



ALLERØD KOMMUNE

Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Møde nr. 23

Mødet blev holdt mandag den 15. juni 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 20:30 og sluttede kl. 22:30.

Medlemmer: Formand - Miki Dam Larsen (A), Næstformand - Marie Kirk Andersen (C),
Jesper Hammer (D), Erik Lund (C), Nikolaj Bührmann (F), Agnete Fog (B), John Køhler (UP)

1. Bemærkninger.....	1
2. Meddelelser.....	2
3. Budget 2016-2019 - prioritering af fagudvalgenes besparelsesforslag.....	3
4. Temamøde for byrådet vedrørende strukturanalyse.....	7

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger

Sagsnr.: 15/126

Punkttype -

Sagsbeskrivelse -

**Administrationens
forslag** -

**Afledte
konsekvenser** -

Bilag Nej

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 15-
06-2015**

Ingen bemærkninger.

Fraværende Ingen

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

Sagsnr.: 15/126

Punkttype -**Sagsbeskrivelse** -**Afledte
konsekvenser** -**Økonomi og
finansiering** -**Bilag** Nej**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 15-
06-2015**

Ingen meddelelser.**Fraværende** Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**3. Budget 2016-2019 - prioritering af fagudvalgenes besparelsesforslag**

Sagsnr.: 15/6804

Punkttype Beslutning**Tema** Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget 2016-2019 til Økonomiudvalget.

Efter borgermødet den 27. maj 2015 anmoder Økonomiudvalget fagudvalgene om at *prioritere og tematisere* deres besparelsesforslag, således at borgmesteren og Økonomiudvalget kan gøre brug af fagudvalgenes prioriteringer i den videre budgetproces.

Økonomichef Jette Møberg deltager i forbindelse med behandling af dette punkt og er inviteret til kl. 11:00.

Supplerende

Udvalget besluttede på mødet den 2. juni 2015 at genoptage sagen på ekstraordinært møde den 15. juni 2015 og den 16. juni 2015.

Sagsbeskrivelse

I budgetforliget 2015-2018 vedtog byrådet en rammebesparelse på 32,1 mio. kr. i 2016 stigende til 64,3 mio. kr. i 2018 og årene frem. Samtidig er der vedtaget ikke konkretiserede strukturbesparelser på 7,4 mio. kr. i 2016 og årene frem. Samlet set er der forudsat driftsbesparelser på 39,7 mio. kr. i 2016 stigende til 72,0 mio. kr. i 2018 og frem.

Fagudvalgenes budgetproces

Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Fagudvalgene har nu gennemført en budgetlægningsproces indenfor følgende overordnede rammer, som er besluttet af Økonomiudvalget:

- Fagudvalgene tilrettelagde budgetlægningsprocessen (januar/februar 2015)
- Fagudvalgene har udarbejdet et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 57,4 mio. kr. (februar – maj 2015).
 - Rammebesparelser: Økonomiudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes forslag til

besparelser på 50,0 mio. kr. i 2016, og at udvalgene udarbejder forslag til besparelser svarende til deres andel af serviceudgifterne.

- Ikke konkretiserede besparelser: BSU, SVU og ØU skal derudover foreslå udmøntning af de ikke konkretiserede besparelser, som fremgår af budgetforliget 2015-2018 på 7,4 mio. kr.
- BSU og KIU skal stille forslag til reduktion af kvadratmeter på 10 % – reduktionen sker på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter
- På forårsseminaret (marts 2015) gav fagudvalgsformændene hele byrådet en status på budgetlægningsprocessen
- Frist for oversendelse af katalog med besparelsesforslag til Økonomiudvalget var den 13. maj 2015.

Fagudvalgenes katalog over driftsbesparelser

Samlet set har Økonomiudvalgets krav til fagudvalgene været, at der skulle oversendes forslag til driftsbesparelser for 57,4 mio. kr. i 2016.

Besparelseskatalog med Økonomiudvalgets krav til de enkelte fagudvalg samt Børn- og Skoleudvalgets forslag til driftsbesparelser er vedlagt.

Prioritering og tematisering af besparelsesforslagene

Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2015 at anmode fagudvalgene om at prioritere og tematisere besparelsesforslagene. I vedlagte oversigt over besparelsesforslag har Forvaltningen ud fra en samlet faglig og økonomisk vurdering prioriteret forslagene i følgende tre kategorier.

1. Grøn

Forslaget kan ud fra en samlet *faglig og økonomisk* vurdering **anbefales** implementeret, fordi der er tale om en eller flere af nedenstående forhold:

- Effektiviseringer
- Kan-opgave, hvor kommunen ikke er lovgivningsmæssig forpligtet til at levere ydelsen, og hvor bortfald af ydelsen kun har begrænset betydning
- Strukturtilpasning, som har mindre negativ effekt på leveringen af den kommunale ydelse
- Serviceniveauet kan nedsættes uden større betydning, dvs. uden lovgivningsmæssige hindringer og indenfor forsvarlige faglige

standarder

2. Gul

Forslaget kan ud fra en samlet *faglig og økonomisk* vurdering **forsvares** implementeret, fordi der er tale om en eller flere af nedenstående forhold:

- Kan-opgave, hvor kommunen ikke er lovgivningsmæssig forpligtet til at levere ydelsen, men hvor bortfald af ydelsen vil have mere omfattende betydning
- Strukturtilpasning, som har en mere omfattende negativ effekt på leveringen af den kommunale ydelse
- Serviceniveauet kan nedsættes uden lovgivningsmæssige hindringer, men har store konsekvenser for opretholdelse af forsvarlige faglige standarder

3. Rød

Forslaget kan ud fra en samlet *faglig og økonomisk* vurdering **ikke forsvares** implementeret, fordi der er tale om en eller flere af nedenstående forhold:

- Der kan være tvivl om, hvorvidt lovgivning overholdes
- Forslaget vil have afledte konsekvenser, som ikke fagligt kan forsvares
- Forslaget vil have afledte konsekvenser, som med meget stor sandsynlighed vil indebære merudgifter andre steder i kommunen

Administrationens forslag

Fagudvalgene anmodes om at drøfte besparelsesforslagene med henblik på at foretage:

- En *politisk prioritering* af fagudvalgets besparelsesforslag i følgende tre kategorier:
 1. Grøn: Kan anbefales
 2. Gul: Kan forsvares
 3. Rød: Kan ikke forsvares
- En *tematisering* af fagudvalgets besparelsesforslag

Dialog/høring

-

Bilag

Oversigt over besparelser, BSU
Besparelsesforslag - prioriteringsliste BSU 15 juni.pdf

Beslutning Børn- og Skoleudvalget

Sagen genoptages på ekstraordinære møder i Børn- og Skoleudvalget den 15. juni 2015 kl 20:30 og den 16. juni 2015 kl. 07:00

2014-2017 den 02-06-2015

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 15-06-2015

Børn- og Skoleudvalget besluttede, at Forvaltningen skal foretage beregninger på kombinationer af hovedscenarie 2 og 3 med Blovstrød Skole anvendt til ”børneby” uden udskoling som eventuelt løsningselement.

Udvalget besluttede endvidere, at hovedscenarie 4 konsekvensberegnes i forhold til afledte udgifter til anlæg, flytning mv.

Endelig besluttede udvalget at anbefale alle løsningselementer – undtagen løsningselement 4 vedrørende dagpleje.

Øvrige budgetforslag oversendes til Økonomiudvalget.

Fraværende

Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**4. Temamøde for byrådet vedrørende strukturanalyse**

Sagsnr.: 15/4964

Punkttype	Beslutning
Tema	<p>I henhold til tidsplanen for strukturanalysen ”Lang proces” skal der afholdes temamøde vedrørende den fremtidige struktur i byrådet. Temamødet er planlagt til at finde sted forud for byrådsmødet torsdag den 25. juni 2015.</p> <p>Børn- og Skoleudvalget anmodes om at træffe beslutning om, hvilke emner der skal drøftes i forbindelse med temamødet med byrådet.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>I henhold til den projektets aktivitetsplan afholdes temamødet med byrådet i juni 2015 Det er aftalt, at Implement deltager.</p> <p>I oktober 2015 indstiller BSU forslag om den fremtidige struktur godkendt i byrådet, hvorefter der gennemføres en høring på mindst otte uger. I januar/februar 2016 afholdes borgermøde, hvorefter byrådet godkender endeligt forslag til ny struktur.</p> <p>Implementering af den nye struktur påbegyndes i august 2016 for skoleåret 2016/2017.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler at udvalget træffer beslutning om indhold af byrådets temadag, der afholdes den 25. juni 2015.
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 15-06-2015	<hr/> Forvaltningen orienterer om status på processen på temamødet.
Fraværende	Ingen

Signeret af:

Miki Dam Larsen
Formand

Marie Kirk Andersen
Næstformand

Agnete Fog
Medlem

Erik Lund
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Bilag: 3.1. Oversigt over besparelser, BSU

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 15. juni 2015 - Kl. 20:30

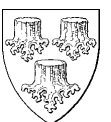
Adgang: Åben

Bilagsnr: 40819/15

Allerød Kommune

Budget 2016-2019

Katalog over Børn- og Skoleudvalgets forslag til driftsbesparelser



Indledning

Fagudvalgene har oversendt et katalog med *forslag til driftsbesparelser* i budget 2016-2019. Dette notat redegør for disse besparelsesforslag.

I budgetforliget 2015-2018 vedtog byrådet en rammebesparelse på 32,1 mio. kr. i 2016 stigende til 64,3 mio. kr. i 2018 og årene frem. Samtidig blev der vedtaget strukturbesparelser på 7,4 mio. kr. i 2016 og årene frem, som endnu ikke er konkretiserede. Samlet set er der således forudsat driftsbesparelser på 39,7 mio. kr. i 2016 stigende til 72,0 mio. kr. i 2018 og frem.

Fagudvalgenes budgetproces

Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Fagudvalgene har således nu gennemført en budgetlægningsproces indenfor følgende overordnede rammer, som er besluttet af Økonomiudvalget:

Hvad	Hvornår
Fagudvalgene tilrettelagde budgetlægningsprocessen	Januar/februar 2015
Fagudvalgene har udarbejdet et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 57,4 mio. kr. <ul style="list-style-type: none">Budgetlagte rammebesparelser: Økonomiudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes konkrete besparelsesforslag på 50,0 mio. kr. i 2016, og at udvalgene skulle udarbejde forslag til besparelser svarende til deres andel af serviceudgifterneIkke konkretiserede strukturbesparelser: BSU, SVU og ØU skulle derudover foreslå udmøntning af de ikke konkretiserede strukturbesparelser på 7,4 mio. kr.BSU og KIU skulle derudover stille forslag til reduktion af antal bygningskvadratmeter på 10 pct. – en reduktionen der skulle på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter	Februar – maj 2015
På forårsseminaret gav fagudvalgsformændene hele byrådet en status på budgetlægningsprocessen	Marts 2015
Frist for oversendelse af katalog med besparelsesforslag til Økonomiudvalget	13. maj 2015

De overordnede rammer har stillet følgende krav til fordeling af besparelseskrevet:

Udvalg (mio. kr.)	Budget 2016	Ikke konkretiseret strukturbesparelse	Rammebesparelse (4,7 pct. af serviceudgift)	Krav i alt
BSU	412,4	-5,1	-19,3	-24,4
EBU	3,2	0	-0,1	-0,1
KIU	26,6	0	-1,2	-1,2
KMU	6,3	0	-0,3	-0,3
SVU	295,9	-0,3	-13,8	-14,1
TPU	57	0	-2,7	-2,7
ØU	268,3	-2	-12,5	-14,6
I alt	1.069,6	-7,4	-50,0	-57,4

Fagudvalgenes katalog over driftsbesparelser

Fagudvalgenes oversendte driftsbesparelser er samlet i dette katalog. Af kataloget fremgår besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem.

Besparelsesforslagene kan opsummeres på fagudvalg på følgende måde:

Udvalg (hele kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
BSU	-24.675.623	-26.665.493	-28.306.158	-28.606.158
EBU	-1.360.076	-1.460.076	-1.460.076	-1.460.076
KIU	-1.208.345	-1.208.345	-1.208.345	-1.208.345
KMU	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SVU	-16.028.275	-16.028.275	-16.028.275	-16.028.275
TPU	-3.650.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000
ØU	-14.493.198	-14.623.168	-14.795.412	-14.795.412
I alt	-61.715.517	-64.035.357	-65.848.266	-66.148.266

Nogle besparelsesforslag omfatter flere udvalg, idet besparelsen ligger i et fagudvalg, mens investeringen ligger i Økonomiudvalget. I disse tilfælde vil det fremgå tydeligt under de enkelte forslag, under hvilket udvalg besparelsen hhv. investeringen ligger. Såfremt et besparelsesforslag kræver en investering på økonomiudvalgets område, for at genere en besparelse på et andet fagudvalgs område, er nettobesparelsen indregnet under fagudvalget.

De forslag, der giver en besparelse i flere udvalg, er indregnet i hvert af de udvalg, de vedrører med den besparelse, der ligger på hvert udvalg.

Nedenstående opsummeres driftsbesparelser på afdelinger og stabe:

Afdeling (hele kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Borgerservice	-8.378.000	-8.478.000	-8.478.000	-8.478.000
Direktion (Forvaltningen)	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
Familier	-2.900.000	-2.905.427	-3.087.759	-3.387.759
Natur/miljø	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Personale	-2.055.308	-2.055.278	-2.227.522	-2.227.522
Plan/byg	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
Sekretariat	-2.451.386	-2.451.386	-2.451.386	-2.451.386
Skole/dagtilbud	-21.949.000	-23.933.443	-25.391.776	-25.391.776
Teknik/drift	-6.112.800	-6.342.800	-6.342.800	-6.342.800
Ældre/sundhed	-9.254.023	-9.254.023	-9.254.023	-9.254.023
ØK/IT	-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000
I alt	-61.715.517	-64.035.357	-65.848.266	-66.148.266

Det fremgår af ovenstående tabeller, at fagudvalgene har oversendt besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem. Forslagene præsenteres nedenfor. Præsentationen sker for hver afdeling/stab, mens det under hvert forslag fremgår, hvilket fagudvalg forslaget vedrører.

Nogle forslag har flere scenarier med forskellige besparelspotentialer, i disse tilfælde indgår det mest vidtgående besparelsesforslag med det største potentiale i ovenstående oversigt. Scenarierne er udførligt beskrevet under præsentationen nedenfor. Besparelsesforslagenes fordeling på driftsrammer fremgår nedenfor:

Udgiftsramme (hele kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Overførselsudgifter *	-6.704.000	-6.904.000	-6.904.000	-6.904.000
Serviceudgifter **	-55.011.517	-57.131.357	-58.944.266	-59.244.266
I alt	-61.715.517	-64.035.357	-65.848.266	-66.148.266

*Borgerservice forslag 1,2,3 og 4

**Alle øvrige forslag

Personale

For alle besparelsesforslag er den personalemæssige effekt estimeret, hvilket kan fordeles på afdelinger og stabe på følgende måde:

Afdeling (årsværk)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Borgerservice	6,2	6,2	6,2	6,2
Direktion (Forvaltningen)	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Familier	-1,3	-2,0	-2,0	2,0
Natur/miljø	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3
Personale	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan/byg	0,0	0,0	0,0	0,0
Sekretariat	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Skole/dagtilbud	-21,2	-33,2	-35,6	-35,6
Teknik/drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre/sundhed	-19,4	-20,2	-20,2	-20,2
ØK/IT	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-45,3	-59,1	-61,5	-61,5

Note: negativ værdi er en reduktion i antal årsværk, mens positiv værdi er opnormering

Det fremgår af ovenstående oversigt, at hvis det samlede katalog gennemføres, må det forventes at indebære en personalereduktion på 45,3 årsværk i 2016 stigende til 61,5 årsværk i 2019.

Bygningskomprimering

BSU og KIU skal oversende forslag til reduktion af kvadratmeter på 10 pct. – reduktionen skal ske på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter.

I budgetstrategien fremgår, at driftsbesparelsen som følge af bygningskomprimering på børne- og skoleområdet indgår i BSU's besparelsesforslag, mens bygningskomprimering på KIU's område indgår under ØU, hvor budgettet til bygningsvedligeholdelse fremgår.

Følgende forslag omhandler bygningskomprimering;

1. KIU: Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU)
2. BSU: Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU)

Ad 1: KIU: Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU)

Bygningsmassen indenfor KIU's område udgør i dag ca. 30.000 m², og KIU har således skulle finde forslag til bygningskomprimering på ca. 3.000 m².

På KIU's område er der forslag om følgende kvadratmeterreduktioner:

	Bygningsareal
Blovstrød Stadion	310
Fru Lunds villa ved musikskolen	160
Lynge gl. stadion	169+67
Lapträsk Badstue	31
Pavillon mv. ved Lillerødhallerne	125
FH Hallen	1.122
Atletikhuset v/Skovvang Stadion	72
Gladgården (udlejningsejendom)	1.127
I alt	3.183

Ad 2: BSU: Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU)

Bygningsmassen indenfor BSU's område udgør i dag ca. 90.000 m², og BSU har således skulle finde forslag til bygningskomprimering på ca. 9.000 m².

