



# ALLERØD KOMMUNE

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Møde nr. 15.03.17

Mødet blev holdt onsdag den 15. marts 2017 på Rådhuset i Mødelokale C.  
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:30.

Medlemmer: Formand - Klaus Fisker (B), Næstformand - Nikolaj Bührmann (F), Gurli Nielsen (C), Rasmus Keis Neerbek (Ø), Erling Petersen (R)

1. Bemærkninger til dagsorden .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Budget 2018-21: Fagudvalgenes budgetproces .....	3
4. Orientering om paragraffritagelse i forbindelse med Allerød Kommunes Frikommunestatus .....	8
5. Status på samarbejde med virksomhederne i forbindelse med udmøntning af strategi for modtagelse og integration af flygtninge.....	12
6. Status på Allerød Uddannelsen .....	15

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017**

**1. Bemærkninger til dagsorden**

Sagsnr.: 17/731

**Punkttype** -  
**Bilag** Nej

---

**Fraværende** Ingen

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017****2. Meddelelser**

Sagsnr.: 17/727

**Punkttype**

-

**Tema**

- Invitation til seminar på beskæftigelsesområdet fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd den 3.maj kl. 13-16 i Bymosehegn Hotel og Kursuscenter. Drøftelser af de regionale aktuelle problemstillinger på arbejdsmarkedet i Region hovedstaden samt perspektiver for indsatsen i 2018.
- Indgåelse af aftale om Nyt fagsystem til Jobcenter og Borgerservice
- Opstart og indvielse af Allerød Uddannelsen herunder forespørgsel til Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen om deltagelse i reception i forbindelse med uddannelsens opstart.

**Bilag**

Nej

**Beslutning****Erhvervs- og  
Beskæftigelsesudvalget  
2014-2017 den  
15-03-2017**

Orientering taget til efterretning

**Fraværende**

Ingen

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017****3. Budget 2018-21: Fagudvalgenes budgetproces**

Sagsnr.: 16/15565

**Punkttype**

Orientering

**Tema**

Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner blev igangsat som følge af budgetstrategien 2018-21 i januar/februar måned.

I denne sag fremlægges til orientering:

- A. Forslag til driftsbesparelser
- B. Oversigt over forslag til effektiviseringer
- C. Investeringsoversigt 2018-21
- D. Proces for borger- og brugerinddragelse

**Sagsbeskrivelse**

Byrådet vedtog den 15. december 2016 budgetstrategien for 2018-21.

Fagudvalgenes budgetproces blev igangsat i januar, hvor fagudvalgene besluttede en proces for borger- og brugerinddragelse.

I denne sag orienteres fagudvalgene første gang om forslag til driftsbesparelser og effektiviseringer forud for den kommende budgetperiode. Effektiviseringer vedtages i byrådet i maj. Driftsbesparelser bliver behandlet i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2018-2021.

**A. Forslag til driftsbesparelser**

Fagudvalgene skal udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 32,6 mio. kr. Fagudvalgenes budgetproces understøttes løbende af Forvaltningen, som har til opgave at tilvejebringe og fremlægge muligheder for driftsbesparelser, herunder kvalificere forslag til driftsbesparelser videreført fra budgetlægningsprocessen 2017-20.

Tidsplanen indebærer, at fagudvalgene i slutningen af februar/starten af marts første gang behandler udkast til kataloget med forslag til driftsbesparelser, og at kataloget endeligt skal godkendes inden 16 maj. Det betyder endvidere, at forslagene drøftes tre gang i udvalgene, og derefter prioriteres i juni.

For Klima- og Miljøudvalgets vedkommende vil kataloget vedr. Klima- og Miljøudvalget skulle godkendes på mødet den 27. marts, da maj mødet ligger efter afleveringsfristen. Det indebærer, at forslag til driftsbesparelser i Klima- og Miljøudvalget vil blive behandlet to gange, med mindre der planlægges et ekstraordinært møde inden 16. maj.

Fagudvalgene præsenteres i denne sag for en foreløbig oversigt over besparelsesforslag. Af bilag 1 fremgår følgende udvalgsopdelte oversigter:

1. Nye og foreløbige forslag til driftsbesparelser
2. Tidligere forslag til driftsbesparelser

*Ad. 1 Nye og foreløbige forslag til driftsbesparelser*

I det omfang, der på nuværende tidspunkt er fundet forslag til nye driftsbesparelser, fremgår disse af oversigten. Fagudvalgene orienteres om de beskrevne forslag samt ideer til øvrige besparelsesforslag, som skal indgå i den videre budgetproces.

*Ad 2 Tidligere forslag til driftsbesparelser*

Ifølge budgetstrategien indgår de forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført, igen i dette års katalog. Forvaltningen har gennemgået samtlige forslag, og kvalificeret besparelspotentialet.

