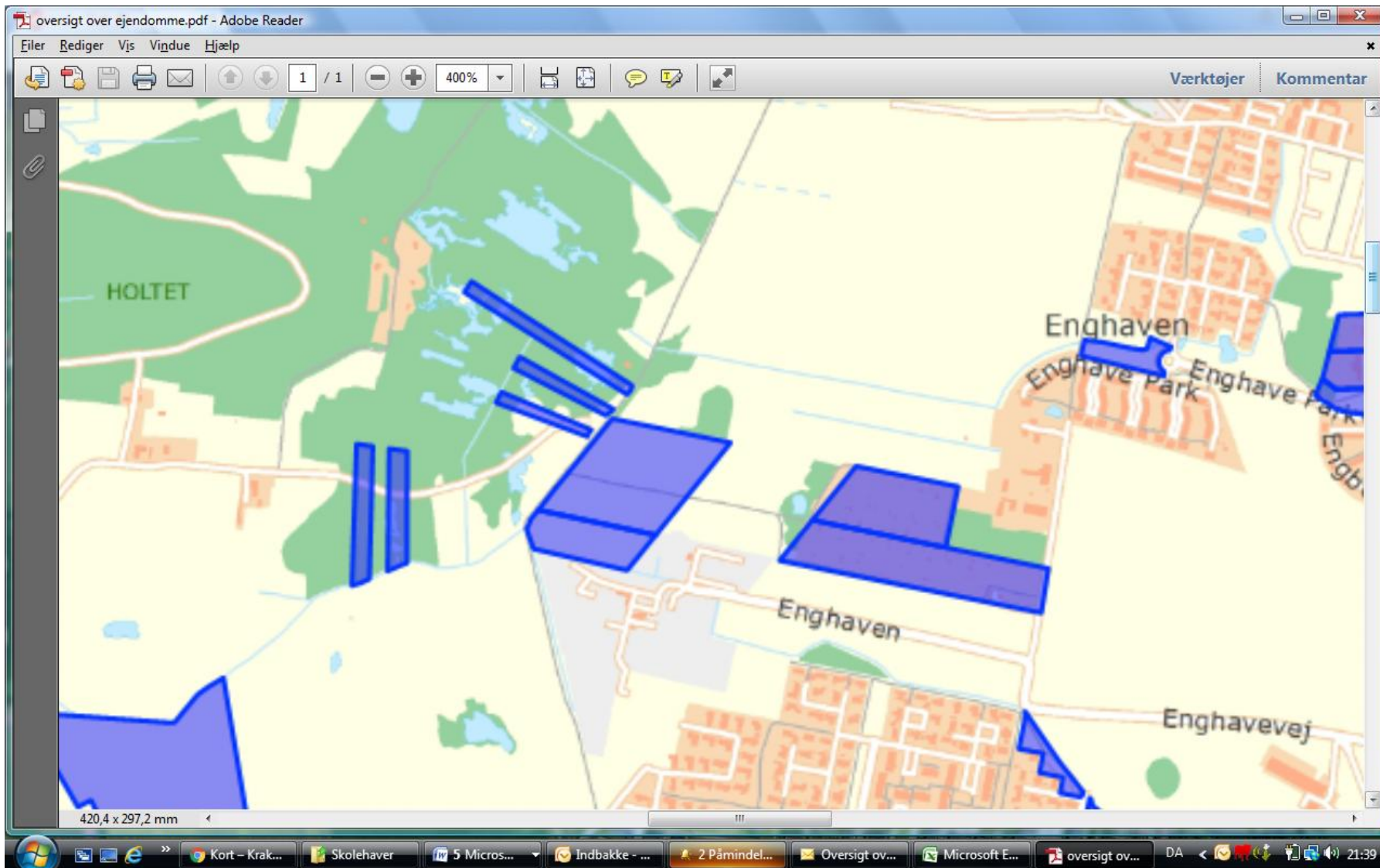
Adgang: Åben

Bilagsnr: 10439/16

Mulige arealer til Skolehaver omkring Enghaven.