På BSU's område er der forslag om følgende kvadratmeterreduktioner:

Ejendom	Bygningsareal
Nedlægge Kongevejsskolen	352
Nedlægge Elmedalen 2A	490
Nedlægge Græsmarken 2-4 samtidig ændres "Længen" på Byagervej il dagsinstitution	900
Nedlægge Æblehaven 1A	316
Nedlægge Ørnevang Vuggestue	835
Lukke en skole (minimum)	8.925
I alt	11.818

Forslag til bygningskomprimering præsenteres nedenfor. På BSU's område udgør bygningskomprimering et årligt besparelsespotentiale på ca. 2,5 mio. kr. i 2016 stigende til 4,4 mio. kr. i 2019.

På KIU's område udgør besparelsespotentialet 0,3 mio. kr. i 2016 stigende til 0,4 mio. kr. i 2019.

I besparelspotentialiet vedrørende bygningskomprimering indgår dog ikke engangsudgifter til flytninger, ombygninger mv., da disse udgifter endnu ikke er opgjort. Forslag til bygningskomprimering bør ske i en videre dialog og drøftelse i Økonomiudvalget, idet de konkrete beslutninger først kan træffes ved behandling som enkeltsager, når dialog med borgere og brugere er gennemført og oversigt med investeringer mv. foreligger.

Den videre budgetlægningsproces

Hvad	Hvornår
Økonomiudvalget behandler samlet katalog over besparelser og effektiviseringer samt forslag til ny drift og anlæg, inkl. finansiering (omprioritering). Oversendes til budgetforhandlingerne	19. maj 2015
Økonomiudvalget afholder borgermøde	27. maj 2015
Fagudvalgene prioriterer og tematiserer forslagene til besparelser	Juni 2015
Økonomiudvalget følger op på budgetlægningsprocessen	Juni 2015
Økonomiudvalg og byrådet orienteres om budgetstatus og om økonomiaftalen	Juni 2015
Udvalgenes borger- og brugerinddragelsesproces færdiggøres	August 2015
Økonomiudvalgets dialogmøde med Hovedudvalget	August 2015
1. behandling af budget 2016-2019	August 2015
Budgetforslaget sendes i høring	August 2015
Informationsmøde/borgermøde om budgetforslaget	September 2015
Budgetseminar for byrådet	September 2015
Budgetforhandlinger og indgåelse af budgetforlig	September 2015
2. behandling og vedtagelse af budget 2016-2019	Oktober 2015

Oversigt over Børn- og Skoleudvalgets forslag til driftsbesparelser

Forslagene præsenteres og nummereres afdelingsvis. Hvis der er flere scenarier indenfor forslaget fremgår dette i andet niveau af nummerserien, fx 1.1 (forslag 1, scenarie 1).

Familier 1 – ”Den svenske model ”– strategisk tilgang anbringelsesområdet (BSU)	10
Familier 2 – ”Den svenske model” flere netværksanbringelser (BSU).....	14
Familier 3 – Samtænkning Kontakten og Familier – (BSU/ØU).....	17
Familier 4 – Implementering af ”Feedback Informed Treatment FIT (BSU).....	21
Familier 5 – Specialpædagogisk konsulent handicapområdet (BSU).....	24
Familier 6 - Parent Management Training-Oregon PMTO (BSU/ØU)	27
Familier 7 – Socialrådgiver i lokalområderne (BSU)	30
Familier 8 – Misbrugskonsulent (BSU)	33
Familier 9 – Hjemtagelse af opgaver – forebyggende foranstaltninger (BSU)	35
Familier 10 - Paraplyen tidlig indsats (BSU).....	37
Skole og Dagtilbud 1.1 – Øst_Vest skoler (BSU)	40
Skole og Dagtilbud 1.2 – Fire skoler med udskoling (BSU)	42
Skole og Dagtilbud 1.3 - Sammenlægning i midtby udskoling/indskoling (BSU).....	44
Skole og Dagtilbud 1.4 - Nedlæggelse af en skole (BSU).....	46
Skole og Dagtilbud 1.5 - Uden strukturændringer (BSU)	48
Skole og Dagtilbud 2 - Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet (BSU).....	50
Skole og Dagtilbud 3 - Et samlet Allerød Ungdomscenter (BSU)	52
Skole og Dagtilbud 4 - Restrukturering af specialområdet (BSU)	54
Skole og Dagtilbud 5.1 - Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen (BSU).....	56
Skole og Dagtilbud 5.2 - Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt (BSU)	58
Skole og Dagtilbud 6 - Ændring af MiniSFO (BSU).....	60
Skole og Dagtilbud 7 - SPP-budget reduceres (BSU).....	62
Skole og Dagtilbud 8 - Daglige ledere på SFO fjernes (BSU)	64
Skole og Dagtilbud 9 - Reduktion af kompensation for 2 huse SFO (BSU)	66
Skole og Dagtilbud 10 - Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL (BSU) .	68
Skole og Dagtilbud 11 - Ingen Lejrskoler (BSU)	70
Skole og Dagtilbud 12 - Ingen svømmeundervisning (BSU)	72
Skole og Dagtilbud 13 - Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud (BSU)	74
Skole og Dagtilbud 14 - Reduktion af SFO åbningstiden (BSU)	76
Skole og Dagtilbud 15 - Reduktion af normering i SFO (BSU).....	78
Skole og Dagtilbud 16 - Reduktion i normeringen på skoleområdet (BSU)	80
Skole og Dagtilbud 17 - Besparelser på administration Skole (BSU)	82
Skole og Dagtilbud 18 - Reducere driften på skolerne (BSU).....	84
Skole og Dagtilbud 19 - Børn i specialdagtilbud (BSU)	86
Skole og Dagtilbud 20 - Administrativ videncenter nedsat tid (BSU)	88
Skole og Dagtilbud 21 - Regulering af dagplejens serviceniveau (BSU).....	90
Skole og Dagtilbud 22 - Tosprogsfunktion (BSU)	92
Skole og Dagtilbud 23 - Regulering af budget i sundhedsplejen (BSU)	94

Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU).....	96
Skole og Dagtilbud 25 - Rammebesparelser (BSU)	100
Ældre og Sundhed 21 – Første besøg i Tandplejen for de 1½ årige bortfalder (BSU).....	102
Ældre og Sundhed 22 – Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen (BSU).....	104
Ældre og Sundhed 23 – Tandplejen - Reduktion af telefontid og bemanning i reception (BSU) ...	106
Ældre og Sundhed 24 – Tandplejen - opsigelse af samarbejdsaftale (BSU)	108
Ældre og Sundhed 25 – Tandplejen - rammebesparelse (BSU)	110

Familier 1 – ”Den svenske model ”– strategisk tilgang anbringelsesområdet (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	1	-	BSU/ØU	Serviceudgifter	15/5635

Titel	<i>Den svenske model - strategisk tilgang anbringelsesområdet</i>
Beskrivelse	”Den svenske model”- en strategisk tilgang til at arbejde med anbringelsesområdet.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Har sammenhæng med forslag 2 og 3, som også vedrører anbringelsesområdet.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	ØU				
		Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	Budget år				
	2016	900.000		0	
	2017	900.000		0	
	2018	900.000		0	
	2019	900.000		0	
	BSU				
	<i>Mindre udgifterne udgøres af sparede anbringelsesudgifter. Éngangsudgifter udgøres af investering i socialrådgivere.</i>				
		Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	Budget år				
	2016		-650.000	0	-650.000
	2017		-1.000.000	0	-1.000.000
	2018		-1.500.000	0	-1.500.000
	2019		-2.000.000	0	-2.000.000
	<i>Mindre udgifterne udgøres af sparede anbringelsesudgifter. Éngangsudgifter udgøres af investering i socialrådgivere.</i>				

Budget år	Engangs	Udgifter	Indtægter	I alt netto
	udgift/ investering	- = mindre- + = mer-	- = mindre- + = mer-	
2016	900.000	-650.000	0	250.000
2017	900.000	-1.000.000	0	-100.000
2018	900.000	-1.500.000	0	-600.000
2019	900.000	-2.000.000	0	-1.100.000

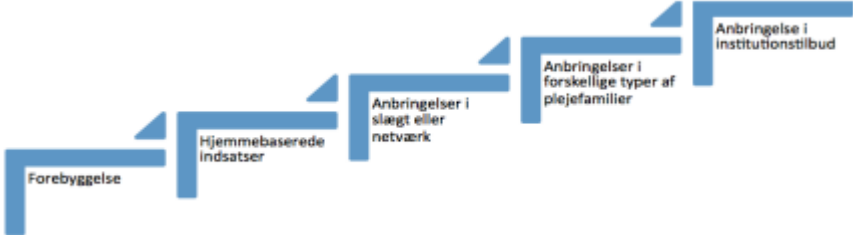
*Mindre udgifterne udgøres af sparede anbringelsesudgifter.
Engangsudgifter udgøres af investering i socialrådgivere.*

Uddybende beskrivelse af besparelspotential

Udgifterne til anbringelse i Allerød udgør i budget 2015 sammenlagt 25,4 mio.kr eller 40,78 % af familieafdelingens samlede budget.

Sverige har et anbringelsesmønster, der er væsentligt billigere end den danske, uden at det ser ud til at være dårligere. (Kora, 2010, 2011, 2012). Derfor implementerer en række danske kommuner nu erfaringer fra Sverige, også kaldet ”Den svenske model”.

I den svenske model beskrives dette som at vende indsatstrappen om, så man går ned ad den og ikke op.



The diagram illustrates the Swedish model as a staircase with five steps, ascending from left to right. The steps are labeled as follows: 1. Forebyggelse (Prevention), 2. Hjemmebaserede indsatser (Home-based interventions), 3. Anbringelser i slægt eller netværk (Placement in family or network), 4. Anbringelser i forskellige typer af plejefamilier (Placement in different types of foster families), and 5. Anbringelse i institutionstilbud (Placement in institutional care).

Dette svarer til at vende den herskende logik på området om, hvor man starter på laveste forebyggende niveau og så går op.

Der kan være god økonomi i at investere i billigere socialrådgiver i forhold til dyre anbringelser, da en socialrådgiver årsløn koster mindre end en enkelt anbringelse på et opholdssted. Modellen sikrer en tæt opfølgning, som igen sikrer at børn og unge ikke er anbragt længere end nødvendigt.

Herning kommune, har i deres Sverigesprojekt, opstillet en økonomisk model, hvor de regner med, at socialrådgiverne efter to år har tjent deres egen løn ind, og derefter akkumuleres en besparelse på anbringelsesudgifter. Principperne for beregning er anvendt i dette oplæg

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	-2
	2017	-2
	2018	-2
	2019	-2
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der investeres i 2 socialrådgivere med henblik på at nedbringe sagstallet i foranstaltningsgruppen og skabe forudsætningen for at arbejde ud fra den svenske model	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Allerød kommunes serviceniveau for anbringelser indeholder allerede en anbringelsesstrategi, hvor anbringelse i netværk og plejefamilie skal prioriteres forud for andre anbringelser. Serviceniveauet kan læses på kommunens hjemmeside under udsatte børn.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Der er ikke behov for at ændre det nuværende serviceniveau.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Den svenske model stiller nye og anderledes krav til tilgangen i det socialfaglige arbejde med vores anbringelser. Nedsættelse af antallet af sager i foranstaltningsgruppen, kædes sammen med nye kvalitetskrav til sagsbehandlingen i forhold til mål, nærhed i opfølgningen og inddragelse af netværk, samt udarbejdet plan for hjemgivelse inden barnet anbringes. Alle anbringelser skal fremadrettet tænkes i et normalitets perspektiv, og formålet er at bringe barnet og den unge ned af indsatsrampen.</p> <p>Modellen tænkes ikke anvendt på de børn og unge med svære funktionsnedsættelser, som anbringes på baggrund af, at deres funktionsnedsættelse er så massiv, at de ikke kan passes i eget hjem. Disse børn indgår heller ikke i de svenske tal og model.</p> <p>Modellen tænkes ikke anvendelig i forhold til de sager, hvor der ligger dokumentation for, at forældrene ikke har ressourcer, der gør det muligt at kvalificerer dem til at blive forældre for deres barn igen.</p> <p>Konsekvensen af modellen vil være, at forældre til anbragte børn og unge medinddrages i en plan for barnets hjemgivelse forud for anbringelsen. Det betyder, at der sammen med forældrene vil blive arbejdet med, at anbringelsen er en overgang, hvor barnet modtager støtte udenfor hjemmet, og hvor der samtidig arbejdes med forældrene i forhold til en hjemgivelse.</p> <p>Der vil i alle sager med foranstaltninger blive en tættere opfølgning, hvor socialrådgiveren vil have flere hjemmebesøg og børnesamtaler end i dag. Det vil betyde, at der kontinuerligt vil blive arbejdet tættere med, om der er</p>

	<p>effekt af indsatsen. Der er god økonomi i tæt opfølgning.</p> <p>Den største ulempe ved denne besparelse er, at den kræver en investering førend den kan give et afkast, og derfor kan gevinsten først forventes realiseres fra 2017 og frem.</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Nøgletallene fra Kommunaløkonomisk forum 2015 viser, at Allerød kommune har de laveste nettoudgifter til anbringelser pr. anbragt 0-22 årig (2013 kr.) i landet. Allerød nettoudgifter udgør 358.735 kr. Den næst billigste kommune bruger 410.239 kr. pr ung, Den dyreste kommune bruger 1.354.196 kr. pr. ung.

DIALOG/HØRING

	Lederen af socialrådgivergruppen er inddraget.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • BN1: ”Den svenske model” • Se evt. yderligere kilder: <p>http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i4914/Taet-paa-en-svensk-kommune-Inspiration-fra-Boraas-Kommunes-praksis-paa-omraadet-for-udsatte-boern-og-unge</p> <p>http://www.kora.dk/media/276083/Den_svenske_model_111011_Nyeste.pdf</p>
--	--

Familier 2 – ”Den svenske model” flere netværksanbringelser (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	2	-	BSU	Serviceudgifter	15/5635

Titel	Flere netværksanbringelser
Beskrivelse	Flere netværksanbringelser
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Har sammenhæng med ”Den Svenske model”. Forslag 1.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-400.000		-400.000
	2017		-400.000		-400.000
	2018		-400.000		-400.000
	2019		-400.000		-400.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Kommunens anbringelsesstrategi, som er beskrevet i kommunens serviceniveau for anbringelser, beskriver at netværksanbringelser skal prioriteres frem for andre typer anbringelser.</p> <p>I en rapport fra 2009 konkluderer Campbell (Winokur et al. 2009), at børn anbragt i slægts- og netværksanbringelser udvikler en mere hensigtsmæssig adfærd, har et større psykisk velvære og anbringelserne er mere stabile, sammenlignet med børn anbragt i traditionelle plejefamilier og indsatsen blev i 2009 fremhævet af Rambøll som særdeles omkostningseffektiv (Rambøll 2012).</p> <p>I rapport fra KORA 2011, anbefales det, at ”når det er besluttet, at et barn/en ung skal anbringes uden for hjemmet, skal de sociale myndigheder gennemføre en grundig afdækning af barnets/den unges problemer og behov (§ 50-undersøgelse). Her er Integrated Children System en mulig metode. I den efterfølgende kortlægning af netværkets ressourcer er det en fordel at have en klar systematik og metode for, hvordan familienetværkets ressourcer kortlægges.”</p> <p>Familieafdelingen har i slutningen af 2014 sat fornyet fokus på</p>			

	<p>netværksanbringelse og er baggrund af erfaringer og anbefalinger fra forskere i gang med at implementere en systematik, der sikrer en netværksafdækkende indsats forud for en anbringelse.</p> <p>Netværksafdækningen indgår, som en del af sagsbehandlerens afdækning i den socialfaglige undersøgelse efter ICS-metoden, der udvides med et netværkskort.</p> <p>Da anbringelsestallet er stigende stilles et besparelsesforslag som forsigtig medtager en forventet effekt af denne indsats</p>
--	---

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen ændringer
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændringer. Forslaget omhandler socialfaglig metode.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød kommune ligger lavt i antallet af netværksanbringelser i forhold til andre kommuner. Socialministeriet lavede i 2011 statistik over netværksanbringelser, hvor Læse lå højst med 50 %, Allerød laves med 0 %.

