



Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Møde nr. 34

Mødet blev holdt tirsdag den 05. april 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:40.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Allerød Service	3
4. Kommissorium for det specialiserede socialområde	7
5. Socialrådgiver i lokalområdet	9
6. Budgetlægning 2017-20: Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner	11
7. Beslutning om skoleårets planlægning i forhold til konsekvenser af etablering af Allerød Privatskole	14
8. Beslutning af proces for navngivning af sammenlagte skoler	19
9. Beslutning af rammevilkår for skolerne i ny skolestruktur	21
10. Opsamling på kvartalsmøde	28
11. Dagtilbud, opsamling temamøde den 9. marts 2016	29
12. Bufferkapacitet på dagtilbudsområdet	32
13. Valg af næstformand	34
14. Velkomstmøde for nye borgere og åbent hus	35

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

Sagsnr.:

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens
forslag** -**Afledte
konsekvenser** -**Økonomi og
finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 05-
04-2016**

Ingen bemærkninger**Fraværende** Ingen

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

Sagsnr.:

Punkttype -**Tema** -

Sagsbeskrivelse *Ravnsholt*
Der arbejdes intenst med at færdiggøre byggeriet. Pga. møbelleveringstid kan indflytning først ske ultimo maj 2016

Handicap tilgængelighed på Skovvangsskolen
Folketingets Ombudsmand var den 14. september 2015 på tilsynsbesøg på Skovvangsskolen for at se nærmere på tilgængeligheden for handicappede.

Det er ikke specielle forhold på Skovvangsskolen, der førte til besøget. Besøget skete som led i ombudsmandens almindelige tilsynsvirksomhed. Forvaltningen har den 29. januar og den 4. marts 2016 afgivet bemærkninger til ombudsmandens foreløbige rapport. Udvalget vil blive orienteret, når ombudsmandens endelige rapport foreligger.

Status på besættelse af skolelederstilling

Bilag Nej**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-04-2016**

Udvalget tog meddelelserne til efterretning**Fraværende** Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**3. Allerød Service**

Sagsnr.: 14/8530

Punkttype Orientering.**Tema** Den nye organisering af Allerød Service har været sendt i høring hos medudvalg i Allerød Service og Park og Vej samt til kommentering hos Skoler, institutioner og brugerråd mv.

Kultur- og Idrætsudvalget, Børn- og Skoleudvalget, samt Økonomiudvalget orienteres om de indkomne høringssvar, samt forvaltningens kommentarer. Desuden orienteres udvalgene om den igangværende proces for implementering af organiseringen.

Teknisk chef Hans Dyrby Kloch deltager i forbindelse med behandling af dette punkt.

Sagsbeskrivelse Af budgetforliget 2016-2019 fremgår, at "Allerød Service" nedlægges som selvstændig virksomhed, samt at budgettet reduceres med 1 mio. kr. fra 2016.

Allerød Service fik reduceret driftsbudgettet i 2014 og 2015 med samlet 3,7 mio. kr. som følge af dels Ernst & Young rapporten om mulighederne for effektivisering, dels som en del af den generelle rammebesparelse. Besparelserne er implementeret. I 2010 arbejdede der ca. 50 personer med de opgaver, der i dag løses af Allerød Service, inklusiv svømmehalsdriften. Med implementering af besparelsen på 1 mio. kr. i 2016, vil bemanningen være på 30 personer, heraf 1 leder, 2 administrative medarbejdere (til især folkeoplysningsområdet) og 2 teamledere, der også er en del af den daglige drift.

Den nye organisering indebærer at:

- Alle "grønne opgaver" organiseres under Park & Vej
- Ejendomsdriftsopgaver, herunder pedelfunktioner organiseres under ejendomsområdet i Teknik & Drift
- Den administrative del af idrætsområdet og folkeoplysningsområdet organiseres under Teknik & Drift

Organiseringen skal understøtte, at effektiviseringer og besparelserne giver færrest mulige hos brugerne. Samling af alle opgaver for udearealerne under Park & Vej, kan give yderligere

synergieffekter, ud over den synergi som allerede er opnået gennem det nuværende samarbejde.

Samling af bygningsdrift og ejendomsområdet vil fremover give mulighed for nye synergieffekter i forhold til effektiv drift, yderligere professionalisering af løsning af tværgående opgaver og kvalitetssikring af anlægsprojekter.

Samtidig vil organiseringen af de administrative opgaver vedr. idræt og folkeoplysning i en særskilt funktion under Teknik og Drift kunne styrke fokus på den fortsatte udvikling af området.

Beskrivelsen af den nye organisering blev forelagt Økonomiudvalget på mødet d. 18. januar 2016. Denne beskrivelse har efterfølgende været behandlet i medudvalgene for Allerød Service og Park og Vej efter reglerne om personaleinddragelse. Interessenterne i form af skoleledelser, institutionsledere, brugerråd, AIU og Fritidsnævnet har haft modellen til kommentering.

Der er indkommet 12 høringssvar, der er vedlagt i bilag inklusiv et notat, der opsummerer høringssvarene. Nedenfor er alene trukket hovedpointer frem samt givet kommentarer til pointerne. En række af punkterne i høringssvarene omhandler specifikke problemstillinger, der enten forventes imødekommet konkret, eller som indgår i den opgaveafklaring, der nu er i proces.

Brugerne

Høringssvarene fra brugerne efterlyser generelt en uddybende begrundelse for nedlæggelsen af Allerød Service, idet mange udtrykker stigende tilfredshed med Allerød Service. Desuden udtrykkes en usikkerhed om kvalitet og serviceomfang kan opretholdes, dels i forhold til nedlæggelsen af Allerød Service, dels i forhold til de vedtagne besparelser.

Allerød Service er besluttet nedlagt. Kvalitet og serviceniveau vil blive defineret i den kommende proces med revision af ydelseskataloget, efter opstart og implementering af en ny organisation. Dette vil blive behandlet i de relevante politiske udvalg.

Skolerne

Skolerne har udarbejdet et samlet høringssvar og peger specifikt på behovet for at have en fast medarbejder på hver skole, de 40 uger om året, hvor der er skolegang. På skoler med specialtilbud er et behov for, at servicemedarbejderne kender til forholdene og derfor kan indgå i skolens hverdag i forhold til specialbørnene.

Der peges endvidere på, at Idræts-og Folkeoplysningsområdet, efter deres opfattelse får en uforholdsmæssig del af de tilgængelige

ressourcer. Skolelederne foreslår konkret at flytte Idræt og Folkeoplysningsområdet til Børne- og Skoleområdet.

Organiseringen tager udgangspunkt i at der er fast tilknyttet personale til de enkelte ejendomme, således at servicemedarbejderen har lokalkendskab til ejendommen. Der er dog forudsat, at opgaveløsningen i endnu højere grad end i dag også vil ske på tværs af skoler og idrætsanlæg for at understøtte bedst mulig ressourceanvendelse i hele det tidsrum, hvor der er aktivitet.

Fordelingen af ressourcer mellem idrætsområdet og skoleområdet er som udgangspunkt sket ud fra den hidtidige fordeling mellem de to områder. Driftspersonalet er nogenlunde ligeligt opdelt mellem skolerne og øvrige områder. Skolerne udgør ca. 45% af det samlede bygningsareal. Det er personalet på idræts- og håndværkerområdet, der primært betjener alle ejendomme efter skolens almindelige åbningstider, desuden er gulvvask i haller og lignende en del af idrætspersonalets opgaver, mens dette er udliciteret i skoler og daginstitutioner. Endelig er den grønne pleje allerede varetaget af Park og Vej på skoleområdet. Et konkret mål for den nye organisering er at skabe en samlet kultur på tværs af de nuværende faggrænser.

Økonomiudvalget besluttede de samlede organisationsjustering d. 8. december 2015, hvor organiseringen tager afsæt i den nuværende struktur, og der indgik ikke forslag om at flytte idræt- og folkeoplysningsområdet til børne- og skoleområdet.

Medarbejderne i de to medudvalg

Medarbejderne i medudvalget i Allerød Service giver udtryk for frustration over beslutningen om nedlæggelse og besparelser. De ønsker en anden organisering (model 2) og ønsker en opnormering af håndværkerteamet, uden der samtidig sker nednormering af servicemedarbejderne. De peger også på behovet for, at der er fast personale knyttet til matriklerne.

Medarbejderne i medudvalget i Park og Vej udtrykker ønske om at alle driftsmedarbejdere og teamleder inden for den grønne pleje flyttes til Park og Vej for at sikre kvalitet og kontinuiteten i opgaveløsningen.

Allerød Service er besluttet nedlagt og den samlede ressource til opgaverne ligger fast. Den valgte organisering er den model, hvor robustheden og potentielle synergieffekter vurderes at være størst med de nuværende ressourcer.

Organiseringen tager udgangspunkt i at der er fast tilknyttet personale til de enkelte ejendomme, således at servicemedarbejderen har lokalkendskab til ejendommen.

Der er parallelt med høringsprocessen igangsat en proces, der skal sikre at den nye organisation får klare rammer for opgaveløsningen inden for den valgte organisering. Denne proces forventes at give et grundlag for afklaring af mange af de spørgsmål der er rejst i forhold til personalet konkrete fordeling, ressourcefordelingen og serviceniveau.

Den videre proces

Vedlagt er en kort beskrivelse af den igangværende proces, inklusiv tidsplan. Den nedsatte projektgruppe har planlagt et forløb i april-juni, hvor medarbejderne afdækker de konkrete opgaver og snitflader. Den nye organisering forventes at træde i kraft umiddelbart efter sommerferien, med fuld implementering efteråret 2016.

I april-juni vil ske en ny kortlægning af de faktiske opgaver, Allerød Service løser på de enkelte ejendomme. I dialog med brugerne vil der blive beskrevet snitflader mellem brugerne og servicepersonalet. Eksempelvis peger skolerne på at der i forhold til specialtilbud er et integreret samarbejde mellem servicemedarbejderne og personalet i forhold til eleverne, som ikke i dag er beskrevet som arbejdsopgaver. Arbejdsbeskrivelserne skal danne grundlag for en tilpasning af serviceniveauet i dialog med brugerne og i forhold til de afsatte ressourcer.

I forbindelse med organisationsændringen er der medarbejdere, der har valgt at gå på pension, hvilket giver mulighed for at opprioritere de tværgående tekniske opgaver, som energistyring mv.

Det forventes, at organiseringen, når den er implementeret, vil sikre mindst muligt servicereduktion for området samlet set. Dette under forudsætning af, at de allerede vedtagne servicereduktion/tiltag implementeres fuldt ud.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Opsamling og høringssvar for organisationsændring Allerød Service
Projektplan Allerød Service 2016
organisationsdiagram Teknik og Drift udkast

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-04-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget ønsker, at få forelagt den gennemførte kortlægning på mødet i august 2016.

Fraværende

Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**4. Kommissorium for det specialiserede socialområde**

Sagsnr.: 16/3655

Punkttype	Beslutning
Tema	<p>Byrådet har i forbindelse med budgetforliget for 2016-2019 anmodet om en kortlægning og analyse af det specialiserede socialområde.</p> <p>Udvalget anmodes om at godkende kommissorium for analysen.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>I budgetforliget for 2016-2019 er det præciseret, at byrådet ønsker en kortlægning og analyse af tilbuddene på det specialiserede socialområde. Samtidig ønskes en afdækning af de politiske handlemuligheder for øget tværgående koordinering og indsats i hjælpen til udsatte børn og unge.</p> <p>På den baggrund har Forvaltningen udarbejdet et kommissorium for analysen, der er vedlagt som bilag.</p> <p>I kommissoriet tages der udgangspunkt i det specialiserede børn- og ungeområde med fokus på overgangen fra barn til voksen. Der gennemføres en kortlægning af tilbudsviften inden for området, herunder familiebehandling, hyblerne, tidlig indsats og kontaktpersonordning.</p> <p>I forbindelse med arbejdet gennemføres benchmarking med udvalgte kommuner, med henblik på at identificere muligheder for at optimere indsatsen.</p> <p>Der arbejdes målrettet med at afdække kommunens arbejde med tidlig forebyggende indsats.</p> <p>Samlet skal analysen dække indsatsen, forbedrede sagsgange mv., der kan bringes i spil, med henblik på at optimere kommunens tværfaglige indsats, tidlig forebyggende indsats, kvalitet og tilbud. Det afklares, hvilke politiske handlemuligheder der kan bringes i spil.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender kommissorium for analysen.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-

Dialog/høring -

Bilag Kommissorium

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-04-2016 Udvalget godkendte forslag til kommissorium.

Fraværende Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**5. Socialrådgiver i lokalområdet**

Sagsnr.: 15/7246

Punkttype Beslutning.**Tema** ”Socialrådgiver i lokalområdet” er et 2-årigt projekt som blev igangsat den 1. januar 2015.

Den 2. juni 2015 orienterede Familieafdelingen om de første erfaringer fra arbejdet i lokalområdet. Børn- og Skoleudvalget blev orienteret om, at udvalget ville få forelagt en egentlig evaluering i maj/juni 2016, og at udvalget i august 2016 skulle træffe beslutning om videreførelse af projektet fra 2017

Sagsbeskrivelse Børn- og Skoleudvalget traf på mødet i august 2014 beslutning om, at igangsætte et to årigt projekt - med henblik på at styrke den tidlige tværfaglig indsats over for barnet/den unge og forældrene. Udover at styrke den tidlige indsats - skal projektet samtidig være med til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem skoler, dagtilbud og Familieafdelingen.

Projektet skal ses som en fremskudt forebyggende indsats, som skal hindre, at problemer udvikler sig til ugunst for barnet/den unge og forældrene. At møde udfordringerne tidligt hos familien og i barnets nærmiljø vil sikre, at kommunen i stor udstrækning undgår øget udgifter til sagsbehandling og foranstaltninger på baggrund af et øget antal underretninger.

Formålet med projektet er, at:

- Flere problemer, løses inden de vokser sig store. Fokus på den tidlige tværfaglig indsats.
- Tilbyde socialfaglig rådgivning til børn, unge og deres forældre i familiens nærmiljø.
- Styrke det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet mellem Familieafdelingen og skole/daginstitution.
- Sikre tidlig opsporing
- Udvikle og kvalitetssikre underretninger.

Fremadrettet ønskes der, at der skal ske en øget rådgivning af børn, unge og deres forældre i nærmiljøet, sammen med en tidlig tværfaglig indsats mellem skole, dagtilbud og familieafdeling. Samspillet skal ske med fokus på den øvrige tilbudsvifte - herunder Sverigesmodellen.

De økonomiske forudsætninger for beslutningen fremgik endvidere af sagsbehandlingen i august 2014 og lød:

Forslaget medfører en øget udgift til løn til ansættelse af en socialrådgiver i 35 timer om ugen i foreløbig to år.

Udgiften i 2014: Afholdes inden for familieafdelingens eget budget

Udgift 2015: 464.000 kr. Afholdes inden for det samlede børneområde

Udgift 2016: 464.000 kr. Afholdes inden for det samlede børneområde.

Det forventes, at sparede udgifter på området vil kunne finansiere merudgiften til løn.

Finansieringen udløber således i 2016. I statusnotat 3 til Byrådet, jf. budgetstrategien for 2017 – vil de budgetmæssige effekter af indsatsen fremgå.

Evalueringsrapporten (som også er vedlagt som bilag) viser blandt andet:

- Den lokale socialrådgiver har været i kontakt med 199 børn/unge som er blevet henvist fra skole og daginstitution. Problemstillingerne har været omkring barnets trivsel generelt og skilsmisse.
- I samme periode er der sket et fald i underretninger på 55 for børn og unge bosat i kommunen.
- Forældre, lærere og pædagoger giver udtryk for tilfredshed med synligheden og tilgængelighed af socialrådgiveren.
- Lærere og pædagoger er tilfredse med, at der hurtigt kan iværksættes samtaleforløb med familierne, og den tværfaglige sparring de modtager fra socialrådgiveren.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller at evalueringen af ordningen tages til efterretning og at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt ordningen skal fortsætte under forudsætning af, at der ved statusnotat 3 til byrådet, jf. budgetstrategien for 2017 - er mulighed for finansiering.

Afledte konsekvenser

-

Dialog/høring

-

Bilag

Evaluering af projekt jan 2016.docx

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-04-2016

Udvalget tog evalueringen til efterretning.

Udvalget anmodede om at sagen genoptages på et kommende møde med yderligere uddybning af økonomi og sagshistorik, inden der træffes beslutning angående projektets fortsættelse. Sagen fremlægges

for udvalget forud for behandling af statusnotat 3.

Fraværende

Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**6. Budgetlægning 2017-20: Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner**

Sagsnr.: 16/3857

Punkttype	Beslutning.
Tema	Fagudvalgene skal træffe beslutning om forslag til effektiviseringer, som derefter oversendes til Økonomiudvalget samt forslag til servicereduktioner, som forbliver i fagudvalgene til prioritering i maj.
Sagsbeskrivelse	Fagudvalgenes budgetproces fremgår af budgetstrategien 2017-2020, som byrådet vedtog i december 2015, jf. statusnotat 1.

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

I marts drøftede fagudvalgene første udkast til kataloger med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.

Til dette møde er der vedlagt to reviderede bilag med fagudvalgenes forslag til henholdsvis effektiviseringer og servicereduktioner.

Fagudvalgenes og byrådets proces for effektiviseringer og servicereduktioner fremgår nedenfor:

Måned	Indhold
Januar/ Februar	Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner igangsættes med en præsentation af udvalgenes driftsrammer og der besluttet en dialog med borgere og brugere.
Januar- Marts	Fagudvalgene udarbejder forslag til effektiviseringer og servicereduktioner, og har dialog med borgere og brugere.
April	Fagudvalgene godkender katalog med forslag til effektiviseringer (som oversendes til Økonomiudvalget og byrådet) og servicereduktioner (som forbliver på fagudvalgene). Samtidig beslutter fagudvalgene, hvilke ønsker til ny drift og nye anlæg, udvalget ønsker skal indgå i budgetlægningsprocessen.
15/4, 16/4	Byrådet afholder forårsseminar: - Udvalgsformændene informerer byrådet om status på budgetlægningsprocessen - Nøgletalspræsentation.
19/4	Frist for politiske ønsker til ny drift og nye anlæg, der skal indgå i budgetprocessen.

Maj	Fagudvalgene inddrager nøgletal i prioriteringen af servicereduktionerne, og oversender disse til Økonomiudvalget i juni. Økonomiudvalget og byrådet behandler samlet katalog med forslag til effektiviseringer.
29/6	Byrådsaften om budget 2017-20.

Sundheds- og Velfærdsudvalget, Børn- og Skoleudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet en dialog med brugere og borgere.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget træffer beslutning om:

- At forslagene til effektiviseringer oversendes til Økonomiudvalget
- At kataloget med forslag til servicereduktioner godkendes med henblik på, at de enkelte forslag prioriteres med udgangspunkt i nøgletal på fagudvalgsmøderne i maj
- Hvilke ønsker til ny drift og nye anlæg, der skal indgå i budgetlægningsprocessen fra udvalget.

•

Bilag

Udvalgenes forslag til effektiviseringer
 Udvalgenes forslag til servicereduktioner
 Udvalgenes forslag til servicereduktioner og effektiviseringer -
 Udvalgenes forslag til servicereduktioner og effektiviseringer.pdf
 Notat vedr. politiske ønsker til budgetforhandlingerne

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 04-04-2016

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet forslag nr. 55 i bilag om servicereduktioner sendes i høring i Rådet for Bæredygtig Udvikling.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-04-2016

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Med hensyn til ny drift og anlæg besluttede udvalget, at der i oversigten medtages 100.000 kr. til et udviklingsprojekt (i UCC regi) med henblik på at forbedre pigernes trivsel og drengenes læring, og at Forvaltningen udarbejder et økonomisk overslag for et brugerportalsinitiativ, som ligeledes indarbejdes i oversigten.

Beslutning Sundheds- og

Udvalget behandlede Forvaltningens forslag omkring effektiviseringskatalog og traf beslutning om at indstille til

**Velfærdsudvalget
2014-2017 den 06-
04-2016**

Økonomiudvalget og byråd, at forslag E21 [navn på effektiviseringsforslag], E23, E25 oversendes til budgetforhandlingerne og at forslag E30 tages helt ud af effektiviseringskataloget og heller ikke oversendes til budgetforhandlingerne.

Udvalget besluttede at godkendte at forslag til servicereduktioner med henblik på at de enkelte forslag prioriteres med udgangspunkt i nøgletal på fagudvalgsmødet den 4. maj 2016.

I forhold til ønsker til ny drift og nye anlæg besluttede udvalget at tilføje følgende 4 punkter til bilaget notat vedr. politiske ønsker til budgetforhandlingerne. 1) Sag om Fællessprog III, 2) Sag om fremrykning af Skovvang Plejecenter, 3) Sag om undersøgelse og afdækning af potentiale for seniorboliger (konceptafklaring) og 4) Sag om bygningsanalyse i forhold plejeboliger med henblik på boligstrategi.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet.

Fraværende

John Køhler

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**7. Beslutning om skoleårets planlægning i forhold til konsekvenser af etablering af Allerød Privatskole**

Sagsnr.: 16/2405

Punkttype	Beslutning
Tema	Børn-og Skoleudvalget skal tage stilling til forskellige handlemuligheder, som kan mimimere de økonomiske udfordringer for Allerød Kommune som følge af opstarten af Allerød Privatskole
Sagsbeskrivelse	I forbindelse med behandling af punkt om Allerød Privatskole den 1. marts 2016, anmodede Børn- og Skoleudvalget om uddybning af handlemuligheder, der er for at dæmme op for de økonomiske konsekvenser, det private skoletilbud får for kommunens økonomi, på kort og lang sigt.

De økonomiske konsekvensers omfang afhænger af hvor mange og hvilke elever, der starter i Allerød Privatskole. I denne sag fremlægges

- Sagen kort
- Forskellige uddybede estimater for de økonomiske konsekvenser baseret på fire forskellige elevtal.
- Estimerede reduktionsmuligheder
- Handlemuligheder for kommunen, med følgende afledte påvirkninger på skolernes planlægning af skoleåret, som udvalget kan tage stilling til.

Sagen kort

Opstarten af Allerød Privatskole vil i etableringsfasen få omfattende økonomiske konsekvenser for Allerød Kommune. Det sker, fordi det er vanskeligt at tilpasse folkeskolen hurtigt nok til at undgå at kommunen får udgifter til både folkeskole og privatskole for de samme elever. Udfordringen opstår, idet budgettet for folkeskolerne lægges på baggrund af elevtal, der trækkes i foråret, og udmeldes til skolerne herefter, mens en opgørelse af elevtallet i privatskolen i september er afgørende for det tilskud til privatskolen kommunen skal betale i sommeren 2017. Dermed får kommunen dobbelte udgifter. Ved at ændre på de datoer, der bruges i forbindelse med budgetudmeldinger til folkeskolerne kan risikoen minimeres. Dette har dog store effekter på skolernes muligheder for at planlægge skoleåret og skolens drift i det hele taget.

Endvidere er der udgifter, som er knyttet op pr. skole, og pr SFO, der ikke kan reduceres ved tilpasning af kommunens rammer for skoler i den nuværende besluttede struktur og tildelingsmodel. De er uafhængige af effekten af hvor mange elever, der starter i det private tilbud. Disse udgifter udgør 3.000.000 kr. pr skole årligt og 440.000 kr. på SFO årligt.

Den samlede problematik er nærmere beskrevet i det vedlagde notat, som også blev forelagt Børn- og Skoleudvalget ved udvalgets møde den 1. marts 2016.

Forskellige uddybede estimater for de økonomiske konsekvenser baseret på fire forskellige elevtal.

Privatskolen har oplyst at de på nuværende tidspunkt indskrevne elever fordeler sig mellem 0- 8. klasse med hovedvægten i indskolingen. Derfor er alle estimater for udgifter baseret på det størst muligt antal elever i indskolingen, idet, der hermed er forbundet udgifter til SFO.

Scenarie 1 er baseret på, at 119 elever forlader folkeskolen- det af Allerød Privatskole oplyste antal pr 1. marts 2016

Scenarie 2 er baseret på, at 180 elever forlader folkeskolen- et skønnet antal pr 1. august 2016

Scenarie 3 er baseret på, at 230 elever forlader folkeskolen- baseret på privatskolens forventede antal jf. tidligere sagsfremstilling.

Scenarie 4 er baseret på at 430 elever forlader folkeskolen- i det tilfælde privatskolen er fuldt 2 sporet fra 0-8. klasse.

Udgifter/manglende indtægter SKOLER				
Skole	elever	2016	2017	Total udgift
Scenarie 1	119	0	4.158.693	4.158.693
Scenarie 2	180	0	6.290.460	6.290.460
Scenarie 3	230	0	8.037.810	8.037.810
Scenarie 4	432	0	15.097.104	15.097.104

Udgifter/manglende indtægter SFO				
SFO	elever	2016	2017	Total udgift
Scenarie 1	71	338.704	1.269.623	1.608.327
Scenarie 2	108	512.325	1.920.438	2.432.763
Scenarie 3	192	910.800	3.414.112	4.324.912
Scenarie 4	192	910.800	3.414.112	4.324.912

Udgifter/manglende indtægter SAMLET				
Samlet		2016	2017	Total udgift
Scenarie 1		338.704	5.428.316	5.767.020
Scenarie 2		512.325	8.210.898	8.723.223
Scenarie 3		910.800	11.451.922	12.362.722
Scenarie 4		910.800	18.511.216	19.422.016

Muligheder for reduktion i tildeling

Nedenfor er opstillet estimer på mulighederne for at reducere tildelingen pr elev ud fra de fire scenarier. Muligheden for at reducere i antallet af klasser er betinget af hvilke politiske beslutninger, der træffes vedrørende rammevilkår for de nye skoler i midtbyen. En reduktion i antallet af klasser kan opstå, men det afhænger af, hvilke elever der går ud på hvilke skoler.

Reduktionsmuligheder ved fuld kendskab til antal elever til Allerød Privatskole				
Skole/elev		2016	2017	Total
Scenarie 1	119	1.016.458	1.423.042	2.439.500
Scenarie 2	180	1.537.500	2.152.500	3.690.000
Scenarie 3	230	1.964.583	2.750.417	4.715.000
Scenarie 4	432	3.690.000	5.166.000	8.856.000

Reduktionsmuligheder ved fuld kendskab til antal elever til Allerød Privatskole				
SFO/tildeling pr barn		2016	2017	total
Scenarie 1	71	545.942	764.147	1.310.089
Scenarie 2	108	825.795	1.155.852	1.981.647
Scenarie 3	192	1.468.080	2.054.848	3.522.928
Scenarie 4	192	1.468.080	2.054.848	3.522.928

Reduktionsmuligheder ved fuld kendskab til antal elever til Allerød Privatskole SAMLET				
Samlet		2016	2017	total
Scenarie 1		1.562.401	2.187.188	3.749.589
Scenarie 2		2.363.295	3.308.352	5.671.647
Scenarie 3		3.432.663	4.805.265	8.237.928
Scenarie 4		5.158.080	7.220.848	12.378.928

Samlet merudgift for Allerød kommune ved fuld kendskab til antal elever til Allerød Privatskole				
Samlet		2016	2017	total
Scenarie 1		-1.223.697	3.241.128	2.017.431
Scenarie 2		-1.850.970	4.902.546	3.051.576
Scenarie 3		-2.521.863	6.646.657	4.124.794
Scenarie 4		-4.247.280	11.290.368	7.043.088

Handlemuligheder for kommunen, med følgende afledte påvirkninger på skolernes planlægning af skoleåret, som udvalget kan tage stilling til.

Kommunens handlemuligheder er stærkt påvirket af muligheden for at reducere i antallet af klasser og i tildelingen pr elev. Dette afhænger først og fremmest af, hvilke elever der vælger privatskoletilbuddet, men også af de rammevilkår for søskendegaranti, klassesdannelse og indskrivning der vedtages politisk.

Som beskrevet ovenfor er det muligt at minimere risikoen for dobbelte udgifter og målrette reduktionen i budgetterne ved at fremrykke datoer for det elevtræk, der danner grundlag for budgettildelingen. Nedenfor er opstillet tre forskellige modeller herfor.

Model 1

Træk af elevtal flyttes fra 1. marts til 15. april. På baggrund heraf udmeldes budgetter til skolerne.

Konsekvenserne heraf er, at skolerne vil få kortere tid til at planlægge det kommende skoleår. Samtidig vil det også være nødvendigt at følge elevudviklingen tæt herefter, idet elever, der ønsker optag i privatskolen, kan melde sig ud af folkeskolen, når som helst frem mod skolestart (og derefter). Derfor kan det blive nødvendigt at regulere budgetterne.

Model 2

I model 2 trækkes elevtal 15. april. Herefter udmeldes budgetter til skolerne, men med det budskab at budgetterne vil blive reguleret igen på baggrund af tal fra den 15. maj og igen 15. juni. Dette giver et væsentligt forbedret vidensgrundlag og vil betyde, at de budgetter, der meldes ud til skolerne i stigende grad vil afspejle det faktisk forventede elevtal. Skolernes ledelser vil få meldt et overordnet budget ud og kan forvente, at dette reduceres over perioden. Det giver ledelserne noget at arbejde med, men vil samtidig vanskeliggøre planlægningen af det kommende skoleår betydeligt. Det kan betyde, at

skolerne får vanskeligt ved at tilpasse udgifter til løn, således at det ikke generes underskud inden udgangen af budgetåret.

Model 3

Model 3 er den samme som model 2 med den tilføjelse, at skolernes budgetter igen reguleres den 5. september på baggrund af den eksakte viden om de forventede kommunale udgifter, når kommunen i juni 2017 skal betale tilskud til privatskolen. I denne model undgår kommunen de ”dobbeltudgifter” der er afhængige af elevtal og antal klasser. Det er dog stadig ikke muligt, uden at ændre i den vedtagne tildelingsmodel og eller skolestruktur at minimere de udgifter der ikke er elevafhængige.

Hvis skolerne bliver reguleret 5. september, vil det blive særligt vanskeligt at indhente et evt. opbygget underskud i indeværende budgetår. Det kan betyde, at skolerne får vanskeligt ved at tilpasse udgifter til løn, således at det ikke generes underskud inden udgangen af budgetåret. Derfor skal der være særligt fokus på genopretningen af budget for de enkelte skoler i kommende budgetår.

For at kunne planlægge det kommende skoleår under de hensyn til den senere regulering, vil det være nødvendigt for skolerne at planlægge fagfordelingsprocessen, hvor opgaverne fordeles mellem skolens ansatte, så den kan tage højde for, at elevgrundlaget ændres og bedst muligt sikre kontinuitet i lærer- og pædagogbesætningen.

Det kan ske gennem en opdeling i opgaverne, så de lovbundne undervisningsopgaver dækkes først og opgaver, der kan justeres, dækkes til sidst.

Desuden vil skolerne kunne lave senere klassedannelse i 0.klasse og udsætte skemalægningen længst muligt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender model 3.

Bilag

Notat om økonomisk påvirkning af AK ved etablering af privatskole.pdf

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-04-2016

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Fraværende

John Køhler
Lone Hansen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**8. Beslutning af proces for navngivning af sammenlagte skoler**

Sagsnr.: 15/14803

Punkttype	Beslutning
Tema	Børn- og Skoleudvalget anmodes om, at tage stilling til en proces for navngivning af de kommende nye skoler i midtbyen. Det sker på baggrund af byrådets beslutning den 25. februar 2016 om at nedlægge de fire skoler i midtbyen og oprette to nye pr 1. august 2016.
Sagsbeskrivelse	<p>I denne sag præsenteres oplæg til proces for navngivning af de to nye skoler.</p> <p>Det er Forvaltningens forslag, at ledelsen for de to skoler i den kommende tid i samarbejde med skolebestyrelsen inddrager elever, forældre og medarbejdere på skolerne i sammen at finde et nyt fælles navn for hver af de to nye skoler.</p> <p>Navngivningen tilrettelægges med henblik på at styrke opblomstringen af nye fællesskaber på tværs af de sammenlagte skoler og at understøtte opbygningen af ejerskab til en fælles skole på to matrikler i henholdsvis Lillerød og Skovvang og Engholm og Ravnsholt. Det kan f.eks. ske ved at udstede en konkurrence, hvor elever, medarbejdere og forældre foreslår nye navne for skolerne. Det kan også ske ved afholdelse af fælles begivenheder på tværs af medarbejderkolleger og/eller klasser. Eller det kan være noget helt tredje. Det er op til ledelsen og bestyrelsen at beslutte.</p> <p>Det er vigtigt, at de nye navne signalerer sammenhæng og respekt for både de kommende større fællesskaber i de sammenlagte skoler og for de nuværende fællesskaber på matriklerne. Derfor lægges der også op til, at matriklerne på skolerne hver i sær beholder deres nuværende stednavne.</p> <p>Navngivning af de to skoler er ved siden af at have en væsentligt signalgivning i sammenlægningen også et vigtigt led i at gennemføre byrådets beslutning administrativt og teknisk. Der kræves nemlig i praksis ét skolenavn og én skolekode at køre de fagsystemer, der understøtter f.eks. læringsplatforme, skoleintra, eksamensafholdelse, økonomistyring og lignende.</p> <p>Skolebestyrelserne bedes have følgende kriterier for øje i processen om vælge navne for de kommende skoler.</p> <ul style="list-style-type: none">• Navngivningen skal ske i respekt for de nuværende fællesskaber og gerne med tanke på de lokale omgivelser• Elever, forældre og medarbejdere inddrages i processen

Skolebestyrelsernes forslag til navne indsendes til forvaltningen senest

fredag den 6. maj. De nye navne offentliggøres efter at have været fremsat på den politiske dagsorden, enten som orientering eller som beslutning afhængigt af Børn- og Skoleudvalgets beslutning i indeværende sag.

På baggrund af ovenstående forslår Forvaltningen, at Børn- og Skoleudvalget godkender én af de to nedenstående to processer for navngivning af nye skoler

1. Børn- og Skoleudvalget godkender oplæg til proces for navngivning af de to nye skoler i midtbyen, hvor den endelige beslutning om navn foretages af skoleledelsen og skolebestyrelsen og offentliggøres efter orientering til Børn – og Skoleudvalget den 31.maj 2016.

Eller

2. Børn- og Skoleudvalget godkender oplæg til proces for navngivning af de to nye skoler i midtbyen, hvor skolebestyrelser og skoleledelse indstiller skolenavne til behandling i Børn- og skoleudvalget den 31. maj og vedtagelse i byrådet den 22. juni. 2016

3.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget godkender forslag 1 eller forslag 2.

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring Høring og dialog foregår mellem elever, forældre og medarbejdere på skolerne

Bilag Nej

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-04-2016 Udvalget godkendte forslag 1.

Fraværende John Køhler

Lone Hansen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**9. Beslutning af rammevilkår for skolerne i ny skolestruktur**

Sagsnr.: 15/14803

Punkttype	Beslutning
Tema	<p>Børn- og skoleudvalget skal efter vedtagelsen af 2:2 modellen i byrådet den 25. februar 2016 indstille rammevilkår for skoleområdet til behandling i byrådet.</p> <p>Børn- og Skoleudvalget skal endvidere tage stilling til at sende indstillingen i høring blandt bestyrelser i skoler og dagtilbud forud for behandlingen i byrådet.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Med byrådet beslutning om at indføre 2:2 modellen - og dermed sammenlægge fire skoler i midtbyen til to - er der behov for politisk at tage stilling til rammevilkårene for en række principper, der har betydning for skolernes virke. Disse rammevilkår er,</p> <ol style="list-style-type: none">1. søskendereglen2. vilkår for indskrivning til 0.klasse3. regler for klassesammenlægninger4. organisering af skolebestyrelsernes virke frem mod næste valg til skolebestyrelser. <p>Skolebestyrelserne er blevet inviteret til at bidrage med input til den politiske beslutningsproces forud for behandlingen af punkterne i Børn- og Skoleudvalget. Det skete i første omgang, da de fire emner blev drøftet ved kvartalsmødet under projekt "<i>Fælles afsæt- fælles udvikling</i>" den 9. marts 2016. Herefter har skolebestyrelserne haft mulighed for at indsende deres perspektiver på de opstillede rammevilkår til den efterfølgende politiske behandling.</p> <p>Nedenfor fremlægges en oversigt over bestyrelsernes bidrag til de fire rammevilkår - som input til udvalgets stillingtagen. Alle skriftligt afleverede input er vedlagt i deres fulde form som bilag.</p> <p>Efter udvalgets behandling af sagen vil der fra den 5. april – 13. april være mulighed for at indsende høringssvar forud for byrådets endelige behandling af sagen den 28.april.</p> <p>1. Vedrørende Søskendereglen</p> <p>I dag har alle forældre garanti for at få optaget deres barn på den skole, hvor de har en søskende gående. Denne regel gælder ved indskrivning i almindelig folkeskole for alle elever fra Allerød kommune og går</p>

således før både tilhør til skoledistrikt og andre regler.
Følgende valgmuligheder forelægges Børn- og Skoleudvalget:

- A. Fastholdelse af nuværende søskende-regel.
Reglen gælder for den samlede skole, og altså ikke på matrikelniveau. Ved denne model understøttes en vision om at give søskendegaranti for den ny samlede skole. Modellen gør det muligt for skolen at prioritere bredere i udnyttelsen af de samlede undervisningsrammer og understøtter i højere grad end model B en vifte af muligheder for understøttelse af skolernes didaktiske og pædagogiske visioner. Økonomisk giver løsningen bedre muligheder for at justere i antallet af klasser end model B, men ikke så vide som i model C.
- B. Ny beslutning. Søskenderegul skal gælde skolematriklen for elever i 0.-3. klasse. For elever i 4.-9. klasse gælder søskendereglen kun for den samlede skole. Modellen understøtter en vision om at bevare bolignærheden for indskolings elever. Model B begrænser mulighederne for at reducere antallet af klasser. Modellens betydning for skolens strukturelle rammer begrænser samtidig muligheden for understøttelse af skolernes didaktiske og pædagogiske udfoldelsesmuligheder og ønsker. F.eks. at indføre føde- og overbygningsstruktur på de sammenlagte skoler.
- C. Ny beslutning. Søskendereglen ophæves. Ved valgmulighed C har elever ikke ret til optagelse på den skole, deres søskende går på. Herunder ikke ved ændring af skoledistrikter ved indskrivning eller hvis søskende har opnået plads på skolen efter reglerne om frit skolevalg. Denne mulighed rummer en større grad af fleksibilitet i den administrative indskrivning af elever. Økonomisk giver modellen bedre muligheder for at reducere i antallet af klasser end de to andre modeller.

Skolebestyrelsernes input

Generelt giver skolebestyrelserne udtryk for, at rammevilkår skal tilrettelægges med sigte på at efterlade det størst mulige rum for

prioritering hos skoleledelsen.

På baggrund af mødet og de efterfølgende indkomne input tegner der sig følgende billede.

Ravsholtsskolen ser helst en fastholdelse af matrikelgaranti fra 0-9. klasse men påpeger samtidig at hvis det politisk ikke garanteres, at skolen tildeles økonomi til det nødvendige antal klasser for at kunne opretholde denne garanti, må søskendereglen ophæves. Også Engholm Skole er for en ophævelse af søskendereglen, mens Lillerød, Lyngby og Skovvangsskolen gerne ser løsning B. Skovvangsskolen bemærker, at Skovvangsskolen ønsker at optimere de til skoleområdet afsatte midler bedst muligt men af hensyn til børnefamiliernes hverdagsliv foretrækker de forhold løsning B rummer. Blovstrød Skole gav på mødet den 9.marts udtryk for at bestyrelsen gerne så løsning A.

2. Vedrørende indskrivning i 0.klasse

Kommunalbestyrelsen fastlægger i dag antallet af 0. klasser og fordelingen af disse på skolerne. Udgangspunktet er at reducere antallet af klasser gennem flydende distrikter i midtbyen. Skolelederen placerer eleverne i de oprettede klasser. Skolebestyrelsen fastlægger principper for klassedannelsen på skolen.

Følgende valgmuligheder forelægges Børn- og Skoleudvalget

- A. Kommunalbestyrelsen fortsætter med at fastlægge antallet af 0. klasser og fordelingen af disse på skolerne. På skoler med flere matrikler beslutter skolelederen på baggrund af principper udarbejdet af Skolebestyrelsen, hvor mange 0. klasser der skal oprettes og på hvilken matrikel de oprettes – inden for egen skole. Med denne model understøttes en vision om at give skolernes ledelse og bestyrelser størst mulig handlefrihed i prioriteringen af skolens indretning, pædagogiske og didaktiske faglige visioner og drift. Økonomisk giver modellen også flere handlemuligheder for skolen. Vælges der matrikelgaranti for 0.klasser jf. ovenstående vilkår bortfalder noget af ledelsens beslutningsrum
- B. Kommunalbestyrelsen fastlægger hvor mange 0. klasser, der starter på hver enkelt matrikel. I denne løsning understøttes en mulighed for at byrådet kan træffe den afgørende beslutning om antallet af oprettede klasser - ikke blot pr skole, men også på matrikelniveau. Byrådets beslutning kan medføre en økonomisk udfordring, hvis det besluttes at oprette

flere 0.klasser, end der er ressourcetildeling til. Dermed begrænses ledelsernes og bestyrelsernes muligheder for at indrette skolerne efter en bestemt faglig vision f.eks. føde – og overbygningsstruktur.

Skolebestyrelsernes input

Generelt giver skolebestyrelserne udtryk for, at rammevilkår skal tilrettelægges med sigte på at efterlade det størst mulige rum for prioritering hos skoleledelsen.

På baggrund af mødet og de efterfølgende indkomne input tegner der sig følgende billede. Lillerød Skole, Engholm Skole og Skovangsskolen peger på løsning A som det foretrukne rammevilkår, mens Lynge Skole er mere for løsning B. Ravnscholtskolen mener at Byrådets beslutning om at opretholde samtlige skolematrikler, betyder at det er kommunalbestyrelsen, der fastlægger antallet af 0.klasser pr. matrikel. Samtidig gør skolen opmærksom på, at det er uacceptabelt at have en matrikel med kun ét spor på en årgang. Da dette vil have en negativ effekt på både fagligheden, teamsamarbejdet på årgangen samt elevernes sociale trivsel.

3. Vedrørende classesammenlægninger

Elevtallet opgøres årligt den 1. marts og dette elevtal danner baggrund for tildelingen af midler til skolerne. Hvis det viser sig, at der er mulighed for at sammenlægge klasser, vil skolen blive tildelt ressourcer til færre klasser. En skoleleder kan udlade at sammenlægge klasser, hvis det er muligt med den mindre tildeling.

- A. Nuværende praksis. Ressourcefordelingen sker som i dag pr. skole og classesammenlægninger kan ske på tværs af matrikler, hvis elevtallet er faldet. Denne løsning understøtter visionen om mest muligt handlefrihed for skolerne. Løsningen øger skolernes muligheder for at prioritere fagligt og økonomisk med udgangspunkt i de nye skolers samlede ramme, som elevtallet udvikler sig.
- B. Ny beslutning. Classesammenlægning og ressourcetildeling vil i stedet ske pr. matrikel og dermed kun inden for den enkelte matrikel. Denne løsning understøtter en vision om, kontinuitet og nærhed i skolelivet. Løsningen vil begrænse mulighederne for at reducere antallet af klasser og dermed også skolernes muligheder for faglig og

økonomisk optimering af ressourcerne.

Skolebestyrelsernes input

Generelt giver skolebestyrelserne udtryk for, at rammevilkår skal tilrettelægges med sigte på at efterlade det størst mulige rum for prioritering hos skoleledelsen.

På baggrund af mødet og de efterfølgende indkomne input er der opbakning til at bibeholde nuværende praksis blandt de skolebestyrelser, der har afgivet input. Ravnsholt skolen nævner dog, at den bedste løsning set fra forældreside, vil være at tildele pr. matrikel, hvis ikke det går ud over skolens tildeling i øvrigt.

Forvaltningens estimat

Under forudsætning af en sammenlægningskvotient på 26 vil mulighederne for klassesammenlægninger på henholdsvis Lillerød/Skovvang og Engholm/Ravnsholt være følgende:

Sammenlægning på matrikel:

Klassetrin	SK	LI	EN	RA
0	21	26	25	23
1	16	28	30	28
2	13	18	8	15
3	26	13	25	23
4	12	12	27	21
5	20	25	18	25
6	18	10	16	26
7	15	16	22	19
8	15	17	19	25
9	11	22	16	23

Tallet angiver, hvor mange færre elever, der vil udløse en klassesammenlægning. Som det ses, skal der mindst gå 8 elever ud, før det vil resultere i en klassesammenlægning

Sammenlægning på skoleniveau (efter sammenlægningen):

Klassetrin	SK/LI	EN/RA
0*	9	13
1	18	32
2	5	-3
3	13	22
4	-2	22
5	19	17
6	2	16
7	5	15
8	6	18

9	7	13
---	---	----

*i tallene for 0.kl er der fratrukket kendte elever til Allerød Privatskole

Som det ses er der mulighed for 2 klassesammenlægninger med en besparelse på 300.000 kr. årligt pr sammenlægning. Samlet vil det betyde en besparelse på 4,2 mio. kr. i alt i resten af årgangenes skoletid.

Hvis man sætter sammenlægningskvotienten højere end de valgte 26 elever, vil der kunne opnås op til 6 klassesammenlægninger, som primært bliver på SK/LI.

Det er et valg, at ændre klassesammenlægningskvotienten. For det taler, at de nye skoledistrikter omfatter begge matrikler og at placeringen af elever bliver lettere og at der derfor behøver færre pladser til tilflyttere, mens udbygningen af boliger kan betyde større pres på skolerne og dermed øge behovet for at kunne optage elever, uden at de udløser flere klasser.

4. Vedrørende skolebestyrelser

Der skal være én skolebestyrelse til en skole. Byrådet kan beslutte at sammenlægge de to nuværende skolebestyrelser i hvert af de nye skoledistrikter valgperioden ud eller at gennemføre et nyvalg.

- A. De nuværende bestyrelser lægges sammen og fungerer som samlede overgangsbestyrelser til 2018. Denne løsning lægger sig op ad en vision om samarbejde og bibeholdelse af det eksisterende - idet medlemmerne af de to gamle bestyrelser forsætter samlet. Derved bibeholdes en historik og erfaring fra de tidligere skoler frem mod 2018.
- B. De nuværende bestyrelser nedlægges, og der afholdes nyt bestyrelsesvalg på hver af de sammenlagte skoler. Der laves nyt valg igen i 2018. Modellen giver mulighed for, at der kan opstå en ny bestyrelse, som får ansvaret for at understøtte opblomstringen af de to nye skoler.

Skolebestyrelsernes input

På baggrund af mødet og de efterfølgende indkomne input tegner der sig et billede af at Lillerød Skole og Skovvangskolen ønsker løsning A, mens Engholm Skole og Ravnsholtskolen peger på løsning B. Lyngeskoles bestyrelse ønsker at lade midtbyskolerne tage stilling til spørgsmålet.