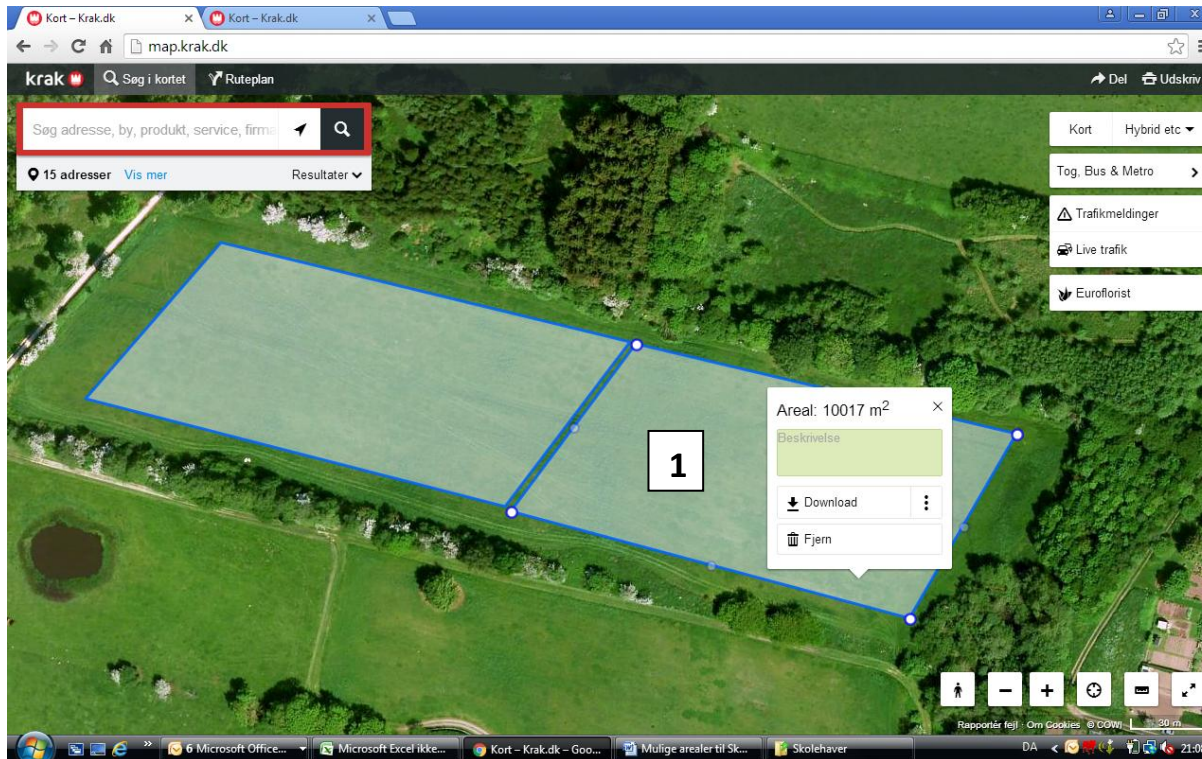


Mulige placeringer af skolehaver omkring Enghaven.



Kommunens arealer er markeret med blåt.

Areal 1



Arealet befinder sig på matr. 3^{ba} (samme matrikel som Lillerød Rensningsanlæg) og ejes af Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Arealet er 10.000 m².

Det ligger ca. 90 m nord for rensningsanlægget og ca. 80 m vest for Haveforeningen Enghaven.

Hvad skal der til, for at det kan bruges:

Forsyningen skal stille arealet til rådighed. Iflg. Charlotte Frandsen (tlf. 4547 0095) fra Forsyningen står Kommunen for bortforpagtning og modtager indtægten. Forsyningen har iflg. Charlotte Frandsen intet imod, at arealet bruges til skolehaver.