DIALOG/HØRING

	Lederen af socialrådgivergruppen er inddraget.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • ”Den svenske model” • Se evt. yderligere kilder: <p>Kora rapport: Netværksanbringelser. Praksis og erfaringer i tre nordiske lande. Skrevet af Jill Mehlbye, Inge Storgaard Bonfils & Karen Raft Andersen.2011.</p>
--	--

	<p>Netværksanbringelser-Hvordan øges antallet af netværksanbringelser? Afsluttende rapport. Konsulent B.B Schultz. Metodecenteret.Center for innovation & Metodeudvikling</p>
--	---

<http://www.ft.dk/samling/20101/almde/sou/spm/459/svar/815263/1012623.pdf>

Familier 3 – Samtænkning Kontakten og Familier – (BSU/ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	3	-	BSU/ØU	Serviceudgifter	15/5635

Titel	<i>Samtænkning Kontakten og Familier</i>
Beskrivelse	Samtænkning af opgaver i Kontakten og Familieenheden.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Dette er et besparelsesforslag af strukturelt karakter med henblik på at hente en effektiviserings gevinst. Denne besparelse har sammenhæng med andre forslag, hvor forebyggende indsatser og personaleressourcer indgå.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	ØU	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto		
		2016		-274.900		-274.900	
		2017		-274.900		-274.900	
		2018		-274.900		-274.900	
		2019		-274.900		-274.900	
	BSU	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto	
			2016		-175.100		-175.100
			2017		-175.100		-175.100
			2018		-175.100		-175.100
			2019		-175.100		-175.100
	Budget år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto	
			2016		-450.000		-450.000
			2017		-450.000		-450.000
			2018		-450.000		-450.000
			2019		-450.000		-450.000

<p>Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialer</p>	<p>I dag arbejder familiekonsulenterne og kontaktpersonerne i to søjler og med forskellig pædagogisk tilgang. De har ved ansættelsen af ny leder i Kontakten fået en fælles pædagogisk leder, hvilket gør det muligt at samtænke og udvikle den pædagogiske indsats i de to tilbud.</p> <p>Beskrivelse af, hvordan det er i dag:</p> <p>Familiekonsulenterne yder støtte til de mest udsatte og sårbare børnefamilier i form af praktisk pædagogisk støtte. Støtten kan bestå i at forældre hjælpes til en bedre kontakt til barnet. Det kan dreje sig om at forældre støttes til, at barnet kommer i dagtilbud og skole, eller forældre får støtte til at drage omsorg for barnets behov og udvikling, samt få den praktiske hverdag til at hænge sammen.</p> <p>Familiekonsulenterne giver støtte og behandling til familier i eget hjem, så forældrene ved egne ressourcer kommer til at fungere og børnene trives hensigtsmæssigt i deres familie, i skolen, i fritiden.</p> <p>Målgruppen er familier med børn, hvor børnene har vanskeligt ved at fungere i hjemmet, skolen og fritiden. Børnene ikke trives og udvikles i takt med deres behov. Massiv hjælp og støtte er nødvendig for at børnene trives i takt med deres udvikling og behov.</p> <p>Kontaktpædagogerne støtter socialt udsatte unge. Målgruppen er ung mellem 13 og 18 år, der har store personlige vanskeligheder, og brug for støtte i forhold til på sigt at mestre hverdagen, herunder familie, skole, fritid og venner. Derudover er deres relationen til forældrene er ofte konfliktfyldt på grund af manglende forståelse for hinanden og uhensigtsmæssig kommunikation eller mangel på samme.</p> <p>Der arbejdes ud fra en social og pædagogisk handleplan som tager udgangspunkt i, hvor den unge er i sit liv og hvor den unge skal hen.</p> <p>Pædagogen er både pædagog og mentor i forhold til at give den unge med- og modspil, og fungere som rollemodel på holdninger og meninger. Kontaktpædagogens arbejde er baseret på relations arbejde med den unge.</p> <p>Samtænkningen af fremtidens konsulent og pædagogarbejde.</p> <p>Fremtidens pædagogarbejde strømlines til nutidige behov og arbejdet tilrettelægges efter den forskning og evidens, der er aktuel i disse år. Der tages udgangspunkt i, at vi mennesker, børn og unge, er gensidig adfærdsafhængige.</p>
--	---

	<p>Hvis målgruppe af udsatte børn, unge og familier, skal hjælpes, så skal der arbejdes fokuseret med inddragelse af de mennesker og personer der omgiver barnet/den unge – primært forældrene.</p> <p>Undersøgelser viser, at det gavner barnet/den unge, når relationen styrkes mellem den unge og forældrene, på flere parametre, men mest på grund af den følelsesmæssige, emotionelle tilknytning mellem børn og forældre.</p> <p>De rammer hvormed børn/unge og familier fungerer eller nærmere ikke-fungerer skal fremadrettet analyseres endnu skarpere i forhold til tænkningen om, at <i>det er de voksne omkring barnet/den unge der er afgørende for barnets/den unges positive udvikling frem mod voksenlivet.</i></p> <p>Familiekonsulenter og pædagogers arbejde skal derfor fremadrettes evalueres og målrettes ovennævnte tankegang.</p> <p>I praksis betyder det en højere grad af konkret samarbejde mellem socialrådgiverne samt pædagoger/familiekonsulenter i starten af en opgave, når problemernes karakter skal afdækkes, og en handleplan sættes i værk.</p> <p>Denne handleplan skal i højere grad end tidligere udvikles i takt med relations arbejdet. Det betyder, at de pædagogiske metoder, mål og midler fremadrettet skal ændre sig løbende i takt med barnet/den unge/familiens udvikling.</p> <p>Det vil sige det kontaktpædagogiske arbejde og det traditionelle familiekonsulentarbejde bør nærme sig hinanden i forhold til at afdække ”den nødvendige indsats”.</p>
--	---

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Dette forslag indebærer, at der samlet set er en pædagog mindre i familieenheden og kontakten til sammen.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se serviceniveau for forebyggende foranstaltninger på
-------------------------	---

	hjemmesiden.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændring af Serviceniveauet, men en ændring af udfører niveauet.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Forslaget bygger på, at hvis der arbejdet med kvaliteten i tilbuddet, vil effekten af indsatsen bringe familierne og de unge hurtigere i trivsel og istand til at klare sig uden støtte fra det offentlige.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Se notat om besparelsesforslag. Allerød kommune bruger færre penge på forebyggelse end sammenlignings kommuner.

DIALOG/HØRING

	Lederen af de to tilbud er inddraget i beskrivelsen af dette forslag.
--	---

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 4 – Implementering af ”Feedback Informed Treatment FIT (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	4	-	BSU	Serviceudgifter	15/5635

Titel	FIT
Beskrivelse	Implementering af ”Feedback Informed Treatment (FIT).
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Denne besparelse har sammenhæng med andre forslag, hvor forebyggende indsatser og personaleressourcer i familieafdelingen indgår.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016	36.000*	-112.500		-76.500
	2017		-450.000		-450.000
	2018		-450.000		-450.000
	2019		-450.000		-450.000
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialet	<p>FIT er grundlæggende et dialog- og evalueringsredskab, som kan anvendes i både behandlingsforløb og til opfølgning på social støttende indsats.</p> <p>Hovedformålet er at engagere brugeren i behandlingen, og der lægges i programmet vægt på, hvad brugeren ser som målet. Brugers engagement i indsatsen er det, der har den største effekt. Det er derfor hensigten, at brugeren føler ejerskab i behandlingen, hvilket især er essentielt i forbindelse med foranstaltninger og tiltag.</p> <p>I selve samtalen og i konteksten bliver FIT til et samtaleredskab. For brugeren og den professionelle er evaluering og effekt en positiv sidegevinst.</p> <p>Teorien bag programmet er, at relationen mellem den professionelle og brugeren er i centrum, idet det netop er relationen, der er den mest betydningsfulde faktor i forhold til effekten af en indsats. Hvis ikke der er en god relation, så får brugeren ikke det optimale ud af behandlingen.</p> <p>Det er vigtigt at understrege for brugeren, at feedback gives for at gøre fælles mål og arbejde tydeligt og opnåeligt, og for at vise, om man er på rette vej.</p>				

	Ved at benytte FIT vil man kunne øge effekten af behandlingen med 30-65 %. Udover personlige og ressourcemæssige gevinster, betyder det også, at man nedbringer antallet af brugere, der ellers ville forværres, og som derved ville være yderligere behandlingskrævende. Forskningen har vist, at omkring 10 % af dem, der er i behandling, får det værre, og de professionelle får ofte ikke øje på dem. FIT giver netop den professionelle en indsigt i fremgang hos brugeren, eller hvis det modsatte gør sig gældende, så har den professionelle mulighed for hurtigt at identificere problemet og ændre metode og tilgang i den enkelte behandling.
--	---

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	0,25
	2017	1
	2018	1
	2019	1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	<p>Forskning viser, at 10 % af alle de behandlingsforløb (pædagogisk/psykologisk), som sættes i værk medfører at dem, der er i behandling får det værre. FIT giver indsigt i om behandlingsindsatsen virker, og dermed mulighed for at stoppe behandling uden positiv effekt. 10 % regnet i medarbejdertid udgør 0,84 årsværk for de faggrupper, der skal anvende evalueringsværktøjet.</p> <p>Da der foreligger evidens for, at FIT øger effekten af behandlingen med 30-65 % er det sandsynlig, at der vil ske en afkortning i forhold til de til tider meget lange forløb, der er. Dette anslås forsigtigt til 0,66 årsværk i 2017, voksende til 1 årsværk i 2019.</p> <p>2016 regnes for et implementerings år.</p>	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se serviceniveau for de familierettede indsatser og kontaktperson på kommunens hjemmeside.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Der er ændringer i Serviceniveau men en ændring i måden indsatsen tilrettelægges og følges op på.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Fordelen ved metode er, at det er en tæt opfølgning på effekten af de enkelte forløb samt en læringstilgang for den ansatte igennem at arbejde med læring af, hvad der virker for borgeren. Metoden er med til at kvalitetssikre den hjælp borgeren får. Det er en stor forandring for den enkelte medarbejder at skulle arbejde med effekten af eget arbejde, og det vil kræve øvelse og

	tid førend den enkelte medarbejder føler sig hjemme i den nye måde, at arbejde med sin egen intervention
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Vores serviceniveau svarer til lovens minimum. Det giver ikke mening, at sammenligne metoden med andre kommuners serviceniveau. Andre kommuner har fuldt implementeret FIT f.eks. Gladsaxe kommune, Ikast Brande kommune med flere.

DIALOG/HØRING

	Ledelsen i Familieafdelingen
--	------------------------------

BILAG

	<i>BN2: Foreløbig projektbeskrivelse af Feedback Informed Treatment (FIT)</i>
--	---

Familier 5 – Specialpædagogisk konsulent handicapområdet (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	5	-	BSU/ØU	Serviceudgifter	15/5635

Titel	<i>Specialpædagogisk konsulent Handicapområdet</i>
Beskrivelse	Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslaget har sammenhæng med de øvrige forslag til besparelser på forebyggelse på henholdsvis det sociale område og handicapområdet (Forslag 4,5,7,8,9 og 10.)
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	ØU	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	Budget år				
	2016		-363.682		-363.682
	2017		-363.682		-363.682
	2018		-363.682		-363.682
	2019		-363.682		-363.682
	BØU	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	Budget år				
	2016		264.479		264.479
	2017		264.479		264.479
	2018		264.479		264.479
	2019		264.479		264.479
	IALT	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	Budget år				
	2016		-99.203		-99.203
	2017		-99.203		-99.203
2018		-99.203		-99.203	
2019		-99.203		-99.203	

	<p>Allerød kommune overtog i forbindelse med kommunal reformen en specialpædagogisk konsulent fra amtet, som siden har ydet råd og vejledning til forældre til børn med funktionsnedsættelse, ex. ADHD og Autisme.</p> <p>Der stilles forslag om, at denne funktion, normeret til en stilling, nedlægges. Tilbuddet vil derfor ikke eksistere mere. Da rådgivningen er omfattet af henholdsvis §11, vil der skulle bevilliges til køb af ydelser hos ekstern leverandør.</p> <p>Rådgivningen ydes efter Servicelovens § 11 og fremgår af kommunens serviceniveau. Den specialpædagogiske konsulent yder bl.a. rådgivning omkring:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvad barnet funktionsnedsættelse består i • Hvad man som forældre skal være særlig opmærksom på • Hvordan man bedst kan tilrettelægge barnets hverdag under hensyntagen til barnets funktionsnedsættelse • Hvad barnets funktionsnedsættelse betyder for deres familieliv • Hvad det betyder for søskende <p>Den specialpædagogiske konsulents arbejde erstatter i vid udstrækning køb af kurser til forældre med autisme og ADHD. I stedet ydes en rådgivning som er tilpasset det enkelte barns alder, udvikling og familie.</p> <p>Familieafdelingens specialpædagogiske konsulent har igennem en årrække haft søskendegrupper, hvor søskende mødes og taler om, hvordan det er at leve med en søskende med en funktionsnedsættelse. Disse kurser er meget søgt, og i perioder er der ventetid.</p> <p>Derudover rådgiver familieafdelingens specialpædagogiske konsulent efter anmodning, lærere og pædagoger i almenmiljøet i forhold til, hvordan man arbejder bedst muligt med inklusion af det enkelte barn.</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	0,81
	2017	0,81
	2018	0,81
	2019	0,81

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der vil blive nedlagt en 30 timers stilling og funktionen vil ikke længere eksistere i kommunen.
---	--

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der kan ikke ændres på det nuværende serviceniveau, da det følger lovens minimum.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se ovenstående.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Det er svært at konsekvens beregne besparelsen ved nedlæggelse af stillingen, da der i stedet vil skulle købes rådgivningsforløb og kurser i henhold til Servicelovens §§ 11 og 41. Det betyder at besparelsen kan blive mindre end det forudsatte.</p> <p>Der er 50 % refusion fra staten på de ydelser, der følger af Servicelovens § 41.</p> <p>Der vil ikke være den samme sammenhæng og kvalitet i alle forløb, som der er i dag. Den specialpædagogiske konsulent yder en forebyggende tidlig indsats i en koordineret sammenhæng med socialrådgiveren og de øvrige ydelser, der ydes. Dette vil ikke ske i samme omfang, hvis stillingen nedlægges, og der købes kurser hos andre leverandører.</p> <p>Nedlæggelses af stillingen vil givetvis øge kravene til den rådgivning, som handicaprådgiverne har, da de ikke vil kunne supplere deres rådgivning med den specialpædagogiske. Da handicaprådgiverne har et højt sags tal, og hver sidder med mellem 50-55 sager vil dette ikke være uproblematisk.</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	<p>Der er mange kommuner, der ikke har en specialpædagogisk konsulent på handicapområdet, men i stedet køber de ydelser hos private leverandører, og desuden har udvidet socialrådgivernes rådgivningsforpligtigelse efter ændringer i rådgivningsforpligtigelsen i forbindelse med amternes nedlæggelse.</p> <p>Se i øvrigt det samlede notat omkring besparelsesforslagene, hvoraf fremgår at Allerød kommunes udgifter til forebyggelse på det specialiserede socialområde ligger lavt i forhold til andre kommuner.</p>

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 6 - Parent Management Training-Oregon PMTO (BSU/ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	6	-	BSU/ØU	Serviceudgifter	15/5635

Titel	PMTO
Beskrivelse	Parent Management Training-Oregon (PMTO).
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslaget har sammenhæng med de øvrige forslag til besparelser på forebyggelse på henholdsvis det sociale område og handicapområdet (Forslag 4,5,6,8,9 og 10).
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	ØU				
	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-383.477		-383.477
	2017		-383.477		-383.477
	2018		-383.477		-383.477
	2019		-383.477		-383.477
	BSU				
	<i>Løn fradraget indlagt rammebesparelse i budgettet konto 521 90 061-03 ved indførelse af PMTO.</i>				
	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		127.518		127.518
	2017		63.093		63.093
	2018		121.927		121.927
	2019		121.927		121.927
	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-255.959		-255.959
2017		-320.384		-320.384	
2018		-261.550		-261.550	

	2019		-261.550		-261.550
Uddybende beskrivelse af besparelspotential	<p>Det blev ved sidste års budgetforhandlinger besluttet, at Allerød kommune skulle have dette nye forebyggende behandlingstilbud. Implementering af og investering i PMTO forventedes, at reducere udgifter til støtte senere i børnenes liv.</p> <p>Parent Management Training-Oregon (PMTO), er et forældretræningsprogram, der sigter mod at ændre adfærdsmønstre og bryde de negative samspilsformer i familier med børn, der har udadrettet problemadfærd. Programmet er evidensbaseret og blandt de første familiebehandlingsmetoder i Danmark, som indføres og afprøves på grundlag af systematisk dataindsamling og forskning.</p> <p>PMTO er målrettet børn i alderen 3-12 år, der har udadrettet problemadfærd. Disse børn har ofte diagnoser som f.eks. ADHD, hyperaktivitet, depression, angst eller indlæringsproblemer.</p> <p>Deres sociale færdigheder er ofte svagt udviklede, og de har svage relationer til voksne og jævnaldrende.</p> <p>Formålet med programmet er gennem forældretræning at ændre familiens adfærd, så forældre og børn kan nedbryde negative samspilmønstre. Det betyder, at forældrene bliver klædt på til at tackle barnets problemadfærd på en hensigtsmæssig og udviklende måde for barnet. Metoden bringer således familiens egne ressourcer i spil, og er med til at øge familiens viden og erfaring, så familien kan klare udfordringerne selv på lang sigt.</p> <p>Undersøgelser fra Norge og USA viser, at behandling med PMTO medfører en væsentlig reduktion i barnets anti-sociale adfærd.</p> <p>Implementering af og investering i PMTO forventedes, at reducere udgifter til støtte senere i børnenes liv: Den tidlige forebyggende indsats kan medføre udgifter til f.eks. støttepædagog og støttelærer. Senere kan den tidlige indsats være med til at forhindre at barnet får behov for særlige skoletilbud og specialskoler, eller medvirke til, at børnene får behov for et mindre indgribende tilbud end ellers. Tilbuddet sigter også på at forebygge, at familien på længere sigt skal have støtte i form af foranstaltninger efter Serviceloven, og/eller støtte i form af en social indsats i voksenlivet.</p> <p>Da Allerød kommune ikke har haft dette tilbud frem til 1. januar</p>				