Forvaltningen anbefaler, på baggrund af de input, der er givet, at Lillerød og Skovvangsskolen lægges sammen og fungerer samlet frem

	mod næste valg, og at Engholm Skole og Ravnsholtskolen foretager nyvalg.
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at Børn- og skoleudvalget indstiller rammevilkår for skoleområdet til byrådet. Forvaltningen foreslår endvidere, at Børn- og Skoleudvalget sender indstillingen i høring blandt bestyrelser i skoler og dagtilbud.
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	Børn- og Skoleudvalgets indstilling sendes i høring frem mod byrådets behandling af sagen. Høringsfrist er 13.april.
Bilag	Input fra Lillerød Skole input fra Lyng Skoles bestyrelse Input til udmøntningen af 2-2 strukturen - DialogRavnsholt090316.pdf input fra Skovvangskolen
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-04-2016	<hr/> <p>Ad 1) Vedr. søskenderegulering. Udvalget indstiller model B godkendt, idet det præciseres, at forslaget ikke giver begrænsning for at etablere føde- og overbygningsstruktur.</p> <p>Ad 2) Vedr. indskrivning i 0.klasse. Udvalget indstiller model A godkendt</p> <p>Ad 3) Vedr. klassesammenlægninger. Udvalget indstiller model A godkendt</p> <p>Ad 4) Vedr. skolebestyrelser. Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt, således at de sammenlagte skoler selv vælger.</p> <p>Børn- og Skoleudvalget sender indstillingen i høring forud for byrådets behandling. Høringsfristen er den 13. april 2016</p>
Fraværende	John Køhler Lone Hansen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**10. Opsamling på kvartalsmøde**

Sagsnr.: 16/4206

Punkttype	Orientering
Tema	Formand for Børne- og Skoleudvalget Miki Dam Larsen har ønsket en sag på dagsordenen omhandlende opsamling på 1. kvartalsmøde, jf. projektplanen <i>Fælles afsæt – fælles udvikling</i> afholdt onsdag den 9. marts 2016.
Sagsbeskrivelse	<p>Onsdag den 9. marts 2016 afholdtes det første kvartalsmøde, jf. projektplanen <i>Fælles afsæt – fælles udvikling</i>. Hovedoverskriften for kvartalsmødet var principper i 2:2 modellen og afledte konsekvenser for dagtilbuds- og klubområdet – samt masterplan for udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet.</p> <p>Kvartalsmødet blev udmøntet i to spor; et dagtilbudsspor med fokus på de 13 principper, som er vedtaget for udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Samt et skolespor med fokus på udmøntningen af rammevilkår på skoleområdet som følge af Byrådets beslutning om 2:2 modellen. Begge sager behandles særskilt under andre dagsordenspunkter.</p> <p>Denne sag har til hensigt, at udvalget drøfter kvartalsmødets afvikling, rammer og indhold. Projektplan, emne og leveranceoversigten er vedlagt som bilag.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter afviklingen af 1. kvartalsmøde.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Bilag	Revideret Projektplan - 110116 2.pdf Emne og leverance oversigt - Revideret projektplan 110116.pdf
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-04-2016	Udvalget drøftede afviklingen af det første kvartalsmøde, og er enige om at der er behov for at fokusere på det faglige spor, idet der på de kommende kvartalsmøder tages afsæt i udviklingen af et fælles børne- og læringsyn

Fraværende

John Køhler
Lone Hansen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**11. Dagtilbud, opsamling temamøde den 9. marts 2016**

Sagsnr.: 16/3949

Punkttype Orientering.**Tema** Børn- og Skoleudvalget orienteres om de indkomne tilbagemeldinger fra temamødet d. 9. marts 2016.**Sagsbeskrivelse** For at sikre et relevant samspil mellem de to fagområder er det tidligere besluttet, at drøftelserne om den fremtidige struktur for dagtilbuddene har afventet den politiske afgørelse på den fremtidige skolestruktur.

Efter byrådets vedtagelse af 2:2 modellen d. 25. februar 2016, blev de indledende drøftelser af dagtilbudsområdets fremtidige struktur påbegyndt på temamødet.

Udgangspunktet for drøftelserne var de 13 principper, som er vedtaget for udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Principperne for "Masterplan for udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet" fremgår af det vedhæftede bilag.

Dagtilbuddenes forældrebestyrelser blev inviteret til at bidrage med input til den politiske beslutningsproces af den fremtidige organisering af og struktur på dagtilbudsområdet.

På temamødet blev to arbejdsspørgsmål behandlet, og forældrebestyrelserne havde herefter mulighed for at indsende deres kommentarer til den politiske behandling. Alle tilbagemeldinger er vedlagt sagen.

De to arbejdsspørgsmål, som har dannet rammen om drøftelserne, er:

1) Er der behov for at ændre eller tilføje nogle principper i den fysiske udviklingsplan?

Er der principper som bør tilføjes?

Er de principper som bør slettes eller ændres?

2) Hvordan kan strukturen på dagtilbudsområdet tilrettelægges, så samspillet mellem dagtilbud og skoler fungerer bedst muligt?

Forvaltningens har efterfølgende udarbejdet følgende sammenfatning af deltagernes kommentarer fra temamødet:

· Der blev udtrykt generel tilfredshed med det, man har. Større daginstitutioner bifaldt princippet om 120-180 pladser pr. daginstitution, mens mindre daginstitutioner ikke fandt det

dokumenteret, at store institutioner fungerer bedre og er mere økonomiske end små.

Et ønske om, at dagtilbuddenes ledelsesspænd ikke omfatter mere end 20 medarbejdere pr. ledelse blev nævnt.

- Der blev efterlyst fokus på de kvalitative parametre, hvor faglighed og indhold er i fokus frem for struktur og rammer.
- Den pressede pladskapacitet i Midtbyen blev kommenteret, idet børnenes fysiske lærings og udviklings miljø, personalets arbejdsmiljø og økonomien er belastet af den stigende efterspørgsel på dagtilbudspladser. Bufferkapaciteten ønskedes genindført, således at der kan sikres 10 bruttokvm pr. barn i daginstitution.
Der blev udtrykt ønske om, at Midtbyen opdeles i 4 pasningsdistrikter, således at pasningsdistrikterne følger skoledistrikterne.
- Det blev fremhævet, at principper, som beskriver forventninger til samspil mellem skoler og dagtilbud, bør defineres nærmere. Samtidigt blev der udtrykt bekymring for, at dagtilbud lægges ind på skolerne.
- Et princip om fordelingen af dagtilbud i lokalmiljøet som henholdsvis skolenære eller bolignære dagtilbud blev efterspurgt.

Den videre proces

Såfremt Børn- og Skoleudvalget tager denne orientering til efterretning, påbegyndes udarbejdelsen af et høringsoplæg om den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet.

Oplægget udarbejdes på baggrund af hidtidige proces, beslutninger vedr. rammevilkår og input fra dialogmødet.

På Børn- og Skoleudvalgets møde d. 31. maj 2016 fremlægges dette oplæg, som dernæst sendes i høring blandt dagtilbuddenes forældrebestyrelser. Der er planlagt en høringsperiode fra d. 31. maj til d. 6. juni 2016

Børn- og Skoleudvalget behandler indsendte hørings svar på udvalgets møde d. 21. juni og den endelige beslutning træffes i Byrådet på byrådsmødet d. 22. juni 2016.

Sideløbende med processen om den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet, vil Forvaltningen indlede arbejdet med processens hovedspor ”Faglig Udvikling 0-18 år”. Som planlagt i procesplanen vil dialogen om det faglige indhold i skoler og dagtilbud blive taget op på temamødet d. 29. september 2016.

Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Økonomi og finansiering	Endnu ingen.
Dialog/høring	Repræsentanter for forældrebestyrelser fra alle dagtilbud i kommunen deltog på temamødet d. 9. marts 2016.
Bilag	Principper, Masterplan.pdf Samlet besvarelse, Dagtilbud.pdf
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-04-2016	<hr/> Udvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, ikke at lægge sig fast på, at der på Byrådsmødet den 22. juni træffes endelig beslutning om den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet. Dette blandt andet begrundet i den videre indholdsmæssige proces på kvartaltsmøderne.
Fraværende	John Køhler Lone Hansen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**12. Bufferkapacitet på dagtilbudsområdet**

Sagsnr.: 16/3790

Punkttype Orientering**Tema** På Børn- og Skoleudvalgets møde den 26. januar 2016 anmodede udvalget om en sag, med henblik på at belyse økonomien i forbindelse med eventuel genindførelse af bufferpladserne på dagtilbudsområdet.**Sagsbeskrivelse** Fra 2015 har kapaciteten på dagtilbudsområdet været fordelt med fokus på maksimal bygningskomprimering og maksimal udnyttelse af pladskapaciteten. Den hidtidige bufferkapacitet på dagtilbudsområdet blev afskaffet i 2015, og serviceniveauet for visitationen af dagtilbudspladser er fastsat til "En plads er en plads-princippet". Det betyder, at den lovgivningsbestemte pasningsgaranti (Dagtilbudslovens § 23) alene sikrer en plads i et dagtilbud i kommunen.

I 2014 udarbejdede Forvaltningen en analyse af styringsgrundlaget i Pladsanvisningen med fokus på visitationsprincipperne og den politiske intention om, at forældrene får den plads, der ønskes. Af analysen, der er vedlagt som bilag, fremgår de forudsætninger, som knytter sig til forskellige serviceniveauer i visitationen af dagtilbudspladser.

Kapacitet og buffer

Forudsætningen for, at forældre på venteliste til et dagtilbud, kan tilbydes en plads i eget skoledistrikt (4 distrikter) er, at der genindføres bufferkapacitet på 2% af den samlede pladskapacitet på dagtilbudsområdet.

Jf. den nye dagtilbudsprognose vil det forventede kapacitetsbehov i 2017 være 435 vuggestuepladser (ekskl. dagplejepladser) og 674 børnehavepladser. Det betyder, at en ekstra kapacitet på 2 % svarer til 23 pladser fordelt på 9 0-2 års pladser og 14 3-6 års pladser. Beregninger mv. er beskrevet i det vedlagte bilag.

Den samlede udgift til de 23 pladser udgør 1,741 mio. kr.

Hvis forældrebetalingen på 25 % lægges til grund for fordeling af udgifterne i forbindelse med etablering af bufferpladserne, betyder det, at tiltaget vil afstedkomme en kommunal merudgift på 1,31 mio. kr. Såfremt det ønskes, at forældrene skal friholdes udgør den kommunale udgift 100 %, det vil sige 1,741 mio. kr.

Da den generelle efterspørgsel på dagtilbudspladser er stigende i 2017,

vil det ikke være muligt at udvide pladskapaciteten med bufferpladser uden samtidigt at udvide den samlede bygningsmæssige kapacitet på dagtilbudsområdet. Det kan evt. betyde at en af de nedlagte daginstitutionsafdelinger/-huse må tages i brug igen.

Udgifterne til udvidelse af den bygningsmæssige kapacitet og drift af dette, er således ikke indeholdt i den angivne driftsudgift på 1,741 mio. kr. til de 23 pladser. Såfremt ordningen skal genindføres, skal dette også beregnes og indgå i sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

Ved 100 % kommunal finansiering udgør merudgiften i alt 1.741.891 kr.

Ved en 75% kommunal finansiering og 25 % forældrebetaling udgør den kommunale udgift 1.306.417kr.

Hertil kommer udgift til bygningsdrift, som afhænger af, hvilken bygning, som skal anvendes.

Bilag

Analyse af styringsgrundlaget på daginstitutioner.pdf
Bufferkapacitet på dagtilbudsområdet, mar 16.pdf

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-04-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udgiften indarbejdes i oversigten til ny drift og indgår i den kommende budgetforhandlingsproces.

Fraværende

John Køhler
Lone Hansen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**13. Valg af næstformand**

Sagsnr.: 13/18834

Punkttype Beslutning**Tema** Valggruppe 1 har oplyst, at man har aftalt et næstformandsskifte.**Sagsbeskrivelse** I henhold til den kommunale styrelseslov § 22 skal der vælges en formand for hvert af de stående udvalg.

Udvalgene kan desuden vælge en næstformand, der ved formandens midlertidige fravær varetager dennes opgaver.

Børn- og Skoleudvalget konstituerede sig på mødet den 6. januar 2014, hvor Marie Kirk Andersen blev valgt til næstformand for udvalget.

Forvaltningen har fra valggruppe 1 fået oplyst, at det er aftalt, at Lars Bacher skal være ny næstformand for Børn- og Skoleudvalget.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget vælger en næstformand.**Bilag** Nej**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-04-2016**

Udvalget godkendte, at Lars Bacher tiltræder posten som næstformand.**Fraværende** John Køhler
Lone Hansen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**14. Velkomstmøde for nye borgere og åbent hus**

Sagsnr.: 16/1358

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

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

Sagsbeskrivelse

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

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

Økonomiudvalget har fastlagt følgende:

Dagens indhold:

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

Praktisk:

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

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

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

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

Arrangementet finansieres af byrådets konto til borgermøder.

Supplerende sagsbeskrivelse

På baggrund af drøftelserne på mødet den 1. marts 2016 foreslår Forvaltningen at følgende materiale fremlægges i forbindelse med velkomstmødet:

- Oversigt befolkningsprognose/udvikling i børnetallet
- Kommunalt oversigtskort der viser dagtilbud og skoler
- Visitationsregler
- Plancher med relevante resultater fra kvalitetsrapporten
- Evt. plancher Ravnsholtinstitution
- Kopier af den gældende politikker (skolepolitik og dagtilbudspolitik) og det fælles afsæt

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og træffer beslutning om ønsker til emner og materiale til udvalgets stand.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Arrangementet finansieres af byrådets konto til borgermøder.
Dialog/høring	-
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 01-03-2016	Genoptages på næste møde med opsamling på de drøftede emner.
Beslutning Børn- og Skoleudvalget	Udvalget godkendte, at de materialer, som fremgår af sagen, fremlægges på mødet.

**2014-2017 den 05-
04-2016**

Fraværende

John Køhler
Lone Hansen

Signeret af:

Miki Dam Larsen
Formand

Marie Kirk Andersen
Næstformand

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Klaus Fisker
Medlem

Lars Bacher
Medlem

Lone Hansen
Medlem

Bilag: 3.1. Opsamling og hørings svar for organisationsændring Allerød Service

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 20943/16

Oversigt over hørings svar vedr. ændring af organiseringen af Allerød Service

Nedenstående indeholder et oprids af overordnede tematikker der går igen i indkomne hørings svar.

For at få det fulde billede af nuancerne anbefales det at alle hørings svar gennemlæses.

Et særskilt gennemgående tema i hørings svarene er kommentarer til processen omkring Allerød Service de sidste par år og den seneste tid. Dette tema ridses ikke yderligere op i nedenstående men kan nuanceres ved at læse de enkelte hørings svar i fuld længde.

Der er indkommet hørings svar fra:

- Allerød service MED-udvalg – medarbejdersiden
- Park og Vej
- Skolelederne
- Lillerødhallerne
- Skovvang stadion
- Lynge idrætsanlæg
- Allerød fodboldklub og LIU-fodbold
- Kirkehavegaard og Centerhallen
- Firkløveren
- Allerød idrætsunion
- Birkedal tennispark
- Lillerød børnehus

Organiseringen

- Der ønskes en konkretisering af forslaget, så det er nemmere at kommentere på.
- Der efterlyses begrundelse for ændringen og udtrykkes i forskellige sammenhæng bekymring for nedlæggelse af Allerød Service.
- Det folkeoplysende område frygtes yderligere svækket i den foreslåede organisering.
- Der skal tages højde for ekstraudgifter i forbindelse med selve organisationsændringen.
- Det foreslås fra skole, at Idræt og Folkeoplysning flyttes til samme område som Skole- og Dagtilbud for at undgå en forfordeling.
- Det foreslås at driftsmedarbejderne inkl. teamledere bliver placeret på Park og Vej. Der udtrykkes at forandringen kan skabe forbedring på dette område.
- Der udtrykkes behov for kompetenceudvikling af særlige faggrupper, herunder af servicemedarbejderen til opgaven med specialbørn.
- Det skal afklares i hvor høj grad servicemedarbejderen fremover skal deltage i de pædagogiske aktiviteter eller hvorvidt dette fremover bliver en tilkøbsordning.

Opgaveløsning og serviceniveau

- Der udtrykkes bekymring om det nuværende serviceniveau kan vedligeholdes.
- Der ønskes konkret definition af hvad der ligger i at professionalisere driften.
- Retningslinjer for brugerråd skal tilrettes.
- Det skal tydeliggøres om brugerne/frivillige selv får flere opgaver og hvilke. Samt hvilke opgaver man fremover skal købe sig til.

- Uden personale fast på matriklerne sker en service- og en vedligeholdelsesforringelse.

Til ØU

Medudvalget i Allerød service stiller sig undrende over, at der er indstillet til model 2 i ny organisation.

Efter samlet personalemøde har Medudvalget indstillet model 3, hvor der er flest muligheder for at opfylde den tilsigtede opgaveløsning.

Allerød service har siden det blev søsat, ikke haft nogen muligheder for at stabilisere sig selv, det har været en virksomhed i konstant forandring og besparelser.

Trods det har vi formået, at løse de opgaver der er blevet os stillet. Brugerne udtaler større tilfredshed, og er blevet tilgodeset trods de svære tider vi har været igennem.

Skolerne har været hårdt ramt, først med lockout, reform og nu muligvis 2-2 model, skal de så også rammes af, ikke at have en fast pedel på skolen? Pedelarbejde indeholder mange opgaver, der får hverdagen til at hænge sammen. Der tales hele tiden om, at der ønskes velfungerende skoler, det kræver at rammerne er i orden, ikke kun undervisningsmæssig, men også hvad angår bygninger og lokaler. Dagligt bliver der justeret borde og stole – efterspændt håndtag – skiftet pære, mindre reparationer udført, udeområder bliver renholdt, holdt øje med bygningerne, vand, varme, stoppede toiletter, affaldshåndtering og meget – meget mere. Det kan være svært at nå på en almindelig arbejdsuge, hvor der hele tiden er brug for hjælp, så det er en skræmmende tanke, hvis der ikke skal være en fast pedel tilknyttet skolen, den vil ganske enkelt gå i forfald. Hvordan ville rådhuset have det uden rådhusbetjente? Og der er brugerne voksne og ikke børn.

Idrætsområdet er ramt af besparelse, men får alligevel logistikken til at gå op, til glæde for mange brugere. Dette kan ikke lade sig gøre, hvis der ikke er fast bemanning på matriklerne.

Håndværkerteam bestående af kun to personer, en tømrer og en VVS skal dække hele kommunen, de har stærkt brug for faglig udvidelse.

De grønne er kun 1,5 personer tilbage til det hele. De vil have større glæde ved at komme på Vej og park, med ordnede forhold, og ikke som nu, hvor de befinder sig i en iskold hangar. Dog ønskes det, at beholde nuværende ansvarsområder, hvor ekspertisen ligger.

Mentor fra Jobcentret bør blive under samme organisation, med folk i praktik og arbejdsprøvning, der er stor brug til kørsel og lign.

Vi er meget pressede, og igen skal det ændres.

Så det ville være rart, hvis os der til dagligt skulle udføre arbejdet blev hørt, og at der blev tænkt over psykisk arbejdsmiljø.

Vi har peget på model 3 som en mulighed og ikke model 1 eller 2. Hvis der ikke er fast personale på matriklerne, vil skader ikke blive taget i opløbet som nu, men først når brugerne opdager det og rekvirerer hjælp, så kan det være svært, at få øje på en besparelse. Der kræves også plads, hvis alle medarbejdere skal samles et sted, for ikke at tale om køretøjer.

Hvorfor får man det indtryk, at hver gang noget virker, er det vigtigt at lave det om.

M.v.h. Repræsentanter for Allerød service medudvalg

Hørings svar fra Park og Vej angående Nedlæggelse af Allerød Service

Høringsmateriale fremstår ikke særligt konkret, hvilket gør det vanskeligt at stille de rigtige spørgsmål.

Vi foreslår at driftsmedarbejdere inkl. teamledere bliver placeret hos Park og Vej, således at den samlede drift af de grønne områder er placeret et sted hos Park og Vej, inkl. Budgettet.

Det er vigtigt at der i processen bliver taget højde for evt. ekstraudgifter i forbindelse med tilbygninger eller ekstra faciliteter i Park og Vej til idrættens maskinpark, samt de medarbejdere som skal overflyttes.

Opgavesnitflader skal defineres præcist inden opgaverne overdrages, og Park og Vej skal med i denne proces.

Vi er positive overfor at revision af ydelseskataloget først sker efter opstart, og implementering af den nye organisering.

Udtalelse/ høring vedr. Allerød Service.

Fra: Skolelederne, Allerød Kommune

Generelt:

Som samlet skoleledergruppe mener vi, at vi som skoler skal have en servicemedarbejder/pedel til rådighed minimum 37 timer om ugen i de 40 uger, hvor der er skolegang. De øvrige uger, hvor der kun er åbent for personale / SFO' en er det muligt at driften kan opretholdes med færre mandtimer. Dog skal her anføres at større vedligeholdelsesopgaver ofte henligges til disse perioder, da der er et mindre pres på skoledriften i disse perioder.

Hvilke opgaver bortfalder?

Det står særdeles uklart i notatet hvilke opgaver der bortfalder – i afsnittet vedr. "Revision af ydelseskataloget/ serviceniveau" står der anført, at man ikke finder det hensigtsmæssigt, at beskrive hvilke opgaver der bortfalder. Det er for os yderst relevant at få netop dette beskrevet, så vi kan forholde os til, hvilken betydning ændringerne vil afstedkomme på skoleområdet. Det er ej heller beskrevet hvilke opgaver der kan rekvireres mod betaling, som det står anført i samme afsnit. Såfremt vi skal tage stilling til indholdet bør dette blive beskrevet yderligere.

Vi ser de organisatoriske ændringer som en rammebesparelse/ udlægning af opgaven på folkeskolen.

Da der er tale om en ændret opgaveportefølje for pedellerne/servicemedarbejderne, så læser vi notatet således, at der er en risiko for at Allerød Service personalet ikke kan indgå i pædagogiske aktiviteter som kræver særlig materiel/ praktisk arbejde. Såfremt denne mulighed bortfalder fremadrettet, så vil vi på skolerne skulle finde midlerne i eget budget. Skolerne skal finde besparelser på ca. 1 procent i eget budget for at finansiere denne opgaveløsning. Vi betragter derfor den skitserede model som en delvis udlægning af opgaven til folkeskolerne – og dermed en rammebesparelse. Det er muligt Allerød Service når det krav om besparelse der er rammesat, men opgaven udlægges indirekte til skolerne.

Idræt og folkeoplysning er tilgodeset i et ikke rimeligt omfang.

Idræt og folkeoplysning er i vores optik tilgodeset i forhold til bygningservice og årsværk i en størrelsesorden der er urimelig i relation til skoleområdet. Vi foreslår derfor, at Idræt og folkeoplysning som område flyttes til samme område som børn, skole og kultur, da det vil frigøre *Teknik og Drift* for det interne områdepres der vil være fra *Idræt og Folkeoplysning* – herunder det politiske pres der er direkte fra fritidsbrugerne. En sådan flytning vi formodentlig også øge mulighederne for skolernes samarbejde med idrætsforeningerne, hvilket er i overensstemmelse med intentionerne i folkeskolereformen.

Derudover vil det være særdeles hensigtsmæssigt, hvis pedellerne/servicemedarbejderne havde en fælles teamleder, så de refererede til en leder der havde netop folkeskolerne som ledelsesområde.

I relation til specialskoler og almen skoler med specialtilbud, har Allerød Service en særlig rolle.

Som specialskole eller almen skole med specialtilbud, er det meget vigtigt at den pedel der servicerer de respektive skoler, har indsigt og forståelse for de specielle forhold vores skoler repræsenterer. Vores elever har en særlig følsomhed og kræver forudsigelighed i deres hverdag. Der er meget vigtigt at de omgås af

kendte voksne, de er trygge ved. Derfor er det altafgørende, at vi har kendte pedeller på vores skoler, der er en integreret del af hverdagen, der ved hvordan, de skal omgås eleverne og kender skolernes "rytme" i forhold til opgaveløsningen. Endvidere er der særopgaver på specialskolerne som pedellen er en del af, for at vi kan løse opgaven optimalt. En ændring af disse forhold vil medføre serviceforringelser.

De bedste hilsner

Skoleledergruppen, Allerød Kommune.

Allerød, d. 23. februar 2016

Vedr. Organisering af opgaver fra Allerød Service Kommentarer fra Brugerrådet for Lillerødhallerne

Baggrund:

I forbindelse med budgetforliget for 2016 – 19 blev det besluttet at nedlægge Allerød Service som selvstændig virksomhed, at der skulle fremlægges et forslag til ny organisering i januar 2016 og at der skulle spares 1,0 mio. fra 2016 på Allerød Service område.

Økonomiudvalget har den 18. januar 2016 behandlet forslag til fremtidig organisering af de opgaver som p.t. ligger under Allerød Service.

Der er valgt en model, der indebærer, at alle ”grønne opgaver” organiseres under Park & Vej. Ejendomsdriftsopgaver, herunder pedelfunktioner organiseres under ejendomsområdet i Teknik & Drift. Idrætsområdet og Folkeoplysning organiseres under Teknik & Drift.

Den valgte model for ny organisering sendes til kommentering hos brugerne for at kvalificere de fremadrettede snitflader mellem driften og brugerne på de kommunale ejendomme.

I vedlagt materiale er desuden beskrivelsen af to alternative modeller, der har været drøftet, samt høringssvar fra Allerød Service Medudvalg.

Forvaltningen har bedt om, at eventuelle kommentarer indsendes til Allerød Service, Kai Raun, kara@alleroed.dk, senest den 24. februar 2016.

Brugerrådets kommentarer:

1. Kommunen har besluttet, at der fra 1. januar 2016 oprettes brugerråd ved Allerød Kommunes kulturbygninger og idrætsanlæg og forslag til retningslinjer er vedtaget af økonomiudvalget den 29. november 2015 og er trådt i kraft 1. januar 2016.

Retningslinjerne er formuleret førend beslutningen om nedlæggelse af Allerød Service er truffet, og tager derfor udgangspunkt i, at Allerød Service ikke er nedlagt. Der må derfor forventes formuleret nye retningslinjer, der baseres på, at Allerød Service er besluttet nedlagt fra 1. januar 2016. Hvilken betydning det får for retningslinjerne og dermed for brugerrådernes opgavevaretagelse, er usikkert.

Det er med dette forbehold brugerrådet har formuleret sine kommentarer.

2. Brugerrådet for Lillerødhallerne noterer sig, at kommunen har truffet beslutning om at nedlægge Allerød Service og har truffet beslutning om en ny organisering af opgaverne. Brugerrådet er ikke bekendt med grundlaget og begrundelsen for beslutningen om nedlæggelse af Allerød Service.

Brugerrådet skal stærkt beklage beslutningen om nedlæggelse af Allerød Service og udtrykke kritik af fremgangsmåden.

Allerød Service har, efter en naturlig indkøringsperiode, vist sig som en effektiv organisering af opgaverne og har fungeret til brugerrådets tilfredshed, samtidig med at der har kunnet opnås økonomiske tilpasninger (læs besparelser) som krævet af kommunen.

Den kommunale administration kan opleves som noget af en labyrint med usikkerhed om samarbejds- og kommunikationsrelationerne i forhold til opgavevaretagelsen i idrætsanlæggene.

Med Allerød Service har samarbejdet og kommunikationen overfor brugerne fungeret énstrengt, hvilket er en effektiv metode i opgavevaretagelsen.

Beslutningen om nedlæggelse af Allerød Service er kritisabel, fordi den er besluttet uden at konsekvenserne af beslutningen har været belyst, og beslutningen er blevet truffet med urealistisk kort frist for realiseringen af beslutningen.

Beslutningerne er truffet åbenbart uden hensyntagen til medarbejderne og til brugerne. Det er brugerrådets opfattelse, at en sådan beslutningsproces indvirker negativt på de frivilliges motivation og engagement i arbejdet, og det samme gælder for medarbejderne.

Brugerrådet efterlyser en kommunal beslutningsproces, der lever op til de krav om professionalisering, der tilsyneladende forventes opfyldt andre steder i den kommunale opgavevaretagelse.

Det må være et rimeligt krav, at der træffes velovervejede beslutninger på grundlag af, at der er viden om konsekvenserne af beslutningerne og at der er realistiske forventninger til, hvornår beslutningerne kan realiseres. Det må endvidere være et rimeligt krav, at brugerne får adgang til at tilkendegive sine synspunkter, førend beslutningen træffes.

Det må endelig være et rimeligt krav, at beslutningerne træffes i respekt af og i overensstemmelse med de intentioner, der er enighed om på det idrætspolitiske område.

3. Brugerrådet har opfattet det således, at der som konsekvens af beslutningerne sker der en spredning af opgaverne. En sådan spredning vil stille større krav til koordinering, både internt i den kommunale forvaltning, politisk og administrativt, og i forhold til brugerne. Der er ingen erfaring for, at det fremmer en effektiv varetagelse af opgaverne, måske endda tværtimod.

Det er også en konsekvens af beslutningerne, at der skal spares på budgettet hvert år uden hensyn til om det er sagligt begrundet.

Dette vil sammen med spredningen af opgavevaretagelsen betyde indskrænkning af den service og den hjælp, der stilles til brugernes rådighed. Når kommunen indskrænker serviceniveauet har det som konsekvens, at der kræves en forøgelse af de frivilliges arbejdsindsats.

Idrætsaktiviteterne er i meget høj grad afhængige af de frivilliges indsats, og det er vanskeligere og vanskeligere at rekruttere frivillige til at påtage sig arbejdet i takt med, at der stilles større og større krav på grund af kommunale indskrænkninger.

I en sådan situation er det afgørende, at brugerne føler sig reelt og seriøst inddraget i beslutningsprocessen. Det har desværre ikke været tilfældet i den nu foreliggende sag.

Brugerrådet forventer en udmelding om, hvornår den ny organisering forventes implementeret og forventer at blive hørt vedrørende nye retningslinjer for brugerrådene, når konsekvenserne af en ny organisering er blevet indarbejdet, men førend retningslinjerne bliver besluttet.

**Stadionbestyrelsesmøde, Skovvang Stadion den 8. februar 2016 kl. 16.00
– 18.00 på Skovvang Stadion.**

REFERAT

AFBUD: Ingen

Møde nr. 10/2016

Pkt. nr.	Tekst	Ansvarlig
1	<p>Godkendelse og gennemgang af referat fra den 16. november 2015</p> <p>Kopi vedlagt.</p> <p>BESLUTNING: Ingen bemærkninger</p>	
2	<p>Allerød Service</p> <p>Det er besluttet at Allerød Service skal nedlægges som selvstændig "virksomhed" og at der inden nedlæggelsen skal ske en besparelse på 1,0 mio. kr.</p> <p>Der skal forelægges et forslag til hvordan opgaverne frem over skal løses. Forslaget skal forelægges Økonomiudvalget i januar 2016.</p> <p>Økonomiudvalget har den 18. januar 2016 fået forelagt et forslag til fremtidig organisering af opgaverne fra Allerød Service.</p> <p>Forslaget er sendt til kommentering i bl.a. brugerrådene med svarfrist den 24. februar 2016. På denne baggrund skal brugerrådet drøfte evt. kommentar, således at de kan fremsendes.</p> <p>Kopi af det fremsendte materiale til brugerrådets formand vedlægges.</p> <p>Under dette punkt har formanden endvidere ønsket orientering om følgende</p> <ul style="list-style-type: none">• Kommer der nye kontaktflader?	

- Hvad koster ekstra ydelserne?

BESLUTNING:

Blev drøftet. Ingen kommentar til ændringerne. Afventer udmeldingen på opgaver der løses og hvem der skal kontaktes.

3

Budgettet for Skovvang Stadion

På baggrund af hørings svarene har Økonomiudvalget den 29. september 2015 godkendt de nye regler for brugerrådene samt fastlagt et økonomisk råderum for det enkelte råd, som følger

Hus/anlæg	Råderum
Lyng Idrætsanlæg	25.000
Ravnsholthallen	10.000
Engholm/Blovstrød Svømmehal	10.000
Allerød Tennispark	10.000
Allerød Idrætspark	25.000
Kirkehavegaard og Centerhallen	10.000
Lillerødhallerne	25.000
Skovvang Stadion	10.000
Skoven 4 1. sal	10.000
Blovstrødhallen og udendørsanlæg	25.000

På sidste møde blev der stillet spørgsmål til fastsættelse af rådighedsbeløbet. Den 25 november svarede forvaltningen på spørgsmålet.

Som tidligere meddelt samles alle drifts- og vedligeholdelseskroner i en pulje, således at det er muligt at foretage større vedligeholdelser.

Der er p.t. ikke afsat midler til større renoveringer på Skovvang Stadion.

De to lunger på udearealerne vil dog blive ordnet når det vejrsmæssigt er muligt.

	<p>BESLUTNING</p> <p>Ingen kommentar på tilbagemeldingen som er sendt til brugerrådet pr. mail.</p> <p>Der er spurgt til hvad der bliver lavet i 2016. Der er ikke afsat penge til konkret projekter på Skovvang Stadion i 2016. Der vil dog blive foretaget opretning af flisebelægningen ud for køkkenet og grusstien hvor der er en lunke som tidligere aftalt.</p> <p>Det undersøges om der er afsat penge til energibesparende foranstaltninger.</p> <p>Rep af vægge på toiletterne undersøges om det er igangsat. Hvis ikke bliver det udført</p>	<p>Kai</p> <p>Kai</p>
<p>4</p>	<p>Nyt fra afdelingerne</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allerød Cycle Club 2. Allerød Atletik og Motion <ul style="list-style-type: none"> • Indkøb af højdespringsmåtte • Klargøring af kastebur 3. Blovstrødløverne 4. Allerød Service <p>BESLUTNING:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allerød Cycle Club er i gang med at arrangere et Run, bike, run, Duatlon. <p>Der blev orienteret om de forskellige muligheder jf. fremsendte ide.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Højdespringsmåttten er bestilt. Kasteburet bliver gjort klar til sæsonstart. 3. Arrangerer skole OL 4 – 7 klasse. Samarbejde Blovstrødløverne og Allerød Atletik og Motion 12/5. Lørdag den 14/5 er der DM og Nordisk Mesterskaber på stadion. Stadion skal gøres klar fredag den 13/5. <p>Lys op ad aleen. Hans Dyrby Kloch har lovet at der bliver set på mulighederne. Kai undersøger.</p> <p>Samarbejdsaftale med Team Allerød. Der ønskes en skiltning på stadion. Kai undersøger det i forhold til</p>	<p>Kai</p> <p>Kai</p> <p>Kai</p>

	<p>reklamepolitikken må sættes på speakerhuset</p> <p>Kontrakten med cafeterieforpagteren blev drøftet. Der skal forhandles ny kontrakt, hvor der skal tages højde for at cafelokalet også er et klublokale.</p> <p>Der skal fjernes nogle stole. Blå stole og stole med stof skal udskiftes med stabelstole 16 stk.</p> <p>4. Halm op ad muren fra oktoberfesten skal fjernes.</p>	<p>Kai</p> <p>Kai</p> <p>Johnny</p>
5	<p>Eventuelt.</p> <p>BESLUTNING:</p> <p>Næste møde aftalt til den 9. maj kl. 16.00 i Atletikhuset hvor der serveres kaffe. Kai tager brød med.</p>	

Hørringsvar fra brugerrådet ved Lyngø idrætsanlæg vedr. nedlæggelse af Allerød Service.

Det er med stor bekymring at vi må konstatere at Allerødservice bliver nedlagt da vi syntes at tingene og samarbejdet fungerede fint til trods for de store besparelser de har været igennem. Vi har rigtig svært ved at gennemskue formålet med en nedlæggelse specielt når der i et ØU referat står der er stigende tilfredshed med Allerød service hvilket vi er meget enige i.

Til det nye forslag har vi følgende kommentar selv om det er svært at gennemskue ud fra det materiale der er kendt på nuværende tidspunkt.

Vi må for det første fastholde at vi kan bibeholde det samme service niveau som vi har i dag og at der er bemanning på anlægget minimum som i dag. De kompetencer medarbejderne besidder i dag bruges og bevares de på den rigtige måde i de nye forslag.

Der står at det er et mål at professionalisere driften men intet om hvordan så det er svært at kommentere på.

Det bekymrer os at man flytter en stor del af pasningen til Vej og Park der aldrig har prøvet at drive et sportsanlæg og haft samarbejde med frivillige brugere samt foreninger.

Hvor mange steder skal man som frivillig/forening henvende sig hvis man har både inde og udendørs aktiviteter.

Det bekymrer os at medarbejdernes forslag helt er fejlet af bordet da de trods alt har haft fingrene på pulsen da det er gennem dem og deres konstruktive/fleksible måde at arbejde på der har gjort at tilfredsheden med Allerød Service er som beskrevet i ØU referatet.

Det er vigtigt at man husker at der fremadrettet også skal samarbejdes med Brugerråd, en masse frivillige samt alle foreningerne og husk at bevare nærhedsprincippet så ikke Allerød kommune fjerner sig fra borgerne.

Overordnet stiller vi os selv det spørgsmål hvorfor man nedlægger Allerød Service da besparelsen og personale tilpasningen er sket inden nedlæggelsen.

På vegne af brugerrådet ved Lyngø idrætsanlæg.


Lars Jonsson

Hørringsvar vedr. nedlæggelse af Allerød Service.

Det er med stor bekymring at vi må konstatere at Allerødservice bliver nedlagt da vi syntes at tingene og samarbejdet fungerede fint til trods for de store besparelser de har været igennem.

Vores boldbaner er pt. i en rigtig fin stand og vi kan frygte at meget af det det er opbygget går tabt under en helt ny administration og hvis der kommer yderlige besparelser.

Vi mener det er meget vigtig at den viden og erfaring der er opbygget bibeholdes da det at passe en fodboldbane kræver en stor viden om hvad der foregår under græsset og ikke bare konstatere hvornår græsset skal slås.

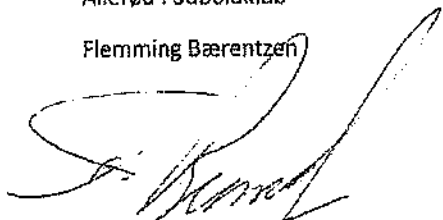
Det er meget svært at gennemskue ud fra det materiale vi har fået på nuværende tidspunkt, men vores bekymring går også på at hvis Park og Vej skal overtage, hvordan vil samarbejdet komme til at fungere da de ikke er vant til at samarbejde med frivillige og foreninger mv. Bekymringen går også på afvikling af kampe i weekender m.v. Er der et beredskab så hvis der er noget galt, kan det blive løst. Eksempel hvis banen skal kridtes op mellem lørdag og søndag pga. regn osv.

Vi må for det første fastholde at vi kan bevare det samme service niveau som vi har i dag. Den erfaring og viden der er opbygget bibeholdes og bruges på den rigtige måde i de nye forslag. Der står at driften skal professionaliseres men intet om hvordan så det er svært at kommentere på.

Hvor mange steder skal vi som fodboldklubber henvende os da vi har både inde og udendørs aktiviteter.

Allerød Fodboldklub

Flemming Bærentzen



Lynge Uggefølge Fodbold

Lars Jonsson



Fra: Steen Viby [mailto:steenviby@gmail.com]

Sendt: 24. februar 2016 09:33

Til: Kai Raun <kara@alleroed.dk>

Cc: Birthe Skovholm <lafak@lafak.dk>; Jane Gringer <jsgringer@c.dk>; Jette Bøving <tegn.jette@get2net.dk>; Kim <rodeoliners2@gmail.com>; Leon <uln@pc.dk>

Emne: Kirkehavegaard

Bemærkninger til nedlæggelse af Allerød Service.

Brugerrådet for Centerhallen og Kirkehavegaard er meget bekymret for udsigten til at der ikke på de to steder vil være en daglig ledelse, som overvåger de mange aktiviteter som heldigvis foregår her.

Det er bekymrende at se at så mange ting de to steder der ikke bliver eftersat og holdt vedlige som da der var personale på stedet.

Hvorledes skal der fremover blive holdt øje med rengøringen som også i dag ikke er optimal.

Der vil ligeledes være et problem hvad angår udlevering af nøgler til de som har booket sig ind de to steder, når der ikke er personale på stedet.

Vi har ligeledes over tid opdaget at der ved flere lejligheder ikke har været lås til lokalerne efter der har været bl.a. rengøring.

Vi håber at der vil blive taget konstruktiv stilling til disse bemærkninger.

--

Med venlig hilsen

Steen Viby

2759 4655

Allerød Kunstforening

Fra: Kristian Simon Ankerhjerte
Sendt: 27. januar 2016 09:46
Til: Kai Raun <kara@alleroed.dk>
Emne: SV: Organisering af opgaver fra Allerød Service

Hej Kai
Fra Firkløveret mener vi at model 2 giver bedst mening for os.

Venlig hilsen

Kristian Simon Ankerhjerte :: Klyngeleder - Firkløveret :: Allerød Kommune :: Skole og Dagtilbud :: Firkløveret :: Firklø
www.alleroed.dk

Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Vi

Fra: Kai Raun
Sendt: 21. januar 2016 14:05
Til: D Dageinst. Ledere ; D skoler: Afd.ledere og inspektører ; poul@bløvstroed.dk; Lars Jonsson (lars@bronshojgaard.dk) ; 'Aage Bliddal' ; Kontor - SIGMA SWIM Allerød (kontor.alleroed@sigmaswim.dk) ; 'Steen Viby' ; Benny Ravn (bennyvr@kff.kk.dk) ; Annalise og Ole Rasmussen (otal@mail.tele.dk) ; Flemming Bærentzen-AFK (flemming@baerner.dk) ; Ingelise Hansen (ttm691935@mail.jubii.dk)
Cc: Thomas Kirkegaard ; Lisbeth Bundgård ; Agnete Thomsen ; Hans Dyrby Kloch ; Jørn Bertelsen
Emne: Organisering af opgaver fra Allerød Service

Kære alle
I forbindelse med budgetforliget for 2016 – 19, blev det besluttet at nedlægge Allerød Service som selvstændig virksomhed, at der skulle fremlægges et forslag til ny organisering i januar 2016 og at der skulle spares 1,0 mio. fra 2016 på Allerød Service område.

Økonomiudvalget har den 18. januar 2016 behandlet forslag til fremtidig organisering af de opgaver som p.t. ligger under Allerød Service. Den valgte model for ny organisering sendes til kommentering hos brugerne for at kvalificere de fremadrettede snitflader mellem driften og brugerne på de kommunale ejendomme.

Organiseringen sendes til kommentering hos

- Ledelsen på skoler og dagtilbud
- Fritidsnævnet
- Allerød Idræts Union
- Brugerrådene på kommunens idrætsanlæg og andre bygninger

På baggrund af kommentarerne fra brugerne vil sagen blive fremlagt for Børn- og Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget.

Som det fremgår af vedlagte sagsforløb og bilag organiseres opgaverne med en organisering af driften i en indendørs- og en udendørsdel.

Den nye organisering indebærer at:

- Alle "grønne opgaver" organiseres under Park & Vej
- Ejendomsdriftsopgaver, herunder pedelfunktioner organiseres under ejendomsområdet i Teknik & Drift

- Idrætsområdet og Folkeoplysning organiseres under Teknik & Drift

Hertil kommer at budgettet for 2016 reduceres med 1 mio. kr.

I vedlagte materiale er desuden beskrivelsen af to alternative modeller, der har været drøftet samt høringsvar fra Allerød Service Medudvalg.

Forvaltningen skal bede om at eventuelle kommentar indsendes til Allerød Service, Kai Raun, kara@alleroed.dk, senest den 24. februar 2016

Venlig hilsen

Kai Raun :: Drift og Idrætsinspektør :: Allerød Kommune :: Teknik og Drift :: :: +4540680355 :: www.alleroed.dk

Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Vi

Denne mail indeholder information til en bestemt person, virksomhed eller myndighed. Er du ikke den tiltænkte modtager, beder vi dig oplyse os om kopiering eller handling på baggrund af denne mail er forbudt

Hermed Allerød Idræts Unions kommentarer vedr. organisering af opgaver fra Allerød Service.

Allerførst vil vi stille spørgsmål ved formålet med at nedlægge Allerød Service. Det er ikke beskrevet nogen steder, hvilket undrer os. Det fremgår af ØU-referat af 18. januar 2016, at budgetforliget indeholdt dels en besparelse, dels en nedlæggelse af Allerød Service. Altså to uafhængige forhold. Det fremgår endvidere, at den krævede besparelse er sket.

Vi spørger derfor: Hvad er det egentlige formål med at nedlægge Allerød Service?

Set med Allerød Idræts Unions øjne er det ærgerligt, at personalets erfaringer og konstruktive idéer tilsyneladende ikke bliver hørt og anvendt. Det er nævnt i ØU-referatet, at der er konstateret stigende tilfredshed hos brugerne (virksomhederne) af Allerød Service, og at det er et mål at fastholde denne udvikling. En væsentlig forudsætning for brugernes tilfredshed er, at der har været et meget konstruktivt og fleksibelt personale, som har haft mulighed for selv at påvirke og tilrettelægge deres arbejde. Det er vigtigt at fastholde denne forudsætning og dermed personalets arbejdsglæde og motivation.

Der er flere gange nævnt et ønske om at professionalisere driften. Der er dog ingen steder nævnt noget om, hvordan dette tænkes udført for f. eks. udendørs idrætsanlæg, hvis driften flyttes til Park og Vej. Der er helt anderledes krav til drift og vedligeholdelse af f.eks. en fodboldbane, end andre grønne områder. Hvordan sikres den fortsatte professionalisme, hvis drift af udendørs idrætsanlæg flyttes til Park og Vej?

Det folkeoplysende område frygtes yderligere svækket i den foreslåede organisering. I Allerød Idræts Union ønsker vi arbejdet under det folkelysende område styrket til gavn for kommunens mange foreninger, og dermed for en meget stor andel af borgerne i Allerød Kommune. I notat af 8. januar opremses følgende opgaver inden for det folkeoplysende område: Fritidspolitikken, tildeling af tilskud, sagsbehandling af ansøgninger, betjening af folkeoplysningsudvalg (det må vist være Fritidsnævnet, der menes her), lokalebookning, dialog med brugerråd. Der er intet nævnt om dialog med foreninger, for slet ikke at tale om inspiration og udvikling af foreninger. Vi håber ikke, at det er et udtryk for, at dette ikke ønskes prioriteret. Vi frygter, at foreningerne udelukkende vil blive set som brugere af kommunale anlæg. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at foreningerne er meget mere end det, hvilket man slet ikke har forholdt sig til i notatet.

Foreningerne kan godt håndtere at skulle have forskellig indgang til kommunen for hhv. anlægsmæssige og foreningsmæssige forhold. Hellere det, end at gå på kompromis med kvaliteten af hvert af de to forhold. Vi vil derfor opfordre til at genoverveje, hvordan det folkeoplysende område (excl. anlægsmæssige forhold) kan forankres i kommunens organisation.

Alt i alt mener vi, det vil være på sin plads at genoverveje beslutningen om at nedlægge Allerød Service. Hvis der skal vælges mellem de 3 opstillede modeller, vil vi pege på model 3.

Med venlig hilsen
På vegne af Allerød Idræts Union

Poul Møller Hansen

Byagervej 17B
Blavstrød
3450 Allerød
E-mail: poul@blavstroed.dk
Tlf. 4817 6671
Mob. 3017 8864

Hermed udtalelse fra Birkedal Tennispark:

Ang. kommende strukturændring for Allerød Service.

Bestyrelsen ved Birkedal udtrykker STOR bekymring for nedlæggelsen af "vores baneteam", **som har fungeret godt under Allerød Service.**

Vi er især bange for, at den ekspertice, der er opnået for klargøring og vedligeholdelse af tennisbaner, bliver opdelt eller måske forsvinder helt.

Bestyrelsen opfordrer kraftig til, at man tager hensyn til dette, før endelig beslutning foretages, og vi stiller os gerne til rådighed, hvis der ønskes yderligere forklaring til vores uro.

Med venlig hilsen

Aage Bliddal, formand og Jørgen Warberg, viceformand ved Birkedal Idrætsområde.

Birkedalsmøde 22.2. 2016 i ATs klubhus kl. 13.00 - 14.45

Indkaldt: Jønne, HP (Hans Peter), JW (Jørgen Warberg), AaB.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Referat fra forrige møde 28.9. 2015
3. Vedtagelser og ansvarsfordeling
 - a. Baghuset: Jønne fremlægger plan for reparation
 - b. Ny arbejds- og fordelingsplan for Allerød Service / Park & Vej v. Jønne orienterer

6. Punkter fra bestyrelsen

AaB + Jønne: klargøring af baner næste sæson.