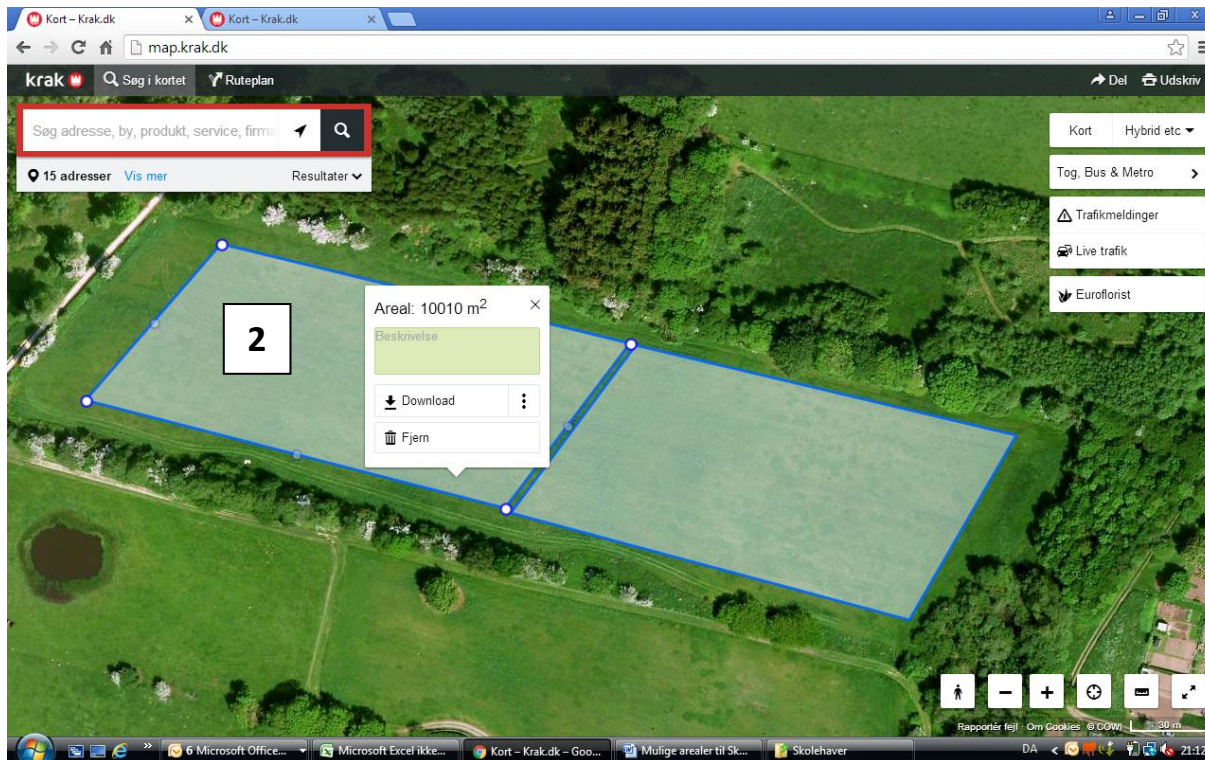
Fordele

Arealet er af en god størrelse. Hvis 3.000 m² anvendes til dyrkningsareal, resterer 7.000 m² til plantage, udekøkken etc. Skolehaverne vil kunne udvides mod vest på Areal 2 for at imødekomme efterspørgsel fra andre målgrupper. Arealet ligger i nærheden af Haveforeningen og dermed i nærheden af eksisterende vandledning. Tilstrækkelig afstand til rensningsanlægget til at lugt- og støjgener er begrænsede. Jorden har sandsynligvis ikke været sprøjtet i adskillige år. Læhegn/beplantning på flere sider.

Ulemper

Ingen væsentlige ulemper. Lidt afsides liggende. En del hundeluftere og motionister benytter stierne omkring. Hunde er oftest ikke i snor. Jordens beskaffenhed/dyrkningsegnethed kendes ikke.

Areal 2



Arealet befinder sig på matr. 7^{mo}, som er ejet af Allerød Kommune

Arealet er 10.000 m²

Det ligger ca. 90 m nord/nordvest for rensningsanlægget og ca. 250 m vest for Haveforeningen Enghaven.

Hvad skal der til for at det kan bruges:

Kommunen skal stille arealet til rådighed.

Fordele

Arealet er af en god størrelse. Hvis 3.000 m² anvendes til dyrkningsareal, resterer 7.000 m² til plantage, udekøkken, overdækning, cykelparkering etc. Skolehaverne vil kunne udvides mod øst på Areal 1. Afstanden til rensningsanlægget er acceptabel i forhold til støj- og lugtgener samt trafik på vejen op til rensningsanlægget. Kommunale arealer har været sprøjtefrie i en længere årrække og forurening på anses for at være usandsynlig. Der er læhegn/bepantning på flere sider af arealet.

Ulemper

Ingen væsentlige ulemper. Arealet ligger noget afsides. En del hundeluftere og motionister benytter stierne omkring. Hunde er oftest ikke i snor. Jordens beskaffenhed/dyrkningsegnethed kendes ikke.

Bilag: 7.1. Notat om konvertering af understøttende undervisning

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14337/16

NOTAT

Understøttende undervisning - to voksen fagundervisning.

På baggrund af Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 27. oktober 2015, har Forvaltningen udarbejdet et ansøgningsskema til skolerne, som skal udfyldes og fremsendes for at kunne komme i betragtning. I ansøgningsskemaet skal skolens ledelse have fuld opbakning i skolebestyrelsen og i MED udvalget inden der søges.