	2015 er det muligt, at lukke tilbuddet igen, og derved opnå en kortsigtet besparelse på Familieafdelingens område indenfor den ramme på 2,9 mio. kr. årligt, som familieafdelingens skal komme med besparelsesforslag på.
--	---

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk.	Der vil være en stilling mindre i familieafdelingen, og et forebyggende behandlingstilbud mindre i kommunen.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen ændringer
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændringer. Forslaget omhandler indsatsviften.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Udgiften til tilbuddet skal ses i relation til at et barn i dagbehandling i et år koster 384.000- 500.000 kr. Et barn på specialskole i et år koster 384.000- 500.000 kr. og et barn anbragt på opholdssted 888.000- 1,3 mio. kr. Der vil også kunne forbruges mindre ressourcer i de tilfælde, hvor den forebyggende foranstaltning betyder, at barnet får behov for et mindre indgribende tilbud end ellers. F.eks. differencen imellem et specialskoletilbud og en gruppeordning, eller differencen imellem udgiften til en foranstaltning efter Serviceloven, og et barn integreret i et normalt tilbud med støtte.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Der er mange kommuner, som har eller er ved at implementere PMTO, som end el af deres indsatsvifte. Der er også kommuner, der ikke har PMTO- tilbud. Se i. øvrigt det samlede notat omkring besparelsesforslagene, hvoraf fremgår at Allerød kommunes udgifter til forebyggelse på det specialiserede socialområde ligger lavt i forhold til andre kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 7 – Socialrådgiver i lokalområderne (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	7	-	BSU	Serviceudgifter	15/5635

Titel	Socialrådgiver i lokalområderne
Beskrivelse	Socialrådgiver i lokalområderne.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Denne besparelse har sammenhæng med andre forslag, hvor forebyggende indsatser og personaleressourcer i familieafdelingen indgår.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-172.537		-172.537
	2017		-291.786		-291.786
	2018		-232.952		-232.952
	2019		-232.952		-232.952
<p><i>Udgift til løn fradraget rammebesparelse 2014 konto 520.20.900.00.</i></p>					
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Det blev ved sidste års budgetforhandlinger besluttet, at Allerød kommune skulle have en socialrådgiver i lokalområdet.</p> <p>Da Allerød kommune ikke har haft dette tilbud frem til 1. januar 2015 er det muligt, at lukke tilbuddet igen, og derved opnå en kortsigtet besparelse på Familieafdelingens område indenfor den ramme på 2,9 mio. kr. årligt, som familieafdelingens skal komme med besparelsesforslag på.</p> <p>Socialrådgiveren i lokalområdets primære opgave er at yde forebyggende rådgivning til børn, unge og forældre. Derudover skal socialrådgiveren styrke samarbejdet imellem skoler, dagtilbud og familieafdelingen.</p> <p>Januar 2015 har været den første måned, hvor Allerød kommune har haft en socialrådgiver i lokalområderne. Socialrådgiveren har haft 38 henvendelser fra familier i den første måned. Socialrådgiverens fremskudte forebyggende indsats skal hindre, at problemer udvikler sig og, igennem en investering i styrket indsats i barnets nærmiljø, sikre at kommunen i videst muligt</p>				

	<p>omfang undgår øget udgifter til sagsbehandling og foranstaltninger på baggrund af et øget antal underretninger</p> <p>Formålet med at tilknytte en socialrådgiver til lokalområderne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At flere problemer løses, inden de vokser sig store, som led i tidlig forebyggelse. • At sikre børn, unge og forældre rådgivning, der hvor andre faggrupper ikke har den fornødne socialfaglige viden • At styrke samarbejdet på tværs af børneområdet, imellem myndighedsområdet og lokalområdet. • At sikre tidlig opsporing. • At sikre at underretninger er relevante, og dermed mindske administration med unødige underretninger <p>Allerød kommune har frem til 1.1. 2015 ikke haft denne forebyggende indsats, og det er muligt at nedlægge denne igen.</p> <p>Den gevinst der er indlagt i budget er i beregningen fradraget lønnen til socialrådgiveren.</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,94
	2017	0,94
	2018	0,94
	2019	0,94
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der vil ikke længere være tilknyttet en socialrådgiver til lokalområderne.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	I dag er der en socialrådgiver ansat til de 6 lokalområder.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Der vil ikke længere være en fremskudt forebyggende indsats i form af en socialrådgiver tilknyttet lokalområderne.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Målet med en socialrådgiver i lokalområdet er at bremse væksten i antallet af foranstaltninger og administrative udgifter igennem tidlig indsats. Det vurderes, at lønudgiften til en skolesocialrådgiver vil kunne tjenes ind hurtigt:</p> <p>En sparet anbringelse på opholdssted giver en besparelse på</p>

	<p>min. 876.000 kr. årligt. En sparet dagbehandlingsplads giver en besparelse på min. 320.000 kr. årligt. En sparet anbringelse på døgninstitution min.1,2 mio.kr årligt.</p> <p>Der kan ved forslaget opnås en besparelse på kort sigt, som medfører, at de gevinster, der er beskrevet ikke vil kunne høstes på lang sigt.</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	<p>Der er mange kommuner, der har valgt at have socialrådgiver på skoler og i dagtilbud, som fremskudt forebyggende tiltag. Der er også kommuner som ikke har dette tilbudt.</p> <p>Se i øvrigt det samlede notat omkring besparelsesforslagene, hvoraf fremgår at Allerød kommunes udgifter til forebyggelse på det specialiserede socialområde ligger lavt i forhold til andre kommuner.</p>

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 8 – Misbrugskonsulent (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	8	-	BSU	Serviceudgifter	15/5635

Titel	<i>Misbrugskonsulent</i>
Beskrivelse	Misbrugskonsulent
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Dette forslag har sammenhæng med andre forslag om at hjemtage opgaver.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-40.000		-40.000
	2017		-40.000		-40.000
	2018		-40.000		-40.000
	2019		-40.000		-40.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Kontaktpædagogerne støtter socialt udsatte unge. Målgruppen er unge mellem 13 og 18 år, der har store personlige vanskeligheder, og brug for støtte i forhold til på sigt at mestre hverdagen, herunder familie, skole, fritid og venner. En gruppe af disse unge har misbrugsproblemer.</p> <p>Kontaktpædagogen er både pædagog og mentor i forhold til at give den unge med- og modspil, og fungere som rollemodel på holdninger og meninger. Kontaktpædagogens arbejde er baseret på relations arbejde med den unge. Det kan derfor give god mening, at uddanne en af familieafdelingens kontaktpædagoger til misbrugskonsulent, således at dette kan indgå i Kontaktens ydelseskatalog.</p> <p>Udgiften til uddannelsen er ikke medtaget, da den finansieres af familieafdelingens uddannelsesmidler eller søges af centrale uddannelsesmidler. Besparelsen udgøres af familieafdelingens udgifter til misbrugsbehandling i 2014.</p>				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0

	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se serviceniveau for forebyggende foranstaltninger på hjemmesiden.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændring af Serviceniveauet, men en ændring af udfører niveauet.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Se notat om besparelsesforslag. Allerød kommune bruger færre penge på forebyggelse end sammenlignings kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ledergruppen i Familier
--	-------------------------

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 9 – Hjemtagelse af opgaver – forebyggende foranstaltninger (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	9	-	BSU	Service	15/5635

Titel	<i>Hjemtagelse af opgaver – foreb. foranstaltninger</i>
Beskrivelse	Hjemtagelse af opgaver, kontraktforhandlinger og tættere opfølgning. Forebyggende foranstaltninger.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Denne besparelse har sammenhæng med andre forslag, hvor forebyggende indsatser og personaleressourcer i familieafdelingen indgår. Dette forslag har sammenhæng med forslag 4,5,6,7,8 og 9.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-1.301.747		-1.301.747
	2017		-400.000		-400.000
	2018		-200.000		-200.000
	2019		0		0
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Familieafdelingen er gået i gang med at tilpasse driften til budget 2016. Disse tiltag forventes at give besparelser på driften på godt en 1.mio.kr.</p> <p>Tilpasningen sker igennem yderligere hjemtagelse af opgaver og kontraktforhandlinger. Hermed sikres, at familierne stadig får den støtte de har krav på.</p> <p>De opgaver, der er hjemtages konkret er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familiebehandlingsopgaver • Kontaktperson for hele familien • Ekstern kontaktperson • Overvåget samvær. • Legeterapi <p>De opgaver, der er kontraktforhandlet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aflastning • Kontrakter på forløb det ikke vurderes fagligt forsvarligt at hjemtaget. 				

	<p>De opgaver som, der sket tættere opfølgning på er</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familiebehandling • Kontaktperson • Kontaktperson for hele familien • Aflastning • Dagbehandling <p>Hjemtagelsen af opgaver betyder at flere opgaver løses af det ansatte personale i familieafdelingen, og at deres opgaveportofølge udvides med nye opgaver. Dette forslag har sammenhæng med de andre forslag på det forebyggende område, som omhandler reduktion af egne tilbud, da ydelserne er lovpligtige skal de ydelser i enkelt sager. Familieafdelingen ikke kan levere købes hos privat leverandør. Der har i en årrække været arbejdet med at hjemtage opgaver, da det mulighed for at sikre både økonomi og kvalitet.</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se serviceniveau for forebyggende foranstaltninger på hjemmesiden.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændring af Serviceniveauet, men en ændring af udfører niveauet.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Se notat om besparelsesforslag. Allerød kommune bruger færre penge på forebyggelse end sammenlignings kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 10 - Paraplyen tidlig indsats (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	10	-	BSU	Serviceudgifter	15/5635

Titel	Paraplyen – tidlig indsats
Beskrivelse	Paraplyen udvides med en tidlig indsats del, som retter sig mod familier med børn i 0-18 måneders alderen, med mulighed for opfølgning til 3 års alderen.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Dette forslag har sammenhæng med implementeringen af den svenske model og investering i tidlig indsats som afledt konsekvens af dette. Der er i dag ikke noget formaliseret tilbud til forældre til børn i 0-18 mdr. alderen i Familier. Forslaget rejses for at udvide indsatsviften.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016	145.946	-500.000		-354.054
	2017	145.946	-500.000		-354.054
	2018	145.946	-500.000		-354.054
	2019	145.946	-500.000		-354.054
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Den engelske økonom James Heckmann har undersøgt sammenhængen mellem barnets alder og effekten af en indsats i forhold til barnet og familien. Undersøgelsen er kendt som Heckman-kurven. Heckmanns forskning viser, at investeringer i indsats tidligt i barnets liv tjener sig selv ind mange gange sammenlignet med investeringer i indsatser senere i et livsforløb.</p> <p>Det betyder, at jo tidligere indsatsen ligger i barnets liv, jo større er effekten i det lange løb. Der foreligger dansk evidens om, at forældre er mest motiverede i forhold til at modtage hjælp til barnet indenfor de første 18 måneder af barnets liv.</p> <p>Det foreslås, at familieafdelingens tilbud Paraplyen udvides med et tilbud til forældre til børn i til 0-18 måneders alderen, herunder med mulighed for i ganske særlige tilfælde at lave tidlig indsats i graviditeten. Tilbuddet har til formål at supplere</p>				

	<p>sundhedsplejens tidlige indsats i forhold til behovsfamilier, og sikre koordinering, så Familieafdelingen kan yde tidlig indsats, der hvor det kan forebygges at problemerne udvikler sig. Indsatsen ydes efter Servicelovens §§ 11 og 52 afhængig af problemstilling.</p> <p>Det vil med dette tilbud ske en udvidelse af muligheden for, at yde særlig støtte til de udsatte børn. Paraplyen kan tilbyde psykologisk råd og vejledning og kortere behandlingstilbud, der hvor det vurderes, at det kan forebygges vanskeligheder hos barnet, forældrene eller samspillet vokser sig store op igennem barnets opvækst.</p> <p>Besparselsen opstår ved, at effekten af indsatsen overfor barnet og familien forebygger at barnets senere skal have særlig støtte i dagtilbud, skoler og i form af hjælpeforanstaltninger i familieafdelingen.</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	-0,27
	2017	-0,27
	2018	-0,27
	2019	-0,27
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Paraplyen opnormeres med 10 timer.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Forslaget ændrer ikke nuværende serviceniveau.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Forslaget er en udvidelse af indsatsviften i forhold til forældre til børn i alderen 0-18 mdr. Den gennemsnitlige kapacitet udvides fra 5 familier til 7-8 familier indskrevet af gangen.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ledergruppen i Familier
--	-------------------------

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 1.1 – Øst_Vest skoler (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	1	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Øst_Vest skoler</i>
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 1
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2016 – hvis det beslattes politisk.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-2.604.195		-2.604.195
	2017		-6.250.068		-6.250.068
	2018		-6.250.068		-6.250.068
	2019		-6.250.068		-6.250.068
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement scenarier. Scenarie 1			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	Lærere/pædagoger	Administration
	2016	4,8	1,7	2,3	0,9
	2017	10,9	4	4,8	2,1
	2018	10,9	4	4,8	2,1
	2019	10,9	4	4,8	2,1
	Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement scenarier. Scenarie 1			

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.
-------------------------	--

Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement scenarier. Scenarie 1					
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement scenarier. Scenarie 1					
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Gennemsnitlig klassekvotient					
		2010	2011	2012	2013	2014
	Furesø Kommune	22,8	22,8	22,8	22,8	22,7
	Allerød Kommune	20,6	20,5	21,4	23	24,5
	Hillerød Kommune	20,6	20,5	21,2	21,7	22
	Hørsholm Kommune	22,3	21,5	20,9	21,8	22,5
	Rudersdal Kommune	22,1	22,3	22,7	22,3	21,8
	Egedal Kommune	22,6	22,7	22,5	22,5	22,5

DIALOG/HØRING

	Dialogmøder mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj og juni 2015.
--	---

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 1.2 – Fire skoler med udskoling (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	1	2	BSU	Service	-

Titel	Fire skoler med udskoling
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 2
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. August 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-1.013.379		-1.013.379
	2017		-2.432.109		-2.432.109
	2018		-2.432.109		-2.432.109
	2019		-2.432.109		-2.432.109
	Besparelsen er <u>alene beregnet</u> på færre klasser og ledelse og administration. <u>Et evt. potentiale omkring bygninger er ikke medregnet.</u> De dele, der er i beskrivelsen er kursiverede er ikke en del at beregningen				
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement scenarier. Scenarie 2				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	Lærere/pædagoger	Administration
	2016	2,0	1,2	0,3	0,6
	2017	4,8	2,8	0,6	1,4
	2018	4,8	2,8	0,6	1,4
	2019	4,8	2,8	0,6	1,4
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement scenarier. Scenarie 2				

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement scenarier. Scenarie 2
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (Fordele/ulemper)	Se Implement scenarier. Scenarie 2
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Der findes indskolingsmatrikler i de omkringliggende kommuner. Ex. fra Rudersdal med Høsterkøb Skole og Fredensborg Skole (0.-5.kl. og 6.-9.kl)

DIALOG/HØRING

	Dialogmøder mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 1.3 - Sammenlægning i midtby udskoling/indskoling (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	1	3	BSU	Service	-

Titel	<i>Sammenlæg i midtby udskoling/indskoling</i>
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 3
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-1.783.758		-1.783.758
	2017		-4.281.020		-4.281.020
	2018		-4.281.020		-4.281.020
	2019		-4.281.020		-4.281.020
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement scenarier. Scenarie 3				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	Lærere/pædagoger	Administration
	2016	3,3	2,5	0,3	0,6
	2017	8,0	6	0,6	1,4
	2018	8,0	6	0,6	1,4
	2019	8,0	6	0,6	1,4
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement scenarier. Scenarie 3				

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.
-------------------------	--

Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement scenarier. Scenarie 3
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement scenarier. Scenarie 3
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Udskolingsskoler og ”føde-skoler” er at finde i en række kommuner. (ex. Frederikssund Kommune)

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces”
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 1.4 - Nedlæggelse af en skole (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	1	4	BSU	Service	-

Titel	<i>Nedlæggelse af en skole</i>
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 4
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	Afhænger af de politiske beslutninger ved budgetforhandlingerne for 2016.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-2.882.346		-2.882.346
	2017		-6.917.631		-6.917.631
	2018		-6.917.631		-6.917.631
	2019		-6.917.631		-6.917.631
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement scenarier. Scenarie 4. NB! Bygningsvedligeholdelse og drift er ikke medregnet i besparelserne men udgør ca. 3-3,5 mio. kr. (afhængigt af hvilken skole der lukkes)				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	lær/pæd.	Adm.
	2016	4,3	2,1	1,5	0,7
	2017	10,3	5	3,6	1,6
	2018	10,3	5	3,6	1,6
	2019	10,3	5	3,6	1,6
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement scenarier. Scenarie 4				

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Skolernes driftsomkostninger, antallet af medarbejdere, drift og vedligeholdelsesudgifter m.m. er meget forskellige.
-------------------------	--

	Vi har i mange år fastholdt 6 folkeskoler i kommunen. Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.									
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement scenarier. Scenarie 4									
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement scenarier. Scenarie 4									
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Udvikling i antal skoler	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	190 Furesø Kommune	9	9	8	8	8	8	8	8	
	201 Allerød Kommune	6	6	6	6	6	6	6	6	
	219 Hillerød Kommune	14	14	14	13	10	8	8	8	
	223 Hørsholm Kommune	4	4	4	4	4	4	4	4	
	230 Rudersdal Kommune	13	13	13	13	14	14	13	13	
	240 Egedal Kommune	12	12	12	12	12	12	12	8	

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • BN6: Implement-bilag • BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud
--	--

Skole og Dagtilbud 1.5 - Uden strukturændringer (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	1	5	BSU	Service	-

Titel	<i>Uden strukturændringer</i>
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 5
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	Fortsætter gældende praksis. Ingen ændringer.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016				0
	2017		-600.000		-600.000
	2018		-900.000		-900.000
	2019		-900.000		-900.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement scenarier. Scenarie 5			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	Ca. 2
	2018	3
	2019	3
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement scenarier. Scenarie 5	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.
-------------------------	--

Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement scenarier. Scenarie 5
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement scenarier. Scenarie 5
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Se bl.a. "Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud" – bilag BSU dagsorden 14/4.