- vandingsanlæg

Birkedal.2015.Dagsorden.3.møde28.9.2015

Kære Kai.

Fra Lillerød Børnehus har vi ingen kommentarer, dog ønsker vi os et direkte nummer til hjælp når strømmen feks går og andre lignende opgaver.

Venlig hilsen

Suzette Vitger :: Leder :: Allerød Kommune :: Skole og Dagtilbud :: Lillerød Børnehus :: :: +4525342757 :: www.allerød.dk

Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Vi

Fra: Kai Raun

Sendt: 21. januar 2016 14:05

Til: D Dageinst. Ledere ; D skoler: Afd.ledere og inspektører ; poul@bløvstroed.dk; Lars Jonsson (lars@bronshøjgaard.dk) ; 'Aage Bliddal' ; Kontor - SIGMA SWIM Allerød (kontor.allerød@sigmaswim.dk) ; 'Steen Viby' ; Benny Ravn (bennyrv@kff.kk.dk) ; Annalise og Ole Rasmussen (otal@mail.tele.dk) ; Flemming Bærentzen-AFK (flemming@baerner.dk) ; Ingelise Hansen (ttn691935@mail.jubii.dk)

Cc: Thomas Kirkegaard ; Lisbeth Bundgård ; Agnete Thomsen ; Hans Dyrby Kloch ; Jørn Bertelsen

Emne: Organisering af opgaver fra Allerød Service

Kære alle

I forbindelse med budgetforliget for 2016 – 19, blev det besluttet at nedlægge Allerød Service som selvstændig virksomhed, at der skulle fremlægges et forslag til ny organisering i januar 2016 og at der skulle spares 1,0 mio. fra 2016 på Allerød Service område.

Økonomiudvalget har den 18. januar 2016 behandlet forslag til fremtidig organisering af de opgaver som p.t. ligger under Allerød Service. Den valgte model for ny organisering sendes til kommentering hos brugerne for at kvalificere de fremadrettede snitflader mellem driften og brugerne på de kommunale ejendomme.

Organiseringen sendes til kommentering hos

- Ledelsen på skoler og dagtilbud
- Fritidsnævnet
- Allerød Idræts Union
- Brugerrådene på kommunens idrætsanlæg og andre bygninger

På baggrund af kommentarerne fra brugerne vil sagen blive fremlagt for Børn- og Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget.

Som det fremgår af vedlagte sagsforløb og bilag organiseres opgaverne med en organisering af driften i en indendørs- og en udendørsdel.

Den nye organisering indebærer at:

- Alle "grønne opgaver" organiseres under Park & Vej
- Ejendomsdriftsopgaver, herunder pedelfunktioner organiseres under ejendomsområdet i Teknik & Drift
- Idrætsområdet og Folkeoplysning organiseres under Teknik & Drift

Hertil kommer at budgettet for 2016 reduceres med 1 mio. kr.

I vedlagte materiale er desuden beskrivelsen af to alternative modeller, der har været drøftet samt høringsvar fra Allerød Service Medudvalg.

Forvaltningen skal bede om at eventuelle kommentar indsendes til Allerød Service, Kai Raun, kara@alleroed.dk, senest den 24. februar 2016

Venlig hilsen

Kai Raun :: Drift og Idrætsinspektør :: Allerød Kommune :: Teknik og Drift :: :: +4540680355 :: www.alleroed.dk

Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Vi

Denne mail indeholder information til en bestemt person, virksomhed eller myndighed. Er du ikke den tiltænkte modtager, beder vi dig oplyse os om kopiering eller handling på baggrund af denne mail er forbudt.

Bilag: 3.2. Projektplan Allerød Service 2016

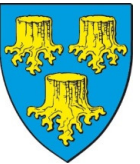
Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

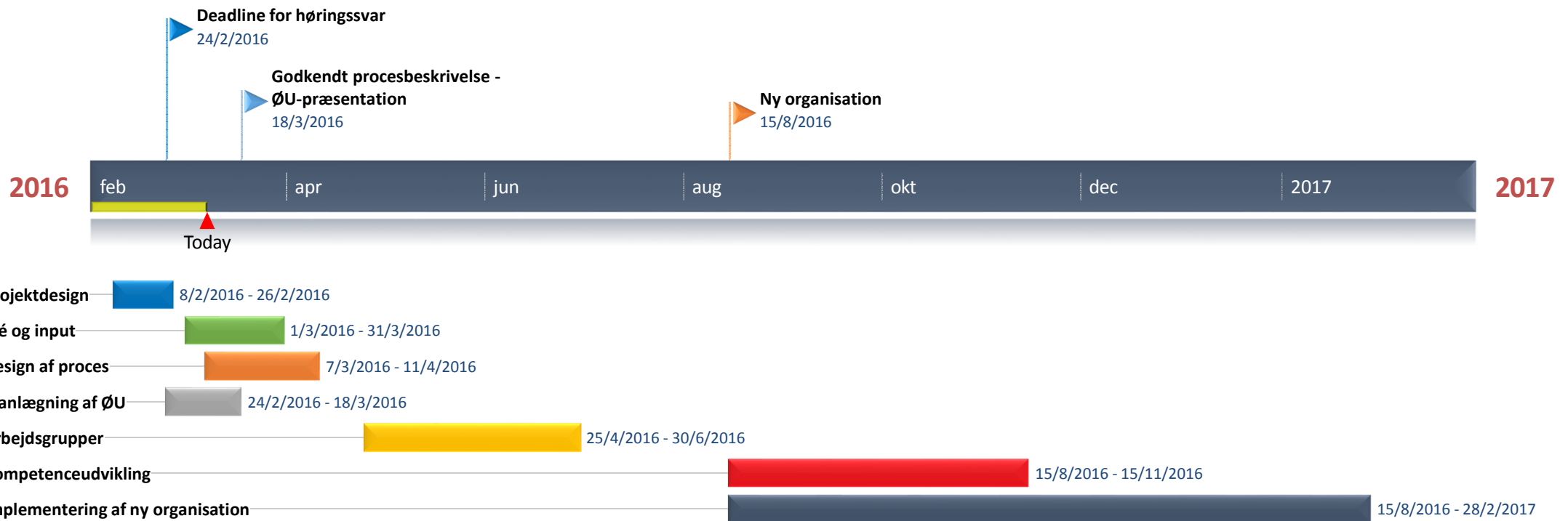
Adgang: Åben

Bilagsnr: 20966/16

Allerød Service organisationsændring 2016



Projektplan



Projektorganisering

- Styregruppe: Sætter ressourcemæssige rammer og tager beslutninger om disse, træffer større principielle beslutninger og herunder sikre formidling til politisk niveau.
- Projektgruppen: Former projekt og skaber fremdrift, tager de nødvendige drøftelser og beslutninger undervejs, retter projektet til, sørge for at projektets tidsplaner holdes. Inddrager styregruppen i større væsentlige beslutninger.
- Arbejdsgrupper: Griber opgaver der opstår for at holde fremdrift og tager beslutninger om aftaler indenfor den givne opgave, former den helt konkrete udmøntning af ændring, samt løsning af arbejdsopgaver fremover. Orienterer projektgruppen om relevante forhindringer og forsinkelser i projektplanen. Deltagere i arbejdsgrupper varierer efter emnet, for at få de bedst specialiserede medarbejdere i den enkelte gruppe.



Styregruppe

Agnete Thomsen
Hans Dyrby Kloch
Kai Raun
Susanne Knigge

Projektgruppe

Hans Dyrby Kloch
Kai Raun
Susanne Pingel
Susanne Knigge
Carsten Jacobsen
Mogens W Jensen

Arbejdsgrupper

Kai Raun hhv. Susanne Pingel
Anette Friedrichs ad hoc
MED
Diverse medarbejdere

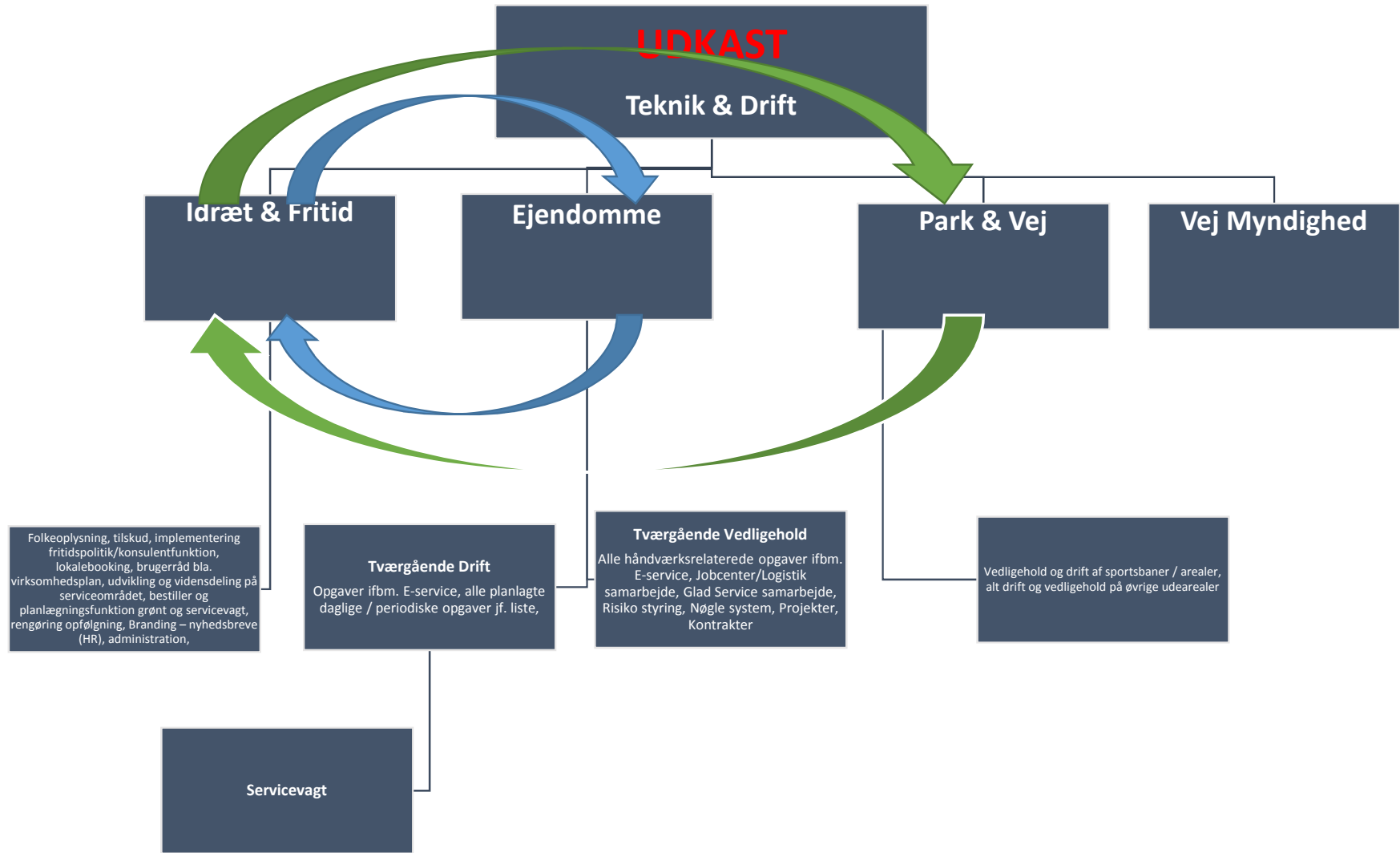
Bilag: 3.3. organisationsdiagram Teknik og Drift udkast

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 20968/16



Bilag: 4.1. Kommissorium

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21443/16

Kommissorium	
Projekt	Analyse af det specialiserede børne- og unge område.
Bestiller/styregruppe	Byrådet.
Baggrund og formål	<p>Byrådet har ved budgetforliget besluttet, at Forvaltningen både på det specialiserede voksenområde og på det specialiserede børne- og unge område af dække de politiske handlemuligheder for øget tværgående koordinering af hjælpen til målgrupperne.</p> <p>Et kommissorium for det specialiserede voksenområdet blev godkendt i Sundheds- og velfærdsudvalget den 6 januar 2016.</p> <p>Dette kommissorium her omfatter en afklaring af tilbudsviften inden for børne- og ungeområdet samt overgangen fra barn til voksen.</p>
Succeskriterier	<p>At det klart fremgår, hvilke tilbud og antallet af brugere der er omfattet af det specialiserede børne- og unge område.</p> <p>Klar og koordineret procedure/arbejdsgang for overgang fra ung til voksen. I samarbejde med voksenafdelingen.</p> <p>Konkrete handlemuligheder til brug for politisk godkendelse</p>
Projektet	<p>At der arbejdes med</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kortlægning af tilbudsvifte. • Analyse af børn- og ungeområdet, herunder benchmarking med udvalgte kommuner. • Analyse af den tidlige og forebyggende indsats • Afklaring af handlemuligheder for øget tværgående koordinering og indsatser, herunder mulighed for at styrke den tidlige og forebyggende indsats
Projektets organisation	<p>Projektleder: Familiechef Henrik Højbjerg Andersen</p> <p>Projektgruppe: Økonomikonsulent, socialchef, daglig leder af voksenområdet. Derudover vil andre relevante medarbejdere blive inddraget i projektgruppens arbejde efter behov.</p>
Tidsplan	Kommissorie godkendes i første kvartal 2016 og selve projektarbejdet udføres med endelige godkendelse ultimo 2016
Ressourcer	I arbejdet deltager relevante medarbejdere fra både Forvaltningen og virksomheder. Projektarbejdet gennemføres inden for den udmeldte budgetramme og personalenormering.
Evaluering og opfølgning	Projektarbejdet forelægges til politisk godkendelse.

Bilag: 5.1. Evaluering af projekt jan 2016.docx

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 19889/16

2016

Familieafdelingen
Allerød kommune

Evaluering af projekt "Socialrådgiver i lokalområdet"



Forebyggende indsats

Indholdsfortegnelse:	side
Indledning.....	2
Resumé.....	2
Hvad siger loven.....	3
Formål.....	3
Metode:	
Spørgeskema.....	3
Databaseregistrering.....	4
Henvendelser:	
Antal.....	4
Distrikter.....	4
Årsag.....	5
Udmøntning.....	6
Effekt:	
Udtalelser forældre.....	7
Udtalelser samarbejdspartnere.....	8
Effektvurdering.....	9
Underretning i tal.....	10
Konklusion.....	10
Bilag.....	12

Indledning:

1. januar 2015 startede Familieafdelingen projekt "Socialrådgiver i lokalområdet". Projektet er foreløbig berammet til 2 år, altså til udgangen af 2016. Allerød kommune ønsker her 1 år efter projektstart, at evaluere på projektet og identificere de foreløbige resultater.

En erfaring der er gjort, undervejs i evaluering er, at det kan være svært præcist at dokumentere en effekt på det forebyggende arbejde "Socialrådgiver i lokalområdet". Mange udefra kommende faktorer spiller ind, og kan have en indflydelse på effektmålingen. Derudover må det vurderes, at der i flere af sagerne ikke vil kunne ses en effekt her og nu. Et forebyggende forløb, f.eks. med en pige i 2. klasse, vil måske først blive en sag i familieafdelingen, når pigen i 7.kl. begynder at have udeblivelser fra skolen eller selvskadende adfærd. Således må der forventes en mere langsigtet effekt i flere sager. På kort sigt er vurderingen, at evalueringen af projekt "socialrådgiver i lokalområdet" kan pege i retning af en tendens, og samtidig sige noget om en umiddelbar relevans, der opleves i forhold til projektet.

Resumé:

Der har de seneste år været et øget fokus på forebyggelse og tidlig indsats hos børn og unge i udsatte positioner.

Det er i Allerød kommune besluttet, at den fagprofessionelle indsats omkring udsatte børn og unge skal styrkes, så der i højere grad bliver sat ind over for de børn og unge, som er i begyndende mistrivsel. Der kan her henvises til referat fra Børneskoleudvalget fra d.12.8.2014.

Formålet med ordningen "Socialrådgiver i lokalområdet" er, at socialrådgiveren sammen med lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle i lokalområdet kan sikre gode fælles løsninger, inden problemerne vokser sig store for barnet/ den unge, familien og det lokalområde, som barnet/ den unge indgår i. Den tidlige indsats har således også til formål at optimere samarbejdet.

Projektbeskrivelsen blev udfærdiget i efteråret 2014 og kan læses på AK-tuelt:

<http://aktuelt.alleroed.dk/Praktisk-hjaelp/Boern-og-unge/Udsatte-familier/~media/16FFFC7411B34A2BA3E82DAB580EC040.ashx>

Der er ved evalueringen, taget kontakt til omkring liggende kommuner med henblik på at se på deres vægtning af det forebyggende arbejde, der henvises til **bilag 1** for viden herom.

Hvad siger lovgivningen:

Serviceovens (SL) §11 beskriver tydeligt, at der skal tilbydes familieorienteret råd og vejledning til løsning af problemer i hjemmet. Ydermere, at kommunerne er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning.

Denne forpligtigelse kan løses på mange måder, men tiltaget "Socialrådgiveren i lokalområdet", kan ses som en del af den skal opgave som enhver kommune er underlagt.

Formål:

Det overordnede formål med evalueringen er at undersøge om projekt "socialrådgiver i lokalområdet", rent faktisk sikrer en tidlig og forebyggende indsats for de børn og unge i kommunen, der har det svært. Herunder hvorvidt børnene og de unge kommer i en mærkbar bedre trivsel. Dette med indledningen in mente.

Metode:

Der er i evalueringen anvendt følgende metoder til at indsamle data til analysen.

*Spørgeskema til forældre

*Spørgeskema til samarbejdspartnere

*Databaseregistrering af sager

Spørgeskema forældre samt samarbejdspartnere:

Der er sendt spørgeskema ud til 43 forældre samt 38 samarbejdspartnere. Der er blevet sendt spørgeskema ud til de samarbejdspartnere samt forældre, hvor de nødvendige kontaktoplysninger var kendte. Da den forebyggende indsats som

udgangspunkt er anonym, var det ikke alle brugernes kontaktadresser som var oplyste.

8 forældre har svaret på undersøgelsen og 19 samarbejdspartnere.

Databaseregistrering:

Før opstart af "socialrådgiver i lokalområdet", blev det besluttet løbende at registrere data vedr. henvendelser i kommunen. Følgende er registreret:

*Dato for henvendelsen

*Hvilket skoledistrikt henvendelsen kommer fra

*Årsag til henvendelsen

*Hvem der henvender sig; forældre eller type af fagperson

*Antal gange der er kontakt til barnet/den unge eller forældrene.

Henvendelser i antal:

Der er i 2015 registreret 199 henvendelser til socialrådgiveren. En fordelingsanalyse af disse tal viser, at 141 (71%) gange har fagpersoner henvendt sig og i 58 (29%) tilfælde er det en forældre. Kontakten til socialrådgiveren er dels startet pr. telefon, hvor forældre eller samarbejdspartnere har ringet til socialrådgiveren og der er aftalt en første samtale. Dels er kontakten startet via de forskellige sparrings tilbud, der er oprettet på skoler og i daginstitutioner mellem socialrådgiveren og fagfolk.

Af de 199 henvendelser har 20 været fra daginstitution eller fra forældre med børn i daginstitutioner, de resterende henvendelser har været vedr. skolebørn. På henvendelser fra daginstitutioner, er der set en stigning i henvendelserne henover året. Der er således kommet flere henvendelser i 2. halvdel af året. På skoleområdet er henvendelserne jævnt fordelt.

Henvendelsesfordeling på distrikterne:

Engholmdistrikt	56
Lyngedistrikt	51
Skovvangdistrikt	37
Ravnsholtdistrikt	24
Lillerøddistrikt	22
Blovstrøddistrikt	6
Andet	3*
Total	<u>199</u>

*1 fra Kongevejsskolen, 1 gymnasieelev samt 1 på privatskole.

Skolerne fik ved opstart af projektet, selv mulighed for at bestemme, hvordan socialrådgiveren skulle være tilgængelig for den enkelte skole. De 3 skoler hvor der har været flest henvendelser fra, er også de 3 skoler, hvor socialrådgiveren kommer fast. På Engholmskolen samt Skovvangskolen sidder rådgiveren til åben sparring 1 x ugentligt i det store spisefrikvarter. På Lyngeskole deltager socialrådgiveren på skolens ressourceteammøde. De 3 andre skoler kontakter socialrådgiveren ved behov.

Hvorvidt socialrådgiveren så bliver anvendt oftere på de 3 skoler, fordi hun er synlig og fysisk tilgængelig på ugentlig basis, eller forklaringen ligger i, at skolerne på forhånd har vidst, at de havde en elevgruppe med mange udfordringer og derfor større behov for socialrådgiveren, kan der ikke gives et entydigt svar på. En vurdering vil være, at der dels er et større behov på disse skoler, men også en klar vurdering af, at såfremt det var muligt at spalte socialrådgiveren således, at det var muligt at være mere synlig, og det gælder både på de enkelte skoler samt på daginstitutionsområdet ville efterspørgslen være stigende og dermed det forebyggende arbejde mere efterspurgt.

Henvendelsesårsag

Henvendelserne har drejet sig om mangeartede problemstillinger. I besvarelser fra samarbejdspartnere er følgende svar kommet på spørgsmålet: **"Din henvendelse til socialrådgiveren har handlet om:"**

Barnets trivsel	17
Skilsmisse	8
Forældrenes omsorg	5
Misbrug i familien	0
Skolefravær	4
Andre sociale problemer	8
Andet	1
I alt	<u>43</u>

Samarbejdspartnerne har ved besvarelsen angivet mere end 1 årsag til henvendelsen omkring et konkret barn/ung. Således ligger henvendelsesårsagen på 43 besvarelser.

Henvendelses udmøntning:

Af de 199 henvendelser er 34 af sagerne efter en første samtale visiteret videre til andre tilbud. Såvel eksterne som interne tilbud. Det har været sager, hvor socialrådgiveren har vurderet, at andre tilbud eller andre fagfolk har været mere specialiseret til at løse opgaven. 14 sager har været visiteret til gratis eksterne tilbud. Bl.a. samtalegrupper for børn af psykisk syge forældre, samtalegrupper til børn af forældre med misbrug, Center for angst, skilsmissegrupper i Statsforvaltningen, Børn Unge og Sorg for at nævne nogle af henvisningerne.

Der har været henvist til interne tiltag i 20 tilfælde. Alle sagerne er internt visiteret efter SL§11, som et forebyggende tilbud.

Der har internt været henvist til Familieafdelingens specialiserede tiltag som specialpædagogiske konsulenter, henvisning til PMTO (familiebehandlingstilbud), psykologsamtaler, kontaktpersoner samt familiekonsulenter.

5 henvendelser har været vurderet for omfattende til en forebyggende indsats, hvorfor de i samarbejde med familierne er blevet visiteret videre til modtageenheden for opstart af børnefaglig undersøgelse efter SL §50.

De resterende 160 sager har socialrådgiveren arbejdet med.

Allerød kommunes serviceniveau på SL§11 området er tidligere besluttet til vejledende at ligge på 5 gange råd og vejledning, hvorfor dette har været udgangspunktet for socialrådgiverens samtaler med børn/unge og forældre.

Serviceniveauerne er politisk besluttet og kan ses på:

http://www.alleroed.dk/Home/Politik/Politiske_udvalg/Udvalg_for_2014/Politiske-udvalg-2010-2013/67/365.aspx?agendaId=350

I 19 tilfælde har rådgiveren ikke fundet det tilstrækkeligt med de anslåede 5 gange rådgivning. Forklaringen herpå ligger i, at der i flere tilfælde er kørt samtale forløb med forældrene samtidig med, at der har været individuelle samtaler med barnet/den unge, hvorfor de 5 gange hurtigt er brugt. Derudover har erfaring i det forløbende år vist, at det i forhold til samtale forløb med børn/unge tager tid at etablere en kontakt og en fortrolighed således, at de konkrete udfordringer der eksisterer omkring barnet, kan defineres og der kan arbejdes med disse i forhold til barnet/den unge eller familien. Erfaringen har således vist, at der kan være behov for flere samtaler end det serviceniveau der er tilrådet og samtidig har det vist, at såfremt der tilbydes yderligere samtaler indtræffer den ønskede forandring og barnet/den unge kommer i bedre trivsel.

Effekt – udtalelser forældrene:

Til spørgsmålet: **"Oplever I, at kontakten/samarbejdet med socialrådgiveren har haft betydning for jeres barns trivsel?"**

"Xxxx trives meget bedre og har haft stor gavn af de samtaler hun har haft med Lone. Xxxx er blevet mere åben og kan udtrykke sig bedre. "

"Vi har fået gode og brugbare råd som virker og ser frem til mere sparring. "

"Som forældre ser jeg en gladere datter, der er mere afklaret omkring sine ønsker og i højere grad formår at kommunikere dem. "

"Vi oplever at sparringen har givet os mere ro som forældre. "

"Han er blevet en meget gladere dreng og kommer ikke så ofte i konflikter som tidligere efter, at han er begyndt på samtaler. "

"Det har været fantastisk og jeg har ingen forbedringsforslag. Derimod vil jeg godt takke for indsatsen og de resultater forløbet har haft for vores datter! Hun er gået styrket ud af forløbet og er godt på vej videre med glæde, overskud og livsmod. Jeg er dybt taknemmelig! "

Effekt – Udtalelser samarbejdspartnere:

Til spørgsmålet: **Hvordan kan samarbejdet med socialrådgiveren forbedres, til gavn for børn og deres familier?**

"Fantastisk tilbud, som vi ikke kan være foruden. "

"Kæmpe forskel for både børn forældre og os(lærere)! "

"Jeg synes det er ganske glimrende. Mange forældre går hurtigt i defensiv hvis der er henvendelser fra myndigheder. Samarbejdet her, virker roligt, "u"autoritært, kompetent og afvæbnende. "

"Det er en stor hjælp at man som lærer nemt kan tale med en socialrådgiver. Jeg har flere gange fået rigtig god og brugbar rådgivning med mine elever. "

"Meget positivt forløb. Stor hjælp for os lærere at kunne gøre brug af Lone til elevsamtaler, forældresamtaler og med til møde med forældrene.

"Det gør en kæmpeforskel for alle (lærere, elever) at vi kan henvende os til Lone. Også en stor hjælp for forældrene at have en udefrakommende til at snakke med."

"Det har været rigtig godt at få en udefra til at spare med og til at tage sig af pigens problemer."

"Fantastisk tiltag. Jeg håber, der fortsat er råd til det!"

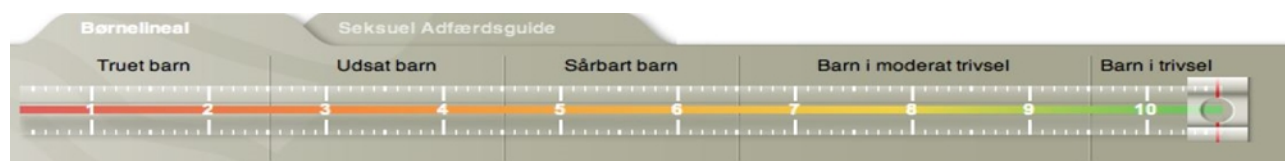
"Rigtig godt at kunne bruge Lone Vinther som "ekspert", en vi henviser til, når elever/familier står med problemer, der ikke kun er skolerelaterede. Det at kunne bede forældre kontakte eller blive kontaktet af Lone gør at forældrene tager mere ansvar for forældrerollen og de udfordringer deres barn har."

"Dette forsøg har gjort familieafd. /sagsbehandlere til en aktiv medspiller i stedet for mere eller mindre kendte navne på rådhuset som var meget svære at nå. Dette gør forskel i børnehøjde!"

Effektvurdering

I spørgeskemaet til samarbejdspartnere er de blevet bedt om at score barnets trivsel på børnelinealen ved opstart og ved afslutningen. Scoringen ved opstart har, for de besvarede, ligget på 3-6 og på evalueringstidspunktet på 6-9.

At ingen truede børn (1-2) har været henvist til socialrådgiveren indikerer også, at fagfolk har forstået det forebyggende sigte der ligger i funktionen, da truede børn ville være underlagt en børnefaglig undersøgelse med en formentlig længerevarende foranstaltning som følge.



(Se bilag nr. 2 og 3 for spørgeskemaer til forældre og samarbejdspartnere)

Fælles for alle de tilfælde hvor rådgiveren har været involveret, har effekten vist sig på børnenes trivsel og udvikling, som er gået i en mere positiv retning.

Til spørgsmålet: **"Hvor vil du placere barnet på børnelinealen før og efter din henvendelse hos rådgiveren?"**

De 19 samarbejdspartnere har scoret børnelinealen til en samlet stigning på 43 pointtal, hvilket svarer til en gennemsnitlig øget trivsel på 2,27.

Heraf har 7 svaret, at forløbet er afsluttet. 10 har svaret, at forløbet endnu ikke er afsluttet og 2 har undladt af svare på dette.

Man kan således formode, at stigningen vil være yderligere forøget, når alle forløb er afsluttet.

Ved spørgsmålet: **"Vil du henvende dig til socialrådgiveren igen."** Svarer alle, såvel samarbejdspartnere som forældre **"JA."**

Underretninger i tal

2014 er der modtaget 604 underretninger heraf 325 asylansøgere tilhørende Center Sandholm.

2015 er der modtager 573 underretninger heraf 349 asylansøgere tilhørende Center Sandholm.

Der ses således et fald i underretninger på børn og unge bosat i Allerød kommune med 55 fra 2014 til 2015. Som tidligere nævnt under Indledningen kan tallet ikke dokumenteres alene som en effekt af tiltaget "socialrådgiver i lokalområdet", men det er vel rimeligt at antage, at en del af svaret ligger i projektet.

KONKLUSION

Hvad ser ud til at have fungeret i projektet:

*Fagfolk giver udtryk for tilfredshed med synligheden og tilgængeligheden. Samt opfattelsen af, at der bliver bygget "bro" til kommunen

*Forældre og fagfolk i kommunen har ret hurtigt fået kendskab til projektet og benyttet sig af det.

*Succes historier omkring tiltaget ser ud til at anspore såvel fagfolk som forældre til fortsat at kontakte socialrådgiveren.

*Fagfolk samt forældre giver udtryk for tilfredshed med, at tilbuddet er forebyggende og anonymt, således bliver man ikke en "sag" i systemet.

*Fagfolk har givet udtryk for tilfredshed med, at der så hurtigt kan blive startet et forløb op med det pågældende barn eller forældrene.

*Fagfolk har givet udtryk for tilfredshed med den faglige sparring, de har modtaget og tilgængeligheden af den.

*At alle såvel fagfolk som forældre giver udtryk for, at de ville henvende sig til "Socialrådgiveren i lokalområdet" igen, såfremt der skulle opstå behov herfor.

*At de børn/unge der har været, eller er i kontakt med socialrådgiveren i gennemsnit er steget 2,27 point på børnelinealen i trivsel.

*Faldende underretninger i 2015 med 55.

Der er modtaget 2 anbefalinger til projektet, disse kan læses under **bilag 4** med socialrådgiverens besvarelse dertil.

Bilag 1

Hvad gør andre kommuner:

Helsingør kommune har 3 fuldtidsansatte i samme stilling, med planer om ansættelse af yderligere 1 socialrådgiver.

Ballerup kommune organiseret under PPR. 3 årigt projekt med projektkoordinator, opstart den 1. september 2013. 1 rådgiver er tilknyttet 4 skoler og 9 daginstitutioner, 2 rådgivere er tilknyttet en skole og 3 daginstitutioner.

Furesø kommune er startet op i september 2013 som et 3 årigt projekt med 3 fuldtidsansatte.

Roskilde kommune startede op som et 2 årigt projekt, men er nu fast forankret fra den 1. oktober 2013. Der er 5 rådgivere ansat. Til start organiseret under PPR, men er nu organiseret under for visitation i familieafdelingen, da man havde en følelse af at komme for langt væk fra deres fag.

Halsnæs kommune er startet op den 1. oktober 2014 som et led i, at Task force har været i kommunen og anbefalet at man startede op. I Halsnæs sidder en enkelt rådgiver på daginstitutionens området. Rådgiveren er forankret i Familieafdelingen.

Tårnby kommune har ansat to personer, en fra handicapteamet og en for socialteamet. Der arbejdes deltid med forebyggende arbejde, hvor man ikke har myndighed. Den anden del af arbejdet foregår i de to teams. Rådgiverne er forankret i familieafdelingen. De har ca. 15/18 daginstitutioner og 2 skoler. De udvider med to rådgivere mere efter sommerferien 2015.

Herlev kommune opstart midt i august 2014. To forebyggende rådgivere uden myndighed der dækker hele kommunen, der består af 5 skoler og 24 daginstitutioner samt dagplejen og sundhedsplejen. Har faglig konsulent tilknyttet sig. Ønske om at blive opnormeret.

Køge kommune startede i 2011 med 3 personer og udvidet til 7 personer (8 i nominering) inkl. en faglig koordinator. Forankret i familieafdelingen.

Rudersdal kommune er i øjeblikket ved at afdække behov og indsats på det forebyggende område.

Bilag 2 og Bilag 3

Evaluering af projekt "Socialrådgiver i lokalområdet".

1. januar i år startede vi i Familieafdelingen op med projekt "Socialrådgiver i lokalområdet". Projektet er foreløbig berammet til 2 år, altså til udgangen af 2016.

I forbindelse med en evaluering af projekt "Socialrådgiver i lokalområdet", beder vi dig/jer som forældre om at bidrage med nedenstående oplysninger. Der er brug for jeres erfaringer med projektet, herunder forslag til forbedringer eller andet der kan kvalificere tilbuddet.

Jeres barns alder:

Henvendelsen til socialrådgiveren har drejet sig om:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| Barnets trivsel | <input type="checkbox"/> |
| Skilsmisse | <input type="checkbox"/> |
| Konflikter i hjemmet | <input type="checkbox"/> |
| Misbrug i familien | <input type="checkbox"/> |
| Skolefravær | <input type="checkbox"/> |
| Andre sociale problemer | <input type="checkbox"/> |
| Andet | <input type="checkbox"/> |

Hvad er der sket?

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Sparringsforløb med socialrådgiver | <input type="checkbox"/> |
| Samtaleforløb med barn | <input type="checkbox"/> |
| Netværksmøde | <input type="checkbox"/> |
| Enkelt råd og vejledning | <input type="checkbox"/> |
| Andet | <input type="checkbox"/> |

Oplever I, at kontakten/samarbejdet med socialrådgivere har haft betydning for jeres barns trivsel?

- | | |
|-----|--------------------------|
| Ja | <input type="checkbox"/> |
| Nej | <input type="checkbox"/> |

Hvis ja, hvordan? Hvis nej, beskriv evt. hvorfor?

Er forløbet afsluttet?

Ja

Nej

Vil du henvende dig til socialrådgiveren igen?

Ja

Nej

Ved ikke

Hvordan kan samarbejdet med socialrådgiveren forbedres, til gavn for børn og deres familier?

Evaluering af projekt "socialrådgiver i lokalområdet"

1. januar i år startede vi i Familieafdelingen op med projekt "Socialrådgiver i lokalområdet". Projektet er foreløbig berammet til 2 år, altså til udgangen af 2016.

I forbindelse med en evaluering af projekt "Socialrådgiver i lokalområdet", bedes du om at bidrage med nedenstående oplysninger. Der er brug for dine erfaringer med projektet, herunder forslag til forbedringer eller andet der kan kvalificere tilbuddet.

Barnets alder:

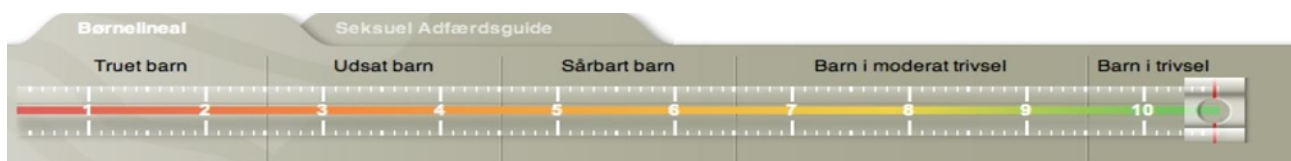
Du er:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| Lærer | <input type="checkbox"/> |
| Pædagog i børnehave | <input type="checkbox"/> |
| Pædagog på skole | <input type="checkbox"/> |
| Leder | <input type="checkbox"/> |
| Andet | <input type="checkbox"/> |

Din henvendelse til socialrådgiveren har drejet sig om:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| Barnets trivsel | <input type="checkbox"/> |
| Skilsmisse | <input type="checkbox"/> |
| Forældrenes omsorg | <input type="checkbox"/> |
| Misbrug i familien | <input type="checkbox"/> |
| Skolefravær | <input type="checkbox"/> |
| Andre sociale problemer | <input type="checkbox"/> |
| Andet | <input type="checkbox"/> |

Hvor vil du placere barnet på børnelinealen før og efter din henvendelse til socialrådgiveren?



Skriv her:

FØR

Hvor vil du placere barnet på børnelinealen efter din henvendelse eller efter et forløb med familien?

Skriv her:

EFTER

Hvad er der sket?

Sparring hos socialrådgiveren

Samtale(r) med forældre

Samtaleforløb med barn

Udarbejdelse af underretning

Andet

Er forløbet afsluttet?

Ja

Nej

Vil du henvende dig til socialrådgiveren igen?

Ja

Nej

Ved ikke

Hvordan kan samarbejdet med socialrådgiveren forbedres, til gavn for børn og deres familier?

Bilag 4

Andre kommentarer:

Et forældrepar skriver:

"Vi oplever at de specialpædagogiske konsulenter har givet os mere ro som forældre. Det har været en anelse frustrerende for os, at de specialpædagogiske konsulenter ikke har mulighed for at hjælpe os i forhold til skolegangen, hvor vi oplever at problemet er. Vi forstår, hvorfor det er således, men syntes det er ærgerligt, at man ikke kan se barnet holistisk og give barnet hjælp, der hvor problemet reelt er".

En lærer skriver:

"Der kunne være endnu mere fokus på at forældrene selv kunne tage kontakt til socialrådgiveren".

Bilag: 6.1. Udvalgenes forslag til effektiviseringer

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22737/16

BUDGET 2017 - 20

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER



Forslag nr	Scenario	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
			Børn og Skoleudvalget	x						
E-1		Service	Reduktion af dagtilbuddenes administrationsbudget Det samlede budget til daginstitutionernes administrative drift reduceres med 25%. Forslaget realiseres ved en generel tilbageholdenhed med fotokopiering, udprintning og indkøb af kontorartikler.	x			-110.780	-110.780	-110.780	-110.780
E-2		Service	Reduktion i vikarbudgetterne på skolerne Sygefraværet reduceres med 2-3-4 % om året. Forudsætning: Vikarbudget 4.850.000	x			-97.000	-145.500	-194.000	-194.000
E-3		Service	Reduktion af vikarbudgetterne i daginstitutionerne Sygefraværet reduceres med 2-3-4 % om året. Forudsætning: Vikarbudget 3.000.000	x			-45.000	-67.500	-90.000	-90.000
E-4		Service	Ophør af projekt "Ung i Allerød" – hjemmeside Hjemmeside er aldrig kommet i gang, dermed ikke tale om en	x	0	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476
E-5		Service	Klub Stop for omdeling af klubblade, bliver i stedet sendt som link på skoleintra. Stop for omdeling af klubblade, bliver i stedet sendt som link på skoleintra. Besparelse på bladomdelere, papir, kopier, drift af kopimaskine. Effektueres a.s.a.p.	x	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E-6		Service	Centralisering af administrative opgaver på dagtilbudsområdet	x			-13.843	-69.215	-69.215	-69.215
E-7		Service	Effektivisering af transportgodtgørelse Familieafdelingen effektiviserer kørsel blandt andet ved øget brug af online møder.	x			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E-8		Service	Studiemodeller til tandregulering Digital fremstilling af studiemodeller til tandreguleringen - forudsætter investering i #D scanner til formålet. Investeringen forventes at kunne finansieres af overførselsbeløbet fra 2015.	x	250.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Forslag nr	Scenario	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-9		Service	<u>Dentale materialer til tandregulering</u> Optimering af leverandøraftaler til indkøb af dentale materialer til tandreguleringsbehandling	x	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E-10		Service	<u>Indkaldelse af patienter til tandeftersyn</u> Digital indkaldelse af patienter via e-boks og breve medfører en besparelse på porto til indkaldekort og breve.	x	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E-11		Service	<u>IT Telefoni</u> Skypelync har ved centralisering erstattet almindelig telefoni med en besparelse på abonnemeter og forbrug	x	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E-12		Service	<u>Service af teknisk tandlægeudstyr</u> Optimering af serviceaftale med leverandør	x	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			<u>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</u>	x						
E-13		Service	<u>Aktiveringsforløb for ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere</u> Der etableres i samarbejde med Social rehabilitering og integration en række aktiveringsforløb for ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der vurderes at være en effektiviseringsgevinst som følge af tilsvarende minimering af brugen af eksterne aktører.	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-14		Overførsel	<p><u>Inducas screeningsværktøj</u> I Borgerservice indføres i februar/marts 2016 et nyt screeningssystem. Via en række spørgsmål som borgeren besvarer kan Inducas guide sagsbehandlerne til den mest effektive indsats for den enkelte borgere. Systemet er målrettet sygedagpengemodtagere, og forventes at kunne nedbringe den gennemsnitlige sygeperiode med 0,5 uge. Forkortelsen af den gennemsnitlige sygeperiode forventes at medføre et fald på 10 HÅP i 2017. Der forventes en gennemsnitlig forsørgelsesudgift på ca. 0,144 mio.kr. pr. HÅP, svarende til en besparelse på ca. 1,4 mio. kr. i 2017. Beregningen er baseret på antal HÅP og gennemsnitlig udgift pr. HÅP i 2015 samt Furesøs besparelser ved indførelse af værktøjet. Det skal bemærkes, at antallet af sygedagpengemodtagere er meget svingende. Der må derfor forventes en usikkerhed i forhold til besparelspotentialet. Der er ved beregning af refusion taget udgangspunkt i en gennemsnitlig refusionsprocent på 27. Potentiale i 2016 afhænger af hvor hurtigt værktøjet kan implementeres, og hvor hurtigt effekterne ses. Der vil blive fulgt op herpå i budgetopfølgningerne for 2016.</p>	x	0	?	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
E-15		Service	<p><u>Gennemgang af leverandører af aktiveringstilbud</u> På baggrund af et øget fokus på effekt og progression i indsatsen for ledige borgere gennemføres en kritisk revision af brugen af private leverandører på beskæftigelsesområdet. Aktiveringsforløb der ikke kan dokumentere den forventede progression vil blive stoppet og erstattet af andre tilbud. Det forventes, at dette vil betyde en forkortelse af den gennemsnitlige aktiveringsperiode for borgeren, og Allerød Kommune vil opnå en besparelse på betaling af eksterne leverandører. Refusionen er underlagt driftsloft. Der er ved beregningen forudsat en refusionsprocent på 43</p>	x	0	?	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
			<u>Klima og Miljøudvalget</u>	x						
E-16		Service	<u>Samarbejde med nabokommuner om offentlige vandløb</u>	x			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E-17		Service	Der er øget aktivitet på virksomhedstilsyn og –godkendelser. Dette	x	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			<u>Kultur- og Idrætsudvalget</u>	x						
E-18		Service	<u>Kulturområdet - Pulje til kulturfremmende aktiviteter</u> Projekt teater battele KIU besluttede den 13. april at sætte 45.000 kr. af til projektet fra 2016-2019. Mungo Park har oplyst at projektet ikke bliver til noget.	x	0	-45.000	-45.752	-45.751	-45.751	-45.752
E-19		Service	<u>Musikskolen - Ansat personale</u> Musikskolens Administrative leder har valgt at gå på efterløn 1. marts 2016. Det er planen at nedskalere denne stilling til en 30 timers skolesekretærstilling. Konsekvenserne vil være at musikskolelederen skal undervise mindre end nu og at musikskolens kontortider og svartider bliver ændret, men effektiviseringen vil ikke ramme skolens primærdrift (undervisningen).	x	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E-20		Service	<u>Allerød Bibliotek</u> - Mindre udgift til katalogiseringsbidrag (Lovpligtigt bidrag). Kulturstyrelsen/DDB har forhandlet en bedre aftale igennem. Udgiften til katalogisering for Allerød Kommune bliver derfor mindre i 2016 - Fald i brug af emnelister i papirversioner. Brugen af emnelister i papir format er faldende - Større bøde indtægter. Hvis man bortregner at biblioteket havde lukket 20 dage i 2015, så har der været en ekstra bøde indtægt på ca. 3.000 kr. i 2015.	x	0	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807
			<u>Sundhed- og Velfærdsudvalget</u>	x						