Skolerne har mulighed for at søge løbende. Forvaltningen tager stilling til de enkelt ansøgninger efterhånden som de indgives.

Forvaltningen har indtil nu modtaget ansøgninger fra fire skoler:

Skovvangsskolen
Lillerød Skole
Maglebjergskolen
Kongevejsskolen

Alle fire skoler har søgt om at få nedsat det ugentlige undervisningstimetal, ved at konvertere timer til den understøttende undervisning til to-voksen faglige undervisningstimer. Alle fire skoler har fået imødekommet deres ansøgning.

Kongevejsskolen og Maglebjergskolen har søgt dispensation på baggrund af deres specialelever. Det samme har Skovvangsskolen gjort for deres Centerklasselever og specialklasselever. Skovvangsskolen har dog også søgt for deres almindelige klasser på 4.-9. årgang i begrænset omfang – og kun frem til sommerferien. Lillerød Skole har søgt specifik for deres 4. årgang, som de ønsker at give et fagligt løft ved at konvertere timer til faglig undervisning med to voksne.

Alle skolerne har valgt at anvende pædagoger som "den anden voksen" i undervisningen.

Kongevejsskolen, Maglebjergskolen og Skovvangsskolen er startet fra den 16. januar 2016 og dermed er det for tidligt at drage erfaringer i forhold til det.

På Lillerød Skole har ordningen fungeret i ca. 2 måneder, og erfaringsgrundlaget er dermed stadig spinkelt. Skolen har fremsendt nedestående redegørelse vedrørende udmøntningen.

Erfaringerne fra Lillerød Skole.

Skolen har siden primo december måned gjort forsøg med at veksle dele af den understøttende undervisning (UUV) til flere to-lærer timer på 4. årgang.

Teamet har i praksis organiseret det på den måde, at de hver mandag har en ekstra ressource (en pædagog) på årgangen fra 10-14 samt enkelte lektioner onsdag. Ud fra temaet Krop og Sundhed arbejdes der indledningsvist med fokus på trivsel, gruppedynamikker og klasseledelse, således at grundlaget for øget integration af fagene er til stede. Mandagene bruges fx ved, at et hold arbejder med cirkeltræning i motionsdelen og det andet hold forbereder ernæringsrigtige måltider til fællesspisning. Dette skiftes holdene så i mellem. Der arbejdes med

Dato: 27. januar 2016

Sagsbehandler: thki



grupper på tværs af årgangen, hvor gamle ritualer og lege introduceres og skaber mulighed for nye relationer. Ydermere bruges dagene med flere voksne på, at kunne udnytte lokalområdet og regionens lokaliteter og natur i sociale og faglige kontekster. De ekstra ressourcer, der er tilstede om mandagen giver desuden også mulighed for flere og mere procesorienteret elevsamtaler/gruppesamtaler.

Det vurderes fra lærere og pædagoger på årgangen, at kvaliteten af UUV løftes og de indledende intentioner fra skolereformen er realiserbare i et større omfang, idet at man som fagperson kan integrere fagene og skabe synlig koblinger mellem dem. Mulighederne for at dokumentere forløb og følge op på dem forbedres med denne model. Relationerne mellem elev og lærer/pædagog styrkes i det, at der skabes mere tid til opmærksomt nærvær ved øget lærer/pædagog tilstedeværelse.

Det er en forudsætning, at det pædagogiske personale, der varetager UUV og deltager i den fagopdelte undervisning, har de nødvendige pædagogiske, faglige og samarbejds-mæssige kompetencer (som det er tilfældet på 4. årgang på Lillerød Skole). Den tildelte mulighed med at veksle dele af UUV til flere to-voksen timer opleves i praksis som meget motiverende i det samarbejde team på 4. årgang.

Konfirmationsforberedelse.

Det kan kort nævnes, at alle skolerne i Allerød Kommune samtidigt har fået dispensation til at konvertere to ugentlige understøttende undervisningstimer til konfirmationsforberedelse på 8. årg. Dette kan dog tidligst træde i kraft i skoleåret 16/17, da dette års planlægning og konfirmationsforberedelse er besluttet.

I forbindelse med denne dispensation fra ministeriet, er det pointeret, at skolerne skal tilbyde andre undervisningstilbud til de elever der ikke deltager i konfirmationsforberedelse. Det er så op til eleverne og deres forældre at beslutte, om de vil tage imod tilbuddet eller ej.