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med "lang proces" i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 2 - Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	2	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet fortsætter som hidtil</i>
Beskrivelse	Se Implement. Løsningselement 1.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-1.410.997		-1.410.997
	2017		-1.827.216		-1.827.216
	2018		-1.827.216		-1.827.216
	2019		-1.827.216		-1.827.216
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement. Løsningselement 1.			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	3,4
	2017	4,8
	2018	4,8
	2019	4,8
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement. Løsningsforslag 1.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 1.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 1.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement. Løsningselement 1.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Samme udvikling ses i flere andre kommuner. Fx Lyngby-Taarbæk. Der henvises bl.a. til det ”faglige baggrundsnotat for Skole og Dagtilbud”.

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 3 - Et samlet Allerød Ungdomscenter (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	3	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Et samlet Allerød Ungdomscenter</i>
Beskrivelse	Se Implement. Løsningselement 2.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.8 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-261.113		-261.113
	2017		-626.671		-626.671
	2018		-626.671		-626.671
	2019		-626.671		-626.671
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement. Løsningselement 2.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,12
	2017	1,12
	2018	1,12
	2019	1,12
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Besparselsen er én leder og adm.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Kongevejsskolen, AU og 10.klasse er adskilte i dag.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 2.

Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement. Løsningselement 2.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Der er andre kommuner der har etableret Ungdomscentre. Hillerød Kommune har ”Hillerød Ungdomscenter”.

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 4 - Restrukturering af specialområdet (BSU)

(Kræver en nærmere analyse af Skole og Dagtilbud, derfor er besparelsen først fra august 2017)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	4	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Restrukturering af specialområdet</i>
Beskrivelse	Se Implement. Løsningselement 3.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2017

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		0		0
	2017		-1.041.667		-1.041.667
	2018		-2.500.000		-2.500.000
	2019		-2.500.000		-2.500.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement. Løsningselement 3.			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	1,8
	2018	4,2
	2019	4,2
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Afhænger af besparelsens sammensætning. Hvis 75 % er personale er det ca. 4,2 stilling. Se Implement. Løsningselement 3.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	<p>Gruppeordninger på alle skoler. Basisgrupper i to daginstitutioner. 2 specialskoler + Centerklasser + modtagelsesklasser Kommunen køber pladser i andre kommuner. Inklusion på dagsordenen de seneste 3-5 år. Ændrede regler for specialundervisning og støtte pga. ny inklusionlov. Forvaltningen har et ”udgående team” af psykologer, talepædagoger, sundhedsplejersker, støttepædagoger – som nu er en del af den nye afd. Skole og Dagtilbud. Der er tilknyttet koordinatore til disse grupper, og de fire medarbejdergrupper er ”flyttet ud” til lokalområderne.</p>
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 3.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement. Løsningselement 3.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	<p>Der er brug for tid til at analysere og få erfaringer fra andre kommuner inden der træffes beslutninger om ændringer. Forvaltningen har sat besparelspotentialet til mellem 1 mio. kr. i 2017 til ca. 2 mio. kr. fremadrettet. Besparelser på specialområdet skal dog udføres varsomt, da sammenhængen med hele normalområdet er klar og alt for hårde besparelser på specialområdet kan sætte inklusionsopgaven under pres.</p>

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 5.1 - Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	5	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen</i>
Beskrivelse	Se Implement. Løsningsselement 4.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016				-792.700
	2017				-792.700
	2018				-792.700
	2019				-792.700
	Der er alene tale om besparelser ved bygningskomprimering af to dagplejehuse/legestuer.				
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement. Løsningsselement 4.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Se Implement. Løsningsselement 4.
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement. Løsningsselement 4.

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Dagplejen har i dag egne ”Legestuer” i Lyngø og i Blovstrød, som de bruger mellem 1-2 gange om ugen.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningsselement 4.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemp)	Se Implement. Løsningsselement 4.
Sammenligning af	Ingen

serviceniveau med andre kommuner	
----------------------------------	--

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med "lang proces" i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none">• <i>BN6: Implement-bilag</i>• <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	---

Skole og Dagtilbud 5.2 - Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	5	2	BSU	Service	-

Titel	Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt
Beskrivelse	I 2012 overgik Dagplejen fra 4-børns kontrakter til 3-børns aftaler. Det betyder at alle dagplejere passer 3 børn og beholder aflønning for 4 børn, samtidig med, at alle dagplejere kan tage gæstebørn op til 110 gange i løbet af et år uden ekstra betaling. Når dagplejerne ændres til 4- børns kontrakter, udvides dagplejens normering med 17,5 % buffer til gæsteplaceringer. Det betyder at dagplejens normring p.t. på 45 børn forhøjes med 8(10) pladser. Gæstepladserne placeres hos 8(-10) af dagplejerne. Budgettet til gæsteplejevederlag, til placeringer på 5.plads eller lign. fastholdes.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-348.000		-261.000
	2017		-348.000		-261.000
	2018		-348.000		-261.000
	2019		-348.000		-261.000
	Den årlige besparelse opgøres i hele kr. og i 2016 priser for alle år.				
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Forskel i brutto/netto beløb = forældrebetaling				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,0
	2017	1,0

	2018	1,0	
	2019	1,0	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ændringen fra 3-børns aftale til 4-børns kontrakt giver behov for 14 ansatte dagplejere, mod 15 ansatte dagplejere p.t. altså 1 dagplejer afskediges.		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der er i dag ansat 15 dagplejere på 3-børns aftaler med en normering på 45 pladser. Hver dagplejer kan passe 1 barn mere, uden ekstraomkostninger 110 gange om året. I 2013 og 2014 blev gæstepladserne udnyttet 53 %. Der er derudover budget til ekstra gæsteplejevederlag.		
Forslag til fremtidig serviceniveau	Serviceforringelse for forældre i dagplejen – mulig gæsteplacering i den anden ende af byen.		
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<ul style="list-style-type: none"> • Forældretilfredshed med gæsteplejesystemet. • Et barn mere pr. dagpleje. (fra 3 til 4) 		
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	<u>Rudersdal</u> 41 dagplejere 2 Vikarhuse (gæsteplejehus) pladser Ekstra 3 % vikarordning (spidsbelastninger) Svarer til buffer totalt	2 x 15 5 pladser 21 %	
	<u>Greve</u> Gæsteplejeordning 10 % + anvendelse af 5.plads til gæsteplaceringer		

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 6 - Ændring af MiniSFO (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	6	1	BSU	Service	-

Titel	Ændring af MiniSFO
Beskrivelse	Se Implement. Løsningselement 5.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialerne de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-503.762 kr.		-503.762 kr.
	2017		-671.682 kr.		-671.682kr.
	2018		-671.682 kr.		-671.682 kr.
	2019		-671.682 kr.		-671.682 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialerne	Se Implement. Løsningselement 5.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,4
	2017	1,8
	2018	1,8
	2019	1,8
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der anvendes 1,8 årsværk mindre til den pædagogiske indsats for de børn, der skal i skole.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	MiniSFO ordning starter 1/3, 1/4 og 1/5 med 1/3-del af børnene der optages hver mdr. Normeringen er i dag
-------------------------	---

	Børnehavenormering i MiniSFO perioden.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 5.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement. Løsningselement 5.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Der er ikke fundet kommuner i nærheden, som differentierer tildelingsfaktoren for de 3-5 årige og de kommende skolebørn

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 7 - SPP-budget reduceres (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	7	1	BSU	Service	-

Titel	SPP budget reduceres
Beskrivelse	Klubberne varetager SSP aktiviteter inden for egen budgetramme
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Besparselsen kan ikke opnås, hvis der tages alt for mange andre besparelser på klubområdet, da forslaget egentlig forringer klubnormeringen!
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-300.000		-300.000
	2017		-300.000		-300.000
	2018		-300.000		-300.000
	2019		-300.000		-300.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	SSP budgettet reduceres med 300.000 kr. svarende til de kriminalpræventive aktiviteter i klubregi. Det betyder, at klubberne varetager SSP arbejdet inden for deres eget budget.			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,8
	2017	0,8
	2018	0,8
	2019	0,8
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Besparselsen er timer til ”gadeteam” og det opsøgende arbejde. Budgettet fjernes fra Forvaltningens konto, men opgaven fortsætter som en almindelig klubopgave – uden at budgettet følger med.	

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	Der udbetales timeaflønnning for opsøgende gadearbejde og andet kriminalitetsforebyggende arbejde i SSP regi.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Fremover varetager klubberne det opsøgende gadearbejde og andre kriminalitetsforebyggende aktiviteter inden for klubbernes egen budgetramme. Der afsættes fortsat budget i undervisning i kriminalitetsforebyggende emner, hvilket varetages af skoler. Dele af driftsbudgettet fastholdes til elevudgifter og kursus- efteruddannelse til SSP medarbejdere.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Klubberne skal løse en ekstra opgave inden for samme budget. Det betyder, at der klubbernes øvrige aktivitetsudbud reduceres. Besparelsen skal derfor ses i sammenhæng med andre evt. besparelser på klubberne. Der vil opstå serviceforringelser på SSP området med 300.000 kr. færre til denne opgave.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommunes SSP budget er i forvejen meget lille og kommunens borgere får meget SSP for pengene.

DIALOG/HØRING

	De to klubber er indforstået med denne besparelse, såfremt klubberne ikke belastes med besparelser, som gør det umuligt at varetage opgaven inden for klubbernes budgetramme.
--	---

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 8 - Daglige ledere på SFO fjernes (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	8	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Daglige ledere på SFO fjernes</i>
Beskrivelse	Nedlæggelse af funktionen daglig leder på SFO området
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Kan gennemføres med nuværende struktur.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1-8-2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-247.500		-247.500
	2017		-594.000		-594.000
	2018		-594.000		-594.000
	2019		-594.000		-594.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Funktionen nedlægges og daglig leder vilkårsændres til pædagog SFO'en.			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Det kan ikke udelukkes, at de større SFO'er får brug for samtidigt at oprette en SFO-koor. Hvis den daglige leder bortfalder.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der er én SFO leder og én Daglig leder (afd.leder) i SFO'en i dag.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Den "Daglige SFO leder" erstattes med en alm. SFO pædagogstilling. Dermed spares der løntillæg.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Færre ledelsestimer
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den.
--	---

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 9 - Reduktion af kompensation for 2 huse SFO (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	9	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Reduktion af kompensation for 2 huse SFO</i>
Beskrivelse	Særlig SFO tildeling" i Lynges SFO, pga. SFO i "to huse". På Lynges Skole og i Hobbitten.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Hænger sammen med besparelsesforslag om lavere SFO normering, Daglig leder SFO, ændret åbningstid SFO, da alle forslag får konsekvenser for SFO normeringen.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialer de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-334.600		-334.600
	2017		-334.600		-334.600
	2018		-334.600		-334.600
	2019		-334.600		-334.600
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialer	Historisk er der givet ekstra tildeling for at have SFO i to huse. Lynges er den sidste SFO, hvor der gives denne normeringstildeling. (da SFO'en er på to matrikler)				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,75
	2017	0,75
	2018	0,75
	2019	0,75
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Hænger sammen med besparelsesforslag om lavere SFO normering, Daglig leder SFO, ændret åbningstid SFO, da alle forslag får konsekvenser for SFO normeringen.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der tildeles ekstra ressourcer til SFO'en på Lyng Skole pga. SFO på to matrikler.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Denne ressource spares.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Færre ledelsestimer og færre pædagogtimer. Ressourcen går ud over SFO normeringen.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den.
--	---

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 10 - Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	10	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL</i>
Beskrivelse	Elevtalsregulering af assistentordningen i bhkl. Beregnet pr. elev i stedet for 20 timer/ugen pr. bhkl. uanset elevtallet. Udgangspunktet reduceres med 500.000kr eller 12% svarende til gennemsnitligt 17,6 timer ugentligt
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Kan gennemføres i strukturen som den er i dag.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1/8 2016.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-500.000		-500.000
	2017		-500.000		-500.000
	2018		-500.000		-500.000
	2019		-500.000		-500.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,2
	2017	1,2
	2018	1,2
	2019	1,2
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Færre pædagogtimer i de 0.klasser der har få elever og flere til dem der har mange elever i 0.klasserne	

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	Alle bhkl. får 20 pædagog-assistenttimer pr. klasse uanset klassen størrelse.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Differentiering – og besparelse – i forhold til antallet af elever i bhkl. Fx 28 elever = 22 timer/ugen, 18 elever = 10 timer/ugen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Elevtalsafhængigheden sikrer de største klasser mest assistenttid. Der er forskel på at have en 0.klasse med 28 elever og en 0. klasse med 16 elever. Det tages der højde for med denne model.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune ligger generelt højt i tildelingen af assistenttimer i børnehaveklasse.

DIALOG/HØRING	
	Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den.

BILAG	
	Ingen

Skole og Dagtilbud 11 - Ingen Lejrskoler (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	11	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Ingen Lejrskoler</i>
Beskrivelse	Den ene lejrskole der er tilbage i udskolingen spares væk. Den er ikke lovpligtig.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-635.000		-635.000
	2017		-635.000		-635.000
	2018		--635.000		-635.000
	2019		--635.000		-635.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Besparelsen består af både ekstrabetaling, tid til lejrskole, udgifter til tillæg og drift.</p> <p>15 klasser to lærere 1 uge ekstra 375.000kr. Tillæg 30 lærere får 163,61 kr. i 5 dage 24.541 kr. Udgift til lejrskolen min. 800 kr. pr. elev 240.000 kr.</p>			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,75
	2017	0,75
	2018	0,75
	2019	0,75
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Hytteture i weekenderne bliver op til forældrene.	

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	En lejrskole i udskolingen.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen lejrskoler
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Lejrskolen tjener både et fagligt og et socialt formål. Det vil betyde farvel til et effektivt pædagogisk og socialt trivselsværktøj i forhold til fællesskabet for en klasse.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Forvaltningen kender ikke til kommuner der helt har afskaffet lejrskoler.

DIALOG/HØRING	
	Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den.

BILAG	
	Ingen

Skole og Dagtilbud 12 - Ingen svømmeundervisning (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	12	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Ingen svømmeundervisning</i>
Beskrivelse	Svømmeundervisning er ikke et lovkrav. Undervisningstimerne kan ikke spares væk, da der skal tilbydes idrætstimer i stedet. Det er bustransporten der kan fjernes
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-100.000		-100.000
	2017		-240.000		-240.000
	2018		-240.000		-240.000
	2019		-240.000		-240.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Kørselsudgiften				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Svømmeundervisning 2 timer/ugen i ½ år på 4.- eller
-------------------------	---

	5.klassetrin. Skolerne beslutter hvornår.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Afskaffelse af svømning = bussen.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	I en kommune med 2 svømmehaller er det ærgerligt ikke at lære at svømme. Svømmeundervisningen er i forvejen blevet reduceret væsentligt over år. Men det kan fjernes helt.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den.
--	---

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 13 - Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	13	1	BSU	Service	-

Titel	Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud
Beskrivelse	Timer til samarbejde mellem afdelinger/huse i klyngeinstitutioner bortfalder
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ledelsesstruktur på Skole- og dagtilbudsområdet
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-640.890		-640.890
	2017		-769.068		-769.068
	2018		-769.068		-769.068
	2019		-769.068		-769.068
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialet	Der er tildelt timer til administration/ledelse og samarbejde mellem fysisk adskilte afdelinger/huse i klyngeinstitutioner. Disse timer bortfalder.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,6
	2017	1,9
	2018	1,9
	2019	1,9
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der er ansat pædagogisk personale svarende til 1,9 årsværk til denne funktion i daginstitutionerne.	