Nedenfor fremgår den samlede oversigt over de foreløbige forslag til driftsbesparelser i 2018 for alle fagudvalg.

<i>ALLE UDVALG (mio. kr.)</i>	
Nye forslag til driftsbesparelser	-15,0
Tidligere forslag til driftsbesparelser	-14,7
Endnu ikke beskrevet	-2,9
<b>Ramme</b>	<b>-32,6</b>

Det fremgår af oversigten, at der i det foreløbige katalog med forslag til driftsbesparelser i 2018 indgår nye forslag for i alt 15,0 mio. kr., og at der indgår forslag fra budgetproces 2017-20 for 14,7 mio. kr. Budgetstrategien indebærer, at fagudvalgene skal finde forslag til driftsbesparelser på 32,6 mio. kr. i 2018. Derved er 2,9 mio. kr. endnu ikke beskrevet, hvilket skal ske frem til maj, hvor fagudvalgene skal beslutte det endelige katalog.

Af bilag 1 fremgår fordelingen på de enkelte fagudvalg.

**B. Forslag til effektiviseringer**

Arbejdet med effektiviseringer sker med udgangspunkt i den af byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20. Effektiviseringsstrategien tager sit afsæt i Allerød Kommunes vision ”Fælles udvikling i Balance”.

Effektiviseringerne kan f.eks. have at gøre med afbureaukratisering, optimerede arbejdsgange, omlægning af opgaveløsningen, bedre udnyttelse af arbejdstid/arbejdstidsaftaler, mødetid mv. Det, der er

vigtigt, er at fokusere arbejdet på de områder, hvor chefer og ledere mener, at der er et potentiale.

Budgetforliget 2017-20 indebærer, at der på velfærdsområderne findes minimum 2,8 mio. kr. i effektiviseringer i 2017 stigende til 4,2 mio. kr. i 2018, 5,5 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i 2020. Beløbene er fremskrevet til 2018 priser.

Effektiviseringsstrategien fastslår, at den årlige proces for arbejdet rammesættes i budgetstrategien, således at processen er koordineret med den løbende budgetopfølgning og budgetlægningsprocessen.

Forslag til effektiviseringer følger i foråret samme tempo, som forslagene til driftsbesparelser. Konkret betyder det, at udvalgene får de effektiviseringsforslag, der arbejdes med til orientering, på møderne fra slut februar til april efterhånden som de udvikles og kvalificeres gennem f.eks. analyser, dialog og businesscases. I denne periode har såvel medarbejdere som brugere mulighed for at indsende bemærkninger til effektiviseringsforslagene, som fremlægges i overskriftsform. I maj måned fremlægges færdigudviklede konkrete forslag til effektiviseringer til vedtagelse i fagudvalgene og byrådet. Denne proces gentages i efteråret med vedtagelse af nye effektiviseringer i december.

Af bilag 2 fremgår oversigten over forslag, der arbejdes med på nuværende tidspunkt, og som modnes gennem foråret. Forslagene er delt i to niveauer. Niveau 2 er forslag, som er så færdiggennemarbejdede, at de er klar til at kunne træde i kraft efter politiske vedtagelse i Maj. Forslag i niveau 3 er forslag som allerede er i gang administrativt.

I tillæg til de i bilaget fremlagte forslag arbejdes der med niveau 1 forslag. Disse er forslag som er på idestadiet og derfor fremgår kun 5 af disse på oversigten. På dette stadie arbejdes der med en række temaer, som kan manifesteres i effektiviseringsforslag over tid, og som således vil blive fremlagt for det politiske niveau senere, hvis de viser sig at udgøre et potentiale for effektivisering.

Blandt disse kan nævnes: Frikommuneindsatsen, hjemtagelser, udvidelser der medføre at flere borgere betjenes for samme udgifter, samskabelse af velfærdsløsninger, bedre udnyttelse af arbejdstid herunder mødeafvikling, gruppeindsatser i stedet for individuelle borgerforløb på visse områder, mere velfærdsteknologi, gevinstrealiseringer på baggrund af den ny Udbuds- og Indkøbspolitik, øget konkurrenceudsættelse og minimering af dokumentationskrav.

På nuværende tidspunkt arbejdes der med følgende antal forslag på de forskellige stadier

<i>Forslag</i>	<i>Antal</i>
----------------	--------------

Niveau 1: Idestadiet	106
Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj	14
Niveau 3: I gang	20

I tillæg til arbejdet med effektiviseringer i afdelinger og i virksomheder gennemføres som udmøntning af budgetaftalen en analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af. Den behandles i byrådet i juni.