Bilag: 10.1. Kommissorium

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 01. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 11736/16

Kommissorium

Projekt	Analyse af specialområdet på Skole- og Dagtilbudsområdet
Bestiller/styregruppe	Bestiller: Byrådet Styregruppe: Referencedirektør og de 3 chefkonsulenter på Skole- og Dagtilbudsområdet
Baggrund og formål	<p>Med budgetforlig 2016-19 blev det besluttet at: <i>"Der indarbejdes en besparelse på det samlede specialområde med start august 2017 og med fuld økonomisk gennemslag på 2,5 mio.kr. i 2018.</i></p> <p><i>Hele specialområdet på 0 – 18 års området inden for Skole- og Dagtilbud analyseres og vurderes, det er både internt i afdelingen samt i forhold til samarbejdet med virksomhederne. Analysen vil sætte fokus på gruppeordningerne på skolerne, basispladserne i dagtilbud, specialskolerne og specialtilbud, og det vurderes om incitamentsmodeller kan bruges fremadrettet".</i></p> <p><i>"Et kommende Allerød Ungdomscenter (AUC) tænkes fremadrettet ind og grundideerne omkring AUC indgår i den samlede analyse på hele specialområdet i skoleåret 16/17. AUC indgår derfor i byrådets tanker omkring kommende restrukturering af hele specialområdet for 0-18 års området".</i></p> <p>Der etableres på denne baggrund et projekt, som har til formål at restrukturere specialområdet, ved at:</p> <ul style="list-style-type: none">• Undersøge og analysere specialrådets forskellige indsatser i forhold til økonomi, effekt og faglighed.• Inddrage forslag til reorganisering af specialområdet fra "Lang proces".• Realisere besparelse på det samlede specialområde på 2,5 mil med fuld effekt i 2018.
Succeskriterier	<p>Projektets resultat udmøntes i en reorganisering af specialindsatsen på skole- og dagtilbudsområdet, hvor der:</p> <ul style="list-style-type: none">• Er en fælles forståelse af "Tidlig indsats" og "Det fælles afsæt".• Er en nem, tidlig og tværfaglig indsats for områdets interessenter.• Sikres en hensigtsmæssig organisering og struktur for Allerød kommunes forskellige gruppeordninger/-tilbud• Etableres et samlet kompetencecenter (for 0-18 år) i kommunen (fysisk og/eller digitalt), hvor relevante ressourcer og medarbejderkompetencer indgår.• Sikres mulighed for at relevante medarbejderressourcer på tværs af organiseringen kan indgå i et systematisk samarbejde.

<p>Projektmålet</p>	<p>Projektets mål er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At skolernes gruppeordninger og dagtilbuddenes basispladser analyseres med henblik på at vurdere behovet for en reorganisering i forhold til de eksisterende politikker og praksisser. • At arbejdet med sprogudviklingen på småbørnsområdet er tilpasses børnenes behov i indhold og omfang. • At stille forslag om en tildelings- og visitationsmodel, hvor der sikres en hensigtsmæssig sammenhæng mellem faglighed, beslutningskompetence og lokale handlemuligheder samtidig med at der sikres et centralt overblik. • At vurdere om der skal ske en tilpasning af den tværfaglige indsats på de fire fagområder, psykologer, logopæder, støttepædagoger og sundhedspleje – samt med familieafdelingen. • At stille forslag om en organiserings- og samarbejdsform som praktisk og effektivt kan sikre sparring og støtte.
<p>Projektets organisation</p>	<p>Ansvarlig: byråd/BSU Projektleder: Direktør Tovholder: Skole- og Dagtilbudschef Styregruppe: Chef, Direktør og chefkonsulenter Arbejdsgrupper: Projektet opdeles i et antal delprojekter. Der vil blive nedsat 1 eller flere arbejdsgrupper ad-hoc. Deltagere i arbejdsgrupperne vil være sammensat af ansatte i skoler og dagtilbud, specialister, repræsentanter fra forvaltningen samt repræsentanter for brugere/borgere afhængig af arbejdsgruppernes tema.</p>
<p>Kompetence og bindinger</p>	<p>2018: besparelse på 2,5 mil.kr (mindst).</p>
<p>Tidsplan</p>	<p>Januar 2016 til medio 2018 Fastlæggelse af aktiviteter: Plan udarbejdes af Forvaltningen, når kommissorium er besluttet 2016.</p>
<p>Ressourcer</p>	<p>Der er ikke afsat midler til ekstern bistand.</p>
<p>Evaluering og opfølgning</p>	<p>Plan for evaluering og opfølgning udarbejdes af Forvaltningen.</p>