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	Der tildeles 16 timer pr. uge for afdeling/hus nr. 2 og 6 timer pr. uge pr. efterfølgende afdeling/hus i en klyngeinstitution. Disse timer anvendes til samarbejde mellem Afdelingerne/husene og koordinering i ledelserne i klyngeinstitutionerne. De timer, som indgår i indeværende beregning, indgår ikke i planerne om strukturændringer (Løsningsforslag 1) på dagtilbudsområdet.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Timerne til samarbejde mellem afdelingerne/husene bortfalder.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Da der under alle omstændigheder er behov for en vis koordinering mellem afdelingerne/husene, kan der forventes færre ressourcer til arbejdet med børnene.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING	
	Indgår i budgetforhandlinger 2016

BILAG	
	Ingen

Skole og Dagtilbud 14 - Reduktion af SFO åbningstiden (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	14	1	BSU	Service	-

Titel	Reduktion af SFO åbningstiden
Beskrivelse	Yderligere reduktion af SFO åbningstiden med ½ time (den del der ikke blevet taget i 2015)
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Skal ses i sammenhæng med de andre forslag til besparelser på SFO området. (Daglig leder, 5 % reduktion af normering, to huse SFO i Lyngø) osv.
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-334.500		-334.500
	2017		-334.500		-334.500
	2018		-334.500		-334.500
	2019		-334.500		-334.500
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen betyder 30 minutters mindre åbningstid. (Besparelsen i 2015 var kun ½ time – man kan tage den anden ½ time i 2016)				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,8
	2017	0,8
	2018	0,8
	2019	0,8
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Besparelsen vil betyde at det bliver svært at opretholde fuldtidsstillinger. Sværere for forældrene at nå at hente børnene når der reduceres 30 min. på åbningstiden.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	SFO åbningstider i dag: Allerød mandag-torsdag: 7.00-16.50; Fredag: 7.00-16.30
Forslag til fremtidig serviceniveau	Reduktion af ½ time/ugen.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Indskrænkning af åbningstid presser forældrene i forhold til at nå hjem fra arbejde.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Furesø: Mandag-torsdag: 7:00 - 17:00; Fredag dog: 7.00 - 16.00 Hillerød: Mandag-fredag 06.30-17.00 Hørsholm: Mandag til fredag 7.00- 17.00 Rudersdal: Mandag-torsdag: 7:00 - 17:00; Fredag dog: 7.00 - 16.00 Egedal: mandag-fredag 06.30-17.00

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 15 - Reduktion af normering i SFO (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	15	1	BSU	Service	-

Titel	Reduktion af normering i SFO
Beskrivelse	Reduktion af SFO normeringen med 5 % på eftermiddagsdelen af SFO og ferie-SFO.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-775.000		-775.000
	2017		-775.000		-775.000
	2018		-775.000		-775.000
	2019		-775.000		-775.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,6
	2017	1,6
	2018	1,6
	2019	1,6
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Reduktion af SFO normeringen med 5 % på "eftermiddagsdelen" af SFO og "ferie-SFO".

Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Normeringen er af stor betydning i forhold til mængden af aktiviteter, der kan iværksættes idet ”grundydelsen”, altså opsyn og praktiske gøremål ikke kan reduceres tilsvarende.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 16 - Reduktion i normeringen på skoleområdet (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	16	1	BSU	Service	-

Titel	Reduktion i normeringen på skoleområdet
Beskrivelse	Lærere underviser ½ lektion mere om ugen end i dag.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-838.953		-838.953
	2017		-2.013.487		-2.013.487
	2018		-2.013.487		-2.013.487
	2019		-2.013.487		-2.013.487
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Bhkl-ledere og lærere underviser ½ lektion mere om ugen svarende til 15 timer mere årligt. NB! Den ½-lektion udløser mere undervisningstillæg, hvorfor beløbet på tillægget skal modsvares hele besparelsen.			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	4,1
	2017	4,1
	2018	4,1
	2019	4,1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Lærerne og bhkl.-lederne er i forvejen blevet presset markant på undervisningstiden – jf. 2015 besparelserne og pga. finansiering af skolereformen (80 uv-timer/gns. mere pr. lærer)	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Lærerne underviser i gns. mellem 750 -780 timer om året, svarende til ca. 25-26 ugentlige undervisningslektioner.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Serviceniveauet på elevniveau vil ikke ændres.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Lærerne har gennem de seneste år fået forhøjet deres gennemsnitlige undervisningstimetallet markant. Niveauet for skoleåret 14/15 ligger på ca. 750-780 timer om året. Niveauet er ud blevet forhøjet yderligere i 2015 pga. rammebesparelserne på 4,4%. (det er derfor tættere på 780 timer/året = 26 lektioner/ugen)</p> <p>En yderligere øgning af undervisningstimetallet sætter forberedelsen under pres og det betyder at vi presser lærerne og bhkl.-lederne yderligere.</p> <p>Samtidigt er OK15 indrettet på den måde, at alle undervisningstimer over de 750 timer er med ekstra tillæg på ca. 120 kr. ekstra i timen og dermed påvirker det lønsummen negativt.</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ifølge tal fra KORA er det gennemsnitlige UV-tal for kommunerne 749 timer/året. Allerød Kommune ligger mellem ca. mellem 750 og 780 t./året.

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 17 - Besparelser på administration Skole (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439		1	BSU	Service	-

Titel	Besparelser på administration Skole
Beskrivelse	Sammenlægge administrationen på skolerne. Nedlæggelse af ét årsværk på adm./Sekretærfunktion.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Gælder kun ved Implement -scenarie 5. Forslaget er regnet med i de andre fire Implement scenarier.
Ikrafttrædelsestidspunkt	januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-440.000		-440.000
	2017		-440.000		-440.000
	2018		-440.000		-440.000
	2019		-440.000		-440.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ved alle scenarier med strukturændringer er der besparelser på administrationen. Det kan også gennemføres uden strukturændringer, ved at øge samarbejdet og eventuelt specialisere f.eks. bogføringsfunktionen.			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Hver skole har egen administration med en lønsum til administrativt personale. Lønsummen er forskellig fra skole til skole pga. skolestr. – elevtal og medarbejderantal.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Samlet set reduceres den administrative del med et årsværk. Den totale lønsum nedsættes.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Da sekretærarbejdet på skolen kræver maksimal tilstedeværelse på grund af opgavens karakter, er det vanskeligt at skulle fjerne tilstedeværelse for at bespare og optimere arbejdsgange. Samtidigt er besparelserne på Allerød Service personalet med til at der er blevet flyttet tidligere pedelopgaver over på det administrative personale. (ex. post, bank, m.fl.)
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 18 - Reducere driften på skolerne (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	18	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Reducere driften på skolerne</i>
Beskrivelse	Skolerne får en tildeling pr. elev til driften. Denne tildeling kan der reduceres i – ex. med 10 %. Dermed reduceres skolernes budget til materialer, bøger, IT, copydan, undervisnings-abonnementer, engangsmaterialer, adm. m.v.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-850.000		-850.000
	2017		-850.000		-850.000
	2018		-850.000		-850.000
	2019		-850.000		-850.000
	Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialet	Besparelsen er at betragte som en rammebesparelse med udgangspunkt i elevtallet.			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Hver skole tildeles et årligt driftsbeløb i den samlede lønsum, afhængigt af bla. skolestørrelse, elevtal, specialelever m.v.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Reduktion af denne overordnede ramme på 10 %
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Driftsudgifterne bruges bl.a. til undervisningsmaterialer m.v. og udgiften hertil kan hænge sammen med det faglige udbytte. NB! Vær opmærksom på, at en større del af budgettet til undervisningsmidler er bundet til copydan-afgifter, abonnementer på IT-undervisningsplatformen, kopipapir, - dvs. udgifter der er "lovbundne" m.v.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 19 - Børn i specialdagtilbud (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	19	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Børn i specialdagtilbud</i>
Beskrivelse	Børn fra specialbørnehaven i Karlebo flyttes til specialbørnehaven Rudegårds Alle
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.8.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-303.750		-303.750
	2017		-303.750		-303.750
	2018		-303.750		-303.750
	2019		-303.750		-303.750
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Allerød kommune har aktuelt placeret tre børn i eksterne specialdagtilbud efter Servicelovens § 32 i Fredensborg og Frederikssund kommuner.</p> <p>Allerød kommune har indgået driftsaftale med Rudersdal kommune om fremover at benytte et tilsvarende specialdagtilbud i Rudersdal. Dette dagtilbud er ca. 100.000 kr. billigere pr. barn pr. år. Såfremt de indskrevne børn forlanges flyttet fra deres nuværende dagtilbud til dagtilbuddet i Rudersdal, vil udgiften til specialdagtilbud kunne reduceres med 100.000 kr. pr. barn pr. år.</p>			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ydelsen købes uden for Allerød kommune og har derfor ingen betydning for antallet af årsværk.
---	---

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Børn med behov for en plads i et eksternt specialdagtilbud efter Servicelovens § 32 har kunnet forblive i det tilbud, som de er indskrevet i.
Forslag til fremtidig serviceniveau	De børn, som allerede er indskrevet i et eksternt specialdagtilbud efter Servicelovens § 32, bliver forlangt flyttet til et andet og billigere dagtilbud.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Flytningen vil ske uanset forældrenes ønske og kunne have konsekvenser for barnets udvikling. Dette forslag kan ikke anbefales af Forvaltningen!
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Serviceniveauet i de to eksterne specialdagtilbud efter Servicelovens § 32 er det samme.

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 20 - Administrativ videncenter nedsat tid (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	20	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Administrativ videncenter nedsat tid</i>
Beskrivelse	Der kan spares på administrativ tid i videncentret ved at den administrative medarbejder har ønsket at gå ned i tid
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-50.000		-50.000
	2017		-50.000		-50.000
	2018		-50.000		-50.000
	2019		-50.000		-50.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,15
	2017	0,15
	2018	0,15
	2019	0,15
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen

Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Med den mindre administrationstid vil visse funktioner evt. udgå eller blive reduceret.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 21 - Regulering af dagplejens serviceniveau (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	21	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Regulering af dagplejens serviceniveau</i>
Beskrivelse	Justering af dagplejens serviceniveau. Nedjustering af beløb pr. barn til børneafhængige udgifter og beløbet pr. dagplejer til uddannelse til samme niveau som man har i daginstitutionerne.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-235.000		-235.000
	2017		-235.000		-235.000
	2018		-235.000		-235.000
	2019		-235.000		-235.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,7
	2017	0,7
	2018	0,7
	2019	0,7
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der ydes et højere beløb til børneafhængige udgifter og uddannelse end til børn og personale i daginstitutionerne.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Budget til børneafhængige udgifter og uddannelse ligestilles med daginstitutionernes.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Der er færre ressourcer til dagplejernes uddannelse og indkøb af legetøj mv. til dagplejebørnene.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 22 - Tosprogsfunktion (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	22	1	BSU	Service	-

Titel	Tosprogsfunktion
Beskrivelse	Den samlede funktion til sprogstimulering af tosprogede småbørn nedlægges med virkning allerede fra 2016
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Budgetforliget 2015-18 nedlægger tosprogskonsulenten fra 2017 (-256.576 kr.)
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-243.000		-243.000
	2017		-		
	2018		-		
	2019		-		
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Budget 2017 har indlagt en besparelse på 256.576 kr. på udgiften til sprogstimulering af tosprogede småbørn (Sprogskolen). Denne besparelse + restbudgettet til sprogstimulering af tosprogede småbørn kan spares allerede fra 1.1.2016.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,3
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Daginstitutionerne får vejledning og støtte til sprogstimulering og sprogunderstøttende aktiviteter med tosprogede småbørn.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Sprogstimulering af tosprogede småbørn foregår som en del af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene. Vejledningsfunktionen minimeres og varetages som en del af PPR's opgaveportefølje.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Sprogstimuleringen til de tosprogede småbørn bliver ikke varetaget (superviseret og udviklet) på samme faglige niveau som hidtil.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	De fleste af de omkringliggende kommuner har ikke en særlig konsulentfunktion ift. Tosprogede småbørn.

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 23 - Regulering af budget i sundhedsplejen (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	23	1	BSU	Service	-

Titel	Regulering af budget i sundhedsplejen
Beskrivelse	Budgetregulering i forhold til difference i løn
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Besparselsen kan medtages i ØU.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-303.700		-303.700
	2017		-303.700		-303.700
	2018		-303.700		-303.700
	2019		-303.700		-303.700
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,6
	2017	0,6
	2018	0,6
	2019	0,6
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Sundhedsplejen er børnetalsreguleret, så det vedtagne serviceniveau overholdes.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændring
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ved stigning i børnetal skal området tilføres ekstra ressourcer.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	24	1-6	BSU	Service	-

Titel	<i>Bygningskomprimering</i>
Beskrivelse	<p>I forbindelse med kravet om at lave forslag til bygningskomprimering på 10 % på BSU området – indgår dette bl.a. i ”Lang proces” og Implement scenarierne og løsningselementerne.</p> <p>Herunder følger nogle besparelser ved bygningskomprimering. NB! Når der bygningskomprimeres og nedlægges ejendomme, så vil det oftest betyde at børnene skal flyttes andre steder hen. Daginstitution eller skole.</p> <p>Det kan <u>ikke</u> undgås at det vil medføre anlægsudgifter, flytteudgifter og udgifter til indretning m.v. Alle disse beregninger kan ikke laves af Skole og Dagtilbud og det skal konkretiseres meget, hvis der skal laves præcise beregninger på ovenstående udgifter. Der er ex. stor forskel på hvilken skole man evt. vil lukke og hvor mange børn der skal genplaceres på de 5 resterende skoler, samt hvilken betydning det får for de 5 tilbageblevne skoler.</p> <p>Det er ikke muligt at kvalificere disse tal og beregninger på nuværende tidspunkt.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	<p>Implement processen. Lang proces.</p>
Ikrafttrædelsestidspunkt	Afhængig af andre besparelser

ØKONOMI

De seks nedenstående scenarier kan vælges uafhængigt af hinanden:

Scenarier	2016	2017	2018	2019
1. Nedlægge Kongevejsskolen	-170.580	-409.391	-409.391	-409.391
2. Nedlægge Elmedalen 2A	-374.025	-374.025	-374.025	-374.025
3. Nedlægge Græsmarken	0	0	0	0
4. Nedlægge Æblehaven 1A	-173.646	-173.646	-173.646	-173.646
5. Nedlægge Ørnevang vuggestue	-550.208	-550.208	-550.208	-550.208
6. Lukke en skole	-1.210.209	-2.904.501	-2.904.501	-2.904.501

<p>Søageren, Skovsneppen og Grøftekanten nedlægges og erstattes af det nye Ravnsholt Børnehus. Der vil være besparelser forbundet med at nedlægge 4 matrikler og bygge en ny stor matrikel. Dette er dog ikke regnet med i disse besparelser.</p> <p>NB! Tallene er kun bygningsvedligeholdelse og drift. NBB! Der er heller ikke afsat budget til ”tomgangs-drift”</p>	
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	Lærere/pædagoger	Administration
	2016	0	0	0	0
	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen				

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	<p>Nedlægge Kongevejsskolen (352 m²) I forbindelse med Forvaltningens forslag om at oprette Allerød Ungdomscenter i den tidligere institution på Vestvej ved Engholmskolen er det muligt at nedlægge Kongevejsskolen og sælge bygningerne/grunden. Hvis forslaget skal kunne gennemføres, så kræver det at der kan ske en genplacering af de elever og medarbejdere fra den nuværende Kongevejsskole til den tidligere daginstitution på Vestvej. Sproggrupperne for 0-6 års området benytter i dag Vestvej, og hvis forslaget skal gennemføres skal der findes en anden løsning, der skal – som derfor skal finde et andet sted. (Det ved vi ikke endnu)</p> <p>Nedlægge Elmedalen 2A (490 m²) Denne ejendom er allerede taget ud af brug, og børnene er fordelt i Elmedalen 2C og Molevitten. Der er ikke noget forslag til fremtidig anvendelse.</p> <p>Nedlægge Græsmarken 2-4. (900 m²) Forudsætningen for at bygningskomprimere Græsmarken 2-4 er, at ”Længen” på Byagervej 8B kan ændres til daginstitution, og bygningen kan bygges om til 0-6 årige børn og medarbejdere i tilknytning til Blovstrød Børnehus. I dag er der beskyttede boliger i ”Længen”, og det forudsættes, at disse</p>

	<p>beboere kan rykkes til andre boliger i kommunen. Blovstrød Børnehus har brug for at kunne tage "Længen" i brug til daginstitution senest den 1/1 2017, hvor der forventes flere børn end den aktuelle dagtilbudskapacitet kan rumme, og der er behov for nye stuer. Jf. den politisk vedtaget "Fysiske Udviklingsplan" for Dagtilbud i Blovstrødområdet udbygges Blovstrød Børnehus på adressen Byagervej 4-8A, så kan vi samle alle 0-6 årige børn i Blovstrød Børnehus ved at ændre boliger til daginstitution. På grund af den reducerede udbygningsplan i Blovstrød forventes efterspørgslen på dagtilbudspladser ændret ift. Tidligere prognoser. I henhold til dagtilbudsprognosen 2016-19 kan udbygningen af Blovstrød Børnehus afgrænses til renovering og ombygning af "Længen", Byagervej 8B. På den måde fremtidssikres boligudviklingen i Blovstrød, og samtidigt sikres en skolenær daginstitution.</p> <p>Der er ikke fundet forslag til placering af Klub og dagplejen, som i dag anvender Græsmarken.</p> <p>Græsmarken 2.-4 kan evt. laves om til boliger.</p> <p>Nedlægge Æblehaven 1A (316 m²) Æblehaven 1A foreslås taget ud af brug fra 1/6 2015, og kan derefter bygningskomprimeres. Forudsætningen er, at der er plads til børnene i de andre afdelinger/matrikler i Lillerød Børnehus.</p> <p>Bygningen indgår i driftsbudgettet som daginstitution frem til 31/12 2015, men leder og forældrebestyrelse i Lillerød Børnehus har ønsket at flytte børnehavebørnene fra Æblehaven 1A til børnehaven i bygningen Kollerødvej 8C med virkning allerede fra 1/6 2015. Lillerød Børnehus anvender derfor 3 huse frem for 4 huse fra 1/6 2015 (Kollerødvej 8A, Kollerødvej 8C og Prøvenstensvej).</p> <p>Indhegningen rundt om legepladsarealet bør reguleres ift. den reducerede anvendelse af Æblehaven 1A.</p> <p>Nedlægge Ørnevang Vuggestue 835 m²) Det er muligt at flytte børnene fra Ørnevang Vuggestue til Ørnevang børnehus, da der er ledig kapacitet i Ørnevang børnehus.</p> <p>Dermed kan Ørnevang Vuggestue bygningskomprimeres.</p> <p>Lukke en skole (minimum 8.925 m²) I Scenarie 4 i Implement scenarierne er forslag om en skolelukning beskrevet. Samtidigt er der på dagsordenen fra BSU 5/5 vedhæftet et bilag om de anlægsmæssige konsekvenser og følgevirkninger der er ved at lukke en skole. Der er stor forskel på hvilke skole man evt. vil lukke. Fx er der forskel på at skulle genplacere ca. 800 elever fra Engholmskolen til de 3 midtbykskoler (267 nye elever på hver af de 3 skoler) og at skulle genplacere ca. 370 elever fra Blovstrød skole til de fire midtbykskoler. Forvaltningen anser det ikke for muligt at lukke en skole pr. 1/8 2016 uden at det vil medføre store følgeomkostninger på anlægssiden.</p>
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau	Flere børn pr. kvm. Lavere driftsudgifter og vedligeholdelsesudgifter.