Forslag nr	Scenario	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-21		Service	<p>Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende</p> <p>Værestedet Kilen er et åbent uvisiteret værested. Vi ved ikke hvem som kommer, og derfor er der af sikkerhedshensyn nødt til at være 2 medarbejdere til stede. Kilen har 3 åbnedage om ugen. To gange er aftenåbent, hvor der kommer mange borgere. Fredagen er der dagåbent, og der kommer typisk et noget færre antal borgere.</p> <p>Effektivisering: Den ene af de to fagligt uddannede medarbejdere om fredagen erstattes af en eller flere frivillige, der kan tage sig af praktiske opgaver ifm.. driften og være tilstede i det sociale samvær, samtidig med at den fagligt uddannede medarbejder tager sig af de specifikke psykiatrifaglige problemstillinger. Det vil medføre en personalereduktion på 7 timer ugentligt. Det vil ikke medføre forringelser vedr. tilbuddets omfang, og kun begrænsede ændringer af det pædagogiske indhold. Det vurderes endvidere, at det ikke vil udgøre øget sikkerhedsrisiko, idet der i dagtiden om nødvendigt, vil være mulighed for relativt hurtigt at få fat i fagligt uddannede kollegaer, der er på udkørende opgaver i kommunen.</p> <p>Effektiviseringen forudsætter at vi kan rekruttere frivillige, hvilket Forvaltningen vurderer er muligt.</p>	x	0	-63.700	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
E-22		Service	<p>Socialpædagogisk støtte §85</p> <p>Allerød bo og støtte modtager fremover 2-4 socialpædagog studerende årligt. De studerende går til dels ind i en arbejdsplan, hvor ved der udløses 6 timer, som personalenormen bliver nedsat med. Dette berører ikke støtten til borgerne.</p>	x	0	0	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-23		service	<p>Skovvang plejecenter På baggrund af Regnskab 2015 viste et markant mindre forbrug, vil der sandsynligvis kunne normeringstilpasses svarede til 500.000 /år. Årsagerne til mindre forbruget er flere. Organiseringsmodellen med helhedspleje kan være en mere effektiv måde at organisere sig på. Skovvang havde i ultimo 2014 en kapacitetsudvidelse på 50% (ibrugtagning af 1.sal) og grundet rekrutteringsudfordringer i 2015 har normeringsrammen ikke været fyldt ud. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere. 1.kvartals regnskab 2016 vil give et mere realistisk billede af, hvad normeringstilpasningen kan udmøntes i.</p>	x	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
E-24		Service	<p>Genoptræningen Brug af træningsudstyr Der er taget beslutning om at flytte Genoptræningens aktiviteter ud af FH-hallen, Skovensvej 8. Med den kommende samling af Genoptræningens aktiviteter på Engholm, Rådhusvej 3, vil det være muligt at effektivisere brug af træningsudstyr.</p>	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E-25		Service	<p>Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik Oprette en sygeplejeklinik på Engholm, hvor borgerne kan komme og få deres behandling. Dette vil vi spare transport tid og udgifter til de sygeplejerske som ikke skal køre ud. Der vil være en behov for en mindre investering i form af etablering af et lokale med håndvask og en briks, samt et venturum til borgere. I forhold til serviceniveau skal borgerne selv sikre transport.</p>	x	50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-26		Service	Plejecentrene Udviklingsarbejde I det plejecentrene ultimo 2016 forventes sammenlagt under fælles ledelse, vil der i højere grad end i dag kunne arbejdes med samdrift på tværs af alle plejecentrene - især inden for områder som udvikling. Dette vil medføre øget effektivitet samt større ensartethed på centrene.	x	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E-27		Service	Engholm Rengøring I det man på plejecenter Engholm ikke helt har justeret antallet af ugentlige rengøringstimer med de ændrede kvalitetsstandarder, mener vi, at der kan skæres 10-15 timer ned om ugen, og alligevel fortsat leve op til kvalitetsstandarden for rengøring.	x	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E-28		Service	Mimosen Ergoterapi I det Mimosen har afgivet 10 pladser til Engholm, således at der nu kun er 24 beboere på Ellevej, vil det være muligt at komprimere den ergoterapeutiske indsats, så den fra 1/1 2017 falder fra 35 timer ugentligt til 30 timer ugentligt, uden at det vil give serviceforringelser.	x	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E-29		Service	Lyngehus Køkken Opvask efter aftensmåltidet varetages pt. henholdsvis af køkkenmedarbejder/ernæringsassistent. Der vil være mulighed for at opgaven vil kunne passes ind som en del af nattevagtsarbejdet og hermed frigive ca.1 time hver aften fra køkkenet	x	0	-36.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
E-30		Service	Skovvang Plejen weekend Aftenvagter går fra hver 3.weekend til at arbejde hver 2.weekend besparelse på afløser timer	x	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Forslag nr	Scenario	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-31		Service	Administration Omlægning af opgaver blandt andet som følge af nyt SD samt mere effektiv betjening, som følge af ny-, om, og ud-prioritering af opgaverne.	x	0	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Teknik- og Planudvalget	x						
E-32		Service	Park og Vej Automatisering af arbejdsproces ved hækklipping	x	0	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
			Økonomiudvalget	x						
E-33		Service	Personale - effektivisering af arbejdsgange Effektiviseringen vedrører håndtering af refusioner hvor beløb udbetales automatisk aconto efter 4 ugers sygemelding; brug af autosignatur ved anmeldelse af refusion og synergieffekter ifm. ny gruppedannelse.	x	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E-34		service	Byggesagsbehandling Integration mellem byggesagsstyringssystemet og det digitale arkiv, Fil Arkiv, så alle afsluttede sager ligger i arkivet "uden forsinkelse" og kan findes af borgere m.fl. Det vil betyde bedre service for borgerne og mere tid til byggesagsbehandling og dermed kortere sagsbehandlingstider. Integrationen vil kræve en engangsinvestering på op imod 100.000 kr.	x	100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-35		service	<p><u>Lokalplanbehandling</u> Færre politiske behandlinger Færre politiske behandlinger af lokalplaner kan betyde færre sagsfremstillinger og hurtigere tilvejebringelse og dermed service forbedringer i forhold til eksterne samarbejdspartnere og borgere. Forslaget går f.eks. på at undlade, at ØU skal igangsætte lokalplanarbejdet i de tilfælde, hvor en lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen. Efter planlovens § 13. stk. 3. påhviler det kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde forslag til lokalplan og fremme sagen mest muligt, hvis en udstykning eller et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor kan den type lokalplansager begynde i TPU. Effektiviseringen vil betyde, at afdelingen kan leve op til forventningerne med hensyn til antal gennemførte lokalplaner. Det er svært under de nuværende omstændigheder, og forventes ikke at blive nemmere, med den store udbygning Byrådet har besluttet.</p>	x	0	0	0	0	0	0
E-36		service	<p><u>Lokalplanbehandling</u> Udnyttelse af delegationsmulighederne Udnytte delegationsmulighederne i henhold til nr. 579 af 18. juni 2012, således at lokalplanforslag og endelig vedtagelse kan foregå i udvalg eller Forvaltning. I dag behandles lokalplaner mindst to gange i henholdsvis TPU, ØU og byråd. Ved gennemførelse af ændringen vil arbejdet med sagsfremstillinger kunne reduceres, og afdelingen vil bedre kunne leve op til forventningerne med hensyn til antal gennemførte lokalplaner. Det er svært under de nuværende omstændigheder, og forventes ikke at blive nemmere, med den store udbygning Byrådet har besluttet.</p>	x	0	0	0	0	0	0

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-37		service	<p><u>Landzonesager</u> Behandling af landzonesager delegeres til Forvaltningen, således at de behandles alene ud fra retningslinjerne i kommuneplanen. Det vil betyde kortere sagsbehandlingstider og dermed bedre service for borgerne. Begrundelsen for denne delegation er bl.a., at der i landzonesager er klagemulighed til fuld prøvelse. Det vil sige, at det ikke kun er retslige spørgsmål, der kan påklages, men også det skøn, der ligger til grund for afgørelsen. Den foreslåede delegation forudsætter betydelig omhu ved udarbejdelse og politisk godkendelse af kommuneplanens retningslinjer for det åbne land.</p>	x	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E-38		service	<p><u>Varmeplanlægning</u> Opgaven vedr. varmeplanlægning overføres til kommunens fjernvarmeområde uden omnormering på dette område, og myndighedsbehandlingen sker i. f. m. BR15.</p>	x	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E-39	a	Service	<p><u>Valg</u> Valgstederne Lillerød og Skovvang sammenlægges til ét valgsted med ca. 8.000 vælgere - placeret i Lillerødhallerne. Besparelsen er begrænset, da mange af udgifterne er knyttet til antallet af vælgere. Der vil dog være en mindre besparelse på diæter, forplejning og it. Der skal bruges samme antal personer til optælling om aftenen. Fordelene er de klart bedre fysiske rammer i Lillerødhallerne, herunder parkeringsforhold.</p>		0	-23.750	-23.750	-17.500	-17.500	-17.500

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-39	b	Service	<p>Valg Forslag B – Skal ses som alternativ til forslag ovenfor Valg sammenlægning af Lillerød, Skovvang og Blovstrød De tre valgsteder samles til et med ca. 10.000 vælgere placeret i Lillerødhallerne. Besparselsen er begrænset, da mange af udgifterne er knyttet til antallet af vælgere. Der vil dog være en mindre besparelse på diæter, forplejning og it. Der skal bruges samme antal personer til optælling om aftenen</p> <p>Blovstrød er kommunens mindste valgsted (2.000) og er forholdsvist ressourcetungt som følge af minimuskraft til antal valgstyrelser, opstilling, helpedesupport mv.</p>	x			-38.000	-28.000	-28.000	-17.500
E-40		Service	<p>Kommissioner, råd og nævn Reducering af antal medlemmer i Ældrerådet til det nationale minimumsantal 5 personer. Der er i budget 2016-2019 indarbejdet en reduktion til 7 medlemmer i 2018. Effektivisering består i færre udgift til diæter, mødeudgifter etc. Der er i budgettet 2018 regnet med en besparelse på 14.000 kr. v. 7 medlemmer, og v. 5 medlemmer må det skønnes at der kan effektiviseres for yderligere 14.000 kr. sammenhæng med reduktion på serviceniveau. Råd- og Nævn, Kommissioner.</p>	x	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000

Forslag nr	Scenario	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-41		Service	<p><u>Borgmesterens konto</u> Borgmesterens konto udgør i 2016: 106.981 kr. Kontoen foreslås nedsat til ca. 100.000 kr. Borgmesteren har som øverste daglige leder af administrationen et mindre budget, som han kunne råde over. Praksis har været, at Borgmesteren har orienteret Økonomiudvalget om dispositioner fra Borgmesterens konto. Borgmesteren kan disponere over kontoen inden for alle kommunale områder.</p>	x	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E-42		Service	<p><u>Administration</u> Udfasning af program til opgørelse af energiforbrug Udfasning af program til opgørelse af kommunens energiforbrug til grønt regnskab, da registreringer fremadrettet kan foretages med andet system</p>	x	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E-43		Service	<p><u>Administration</u> Kritisk revision af abonnemeter og medlemskaber</p>	x	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Forslag nr	Scenario	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-44		Service	Rengøring Etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset Etablering af få centrale "affaldsøer" i stedet for individuelle skraldespande på rådhuset. Skal gennemregnes nærmere. Giver merarbejde for	x	10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E-45		Service	Rengøring Etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner Etablering af få centrale "affaldsøer" i stedet for individuelle skraldespande på skoler og dagsinstitutioner. Skal gennemregnes nærmere. Giver merarbejde for medarbejderne.	x	40.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
E-46		Service	Risikostyring Servicevagt og sikringsordninger Det vurderes at der kan spares 50.000 kr. på de nuværende servicevagt- og sikringsordninger fra 2017.	x	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E-47		Service	NetForvaltning Sundhed I forbindelse med sagsbehandlingen er det nødvendigt at indhente lægelige oplysninger. Disse indhentes via systemet NetForvaltning Sundhed. Med tilkøb af et korrespondancemodul kan sagsbehandleren sende fremmødebrev direkte til borgerens digitale postkasse og herved spare forsendelses-omkostninger. Ligeledes vil kommunikationen med lægerne kunne foregå digitalt i stedet for telefonisk. Besparselsen på portoudgiften er beregnet til ca. 27.500 kr. Korrespondancemodulet koster ca. 7.500 årligt.	x	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-48		Service	<p><u>Reducere print på rådhuset med 10 pct.</u> Borgerservice har omlagt arbejdsgange, med henblik på at bruge mindre papir. Så vidt muligt printes mindre i forbindelse med afholdelse af samtaler med borgerne. Derudover fjernes store unødvendige afsnit i standardbrevene i WorkBase, når der genereres breve til borgerne. Dette betyder ofte en side mindre til udskrift i Doc2mail, og dermed mindre porto. Økonomi og IT foreslår, at tilsvarende tiltag udbredes til hele rådhuset, hvilket skønsomt kan reducere print på rådhuset med 10 pct. Besparselsen forventes på toner og papir.</p>	x	0	-15.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
E-49		Service	<p><u>Ingen lokal print for byrådsmedlemmer</u> Byrådet har i dag printer hjemme. I takt med at der er elektronisk adgang til dagsorden og bilag foreslås, at byrådet fremover printer på rådhusets printere. Kan iværksættes ved en byrådsbeslutning.</p>	x	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E-50		Service	<p><u>IT system portefølje</u> Gennemgang af kommunens IT system portefølje samt reduktion af KMD-systemer - Omlægning af CPR og Vdata og betalinger til KMD-systemer og anvendelse af data (200.000 kr.) - Omlægning af web-løsning (Mansida) (20.000 kr.) - Ophør af elektronisk spørgeskemaløsning og anvendelse af gratis-løsninger (20.000 kr.)</p>	x	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Forslag nr	Scenario	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-51		Service	<p><u>Trykt budget og regnskab</u> Budget og regnskab skal offentliggøres for borgerne, men der er ikke krav om at der laves et trykt budget og regnskab. Såfremt budgetter og regnskaber ligger digitalt kan der spares udgifter til trykning. Byrådet skal være opmærksomme på, at forslaget indebærer at der dermed ikke udleveres trykte budgetter og regnskaber længere. Der vil heller ikke ligge eksemplarer på biblioteket. De vil i stedet ligge digitalt/elektronisk i kommunens netværk og på hjemmesiden. Fra 2016 er det muligt at effektivisere fra trykningen af budgettet i november/december måned.</p>	x	0	-27.828	-37.828	-37.828	-37.828	-37.828
E-52		Service	<p><u>A-refusion</u> KMD-A-refusion kan opsiges, idet der er adgang til samme informationer. Kan først opsiges i 2017.</p>	x	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E-53		Service	<p><u>Indkøbsaftaler og kontraktstyring</u> Den aktuelle udbudsplan forventes at resultere i gevinster ud over det allerede budgetterede. Der foreslås, at udbuds og indkøbsfunktionen opnormeres med 1 årsværk i foreløbig 1 år. Dette giver mulighed for en styrket indsats vedr. kontraktstyring, som forventes at medføre effektiviseringer. Dels effektivisering af processen ved hjælp af et kontraktstyringssystem, og dels forventes en bedre udnyttelse og controlling af kontrakter.</p>	x	0	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
					450.000	-1.753.311	-5.218.386	-5.348.757	-5.419.757	-5.409.258

Oversigt over virksomhedernes og Forvaltningens forslag til effektiviseringer

	2016	2017	2018	2019	2020	% andel af budgettet i 2017
Virksomheder						
Allerød Bibliotek	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807	-0,10%
Allerød bo og støtte	0	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-0,55%
Allerød Musikskole	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2,18%
Allerød Service	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-0,45%
Allerød Ungdomsskole	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476	-1,85%
Dagsinstitutioner		-124.623	-179.995	-179.995	-179.995	-0,13%
Engholm Plejecenter	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-0,37%
Genoptræningen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-0,59%
Hjemmeplejen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-0,65%
Klub Vest	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-0,22%
Lyngehus Plejecenter	-36.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-0,38%
Mimosen Plejecenter	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-0,36%
Park & Vej	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-1,01%
Plejecentrene	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-0,58%
Skoler		-142.000	-213.000	-284.000	-284.000	-0,07%
Skovvang Plejecenter	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1,56%
Social rehabilitering og Integration	-63.700	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	-1,06%
Tandplejen	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-1,32%
Virksomheder i alt	-813.483	-2.487.806	-2.614.178	-2.685.178	-2.685.178	
Forvaltning	-939.828	-2.730.580	-2.734.579	-2.734.579	-2.724.080	-0,22%
Virksomheder og Forvaltningen	-1.753.311	-5.218.386	-5.348.757	-5.419.757	-5.409.258	-0,40%

Effektiviseringsinitiativer under afklaring - foreløbig liste

- Reducering i antallet af valgsteder
- Fælles administrativt center for skoler og dagtilbud
- Administrative fællesskaber på skoleområdet
- Forsøg med kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi
- Optimering af kommunens kørsels og vognpark

Bilag: 6.2. Udvalgenes forslag til servicereduktioner

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22736/16

BUDGET 2017 - 20

FORSLAG TIL

SERVICEREDUKTIONER



Indholdsfortegnelse

Børn- og Skoleudvalget.....	11
1. Projektansættelse af anbringelseskonsulent	11
2. Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten.....	12
3.1 Kongevejsskolen sammenlægges med en skole. Reduktion af 0,3 lederstilling.....	13
3.2 Et samlet Allerød Ungdomscenter.....	14
4. Ingen daglige ledere i SFO.....	15
5. Reduktion af normering i mini-SFO fra 4,9 til 4,8.....	16
6. Ingen lejrskoler.....	17
7. SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering	18
8. Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud.....	19
9. Reduktion af udviklings- og samordningsmidler - dagtilbud	20
10. Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	21
11. Reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO med 10%.....	22
12. Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget	23
13. Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%	24
14. Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	25
15. 100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud.....	26
16. Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen	27
17. Reduktion af normering i SFO med 5%.....	28
18. Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstimetal.....	29
19. To børn i eksterne specialtilbud rykkes til specialinstitutionen Rudegårds Alle	30
20. Lukning af en skolematrikel – driftsdelen	31
21.1 Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1/2 time pr. uge	32
21.2 Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1 time pr. uge	33
22. Udlicitering af 10.klasse center	34
23. Samlæsning af timer i udskolingen 5%	35
24. Principper for pædagogernes varetagelse af understøttende undervisning.....	36
25. Ingen modtagerklasser	37
26. Reduktion af skolernes kompetencemidler.....	38
27. Reduktion af dagtilbuddenes kursusmidler	39
28. Fjerne tilskud til kantine/servicering på folkeskolerne.....	40
29.1 Reducere normeringen på basispladserne til 25 timer/barn	41
29.2 Reducere normeringen på basispladserne til 23 timer/barn	42
30. Reduktion af pædagogisk uddannet personale i daginstitutionerne	43

31. Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejdet.....	44
32. Lærernes arbejdstid kun til kl. 17	46
33. Klub Allerød og Hobbitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10%	47
34. SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%	48
35. Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	49
36. Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser	50
37. Besparelse på specialområdet.....	51
38. Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO	52
39. Sampasning i dagtilbuddene i uge 29, 30 og 31.....	53
40. Fælles administration på Blovstrød Skole, Lyng Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen	54
41. Sampasning i dagtilbuddene i uge 28.....	55
42. Tandplejen – forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige	56
43. Tandplejen – første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldet	58
44. Tandplejen – reduktion af personaleressourcer.....	59
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	60
45. Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud	60
46. Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg	62
47. Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance.....	64
48. Begrænsning af mentorstøtte	66
49. Danskuddannelse til udlændinge tilbydes ikke efter det 5. år.....	68
50. Borgere med privat sundhedsforsikring	70
51. Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	72
52. Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyng Handelsforening (tilskud)	73
Klima- og Miljøudvalget.....	74
53. Nedlukning af Green Cities	74
54. Gate 21: Reduceret projektarbejde.....	75
55. Ambitiøst miljøarbejde – Gate 21	77
Kultur- og Idrætsudvalget.....	79
56. Reduktion af musikskolens undervisningstilbud	79
57. Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider	80
58. Allerød Biblioteker trækker sig fra kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"	82
59. Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"	84
60. Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler.....	86
61. Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger	87
62. Folkeoplysning - reduktion af puljer mv.	89

Sundheds- og velfærdsudvalget	91
63. Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	91
64. Gennemgang af alle bevillinger til aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	92
65. Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse	93
66. Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	94
67. Individuel transport efter serviceloven	96
68. Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud	97
69. Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)	98
70. Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	99
71. Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde	101
72. Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland	102
73. Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%	104
74. Ophør af budget til pensionistudflugt	105
75.1 Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)	106
75.2 Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)	107
76.1 Rengøring hver 4. uge i plejeboliger	108
76.2 Rengøring hver 3. uge på 45 minutter, plejeboliger	109
77. Bad x 1 ugentlig hjemmeboende	110
78. Bad på plejecenter	111
79. Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende	112
80. Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom	113
81. Reduktion af forebyggelsesbudgettet	114
82. Besparelse af budget til klippekortordning på plejecentre	115
83. Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017	116
84. Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017	118
85. Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017	120
86. Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017	122
87. Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III	123
88. Reduktion i forebyggelsesbudget	124
Teknik- og Planudvalget	125
89. Grundtakst for Flextur	125
90. Flextur nedlægges	126
91. Reduktion af belægningspuljen	127
Økonomiudvalget	128
92. Reduktion af åbningsdag på rådhus	128

93. Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet	129
94. Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	131
95. Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse	133
96. Centralt udbudte interne kurser	134
97. Reduktion af antal byrådsmedlemmer	135
98. Reduktion af vederlag – 40%	136
99. Reduktion i beløb til ansattes runde fødselsdage	138
100. Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler	139
101. Nedsættelse af beløb til gaver ifm. Pensionering/ efterløn.....	140
102. Nedlæggelse af ungdomsfonden.....	141
103.1 Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	142
103.2 Nedjustering af bidrag til "Allerød i glimt"	143
104. Reduktion af politiske puljer	144
105. Administrativ justering på specialområdet.....	145
106. Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel	146
107. Indfasning af øget budget til bygningsvedligeholdelse	148
108. Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	149

Forslag nr	Scenarie	Forslag til Servicereduktion	Indgår i sum	B17	B18	B19	B20
		Børn- og Skoleudvalget		-13.147.388	-18.412.846	-18.412.846	-18.412.846
1		Projektansættelse af anbringelseskonsulent.	x	-450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
2		Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten	x	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000
3	1	Kongevejsskolen sammenlægges med en skole. Reduktion af 0,3 lederstilling		-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
3	2	Et samlet Allerød Ungdomscenter	x	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671
4		Ingen daglige ledere i SFO	x	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
5		Reduktion af normering i miniSFO fra 4,9 til 4,8	x	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6		Ingen lejrskoler	x	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
7		SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering	x	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
8		Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	x	-56.033	-56.033	-56.033	-56.033
9		Reduktion af udviklings- og samordningsmidler - dagtilbud	x	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10		Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	x	-750.800	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000
11		Reduktion af støttepædagogtimer til miniSFO med 10%	x	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
12		Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget	x	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
13		Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%	x	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
14		Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	x	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15		100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud	x	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
16		Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen	x	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000
17		Reduktion af normering i SFO med 5%	x	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
18		Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstimetal	x	-670.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
19		To børn i eksterne specialtilbud rykkes til specialinstitutionen Rudegårds alle	x	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20		Lukning af en skolematrikel - driftsdelen	x	-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
21	1	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1/2 time pr. uge		-154.206	-154.206	-154.206	-154.206

Forslag nr	Scenarie	Forslag til Servicereduktion	Indgår i sum	B17	B18	B19	B20
21	2	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1 time pr. uge	x	-308.879	-308.879	-308.879	-308.879
22		Udlisering af 10.klasse center	x	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
23		Samlæsning af timer i udskolingen 5%	x	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
24		Principper for pædagogernes varetagelse af understøttende undervisning	x	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
25		Ingen modtagerklasser	x	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
26		Reduktion af skolernes kompetencemidler	x	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
27		Reduktion af dagtilbuddenes kursusmidler	x	-29.538	-29.538	-29.538	-29.538
28		Fjerne tilskud til kantine/servicering på folkeskolerne	x	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
29	1	Reducere normeringen på Basispladserne til 25 timer/barn		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
29	2	Reducere normeringen på Basispladserne til 23 timer/barn	x	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
30		Reduktion af pædagogisk uddannet personale i dagsinstitutionerne	x	-1.143.499	-1.372.199	-1.372.199	-1.372.199
31		Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejdet	x	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
32		Lærernes arbejdstid kun til kl. 17	x	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
33		Klub Allerød og Hobitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10%	x	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
34		SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%	x	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
35		Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	x	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
36		Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser	x	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
37		Besparelse på specialområdet	x	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
38		Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO	x	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000
39		Sampasning i dagtilbuddene i uge 29, 30 og 31	x	-147.775	-147.775	-147.775	-147.775
40		Fælles administration på Blovstrød Skole, Lynge Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen	x	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Forslag nr	Scenarie	Forslag til Servicereduktion	Indgår i sum	B17	B18	B19	B20
41		Sampasning i dagtilbuddene i uge 28	x	-57.951	-57.951	-57.951	-57.951
42		Tandplejen - Forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige	x	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43		Tandplejen – Første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldere	x	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44		Tandplejen – Reduktion af personaleressourcer	x	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		-1.149.370	-1.186.870	-1.224.370	-1.261.870
45		Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud	x	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
46		Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg	x	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
47		Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance	x	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
48		Begrænsning af mentorstøtte	x	-509.000	-509.000	-509.000	-509.000
49		Danskuddannelse ud over den 5 årige med ret til danskuddannelse	x	-37.500	-75.000	-112.500	-150.000
50		Borgere med privat sundhedsforsikring	x	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
51		Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	x	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52		Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby Handelsforening (tilskud)	x	-139.670	-139.670	-139.670	-139.670
		Klima og Miljøudvalget		-170.000	-170.000	-870.000	-870.000
53		Nedlukning af Green Cities	x	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
54		Gate 21: Reduceret projektarbejde	x	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
55		Ambitiøst miljøarbejde - gate21	x	0	0	-700.000	-700.000
		Kultur- og Idrætsudvalget		-719.600	-850.600	-850.600	-850.600
56		Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	x	-94.000	-225.000	-225.000	-225.000
57		Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider	x	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
58		Allerød Biblioteker trækker sig fra kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"	x	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
59		Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"	x	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
60		Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler	x	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Forslag nr	Scenarie	Forslag til Servicereduktion	Indgår i sum	B17	B18	B19	B20
61		Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger	x	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
62		Folkeoplysning - reduktion af puljer mv.	x	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
		Sundhed- og Velfærdsudvalget		-5.921.921	-6.242.921	-6.242.921	-6.242.921
63		Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	x	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
64		Gennemgang af alle § 104 bevillinger- aktivitets-og samværstilbud	x	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
65		Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse	x	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
66		Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	x	-969.550	-969.550	-969.550	-969.550
67		Individuel transport efter serviceloven	x	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
68		Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud	x	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
69		Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)	x	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
70		Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	x	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
71		Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde	x	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
72		Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland	x	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
73		Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%		-52.885	-52.885	-52.885	-52.885
74		Ophør af budget til pensionistudflugt	x	-105.771	-105.771	-105.771	-105.771
75	1	Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)		-111.000	-360.000	-360.000	-360.000
75	2	Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)	x	-122.000	-443.000	-443.000	-443.000
76	1	Rengøring hver 4. uge i plejeboliger	x	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
76	2	Rengøring hver 3. uge på 45 minutter, plejeboliger		-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
77		Bad x 1 ugentlig hjemmeboende	x	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
78		Bad på plejecenter	x	-446.000	-446.000	-446.000	-446.000
79		Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende	x	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
80		Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom	x	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
81		Reduktion af forebyggelsesbudgettet	x	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
82		Besparelse af budget til klippekortordning på plejecentre	x	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
83		Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017	x	-622.500	-622.500	-622.500	-622.500
84		Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017	x	-691.700	-691.700	-691.700	-691.700

Forslag nr	Scenario	Forslag til Servicereduktion	Indgår i sum	B17	B18	B19	B20
85		Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017	x	-365.200	-365.200	-365.200	-365.200
86		Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017	x	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
87		Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III	x	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
88		Reduktion i forebyggelsesbudget	x	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Teknik- og Planudvalget		-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
89		Grundtakst for Flextur		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
90		Flextur nedlægges	x	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
91		Reduktion af belægningspuljen	x	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		Økonomiudvalget		-7.265.667	-10.863.267	-9.285.267	-9.285.267
92		Reduktion af åbningsdag på rådhus	x	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
93		Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet	x	-99.203	-99.203	-99.203	-99.203
94		Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	x	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
95		Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse	x	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
96		Centralt udbudte interne kurser	x	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
97		Reduktion af antal byrådsmedlemmer	x	0	-175.600	-175.600	-175.600
98		Reduktion af vederlag – 40%	x	-566.400	-566.400	-566.400	-566.400
99		Reduktion i beløb til ansattes runde fødselsdage	x	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
100		Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler	x	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
101		Nedsættelse af beløb til gaver ifm. Pensionering/efterløn	x	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
102		Nedlæggelse af ungdomsfonden	x	-107.713	-107.713	-107.713	-107.713
103	1	Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	x	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
103	2	Nedjustering af bidrag til Allerød i glimt		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
104		Reduktion af politiske puljer	x	-69.209	-69.209	-69.209	-69.209
105		Administrativ justering på specialområdet	x	-212.142	-212.142	-212.142	-212.142
106		Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel	x	0	-3.422.000	-6.844.000	-6.844.000
107		Indfasning af øget budget til bygningsvedligeholdelse	x	-5.000.000	-5.000.000	0	0
108		Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	x	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
		Total		-30.223.946	-39.576.504	-38.736.004	-38.773.504

Børn- og Skoleudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
1		BSU	Familier	Service	16-03-2016

Titel	1. Projektansættelse af anbringelseskonsulent				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Der skal fremadrettet benyttes langt mere familiepleje, netværksanbringelse og hybel for unge. Der er behov for en gennemgang af alle kommunens anbringelser, med det formål, at der foretages en vurdering af anbringelsessted, med henblik på anbringelse i plejefamilie eller egne tilbud. Det forslås, at der til denne opgave, ansættes en projektmedarbejder for en periode af 12 mdr.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Investering (+)	550.000			
-	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Allerød Kommune har pr. 1.3 2016 anbragt 58 børn og unge mellem 0 og 23 år. 16 af anbringelserne er uledsagede flygtninge under 18 år, hvor der er 100% statsrefusion. Ud af de 58 anbringelser er 42 af anbringelserne unge mellem 15 og 23 år (73% af alle anbringelser). En anbringelse på opholdssted, set i forhold til eget værelse med støtte eller anbringelse i en familiepleje, er differencen på ca. 400.000 kr. på årsbasis. Besparelsen vil være på anbringelsesbudgettet. I 2016 gennemgås alle anbringelsesager, med henblik på ændring af anbringelse, med opstart pr 1. januar 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

Serviceovens kap 11 beskriver at der skal tages stilling til, hvorvidt en anbringelse kan være i netværksanbringelse eller i familiepleje ift. til anbringelse på institution/opholdssted. Det anbefales at der sker projektansættelse på 12 mdr., med henblik på en omlægning af anbringelsesmønstret. Forslaget hænger sammen med implementeringen af Sverigesmodellen, hvor der arbejdes med anbringelser i et familieplejemiljø.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	2. Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten	
X	Service-reduktion	Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af ledelsestiden på Klubområdet. Ledelsen af alle klubber i Allerød Kommune sammenlægges, således at der kun afsættes løn til én overordnet leder og afdelingsledere på de respektive klubmatrikler i Lynge, Engholm, Skovvang og Blovstrød. Beløbet er fratrukket forældrebetaling (20%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017-priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	10.000	20.000	20.000	20.000
Nettobesparelse		-40.000	-100.000	-100.000	-100.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
3	1	BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	3.1 Kongevejsskolen sammenlægges med en skole. Reduktion af 0,3 lederstilling.				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Sammenlagt ledelse. Reduktion af én lederstilling.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
3	2	BSU	Skole- og dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	3.2 Et samlet Allerød Ungdomscenter				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Tanken er ledelsesmæssigt at kunne sammenlægge de 3 tilbud og lave en ny ledelseskonstruktion, som sikrer, at en souschefstilling kan nedlægges

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-261.113	-626.671	-626.671	-626.671

Besparelsen findes på souschef lønnen.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget gælder en sammenlægning af tilbud for de ældste elever. Forslaget har en række muligheder for synergieffekter og bestemt også pædagogiske udviklingsmuligheder i forhold til en koordineret indsats omkring målgrupperne.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,42	-1	-1	-1
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget har sammenhæng med analysen af specialområdet

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng med forslag om nedlæggelse af kongevejsskolen?

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

Titel	4. Ingen daglige ledere i SFO			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-198.000	-198.000	-198.000	-198.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingsmodellen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	5. Reduktion af normering i mini-SFO fra 4,9 til 4,8				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af mini-SFO normering. Fra faktor 4,9 til 4,8.
Normeringen skal følge børnehaverne, da der tages samme takst.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Reduktion af mini-SFO normering. Fra faktor 4,9 til 4,8.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	6. Ingen lejrskoler			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-635.000	-635.000	-635.000	-635.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Lejrskoler er ikke lovpligtige, men alene en kommunal serviceydelse.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
7		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	7. SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	50.000	50.000	50.000	50.000
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
8		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	8. Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Beløbet pr. barn til legetøj, inventar, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn reduceres med 3%.

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-74.711	-74.711	-74.711	-74.711
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	18.678	18.678	18.678	18.678
Nettobesparelse		-56.033	-56.033	-56.033	-56.033

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	9. Reduktion af udviklings- og samordningsmidler - dagtilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	30.000	30.000	30.000	30.000
Nettobesparelse		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	10. Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor				
X	Service-reduktion		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.001.067	-1.548.000	-1.548.000	-1.548.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	250.267	387.000	387.000	387.000
Nettobesparelse		-750.800	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
11		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	11. Reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO med 10%				
X	Service	reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	12. Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget				
X	Service-reduktion		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

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

Besparselsen halverer denne pulje.

Besparselsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparselse (-)	-77.067	-77.067	-77.067	-77.067
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	19.267	19.267	19.267	19.267
Nettobesparselse		-57.800	-57.800	-57.800	-57.800

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingsmodellen

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vil være en personalereduktion, da det er en reduktion i lønsummen. Desuden vil der være et potentiale i total lukning på to skoler i en uge mere, i forhold til rengøring og pedel m.m.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

Aktuelt bidrager byrådet til lønudgiften for pædagogstuderende i praktik, således at dagtilbuddenes lønudgift for praktikanter ikke udgør den fulde løn. Besparelsen kan tages, hvis lønudgiften fremover finansieres 100% af praktikinstitutionen. En medhjælperstilling konverteres til en fast praktikplads.

Besparelsen udgør hele budgettet til central medfinansiering af praktikanter.

Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-353.333	-353.333	-353.333	-353.333
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	88.333	88.333	88.333	88.333
Nettobesparelse		-265.000	-265.000	-265.000	-265.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
16		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	16. Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-47.000	-48.000	-48.000	-48.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
17		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	18-03-2016

Titel	17. Reduktion af normering i SFO med 5%				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Rammebesparelse på SFO på 5%

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-775.000	-775.000	-775.000	-775.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Rammebesparelse, der indarbejdes i udmeldingen af budget

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
18		BSU	Skole og Dagtilbud	Drift	17-03-2016

Titel	18. Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstimer				
X	Service-reduktion		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan kompenseres gennem flere undervisningstimer pr. lærer.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-670.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-670.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget udmøntes med skoleårets planlægning

4. Personalemæssige konsekvenser

Reduktionen vil, hvis den ikke kompenseres gennem flere undervisningstimer til lærerne, reducere det antal timer, som bruges til holddeling, AKT, supplerende undervisning m.m. og dette forstærkes yderligere af etableringen af en privatskole, som vil sænke klassekvotienterne.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,7	-5	-5	-5
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
19		BSU	Skole & Dagtilbud	Drift	16-03-2016

Titel	19. To børn i eksterne specialtilbud rykkes til specialinstitutionen Rudegårds Alle				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Aktuelt er to børn placeret i eksterne specialtilbud. Allerød har efterfølgende indgået samarbejdsaftale med et tilsvarende specialtilbud i Rudersdal, som er 100.000 kr. billigere pr. barn.

Begge børn vil blive flyttet mod forældrenes ønske.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet til placering af børn i særlige dag- og klubtilbud under Serviceloven (§32 og §35) reduceres med 100.000 kr. pr. barn pr. år.

Besparelsen reduceres ift. opsigelsesperiode på nuværende institutionsplacering.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
20		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	18-03-2016

Titel	20. Lukning af en skolematrikel – driftsdelen				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med 2:2 modellen og etableringen af en privatskole kan det genovervejes at bygningskomprimere og opnå besparelser på ledelse af skole, SFO og administration.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Desuden vil der være en betydelig besparelse ved driftsudgifter og vedligeholdelse, rengøring og pendel under andre politiske udvalg. Eventuelle etableringsudgifter og flytteomkostninger vil kunne dækkes af provenuet af et salg, dog vil der her være forskel på hvornår udgiften til det skal afholdes og salgsindtægten i givet fald opnås.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen er på ledelse og administration og der vil muligvis også være mulighed for classesammenlægninger

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-2,1	-5	-5	-5
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
21	1	BSU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	21.1 Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1/2 time pr. uge				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Den aktuelle ugentlige åbningstid i daginstitutionerne er 50 timer pr. uge. Det foreslår at reducere den ugentlige åbningstid med ½ time pr. uge.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-205.608	-205.608	-205.608	-205.608
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	51.402	51.402	51.402	51.402
Nettobesparelse		-154.206	-154.206	-154.206	-154.206

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

I 2014 blev der udarbejdet en analyse af brugernes holdning til dagtilbuddenes åbningstid. Analysen viste, at den altovervejende del af brugerne var tilfredse med de nuværende åbningstider. Imidlertid ønskede en del af de forældre, som gav udtryk for mindre tilfredshed, at daginstitutionernes ugentlige åbningstid om fredagen var vanskelig at overholde. Yderligere reducere af den ugentlige åbningstid må forventes at øge andelen af utilfredse brugere.

Besparelsen er beregnet som halvdelen af forslag A.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er også udarbejdet et forslag, som reducerer dagtilbuddenes åbningstid med 1 time pr. uge.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
21	2	BSU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	21.2 Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1 time pr. uge				
X	Service-reduktion		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

Den aktuelle ugentlige åbningstid i daginstitutionerne er 50 timer pr. uge. Det foreslår at reducere den ugentlige åbningstid med 1 time pr. uge.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-411.839	-411.839	-411.839	-411.839
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	102.960	102.960	102.960	102.960
Nettobesparelse		-308.879	-308.879	-308.879	-308.879

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

I 2014 blev der udarbejdet en analyse af brugernes holdning til dagtilbuddenes åbningstid. Analysen viste, at den altovervejende del af brugerne var tilfredse med de nuværende åbningstider. Imidlertid ønskede en del af de forældre, som gav udtryk for mindre tilfredshed, at daginstitutionernes ugentlige åbningstid om fredagen var vanskelig at overholde. Yderligere reducere af den ugentlige åbningstid må forventes at øge andelen af utilfredse brugere.

Besparelsen er beregnet, således at der reduceres med 2 timer pr. institution pr. uge, idet der forlanges to medarbejdere til at lukke hver afdeling i institutionen. (20 afdelinger/41 medarbejdertimer x (gns. timeløn) x 52 minus 25%.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er også udarbejdet et forslag, som reducerer dagtilbuddenes åbningstid med ½ time pr. uge.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
22		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	22. Udlicitering af 10.klasse center				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Der er i år 12 elever fra Allerød Kommune, der går i 10.kl på Engholmskolen. Klassen har derudover 10 elever fra andre kommuner. Hvis der kan indgås en aftale om, at en eller flere andre kommuner påtager sig Allerød Kommunes forpligtelse på 10. klassetrin, er der mulighed for en besparelse, afhængig af pris. Den mellemkommunale aftale lyder på 60.000 kr. pr elev. Besparelsen kan i givet fald træde i kraft for skoleåret 2016/2017. Såfremt der ikke kan opnås aftale med anden kommune tilbageføres besparelsen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	- 920.000	-920.000	-920.000	-920.000
	Betaling til anden kommune (+)	+700.000	+700.000	+700.000	+700.000
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Skal afstemmes med UU Sjælsø og forhandles med andre kommuner.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslag strider mod ønsket om et lokalt tilbud, men lever op til tankerne om, at de unge skal være en del af et større ungefællesskab

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
23		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	23. Samlæsning af timer i udkolingen 5%				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Ved at samlæse timer i de humanistiske fag i udkolingen, kan der opnås et mindre forbrug af lærertimer. Det foregår allerede på skolerne i et vist omfang. Ud over at være en besparelse på ressourcer, kan kravet være med til at lærerne tvinges til at variere deres organisering af eleverne, og hvor man som lærer har særlige kompetencer, vil dette blive flere elever til gavn. Der foreslås 5% af timerne.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-475.000	-475.000	-475.000	-475.000

9. kl: 17 lektioner i humanistiske fag.

9. kl: 16 lektioner i humanistiske fag.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

De enkelte lærerteams på skolerne må medtænke dette i planlægningen.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget kan betyde, at nogle af de svage elever vil få sværere ved at opnå et godt resultat i folkeskolen pga. nedgangen i antallet af lærertimer på 8. og 9. klassetrin.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
24		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	24. Principper for pædagogernes varetagelse af understøttende undervisning				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I dag tildeles timerne til den understøttende undervisning for 50% til pædagoger og 50% til lærere. Dette foreslås ændret til 75% timer til pædagogerne og 25% timer til lærerne. Besparelsen skyldes forskel i såvel timeløn, tillæg som arbejdstidsaftale.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-575.000	-575.000	-575.000	-575.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget indebærer, at skolernes får færre midler til at tilrettelægge den understøttende undervisning.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Med vedtagelsen om at 50:50 er et normeringsprincip, og udmøntningen er lokal, vil dette betyde færre handlemuligheder.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
25		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	25. Ingen modtagerklasser				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I en række af landets andre kommuner har man nedlagt modtageklasserne. I stedet starter eleverne i almindelige klasser med ekstra støtte. Dette forslag regner med, at 70% af midlerne gives til ekstra støtte i klassen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Præmissen for forslaget er, at tre modtagerklasser nedlægges, og at 70% af den nuværende udgift til modtagerklasser følger børnene. Derved udgør besparelsen 30% af den nuværende udgift til modtagerklasser. Eleverne flyttes ud i normalklasser og støtten reorganiseres.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er gode resultater fra andre kommuner

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
26		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	26. Reduktion af skolernes kompetencemidler				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Da kommunen frem til 2020 får ekstraordinære statslige midler til kompetenceudvikling, er der mulighed for at nedskrive den kommunale tildeling i perioden.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Driftsudgift som indarbejdes i budgettet.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
27		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	27. Reduktion af dagtilbuddenes kursusmidler			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Daginstitutionernes kursusbudget reduceres med 10%, idet en del af personalets kompetenceudvikling kan foregå fælles for flere dagtilbud.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-39.384	-39.384	-39.384	-39.384
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	9.846	9.846	9.846	9.648
Nettobesparelse		-29.538	-29.538	-29.538	-29.538

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Flere daginstitutioner afholder fælles personalekursus og kompetenceudviklingsaktiviteter fælles mellem flere institutioner fx som fælles arrangementer i lokalområdet. Beregningen tager udgangspunkt i, at hver ledelse bruger 2 timer pr. uge på administrative opgaver, som kan varetages fælles med skolernes administration. Skolernes kompenseres ikke for denne opgave.

Daginstitutionernes kursusbudget reduceres med 10%.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
28		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	28. Fjerne tilskud til kantine/servicering på folkeskolerne				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Tilskud til kantine/servicering fjernes fra de 6 folkeskoler. Vil betyde, at serviceringen af personalet gennem en kaffedame ophører, og tilskud til kantinedriften bortfalder.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-492.000	-492.000	-492.000	-492.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Skolerne vil overveje om det er muligt at have kantinedrift under disse vilkår.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
29	1	BSU	Skole og dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	29.1 Reducere normeringen på basispladserne til 25 timer/barn				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Normeringen på basispladserne er i dag 26,5 time/pr. barn. Forslaget handler om at reducere normeringen til 25 timer/barn.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

De økonomiske konsekvenser er udelukkende løn.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der reduceres i lønbudgettet svarende til den besluttede besparelse.

Berørt personale varsles vilkårsændring eller fratrædelse. Afhængig af hvornår beslutningen tages, vil det kunne gennemføres med de respektive opsigelsesvarsler.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
29	2	BSU	Skole og dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	29.2 Reducere normeringen på basispladserne til 23 timer/barn				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Normeringen på basispladserne er i dag 26,5 time/pr. barn. Forslag om at reducere normeringen til 23 timer/barn

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

De økonomiske konsekvenser er udelukkende løn.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der reduceres i lønbudgettet svarende til den besluttede besparelse.

Berørt personale varsles vilkårsændring eller fratrædelse. Afhængig af hvornår beslutningen tages, vil det kunne gennemføres med de respektive opsigelsesvarsler.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	- 0,9	- 0,9	- 0,9	- 0,9
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
30		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	30. Reduktion af pædagogisk uddannet personale i daginstitutionerne				
X	Serviceudvalget		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

Den aktuelle fordeling mellem pædagogisk uddannede medarbejdere og ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere er på 57/43. I denne fordeling medregnes lederens 37 timer i de 575 uddannede medarbejdere, hvilket betyder, at den konkrete fordeling af uddannede og ikke-uddannede medarbejdere i det konkrete arbejde med børnene nærmer sig en ny fordeling. Besparelsen reducerer den overordnede fordeling mellem pædagogisk uddannede medarbejdere og ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.524.665	-1.829.599	-1.829.599	--1.829.599
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	381.166	457.400	457.400	457.400
Nettobesparelse		-1.143.499	-1.372.199	-1.372.199	-1.372.199

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen er beregnet på baggrund af forskellen mellem gennemsnitslønnen til pædagogisk uddannede og ikke-uddannede medarbejdere i dagtilbuddene.

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-4,1	-4,9	-4,9	-4,9
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelsen vil få betydning for den pædagogiske indsats i dagtilbuddene, og må vurderes i tæt sammenhæng med besparelsesforslag om en reduktion af børnenormeringen og besparelsesforslag om reduktion af dagtilbuddenes vikarbudgetter.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
31		BSU	Skole og dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	31. Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggrupperarbejdet				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I dag kan småbørn fra kommunens dagtilbud, som har sproglige og kommunikative udfordringer, visiteres til en særlig intensiv indsats i en af kommunens sproggrupper. Indsatsen i sproggrupperne varetages af kommunens logopæder. Hver gruppe rummer 6 – 8 børn sammen med 2 logopæder i forløb på 3 – 4 mdr. Sproggrupperne er p.t. placeret i lokaler på Vestvej 20.

Fremadrettet kan der reduceres i visitation til sproggrupperne, og i stedet gives vejledning og rådgivning til personalet i daginstitutionerne, så indsatsen varetages af personalet i institutionerne.

Der kan være en bekymring i forhold til hvorvidt daginstitutionspersonalet vil være i stand til at løfte opgaven i forhold til øvrige reduktioner på området, ligesom det vil være nødvendigt at bevare et antal af sproggrupperne til børn med behov for særlig logopædfaglig indsats.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	<i>Besparelse (-)</i>	80/20:88.000	80/20:88.000	80/20:88.000	80/20:88.000
		70/30:133.000	70/30:133.000	70/30:133.000	70/30:133.000
		60/40:177.000	60/40:177.000	60/40:177.000	60/40:177.000
		50/50:222.000	50/50:222.000	50/50:222.000	50/50:222.000
	<i>Investering (+)</i>				
Indtægter	<i>Mer-indtægter (-)</i>				
	<i>Mindre-indtægter (+)</i>				
Nettobesparelse		80/20:88.000	80/20:88.000	80/20:88.000	80/20:88.000
		70/30:133.000	70/30:133.000	70/30:133.000	70/30:133.000
		60/40:177.000	60/40:177.000	60/40:177.000	60/40:177.000
		50/50:222.000	50/50:222.000	50/50:222.000	50/50:222.000

Beregningen er udarbejdet på baggrund af kørsel frem og tilbage til institutionerne, lønforbrug samt materialer til indsatsen i sproggrupperne.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres på de 3 konti kørsel, løn og ”undervisning”.

Forslaget repræsenterer et paradigmeskifte i den måde der arbejdes med støttefunktioner, hvilket forskningen understøtter har gode resultater. I stedet for at fokusere alt arbejdet på det specialiserede område på børnene, vil der fremover bliver fokuseret mere på at kapacitetsopbygge hos de professionelle omkring børnene. Det handler om at gøre de voksne, som er tæt på børnene i dagligdagen, dygtigere, således at opgavens formål fastholdes.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. **Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
32		BSU	Skole og dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	32. Lærernes arbejdstid kun til kl. 17				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Ved at lægge alle aktiviteter på skoleområdet før kl. 17, vil det være muligt at spare et løntillæg på 25% pr. time.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-185.000	-185.000	-185.000	-185.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil være en ændring af skolernes praksis, idet forældresamarbejde vil skulle foregå inden kl. 17.00.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
33		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	33. Klub Allerød og Hobbitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10%				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Klubbernes budget til børneafhængige udgifter reduceres med 10%

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	37.500	37.500	37.500	37.500
Nettobesparelse		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Klubberne får reduceret deres aktivitetsniveau.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
34		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	34. SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetændring, som vil begrænse det økonomiske råderum til materialer og aktiviteter.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
35		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	35. Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion i de timer, der er til samarbejde mellem SFO og skole. Tildelingen er for nuværende 133 timer pr. indskolingsspor på skolen. Besparelsen udgør 10%.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Færre timer til pædagoger i skolen.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
36		BSU	Skole og dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	36. Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Ungdomsskole reducerer i nogle forløb, således at holdene blive færre og mere kortvarige.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetregulering, lokal udmøntning, færre og mere kortvarige kurser.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
37		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	18-03-2016

Titel	37. Besparelse på specialområdet				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Det forventes, at den reorganiseringsproces, der er planlagt på specialområdet kan omfatte en ekstra besparelse. Processen har fokus på:

- Skolernes gruppeordninger og dagtilbuddenes basispladser
- Arbejdet med sprogudviklingen på småbørnsområdet.
- En ny tildelings- og visitationsmodel
- Tilpasning af den tværfaglige indsats
- En organisering, som sikrer relevant sparring og støtte.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Jf. byrådets procesplan, som blev vedtaget på byrådsmødet d. 25.2.2016 startes processen op i foråret 2016.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelsen er en udvidelse af den besparelse på 2,5 mio. kr., som indgik i budget 2016-19 med fuldt gennemslag fra 2018.