### C. Investeringsoversigt 2018-21

Fagudvalget skal tage stilling til alle anlægsprojekter fra investeringsoversigten for 2017-20 samt evt. ønsker om nye anlæg. Udvalget skal ligeledes tage konkret stilling til, hvorvidt nye anlæg vil medføre afledte driftsudgifter. Hvis nye anlæg indebærer øgede driftsudgifter skal udvalget pege på finansiering for dette, jf. ovenfor under driftsudvidelser.

Investeringsoversigten 2018-21 i 2018-priser fremgår af bilag 3. I 2021 er anlægsrammen uspecificeret og udgør 30 mio. kr., jf. budgetstrategien.

### D. Proces for borger- og brugerinddragelse

I vedlagte bilag 4 fremgår fagudvalgenes besluttede proces for borger- og brugerinddragelse. Dette skal ses i sammenhæng med den generelle proces for borgerdialog og høringer, som fremgår af budgetstrategien. Forvaltningen foreslår at fagudvalgene:

#### Administrationens forslag

- A. Tager orientering om forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område til efterretning.
- B. Tager orientering om forslag til effektiviseringer indenfor udvalgets område til efterretning.
- C. Tager orientering om investeringsoversigt 2018-21 indenfor udvalgets område til efterretning
- D. Tager orientering om dialog med borgere og brugere til efterretning

E.

#### Dialog/høring

Der er planlagt inddragelse af borgere og medarbejdere over perioden. Inddragelsen sker blandt andet gennem dialog, borgermøder og ved at tilbyde muligheder for at indsende skriftlige bemærkninger til forslag undervejs i processen. Endelig vil der være mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret.

#### Bilag

Bilag 2: Forslag til effektiviseringer  
 Bilag 3: Investeringsoversigt 2018-21  
 Bilag 4: Fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse

## Bilag 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser (3).pdf

---

<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-02-2017</b>	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
<b>Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 07-03-2017</b>	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
<b>Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 08-03-2017</b>	Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget ønsker at oversende til budgetforhandlingerne for 2018-2021, at der udarbejdes en analyse med henblik på at afsøge muligheder for yderligere at reducere medfinansieringsudgifterne på området særligt i forhold til forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser og kapacitet i forhold til midlertidige pladser og eller akutpladser i kommunen.
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 14-03-2017</b>	Gurli Nielsen deltog ikke under punktets behandling. Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet der udarbejdes forslag til besparelse på busdriften.
<b>Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 14-03-2017</b>	Formanden satte til forslag om punktet skulle overgå til beslutningspunkt til afstemning. For stemte Erik Lund. Imod stemte John Jensen, Lea Herdal, Nikolaj Bührmann og Theodore Gbouable.
<b>Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 15-03-2017</b>	Formanden satte til forslag: at tage orienteringen til efterretning. Imod stemte Lea Herdal og Erik Lund. Undlod at stemme: John Jensen, Theodore Gbouable og Nikolaj Bührmann. Sagen tages dermed ikke til efterretning.
<b>Fraværende</b>	Orientering taget til efterretning Ingen



**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017****4. Orientering om paragraffritagelse i forbindelse med Allerød Kommunes Frikommunestatus**

Sagsnr.: 16/5778

**Punkttype  
Tema**

Orientering  
Børn- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Sundhed- og Velfærdsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet orienteres om:

- Regeringens godkendelse af en række af de søgte paragraffritagelser i forbindelse med første ansøgningsrunde.
- De næste skridt i processen herunder frikommunenetværkets arbejde med forberedelsen af 2. ansøgningsrunde.
- Allerød Kommunes konkrete planer i forbindelse med benyttelse af de nye muligheder paragraffritagelserne giver, for at samarbejde med borgere i udsatte positioner om en helhedsorienteret indsats for borgeren

•

**Sagsbeskrivelse***Baggrund*

På møderne i december 2016 og januar 2017 blev udvalgene orienteret om de konkrete paragraffritagelser, Frikommunenetværket; ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” har ansøgt om i første runde af ansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriets Frikommuneprogram.

Frikommunenetværket ønsker at forbedre kommunale indsatser for borgere med komplekse problemstillinger og dermed fremme borgernes muligheder for at indgå på arbejdsmarkedet, såvel som deres generelle livsduelighed og trivsel.

Som det ser ud i dag, er både sagsbehandling, handleplaner og indsatser målrettet den enkelte ydelse der visiteres til, frem for borgerens samlede behov og livssituation. I praksis betyder det, at borgeren har flere forskellige handleplaner i forskellige afdelinger i kommunen. Handleplanerne har flere forskellige målsætninger, og borgeren skal forholde sig til og deltage i flere forskellige indsatser, som ofte ikke koordineres i tilstrækkelig grad på tværs af kommunen og i samarbejde med borgeren.