(fordele/ulemper)	
-------------------	--

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 25 - Rammebesparelser (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	25	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Rammebesparelser virksomheder</i>
Beskrivelse	De 33 besparelsesforslag, scenarier og løsningselementer kan ikke leve op til kravet om besparelser på 22,3 mio. kr. Afhængigt af hvilken besparelsesforslag der vælges, og hvilke af Implement scenarierne der vælges så vil der opstå en difference mellem forslagene og kravet om at finde besparelser på 22,3 mio. kr. Denne difference er rammebesparelser.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement processen. Lang proces. Alle andre besparelsesforslag.
Ikrafttrædelsestidspunkt	-

ØKONOMI

Rammebesparelserne vil variere fra min. 5 mio. kr. og op afhængigt af valg af scenarier, løsningselementer og besparelsesforslag	
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	Lærere/pædagoger	Administration
	2016	0	0	0	0
	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Alle rammebesparelser vil stort set kun "ramme" personaler.				

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig	

serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Besparelserne på rammen vil yderligere ramme de timer hvor man har mulighed for støtte, to-lærer, holdtimer, AKT osv. Det vil betyde færre ansatte inden for hele 0-18 års området. De små enheder vil have svært ved at opretholde driften ved yderligere rammebesparelser.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 21 – Første besøg i Tandplejen for de 1½ årige bortfalder (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	21	-	BSU	Service	-

Titel	Tandplejen
Beskrivelse	Første besøg i Tandplejen for de 1½ årige bortfalder
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Undersøgelsesintervaller for de 2½ til 18 årige forlænges op til 24 måneder
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialer de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-50.000		-50.000
	2017		-50.000		-50.000
	2018		-50.000		-50.000
	2019		-50.000		-50.000
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialer	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	(0,1)
	2017	(0,1)
	2018	(0,1)
	2019	(0,1)
Uddybende beskrivelse af	Omkostning til årsværk i tandplejen varierer meget afhængig af	

konsekvenser i årsværk	faggruppe. Besparelsen skal med stor sandsynlighed findes på personale, men Tandplejen har reduceret meget på klinikassistentressourcer ved effektivisering ifm. centralisering og besparelser de senere år, og denne prioritering skal frigive klinikassistentressourcer til andre kerneopgaver. Besparelsen skal derfor findes på de øvrige faggrupper.
------------------------	---

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Første besøg i tandplejen som 1½ årig.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Indkaldes til første undersøgelse som 2½ årig.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for en tidlig forebyggende indsats hos børn og familier med øget risiko for huller i tænderne reduceres. • Tidlig introduktion til tandplejen og samarbejdet med forældre om en god tandsundhed for alle børn udsættes til 2½ år..
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Barnets alder for første besøg i tandplejen i kommunerne: Hørsholm 15 mdr., Rudersdal 18 mdr., Furesø 2 år, Gribskov 1½ år, Fredensborg 2½ år, Helsingør 9-11 mdr.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 22 – Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	22	-	BSU	Service	-

Titel	Tandplejen
Beskrivelse	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-25.000		-25.000
	2017		-25.000		-25.000
	2018		-25.000		-25.000
	2019		-25.000		-25.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Omprioritering af tandlæge- og tandplejer ressourcer i forhold til udførelse af undersøgelser og de forebyggende aktiviteter.	

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	Undersøgelsesintervaller ligger fast på 6 måneder.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Undersøgelsesintervaller fastlægges til 12 måneder.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for forværring eller komplikationer ved caries og andre sygdomstilstande i tænder og mundhule pga. de længere undersøgelsesintervaller.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	I de fleste kommuner fastlægges undersøgelsesinterval efter en konkret og individuel vurdering.

DIALOG/HØRING	
	Ingen

BILAG	
	Ingen

Ældre og Sundhed 23 – Tandplejen - Reduktion af telefонтid og bemanning i reception (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	23	-	BSU	Service	-

Titel	Tandplejen
Beskrivelse	Reduktion af telefонтid og personalebemanning i tandplejens reception.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-50.000		-50.000
	2017		-50.000		-50.000
	2018		-50.000		-50.000
	2019		-50.000		-50.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,1
	2017	0,1
	2018	0,1
	2019	0,1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Omkostning til årsværk i tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe. Besparelsen skal med stor sandsynlighed findes på personale. Tandplejen har reduceret meget på klinikassistentressourcer ved effektivisering ifm. centralisering	

	og besparelser de senere år, og denne prioritering skal frigive klinikassistentressourcer til andre kerneopgaver. Besparelsen skal derfor findes på øvrige faggrupper.
--	--

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Telefontid og bemanning reception: mandag-torsdag kl. 7.45-15:00 og fredag 7.45-14:00. Der udføres også administrative opgaver i reception.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Begrænset telefontid og bemanning i reception til personlig betjening af tandplejens brugere og udførelse af administrative opgaver.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<ul style="list-style-type: none"> • Forringet service ved mindre betjening og mindre tilgængelighed for tandplejens brugere. • Mindre tid til løsning af administrative opgaver.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Serviceniveau i omegnskommuner varierer meget afhængig af struktur (central/decentral) og størrelse.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 24 – Tandplejen - opsigelse af samarbejdsaftale (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	24	-	BSU	Service	-

Titel	Tandplejen
Beskrivelse	Opsigelse af samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune vedr. tandbehandling af borgere tilmeldt Specialtandplejen i Allerød Kommune. Fra 1. januar 2015 behandles denne gruppe borgere i Allerød Kommunes Tandpleje i stedet for i Specialtandplejen i Rudersdal Kommune.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2015

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-125.000		-125.000
	2017		-125.000		-125.000
	2018		-125.000		-125.000
	2019		-125.000		-125.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Der er tidligere betalt et fast beløb pr. tilmeldt borger + ekstra udgift ved behov for behandling i narkose. Det nuværende antal patienter behandles indenfor de nuværende rammer personalemæssigt med forbehold på sigt for en udgift til personaleressourcer, udstyr og materialer målrettet denne opgave i tandplejens eget regi. Vi forventer en stigning i antal af pt., når tilbuddet bliver lokalt i tandplejen og kendskabet øges.			

PERSONALE		
Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	Borgere tilmeldt Specialtandplejen er blevet behandlet på klinik i Rudersdal Kommune.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Borgere tilmeldt Specialtandplejen bliver behandlet på Allerød Kommunes tandklinik og henvises kun til Rudersdal Kommune ved behov for behandling i narkose.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Det vil være til fordel for denne gruppe sårbare borgere, at de kan tilbydes tandbehandling lokalt. Bedre mulighed for kontakt og samarbejde med pårørende og kontaktpersoner til disse borgere – omkring forebyggende og behandlende tandpleje.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Hillerød, Rudersdal, Gentofte og Frederikssund kommune behandler egne borgere og tager i mod henvisning fra andre kommuner i regionen til Specialtandpleje.

DIALOG/HØRING	
	Ingen

BILAG	
	Ingen

Ældre og Sundhed 25 – Tandplejen - rammebesparelse (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	25	-	BSU	Service	-

Titel	Tandplejen
Beskrivelse	Rammebesparelse
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Med besparelsesforslagene 1-5 opnås en samlet besparelse på 300.000 kr. i 2016 og 350.000 i 2017 og de efterfølgende år. Den resterende besparelse forslås udmøntet som en rammebesparelse.
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-185.000		-185.000
	2017		-135.000		-135.000
	2018		-135.000		-135.000
	2019		-135.000		-135.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Da tandplejen stadig er i en omstillingsproces pga. centralisering, kan der p.t. ikke peges på konkrete besparelser op til de 485.000. Derfor foreslås en rammebesparelse, som forsøges opnået ved effektiviseringer som følge af strukturændringen udmøntet på forskellige områder i driften af tandplejen.			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	?
	2017	?
	2018	?
	2019	?
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Besparelsen skal findes på dels personale og øvrig drift. Tandplejen blev centraliseret i 2014 og er derfor i en omstillingsproces struktur- og budgetmæssigt. Derfor kendes de	

	nøjagtige omkostninger til de nødvendige personaleressourcer og øvrige driftsudgifter på årsbasis i en centraliseret tandpleje ikke på nuværende tidspunkt.
--	---

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Tandplejen arbejder primært ud fra Sundhedsloven og ikke serviceloven. Der peges på konkrete besparelsesforslag og serviceforringelser for i alt 300.000 kr. til 350.000 kr. og en rammebesparelse på 135.000 kr.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Bilag: 3.2. Besparelsesforslag - prioriteringsliste BSU 15 juni.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 15. juni 2015 - Kl. 20:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 46571/15

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Valgt	Titel	B16	B17	B18	B19	Forvaltningens prioritering	Forvaltningens bemærkninger (hvis prioritering 2 eller 3)	Politisk prioritering
BSU	Skole/dagtilbud	1	1		Øst_Vest skoler	-2.604.195	-6.250.068	-6.250.068	-6.250.068	1		3
BSU	Skole/dagtilbud	1	2		Fire skoler med udskoling	-1.013.379	-2.432.109	-2.432.109	-2.432.109	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	1	3		Sammenlægning i midtby udskoling/indskoling	-1.783.758	-4.281.020	-4.281.020	-4.281.020	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	1	4	x	Nedlæggelse af en skole	-2.882.346	-6.917.631	-6.917.631	-6.917.631	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	1	5		Uden strukturændringer	-	-600.000	-900.000	-900.000	1		3
BSU	Skole/dagtilbud	2	0	x	Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet	-1.410.997	-1.827.216	-1.827.216	-1.827.216	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	3	0	x	Et samlet Allerød Ungdomscenter	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	4	0	x	Restrukturering af specialområdet	-	-1.041.667	-2.500.000	-2.500.000	1		1
											Det bør overvejes at opdele forslaget i to dele. Det kan bedre anbefales, at nedlægge de selvstændige legestuehuse og det er sværere at anbefale at flytte gæsteplejen til daginstitutionerne.	
BSU	Skole/dagtilbud	5	1	x	Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen	-792.700	-792.700	-792.700	-792.700	2		2 - gæstepleje i daginstitutioner udgår
BSU	Skole/dagtilbud	5	2		Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	2	Forudsætter at en ny kontrakt skal forhandles med den faglige organisation.	2
											SFO området bliver meget hårdt ramt hvis alle SFO besparelsesforslagene gennemføres	2
BSU	Skole/dagtilbud	6	0	x	Ændring af MiniSFO	-503.762	-671.682	-671.682	-671.682	2		2
BSU	Skole/dagtilbud	7	0	x	SPP budget reduceres	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	8	0		Daglige ledere på SFO fjernes	-247.500	-594.000	-594.000	-594.000	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	9	0	x	Reduktion af kompensation for 2 huse SFO	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600	1		1
											SFO området bliver meget hårdt ramt hvis alle SFO besparelsesforslagene gennemføres	2
BSU	Skole/dagtilbud	10	0	x	Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	2		2
BSU	Skole/dagtilbud	11	0	x	Ingen Lejrskoler	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	13	0	x	Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud	-640.890	-769.068	-769.068	-769.068	1		1
											SFO området bliver meget hårdt ramt hvis alle SFO besparelsesforslagene gennemføres	2
BSU	Skole/dagtilbud	14	0	x	Reduktion af SFO åbningstiden	-334.500	-334.500	-334.500	-334.500	2		2
											SFO området bliver meget hårdt ramt hvis alle SFO besparelsesforslagene gennemføres	2
BSU	Skole/dagtilbud	15	0	x	Reduktion af normering i SFO	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	2		2

						-838.953	-2.013.487	-2.013.487	-2.013.487	2	Hvis der foretages andre væsentlige ændringer/besparelser på skoleområdet fra 2016, kan det ikke anbefales at øge antallet af undervisningslektioner yderligere, idet der i 2015 blev besluttet en rammebesparelse på 4,4% samt implementeret ny reform. I den forbindelse fik lærerne tildelt 3 undervisningslektioner mere i gns. pr. uge. Den foreslåede ændring, som betyder ½ times mere undervisning pr. uge (15 timer årligt), er dog en mulighed.	2
BSU	Skole/dagtilbud	16	0	x	Reduktion i normeringen på skoleområdet					1		1
BSU	Skole/dagtilbud	12	0	x	Ingen svømmeundervisning	-100.000	-240.000	-240.000	-240.000	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	17	0		Besparelser på administration Skole	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	1		1
						-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	2	Kan ikke anbefales med så stor procent (10%). Der er kommet flere og flere faste udgifter til skolerne i form af abonnementer, copydanudgifter, IT abonnementer, softwarepakker og nye fag og behov for materialer.	2
BSU	Skole/dagtilbud	18	0	x	Reducere driften på skolerne							
						-303.750	-303.750	-303.750	-303.750	3	Forslaget kan ikke anbefales eller forsvares, da det vil ramme 3 familier med svært handicappede børn meget hårdt.	3
BSU	Skole/dagtilbud	19	0	x	Børn i specialdagtilbud							
BSU	Skole/dagtilbud	20	0	x	Administrativt videncenter nedsat tid	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	21	0	x	Regulering af dagplejens serviceniveau	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	22	0	x	Tosprogsfunktion	-243.000	-	-	-	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	23	0	x	Regulering af budget i sundhedsplejen	-303.700	-303.700	-303.700	-303.700	1		1
						-170.580	-409.391	-409.391	-409.391	2	Det forudsætter at eleverne kan fortsætte i andre fysiske bygninger.	2
BSU	Skole/dagtilbud	24	1	x	Nedlægge Kongevejsskolen - Sparer drift og vedligeholdelse							
BSU	Skole/dagtilbud	24	2	x	Nedlægge Elmedalen 2A - flytte børnene til Molevitten	-374.025	-374.025	-374.025	-374.025	1	Forslaget er gennemført	1
BSU	Skole/dagtilbud	24	3		Nedlægge Græsmarken 2-4 - både klub og dagtilbud. Anslået besparelse da UK Klatretræet ikke kendes	-	-	-	-	2	Det forudsætter at børnene kan genplaceres i en anden bygning/institution	2
BSU	Skole/dagtilbud	24	4	x	Nedlægge Æblehaven 1A - lukker allerede 12/5 2015.	-173.646	-173.646	-173.646	-173.646	1	Bestyrelsen har selv lukket dette hus pr. d. 1/6 2015.	1
BSU	Skole/dagtilbud	24	5	x	Nedlægge Ørnevang vuggestue - rykkes til børnehaven	-550.208	-550.208	-550.208	-550.208	1		1

							-1.210.209	-2.904.501	-2.904.501	-2.904.501			
												1	1
BSU	Skole/dagtilbud	24	6	x	Lukke en skole - drift og vedligeholdelse budget 2016.								
BSU	Skole/dagtilbud	25	0	x	Rammebesparelser - Afhænger af hvilket scenarie der vælges - her er valgt scenarie 4		-7.175.022	-	-	-		1	1

Forvaltningen mener, at der bør være opmærksomhed på, at lukning af en skole kan "kollidere" med at Byrådet samtidig har igangsat arbejdet med en ny planstrategi, hvor der lægges op til at kommunen udbygges med yderligere 1200 boliger (1900 i alt). Hvis denne strategi gennemføres så er det kapacitetsmæssigt svært at pege på en skolelukning. Besparelsen flyttes blot ud til virksomhederne. Stort set alle rammebesparelser medfører afskedigelse af medarbejdere.