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

Titel	38. Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

SFO arrangerer samspasning på to SFO i lighed med i 3 uger af sommerferien. Der har tidligere været etableret fællespasning i disse uger- jf. beslutning Skoleudvalget den 15-12-2011.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-70.000	-140.000	-140.000	-140.000

Besparelsen gælder personale i ydertimerene når færre SFO'er er åbne. Der er alene tale om besparelse på SFO-udmeldingen, der vil også være besparelser på varme og rengøring samt pedel på de skoler der kan holde lukket. Dette potentiale bør medregnes i de relevante udvalg.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget tænkes gennemført på linje med feriepasningen i sommerferien, hvor henholdsvis Skovvang, Lillerød og Blomstrød og Lyngby, Engholm og Ravnsholt skolen samspasses. Der er således tale om en udvidelse af allerede kendt praksis.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,16	-0,32	-0,32	-0,32
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forældre skal have mulighed for at få deres børn passet, denne mulighed fastholdes blot under andre forhold.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Er ikke afhængig af andre forslag.

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

Titel	39. Sampasning i dagtilbuddene i uge 29, 30 og 31				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I sommerferieugerne 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i en daginstitution. Da daginstitutionerne ikke anvender meget vikar i sommerferien, svarer besparelse til ca. 1 vikar pr. institution pr. dag i lukkeugerne. Besparelsen er beregnet for en uge. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-147.775	-147.775	-147.775	-147.775
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-147.775	-147.775	-147.775	-147.775

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Konsekvensen af forslaget er, at børn, som har behov for pasning i sommerferieugerne, skal passes af medarbejdere fra et andet dagtilbud i ikke kendte fysiske rammer. Forslaget vil derfor – ud fra en faglig betragtning – bevirke en forandring for de yngste børn. I besparelsesforslaget er kapaciteten i nødpasningen på 60-80 børn – afhængigt af alder. Besparelsen forudsætter uændret antal børn der passes i den pågældende uge.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ændringer i åbningstider skal varsles med min. 3 måneders varsel. Allerød kommune har tradition for at udmelde det kommende års lukkedage samlet inden 1. december.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelsen kan ikke gennemføres samtidigt med andre besparelser på vikarbudgettet. Da nedlukning af afdelinger/institutioner foregår i sommerperioden, vil driftsbesparelsen på lys og varme være minimal. En sådan driftsbesparelse er derfor ikke beregnes.

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

Titel	40. Fælles administration på Blovstrød Skole, Lyng Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I 2:2 modellen blev der sparet på administrationen ved at centralisere og specialisere funktioner på tværs og dette skønnes også at kunne ske på de skoler, der ikke bliver sammenlagt. Det kunne være økonomifunktionen, elevadministrationen, skoleindskrivning m.m.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Opgaver fordeles på de tilbageværende sekretærer således at deres kompetencer udnyttes bedre og tidsforbruget falder. Besparelsen må ske ved reduktion i antallet af administrative medarbejdere. Der vil muligvis også være opgaver, der ikke længere vil være tid til.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Hvis man sammenlægger en eller flere af skolerne, skal det sikres at besparelsen ikke tages to gange.

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

Titel	41. Sampasning i dagtilbuddene i uge 28				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I sommerferieugen 28 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i et dagtilbud i kommunen. Da daginstitutionerne ikke anvender meget vikar i sommerferien, svarer besparelse til ca. 1 vikar pr. institution pr. dag i lukkeugerne. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Konsekvensen af forslaget er, at børn, som har behov for pasning i sommerferieugerne, skal passes af medarbejdere fra et andet dagtilbud i ikke kendte fysiske rammer. Forslaget vil derfor – ud fra en faglig betragtning – bevirke en forandring for de yngste børn. I besparelsesforslaget er kapaciteten i nødpasningen på 60-80 børn – afhængigt af alder. Besparelsen forudsætter uændret antal børn der passes i den pågældende uge.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-57.951	-57.951	-57.951	-57.951
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-57.951	-57.951	-57.951	-57.951

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelsen kan ses i sammenhæng med forslaget om sampasning i sommerferieugerne 29,30 og 31. Da nedlukning af afdelinger/institutioner foregår i sommerperioden, vil driftsbesparelsen på lys og varme være minimal. En sådan driftsbesparelse er derfor ikke beregnet.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
42		BSU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	42. Tandplejen – forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige				
X	Service		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

Serviceniveau nu:

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

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen skal ske ved personalebudsjettsreduktion på faggrupperne tandlæge/tandplejer

4. Personalemæssige konsekvenser

Omkostning til årsværk i tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe. Besparelsen skal findes på personale, og reduktion i årsværk vil afhænge af, om det sker på tandlæge eller tandplejer, da begge faggrupper udfører undersøgelser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
43		BSU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	43. Tandplejen – første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldere				
X	Service	reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Det første besøg som 1½ årig er mere en samtale om gode tandplejevaner med information/introduktion end en egentlig undersøgelse. Samtalen omfatter information om tandfrembrud, tandbørstning, kost/drikke, suttevaner og tanduheld. Tidlig introduktion til tandplejen og forældresamarbejdet omkring en god tandsundhed for alle børn udsættes til indkaldelse til undersøgelse som 2½-3 årig. Hvis første besøg som 1½ årig bortfalder pga. servicereduktion, vil vi først indkalde til første undersøgelse/besøg som 2 ½ - 3 årig. Tidligt fokus på tandsundhed og forældresamarbejde udsættes, og mulighed for en tidlig indsats hos familier med særlig risiko reduceres. Hillerød, Rudersdal og Gribskov Kommuner indkalder til første besøg som 1½ årige som os. Hørsholm og Fredensborg Kommuner indkalder som 2 ½ årig, Furesø som 2 årig.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
44		BSU	Ældre og Sundhed	Service	15-03-2016

Titel	44. Tandplejen – reduktion af personaleressourcer				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Det har ikke været muligt at pege på konkrete besparelsesforslag i Tandplejen for en forholdsmæssig andel på i alt 300.000 kr. Derfor peges der i dette forslag på en reduktion på personaleressourcer med 150.000 kr. i årene 2017-20, til konkret udmøntning efterfølgende i Tandplejen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Besparelsen vil primært berøre tandpleje for de 0-18 årige.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen vil skulle findes ved reduktion på budget til fastansat personale med behandlerfunktion, dvs. tandlæge eller tandplejer.

4. Personalemæssige konsekvenser

Reduktion på personaleressourcer vil betyde et øget arbejdspress på det øvrige personale i tandplejen.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	Ca. -0,25*	-0,25	-0,25	-0,25
	Ca. -0,4**	-0,4	-0,4	-0,4

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

*hvis tandlæge. ** hvis tandplejer.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Tandplejen vil med en reduktion fortsat holde sig inden for sundhedsstyrelsens overordnede retningslinjer for personalesammensætning og ressourcer i kommunal børn- og ungetandpleje.

Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng med forslag 1 om forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0 – 18 årige og forslag 2 med bortfald af første besøg i Tandplejen som 1½ årig.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
45		EBU	Borgerservice	Overførsel	14-03-2016

Titel	45. Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp kan, når de deltager i tilbud om vejledning/afklaring eller virksomhedspraktik, få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved deltagelse i tilbuddet. Bevilling af godtgørelse er ikke en ret, og Byrådet kan fastsætte retningslinjer for udbetaling af godtgørelse.

I dag bevilliges godtgørelse til borgere, som vurderes at have udgifter i forbindelse med deltagelse i et aktiveringstilbud. Det kan være udgifter til transport, madpakke, hygiejne eller lignende. Der bevilliges ofte 500 kr. eller 1.000 kr. pr måned. Godtgørelse er en skattepligtig ydelse. Der er i 2015 udbetalt ca. 442.000 kr. i godtgørelse.

Det foreslås, at praksis for bevilling af godtgørelse ændres således, at der alene bevilliges godtgørelse til dækning af reelle udgifter til befordring.

- Der bevilliges ikke godtgørelse til transport under 5 km hver vej.
- Der kan bevilliges godtgørelse til transport mellem 5 og 12 km hver vej svarende til billigste offentlig transportmiddel.
- Der bevilliges ikke godtgørelse til madpakke, hygiejne og lignende.

Det skal samtidig bemærkes, at hovedparten af de aktiveringstilbud der etableres, er beliggende i Allerød Kommune, og at borgere som har befordring ud over de første 24 km, fortsat kan modtage befordringsgodtgørelse med statens takst.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Det anslås, at ovennævnte retningslinjer vil betyde at ca. 65 til 70 pct. Af den godtgørelse der bevilliges i dag bortfalder.

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	102.000	102.000	102.000	102.000
Nettobesparelse		-198.000	-198.000	-198.000	-198.000

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

3. Præsentation af forslaget

Borgere på uddannelses- og kontanthjælp har meget ofte en meget anstrengt økonomi, hvor der ikke er mulighed for, at finde penge i budgettet til transport i forbindelse med deltagelse i et aktiveringstilbud. Ændrede retningslinjer for bevilling af godtgørelse vil derfor få konsekvenser for de fleste borgere.

Det må forventes, at Jobcentret i nogle tilfælde vil være nødsaget til at bruge mere tid på at finde en virksomhedspraktik i nærheden af borgerens bopæl, for ikke at belaste borgernes økonomi unødigt. Det kan have den konsekvens, at det ikke er muligt at etablere den bedst mulige virksomhedspraktik og dermed få belyst borgerens arbejdsevne under optimale forhold.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget forventes ikke at have personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
46		EBU	Borgerservice	Overførsel	14-03-2016

Titel	46. Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere som søger uddannelseshjælp skal ved første samtale visiteres som uddannelses- eller aktivitetsparate. Herefter skal visiteringen revurderes hver 3. måned.

Borgere der visiteres som aktivitetsparate modtager ud over uddannelseshjælp et aktivitetstillæg jf. nedenstående tabel. Intensionen i lovgivningen er, at aktivitetstillæg kun skal bevilliges i sager, hvor det er åbenlyst, at borgeren ikke kan påbegynde uddannelse eller beskæftigelse inden for et år.

Jobcentret har ført en lempeligere praksis, hvor borgere som har problemer ud over ledighed blev visiteret som aktivitetsparate. Ligeledes har borgere, som tidligere var visiteret som aktivitetsparate, men via den uddannelsesrettede nu er blevet uddannelsesparate, bibeholdt aktivitetstillægget frem til de skulle overgå til SU. Dette for at fastholde fokus og motivation for uddannelse. Denne praksis kan strammes op.

Tabel over ydelser og aktivitetstillæg

	Uddannelseshjælp Kr. pr. md.	Aktivitetstillæg Kr. pr. md
Enlige forsørgere – under 30 år	12.019	2.556
25 – 29 år, udeboende	6.010	4.958
25 – 29 år, hjemmeboende	2.590	8.378
Under 25 år, udeboende	6.010	1.059
Under 25 år, hjemmeboende	2.590	821

Andelen af borgere, som i 2015 blev visiteret som aktivitetsparate, var i Allerød på 72 pct. I Rudersdal visiteres kun 58 pct. Af borgeren som aktivitetsparate. Det vurderes, at Allerød Kommune ved en ændret visitationspraksis kan opnå samme andel af aktivitetsparate som i Rudersdal. Det vil betyde, at antallet af aktivitetsparate i 2017 vil falde med 13 HÅP i forhold til 2015.

Besparelse afhænger af borgerens alder, bopælsstatus og forsørgelsesforpligtigelser jf. ovennævnte skema, men vil som minimum udgøre (821kr. x 12) 9.852 pr. HÅP.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	43.500	43.500	43.500	43.500
Nettobesparelse		-84.500	-84.500	-84.500	-84.500

Besparelsen vil forventeligt blive større, idet der ved beregning alene er taget udgangspunkt i et månedligt aktivitetstillæg på 821 kr. Det er ikke muligt, at trække lister på hvad der udbetales i aktivitetstillæg, da dette udbetales som en del af den samlede ydelse.

Det er forudsat, at der i 2017 og frem, vil være på 56 HÅP, der modtager aktivitetsydelse mod 69 HÅP i 2015.

Der er ved beregning af mindre-indtægt forudsat en refusionsprocent på 34, svarende til 2015.

3. Konsekvenser

En ændret visitationspraksis vil betyde, at en række borgere mister aktivitetstillægget svarende til mellem 821 kr. og 8.378 kr. pr. måned. Det skal bemærkes, at der, på trods af den ændrede visitationspraksis, fortsat vil være ca. 58 pct. af borgerne, som fortsat vil modtage aktivitetstillæg. Borgere med problemstillinger ud over ledighed, eksempelvis fysiske og/eller psykiske udfordringer vil fortsat blive visiteret som aktivitetsparate.

Som udgangspunkt vil alle unge under 25 år blive visiteret som uddannelsesparate, med mindre der foreligger lægelig dokumentation på, at de har barrierer i forhold til at kunne påbegynde en uddannelse. Dermed modtager de en ydelse på niveau med SU, og vil ikke opleve udfordringer i forhold til at gå ned i ydelse i forbindelse med påbegyndelse af en uddannelse. Øvrige borgere vil blive visiteret som uddannelsesparate på det tidspunkt, hvor deres barrierer er mindsket til et niveau, hvor det vurderes at være realistisk, at de kan påbegynde ordinær uddannelse inden for 1 år. De vil i denne forbindelse blive tilbudt vejledning og støtte i forhold til at tilrette deres økonomi til SU-niveauet.

Visitationen skal revurderes minimum hver 3. måned, hvorfor borgeren igen kan visiteres som aktivitetsparate, hvis der kommer nye oplysninger i sagen, sker en helbredsmæssig forværring eller andet som har betydning for deres mulighed for at påbegynde uddannelse.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
47		EBU	Borgerservice	Overførsel	14-03-2016

Titel	47. Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for særlig bistand, kan i forbindelse med deltagelse i virksomhedsrettede tilbud, eller ved ansættelse i fleks-, skåne-, senior- og ordinære job tilbydes personlig assistance.

I dag bevilges borgerne i et virksomhedsrettet tilbud mentorstøtte frem til der er taget endelig stilling til om borgeren opfylder betingelserne for bevilling af fleksjob eller førtidspension, idet bevilling af mentorstøtte ikke kræver lægelig dokumentation for, at der er en varig og væsentlig funktionsnedsættelse.

Det vurderes, at en række borgere vil kunne bevilges personlig assistance under deltagelse i et aktiveringstilbud eller ved ansættelse i fleksjob i stedet for mentorstøtte.

I marts 2016 modtager 7 borgere mentorstøtte af den virksomhed, hvor de er ansat eller i virksomhedsrettet aktivering. Mentorerne yder støtte svarende til 21 timer ugentligt. Det vurderes at ca. 10 timer ugentlig kan konverteres til personlig assistance i stedet.

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

Med udgangspunkt i en timeløn til mentor på gennemsnitligt 200 kr. vil besparelsen være svare til ca. 85 kr. på time svarende til bruttobesparelse på 44.200 kr. årligt. Hertil kommer, at der kan hjemtages 50 pct. Refusion uden driftsloft, mod de 13 pct. Der blev hjemtaget på mentorstøtte i 2015.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-60.200	-60.200	-60.200	-60.200

Der er ved beregning af mer-indtægter forudsat at der kan hjemtages 50 pct. Refusion uden driftsloft på personlig assistance, mens mentorstøtte er underlagt driftsloft, hvilket i 2015 gav en refusionsprocent på 13.

3. Konsekvenser

Støtte til frikøb af medarbejdere, der yder personlig assistance til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen kan jf. Lov om kompensation til handicappede i erhverv kun kompenseres med studenter timelønnen pt. Svarende til

115 kr. i timen. Det betyder, at Arbejdsgiver ikke længere kan kompenseres for den fulde lønudgift til de medarbejdere der yder støtten.

Konsekvensen af dette kan være:

- at arbejdsgiverne ikke ønsker at indgå aftale om virksomhedsrettet aktivering eller ansættelse
- at borgeren ikke kan varetage konkrete arbejdsopgaver
- at arbejdsgiveren overvurderer støttebehovet for at kompensere for det lavere tilskud

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
48		EBU	Borgerservice	Overførsel	14/03-2016

Titel	48. Begrænsning af mentorstøtte			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Gennem de seneste 8 år har et af det mest effektive aktiveringsredskaber til borgere med problemer ud over ledighed været mentorstøtte. En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

Pt. Bevilliges der mentorstøtte i gennemsnitligt 180 timer ugentligt, heraf ca. 90 timer ugentligt til unge under 25 år. Det vurderes, at antallet af mentortimer ved en kritisk gennemgang kan begrænses med 25 timer ugentligt. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som Allerød Kommune har indgået samarbejdsaftale med.

Gadespejlene er primo januar 2016 etableret som frivillig forening i Allerød Kommune under "Foreningen af ansvarlige børn og unge", og har pt. 10 frivillige mentorer, som tilbyder støtte 1 til 2 timer ugentligt. De frivillige er ressourcestærke voksne, som ønsker at hjælpe unge med at indgå i meningsfulde sociale sammenhænge som skole, arbejde og fritidsinteresser.

Der vil ved gennemgang af de eksisterende mentortimer kun blive peget på unge, hvor det vurderes, at de vil profitere af tilbuddet, og hvor problemstillingerne er af en karakter, som person uden særlig faglige forudsætninger vil kunne håndtere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	76.000	76.000	76.000	76.000
Nettobesparelse		-509.000	-509.000	-509.000	-509.000

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

Refusion til mentorstøtte er underlagt driftsloft. Der er ved beregningen af mindre-indtægter taget udgangspunkt i en refusionsprocent på 13 svarende til 2015.

3. Konsekvenser

Almindeligvis indgår mentorstøtte som en del af den beskæftigelsesrettede indsats, og der opstilles mål og delmål for indsatsen. Mentor er forpligtet til at give tilbagemelding til den unges sagsbehandler om progression og effekt af tilbuddet, og agerer som Kommunens "forlængede arm".

En frivillig mentorstøtte rapporterer ikke tilbage til kommunen, og støtten foregår helt på de unges præmisser. Allerød Kommune har ingen mulighed for at inddrage indsatsen i arbejdet med den unge, og har ingen sanktionsmuligheder hvis den unge fravælger tilbuddet.

Det vurderes, at en frivillig mentor for nogle unge vil være et godt alternativ til de tilbud Allerød Kommune giver. Netop det at mentor ikke har relation til kommunen kan medvirke til at den unge profiterer af tilbuddet.

I det omfang Allerød Kommune har behov for oplysninger til sagsbehandlingen må disse indhentes via samtaler med borgeren, læger eller ved henvisning til et alternativt tilbud.

Gadespejlene rekrutterer selv de frivillige via sekretariatschefen i "Forening for ansvarlige børn og Unge". Allerød Kommune har ingen indflydelse på hvem der godkendes som frivillig.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Er i overensstemmelse med eksisterende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
49		EBU	Borgerservice	Overførsel	14/03-2016

Titel	49. Danskuddannelse til udlændinge tilbydes ikke efter det 5. år				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

Formålet med uddannelse i dansk som andetsprog er at bidrage til, at voksne udlændinge med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger og integrationsmål opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere, så de herved får mulighed for at komme i beskæftigelse og bliver i stand til at forsørge sig selv.

Danskuddannelse skal endvidere fremme voksne udlændinges aktive brug af det danske sprog samt bidrage til, at de opnår almene kundskaber og færdigheder, som er relevante i forhold til arbejde og uddannelse samt livet som medborger i et demokratisk samfund.

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

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

Allerød Kommune får ca. 5 henvendelser årligt fra borgere, som ikke har påbegyndt eller gennemført danskuddannelse i forbindelse med deres ankomst til Danmark oftest grundet sygdom eller erhvervsarbejde. Fælles for disse borgere er, at de har et ønske om danskuddannelse med henblik på:

- Fastholdelse af nuværende job
- Almen integration i samfundet
- Skolesamarbejde omkring børnene
- På sigt, at kunne komme i et job/skånejob for at blive en del af arbejdsmarkedet

Der findes ikke tilbud til borgere uden forudgående danskundervisning i det "ordinære" system. Eksempelvis kræver danskuddannelse på VUC, at borgerens danskniveau svarer til modul 2 niveau 4 på sprogskolen. Jobcentret har et budget på 300.000 kr. til gruppen af selvforsørgende borgere. Det svarer til, at vi kan have ca. 10 borgere under uddannelse ad gangen. Inden for budgettet kan der årligt bevilliges ca. 3 nye årligt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-75.000	-150.000	-225.0000	-300.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	37.500	75.000	112.500	150.000
Nettobesparelse		-37.500	-75.000	-112.500	-150.000

3. Konsekvenser

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

Konsekvensen kan være at borgere på sigt mister deres nuværende job eller ikke kan indtræde på arbejdsmarkedet.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Allerød Kommune er ikke forpligtet til at tilbyde danskuddannelse ud over den 5 årige periode.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
50		EBU	Borgerservice	Service	14/03-2016

Titel	50. Borgere med privat sundhedsforsikring			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Flere og flere sygemeldte borgere har enten privat eller via deres arbejdsgivere tegnet sundhedsforsikringer. Med disse forsikringer kan borgeren få foretaget undersøgelser og operationer på privathospitaler i stedet for i det offentlige sundhedsvæsen. Dermed undgår de ofte en længere ventetid, og kan vende tilbage til jobbet hurtigere.

Forsikringsselskaber der tegner disse forsikringer, er også interesseret i at borgene så hurtigt som muligt påbegynder et forløb, der kan forkorte sygeperioden. De vil derfor i nogle tilfælde kunne betale for et relevant aktiveringstilbud, hvis borgeren anmoder om det.

Det foreslås, at Borgerservice konsekvent spørger borgerne om de har en privat sundhedsforsikring, og i de tilfælde hvor det vurderes relevant at tilbyde borgeren et aktiveringsforløb så som et mestringsforløb, smertehåndtering mm., anmoder borgeren om at kontakte forsikringsselskabet for at høre, om de vil bevillige forløbet.

Bliver forløbet ikke bevilliget vil borgeren blive henvist af Allerød Kommune.

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	64.500	64.500	64.500	64.500
Nettobesparelse		-85.500	-85.500	-85.500	-85.500

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

3. Konsekvenser

Konsekvenserne af forslaget er alene, at borgerne skal undersøge om deres forsikringsselskab vil bevillige det foreslåede forløb. Allerød Kommune vil sikre, at borgeren har det materiale forsikringsselskabet måtte efterspørge omkring det aktuelle forløb.

Der kan være tilfælde, hvor forsikringsselskabet har aftaler med andre leverandører, og vil henvise borgeren til disse forløb. Det antages, at disse forløb som minimum er af samme kvalitet som dem Allerød Kommune indgår aftale med, idet forsikringsselskabet i lige så høj grad som kommunen er interesseret i at forkorte sygeperioden.

Det vil være frivilligt for borgeren om de ønsker at rette henvendelse til forsikringselskabet. Ønsker de ikke det, vil de selvfølgelig få bevilliget det forløb der vurderes relevant af Allerød Kommune.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

Er i overensstemmelse med lovgivningen

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Screeningsværktøjet Inducas vil kunne medvirke til at udpege de borgere som kunne have gavn af et tilbud tidligt i sygeforløbet.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
51		EBU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	51. Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
52		EBU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	52. Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby Handelsforening (tilskud)				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget er at tilskuddet til den årlige julebelysning i bymidten i Lillerød og Lyngby bortfalder. I 2015 var tilskuddet fordelt med 90.000 kr. til handelsforeningen Lillerød og 40.000 kr. Lyngby jf. sag 11/5082. Dette er en reduktion i budgettet til realisering af "andre kulturelle aktiviteter" under EBU, placeret i Sekretariatet.

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-139.670	-139.670	-139.670	-139.670
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-139.670	-139.670	-139.670	-139.670

2. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget fjerner kommunens tilskud til den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens budget.

3. Personalemæssige konsekvenser

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

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

4. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Klima- og Miljøudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
53		KMU	Natur og Miljø	Service	04-02-2016

Titel	53. Nedlukning af Green Cities			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune betaler et årligt medlemskontingent til Green Cities på 140.000 kr.

Green Cities politiske styregruppe indstiller, at samarbejdet ophører med udgangen af 2016, i det kommunerne vurderer, at de miljøpolitiske ambitioner fremadrettet bedst opfyldes gennem andre samarbejder.

Allerød Kommune indmeldte sig allerede i 2015 i Gate21 samarbejdet, hvor to nye projekter blev startet.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Besparelsen er på KMU's budget til Ambitiøst Miljøarbejde.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

På baggrund af enighed i Green Cities styregruppe om at indstille, at samarbejdet ophører med udgangen af 2016, kan budgettet til medlemskabet spares eller anvendes i andre samarbejder til opfyldelse af de miljøpolitiske ambitioner.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
54		KMU	Natur og Miljø	Service	08-03-2016

Titel	54. Gate 21: Reduceret projektarbejde			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til ambitiøst miljøarbejde reduceres med 25.000 kr. til medfinansiering af projekter og fundraising/konsulentbistand.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan have virkning fra 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Reduceret mulighed for at skabe nye projekter.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
55		KMU	Natur og Miljø	Service	23-03-2016

Titel	55. Ambitiøst miljøarbejde – Gate 21				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har et budget til ambitiøst miljøarbejde på 2,4 mio. kr. Forslag om udmeldelse af Gate21 indebærer en besparelse fra 2019 på følgende:

Aktivitetsområder inkl. Personale og projektaktiviteter.	Mio. kr.
<u>Gate21</u> Partnerskabskontingent: 150.000 kr. Pga. forpligtelsen på de nedenfor nævnte projekter kan partnerskabet ikke opsiges i perioden 2016-18.	0,15
<u>Bæredygtig Bundlinje (Gate21 projekt)</u> I projektet Bæredygtig Bundlinje, som handler om energi- og ressourceeffektivisering af virksomheder, har Allerød Kommune forpligtet sig i perioden 2016-2018. Virksomhederne er meget tilfredse med initiativet, og aktiviteten er indskrevet i kommunens erhvervspolitik. Efter ophør af projektet kan der spares 150.000 kr. årligt. Allerød Kommune tilsluttede sig i 2015 Compact of Mayors, hvilket forudsætter en aktiv klimaindsats.	0,15
<u>CleantechTipp (Gate21 projekt) og Ressourcer i rækkehuset</u> Allerød Kommune har søgt og fået bevilget de to nævnte projekter finansieret af EU, Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen under forudsætning af kommunal medfinansiering med dette beløb i perioden 2016-2018.	0,40
Gate 21 Ambitiøst miljøarbejde i alt	0,70

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	0	-700.000	700.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	0	700.000	700.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Med reference til ovenstående beskrivelse kan følgende spares:

Gate21 partnerskab: 0,15 mio. kr. kan spares fra 2019.

Bæredygtig Bundlinje: 0,15 mio. kr. kan spares fra 2019.

CleantechTipp: 0,4 mio. kr. kan spares fra 2019.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har følgende personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	-0,5	-0,5
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i konflikt med opfyldelse af følgende politikker:

Erhvervs politik og Compact of Mayors.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Kultur- og Idrætsudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
56		KIU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	56. Reduktion af musikskolens undervisningstilbud			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

Reduktionen vil være på en lærerstilling og indebærer en bruttobesparelse på 450.000 kr. Forslaget indebærer at mellem 50 og 75 elever mister deres undervisningstilbud. Musikskolen går samtidig glib af en indtægt på 225.000 kr.

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-188.000	-450.000	-450.000	-450.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	94.000	225.000	225.000	225.000
Nettobesparelse		-94.000	-225.000	-225.000	-225.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se punkt 1

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Se punkt 1

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
57		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	57. Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-215.000	-215.000	-215.000	-215.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen udmøntes af bibliotekets lønbudget.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
58		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	58. Allerød Biblioteker trækker sig fra kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljer reduceres med 15.000

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

2017: 28.650 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
59		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	59. Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"		
	Servicereduktion	X	Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Ændringer i gebyrer for "for sent afleverede materialer:

Nuværende gebyrtakster:

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

Forslag til nye gebyrtakster:

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

For børn betyder det:

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

For voksne betyder det:

Mindre takst stigning ved materialer afleveret ml 8-35 dage for sent. Ligesom for børn stiger gebyret allerede ved 8 dagen. Det er stadig en mulighed for Allerøds borgere, at få en "husk du skal aflevere" mail ellers sms, 3 dage

før materialerne skal afleveres. Desuden er det muligt at forny, ikke reserverede materialer, op til 6 gange via nettet. Materialer kan afleveres hele døgnet.

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)				
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Gebyrstigningen foreslås fra 1 januar.

Forventet indtægt på gebyr:

2016 : -253.542 kr.

2017: -297.776 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

De foreslåede gebyr er lavere end loftet i henhold til Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed, og er derfor i overensstemmelse med lovgivningen.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
60		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	60. Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler				
X	Service-reduktion		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-55.000	-55.000	-55.000.	-55.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen udmøntes af bibliotekets lønbudget, samt bibliotekets konto for udvikling.

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljereduceres med 15.000

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

2017: 28.650 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
61		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	61. Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-30.000	-30.000.	-30.000	-30.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen udmøntes af bibliotekets materialekonto, med en besparelse på 15.000 kr. på e-bøger og 10.000 kr. på voksen lydbøger og 5.000 kr. på børnelydbøger. En evt. besparelse kan implementeres fra dag til dag.

Budget 2016:

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

Budget 2017:

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
62		KIU	Teknik og Drift		21-03-2016

Titel	62. Folkeoplysning - reduktion af puljer mv.				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

På Folkeoplysningsområdet er udgifterne primært i form af tilskud til foreninger. De nuværende støtteordninger, er fordelt på en række specifikke initiativer, der modtager støtte i form af eksempelvis støtte til arrangementet klassekampen, særlig støtte til ressourcesvage unge under 25 og andre puljer, samt et primært tilskud, den såkaldte Allerød Ordning, hvor alle foreninger kan få et fast tilskud for medlemmer under 25 år. Ændringer af økonomien på folkeoplysningsområdet kan med fordel koordineres med den igangværende revision af fritidspolitikken, således at målene i fritidspolitikken understøttes bedst muligt.

Forslaget bygger på at bevare størst mulig andel af den generelle støtte til foreningerne gennem Allerød ordningen og i stedet reducere de puljer der er til arrangementer og tiltag for specifikke grupper.

Aktivitet	Budget	Reduktion
Klassekampen, samlet aktivitetsdag for skoleklasser i kommunen.	110.000 kr.	110.000 kr.
Lokaletilskud til oplysningsforbunds brug af private lokaler.	21.600 kr.	21.600 kr.
Udviklingspulje foreninger.	20.000 kr.	19.000 kr.
Tilskud til udsatte børn og unge	30.000 kr.	30.000 kr.
Reduceret støtte til undervisning Oplysningsforbundene, herunder flere mindre kor mv.	360.000 kr.	30.000 kr.
Allerøddordningen	1.900.000 kr.	20.000 kr.
Lokalebooking driftsomkostninger	109.100 kr.	
Spejderhytte Sandholmsgårdsvej	15.000 kr.	
Folkeoplysningsudvalget møder mv.	18.483 kr.	
Lovbundne opgaver Herunder mellemkommunal udligning, Lokaletilskud til foreninger med egne lokaler. mv.	1.042.600 kr.	
I alt		230.600 kr.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-230.600	-230.600	-230.600	-230.600

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Klassekampen kan som arrangementet ophøre i sin nuværende form, hvis initiativtagerne ikke finder alternativ finansiering i form af sponsorrater eller brugerbetaling.

Fjernelse af den afsatte pulje til leje af private lokaler til folkeoplysningsforbundene betyder, at kommunen skal kunne anvise lokaler i egne lokaler. Denne besparelse kan medføre øget behov for sambrug af lokaler på tværs af brugergrupperne. Det vurderes, at dette er muligt. I fald kommunen ikke kan anvise et egnet lokale, er kommunen pligtig til at betale lejen af et privat lokale efter gældende regler.

Udviklingspuljen foreslås fjernet som selvstændig pulje. Da det er lovpligtigt at have en pulje, er der afsat 1.000 kr. som symbolsk beløb. Der kan som alternativ arbejdes med at ændre tildelingsmodellen for Allerød ordningen således, at en del af midlerne fra Allerød ordningerne administreres af foreningerne i fællesskab, til udviklingsinitiativer. Samlet vil besparelsen dog medføre et lavere aktivitetsniveau på området.

Tilskud til udsatte børn og unge foreslås fjernet. Der er en forventning om der i 2016 vil blive givet tilskud for ca. 20.000 kr. Der gives typisk mellem 700 og 1.200 kr. i tilskud pr barn.

Tilskuddet til undervisning under folkeoplysningsloven blev reduceret fra 2015 til 2016 med 40.000 kr. årligt, den foreslåede reduktion vil kunne medføre at især nogle af de mindre kor, der er organiseret under folkeoplysningsloven kan få problemer i forhold til deres økonomiske bæredygtighed.

En reduktion på Allerødordningen med 20.000 kr. svarer til en reduktion i støtten pr. medlem under 25 år på ca. 3 kr. i forhold til den nuværende støtte på 300 kr. pr medlem under 25.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er ikke i strid med lovgivning på området. En revideret fritidspolitik er under udarbejdelse og den skal afstemmes med det budgetmæssige grundlag på området.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Har ikke kobling til øvrige forslag.

Sundheds- og velfærdsudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
63		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	63. Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af pædagogisk støtte på borgernes hjemmedage.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

De fleste borgere i Allerød Bo og støtte har en ugentlig hjemmedag, hvor der ydes individuel støtte. I besparelsen vil denne støtte reduceres. Den pædagogiske støtte og timereduceringen vil blive fordelt mellem borgerne på både Solvænget og Skovbo. Nogle støtteopgaver, som pt. udføres som individuel støtte, vil blive erstattet af gruppestøtte. Det drejer sig eksempelvis om støtten til indkøb. Fremover vil flere borgerne modtage støtten sammen og derved ikke altid profitere af den intensive individuelle vejledning. Der vil altid være en faglig vurdering i forhold til, hvor reduceringen giver mindst indgreb i borgernes støttebehov og udvikling.

4. Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil medføre personalereduktion på 10 timer af fastansat personale. Der vil ikke være afskedigelser eller vilkårsændringer.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	- 0,27	- 0,27	- 0,27	- 0,27
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Lovgivningen tilskriver kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dette vurderes at kunne leveres i en forsvarlig grad selv om servicereduktionen vedtages.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
64		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	64. Gennemgang af alle bevillinger til aktivitets- og samværstilbud (§ 104)				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere som enten bor i egen bolig eller botilbud og er inden for målgruppen til tilbud jf. SEL § 104 har ret til et tilbud. Dette kan enten være i form af tilbud på et beskyttet værksted, hvor der er tale om andre typer opgaver til de borgere som ikke er i stand til at producere. Der kan samtidig være tale om tilbud i klubber og væresteder.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Allerød Kommune køber alle tilbud i andre kommuner på nær de borgere, som benytter klubben på Solvænget. Det foreslås, at alle bevillinger gennemgås mhp. at undersøge om der er borgere, som ønsker at gå ned i tid, modtage et andet tilbud, eller ophøre i deres tilbud (f.eks. ældre udviklingshæmmede i botilbud) og måske i stedet få lidt ekstra støtte i deres botilbud. Borgeren har ret til den ydelse, de er bevilget, så det er ikke muligt at reducere i tilbuddet uden borgerens ønske om ændringen, derfor vil forslaget være behæftet med en vis usikkerhed i ift. gennemførelse.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Service-loven § 104: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livs vilkårene".

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
65		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	65. Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere inden for målgruppen af beskyttet beskæftigelse SEL § 103 har krav på et tilbud. Allerød Kommune køber størstedelen af pladserne i andre kommuner, men har et antal pladser inden for kommunen i "Glad tilbud". Der iværksættes en motivationsproces over for de borgere, som vurderes at kunne profitere af et skrift af beskyttet beskæftigelse.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der er i tidligere besparelserprocesser hjemtaget de borgere fra andre tilbud, som havde et ønske om et andet tilbud. Der er fortsat nogle borgere, som ud fra en faglig vurdering kunne profitere af et skrift til kommunens eget tilbud, men der vil være tale om en motivationsproces ift. den enkelte borger. Det er muligt at træffe en beslutning om at eksisterende tilbud ophører og at der tilbydes et lignende tilbud i eget regi mod borgerens ønske og med et passende opsigelsesvarsel. Dette vil kunne påklages og evt. omgøres af Ankestyrelsen.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Service-loven § 103: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1a i Lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning."

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
66		SVU	Borgerservice	Service	14-02-2016

Titel	66. Hjemtagelse af enkeltmandstilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har 1 borger i enkeltmandstilbud.

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	405.450	405.450	405.450	405.450
Nettobesparelse		-969.550	-969.550	-969.550	-969.550

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Det pågældende enkeltmandstilbud koster på nuværende tidspunkt ca. 2.375.000 kr. årligt.

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

Besparelsen vil samtidig medføre en mindre-indtægt i statsrefusion for særlig dyre enkeltsager, da udgifterne efter hjemtagelse af enkeltmandstilbuddet, vil ligge på grænsen for hjemtagelse af refusion. Grænsen for hjemtagelse af refusion for særlig dyre enkeltsager er 1. mio. kr.

Den pågældende borger har tidligere boet på døgntilbud, men det fungerende ikke og vedkommende måtte fraflytte. Der er nu gået en årrække og det kan forsøges at få borger integreret i et døgntilbud igen.

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

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

Det kunne dog overvejes at give borger og tilbud en overgangsperiode på 14 måneder, (2 måneder i 2016 + 12 måneder i 2017) hvorefter tilbuddet er opsagt og borger overdraget til andet tilbud. Vælges denne version, kan den fulde besparelse ikke medtages i 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
67		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016
Titel	67. Individuel transport efter serviceloven				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Målgruppen til ordningen, er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som ikke kan benytte andre kørselsordninger og som vurderes at have en særligt behov for at få bevilget kørsel. Der er således tale om undtagelser. Ordningen kan f.eks. bevilges til kørsel til fritidsaktiviteter og erstatter bl.a. de handicapordninger, kommunen tidligere benyttede til borgere gennem Dansk Handicap Idræt. Ordningen kan ikke bruges til kørsel til behandling. Det samlede forbrug i 2015 var ca. 140.000 kr. og besparelsesforslaget svarer således til ca. 1/3 af forbrug på området. Der har i 2015 været bevilget kørsel til fritidsaktiviteter til 3 borgere, som alle fysisk handicappede.

Konsekvensen vil være, at der er borgere, som ikke vil få bevilget kørsel og enten selv må betale eller ikke kan deltage i den pågældende aktivitet, de søger kørsel til.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
68		SVU	Borgerservice	Service	14-03.2016

Titel	68. Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov (STU) er et 3-årigt uddannelsesforløb som den unge, i så fald de er omfattet af målgruppen, er berettiget til at modtage. Allerød Kommune har hidtil købt alle STU pladser i andre kommuner, men vil i 2017 etablere 1-2 STU forløb inden for de eksisterende rammer på Glad Service. Punktet var også på som besparelse for 2016, men de omfattede 2 borgere overgik til anden lovgivningsmæssig indsats og det blev dermed ikke STU.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	Investering (+)	118.300	118.300	118.300	118.300
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-156.700	-156.700	-156.700	-156.700

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Det vil være muligt at tilbyde STU til 1 eller 2 borgere i Glad Service, afhængig af efterspørgsmål og behov hos de kommende STU elever. Der er indledt samarbejde med UU Sjælsø om indholdet i STU uddannelse i Allerød. Den borgergruppe, der tænkes at tilbydes STU i Glad Service vil opleve det som et positivt tilbud, da det netop vil imødekomme borgere med mere praktiske kompetencer og med interesse for håndværksmæssige opgaver, samtidig med at de får en ungdomsuddannelse. Det forventes at et succesfyldt forløb i Glad Service vil kunne bane vej til et fleksjob efterfølgende og dermed selvforsørgelse.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	+ 0,19	+ 0,19	+ 0,19	+ 0,19
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
69		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	69. Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Alle § 85 bevillinger, støtte til borgere i eget hjem, gennemgås igen med henblik på at reducere med ca. 5 timer ugentligt fra anden udbyder. Der er reduceret væsentligt på dette område gennem de seneste år, men denne gennemgang vil være med fokus på at udvælge sager, hvor støtten kan erstattes enten delvis eller helt af frivillige fra Gadespejlet. Der vil således være tale om en mindre ændring for borgerne. Gadespejlet tilbyder frivillige mentorer til unge i Allerød.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-117.000	-117.000	-117.000	-117.000

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
70		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	70. Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer at det hidtidige budget til vikardækning fjernes. Vikarbudgettet anvendes i dag når det faste personale holder ferie eller er sygemeldt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Konsekvenser

Da Værestedet Kilen er et tilbud til borgere med psykiatiske lidelser, vil det for nogle, opleves som et problem, at værestedet er lukket et antal dage/uger, særligt set i lyset af at deres bostøtte også er reduceret. Værestedet er for de fleste faste brugere den eneste sociale kontakt de har. Værestedet er for flertallet af brugerne af væsentlig betydning for relationer til omverdenen og for fastholdelse i virkelighedsnære almindelige funktioner, som at tale med, spise og være sammen med andre. Værestedet fungerer også som opfangende net, når en borger er på vej ud i en sygdomsperiode, og kan hjælpe med kontakt til behandling eller myndigheder.

5. Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil ikke medføre personalereduktion af fastansat personale.

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

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

6. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

7. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
71		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	71. Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven. Med en reduktion på 150.000 kr. vil det på sigt betyde, at foreninger i Allerød Kommune i højere grad vil skulle finde finansiering andre steder til deres aktiviteter. Det kan betyde nedgang i aktiviteter og eksisterende frivillige tilbud.

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
72		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	72. Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale §18 pulje i Nordsjælland.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Tages besparelsen i sammenhæng med forslag 1C skal byrådet være opmærksom på, at den samlede reduktion af budgettet til § 18 midler vil være på ca. 50% af budgettet. Da der er en vis ministeriel opmærksomhed på hvordan bloktilskuddet anvendes på netop dette område, vil der kunne komme kritik af anvendelsen af midlerne set ift. bloktilskuddet.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
73		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	73. Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%		
X	Servicereduktion		Andet

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-52.885	-52.885	-52.885	-52.885
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-52.885	-52.885	-52.885	-52.885

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet er på 105.771.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Pensionistudflugten er vedtaget af byrådet. Der er ikke lovkrav om en tur. Turen arrangeres for størstedelen af frivillige kræfter. Allerød Kommune håndterer fakturaer og koordinerer pressemeddelelse, annoncering og byrådets tilmelding til turen. Det kan være vanskeligere at motivere frivillige til at arrangere turen med besparelsen.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
74		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	74. Ophør af budget til pensionistudflugt			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-105.771	-105.771	-105.771	-105.771
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-105.771	-105.771	-105.771	-105.771

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet udgør 105.771.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
75	1	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	75.1 Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgerne har i dag rengøring hver 3. uge. De kan få hjælp til vedligeholdende rengøring af opholdsrum, svarende til en ældrebolig med stue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 68 m²). Forslaget går ud at borgerne kan få rengøring hver 4. uge fremadrettet. Risikoen ved dette kan være mere sygdom pga. dårlig hygiejne. Lavere serviceniveau end de fleste andre kommuner.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-111.000	-360.000	-360.000	-360.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-111.000	-360.000	-360.000	-360.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp skal revideres og der skal ske en individuel vurdering af borgeren. Borgeren skal revisiteres og borgerne skal have afgørelse via brev.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Rengøringsniveauet er beskrevet i Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, som er politisk godkendt.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 75.2 idet kun ét af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
75	2	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	75.2 Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-122.000	-443.000	-443.000	-443.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-122.000	-443.000	-443.000	-443.000

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

Kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp skal revideres og der skal ske en individuel vurdering af borgeren. Borgeren skal revideres og borgerne skal have afgørelse via brev.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Rengøringsniveauet er beskrevet i Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, som er politisk godkendt.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 75.1 idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
76	1	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	76.1 Rengøring hver 4. uge i plejeboliger				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Service-niveauet for rengøring på plejecentre ændres fra aktuelt rengøring 60 minutter hver 2. uge til rengøring 60 min. Hver 4. uge for beboere på plejecentre. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	126.000	126.000	126.000	126.000
Nettobesparelse		-294.000	-294.000	-294.000	-294.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Rengøring hver 4. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden om det aftalte serviceniveau, fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere u hensigtsmæssige indlæggelser.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 76.2 idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
76	2	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	76.2 Rengøring hver 3. uge på 45 minutter, plejeboliger				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Service-niveauet for rengøring på plejecentre ændres fra aktuelt rengøring 60 minutter hver 2. uge til rengøring 45 min. Hver 3. uge for beboere på plejecentre. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	63,300	63,300	63,300	63,300
Nettobesparelse		-147,700	-147,700	-147,700	-147,700

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Rengøring hver 3. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden om det aftalte serviceniveau, - fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere u hensigtsmæssige indlæggelser.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhæng af 76.1 idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
77		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	77. Bad x 1 ugentlig hjemmeboende				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-142.000	-142.000	-142.000	-142.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

De borgere som i dag får bad mere end en gang ugentlig er begrundet i særlige behov og forhold, ligesom et bad ikke kan udgås, men vil blive erstattet af et andet hygiejnetilbud, hvorfor besparelsen vil være mindre. Der vil stadig være borgere som pga. særlige behov vil skulle tilbydes bad mere end en gang ugentligt pga. sygdom, hudproblemer, inkontinens eller lignende.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

-

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
78		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	78. Bad på plejecenter			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Bad til beboere på plejecentre reduceres fra 2 gange ugentligt til 1 ugentligt som standard. Herudover vil vi fortsat gøre brug af et fagligt skøn om, hvorvidt enkelte borgere har brug for mere. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	191.000	191.000	191.000	191.000
Nettobesparelse		-446.000	-446.000	-446.000	-446.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Det er som udgangspunkt konflikt i den forventede værdighedspolitik og forslaget,- ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af personlig pleje kan overholdes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
79		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	79. Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende				
X	Service	reduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-124.000	-124.000	-124.000	-124.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil betyde at den enkelte borger skal anskaffe sig mere tøj for at kunne klare sig mellem vasketilbuddene. Der vil uændret være brug for at vaske samme tøj mængde.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen andre kommuner har vask af tøj hver 4. uge. Det mest almindelige er hver 2. uge.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

-

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
80		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	80. Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Mindre-indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

Derfor vil vi på ramme personale budget kunne spare følgende:

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	33.000	33.000	33.000	33.000
Nettobesparelse		-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen kan implementeres fra sidste kvartal 2016.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre. Ny vedr. klippekort samt forslag 50.1, 50.2, 52, 54.

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

Titel	81. Reduktion af forebyggelsesbudgettet				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I de seneste budgetforlig er der sparet på forebyggelsesområdet og implementering af forebyggelsespakkerne. Nærværende besparelsesforslag vil medføre en yderligere reduktion af forebyggelsesbudgettet på 130.000 kr. til det borgerrettede forebyggelsesarbejde. Ved en yderligere reduktion i forebyggelsesbudgettet, vil der være færre ressourcer allokeret til det borgerrettede forebyggelsesarbejde herunder sundhedsoplysning, implementering af forebyggelsespakker, skabelse af sunde rammer og individorienterede sundhedstilbud.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil betyde mindre fokus og opfølgning på forebyggelsesindsatserne og dermed ufuldstændig efterlevelse af sundhedsstyrelsens anbefalinger.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Opgaven er en kan-opgave, om end der ligger en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen herom. Kommunerne bliver målt på implementeringen én gang årligt.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
82		SVU	Ældre og Sundhed	Service	13-03-2016

Titel	82. Besparelse af budget til klippekortordning på plejecentre				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til klippekort og ekstra indsats til de svageste, ensomme uden pårørende på plejecentre. Budgettet indgik i byrådets budgetforlig 2015, og blev ligeligt fordelt på de 4 plejecentre 50.000 kr. til hvert center i alt 200.000 kr./år. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet til ekstra indsats til de svageste, ensomme på plejecentre udgår.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Den anførte årsværksreduktion er samlet for alle 4 plejecentre og skal der med fordeles med ca. 4 timer/uge pr. center, hvis budgettet nedlægges.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

-

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag vedr. reduktion af normeringer på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
83		SVU	Ældre og Sundhed	Service	04-03-2016

Titel	83. Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I besparelsesforslagene på plejecentrene er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at beskrive et konkret serviceniveau i forhold til besparelsesforslagene. Dette hænger sammen med, at den samlede normering løser alle opgaver, men på forskellig måde og omfang til de enkelte borgere, der for at få samme tilbud skal have forskellige tilbud med udgangspunkt i deres individuelle behov og funktionsniveau. Desuden er den enkelte beboers behov og tilstand ofte forskellig fra dag til dag, hvilket stiller store krav til ledelse og medarbejdere om, hele tiden at tilpasse behov og omsorg, kompetencer og pleje, med afsæt i den enkelte beboer og de tilstedeværende ressourcer.