BSU har oversendt forslag på 24,7 mio. kr. i 2016 stigende til 28,6 mio. kr. i 2016. Forslagene under BSU fremgår nedenfor. Nogle forslag har flere scenarier med forskellige besparelsespotentialer, i disse tilfælde indgår det mest vidtgående besparelsesforslag med det største potentiale i beregningen af udvalgets samlede sum for besparelsesforslag. Scenarier markeret med et kryds i kolonnen "Valgt" indgår i udvalgets samlede sum for besparelsesforslag.

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Valgt	Titel	B16	B17	B18	B19	Forvaltningens prioritering	Forvaltningens bemærkninger (hvis prioritering 2 eller 3)	Politisk prioritering
BSU	Familier	1	0	x	"Den svenske model" – strategisk tilgang anbringelsesområdet	250.000	-100.000	-600.000	-1.100.000	1		
BSU	Familier	2	0	x	Flere netværksanbringelser	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	1		
BSU	Familier	3	0	x	Samtænkning Kontakten og Familier	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100	1		
BSU	Familier	4	0	x	Implementering af "Feedback Informed Treatment (FIT)	-76.500	-450.000	-450.000	-450.000	1		
						-99.203	-99.203	-99.203	-99.203	3	Fagligt en dårlig løsning, da ydelserne skal købes, og kvalitet, omfang og det koordinerende samarbejde vil blive forminsket	
BSU	Familier	5	0	x	Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet							
						127.518	63.093	121.927	121.927	3	Fagligt en dårlig løsning, da indsatsviften i den tidlige forebyggelse vil minskes, og der ikke vil komme den forebyggende effekt, som tilbuddet forventes at få over tid, hvilket vil give merudgifter på området.	
BSU	Familier	6	0	x	Parent Management Training-Oregon PMTO							
						-172.537	-291.786	-232.952	-232.952	3	Fagligt en dårlig løsning, da indsatsviften i den tidlige forebyggelse vil minskes, og der ikke vil komme den forebyggende effekt, som tilbuddet forventes at få over tid, hvilket vil give merudgifter på området.	
BSU	Familier	7	0	x	Socialrådgiver i lokalområderne							
BSU	Familier	8	0	x	Misbrugskonsulent	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	1		
BSU	Familier	9	0	x	Hjemtagelse af opgaver - forebyggende foranstaltninger	-1.301.747	-400.000	-200.000	-	1		
BSU	Familier	10	0	x	Paraplyen - tidlig indsats	-354.054	-354.054	-354.054	-354.054	1		
BSU	Skole/dagtilbud	1	1		Øst_Vest skoler	-2.604.195	-6.250.068	-6.250.068	-6.250.068	1		
BSU	Skole/dagtilbud	1	2		Fire skoler med udskoling	-1.013.379	-2.432.109	-2.432.109	-2.432.109	1		
BSU	Skole/dagtilbud	1	3		Sammenlægning i midtby udskoling/indsikoling	-1.783.758	-4.281.020	-4.281.020	-4.281.020	1		
BSU	Skole/dagtilbud	1	4	x	Nedlæggelse af en skole	-2.882.346	-6.917.631	-6.917.631	-6.917.631	1		
BSU	Skole/dagtilbud	1	5		Uden strukturændringer	-	-600.000	-900.000	-900.000	1		
BSU	Skole/dagtilbud	2	0	x	Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet	-1.410.997	-1.827.216	-1.827.216	-1.827.216	1		
BSU	Skole/dagtilbud	3	0	x	Et samlet Allerød Ungdomscenter	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671	1		
BSU	Skole/dagtilbud	4	0	x	Restrukturering af specialområdet	-	-1.041.667	-2.500.000	-2.500.000	1		
						-792.700	-792.700	-792.700	-792.700	2	Det bør overvejes at opdele forslaget i to dele. Det kan bedre anbefales, at nedlægge de selvstændige legestuehuse og det er sværere at anbefale at flytte gæsteplejen til daginstitutionerne.	
BSU	Skole/dagtilbud	5	1	x	Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen						Forudsætter at en ny kontrakt skal forhandles med den faglige organisation.	
BSU	Skole/dagtilbud	5	2		Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	2		

BSU	Skole/dagtilbud	24	3		Nedlægge Græsmarken 2-4 - både klub og dagtilbud. Anslået besparelse da UK Klatretreæt ikke kendes	-	-	-	-	2	Det forudsætter at børnene kan genplaceres i en anden bygning/institution
BSU	Skole/dagtilbud	24	4	x	Nedlægge Æblehaven 1A - lukker allerede 12/5 2015.	-173.646	-173.646	-173.646	-173.646	1	Bestyrelsen har selv lukket dette hus pr. d. 1/6 2015.
BSU	Skole/dagtilbud	24	5	x	Nedlægge Ørnevang vuggestue - rykkes til børnehaven	-550.208	-550.208	-550.208	-550.208	1	
						-1.210.209	-2.904.501	-2.904.501	-2.904.501	1	Forvaltningen mener, at der bør være opmærksomhed på, at lukning af en skole kan "kollidere" med at Byrådet samtidigt har igangsat arbejdet med en ny planstrategi, hvor der lægges op til at kommunen udbygges med yderligere 1200 boliger (1900 i alt). Hvis denne strategi gennemføres så er det kapacitetsmæssigt svært at pege på en skolelukning.
BSU	Skole/dagtilbud	24	6	x	Lukke en skole (ex. Blovstrød skole) - drift og vedligeholdelse budget 2016.					1	Besparelsen flyttes blot ud til virksomhederne. Stort set alle rammebesparelser medfører afskedigelse af medarbejdere.
BSU	Skole/dagtilbud	25	0	x	Rammebesparelser - Afhænger af hvilket scenarie der vælges - her er valgt scenarie 4	-7.175.022	-	-	-	1	Væsentlig forringet service til borgerne, med risiko for vanskelighed med at sikre børn og unge rettidig diagnostisering og behandling af tand- og andre sugedomme i munden.
						-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	2	Tidligt fokus på tandpleje og forældresamarbejde udsættes.
BSU	Ældre/sundhed	20	0	x	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i Tandplejen					2	Mulighed for tidlig indsats hos familier med særlig risiko reduceres.
						-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	2	Øget vanskelighed med at diagnosticere og behandling
BSU	Ældre/sundhed	21	0	x	Første besøg i Tandplejen for de 1½ årige bortfalder					2	sygdomme rettidigt, og dermed øget risiko i forhold til det alment svækkede helbred.
						-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	2	
BSU	Ældre/sundhed	22	0	x	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen					1	Mindre tilgængelighed for brugere.
BSU	Ældre/sundhed	23	0	x	Tandplejen - Reduktion af telefonid og bemanning i reception	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1	Effektivisering
BSU	Ældre/sundhed	24	0	x	Tandplejen - opsigelse af samarbejdsaftale	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	1	Rammebesparelsen er alene et udtryk for at der ikke kan anvendes yderligere konkrete besparelsesforslag.
						-185.000	-135.000	-135.000	-135.000	3	
BSU	Ældre/sundhed	25	0	x	Tandplejen - rammebesparelse					3	

BSU har oversendt forslag på 24,7 mio. kr. i 2016 stigende til 28,6 mio. kr. i 2016. Forslagene under BSU fremgår nedenfor. Nogle forslag har flere scenarier med forskellige besparelspotentialer, i disse tilfælde indgår det mest vidtgående besparelsesforslag med det største potentiale i beregningen af udvalgets samlede sum for besparelsesforslag. Scenarier markeret med et kryds i kolonnen "Valgt" indgår i udvalgets samlede sum for besparelsesforslag.

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Valgt	Titel	B16	B17	B18	B19	Forvaltningens prioritering	Forvaltningens bemærkninger (hvis prioritering 2 eller 3)	Politisk prioritering
BSU	Familier	1	0	x	"Den svenske model" – strategisk tilgang anbringelsesområdet	250.000	-100.000	-600.000	-1.100.000	1		1
BSU	Familier	2	0	x	Flere netværksanbringelser	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	1		1
BSU	Familier	3	0	x	Samtænkning Kontakten og Familier	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100	1		1
BSU	Familier	4	0	x	Implementering af "Feedback Informed Treatment (FIT)	-76.500	-450.000	-450.000	-450.000	1		1
						-99.203	-99.203	-99.203	-99.203	3	Fagligt en dårlig løsning, da ydelserne skal købes, og kvalitet, omfang og det koordinerende samarbejde vil blive forminsket	3
BSU	Familier	5	0	x	Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet							
						127.518	63.093	121.927	121.927	3	Fagligt en dårlig løsning, da indsatsviften i den tidlige forebyggelse vil mindskes, og der ikke vil komme den forebyggende effekt, som tilbuddet forventes at få over tid, hvilket vil give merudgifter på området.	3
BSU	Familier	6	0	x	Parent Management Training-Oregon PMTO							
						-172.537	-291.786	-232.952	-232.952	3	Fagligt en dårlig løsning, da indsatsviften i den tidlige forebyggelse vil mindskes, og der ikke vil komme den forebyggende effekt, som tilbuddet forventes at få over tid, hvilket vil give merudgifter på området.	3
BSU	Familier	7	0	x	Socialrådgiver i lokalområderne					1		1
BSU	Familier	8	0	x	Misbrugskonsulent	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	1		1
BSU	Familier	9	0	x	Hjemtagelse af opgaver - forebyggende foranstaltninger	-1.301.747	-400.000	-200.000	-	1		1
BSU	Familier	10	0	x	Paraplyen - tidlig indsats	-354.054	-354.054	-354.054	-354.054	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	1	1		Øst_ Vest skoler	-2.604.195	-6.250.068	-6.250.068	-6.250.068	1		3
BSU	Skole/dagtilbud	1	2		Fire skoler med udskoling	-1.013.379	-2.432.109	-2.432.109	-2.432.109	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	1	3		Sammenlægning i midtby udskoling/indskoling	-1.783.758	-4.281.020	-4.281.020	-4.281.020	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	1	4	x	Nedlæggelse af en skole	-2.882.346	-6.917.631	-6.917.631	-6.917.631	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	1	5		Uden strukturændringer	-	-600.000	-900.000	-900.000	1		3
BSU	Skole/dagtilbud	2	0	x	Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet	-1.410.997	-1.827.216	-1.827.216	-1.827.216	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	3	0	x	Et samlet Allerød Ungdomscenter	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	4	0	x	Restrukturering af specialområdet	-	-1.041.667	-2.500.000	-2.500.000	1		1
						-792.700	-792.700	-792.700	-792.700	2	Det bør overvejes at opdele forslaget i to dele. Det kan bedre anbefales, at nedlægge de selvstændige legestue-huse og det er sværere at anbefale at flytte gæsteplejen til daginstitutionerne. Forudsætter at en ny kontrakt skal forhandles med den faglige organisation.	2 - forslag om gæstepleje i daginstitutioner udgår
BSU	Skole/dagtilbud	5	1	x	Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen							
						-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	2		2
BSU	Skole/dagtilbud	5	2		Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt							

						-503.762	-671.682	-671.682	-671.682	2	SFO området bliver meget hårdt ramt hvis alle SFO	2
BSU	Skole/dagtilbud	6	0	x	Ændring af MiniSFO						besparelsesforslagene gennemføres	
BSU	Skole/dagtilbud	7	0	x	SPP budget reduceres	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	8	0		Daglige ledere på SFO fjernes	-247.500	-594.000	-594.000	-594.000	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	9	0	x	Reduktion af kompensation for 2 huse SFO	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600	1		1
						-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	2	SFO området bliver meget hårdt ramt hvis alle SFO	2
BSU	Skole/dagtilbud	10	0	x	Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL						besparelsesforslagene gennemføres	
BSU	Skole/dagtilbud	11	0	x	Ingen Lejrskoler	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	13	0	x	Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud	-640.890	-769.068	-769.068	-769.068	1		1
						-334.500	-334.500	-334.500	-334.500	2	SFO området bliver meget hårdt ramt hvis alle SFO	2
BSU	Skole/dagtilbud	14	0	x	Reduktion af SFO åbningstiden						besparelsesforslagene gennemføres	
						-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	2	SFO området bliver meget hårdt ramt hvis alle SFO	2
BSU	Skole/dagtilbud	15	0	x	Reduktion af normering i SFO						besparelsesforslagene gennemføres	
						-838.953	-2.013.487	-2.013.487	-2.013.487	2	Hvis der foretages andre væsentlige ændringer/besparelser på skoleområdet fra 2016, kan det ikke anbefales at øge antallet af undervisningslektioner yderligere, idet der i 2015 blev besluttet en rammebesparelse på 4,4% samt implementeret ny reform. I den forbindelse fik lærerne tildelt 3 undervisningslektioner mere i gns. pr. uge. Den foreslåede ændring, som betyder ½ times mere undervisning pr. uge (15 timer årligt), er dog en mulighed.	2
BSU	Skole/dagtilbud	16	0	x	Reduktion i normeringen på skoleområdet							
BSU	Skole/dagtilbud	12	0	x	Ingen svømmeundervisning	-100.000	-240.000	-240.000	-240.000	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	17	0		Besparelser på administration Skole	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	1		1
						-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	2	Kan ikke anbefales med så stor procent (10%). Der er kommet flere og flere faste udgifter til skolerne i form af abonnementer, copydanudgifter, IT abonnementer, softwarepakker og nye fag og behov for materialer.	2
BSU	Skole/dagtilbud	18	0	x	Reducere driften på skolerne							
						-303.750	-303.750	-303.750	-303.750	3	Forslaget kan ikke anbefales eller forsvares, da det vil ramme 3 familier med svært handicappede børn meget hårdt.	3
BSU	Skole/dagtilbud	19	0	x	Børn i specialdagtilbud							

BSU	Skole/dagtilbud	20	0	x	Administrativ videncenter nedsat tid	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	21	0	x	Regulering af dagplejens serviceniveau	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	22	0	x	Tosprogsfunktion	-243.000	-	-	-	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	23	0	x	Regulering af budget i sundhedsplejen	-303.700	-303.700	-303.700	-303.700	1		1
						-170.580	-409.391	-409.391	-409.391	2	Det forudsætter at eleverne kan fortsætte i andre fysiske bygninger.	2
BSU	Skole/dagtilbud	24	1	x	Nedlægge Kongevejsskolen - Spare drift og vedligeholdelse					1	Forslaget er gennemført	1
BSU	Skole/dagtilbud	24	2	x	Nedlægge Elmedalen 2A - flytte børnene til Molevitten	-374.025	-374.025	-374.025	-374.025	1	Det forudsætter at børnene kan genplaceres i en anden bygning/institution	2
BSU	Skole/dagtilbud	24	3		Nedlægge Græsmarken 2-4 - både klub og dagtilbud. Anslået besparelse da UK Klatretræet ikke kendes	-	-	-	-	2	Bestyrelsen har selv lukket dette hus pr. d. 1/6 2015.	1
BSU	Skole/dagtilbud	24	4	x	Nedlægge Æblehaven 1A - lukker allerede 12/5 2015.	-173.646	-173.646	-173.646	-173.646	1		1
BSU	Skole/dagtilbud	24	5	x	Nedlægge Ørnevang vuggestue - rykkes til børnehaven	-550.208	-550.208	-550.208	-550.208	1		1
						-1.210.209	-2.904.501	-2.904.501	-2.904.501	1	Forvaltningen mener, at der bør være opmærksomhed på, at lukning af en skole kan "kollidere" med at Byrådet samtidigt har igangsat arbejdet med en ny planstrategi, hvor der lægges op til at kommunen udbygges med yderligere 1200 boliger (1900 i alt). Hvis denne strategi gennemføres så er det kapacitetsmæssigt svært at pege på en skolelukning.	1
BSU	Skole/dagtilbud	24	6	x	Lukke en skole - drift og vedligeholdelse budget 2016.					1	Besparelsen flyttes blot ud til virksomhederne. Stort set alle rammebesparelser medfører afskedigelse af medarbejdere.	1
BSU	Skole/dagtilbud	25	0	x	Rammebesparelser - Afhænger af hvilket scenarie der vælges - her er valgt scenarie 4	-7.175.022	-	-	-	1	Væsentlig forringet service til borgerne, med risiko for vanskelighed med at sikre børn og unge rettidig diagnostisering og behandling af tand- og andre sugedomme i munden.	2
BSU	Ældre/sundhed	20	0	x	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i Tandplejen	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	2	Tidligt fokus på tandpleje og forældresamarbejde udsættes.	2
BSU	Ældre/sundhed	21	0	x	Første besøg i Tandplejen for de 1½ årige bortfalder	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	2	Mulighed for tidlig indsats hos familier med med særlig risiko reduceres.	2
BSU	Ældre/sundhed	22	0	x	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	2	Øget vanskelighed med at diagnosticere og behandling sygdomme rettidigt, og dermed øget risiko i forhold til det alment svækkede helbred.	2
BSU	Ældre/sundhed	23	0	x	Tandplejen - Reduktion af telefon tid og bemanning i reception	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1	Mindre tilgængelighed for brugere.	1
BSU	Ældre/sundhed	24	0	x	Tandplejen - opsigelse af samarbejdsaftale	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	1	Effektivisering	1
						-185.000	-135.000	-135.000	-135.000	3	Rammebesparelsen er alene et udtryk for at der ikke kan anvendes yderligere konkrete besparelsesforslag.	3
BSU	Ældre/sundhed	25	0	x	Tandplejen - rammebesparelse							