1. Dagligt fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 1 SSH á 6 timer på alle hverdage ml. 7-13.
2. Dagligt fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 3 SSH á 1 time alle ugens 7 dage ml. 14-15
3. Dagligt fremmøde GG reduceres med 1 SSH á 2 timer på alle hverdage ml. 21-23
4. Fremmøde sygeplejersker reduceres med 6 timer pr. uge (gå ned i tid)
5. Fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 2 SSA á 8 timer hver fredag (sygeplejeopgaver før weekendvagt)
6. Fremmøde GG reduceres med 1 SSA á 7 timer pr. uge (sygeplejedokumentation)
7. Nattevagt GG går 1 time ned/uge (gå ned i tid)
8. Rengøring reduceres yderligere med 14 timer pr. uge (gå ned i tid)
9. Minimering af vikarforbrug ved sygdom

Timer pr. uge 114 timer x Gn. Snits timeløn á 150 kr. x uger 52 = **889.200,00 kr.**

Mindre indtægten skyldes, at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Sosu Fremmøde Dag	-397.800	-397.800	-397.800	-397.800
	Sosu fremmøde Aften	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	Sygeplejeopgaver	-226.200	-226.200	-226.200	-226.200
	Vikarforbrug Dækning v. sygdom	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Rengøring	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	266.700	266.700	266.700	266.700
Nettobesparelse		-622.500	-622.500	-622.500	-622.500

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje, og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Tilførsel (+)				

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

Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre. Ny vedr. klippekort samt forslag 50.1, 50.2, 52, 54

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
84		SVU	Ældre og Sundhed	Service	09-03-2016

Titel	84. Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I besparelsesforslagene på plejecentrene er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at beskrive et konkret serviceniveau i forhold til besparelsesforslagene. Dette hænger sammen med at den samlede normering løser alle opgaver, men på forskellig måde og omfang til de enkelte borgere, der for at få samme tilbud skal have forskellige tilbud med udgangspunkt i deres individuelle behov og funktionsniveau. Desuden er den enkelte beboers behov og tilstand ofte forskellig fra dag til dag, hvilket stiller store krav til ledelses og medarbejdere med hele tiden at tilpasse behov og omsorg, kompetencer og pleje med afsæt i den enkelte beboer og de tilstedeværende ressourcer.

Normeringerne reduceres med 3 social- og sundhedsassistenter i blandede vagter dag/aften, 1 i hver afdeling

$$3 \times 329.400 = \underline{988.200 \text{ kr.}}$$

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter					
	St.th 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
	St.tv 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
	1.sal 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
Indtægter	<i>Mindre-indtægter (+)</i>	296.500	296.500	296.500	296.500
Nettobesparelse		-691.700	-691.700	-691.700	-691.700

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
85		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-03-2016

Titel	85. Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I besparelsesforslagene på plejecentrene er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at beskrive et konkret serviceniveau i forhold til besparelsesforslagene. Dette hænger sammen med at den samlede normering løser alle opgaver, men på forskellig måde og omfang til de enkelte borgere, der for at få samme tilbud skal have forskellige tilbud med udgangspunkt i deres individuelle behov og funktionsniveau. Desuden er den enkelte beboers behov og tilstand ofte forskellig fra dag til dag, hvilket stiller store krav til ledelses og medarbejdere med hele tiden at tilpasse behov og omsorg, kompetencer og pleje med afsæt i den enkelte beboer og de tilstedeværende ressourcer

Besparelse af ergoterapeut stilling 32 timer ugentligt. Ergoterapeut varetager opgaver inden for den hverdags rehabiliterende tilgang i pleje og omsorg, kombineret med direkte daglige pleje og omsorgsopgaver.

Minimering af vikarforbrug ved sygdom

Timer pr. uge 32 timer x uger 52 = 315.000 kr. Ergoterapeut stillingen.

Timer pr. uge 26,5 timer x uger 52 = 206.700 kr. Ergoterapeut stillingen. 0= 521.700 (527.040)

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Ergoterapeut fremmøde 32 timer ugentligt	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
	Vikarforbrug Dækning v. sygdom	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
Indtægter					
	Mindre-indtægter (+)	156.500	156.500	156.500	156.500
Nettobesparelse		-365.200	-365.200	-365.200	-365.200

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
86		SVU	Ældre og Sundhed	Service	09-03-2016

Titel	86. Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Nedlæggelse af ergoterapeutfunktion til rehabilitering/aktivitet (svarende til 30 timer pr. uge)
(Stilling er pt. på 35 timer/uge, men 5 timer er allerede fratrukket fra 1/1 2017 pga. effektivisering)

Minimering af dækningsgrad ved sygdom (svarende til 7 timer pr. uge)

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Nedlæggelse af ergoterapeut funktion til rehab/aktivitet	- 338.000	- 338.000	- 338.000	- 338.000
	Minimering af dækningsgrad ved sygdom	- 57.000	- 57.000	- 57.000	- 57.000
Indtægter	<i>Mindre-indtægter (+)</i>	118.500	118.500	118.500	118.500
Nettobesparelse		-276.500	-276.500	-276.500	-276.500

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget tænkes helt eller delvist implementeret fra 1/1 2017 pga. besparelser. Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
87		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	87. Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til implementering af Sundhedsaftale III konkret i forhold til 2 indsatsområder:

A: øget opsporing og indsats ift. særlige sårbare borgere

B: deltagelse i modelprojekter på tværs af sektorer for samarbejde og dermed bedre patientforløb.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune fortsætter sit nuværende niveau for opsporing og indsat for særlige sårbare borger, typisk de forebyggende hjemmebesøg Ældre og Sundhed, samt indsatser i Sundhedsplejen og Borgerservice.

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune ikke som nu kan afsætte ressourcer til at deltage i modelprojekter, men forventes at implementere de modeller der udvikles af regionen og andre kommuner m.fl.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

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

Da indsatserne endnu ikke er igangsat, vil der ikke blive tale om afskedigelser, men ej heller om at udvide bemanningen af indsatsarbejdet ift. de nævnte områder.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Reelt indgår indsatserne i Sundhedsaftalen, der er en operationalisering af formålene indenfor Sundhedsloven.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
88		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	88. Reduktion i forebyggelsesbudget				
X	Serviceudvikling		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion i forebyggelsesbudgettet og indsats ift. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, specifikt ift. kompetenceudvikling og indsats ift. underernæring og kostvejledning til de svage ældre.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune fortsætter sit nuværende niveau for kost og ernæringsindsats til de underernærede svage ældre, men ressourcerne rækker ikke pga. demografiudviklingen og øget efterspørgsel. Den planlagte kompetenceudvikling og indsats til flere med behov for kostvejledning kan derfor ikke gennemføres.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Da indsatserne endnu ikke er igangsat, vil der ikke blive tale om afskedigelser, men ej heller om at udvide bemanningen af indsatsarbejdet ift. de nævnte områder.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Reelt indgår indsatserne som en del af forebyggelsespakkerne. Disse er alene vejledende fra Sundhedsstyrelsen for at understøtte i forebyggelsesarbejdet i kommunerne, og vi bliver målt på vores niveau ca. en gang årligt.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Teknik- og Planudvalget

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

Titel	89. Grundtakst for Flexitur		
	Servicereduktion	X	Andet

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet for busdrift – kollektiv trafik reduceres.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Kan ikke gennemføres samtidig med forslag om nedlæggelse af flexitur.

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

Titel	90. Flextur nedlægges			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Flextur nedlægges helt, hvorved borgerne henvises til almindelig taxakørsel.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng.

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

Titel	91. Reduktion af belægningspuljen			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

Reduceres belægningspuljen med 1,5 mio. kr. om året vil der over en tiårig periode ske en forringelse af vejenes tilstand og derved opstår et værditab på vejkapitalen. Analyse pågår for at konkretisere værditabet.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Ved udbud af asfaltarbejde mv. i 2017 reduceres puljen med 1,5 mio. kr. årligt. Forslaget vil betyde at en større del af belægningspuljen vil blive anvendt til skadesbegrænsning og mindre til løbende vedligehold.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Service-niveauet i Allerød Kommune er relativt højt i forhold til sammenlignelige kommuner.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er ikke umiddelbart sammenhæng med øvrige reduktioner.

Økonomiudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
92		ØU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	92. Reduktion af åbningsdag på rådhus				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Rådhus har i dag åbent i 18 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt. Hvis der indføres endnu en lukkedag, f.eks. på fredage, hvor der kun er åbent 2 timer, kan der spares på personale i front ekspeditionen og omstillingen. Det vil give en serviceforringelse på 2 timer om ugen for borgere, og det vil være muligt at reducere i personaleforbrug med ca. 12-15 timer om ugen i Borgerservice. I forhold til øvrige funktioner på rådhuset, vil det være sammenligneligt med de nuværende lukkedage på onsdage. En konsekvens ved forslaget er, at det må forventes, at der bliver mere travlt med øget ventetid på de øvrige dage.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-162.000	-162.000	-162.000	-162.000

3. Personalemæssige konsekvenser

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

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

4. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Skal ses sammen med forslag om ændring af lukketid på torsdage

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
93		ØU	Familier	Service	15-03-2016

Titel	93. Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en specialpædagogisk konsulent fra amtet, som siden har ydet råd og vejledning til forældre til børn med funktionsnedsættelse, ex. ADHD og Autisme.

Rådgivningen ydes efter Servicelovens § 11 og fremgår af kommunens serviceniveau. Der stilles forslag om, at denne funktion, normeret til en stilling, nedlægges. Tilbuddet vil derfor ikke eksistere mere. Da rådgivningen er omfattet af §11, vil der skulle foretages bevillinger til køb af ydelser hos ekstern leverandør. Den specialpædagogiske konsulent yder bl.a. rådgivning omkring:

- 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

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.

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.

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.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

ØU

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-363.682	-363.682	-363.682	-363.682
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-363.682	-363.682	-363.682	-363.682

BSU

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	264.479	264.479	264.479	264.479
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		264.479	264.479	264.479	264.479

3. Præsentation af forslaget

Det er svært at konsekvensberegne besparelsen ved nedlæggelse af stillingen præcist, da der i stedet vil skulle købes rådgivningsforløb og kurser i henhold til Servicelovens §§ 11 og 41. Det betyder, at besparelsen kan blive mindre eller mere end det forudsatte. Der er således tale om et forsøg.

Der er 50 % refusion fra staten på de ydelser, der følger af Servicelovens § 41.

Der vil med forslaget ikke være den samme sammenhæng og kvalitet i alle forløb, som der er i dag.

Nedlæggelse 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 sagstal, og hver sidder med mellem 50-55 sager vil dette medføre lavere service.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vil blive nedlagt en 30 timers stilling og funktionen vil ikke længere eksistere i kommunen.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,81	-0,81	-0,81	-0,81
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
94		ØU	Forvaltningen	Service	14-03-2016

Titel	94. Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Rådhus har i dag åbent i 18 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt. Ved at reducere åbningstiden fra kl. 18 til kl. 17 på torsdag, kan det give en besparelse på det tillæg der ydes i tidsrummet fra 17-18 som udbetales til en stor gruppe medarbejdere på rådhuset som følge af nuværende åbningstid til kl. 18.

Forslaget vil give en forringelse for borgere på 1 time om ugen og vil særligt ramme de borgere som fremmøder efter arbejdstid og skal have lavet pas og kørekort. Der er særligt i forårsperioden pres på torsdage, hvor de sidste ekspeditioner først færdiggøres kl. ca. 19. Der vil således fortsat være enkelte medarbejdere i front funktionen, som fortsat vil skulle have fast arbejdstid til kl. 18 for at færdiggøre ekspeditioner ud over en lukketid kl. 17.00. Derfor er det ikke det fulde beløb, som er medtaget til besparelse.

	2015
Borgerservice (AF_FOBO)	43.940,03
Familieafdelingen (AF_FOFA)	18.157,42
Natur og Miljø (AF_FONA)	3.791,82
Personale (AF_FOPE)	14.670,97
Plan og Byg (AF_FOPB)	1.255,78
Sekretariat (AF_FOSE)	5.615,00
Skole og Dagtilbud (AF_FOSK)	3.897,14
Teknik og Drift (AF_FOTD)	1.255,78
Ældre og Sundhed (AF_FOÆL)	1.874,99
Økonomi & IT (AF_FOØK)	15.165,54
Sum	109.624,47

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-103.000	-103.000	-103.000	-103.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag om reduktion af åbningsdag på rådhuset.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
95		ØU	Natur og Miljø	Service	11-02-2016

Titel	95. Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse		
	Servicereduktion	X	Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Rottebekæmpelse er brugerbetalt over ejendomsskatten. Brugerbetalingen vedr. rottebekæmpelse for Allerød Kommune ligger lavt sammenlignet med andre kommuner, og har ikke hidtil medregnet medarbejdertid fra Natur og Miljø. Forslaget indebærer en øget brugerbetaling, idet arbejdstid foreslås indregnet i taksten efter medgået tid.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)				
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Forslaget giver en merindtægt på 25.000 kr. årligt.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan have virkning fra 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
96		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	96. Centralt udbudte interne kurser			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	<i>Besparelse (-)</i>	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	<i>Investering (+)</i>				
Indtægter	<i>Mer-indtægter (-)</i>				
	<i>Mindre-indtægter (+)</i>				
Nettobesparelse		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
97		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	97. Reduktion af antal byrådsmedlemmer			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Nedsættelse af antal byrådsmedlemmer fra 21 til 19.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	-175.600	-175.000	-175.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	-175.600	-175.600	-175.600

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Styrelsesvedtægten skal ændres.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
98		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	98. Reduktion af vederlag – 40%	
X	Servicereduktion	Andet

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer udgør i henhold til gældende styrelsesvedtægt det fastsatte maksimum i vederlagsbekendtgørelsen på i alt 235 pct., heraf er;

- 145 pct. Fordelt til formænd for stående udvalg, (146.302 kr. pr. formandspost)
- 10 pct. Til formand for Børn- og Ungeudvalg (60.580 kr.), og
- 80 pct. Til udvalgsvederlag. (13.847 kr. pr. udvalgspost v. nuværende 35 udvalgsposter)

Borgmestervederlaget udgør pr. 1. februar 2016 605.804 kr. Et samlet vederlag på 235 pct. Svarer dermed til kr.1.423.639.

Herunder er angivet den budgetmæssige konsekvens ved reduktion på hhv. 10, 20, 30 og 40 pct.

Vederlagsramme	Samlet budget	Budget reduktion
235 pct. Af borgmesterens vederlag	kr. 1.423.639	Kr. 0
90 % (211,5 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 1.281.275	kr. 142.364
80 % (188 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 1.138.912	kr. 284.727
70 % (164,5 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 996.548	kr. 427.091
60 % (141 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 857.213	kr. 566.426

En budgetreduktion på 400.000 kr. svarer til en samlet vederlagsramme på 169 pct. Af borgmesterens vederlag.

Det faste vederlag til kommunalpolitikere steg d. 1. juli 2014 med 29,2 %. I Allerød Kommune betød det en stigning fra kr. 65.533 til kr. 86.122 (87.819 kr. per 1. februar 2016)

Vederlagsbekendtgørelsen

Af vederlagsbekendtgørelsen fremgår om følgende:

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5, i lov om kommunernes styrelse, samt til de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget efter § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, næstformænd for økonomiudvalget og stående udvalg, formanden for børn og ungeudvalget og formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven. I Københavns Kommune kan der endvidere ydes vederlag til næstformanden for børn og unge-udvalget.

Stk. 4. Summen af de årlige vederlag, der kan ydes efter stk. 1-3, kan højst udgøre følgende procenter af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune: 20.001-25.000 indbyggere – 235 pct.

For yderligere oplysninger om vederlag til udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd henvises til vederlagsbekendtgørelsens § 7.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-566.400	-566.400	-566.400	-566.400
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-566.400	-566.400	-566.400	-566.400

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
99		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	99. Reduktion i beløb til ansattes runde fødselsdage				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ændring i gaveregulativet.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
100		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	100. Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Det centrale budget til efteruddannelse mv reduceres. Budgettet dækker al efteruddannelse for medarbejdere, ledere og chefer i hele kommunen. Budgettet er i dag på ca. 1.200.000.

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
101		ØU	Personale	Service	17-03-2016

Titel	101. Nedsættelse af beløb til gaver ifm. Pensionering/ efterløn				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Byrådet giver en gave til ansatte, der pensioneres eller går på efterløn efter mere en 15 års ansættelse. Beløbet er i dag på 1.500 kr. per gave. Beløbet foreslås nedsat til kr. 1.000 per gave.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
102		ØU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	102. Nedlæggelse af ungdomsfonden				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-107.713	-107.713	-107.713	-107.713
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-107.713	-107.713	-107.713	-107.713

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
103	1	ØU	Sekretariatet	Service	16-03-2016

Titel	103.1 Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune bidrager hvert år med 10 sider i årbogen "Allerød i glimt". Bidraget består af en side fra borgmesteren, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger, beskrivelse af væsentlige projekter og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

Det foreslås, at Allerød Kommunes bidrag til "Allerød i glimt" ophører.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Aftalen med Allerød Nyt opsiges.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
103	2	ØU	Sekretariatet	Service	16-03-2016

Titel	103.2 Nedjustering af bidrag til "Allerød i glimt"				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune bidrager hvert år med 10-12 sider i årbogen "Allerød i glimt". Bidraget består af en side fra borgmesteren, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger, beskrivelse af væsentlige projekter og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

Det foreslås af Allerød Kommunens bidrag nedbringes, således at der fremover alene er 6 sider - borgmesterens side, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Alternativ til forslag om ophør med bidrag til Allerød i glimt.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
104		ØU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	104. Reduktion af politiske puljer				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Der er afsat et budget på 692.096 kr. til politiske puljer, herunder politiske møder, konferencer mv.. Samlet over byrådsperioden har byrådet og udvalgene et budget på 2,8 mio. kr., som kan anvendes i byrådsperioden. Forslaget lyder på en reduktion af budgettet på 10 pct.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	- 69.209	- 69.209	- 69.209	- 69.209
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		- 69.209	- 69.209	- 69.209	- 69.209

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der bliver færre midler til politiske møder, konferencer mv. Byrådet beslutter, hvordan besparelsen konkret skal udmøntes.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
105		ØU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	105. Administrativ justering på specialområdet				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Flere funktioner i de udgående teams i Forvaltningen kan samles i en stilling.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-212.142	-212.142	-212.142	-212.142
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-212.142	-212.142	-212.142	-212.142

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

I processen omkring tilrettelæggelse af den fremtidige struktur på specialområdet, kan flere af de administrative funktioner samles til en stilling. Forslaget vil som udgangspunkt ikke ændre serviceniveauet, men ved at samle funktionerne på én stilling – vil forslaget være omfattet af en vis form for sårbarhed.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
106		ØU	Teknik og drift	Service	10-02-2016

Titel	106. Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

En skolematrikel i midtbyen nedlægges, og eleverne overflyttes til én eller flere andre skoler, enten som en domino-model eller en fusionsmodel. I dominomodellen dannes nye skoledistrikter på de tilbageværende skoler. Fusionsmodellen indebærer, at alle elever fra den skolematrikel, der nedlægges, flyttes til

I budgetlægningen 2016 (Økonomiudvalgets behandling 8. september 2015 pkt. 3, bilag 9) blev der beregnet en skønsmæssig besparelse isoleret set på bygningsdrift på mellem 2,9 og 7,7 mio. kr. ved lukning af 1-2 skolematrikler. Den konkrete besparelse afhænger af den valgte løsning og udmøntningen af de personalemæssige besparelser, hvilke investeringer der foretages på de resterende skoler, og forudsætter et frasalg af den nedlagte skole for at undgå unødige driftsomkostninger.

Følgende scenarier blev beregnet i forbindelse med budget 2016:

1. Hvis Lillerød matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på 4,2 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 22 og 42 mio. kr.
2. Skovvang matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på 6,6 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 15 og 48 mio. kr.
3. Hvis Engholm matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på mellem 5,9 mio. kr. og 6,9 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 26 og 124 mio. kr.
4. Hvis Ravnholt matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på mellem 2,9 og 3,4 mio. kr. og en skønsmæssig investering på mellem 13 og 42 mio. kr.
5. Fra 4 skoler til 2 giver en nettobesparelse på bygningsdrift på 7,7 mio. kr., investeringen er ikke skønnet.

Hvis der lukkes en matrikel, indebærer dette endvidere en besparelse på ½ - ¾ teknisk servicemedarbejder, gennemsnitsløn beregnet til 244.000 kr.

Ovenstående beregninger tager ikke højde for konsekvenserne ved evt. start af Allerød Privatskole, som alt andet lige vil indebære et mindre behov for bygningskapacitet på de tilbageværende matrikler. Dette kan have den konsekvens, at besparelsen på bygningsdriften kan blive mindre, og investeringsbehovet reduceres.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	-3.422.000	-6.844.000	-6.844.000
	Skønnet Interval for investering (+)		15-48 mio. kr.		
Indtægter	Mer-indtægter (-)		Salg af grund		
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	-3.422.000	-6.844.000	-6.844.000

Det skal bemærkes, at den skønnede investeringsudgift på mellem 15-48 mio. kr. ikke er indregnet i forslagets økonomiske effekt, da dette 1) afhænger af om der kan (og ønskes) lånefinansiering af dette, 2) afhænger af hvilken matrikel der i givet fald nedlægges og 3) er usikkerhed om hvilket investeringsbehov der vil være når, fx

som følge af etableringen af en privatskole.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

I forslaget er forudsat en driftsbesparelse fra 1. januar 2018, idet der i 2017 vil være nødvendigt at afholde udgifter til investeringer, flytninger mv. Disse udgifter indgår ikke i ovenstående beregning.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)		-0,3	-0,6	-0,6
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
107		ØU	Teknik og Drift	Service	21-03-2016

Titel	107. Indfasning af øget budget til bygningsvedligeholdelse				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har vedtaget en ejendomsstrategi, der bygger på en fortsat intensiveret udnyttelse af de kommunale ejendomme og en styrket vedligeholdelse af ejendomsmassen. Der er således i budget 2016-2019 afsat vedligeholdelsesmidler i 2016 på 20 mio. kr. stigende med 5 mio. kr. om året til 30 mio. kr. i 2018. Investeringstakten er beregnet ud fra et ønske om genopretning af kvaliteten af den kommunale ejendoms masse inden for en kortere årrække. Med forslaget sker indfasningen af stigningen i budgettet til bygningsvedligeholdelse langsommere, således at budgettet først udgør 30 mio. kr. i 2019. Forslaget vil betyde en langsommere genopretning af ejendommene og et større behov for at afsætte anlægsbevillinger til bygningsmæssige investeringer der ikke er vedligeholdelsesopgaver.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-5.000.000	-5.000.000	0	0
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-5.000.000	-5.000.000	0	0

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er ikke i strid med lovgivning på området.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelser på vedligehold som følge af bygningskomprimeringsforslag vil skulle korrigeres forholdsmæssigt.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
108		ØU	Økonomi og It	Service	12-02-2016

Titel	108. Fjerne budget til digitaliseringsstrategi				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-556.000	-556.000	-556.000	-556.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

**Bilag: 6.3. Udvalgenes forslag til servicereduktioner og effektiviseringer -
Udvalgenes forslag til servicereduktioner og
effektiviseringer.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22734/16

Udvalgenes forslag til servicereduktioner og effektiviseringer

	Krav servicereduktioner	2017	2018	2019	2020
Forslag til servicereduktioner					
Børn- og skoleudvalget	-12.150.000	-13.147.388	-18.412.846	-18.412.846	-18.412.846
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-130.000	-1.149.370	-1.186.870	-1.224.370	-1.261.870
Kultur- og Idrætsudvalget	-720.000	-719.600	-850.600	-850.600	-850.600
Klima- og Miljøudvalget	-170.000	-170.000	-170.000	-870.000	-870.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget	-8.650.000	-5.921.921	-6.242.921	-6.242.921	-6.242.921
Teknik- og Planudvalget	-1.640.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
Økonomiudvalget	-8.340.000	-7.265.667	-10.863.267	-9.285.267	-9.285.267
	-31.800.000	-30.223.946	-39.576.504	-38.736.004	-38.773.504
Forslag til effektiviseringer					
Børn- og skoleudvalget		-537.099	-663.471	-734.471	-734.471
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		-1.393.000	-1.393.000	-1.393.000	-1.393.000
Kultur- og Idrætsudvalget		-158.559	-158.558	-158.558	-158.559
Klima- og Miljøudvalget		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget		-1.592.900	-1.592.900	-1.592.900	-1.592.900
Teknik- og Planudvalget		-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
Økonomiudvalget		-1.336.828	-1.340.828	-1.340.828	-1.330.328
	-	-5.218.386	-5.348.757	-5.419.757	-5.409.258
Total					
Børn- og skoleudvalget	-12.150.000	-13.684.487	-19.076.317	-19.147.317	-19.147.317
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-130.000	-2.542.370	-2.579.870	-2.617.370	-2.654.870
Kultur- og Idrætsudvalget	-720.000	-878.159	-1.009.158	-1.009.158	-1.009.159
Klima- og Miljøudvalget	-170.000	-225.000	-225.000	-925.000	-925.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget	-8.650.000	-7.514.821	-7.835.821	-7.835.821	-7.835.821
Teknik- og Planudvalget	-1.640.000	-1.995.000	-1.995.000	-1.995.000	-1.995.000
Økonomiudvalget	-8.340.000	-8.602.495	-12.204.095	-10.626.095	-10.615.595
	-31.800.000	-35.442.332	-44.925.261	-44.155.761	-44.182.762

Kravet til udvalgene er forslag til driftsbesparelser for 31,8 mio. kr. i 2017. Udvalgenes forslag til servicereduktioner og effektiviseringer udgør i 2017 35,3 mio. kr.

Bilag: 6.4. Notat vedr. politiske ønsker til budgetforhandlingerne

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22621/16

Ønsker til drøftelse i budgetforhandlingerne – foreløbig

31. marts 2016

Udvalg	Anlæg	Drift	Titel	Baggrund og indhold	Status	Økonomi
BSU	X	X	Skolehaver -Drift	<p>Ønsket indebærer etablering og drift af en skolehave, på baggrund af erfaringer fra Gentofte Kommune, Furesø Kommune og Københavns Kommune.</p> <p>BSU besluttede den 01.3. 2016, at "der arbejdes videre med projektet og at Forvaltningen konkretiserer økonomi mv. Projektet vil indgå i den prioritering af ønsker til anlæg inkl. finansieringsforslag, der videresendes til Økonomiudvalget på udvalgets møde i april (jf. budgetstrategien)".</p> <p>Kommunen kan vælge at stille et stykke jord vederlagsfrit til rådighed til en skolehave. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at pege på et konkret areal på minimum 2.500 m². I bilaget til sagen er beskrevet en mulighed for evt. placering af en skolehave. Dette er blandt de forhold der skal undersøges nærmere, inden der kan fremlægges et konkret forslag.</p>	Udvalget har oversendt ønsket til budgetforhandlingerne.	<p>Drift Skønsmæssigt er driftsudgifterne sat til ca. 400.000 – 430.000 kr. om året fra 2017 og frem.</p> <p>Anlæg Etablering af den konkrete skolehave er skønsmæssigt sat til 550.000 kr. i anlægsudgifter i 2017. Beregningen forudsætter, at kommunen kan stille et egnet stykke jord til rådighed for skolehaven. Der er ikke taget højde for udgifter til kloaktilslutning, etablering af toiletforhold mv.</p>
BSU		X	Sagsbehandlere i lokalområder	Forslaget indebærer fortsættelse af ordningen med Socialrådgivere i Nærområdet, som blev igangsat den 1. januar 2015. BSU skal behandle en evaluering af sagen den 5.4. Forvaltningen indstiller i den forbindelse, at evalueringen af ordningen tages til efterretning og at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt ordningen skal fortsætte under forudsætning af, at der ved statusnotat 3 til byrådet, jf. budgetstrategien for 2017 - er mulighed for finansiering.	Afventer BSU 5.4.	Drift Foreligger først med Statusnotat 3.
BSU	X	X	Udflytning fra Græsmarken (ØU vedr. bygninger)	På Børn og Skoleudvalgets møde den 15. december 2015 besluttede udvalget på baggrund af sag fra Jesper Hammer, at Forvaltningen skulle udarbejde notat omkring muligheden for	Der udarbejdes en sag til	Afklares i sag herom.

Udvalg	Anlæg	Drift	Titel	Baggrund og indhold	Status	Økonomi
				<p>at flytte Blovstrød Fritids- og Ungdomsklub og Dagplejens legestue fra Klatretræets lokaler på Græsmarken 2-4.</p> <p>Forslaget indebærer med udgangspunkt i kommunens strategi for bygningskomprimering, at undersøge mulighederne for at flytte klubben til Blovstrød Skole.</p>	udvalget.	
BSU	x	X	Genindførelse af bufferkapacitet i dagtilbud	<p>Ønsket indebærer, at der genindføres bufferkapacitet på 2% af den samlede pladskapacitet på dagtilbudsområdet. Det er en forudsætning for at forældre på venteliste til et dagtilbud, kan tilbydes en plads i eget skoledistrikt (4 distrikter). Sagen forelægges BSU den 5.4.</p>	Der udarbejdes en sag til udvalget.	<p>Drift 1.310.000 – 1.741.000 kr.</p> <p>Anlæg Udgifterne til udvidelse af den bygningsmæssige kapacitet og drift af dette, er ikke indeholdt i dette.</p>
EBU		X	Liv i bymidten	<p>Ønsket indebærer etablering af en pulje til "Liv i bymidten". Forslaget er protokolleret første gang ved mødet den 9.3. Udvalget vil afvente et møde mellem handlestandsforeningen og udvalget den 13.4. før der tages stilling til om budgetønsket skal rejses.</p>	Afventer EBU 13.4.	<p>Drift Skønsmæssigt anslået til 80-100.000 kr.</p>
EBU		X	Opgradering af den erhvervsmæssige beskæftigelsesindsats	<p>En udvidelse af bemanningen til erhvervspolitiske aktiviteter i Forvaltningen med et årsværk. Udvalget besluttede på mødet den 9.3. at dette ønske skal indgå i budgetprocessen for budget 2017-20.</p>	Udvalget har oversendt ønsket til budgetforhandlinger.	<p>Drift 1 årsværk indebærer en årlig udgift på ca. 500.000 kr.</p>
EBU		X	Udvidelse af kommunens erhvervspolitiske indsats	<p>En mulig udvidelse af kommunens erhvervspolitiske indsats (udvidelse af den nuværende pulje). Udvalget forelægges en sag med udgangspunkt i et muligt samarbejde med Væksthus Hovedstaden om tiltag, der understøtter iværksætteri.</p>	Der udarbejdes en sag til udvalget.	<p>Drift Skønsmæssigt anslået til 100.000</p>
EBU		X	Flygtninge – målrettet 6 måneders uddannelsesforløb for	<p>På mødet den 9.3. blev der fra formandens side udtrykt ønske om at udvikle et tilbud om 6 mdr. intensivt sprog og praktikforløb for flygtninge. Udvalget besluttede: at ønsket skal</p>	Der udarbejdes en sag til	Er under analyse

Udvalg	Anlæg	Drift	Titel	Baggrund og indhold	Status	Økonomi
			flygtninge	afdækkes i forvaltningen, og der laves et oplæg til det politiske niveau i foråret 2016. Det er en udbygning af det eksisterende tilbud. Resultatet skal være at asylansøgere hurtigere kommer i beskæftigelse.	udvalget.	
KMU						
KIU	X	X	Dryland udbygning af Blovstrød Svømmehal	Ønsket indebærer en Dryland udbygning af Blovstrød Svømmehal. KIU besluttede ved mødet den 4.3. at igangsætte en analyse til brug i forbindelse med budgetforhandlinger. Sagen genoptages på et kommende møde.	Der udarbejdes en sag til udvalget.	Er under analyse
KIU	X	X	Tennishal	Forslaget indebærer en ny Tennishal KIU besluttede ved mødet den 4.3. at igangsætte en analyse til brug i forbindelse med budgetforhandlinger. Sagen genoptages på et kommende møde	Der udarbejdes en sag til udvalget.	Er under analyse
SVU						
TPU	X	X	Cykelsti langs Ny Møllevej via Rådhusvej til Gl. Lyngvej.	Formanden for TPU har anmodet om sag vedr. mulig etablering af cykelsti langs Ny Møllevej via Rådhusvej til Gl. Lyngvej.	Der udarbejdes en sag til udvalget.	Er under analyse
ØU		X	Udvidelse af lejekontrakten for Klub Rønne	Ønsket indebærer udvidelse af lejekontrakten for Klub Rønne. Lokalet er det såkaldte billardlokale i Grundejerforeningen Rønneholtparkens fælleshus. Lokalet er på 32 m ² , og tænkes anvendt som "tilbagetrækningsmulighed" for de af klubbens medlemmer, som har særlige pædagogiske behov. Børn- og Skoleudvalget indstillede ved udvalgets møde den 1.3. til Økonomiudvalget, at forslaget om udvidelse godkendes således, at Klubben kan disponere over det ønskede lokale så hurtigt som muligt.	Udvalget har oversendt ønsket til budgetforhandlinger.	Drift Ca. 12.000 kr. årligt.

Udvalg	Anlæg	Drift	Titel	Baggrund og indhold	Status	Økonomi
				<p>Økonomiudvalget fulgte ved mødet den 15.3. forvaltningens forslag om udvidelse af Klub Rønnen med 32 m2, idet finansieringen af huslejen på kr. 10.995,82 kr. indgår som forslag fra Økonomiudvalget til budgetforhandlingerne for 2017-20. Huslejen konteres på Klub Rønnen indtil andet er afklaret i budgetforhandlingerne.</p>		

**Bilag: 7.1. Notat om økonomisk påvirkning af AK ved etablering af
privatskole.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 13362/16

NOTAT

Allerød Kommune

Skole- og Dagtilbud

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

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

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

Dato: 18. februar 2016

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

Sagsbehandler:
fijo/mita

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

I notater er beskrevet følgende:

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

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

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

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

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



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

Særlige udfordringer vedr. SFO

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

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

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

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

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

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

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

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

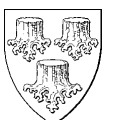
3. Handlemuligheder for kommunen

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

Ressourcemodellens muligheder for tilpasningen af tildelingen pr. skole

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

Ressourcemodellens muligheder for tilpasningen i tildelingen pr. klasse



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

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

Ressourcemodellens muligheder for tilpasningen af tildelingen pr. elev

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

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

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

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

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

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

2. Forsætte tæt dialog med initiativtagerne bag Privatskolen

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

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

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



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

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

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

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



Bilag: 9.1. Input fra Lillerød Skole

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 19736/16

Fusion ID: 1766699

-05-04-2016-Bilag 09.01 Input fra Lillerød Skole kunne desværre ikke findes.

Bilag: 9.2. input fra Lyngre Skoles bestyrelse

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 19738/16

Fusion ID: 1766701

-05-04-2016-Bilag 09.02 input fra Lyngre Skoles bestyrelse kunne
desværre ikke findes.

Bilag: 9.3. Input til udmøntningen af 2-2 strukturen - DialogRavnsholt090316.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 20484/16

Input til udmøntning af 2-2 modellen fra bestyrelsen på Ravnsholtskolen

Først må vi sige, at vi finder det bekymrende, at det forventes at, vi skal tage stilling til spørgsmålene omkring nye regler for søskendegaranti, klassesammenlægninger og indskrivning til 0.klasse uden nogen form for grundlag eller baggrundsmateriale om hvor mange elever/familier det vil forventes at ramme, eller hvordan skolernes økonomi vil påvirkes.

Derudover er det bekymrende, at flere af byrådsmedlemmerne allerede i medierne og i byrådssalen har beroliget bekymrede forældre om, at alt stort set fortsætter som nu: med søskendegaranti, klassesammenlægninger indenfor hver matrikel og naturligvis med 0.klasser på samtlige matrikler, så de yngste elever kan gå i skole, der hvor de bor.

Vi er som bestyrelse splittet mellem den skolegang, vi ønsker for vores børn, og vores realistiske holdning til hvordan skolernes økonomi ser ud i de kommende år. Vi anser vores valgmuligheder for værende meget begrænsede, da skolens økonomi fremadrettet med stor sandsynlighed vil presse os til at anbefale løsninger, som vi reelt set ikke ønsker.

Vi tillader os også at fremsende vores oplæg med vores centrale synspunkter på dialogprocessen, som blev fremført på dialogmødet 9. marts 2016.

Ravnsholtskolens indledende oplæg

Ved sidste dialogmøde stillede en af skolebestyrelserne det meget relevante spørgsmål: "Hvorfor er vi her?", og vi fristes til at stille præcis samme spørgsmål.

Vi er helt med på, at skolerne er underlagt de politiske rammer, men når der tales så meget om borgerinddragelse og dialog, så giver det os en forventning om, at vores input anvendes om ikke andet til en kvalificeret debat. Men vi har jo desværre allerede set, at fakler og bannere vejer tungere end saglige argumenter.

Dette ses tydeligt på spørgsmålene til dette dialogmøde. Her medtages stort set kun de spørgsmål, som der er kommet fra "menige" bekymrede forældre i debatten: søskendegaranti, skoledistrikter og klassesammenlægninger, men skolebestyrelsernes bekymringer ignoreres. Dagsorden indeholder:

- INTET om hvordan vi forholder os til den økonomiske virkelighed vi skal drive skole under
- INTET om hvordan vi skal håndtere situationen med færre skoleelever
- INTET om hvilke ledelsesopgaver, der nu ikke skal løses
- INTET om visionerne for den nye struktur
- INTET om de økonomiske konsekvenser for skolerne
- INTET om hvordan vi skal få ro og tryghed på skoleområdet

Og har vi overhovedet nogen valg muligheder?

Det bekymrer os, at Byrådet foreslår en sammensætning af de nye bestyrelser, som ikke er juridisk mulig ifølge Folkeskoleloven, og at flere udtalelser omkring bevarelse af skoledistrikterne heller ikke er det.

Derudover så har Forligspartierne allerede svaret på stort set alle spørgsmålene i medierne:

- Blovstrøddlisten er bare glade for, at der ikke blev lukket en skole.
- Konservative har forsikret de bekymrede forældre, at selvfølgelig kan de vedtage, at der er søskendegaranti pr. matrikel, og at økonomien ikke er et problem "vi finder bare pengene".
- Lea Herdal har rost, at vi ikke ender med KÆMPE skoler
- Venstre vil sikre, at de yngste elever kan gå på den nærmeste skolematrikel.
- Kun Dansk Folkeparti har været tavse gennem hele processen.

Så "Hvorfor er det egentligt vi er her?":

Svaret er jo givet!

Forligspartierne har besluttet, at vi skal have 4 1-2 sporede matrikler under to ledelser, med garanti for at gå på den nærmeste matrikel sammen med sine søskende. Og selvom klasserne bliver meget små, så kan de kun sammenlægges indenfor samme matrikel. Samtidigt menes det, at der kan spares 10-20 mio kr over de kommende år på rene effektiviseringer, for alle er jo enige om, at vi naturligvis skal bevare det høje faglige niveau vi har i dag på skolerne.

Undskyld, men hvis det kan lade sig gøre, så har vi helt sikkert drevet skole ALT, ALT for dyrt igennem mange år, og mange hårde besparelser på dagtilbudsbørn og ældre kunne være undgået!

Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi i bestyrelsen, som FORÆLDRE, også ønsker det trygge skoleforløb, som vi har i dag. Men som bestyrelse er vi nødt til at gøre opmærksomme på, at det er svært at se, at vi samtidigt vil kunne opfylde de massive besparelser, der ligger foran os.

Men hvis vi nu tager ja-hatten på og tror på dialogen denne gang.

Hvor er så økonomien i det her?

Hvordan kan I forvente, at vi som bestyrelse kan komme med anbefalinger på så væsentlige økonomiske begrænsninger på under en uge, og uden nogen form for baggrundsmateriale? Dette på trods af, at bestyrelserne allerede under den lange proces for over et år siden efterspurgte konkrete data eller overslag.

Vi kan jo ikke være ansvarlige og samtidigt bare træffe beslutninger på mavefornemmelser. Fx Hvor mange børn forventes det at ramme? Hvor mange elever får skoleønske opfyldt pga. søskendegaranti? Hvordan ser klasserne ud pt – hvor mange klasser ville sandsynligvis kunne slås sammen på tværs? (Især efter indskrivningen til privatskolen). Hvordan ser det ud med elever til kommende årgange – (efter privatskolen). Hvordan vil økonomien se ud på de nye distriktsskoler?

Vi vil gerne endnu en gang understrege, at Skolebestyrelsen tydeligt har meldt ud, at vi ikke kan tage flere rammebesparelser. Og at den besparelse vi kan finde - ligger i mursten.

Men fint, det var der så ikke politisk flertal for. Men så forventer vi også, at Byrådet tager ansvar for denne beslutning og finder de kommende besparelser andetsteds, således at skoleområdet kun sparer de 2,7 mio. der forventes ved 2-2 modellen.

Input til Søskenderegulering

Som forældre ønsker vi naturligvis, at eleverne og deres familier kun skal forholde sig til én skolematrikel, og at der derfor sikres søskendegaranti pr. matrikel for 0.-9. klasse.

Men hvis det politisk ikke garanteres, at skolen tildeles økonomi til det nødvendige antal klasser for at kunne opretholde denne garanti, må søskendereguleringen ophæves.

Input til Indskrivning i 0.klasse

Da Byrådet har vedtaget at opretholde samtlige skolematrikler, er det åbenlyst, at Byrådet dermed også allerede har besluttet, at det er kommunalbestyrelsen, der fastlægger antallet af 0.klasser pr. matrikel.

Vi gør opmærksomme på, at det er uacceptabelt at have en matrikel med kun ét spor på en årgang. Da dette vil have en negativ effekt på både fagligheden, teamsamarbejdet på årgangen samt elevernes sociale trivsel.

Input til Klassesammenlægninger

Vi har allerede gode erfaringer med at håndtere klassesammenlægninger på vores skole, og vi anser det for mindst indgribende for eleverne, at de kan fortsætte med deres kammerater på samme matrikel.

Men hvis det politisk ikke garanteres, at skolen tildeles økonomi til de nødvendige antal klasser pr. matrikel for at sikre dette, så er vi nødt til at foreslå at klasser kan sammenlægges på tværs af matrikler.

Der bør ydermere beslattes hvor mange gange en elev kan skifte klasse og/eller matrikel i løbet af sin skolegang, således at elever ikke oplever at blive årlig kastebold mellem matriklerne. Da nogle af de yngste årgange har meget høje klassekvotienter, bør der ligeledes beslattes regler for klassesdelinger.

Det er vigtigt for os, at der er en klar politisk udmelding om, hvilket serviceniveau elever og forældre kan forvente.

Input til Skolebestyrelser

Set med baggrund i Folkeskoleloven ser vi kun den ene mulighed, at der skal være nyvalg af bestyrelserne gældende for næste skoleår.

Bilag: 9.4. input fra Skovvangskolen

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 20560/16

Fusion ID: 1768528

-05-04-2016-Bilag 09.04 input fra Skovvangskolen kunne desværre ikke findes.

Bilag: 10.1. Revideret Projektplan - 110116 2.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 2404/16

Revideret Projektplan 11.01.2016		SPOR 1	SPOR 2	SPOR 3	SPOR 4
		Faglig udvikling 0-18 år	2:2 model	Fysiske rammer	Specialområdet
Nov/Dec 2015	Opstartsmøde 30. nov. 2015			Bestilling byggeteknisk undersøgelse	
1. kvartal 2016	1. Kvartalsmøde 9. marts 2016		Kvartalsmøde. Tema: 2:2 modellen. Midtbyskolerne og konsekvenser for Dagtilbud og Klubområdet	Status på børne- og elevprognoser. Politisk behandling	Kommissorium for analyse på specialområdet
2. kvartal 2016	2. Kvartalsmøde 13. juni 2016	BSU: Status på eksisterende politikker	Politisk beslutning	Bestilling Læringsmiljø og faglokale-analyse	Kvartalsmøde. Tema: Specialområdet. I forhold til analysen på specialområdet.
3. kvartal 2016	3. Kvartalsmøde 29. sept. 2016	Kvartalsmøde. Tema: Faglig udvikling. Eksisterende politikker på Skole og Dagtilbudsområdet	Proces i Virksomhederne		Proces i Virksomhederne
4. kvartal 2016	4. Kvartalsmøde 7. dec. 2016	BSU: Kommissorium for revidering af politikker	Proces i Virksomhederne	Kvartalsmøde. Tema: Fysiske rammer. Principper for kapacitets- tilpasning, herunder status på prognoser, og analyser og beslutning omkring bygninger	Politisk beslutning
1. kvartal 2017	1. Kvartalsmøde Marts 2017	Proces i Virksomhederne	Kvartalsmøde. Status 2:2	Status på prognoser og politisk behandling	Proces i Virksomhederne
2. kvartal 2017	2. Kvartalsmøde Juni 2017	Proces i Virksomhederne			Proces i Virksomhederne
3. kvartal 2017	3. Kvartalsmøde September 2017	Politisk beslutning		Status BSU	Status BSU
4. kvartal 2017	4. Kvartalsmøde December 2017			Politisk beslutning	

Bilag: 10.2. Emne og leverance oversigt - Revideret projektplan 110116.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 2405/16



Emne- og leveranceliste i forbindelse med strategisk udviklingsproces på skole- dagtilbudsområdet.

(Revideret udgave 1101-2016 hvor de tidligere 7 spor er samlet til 4 spor/temaer).

Spor	Beskrivelse	Tidsplan
<p>1. Faglig Udvikling</p> <p>a) Skole b) Dagtilbud c) Klub</p>	<p>Faglig udvikling er "hovedsporet" i projektplanen "Fælles afsæt – fælles udvikling" og derfor udgør dette spor den største del af processen. I behandlingen af dette spor er der afsat tid til både den politiske proces og den decentrale proces i virksomhederne. Det skal være ejerskab hele vejen rundt.</p> <p>Hovedopgaven i dette spor er, at væsentlige kommunale politikker på 0-18 års området skal revideres og fornyes. Det drejer sig om skolepolitikken fra 2011, dagtilbudspolitikken fra 1999 og det fælles visionsgrundlag "Fælles afsæt" fra 2013. Andre politikker kan også indgå og nye politikker kan opstå i denne længere proces.</p> <p>Input, notater og dokumenter fra "Lang proces" og fra tidligere processer vil naturligvis indgå. Derudover har Forvaltningen en større mængde af nøgletal, notater, dokumenter og rapporter, som hver især fortæller noget om den faglige kvalitet på 0-18 års området. Dele af dette materiale vil indgå som baggrundsmateriale.</p> <p>Allerførst sker der en politisk behandling i Børn- og skoleudvalget, hvor der gives en status på de eksisterende politikker. Samme status indgår i drøftelserne på 3. kvartalsmøde 2016, hvor bestyrelserne giver input til den videre politiske behandling. Børn- og skoleudvalget udarbejder "Kommissorium for revidering af politikker", som bliver grundlaget for de faglige drøftelser i hver enkelt virksomhed og bestyrelse.</p> <p>Alle input samles af Forvaltningen og Forvaltningen udarbejder forslag til nye reviderede politikker på 0- 18 års området – som politisk besluttes.</p>	<p>På Børn- og Skoleudvalgets møde den 21. juni 2016 giver Forvaltningen status på følgende eksisterende politikker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolepolitikken fra 2011. • Dagtilbudspolitikken fra 1999. • Vision på 0- 18 års området "Fælles afsæt" fra 2013. <p>På 3. kvartalsmøde den 29/9 2016 gives en tilsvarende kort status på de tre eksisterende politikker for bestyrelser, byrådspolitikere, forvaltning, ledere og medarbejdere. Fremlæggelsen drøftes i mindre grupperinger og deltagernes input fra disse drøftelser opsamles af Forvaltningen. Forvaltningen udarbejder et opsamlende notat, som indgår i den politiske behandling.</p> <p>På et Børn- og Skoleudvalgsmøde i 4. kvartal udarbejder Børn- og skoleudvalget "Kommissorium for revidering af eksisterende politikker". Dette kommissorium overgår herefter til faglig behandling på skolerne, i daginstitutionerne og i klubberne. De faglige organisationer involveres ligeledes i dette arbejde.</p> <p>Der afsættes den nødvendige tid til dette arbejde (1. og 2. kvartal 2017), da de reviderede og nye politikker skal være gældende i flere år herefter.</p> <p>3. kvartal 2017: De nye og reviderede politikker på 0-18 års området besluttes i Børn- og Skoleudvalget og i byrådet.</p> <p>Arbejdet med at samle, opdatere, skrive og formulere nye reviderede politikker på skole- og dagtilbudsområdet ligger i Forvaltningen.</p>

<p>2. Principper for 2:2 modellen i midtbyen.</p> <p>a) Afledte konsekvenser for Klubområdet.</p> <p>b) Afledte konsekvenser for Dagtilbud.</p>	<p>2:2 modellen er det første tema i projektplanen.</p> <p>Der er brug for politisk stillingtagen til en række helt konkrete emner i forbindelse med udmøntningen af 2:2 modellen. Skolerne har brug for en afklaring af hensyn til deres planlægning af skoleåret. Nogle politiske beslutninger er ikke under tidspress, da planlægningen af skoleåret for 2016/2017 på nogle områder allerede "er kørt". (Fx klassedannelser/skoledistrikter og søskenderegulering)</p> <p>Der skal tages stilling til om en række af de nuværende principper fortsat skal være gældende eller om der er behov for nye politiske beslutninger. Helt konkret handler det om følgende byrådsbeslutninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Søskenderegulering. 2) Regler og vilkår for klassedannelser/Skoledistrikter i midtbyen. 3) Regler og vilkår for classesammenlægninger. 4) Regler for bestyrelsessammensætning i overgangsperioden – indtil den nye valgperiode for bestyrelser. 5) Økonomi til implementering af 2:2 modellen. (På ledelses- og medarbejderniveau – og i forhold til sammenlægning af to skoler og to skolekulturer). <p>Dertil kan komme drøftelser og evt. politisk beslutning i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledelsesstruktur. • MED, TR og AMR struktur. <p>På samme møde skal der også drøftes hvilke afledte konsekvenser 2-2 modellen kan have for:</p> <p>a) Dagtilbudsområdet b) Fritids- og ungdomsklubområdet. - herunder kapacitet, fysisk udviklingsplan m.v.</p>	<p>1. kvartalsmøde den 9. marts 2016 vil handle om 2:2 modellen og konsekvenserne for skolerne, dagtilbud og klubberne. Mødet opdeles i tre "under-temamøder" på samme møde:</p> <p>2:2 modellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Konsekvenser for skolerne (Skolebestyrelser) b) Konsekvenser for dagtilbud (Forældrebestyrelser) c) Konsekvenser for fritids- og ungdomsklubber og Allerød Ungdomsskole. (Klubbestyrelser og AU bestyrelse) <p>Politikere og Forvaltning indgår i de tre grupper.</p> <p>Forvaltningen udarbejder de nødvendige arbejdsopgaver der skal drøftes i dette kvartalsmøde. Spørgsmålene udsendes til bestyrelser og politikere inden mødet.</p> <p>Input fra dette kvartalsmøde indgår i de efterfølgende politiske udvalgmøder i 2. kvartal 2016, med forventede politiske beslutninger i 2. kvartal 2016.</p> <p>På 1. kvartalsmøde i 2017 evalueres de første 9 mdr. med 2:2 modellen, - er der behov for ændringer/justeringer?</p> <p>Forvaltningen udarbejder konkrete sager til politisk behandling hvis der bliver behov for dette.</p>
--	--	---

<p>3. Fysiske rammer. Prognoser, kapacitet, bygninger og skoleveje.</p>	<p>Spor 3 i Projektplanen omhandler alle de områder der kan samles under "Fysiske rammer". Det er Befolkningsprognoser og kapacitetstilpasningerne i forhold til det. Det omhandler bygninger, faglokaler, læringsmiljø, bygningskomprimeringsmuligheder og skoleveje.</p> <p>Der igangsættes i første omgang en række analyser og undersøgelser af bl.a. bygninger, læringsmiljøer, faglokaler på skolerne, samt analyse af skoleveje. Den nye befolkningsprognose forventes klar i 2. kvartal 2016 – måske allerede i 1. kvartal 2016.</p> <p>I slutningen af 2. kvartal ved vi også mere om privatskolens konsekvenser for skolerne i forhold til elevantal og fordeling af eleverne på klassetrin.</p>	<p>Den 17/12 2015 besluttede Byrådet at afsætte 1 mio. kr. til bygningsteknisk gennemgang af alle skolerne i kommunen.</p> <p>Skolevejsanalysen og den tilhørende rapport er færdig og klar til politisk behandling på førstkommande BSU og ØU møde i 2016. Herefter følger konkret høringsperiode i skolebestyrelserne. Skolevejsanalysen indgår i processen, men vil ikke indgå som tema på et kvartalsmøde, da den er meget lokalområde specifik og derfor bedst behandles i de enkelte skolebestyrelser.</p> <p>Befolkningsprognosen foreligger sædvanligvis i marts/april 2016 – dvs. 2. kvartal. Der er en chance for at den evt. kan indgå i Børn- og Skoleudvalgets møde d. 1. marts 2016.</p> <p>I slutningen af 2. kvartal 2016 ved vi mere om der starter en privatskole i Allerød den 1. august 2016 eller ej og hvis den starter – hvor mange elever den optager og hvor fra de kommer.</p> <p>Alle disse tal, prognoser, rapporter og viden om skolernes bygninger indgår i drøftelserne på kvartalsmødet i 4. kvartal 2016. På dette kvartalsmøde skal principperne for kapacitetstilpasning drøftes. Prognoser og faktiske børne- og elevtal skal indgå og evt. forslag og idéer til bygningskomprimering indgår desuden også.</p> <p>Input fra 4. kvartalsdrøftelserne indgår i den videre politiske behandling i de respektive udvalg.</p>
--	--	--

<p>4. Specialområdet</p>	<p>Spor 4 i projektplanen handler om det samlede specialområde på 0-18 års området.</p> <p>Der er i budget 2016 vedtaget, at specialområdet skal analyseres med en forventet og et allerede budgetlagt mindreforbrug på 2,5 mio. kr. fuldt udmøntet start januar 2018.</p> <p>Analysen vil omfatte daginstitutionerne, klubberne, skolerne og Skole og Dagtilbud afdelingen.</p> <p>Analysen vil bl.a. sætte fokus på skolernes gruppeordninger, basispladserne i dagtilbud, specialskoler og specialtilbud.</p> <p>Allerførst skal der udarbejdes et kommissorium for analysen. Dette kommissorium behandles og vedtages politisk i Børn- og Skoleudvalget d. 1. marts 2016.</p> <p>Kommissoriet indgår dernæst i 2. kvartalsmøde den 13/6, hvor temaet for hele kvartalsmødet er "specialområdet".</p> <p>Efter dette kvartalsmøde involveres alle virksomhederne, de faglige organisationer og MED udvalg. Forvaltningen kører processen og samler input, idéer og ændringer og udarbejder det politiske materiale der skal behandles.</p> <p>Afrapportering og endelig politisk behandling er sat til 4. kvartal 2016</p>	<p>1. marts 2016: Kommissorium med principper for analysen fremlægges for Børn- og Skoleudvalget til politisk behandling.</p> <p>Kommissoriet indgår i 2. kvartalstemamødet 2016 den 13. juni 2016, hvor det drøftes og der kommer input.</p> <p>Ændringer på specialområdet besluttet politisk i 4. kvartal 2016 og implementeres herefter når de er mulige.</p> <p>Forvaltningen udarbejder materiale og dagsorden til kvartalsmødet den 13/6 og udsender dette til deltagerne inden mødet.</p>
---------------------------------	---	---

Bilag: 11.1. Principper, Masterplan.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 20143/16

Principperne for "Masterplan for udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet"

Udviklingsplanen er opbygget på følgende principper:

- Som udgangspunkt er "idealet" for størrelsen på en daginstitution i Allerød kommune, at den har en volumen på ca. 10 grupper; dvs. at der er mellem 120 og 180 pladser. Dette for at sikre at der er den nødvendige bæredygtighed i forhold til:
 - Et ledelsesfagligt perspektiv
 - Et økonomisk perspektiv
 - Pædagogisk udvikling samt inkluderende perspektiv
- At institutionerne er forskellige både i fysiske rammer og pædagogiske udtryk.
- En institution kan bestå af flere forskellige bygninger af god kvalitet, mens andre bliver erstattet af nybyggeri, som kan indeholde børn fra flere "gamle" institutioner.
- At nybyggeri ikke indeholder flere etager.
- At der tages hensyn til eksisterende bygningers renoveringsbehov.
- At der tages stilling til behovet i forhold til at inddele kommunen i 3 pasningsområder.
- Midtbyen ses under ét pga. geografisk sammenhæng og efterspørgsel på pladser fra hele Lillerød-området.
- At der skal være en overkapacitet i midtbyen, da flere forældre efterspørger dagtilbudspladser centralt.
- At der afsættes 10 kvm. bruttoareal pr. barn i ny- og/eller ombyggede daginstitutioner.
- At daginstitutionerne så vidt muligt ud- eller ombygges til en fysisk sammenhængende bygning med fælles adgangsforhold, personalefaciliteter, multisal.
- At dagplejens legestueaktiviteter integreres i det samlede daginstitutionens areal.
- At daginstitutionernes og skolernes ressourcer og bygninger samarbejdes og sambruges optimalt.
- At daginstitutionerne indrettes til en fleksibel anvendelse for lokalsamfundet.

(Ovenstående principper er vedtaget i Børneudvalget 2.12.2013)

Bilag: 11.2. Samlet besvarelse, Dagtilbud.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 20745/16

Principperne for "Masterplan for udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet"

Udviklingsplanen er opbygget på følgende principper:

1. Som udgangspunkt er "idealet" for størrelsen på en daginstitution i Allerød kommune, at den har en volumen på ca. 10 grupper; dvs. at der er mellem 120 og 180 pladser. Dette for at sikre at der er den nødvendige bæredygtighed i forhold til:
 - a. Et ledelsesfagligt perspektiv
 - b. Et økonomisk perspektiv
 - c. Pædagogisk udvikling samt inkluderende perspektiv **Enig**
2. At institutionerne er forskellige både i fysiske rammer og pædagogiske udtryk. **Enig**
3. En institution kan bestå af flere forskellige bygninger af god kvalitet, mens andre bliver erstattet af nybyggeri, som kan indeholde børn fra flere "gamle" institutioner. **Enig**
4. At nybyggeri ikke indeholder flere etager. **Enig**
5. At der tages hensyn til eksisterende bygningers renoveringsbehov **og almindelig vedligeholdelsesbehov.**
6. **Kommunen inddeles i 4 pasningsområder.**
7. *Midtbyen ses under ét pga. geografisk sammenhæng og efterspørgsel på pladser fra hele Lillerød-området. Slettes*

Midtby pasningsområdet deles i to:

 - 1: Engholm/Ravnsholt
 - 2: Lillerød/Skovvang

Fordi det er for stort, og fordi det giver mening at lade institutionerne høre til det skoledistrikt som vi geografisk ligger i.
8. *At der skal være en overkapacitet i midtbyen, da flere forældre efterspørger dagtilbudspladser centralt. Slettes*

Princippet om at der skal være overkapacitet i pasningsområdet Midtby, er ikke overholdt. Derfor foreslår vi et princip om at lade pengene følge barnet. Dvs. Institutionernes budgetter skal være fleksible i forhold det faktiske børnetal i institutionen. Det giver økonomisk fleksibilitet, som igen giver muligheder for at sikre at der er personale til at passe børnene. Kommenteret i øvrige kommentarer.
9. At der afsættes 10 kvm. bruttoareal pr. barn i ny- og/eller ombyggede daginstitutioner. **Tallet skal ned da det er urealistisk, tallet skal matche den faktisk økonomi i kommunen.**
10. At daginstitutionerne så vidt muligt ud- eller ombygges til en fysisk sammenhængende bygning med fælles adgangsforhold, personalefaciliteter, multisal. **Enig, kommenteret i øvrige kommentarer**

11. At dagplejens legestueaktiviteter integreres i det samlede daginstitutionensareal. **Enig.**
12. At daginstitutionernes og skolernes ressourcer og bygninger samarbejdes og sambruges optimalt. **Kommenteret i øvrige kommentarer.**
13. At daginstitutionerne indrettes til en fleksibel anvendelse for lokalsamfundet. **Kommenteret i øvrige kommentarer, vedlagt et lille uddrag af Signal arkitekternes sammendrag fra visionsarbejdet om samarbejde skole/ daginstitution imellem. Ex. Område Lillerød.**
14. - Tilføjelse af et nærheds -princip, når der skal træffes beslutninger om lukninger, sammenlægninger og nybygninger. Dagtilbud skal blive ved med ligge jævnt fordelt i lokalområderne i Allerød. Fordi det er attraktivt for børnefamilierne, og i forhold til at fastholde og tiltrække børnefamilier til kommunen. Det skal ikke kun være skolenære institutioner.
15. – Tilføjelse af princip om udearealer, idealet af legeplads størrelse samt kvalitetsbarometer, skal udarbejdes efter forskning og erfaringer.

(Ovenstående principper er vedtaget i Børneudvalget 2.12.2013)

Arbejdsspørgsmål til temamødet d. 9. marts 2016

1) Er der behov for at ændre eller tilføje nogle principper i den fysiske udviklingsplan?

- Er der principper som bør tilføjes?
- Er de principper som bør slettes eller ændres?

2) Hvordan kan strukturen på dagtilbudsområdet tilrettelægges, så samspillet mellem dagtilbud og skoler fungerer bedst muligt?

Øvrige kommentarer

Ad. 7:

- Vi skal i dagtilbuddene matche den nye 2-2 model også i pasningsområderne. Blommehaven skal eksempelvis have struktureret/ fast samarbejde med den nye skole Lillerød/ Skovvang.

Ad. 8:

- I dag er det sådan at en institution kan have over- eller undernormering, uden at budgettet tilpasses derefter. Det betyder at institutioner med overnormering har personale der må løbe hurtigere – noget vi har mærket i Blommehaven – uden økonomisk mulighed for at opjustere personaletimerne (vedlagte regne modeller som bilag)

Ad. 10:

- Blommehaven ønsker at vore to huse bliver fysisk sammenbygget, som foreslået i fysisk udviklingsplan. Vi ønsker at blive tilbagenormeret til 130 børn, da vi har en belægningsprocent der matcher 130 børn. Bliver vi sammenbygget vil vi kunne optage flere børn.

Ad. 12/ 13:

- Skolerne skal have tid til at lande i den nye model. Det vil sige de skal have defineret sig selv og ligeledes, hvordan de skal bruge lokalerne, derefter vil vi meget gerne være visionære sammen med den nye skoleledelse om sambrug/ brug af lokaler.
- Blommehaven byder stadig ind med forslag om vores ide med at bruge vore lokaler om aftenen - netværk for familier; familieværksteder, madlavning osv.
- Bygge "laboratorium" - drivhus og lade det kunne bruges af andre. Vi arbejder på sagen!
- Blommehaven vil gerne holde aftenåbent, et tilbud til de familier som har et behov.

2) Hvordan kan strukturen på dagtilbudsområdet tilrettelægges, så samspillet mellem dagtilbud og skoler fungerer bedst muligt?

Klyngestrukturen fungerer godt:

- På dagtilbudsområdet er vi gået fra 30 til 10 institutioner fra 2009 til 2015. (Jvf. notat af 20 april 2015) antallet af de 0-5 årige er faldet med ca. 20%. Besparelser har været et vilkår igennem disse år.
- Således blev de blivende institutioner til klyngeinstitutioner, sammenlagte og med færre ledere.
- Der er høj faglig kvalitet i Allerød kommunes klyngeinstitutioner.
- Klyngestrukturen blev sidst evalueret i 2014-2015 i forbindelse med strukturudvikling på dagtilbudsområdet. "Scenarier for struktur på dagtilbuds- fritids og skoleområdet"; fra Implement, 2015: *Klyngemodellen fastholdes som ledelsesmæssig model på dagtilbudsområdet. Der arbejdes videre med udvikling af bæredygtig ledelse, hvilket konkret betyder, at det- i forbindelse med vakante lederstillinger- vurderes om institutionsammenlægning er en hensigtsmæssig løsning. Der spares hvert år på denne model. Der har været og kalkuleres med en mulig besparelse på lederlønnings/ nedlagte stillinger svarende til ca. 1,8 mill. årligt.*

Samarbejdsflader og fora mellem dagtilbud og skole som fungerer godt i dag skal fortsætte:

0-18 års området bygger i dag på dialogbaseret model, der understøttes af velfungerende område møder.

På ledelsesniveau:

- Vi har ledelsesnetværk på tværs af alle områder.
- Vi har områdeledermøder i ex. Lillerød, *som så skal udvides til 2-2 modellen således at skovvangs institutioner er med. Blommehaven vil meget gerne starte med en visionsproces for det nye samarbejde med den sammenlagte skole, hvori vi sammen skal definere samarbejde på de forskellige niveauer*

På medarbejderniveau:

- Strukturerede skolebesøg
- Antropolog besøg i hinandens virkelighed, sparring bagefter.
- Overførselssamtaler m. alle børn der skal i bh klasse
- Samtaler i forhold til særligt udsatte børn
- Udarbejdelse af følgesvend
- **Gerne større samarbejde i forhold til kurser/ kompetenceudvikling**

På børneniveau:

- Store legedage i lokalområdet

- Besøg i skolerne
- Besøg fra skolerne i institutionen
- Får følgesvenden med i overgangen fra bh til skole

Kik og læs alt det fantastiske materiale der er produceret allerede, det er faktisk ikke særlig gammelt:

- Allerød kommunes visioner og ønsker for børn og unge, materiale udarbejdet af forældrebestyrelser og ledelser i dagtilbud og skole. 2013 (Signalarkitekterne)
- Fysisk udviklingsplan. Herunder plantegning af udbygning/ fysisk sammenlægning af Blommehavens to huse. 2013-2014
- "Scenarier for struktur på dagtilbuds- fritids og skoleområdet"; fra Implement 2015
- Faglig baggrundsnotat skole og dagtilbudsområdet. 2015
- Strukturudvikling på dagtilbudsområdet, 2015

*Input og kommentarer er
afgivet af:*

Blommehavens forældrebestyrelse og ledelse, 15 marts 2016

Principperne for "Masterplan for udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet"

Udviklingsplanen er opbygget på følgende principper:

- Som udgangspunkt er "idealet" for størrelsen på en daginstitution i Allerød kommune, at den har en volumen på ca. 10 grupper; dvs. at der er mellem 120 og 180 pladser. Dette for at sikre at der er den nødvendige bæredygtighed i forhold til:
 - Et ledelsesfagligt perspektiv
 - Et økonomisk perspektiv
 - Pædagogisk udvikling samt inkluderende perspektiv
- At institutionerne er forskellige både i fysiske rammer og pædagogiske udtryk.
- En institution kan bestå af flere forskellige bygninger af god kvalitet, mens andre bliver erstattet af nybyggeri, som kan indeholde børn fra flere "gamle" institutioner.
- At nybyggeri ikke indeholder flere etager.
- At der tages hensyn til eksisterende bygningers renoveringsbehov.
- At der tages stilling til behovet i forhold til at inddele kommunen i 3 pasningsområder.
- Midtbyen ses under ét pga. geografisk sammenhæng og efterspørgsel på pladser fra hele Lillerød-området.
- At der skal være en overkapacitet i midtbyen, da flere forældre efterspørger dagtilbudspladser centralt.
- At der afsættes 10 kvm. bruttoareal pr. barn i ny- og/eller ombyggede daginstitutioner.
- At daginstitutionerne så vidt muligt ud- eller ombygges til en fysisk sammenhængende bygning med fælles adgangsforhold, personalefaciliteter, multisal.
- At dagplejens legestueaktiviteter integreres i det samlede daginstitutionensareal.
- At daginstitutionernes og skolernes ressourcer og bygninger samarbejdes og sambruges optimalt.
- At daginstitutionerne indrettes til en fleksibel anvendelse for lokalsamfundet.

(Ovenstående principper er vedtaget i Børneudvalget 2.12.2013)

Arbejdsspørgsmål til temamødet d. 9. marts 2016

1) Er der behov for at ændre eller tilføje nogle principper i den fysiske udviklingsplan?

- Er der principper som bør tilføjes? Se kommentar nedenstående
- Er de principper som bør slettes eller ændres? Se kommentar nedenstående

2) Hvordan kan strukturen på dagtilbudsområdet tilrettelægges, så samspillet mellem dagtilbud og skoler fungerer bedst muligt? Se kommentar nedenstående

Kommentarer

Ad 1:

Tilføjelse til principperne:

- At der tages stilling til udenoms-arealer og legepladsens størrelse ved en udvidelse og udbygning af eksisterende institutioner. Vi mener, at ude-liv skal være en meget central del af børnenes hverdag og derfor er det vigtigt, at vi har gode udenoms-arealer.
- At der ved renovering/ombygning af eksisterende bygninger sikres indretning med fleksible grupperum, der kan rumme både vuggestue og børnehave – fx puslefaciliteter, liggehal etc.
- At der kan fraviges princippet om ikke at lave ny-byggeri i 2 etager, hvis 1. salen indrettes med personale og administrationsfaciliteter.

Derudover vil bestyrelsen stille spørgsmålstejn ved om der er foretaget en beregning af ombygning/udbygning samt drift af eksisterende bygninger ((Blovstrød Børnehus (Tusindfryd, Brumbassen og Byagervej 8 B (Pensionsboligerne)) set i forhold til omkostninger ved at etablere en helt ny institution og det generelle renoveringsbehov der er for de nuværende bygninger. Samt drift Opvarmning og løbende reparation) af ældre, utætte bygninger.

I Børneudvalgets referat af den 2/9-13 er der lavet overslag på forskellige scenarier for udbygningen af daginstitutioner i Blovstrød. Scenarie 1 blev valgt og her anslås det, at Tusindfryd og Brumbassen inkl. Pensionistboligerne + en satellit til i alt 180 børn vil kunne etableres for 35,1 mio. kr.

Til sammenligning er budgettet for Ravnsholt institutionen budgetteret til 37,5 mio. kr. til 170 børn. (Indeholder budget til byggeri og etablering af legeplads så vidt vi er informeret)

Vi vil som et ønskescenarie foreslå, at vi tænker utraditionelt og muligheden undersøges for at lave nybyggeri (på samme måde som Ravnsholt) på vores eksisterende matrikler samt fleksible brug af boldbanen i et fællesskab med klubben og dagplejen. Vi forestiller os, at klubben skal have et selvstændigt hus, da børnenes alder spænder over vidt forskellige behov.

Vi vil kunne sambruge lokaler med klubben om formiddagen fx værkstedsfaciliteter, sal el. lign, ligesom også dagplejen vil kunne bruge lokalerne om formiddagen (og SFO/skolen?).

Placeringen af klubben og dagplejens legestue vil blive løst og alle matriklerne på Græsmarken (Klatretræet samt Klubben) vil kunne udstykkes og bebygges, hvilket vil give indtægter til kommunen.

Vi mener Blovstrød vil være attraktivt for børnefamilier ved at etablere denne tætte sammenhæng med daginstitution, klub, dagplejens legestue samt SFO og skole. Dette forstærker bydelens udtryk som tæt nærmiljø.

Vi mener også Blovstrød Skoles konkurrenceevne på denne måde vil blive styrket og være at foretrække frem for Privatskolen, der etableres på den anden side af Kongevejen – netop på grund af nærhedsprincippet og sammenhængen i børnenes liv fra 0 – 18 år.

Der er på nuværende tidspunkt ved at blive taget stilling til en "mellem løsning", hvor Pensionistboligerne foreslås indrettet til børnehave i første omgang. Vi mener, det vil en helt utilstrækkelig løsning, da den ikke imødekommer Tusindfryd og Brumbassens nuværende utidssvarende bygninger og deraf følgende renoveringsbehov. Vi har svært ved at imødekomme ønsket om fleksible børnegrupper, da grupperummene ikke er indrettet med direkte tilknytning til puslefacilliter.

Samtidig vil vi stadig skulle have råderet over Klatretræet for at imødegå det stigende børnetal, hvilket vil sige at 3 ældre bygninger skal "driftes" med løbende renovering, opvarmning etc.

Der bør laves beregninger af hvilken løsning, der er mest rentabel på lang sigt.

Ad. 2: I 2015 gjorde vi nogle gode erfaringer ifb med overgangen til MiniSFO. 2 af vores pædagoger fulgte med børnene over i SFO'en i en periode. Alle – børn, forældre og personale fra både Blovstrød Børnehus og SFO er enige om, det var rigtig godt.

Vi vil meget gerne indgå i et mere struktureret projekt, der kan styrke overgangen mellem børnehave og SFO.

Derudover vil vi også gerne styrke vores i forvejen gode samarbejde med SFO og skole i form af ovenstående forslag om sambrug af bygninger og udenoms-arealer.

Med venlig hilsen

Christian Kaltoft

Formand

Blovstrød Børnehus' Forældrebestyrelse

*Input og kommentarer er
afgivet af:*

Forældrebestyrelsen i Blovstrød Børnehus

Principperne for "Masterplan for udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet"

Udviklingsplanen er opbygget på følgende principper:

- Som udgangspunkt er "idealet" for størrelsen på en daginstitution i Allerød kommune, at den har en volumen på ca. 10 grupper; dvs. at der er mellem 120 og 180 pladser. Dette for at sikre at der er den nødvendige bæredygtighed i forhold til:
 - Et ledelsesfagligt perspektiv
 - Et økonomisk perspektiv
 - Pædagogisk udvikling samt inkluderende perspektiv
- At institutionerne er forskellige både i fysiske rammer og pædagogiske udtryk.
- En institution kan bestå af flere forskellige bygninger af god kvalitet, mens andre bliver erstattet af nybyggeri, som kan indeholde børn fra flere "gamle" institutioner.
- At nybyggeri ikke indeholder flere etager.
- At der tages hensyn til eksisterende bygningers renoveringsbehov.
- At der tages stilling til behovet i forhold til at inddele kommunen i 3 pasningsområder.
- Midtbyen ses under ét pga. geografisk sammenhæng og efterspørgsel på pladser fra hele Lillerød-området.
- At der skal være en overkapacitet i midtbyen, da flere forældre efterspørger dagtilbudspladser centralt.
- At der afsættes 10 kvm. bruttoareal pr. barn i ny- og/eller ombyggede daginstitutioner.
- At daginstitutionerne så vidt muligt ud- eller ombygges til en fysisk sammenhængende bygning med fælles adgangsforhold, personalefaciliteter, multisal.
- At dagplejens legestueaktiviteter integreres i det samlede daginstitutionens areal.
- At daginstitutionernes og skolernes ressourcer og bygninger samarbejdes og sambruges optimalt.
- At daginstitutionerne indrettes til en fleksibel anvendelse for lokalsamfundet.

(Ovenstående principper er vedtaget i Børneudvalget 2.12.2013)

Arbejdsspørgsmål til temamødet d. 9. marts 2016

1) Er der behov for at ændre eller tilføje nogle principper i den fysiske udviklingsplan?

- Er der principper som bør tilføjes?
- Er de principper som bør slettes eller ændres?

2) Hvordan kan strukturen på dagtilbudsområdet tilrettelægges, så samspillet mellem dagtilbud og skoler fungerer bedst muligt?

Øvrige kommentarer

Vi mener i dagplejen, at mange af principperne er fornuftige.

Vi er positivt indstillet overfor hensigten med at øge samarbejdet mellem dagpleje og institutioner. Særligt de institutioner, som ligger tæt på legestuerne.

For at kunne øge samarbejdet, kan det være en fordel at dele bygninger eller på anden vis placeres tæt sammen. Dog er vi bekymrede for den praktiske implementering, såfremt daginstitutionerne bliver alt for store.

I principperne er der også lagt vægt på plads til forskellighed institutionerne imellem og gode fysiske rammer for børnene. Og lige som at de forskellige tilbud mellem institutionerne gør det muligt at vælge den institution, som passer bedst til ens barn, ligeså er dagplejen en forlængelse af disse valgmuligheder.

Til daglig er det derfor vigtigt, at dagplejebørnene har deres eget område. Det vil sige egne, selvstændige lokaler, herunder toiletter og garderober, samt egne eller afskærmede legepladser. Dertil er det vigtigt, at de udendørs sovepladser (barnevogne) ikke belastes af støj.

Den nuværende ledelsesstruktur fungerer godt, hvor vi har vores egen leder og tilsynsførende, som kommer i dagplejernes hjem og i legestuerne. De kender dagplejerne. Og de ved, på hvilke områder, dagplejen adskiller sig fra institutionerne. Og derfor kan de træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Dagplejen skal kort sagt fortsat være en selvstændig enhed, som arbejder sammen med institutionerne. På samme måde som at de enkelte institutioner har deres egen ledelse og egne lokaler.

Vi foreslår derfor, at der tilføjes to punkter til principperne:

- På linje med den enkelte institution, anerkendes dagplejen som selvstændig enhed med egne lokaler, udendørsområde og egen ledelse.
- Dagplejen samarbejder så vidt muligt med vuggestuerne om fælles arrangementer, når børnene kan have glæde heraf

*Input og kommentarer er
afgivet af:*

Rasmus O. Firla-Holme, formand for dagplejens forældrebestyrelse

BØRNEHUSET FIRKLØVERET

Hermed input til principperne for "Masterplan for udvikling og vedligeholdelsen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet" fra forældrebestyrelsen i Firkløveret.

Firkløveret er en klyngeinstitution som har en størrelse svarende til det ideal som er listet op i første princip. Vi har været igennem en fusion, som vi her godt og vel 1 år senere ser fungere. Hvert hus har bibeholdt sin egen diversitet og nærmiljø. Så ja, vi er en stor institution, men vi mærker det ikke som forældre og det er hellere ikke vores oplevelse at vores børn oplever det. Kun på den positive måde, at der er flere hænder til at fordele opgaver og flere legekammerater når de mødes på tværs ind i mellem. Vi vil derfor gerne tilslutte os dette første princip. Vi må dog slå fast at det er vigtigt at børn og forældre til stadighed oplever nærmiljøet samt forskellighederne i store institutioner. Derfor ser vi gerne at princip 1 og 2 slås samme og der kommer tryk på FORSKELLIGHEDER og NÆRMILJØ. Det er vigtigt at Allerød kan præsentere et bredt valg af muligheder på trods af få institutioner.

Med ovenstående i mente er princip 10 vigtig. Det er nødvendigt for at en større institution skal kunne drage nytte af sin størrelse, at der er nogle fælles opholdsrum, hvor personalet kan møde hinanden, hvor ledelsen kan være synlig og hvor børnene har rum og mulighed for at møde at hinanden på tværs af de enkelte huse.

Vi vil meget gerne pointere overfor politikerne at vores fusion har fungeret rigtigt godt og der er ikke mange, hverken børn eller forældre, der har oplevet den store forskel i hverdagen. Men den har kun været god i egenskab af at husene har "fået lov til" at fortsætte som hidtil og ingen er blevet presset til at ændre på dagligdagen. De tiltag og ændringer der har været er primært kommet fra personalet selv og i deres tempo. Vi vil også gerne pointere at vi faktisk har sparet rent økonomisk på denne øvelse.

Andre principper vi gerne vil drage frem er principperne 6-8. Her skrives at kommunen skal inddeles i 3 pasningsområder og at midtbyen skal ses under ét. Vi tænker at det kunne være spændende at lege med tanken om at inddele kommunen i 4 pasningsområder, hvorefter midtbyen deles i 2, således denne vil følge midtby skolerne. På den måde mener vi at der kan skabes et nærmiljø i form af at Engholm/Ravnsholt har bestemte institutioner tilknyttet og det samme gælder Skovvang/Lillerød. Dermed minimeres usikkerheden omkring hvilke skole man kan "risikere" at komme på og mulighed for samarbejde mellem institutioner og skoler vil kunne forbedres. Af princip 8 fremgår at der skal være en overkapacitet i midtbyen. Det princip vil vi rigtig gerne have tilbage og vi er opmærksomme på at opdeles midtbyen i 2 vil det give nogle økonomiske udfordringer i form af at der så skal være overkapacitet i min. 2 institutioner. Vi tænker dog at dette evt. kan udlignes ved at lave flydende normeringer og lader pengene følge det enkelte barn. Søskende garantien naturligvis fastholdes. Vi tænker at der ikke er mange forældre der synes om at skulle aflevere på 2 matrikler. Konsekvensen kan blive privatskole.

Vi hørte på mødet at dagplejen ønsker deres egen lokaler men også gerne ønsker et samarbejde med institutionerne. Vi vil gerne bakke op om deres forslag, da vi som forældre tænker at dagplejen er tilvalgt af de enkelte forældre netop fordi det intime miljø ønskes. Det

er vigtig at dagplejen bliver hørt og set som en selvstændig enhed og ikke som en del af de store institutioner.

Sidste princip vi gerne vil fremhæve er princip nr. 12. Vi ser store muligheder i samarbejder og sambrug af daginstitutioner og skolers ressourcer og bygninger og vi tænker at et princip mere skal tilføjes, nemlig princippet om nærskole institution. Den røde tråd i vores børn opvækst er vigtig. Det er vigtig at de føler så få skift som muligt og skiftet fra daginstitution til skole kan være et meget stort skifte eller det kan blive et mindre skift. Hvis de skolesøgende børn fik lov til at komme på skolernes områder i gennem længere tid inden skolestart vil det kunne afhjælpe den mystificering der kan opstå i deres hoveder. De kunne fx få lov at låne hal, legeplads, SFO når den er tom og evt. også når der er børn. Der kunne arrangeres nogle fælles ting på tværs de små klasser og de skolesøgende børn i mellem. Man kunne lave makker grupper mv. Hele denne besøgsperiode skal naturligvis ske med deltagelse af kendte voksne.

Til sidst må vi bare sige at vi synes det er meget frustrerende at vi endnu engang skal igennem en sparerunde på dagsinstitutionsområdet. Vi, i Firkløveret, har været hårdt ramt, grundet de ekstra børn vi har passet. Vores personale og vores ledere kan ikke trække mere end de gør nu og vi kan ikke undvære flere hænder. Vi ser derfor frem til at der kommer en afklaring omkring en evt. ny betalingspolitik, hvor pengene følger det enkelte barn. Vi synes vi har vist et rigtigt godt eksempel på hvor langt man kan komme med medvilje. Vi har en yderste velfungerende institution, hvor børnene, forældrene og personalet som udgangspunkt er glade, men stammes båndet en gang mere er vi ikke sikre på at det fortsætter.

Skulle der være brug for uddybning eller er der spørgsmål står vi selvfølgelig til rådighed. Vi har meget at kunne bidrage med i forhold til at blive klynget men også i forhold til at bevare forskellighederne og nærmiljøet på trods af en stor størrelse på en stram økonomi.

Forældrebestyrelsen
Firkløveret.

Principperne for "Masterplan for udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet"

Udviklingsplanen er opbygget på følgende principper:

- Som udgangspunkt er "idealet" for størrelsen på en daginstitution i Allerød kommune, at den har en volumen på ca. 10 grupper; dvs. at der er mellem 120 og 180 pladser. Dette for at sikre at der er den nødvendige bæredygtighed i forhold til:
 - Et ledelsesfagligt perspektiv
 - Et økonomisk perspektiv
 - Pædagogisk udvikling samt inkluderende perspektiv
- At institutionerne er forskellige både i fysiske rammer og pædagogiske udtryk.
- En institution kan bestå af flere forskellige bygninger af god kvalitet, mens andre bliver erstattet af nybyggeri, som kan indeholde børn fra flere "gamle" institutioner.
- At nybyggeri ikke indeholder flere etager.
- At der tages hensyn til eksisterende bygningers renoveringsbehov.
- At der tages stilling til behovet i forhold til at inddele kommunen i 3 pasningsområder.
- Midtbyen ses under ét pga. geografisk sammenhæng og efterspørgsel på pladser fra hele Lillerød-området.
- At der skal være en overkapacitet i midtbyen, da flere forældre efterspørger dagtilbudspladser centralt.
- At der afsættes 10 kvm. bruttoareal pr. barn i ny- og/eller ombyggede daginstitutioner.
- At daginstitutionerne så vidt muligt ud- eller ombygges til en fysisk sammenhængende bygning med fælles adgangsforhold, personalefaciliteter, multisal.
- At dagplejens legestueaktiviteter integreres i det samlede daginstitutionens areal.
- At daginstitutionernes og skolernes ressourcer og bygninger samarbejdes og sambruges optimalt.
- At daginstitutionerne indrettes til en fleksibel anvendelse for lokalsamfundet.

(Ovenstående principper er vedtaget i Børneudvalget 2.12.2013)

Arbejdsspørgsmål til temamødet d. 9. marts 2016

1) Er der behov for at ændre eller tilføje nogle principper i den fysiske udviklingsplan?

- Er der principper som bør tilføjes?
- Er de principper som bør slettes eller ændres?

2) Hvordan kan strukturen på dagtilbudsområdet tilrettelægges, så samspillet mellem dagtilbud og skoler fungerer bedst muligt?

Øvrige kommentarer

Besvarelse af arbejdsspørgsmål til temamødet d.9.3.

"Fælles afsæt – fælles udvikling"

Bestyrelsen i børnehuset Kirsebærgården har følgende kommentarer til principperne i den langsigtede udviklingsplan.

- Vi stiller spørgsmålstegn ved om den ideelle institutions størrelse er 120-180 pladser. Igennem de sidste år har rapporter om kvalitet i dagtilbud talt for institutioner på ca 100 pladser samt et max ledelsesspænd på 20 ansatte. (se også faglig notat fra forvaltningen sommeren 2015) Disse anbefalinger ønsker Bestyrelsen indført i udviklingsplanen
- Bestyrelsen finder det vigtigt at bevare princippet om at daginstitutionerne så vidt muligt ud og eller ombygges til en fysisk sammenhængende bygning med fælles adgangsforhold, personalefaciliteter, multisal. Kirsebærgårdens børnehus blev fusioneret 1.1.2010. En meget vellykket fusionsproces er gennemført – men den sidste sammenhængskraft og de yderligere effektiviseringer vil kunne hentes hvis de to huse blev bygget sammen og personalestue kontor og indgang blev lagt centralt i huset.
- Bestyrelsen ønsker at byrådet genindfører princippet om bufferpladser i bymidten. Børnehuset Kirsebærgården har i 2015 haft en overbelægning i 10 ud af 12 måneder. 1 måned har vi været under og 1 måned har vi været lige på den udmeldte normering. Det har betydet et stort pres på personalet, på økonomien og ikke mindst på børnenes fysiske lærings og udviklings miljø.
- Kirsebærgården vil gerne være fleksibel hen over året men det kræver en styrkelse af de fysiske rum – derfor understøtter bestyrelsen også princippet om 10 km² pr barn ved udbygning/nybygning.
- Princippet om *at daginstitutionernes og skolernes ressourcer og bygninger samarbejdes og sambruges optimalt* er et fint princip, som også kan tænkes bredere i lokal området (Engholmskolen, plejehjemmet, gymnasiet osv.) MEN princippet skal diffineres mere konkret – vi ønsker princippet fjernet hvis det er lig med at børnehuset skal flyttes ind på skolen. I øvrigt stiller vi spørgsmålstegn ved hvorvidt dette princip kan fungerer i praksis. Vores oplevelse er at de sidste års store fokus på kapacitetstilpasning har gjort at der er fuld belastning på f.eks. gymnastiksale og lign. i området. Man skal også huske at medtænke at et princip om flere bruger af faciliteterne giver et større slid på i forvejen nedslidte faciliteter og vedligeholdelseskontoerne er stærkt reduceret de sidste år.
- De sidste år er der blevet forvaltet tæt på et princip om en skolenær institution i hvert distrikt, som ikke er indskrevet i dette papir. Hvis dette princip besluttet politisk ønsker vi at princippet defineres mere tydeligt så det ikke er underforstået at dagtilbuddet skal rykke ind i skolens lokaler.

Input og kommentarer er
afgivet af:

Bestyrelsen i børnehuset Kirsebærgården.

Principperne for "Masterplan for udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet"

Udviklingsplanen er opbygget på følgende principper:

- Som udgangspunkt er "idealet" for størrelsen på en daginstitution i Allerød kommune, at den har en volumen på ca. 10 grupper; dvs. at der er mellem 120 og 180 pladser. Dette for at sikre at der er den nødvendige bæredygtighed i forhold til:
 - Et ledelsesfagligt perspektiv
 - Et økonomisk perspektiv
 - Pædagogisk udvikling samt inkluderende perspektiv
- At institutionerne er forskellige både i fysiske rammer og pædagogiske udtryk.
- En institution kan bestå af flere forskellige bygninger af god kvalitet, mens andre bliver erstattet af nybyggeri, som kan indeholde børn fra flere "gamle" institutioner.
- At nybyggeri ikke indeholder flere etager.
- At der tages hensyn til eksisterende bygningers renoveringsbehov.
- At der tages stilling til behovet i forhold til at inddele kommunen i 3 pasningsområder.
- Midtbyen ses under ét pga. geografisk sammenhæng og efterspørgsel på pladser fra hele Lillerød-området.
- At der skal være en overkapacitet i midtbyen, da flere forældre efterspørger dagtilbudspladser centralt.
- At der afsættes 10 kvm. bruttoareal pr. barn i ny- og/eller ombyggede daginstitutioner.
- At daginstitutionerne så vidt muligt ud- eller ombygges til en fysisk sammenhængende bygning med fælles adgangsforhold, personalefaciliteter, multisal.
- At dagplejens legestueaktiviteter integreres i det samlede daginstitutionens areal.
- At daginstitutionernes og skolernes ressourcer og bygninger samarbejdes og sambruges optimalt.
- At daginstitutionerne indrettes til en fleksibel anvendelse for lokalsamfundet.

(Ovenstående principper er vedtaget i Børneudvalget 2.12.2013)

Arbejdsspørgsmål til temamødet d. 9. marts 2016

1) Er der behov for at ændre eller tilføje nogle principper i den fysiske udviklingsplan?

- Er der principper som bør tilføjes?
- Er de principper som bør slettes eller ændres?

2) Hvordan kan strukturen på dagtilbudsområdet tilrettelægges, så samspillet mellem dagtilbud og skoler fungerer bedst muligt?

Øvrige kommentarer

1.

Fasthold og overhold princip.

Vi savner en beskrivelse af kapacitetstilpasningen. Vi har forstået det således, at kapacitetstilpasningen ligger hos Forvaltningen, mens en evt. lukning af en institution er en politisk beslutning. Vi mener derfor, at der mangler klare principper som sikrer, at Forvaltningen ikke "udsulter" en institution, så eneste rationelle beslutning for politikerne er en lukning.

2.

Idet vi endnu ikke er bekendt med skolestrukturen, så kan det være lidt svært at tage stilling til dette spørgsmål. Det kan have stor betydning, hvis man vælger at lave en indskoling- og udskolingsskole og hvor man i så fald ville placere indskolingen.

Vi opfordrer dog til, at man, hvis muligheden er der, indarbejder i den videre proces, at skoler og daginstitutioner sammenbygges. Det vil sikre et naturligt flow fra vuggestue til afslutningen af folkeskolen i trygge rammer for børnene.

Vuggestue og børnehave skal naturligvis sikres og børnene skal beskyttes, således at vuggestuebørnene ikke går rundt blandt skolebørn.

Dette vil fx være muligt med Mariehønen, som ligger i umiddelbar nærhed af Lillerød Skole og hvor der er rig mulighed for en sammenbygning. Derved bevarer man i særdeleshed det skolenære, men også det stationsnære som vi ved ligger mange forældre på sinde.

Det vil kræve, at de børn som tilbydes plads i Lillerød Børnehus også tilbydes en plads på Lillerød Skole – også selvom de ikke bor i skoledistriktet for Lillerød Skole.

Med venlig hilsen

Forældrebestyrelsen Lillerød Børnehus

Lisbeth Bundgård

Fra: Rikke Hammer <rikh@q8.dk>
Sendt: 16. marts 2016 14:04
Til: Lisbeth Bundgård
Emne: Ang. temamøde:

SendSikkert: Lisbeth Bundgård <libu@alleroed.dk>,
Tunnel: Lisbeth Bundgård <libu@alleroed.dk>

Hej

Nedenstående fremsender jeg de tanker, synspunkter og idéer Lynges Børnehus har til principperne for ”Masterplan for udvikling og vedligeholdelsen af de fysiske ramme på dagtilbudsområdet”:

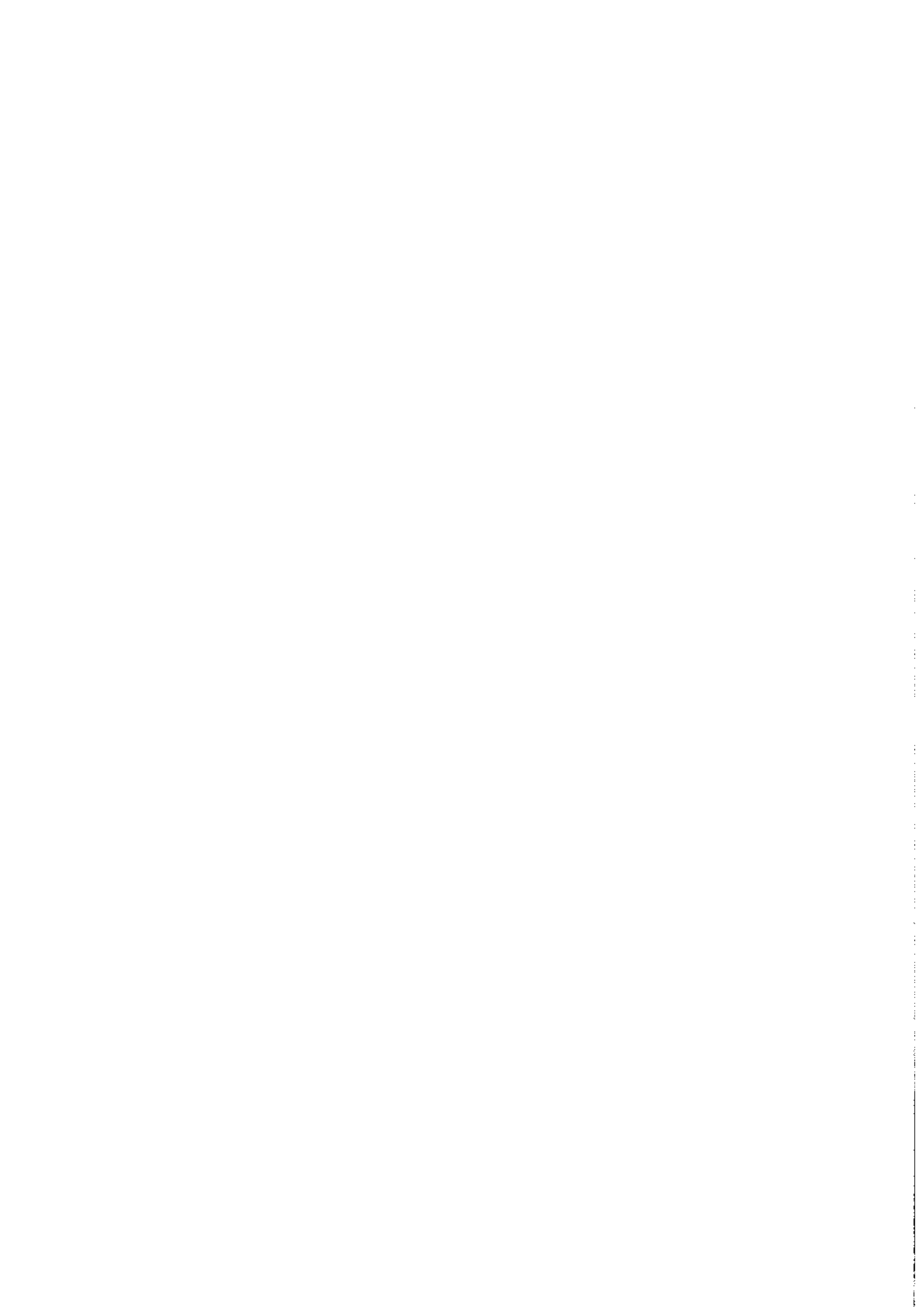
Principper, som bør tilføjes eller ændres:

- **At udearealet stimuler børnenes læring og motorik. Hvor mange kvm. Legepladsen er, er som sådan ikke vigtig, men hvordan den er opbygget. At den indbyder til lege og bevægelse, og kan rumme alle børn, store som små.**
- **At udearealet tilbyder ly og læ, samt byder på varierende rumlige oplevelser. En spiselig beplantning med en lav og udgiftsreducerende pleje af udearealerne.**
- **At der opstilles kvalitative mål omkring tryghed og kontinuitet i voksen relationerne. Der skal sikres at en fleksibel bemanning, og en fleksibel udnyttelse af lokalerne, ikke sker på bekostning af børnenes trivsel.**
- **At størrelsen på en daginstitution bør ikke overstiger 100 børn, men om det er en stor eller mindre institution er ikke kvalitet i sig selv.**
- **At der i Allerød kommune tilbydes forskellige tilbud af pasning, så den enkelte familie har mulighed for at vælge, det pasningstilbud, som passer dem bedst. Forskelligheder er udvikling, og stemmer godt overens med Allerøds kommunes mål for et godt børneliv.**

Med venlig hilsen

Rikke Hammer

Formand for bestyrelsen Lynges Børnehus



Principperne for "Masterplan for udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet"

Udviklingsplanen er opbygget på følgende principper:

- Som udgangspunkt er "idealet" for størrelsen på en daginstitution i Allerød kommune, at den har en volumen på ca. 10 grupper; dvs. at der er mellem 120 og 180 pladser. Dette for at sikre at der er den nødvendige bæredygtighed i forhold til:
 - Et ledelsesfagligt perspektiv
 - Et økonomisk perspektiv
 - Pædagogisk udvikling samt inkluderende perspektiv
- At institutionerne er forskellige både i fysiske rammer og pædagogiske udtryk.
- En institution kan bestå af flere forskellige bygninger af god kvalitet, mens andre bliver erstattet af nybyggeri, som kan indeholde børn fra flere "gamle" institutioner.
- At nybyggeri ikke indeholder flere etager.
- At der tages hensyn til eksisterende bygningers renoveringsbehov.
- At der tages stilling til behovet i forhold til at inddele kommunen i 3 pasningsområder.
- Midtbyen ses under ét pga. geografisk sammenhæng og efterspørgsel på pladser fra hele Lillerød-området.
- At der skal være en overkapacitet i midtbyen, da flere forældre efterspørger dagtilbudspladser centralt.
- At der afsættes 10 kvm. bruttoareal pr. barn i ny- og/eller ombyggede daginstitutioner.
- At daginstitutionerne så vidt muligt ud- eller ombygges til en fysisk sammenhængende bygning med fælles adgangsforhold, personalefaciliteter, multisal.
- At dagplejens legestueaktiviteter integreres i det samlede daginstitutionensareal.
- At daginstitutionernes og skolernes ressourcer og bygninger samarbejdes og sambruges optimalt.
- At daginstitutionerne indrettes til en fleksibel anvendelse for lokalsamfundet.

(Ovenstående principper er vedtaget i Børneudvalget 2.12.2013)

Arbejdsspørgsmål til temamødet d. 9. marts 2016

1) Er der behov for at ændre eller tilføje nogle principper i den fysiske udviklingsplan?

- Er der principper som bør tilføjes?
- Er de principper som bør slettes eller ændres?

2) Hvordan kan strukturen på dagtilbudsområdet tilrettelægges, så samspillet mellem dagtilbud og skoler fungerer bedst muligt?

Øvrige kommentarer

Økonomisk bæredygtighed i principperne. Realistisk.

*Input og kommentarer er
afgivet af:*

Mølevittens forældrebestyrelse, 9. marts 2016

Principperne for "Masterplan for udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet"

Udviklingsplanen er opbygget på følgende principper:

- Som udgangspunkt er "idealet" for størrelsen på en daginstitution i Allerød kommune, at den har en volumen på ca. 10 grupper; dvs. at der er mellem 120 og 180 pladser. Dette for at sikre at der er den nødvendige bæredygtighed i forhold til:
 - Et ledelsesfagligt perspektiv
 - Et økonomisk perspektiv
 - Pædagogisk udvikling samt inkluderende perspektiv
- At institutionerne er forskellige både i fysiske rammer og pædagogiske udtryk.
- En institution kan bestå af flere forskellige bygninger af god kvalitet, mens andre bliver erstattet af nybyggeri, som kan indeholde børn fra flere "gamle" institutioner.
- At nybyggeri ikke indeholder flere etager.
- At der tages hensyn til eksisterende bygningers renoveringsbehov.
- At der tages stilling til behovet i forhold til at inddele kommunen i 3 pasningsområder.
- Midtbyen ses under ét pga. geografisk sammenhæng og efterspørgsel på pladser fra hele Lillerød-området.
- At der skal være en overkapacitet i midtbyen, da flere forældre efterspørger dagtilbudspladser centralt.
- At der afsættes 10 kvm. bruttoareal pr. barn i ny- og/eller ombyggede daginstitutioner.
- At daginstitutionerne så vidt muligt ud- eller ombygges til en fysisk sammenhængende bygning med fælles adgangsforhold, personalefaciliteter, multisal.
- At dagplejens legestueaktiviteter integreres i det samlede daginstitutionensareal.
- At daginstitutionernes og skolernes ressourcer og bygninger samarbejdes og sambruges optimalt.
- At daginstitutionerne indrettes til en fleksibel anvendelse for lokalsamfundet.

(Ovenstående principper er vedtaget i Børneudvalget 2.12.2013)

Arbejdsspørgsmål til temamødet d. 9. marts 2016

1) Er der behov for at ændre eller tilføje nogle principper i den fysiske udviklingsplan?

- Er der principper som bør tilføjes?
- Er de principper som bør slettes eller ændres?

2) Hvordan kan strukturen på dagtilbudsområdet tilrettelægges, så samspillet mellem dagtilbud og skoler fungerer bedst muligt?

Øvrige kommentarer fra Forældrebestyrelsen i Skovvang Børnehus

Ad. 1:

1. At daginstitutionernes placering bør være fysisk adskilt, men gerne nær aftageskolerne, fx som det ses med Skovvang Børnehus og Skovvangskolen.

2. Ændringer i principperne må udelukkende medføre, at et overskueligt og trygt nærmiljø opprioriteres - forringelser af disse forhold accepteres ikke.

Ændring

Det angivne børneantal bør ændres til maksimalt 100 i dette princip jf. rapporten "Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner – En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner"

"Som udgangspunkt er "idealet" for størrelsen på en daginstitution i Allerød kommune, at den har en volumen på ca. 10 grupper; dvs. at der er mellem 120 og 180 pladser. Dette for at sikre at der er den nødvendige bæredygtighed i forhold til:

- Et ledelsesfagligt perspektiv
- Et økonomisk perspektiv
- Pædagogisk udvikling samt inkluderende perspektiv"

Rapportens hovedkonklusion er, at meget store daginstitutioner har en række udfordringer i forhold til at udvikle den pædagogiske kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling. Rapporten anbefaler entydigt, at der ikke oprettes daginstitutioner med 100 børn eller mere i samme afdeling.

3. Ledelsesspænd:

Konklusion fra <http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i10768/Ledelsesspaend-paa-daginstitutionsomraadet> Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Institutionerne, som indgår i analysen, har et ledelsesspænd på mellem 9 og 34 medarbejdere pr. leder. Analysen tyder på, at det optimale ledelsesspænd er på 14-20 medarbejdere til én institutionsleder i de integrerede daginstitutioner. Her er volumen stor nok til, at institutionen er robust og mangfoldig, og institutionslederen kan være fuldtidsleder. Samtidig er det stadig muligt at være en nærværende leder og sikre fælles faglig retning.

Mindre ledelsesspænd giver institutionslederen mulighed for at være synlig blandt medarbejderne og skabe en nærværende relation til børn og forældre. Mindre institutioner kan bedre tilbyde særlige rammer til sårbare børn, og beslutningsvejene er korte, når beslutninger skal implementeres.

Stort ledelsesspænd giver mulighed for at anvende medarbejderressourcer mere fleksibelt, og der er flere kompetencer og faglig mangfoldighed til stede i huset.

Områdeledelse: De fleste medarbejdere i kommuner med områdeledelse er skeptiske. De oplever, at kommandovejene bliver længere, og at områdelederne ikke har tilstrækkelig føling med, hvad der foregår. Institutionslederne er både positive og negative. Det positive er bl.a. øget ledelsessparring og mere ensartet kvalitet på tværs. Af ulemper nævnes bl.a. begrænset autonomi.

De fysiske rammer er også afgørende. Bygningsmæssig og geografisk opsplnitning hæmmer institutionslederens muligheder for at være synlig og nærværende.

Trivslen er generelt højere i de mindre integrerede institutioner end i de store, men det højeste niveau af trivsel er i mellemstørrelsen. De fleste medarbejdere er tilfredse med interaktionen med deres leder. Både institutioner med stort og lille ledelsesspænd oplever dog sygefravær som et problem for den faglige kvalitet og trivslen.

Ledelsesstil: Transformationsledelse, hvor medarbejderne motiveres af en klar, fælles forståelse af organisationens målsætning, har en positiv sammenhæng med såvel den oplevede faglige kvalitet som med medarbejdertrivslen. Det tyder på, at det handler mere om ledelsesstil (og kombinationen mellem ledelsesstil og ledelsesspænd), end det handler om ledelsesspændet alene.

Anbefalinger

Vi anbefaler, at man ved institutionsstørrelser over 20 medarbejdere overvejer, hvordan man kan sikre et ledelsesspænd, der er mindre end det samlede medarbejderantal.

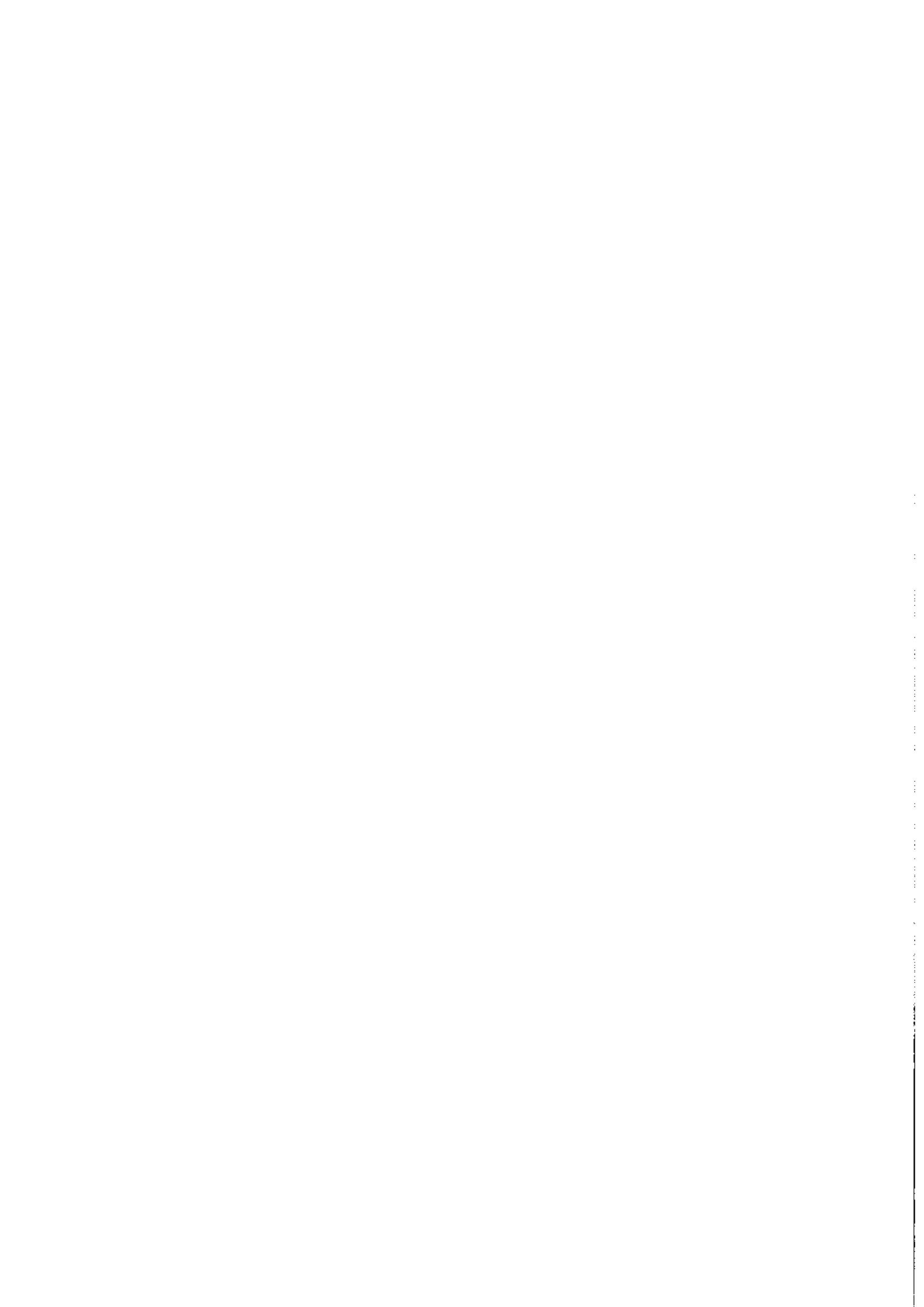
Vi anbefaler, at lederne aktivt tydeliggør, deler og fastholder organisationens vision og målsætninger.

Ad. 2:

- Fysisk nærhed mellem skole og dagtilbud, men i fysiske separate bygninger
- Fælles mål for kommende skolebørn
- Udarbejdelse af procedure i forhold til overgange fra dagtilbud til skole
- Fælles aktiviteter, såsom idrætsdag, så børnene kender til hinanden

*Input og kommentarer er
afgivet af:*

Lisa Gustafsson, medlem af Forældrebestyrelsen i Skovvang Børnehus



Til forvaltning og Børn og Skoleudvalg, Allerød Kommune ved mita@alleroed.dk

Fra bestyrelsen i Ørnevang Børnehus

Allerød 16. marts 2016

Kommentar til "Principperne for Masterplan for udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet" som opfølgning på Temamøde d. 9. marts 2016 på Allerød Rådhus

Indledningsvis vil vi takke for invitationen.

Mål og midler

De opstillede principper indeholder efter vores vurdering en blanding af mål og midler. Det helt overordnede mål for dagtilbuddene er efter vores vurdering at give børnene de bedst mulige forudsætninger for at klare sig godt som mennesker, herunder at blive skoleparate.

Det er derfor vigtigt, at man ikke stirrer sig blind på enkelte meget målbare parametre, hvis man samtidig sætter det overordnede mål over styr. Fokus skal være på kvalitet i dagtilbuddet og ikke mere eller mindre tilfældige KPI'er.

Heraf følger, at det optimale samarbejde mellem dagtilbud og skoler, er det samarbejde der sikrer, at dagtilbuddene leverer skoleparate børn. Dette kan ske ved brug af mange forskellige midler. Disse midler må ikke blive mål i sig selv.

Principperne

Det fremgår af principperne, at Børneudvalget i 2013 har vedtaget, at den ideale institutionsstørrelse er 120-180 pladser. Dette betyder, at der må forventes at være to ledelseslag i den ideale daginstitution. Samtidig er der på forvaltningen tre ledelseslag ud over det politiske. Efter vores vurdering bør man indføre et princip om højst fire ledelseslag for at sikre sammenhæng mellem bund og top, og for at sikre en tilstrækkelig agil organisation. Ved institutioner på 90 til 120 børn kan man nøjes med et ledelseslag i institutionen og samtidig sikre, et passende ledesspænd. Vi er opmærksomme på, at der som konsekvens af dette vil blive et større ledesspænd for dagtilbudsansvarlige på forvaltningen. Dette sker bedst ved et princip om en institution = en matrikel = en ledelse.

Man bør overveje at bruge de enkelte ansattes kompetencer mere optimalt og som følge deraf gøre det til almindelig kultur blandt ansatte i kommunen, at kunne rotere mellem flere institutioner. Det kan være personale, der ønsker at flytte fra den ene institution til den næste for at søge nye udfordringer, eller to institutioner der finder ud, at de bedst muligt kan udnytte særlige kompetencer blandt personalet, ved at 'udlåne' personale til hinanden.

Vi stiller os stærkt tvivlende overfor, at der er økonomiske fordele ved at drive institutioner med 120 til 180 børn frem for institutioner med 90 til 120 børn. Inden man lægger til grund, at man automatisk vil høste besparelser ved større institutioner med flere ledelseslag bør man undersøge dette nøje. Stordriftsfordele ved bygningsdrift, IT, økonomistyring, indkøb mv. høstes som bekendt på kommuneniveau og ikke på institutionsniveau. Vi har til dato ikke set nogen økonomiske evalueringer af tidligere sammenlægninger af

institutioner, hvoraf det fremgår at det har været økonomisk fordelagtigt. En sådan dokumenteret evaluering bør foreligge inden man fastlægger rammerne for antallet af børn i en institution. Dette begrundes med at andre typer undersøgelser fastlægger at der ikke bør være mere end 100 børn i hver institution. Det valgte interval med 120 til 180 børn kan derfor kun være fastlagt ud fra en økonomisk betragtning.

I forhold til inddeling i pasningsområder og kapacitet, finder vi det afgørende, at der sikres en passende buffer i midtbyen. Allerød er en stationsby og en stor del af byens forældre kan med rette have en forventning om stationsnær pasning. Særligt nu, hvor åbningstiden er begrænset, og mange institutioner lukker allerede før klokken fem om eftermiddagen kan det være noget af en prøvelse at nå frem til en daginstitution, der ikke ligger stationsnært

Der blev på mødet præsenteret tanker om at lade dagtilbuddene inddele i distrikter, der følger de flydende skoledistrikter. Vi er meget uenige i tanken om, at man vil knytte dagtilbud tæt med enkelte skoler/matrikler, hvorefter man vil flytte et ofte mindre antal børn til en anden skole/matrikel når 0-klasserne skal dannes og optimeres økonomisk. Det vil betyde, at der i en årgang af 0-klasser vil være et overvældende flertal af børn der i forvejen er tæt knyttet til skolen/matriklen og et mindre antal af børn på egen hånd. Vi mener, at man kan skabe en mere robust struktur ved at lade de enkelte dagtilbud levere børn til flere forskellige skoler/matrikler. Det vil betyde, at 0-klasse-eleverne på en skole/matrikel starter på mere lige vilkår, det gør det lettere for familier, der skifter bolig/adresse i årene før skolestart, og det vil være mere nænsomt at fordele børnene på flere matrikler, når nye 0-klasser indskrives på skolerne. En tæt sammenknytning af de enkelte dagtilbud og den enkelte skole/matrikel forudsætter faste og forudsigelige skoledistrikter, hvilket politisk er fravalgt.

Når børn starter i mini-sfo og dernæst skole gennemgår de en meget stor og meget hurtig udvikling. Der er derfor ofte meget stor forskel på børn i børnehaven og indskolingen. Skolebørn bør få lov til at give slip på deres børnehaverelationer. Der bør forsat være en klar overgang mellem børnehave og skole, som det sker nu med tilbuddet om mini-sfo.

Det bør endvidere tilføjes et princip om, at dagtilbud skal have tilknyttet attraktive udearealer, der giver børnene motion og bevægelse og understøtter børnenes motorik. Disse udearealer kan med fordel være åbne for øvrige borgere uden for åbningstid.

På vegne af bestyrelsen i Ørnevang Børnehus

Rikke Lindberg

Tomas Munksgard Hoff, formand for bestyrelsen

Bilag: 12.1. Analyse af styringsgrundlaget på daginstitutioner.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 39521/14

Analyse af styringsgrundlaget på daginstitutioner
Visitationsprincipper - forældrene får den plads, der ønskes
Maj 2014

Indledning

Byrådets budgetforlig 2014-17 beskriver, at følgende analyse skal gennemføres til budgetforhandlingerne 2015-18:

Der arbejdes videre med at forbedre styringsgrundlaget på daginstitutioner, der skal sikre, at børnene får den daginstitutionsplads, der ønskes.

Af Konstitueringsaftalen for Allerød Byråd efter kommunalvalget den 19. november 2013 fremgår det i øvrigt, at der skal gennemføres en analyse af daginstitutionstaksten og lukkedage i takt med effektiviseringer på dagtilbudsområdet.

Disse tre analyseområder samles i en rapportering, som sammenfatter de ønskede analyseområder

Analysen opdeles i 3 delrapporteringer:

Delanalyse	Udvalgsbehandling
Visitationsprincipper - forældrene får den plads, der ønskes	Børn og Skoleudvalget d. 27.5.2014
Ressourcetildelingsmodel, herunder analyse af enhedsnormering samt Forslag til nedbringelse af dagtilbudstakster	Børn og Skoleudvalget d. 12.8.2014
Analyse af madordning	Børn og Skoleudvalget d. 28.10.2014

Analyse af styringsgrundlaget på daginstitutioner
Visitationsprincipper - forældrene får den plads, der ønskes
Maj 2014

VISITATIONSPRINCIPPER – forældrene får den plads, der ønskes

Indholdsfortegnelse

Indledning	1
VISITATIONSPRINCIPPER – forældrene får den plads, der ønskes	2
Indholdsfortegnelse	2
Nuværende serviceniveau for visitation af dagtilbudspladser	3
Måltal	4
Benchmarking	5
Forbedret serviceniveau i visitationen.....	5
Den nuværende kapacitetsberegning bibeholdes.....	6
Alle dagtilbud får fysisk plads til flere børn end den fastsatte børnenormering.	6
Fortrinsret til børn, der er bosiddende i lokalområdet	7
Mere fleksibel organisering af udskrivningen af børn fra børnehaverne,.....	7
Garanti for ønsket plads.....	7
Overflytninger	8



Analyse af styringsgrundlaget på daginstitutioner

Visitationsprincipper - forældrene får den plads, der ønskes

Maj 2014

Nuværende serviceniveau for visitation af dagtilbudspladser

De nuværende visitationsregler er sidst behandlet af Børneudvalget d. 2. december 2013. På mødet godkendte Børneudvalget de principper, som de nuværende visitationsregler bygger på:

- **Optjening af anciennitet**
- **Undtagelser fra anciennitetsprincippet** (*børn med særlige behov og søskendefordel*)
- **Serviceniveau** (*en formuleret hensigtserklæring om, at forældre sikres en dagtilbudsplads inden for eget pasningsområde (Lynge, Midtby og Blovstrød)*)
- **Borgerens ansvar** (*fravælges pasningsgaranti har brugeren selv påtaget sig ansvar for at vente på en plads i det dagtilbud, der ønskes*).

I Allerød Kommune har forældrene frihed til at opskrive deres barn i netop det dagtilbud, de ønsker - uafhængigt af bopælsdistrikt eller at barnet allerede har et aldersrelevant dagtilbud.

Jf. Allerød Kommunes visitationsregler¹ kan forældrene opskrive deres barn på venteliste til 2 navngivne dagtilbud, hvor der ønskes en plads.

Ønskes der pasningsgaranti på en bestemt dato, skal barnet tillige opskrives på garantilisten. Pasningsgarantien sikrer pasning efter max. 3 måneders ventetid – så vidt muligt inden for eget pasningsområde (Lynge, Blovstrød eller Midtby)

Fravælges pasningsgarantien eller har man allerede pasning, afventes en plads i det eller de dagtilbud, der er ønsket. Ventetidens længde kan ikke udmeldes på forhånd, hvilket skyldes, at børn med pasningsgaranti har et lovgivningsmæssigt krav på at få tilbudt plads. Derfor har visitation af ”garanti-børn” altid førsteprioritet.

Først når alle børn med pasningsgaranti er sikret plads, visiteres børn uden pasningsgaranti på ledige pladser.

Derfor vil et barn, som ikke allerede har en dagtilbudsplads i kommunen altid få tilbudt en ledig plads, før der tilbydes overflytning til et barn, som allerede har en plads.

I Allerød kommune gives børn med særlige behov førsteprioritet ift. at få tilbudt en plads, som modsvarer barnets behov for en særlig pædagogisk indsats.

Allerød Kommune giver desuden søskendefordel, hvilket betyder, at søskendebørn har førsteprioritet til det dagtilbud, hvor deres søskende er indskrevet.

Ifølge Dagtilbudsloven har forældrene ikke krav på, at barnet fortsat står på venteliste eller har krav på at blive flyttet, så længe det dagtilbud, som det opholder sig i, er beregnet til barnets aldersgruppe.

Der visiteres udelukkende børn på normerede pladser. Det betyder, at en daginstitution kan have ledige lokaler eller fysisk plads til flere børn, end der er personale og andre budgetmæssige ressourcer til at kunne indskrive.

¹

http://www.alleroed.dk/borger/Familie_Born_Unge/Bornepasning/Regler_for_optagelse_i_daginstitution_og_dagleje.aspx

Analyse af styringsgrundlaget på daginstitutioner

Visitationsprincipper - forældrene får den plads, der ønskes

Maj 2014

Måltal

I maj 2014 har Pladsanvisningen opgjort visitationen i perioden august 2013 – maj 2014. Der er visiteret i alt 331 pladser i perioden.

Opgørelsen viser, at:

- 77,3% af alle visiterede pladser, er visiteret til den angivne 1. prioritet.
- 87,9% af alle visiterede pladser er visiteret til en af de 2 angivne prioriteter.
- 97% af alle visiterede pladser er visiteret inden for eget skoledistrikt.
- 99,4% af alle visiterede pladser er visiteret inden for eget pasningsområde*.

**Kun to børn er visiteret til pladser uden for eget pasningsområde (Bløvstrød, Lyngby, Midtby). Det drejer sig om to børn i den vestlige del af Midtbyen, som har foretrukket at få tilbudt en plads i Lyngby frem for en plads i den modsatte ende af eget pasningsområde.*

De aktuelle måltal må siges at være høje. Næsten 9 ud af 10 forældre får plads i et af de to dagtilbud, som de har prioriteret i deres opskrivning. Mere end 9 ud af 10 forældre får en dagtilbudsplads inden for eget skoledistrikt (6 distrikter)

Selvom der ikke tidligere er opgjort måltal for Pladsanvisningen, er der grund til at tro, at det er blevet muligt at opfylde flere af forældrenes ønsker om en dagtilbudsplads inden for de sidste år.

I samme periode er der truffet politisk beslutning om:

- Større gennemsigtighed i Pladsanvisningen - digitalisering af Pladsanvisningen fra 1.1.2013.
- Politisk hensigtserklæring om plads inden for tre pasningsområder – kapacitetsberegning med "bufferpladser"
- Bedre kapacitetsstyring - installering af nyt kapacitetsstyringsprogram (PROKAP) og vedtagelse nyt administrationsgrundlag fra 2013.

Disse vilkår har gjort det muligt for Pladsanvisningen at visitere i 4 pasningsområder (Bløvstrød, Lyngby, Lillerød Øst og Lillerød Vest) i stedet for 3 pasningsområder (Bløvstrød, Lyngby og Midtby).



Analyse af styringsgrundlaget på daginstitutioner
Visitationsprincipper - forældrene får den plads, der ønskes
Maj 2014

Benchmarking

Dagtilbudsafdelingen har lavet en sammenligning mellem serviceniveauet i Allerød kommune og de omliggende kommuner. Det er imidlertid meget få kommuner, som har opgjort sammenlignelige måltal.

Kommune	Serviceniveau i Pladsanvisning	Måltals-opgørelse
Rudersdal	Fuldautomeret pladsanvisning, NEM PLADS ² . Borgeren har selv overblik over, hvilke pladser, der er ledige, når der ønskes pasning, og har dermed selv ansvaret for ventetidens længde	Nej
Hillerød	Der fremgår ingen visitationsregler på kommunens hjemmeside	Nej
Hørsholm	Fuldautomeret pladsanvisning, NEMPLADS. Borgeren har selv overblik over, hvilke pladser, der er ledige, når der ønskes pasning og har dermed selv ansvaret for ventetidens længde	Nej
Fredensborg	Visitationsregler bygger på pasningsgaranti. Der gives ikke oplysninger om ventetiden på konkrete dagtilbud. Der gives ikke sikring for dagtilbudsplads i nærområdet.	Nej

Forbedret serviceniveau i visitationen

Skal serviceniveauet yderligere forbedres, foreslår forvaltningen, at

- 1) der arbejdes på, at forældrene kan sikres plads til deres barn i eget lokalområde.
- 2) der fastsættes et mål for den maksimale ventetid for de forældre, der kun ønsker at være skrevet op til et enkelt dagtilbud.

Det vil ikke være realistisk at forestille sig et måltal, hvor alle forældres ønsker kan opfyldes 100%. Det ses ofte, at forældrene kun ønsker en dagplejeplads hos en enkelt eller to dagplejere. Da kapaciteten hos den enkelte dagplejer er meget lille (tre pladser) bliver der hurtigt fyldt op, og det er uundgåeligt, at der kan opstå en længere ventetid på en plads hos en udpeget dagplejer.

Små integrerede daginstitutioner med trange fysiske rammer og med færre end 70 pladser vil ofte blive fyldt op med børn, som er startet allerede i vuggestuen og som vokser ind i børnehaveafdelin

² I NEM PLADS systemet booker forældrene selv en plads til deres barn, hvor der måtte være ledigt på behovsdatoen. Den plads, der bookes kan være midlertidig, hvis den er booket af andre forældre på et senere tidspunkt. Der vil derfor være situationer, hvor børn er nødt til at flytte til en ny plads.

Analyse af styringsgrundlaget på daginstitutioner
Visitationsprincipper - forældrene får den plads, der ønskes
Maj 2014

gen. Særligt Børnehuset Kirsebærgården og Børnehuset Søageren samt – i perioder – Skovbørnehaven Skovsneppen, der er meget efterspurgte institutioner, vil ikke kunne optage alle børn, der skrives på deres venteliste.

For Søageren og Skovsneppen vil denne udfordring løses, når de to institutioner flytter ind i den ny Ravnholt institution.

Kirsebærgården må afvente en udbygning efter de kapacitetsprincipper, der indgår i strukturanalysen, før forældrene kan få sikkerhed for en plads i dette lokalområde.

Det aktuelle serviceniveau (måltal) kan forbedres lidt. Generelle vilkår for, at måltallene kan forbedres er:

Den nuværende kapacitetsberegning bibeholdes.

Det betyder, at kapaciteten i dagtilbuddene – som nu - fastsættes efter det konkrete pladsbehov i november måned plus 2% buffer

Det nuværende serviceniveau, er fastsat efter den politiske hensigtserklæring om, at der så vidt muligt visiteres til en dagtilbudsplads indenfor eget pasningsområde (Lyngø, Blovstrød og Midtby)..

Igennem de sidste to år har det imidlertid været muligt at sikre forældrene en dagtilbudsplads i fire pasningsområder (Lyngø, Blovstrød, Midtby Øst og Midtby Vest).

I øjeblikket beregnes kapaciteten på baggrund af pladsbehovet i november måned (som ligger ca. ½ år efter udskrivning til MiniSFO). Derudover lægges 2% bufferpladser til kapaciteten. På denne måde undgås flaskehalse ved ud- og indmeldelse ligesom det bliver muligt fortsat at tilbyde dagtilbudspladser i fire pasningsområder (Lyngø, Blovstrød, Midtby Øst og Midtby Vest).

Bliver kapaciteten smallere, vil det – i længere perioder – udelukkende være muligt at tilbyde forældre en dagtilbudsplads, der hvor der er ledige pladser uanset hvor i kommunen det er

Forslaget holdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

Alle dagtilbud får fysisk plads til flere børn end den fastsatte børnenormering.

Strukturanalysen på dagtilbudsområdet er udarbejdet på baggrund af et kapacitetsprincip om en generel institutionsstørrelse på 10 brutto kvm. pr. barn.

Når alle dagtilbud får fysisk plads til flere børn end den fastsatte børnenormering, bliver det muligt at anvise dagtilbudspladser ud fra en mere fleksibel børnenormering, og det bliver muligt at indskrive flere børn fra ventelisten, fordi institutionen kan leve op til Bygningsreglementets krav om plads til det enkelte barn.

Den ny Ravnholt institution er planlagt efter kapacitetsprincippet på 10 brutto kvm pr. barn

Med mere fysisk plads i daginstitutionerne bliver der bedre mulighed for at komme tættere på en plads i den institution, der ønskes.

Analyse af styringsgrundlaget på daginstitutioner

Visitationsprincipper - forældrene får den plads, der ønskes

Maj 2014

En hensigtserklæring, som sikrer plads i eget lokalområde er afhængig af, at den nuværende kapacitetsberegning fastholdes (novembertal+2% buffer).

Når dagtilbudsområdet er udbygget efter de ny kapacitetsprincipper kan forslaget holdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

Fortrinsret til børn, der er bosiddende i lokalområdet

Det kan være en mulighed at give fortrinsret til dagtilbudspladser til børn, som er bosiddende i samme lokalområde.

Konsekvensen af en sådan fortrinsret vil være, at børn, der bor på grænsen af et lokalområde ikke automatisk vil kunne tilbydes plads i det nærmeste dagtilbud. Ligeledes vil forældrenes frihed til at vælge et dagtilbud – uanset lokalområde begrænses.

De fleste forældre vælger at skrive sig op til dagtilbud i nærheden af egen bopæl, hvilket ikke altid falder sammen med skoledistriktet. Især i Ravnholt/Engholm/Lillerød-distrikterne, vælger flere forældre det dagtilbud, der lægger tættest på deres bopæl, også selvom dette dagtilbud ligger i nabo-skoledistriktet. Det er især gældende for forældre i kvarteret omkring Skyttemosen-Rørmosen (Ravnholt/Engholm) og ”Blomsterkvarteret” (Engholm/Lillerød).

Forslaget holdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

Mere fleksibel organisering af udskrivningen af børn fra børnehaverne, således at udskrivningen af børn fra børnehaverne spredes over en længere periode.

I den nuværende organisering indskrives børn i dagtilbud jævnt fordelt over året, mens udskrivning (til skolestart) kun foregår 1. marts, 1. april og 1. maj, hvor der frigives kapacitet svarende til en hel årgang.

Denne organisering resulterer i flaskehalse, som bevirker mange tomme pladser fra marts til juli måned, mens der er flere børn i daginstitutionerne henover vinteren.

En mere fleksibel udskrivningsmodel vil betyde, at (næsten) alle børn kan for anvist et dagtilbud inden for eget skoledistrikt.

Modellen omhandler den fremtidige struktur på dagtilbuds- og skoleområdet og afventer den politiske behandling af strukturanalysen.

Garanti for ønsket plads

Såfremt man kun opgiver én enkelt prioritet for en dagtilbudsplads, er man nødt til at vente til pladsen er ledig, og at man ifølge sin anciennitet er berettiget til den ledige plads.

På nuværende tidspunkt kan der ikke oplyses en konkret ventetid på plads i et konkret dagtilbud, fordi børn på garantilisten iflg. Dagtilbudslovens § 23 har krav på at få tilbudt en dagtilbudsplads senest efter tre måneders ventetid.

Analyse af styringsgrundlaget på daginstitutioner

Visitationsprincipper - forældrene får den plads, der ønskes

Maj 2014

Der vil kunne besluttes en hensigtserklæring om maksimal ventetid på (ikke under)10 mdr. på en plads i et konkret dagtilbud.

En vis ventetid er imidlertid nødvendig for at sikre, at der kan frigives kapacitet i forbindelse med overgang til MiniSFO i løbet af venteperioden.

Modellen omhandler den fremtidige struktur på dagtilbuds- og skoleområdet og afventer politisk behandling af strukturanalysen.

Overflytninger

I forbindelse med den politiske behandling af visitationsprincipperne bør der tages beslutning om, hvorvidt ovenstående serviceniveau også skal omfatte forældre, der ønsker deres børn overflyttet fra et aldersrelevant dagtilbud til et andet.

Hidtil har den politiske holdning været udmøntet i en karens på 3 måneder, når forældrene har accepteret en dagtilbudsplads. Dette er sket for at forhindre hyppige og hurtige overflytninger af børn og heraf følgende ”svingdørsinstitutioner”, hvor relationsdannelse og venskaber har svære kår.

Der knytter sig en særlig problemstilling til børn, som er indmeldt i dagplejen. Allerød kommunes visitationsregler foreskriver, at disse børn automatisk overflyttes til børnehavetilbud fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Ifølge de nuværende visitationsregler kan disse børn ikke er garanteres en bestemt børnehaveplads.

Det anbefales derfor, at visitationsreglerne tilføjes retningslinjer for dagplejebørnenes overgang til daginstitution, således at børn fra dagplejen sidestilles med børn fra garantilisten.

Denne ændring kan holdes inden for den nuværende økonomiske ramme.



Bilag: 12.2. Bufferkapacitet på dagtilbudsområdet, mar 16.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 19713/16

Notat om bufferpladser på dagtilbudsområdet

Dato: 14. marts 2016

Gældende visitationsregler

De nuværende visitationsregler er sidst behandlet af Børneudvalget d. 2. december 2013. På mødet godkendte Børneudvalget de principper, som de nuværende visitationsregler bygger på:

- Optjening af anciennitet
- Undtagelser fra anciennitetsprincippet (*børn med særlige behov og søskendefordel*)
- Serviceniveau (*en formuleret hensigtserklæring om, at forældre sikres en dagtilbudsplads inden for eget pasningsområde (Lyngby, Midtby og Blovstrød)*)
- Borgerens ansvar (*fravælges pasningsgaranti har brugeren selv påtaget sig ansvar for at vente på en plads i det dagtilbud, der ønskes*).

I Allerød Kommune har forældrene frihed til at opskrive deres barn til netop det dagtilbud, de ønsker - uafhængigt af bopælsdistrikt, og uafhængigt af, om barnet allerede har et aldersrelevant dagtilbud.

Jf. Allerød Kommunes visitationsregler¹ kan forældrene opskrive deres barn på venteliste til 2 navngivne dagtilbud, hvor der ønskes en plads. Hertil kan man vælge om barnet også skal skrives op til pasningsgaranti. Takker man ja til den først tilbudte plads, bliver man slettet fra ventelisten til de øvrige ønsker.

Ønskes der pasningsgaranti på en bestemt dato, skal barnet tillige opskrives på garantilisten. Pasningsgarantien sikrer pasning efter max. 3 måneders ventetid – så tæt som muligt på det pasningstilbud, som er ønsket eller som ligger tættest muligt på barnets bopæl.

Fravælges pasningsgarantien eller har man allerede pasning i et alderssvarende tilbud i kommunen, kan man skrive sig op til overflytning til det eller de dagtilbud, man ønsker. I disse tilfælde er det ikke muligt, at udmelde ventetidens længde, hvilket skyldes, at børn med pasningsgaranti har et lovgivningsmæssigt krav på at få tilbudt plads. Derfor har visitation af ”garanti-børn” altid førsteprioritet. Først når alle børn med pasningsgaranti er sikret plads, visiteres børn uden pasningsgaranti på ledige pladser.

1

http://www.alleroed.dk/borger/Familie_Born_Unge/Bornepasning/Regler_for_optagelse_i_daginstitution_og_dagleje.aspx



I Allerød kommune gives børn med særlige behov førsteprioritet ift. at få tilbudt en plads, som modsvarer barnets behov for en særlig pædagogisk indsats. Allerød Kommune giver desuden søskendefordel, hvilket betyder, at søskendebørn har førsteprioritet til det dagtilbud, hvor deres søskende er indskrevet.

Serviceniveau i 2014

Måltal

Pladsanvisningen opgjorde visitationen i perioden august 2013 – maj 2014. Der blev visiteret i alt 331 pladser i perioden.

Opgørelsen viste, at:

- 77,3% af alle visiterede pladser, er visiteret til den angivne 1. prioritet.
- 87,9% af alle visiterede pladser er visiteret til en af de 2 angivne prioriteter.
- 97% af alle visiterede pladser er visiteret inden for eget skoledistrikt.
- 99,4% af alle visiterede pladser er visiteret inden for eget pasningsområde*.

**Kun to børn blev visiteret til pladser uden for eget pasningsområde (Blouvstrød, Lyng, Midtby). Det drejer sig om to børn i den vestlige del af Midtbyen, som foretrak at få tilbudt en plads i Lyng frem for en plads i den modsatte ende af eget pasningsområde.*

Måltallene fra 2014 må siges at være høje. Mere end $\frac{3}{4}$ af alle forældre fik tilbudt en plads i det dagtilbud, de allerhelst ville have. Alle forældre havde mulighed for at få tilbudt en dagtilbudsplads inden for eget pasningsområde (4 pasningsområder).

Serviceniveau i 2015-16

I 2015-16 har kapaciteten på dagtilbudsområdet været fordelt med fokus på maksimal bygningskomprimering og maksimal udnyttelse af pladserne. Al bufferkapacitet blev besparet i budget 2015.

Det udmeldte serviceniveau i 2015 har derfor været, at pasningsgaranti i Allerød kommune udelukkende kunne garantere pasning et sted i kommunen ("En plads er et plads"-princippet).

Kapaciteten har været smal, og det har – særligt i vintermånederne – udelukkende være muligt at tilbyde forældre med pasningsgaranti en dagtilbudsplads – uafhængigt af familiens prioriteringer og bopælsdistrikt.

Måltal 2015

Fra 1.11.2015 har kapaciteten på dagtilbudsområdet været under tiltagende pres. Det skyldes dels besparelsen på bufferkapaciteten, dels at antallet af 0-6 årige er faldet mindre end forventet, og dels at der er indskrevet xx flygtningebørn uden tilførsel af ekstra kapacitet.

Måltallene er dalet i 2015.

Måltal i perioden 1. 1.-31.10.2015

Såfremt måltallene kun optælles i perioden frem til 1.11. 2015, er måltallene mere sammenlignelige med dem fra det foregående år.

Opgørelsen viser, at:

- 89,3 % af alle visiterede pladser, er visiteret til den angivne 1. eller 2. prioritet.



- 95,8 % af alle visiterede pladser er visiteret til en plads i bopælsdistriktet.
- 4,2 % af alle visiterede pladser er visiteret til en dagtilbudsplads uden for eget bopælsdistrikt.

Måltallene fra årets første 10 måneder viser, at den allerstørste del af forældrene stadig får en plads i det dagtilbud, de har ønsket sig. Næsten 9 ud af 10 forældre får stadig tilbudt plads i et af de to dagtilbud, som de har prioriteret i deres opskrivning.

Fra 1.11. 2015 har det været så svært at overholde pasningsgarantien, at antallet af familier, som har modtaget tilbud om en dagtilbudsplads uafhængig af bopæl og prioriteringer, er steget.

Pladsanvisningen har opgjort visitationen for hele 2015. Der er visiteret i alt 393 pladser i perioden.

Opgørelsen viser, at:

- 71,4 % af alle visiterede pladser, er visiteret til den angivne 1. eller 2. prioritet.
- 87,5% af alle visiterede pladser er visiteret inden for eget skoledistrikt (6 distrikter).
- 12,5% af alle visiterede pladser er visiteret til en dagtilbudsplads uden for eget bopælsdistrikt.

Samlet vurderet har knapt ¾ af fået tilbudt plads i et af de to dagtilbud, som de har prioriteret i deres opskrivning. Og næsten 9 ud af 10 forældre får stadig tilbudt plads inden for eget skoledistrikt (6 distrikter).

Men kapaciteten er under pres.

Visitationen i 2016 er endnu ikke opgjort.

Bufferkapacitet

Indtil 2015 blev dagtilbudsområdets pladskapacitet fastsat på baggrund af efterspørgslen i november måned plus 2% bufferkapacitet.

Budgetforliget 2015-18 beskrev nedlæggelse af 57 pladser. De 2% bufferkapacitet blev fjernet, og budgetteres nu efter den gennemsnitlige efterspørgsel på dagtilbudspladser henover et år.

Reduktionen i kapaciteten på dagtilbudsområdet har resulteret i, at forældre på venteliste til et dagtilbud, kan tilbydes færre valgmuligheder.

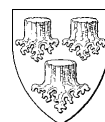
Såfremt Pladsanvisningens serviceniveau ønskes hæves, så forældrene kan sikres en dagtilbudsplads inden for eget skoledistrikt (4 distrikter), vurderer Forvaltningen, at det vil være nødvendigt at genetablere bufferkapacitet.

Økonomisk konsekvens af øget serviceniveau (2% bufferkapacitet)

I 2017 er det forventede kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet (jf.

Dagtilbudsprognosen):

- 435 vuggestuepladser (excl. dagplejepladser)
- 674 børnehavepladser



2% bufferkapacitet
 Vuggestuepladser: (435x0.02) = 9 pladser
 Børnehavepladser: (674x0.02) = 14 pladser
 Bufferkapacitet i alt: = 23 pladser

Bufferkapaciteten reguleres hvert år på baggrund af den efterspørgsel, som fremgår af dagtilbudspogosen.

Udgifter pr. barn i daginstitution (2016 tal):

	vug	bh	
Udgift på vuggestue- og børnehavepladser	108.313	54.791	100%
	81.235	41.093	75%
	27.078	13.698	25%

Scenarie A:

2% bufferkapacitet med konsekvens for forældrebetalingssandelen:

Kommunens udgift (75%):

9 vuggestuepladser: = 731.115 kr.
 14 børnehavepladser: = 575.302 kr.
 I alt = **1.306.417kr.**

Forældrenes andel (25%):

9 vuggestuepladser: = 243.702 kr.
 14 børnehavepladser: = 191.772 kr.
 I alt = **435.474 kr.**

Konsekvens for forældrebetaling:

Forhøjelse af forældrebetaling for 0-2 årige pr. mdr. i 11 mdr.:
 (243.702/435/11) = 51 kr.
 Forhøjelse af forældrebetaling for 3-6 årige pr. mdr. i 11 mdr.:
 (191.772/674/11) = 26 kr.

Scenarie B:

2% bufferkapacitet uden konsekvens for forældrebetalingssandelen:

Kommunens udgift (100%):

9 vuggestuepladser: = 974.817 kr.
 14 børnehavepladser: = 767.074 kr.
 I alt = **1.741.891 kr.**