Årsagen hertil skal findes i sektorspecifikke lovgivninger, som ofte er

rettet imod en konkrete ydelse som følge af lovgivningen og dermed ikke tager afsæt i en samlet og helhedsorienteret plan for borgeren.

Frikommunenetværket har i forbindelse med første ansøgningsrunde indsendt fire delansøgninger, som hver især adresserer forskellige lovgivningsmæssigt forbundne ønsker, der skal muliggøre en ny og mere helhedsorienteret tilgang til den enkelte borger eller families forløb.

Disse er:

- **Én handleplan for borgeren**  
Det betyder, at borgeren har én samlet handleplan, som rummer alle de mål for indsatser, der stilles op omkring og sammen med borgeren. Uanset om de går på tværs af sektorer. F.eks. Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik og Serviceloven.
- **Én sammenhængende indsats – den indholdsmæssige del**  
Det betyder, at planen kan indeholde tilbud fra flere forskellige lovgivninger og at nogle tilbud kan vælges fra til fordel for andre. Samtidig er kommunerne mere frit stillet i dialogen med borgerne/familierne og kan tilpasse mødedagsordner og processer ud fra den enkeltes behov.
- **Ny organisering- Fra sektoropdelt til helhedsorienteret**  
Det betyder, at borgere med komplekse problemstillinger, som ofte har berøring med flere områder, vil have én indgang til kommunen i en ny muliggjort organisering. Jobcentret behøver med fritagelsen ikke være en særskilt organisatorisk enhed i forvaltningen og den enkelte sagsbehandler kan få kompetence til at bevillige indsatser fra flere lovgivninger.
- **Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatsen med afsæt i borgerens samlede behov**  
Det betyder, at Kommunen får mulighed for, i højere grad, at tilrettelægge det individuelle kontaktforløb, samtalefrekvenser, uddannelsespålæg og

sygeopfølgningssamtaler således, at det i højere grad understøtter borgerens vej til uddannelse eller job

*Regeringens godkendelse af en række af de søgte paragraffritagelser i forbindelse med første ansøgningsrunde*

Økonomi og Indenrigsministeriet har pr 1. februar fremsendt svar på første ansøgningsrunde på vegne af regeringen:

Regeringen vil helt eller delvist imødekomme tre af netværkets fire ansøgninger. Det drejer sig om én handleplan, ny organisering og processuel fleksibilitet. Disse er godkendt med ganske få forbehold. Frikommunenetværkets ønske om at lægge den forberedende del af rehabiliteringsplanen ind under én handleplan imødekommes ikke i første runde. Dette ud fra en retssikkerhedsmæssig overvejelse, men der kan arbejdes videre med forslaget frem mod næste ansøgningsrunde.

De konkrete paragraffritagelser forventes at træde i kraft senest 1. juli 2017. Nogle elementer kræver ny hjemmel som skal godkendes i Folketinget, mens andre kan godkendes af Beskæftigelsesministeren gennem en bekendtgørelse, da de er omfattet af forsøgsbestemmelser i den eksisterende frikommunelovgivning.

*De næste skridt i processen herunder frikommunenetværkets arbejde med forberedelsen af 2. ansøgningsrunde*

Frikommunenetværket arbejder frem mod næste ansøgningsfrist 1. maj 2017 på at uddybe netværkets ønsker i forbindelse med den delansøgning som ikke i første omgang er godkendt.

Økonomi –og Indenrigsministeriet har i den sammenhæng meddelt, at Regeringen ser positivt på mulighederne for at blive bedre til at samtænke indsatsen på tværs af beskæftigelses- og sociallovgivningen. Det er dog nødvendigt at præcisere ansøgningen, så det bliver tydeligt, hvilke konkrete indsatser, det er relevant at se på, hvordan den større fleksibilitet vil blive udnyttet og om/hvordan borgerens klagemuligheder påvirkes. Ansøgningen er ikke afvist, den er blot ikke godkendt endnu.

Allerød Kommune vil i perioden frem mod næste ansøgningsrunde afsøge muligheder for i regi af kommunens frikommunestatus, at søge om mulighed for at optage elever på Integrationsgrunduddannelsen fra det 16. år og ikke 18. år som det er nu. Dette vil give større handlemulighed for at sikre meningsfuld beskæftigelse og styrke mulighederne for på sigt, at skabe vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet.

*Allerød Kommunes konkrete planer i forbindelse benyttelse af de nye muligheder paragraffritagelserne giver*

	I Allerød Kommune lægges der op til at udfordre de organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer, der kendetegner indsatsen i dag, hvor Jobcenter og det specialiserede børne- og voksenområde er adskilt på trods af, at borgeren ofte i mange tilfælde er den samme. Dette således, at det er borgerens behov, der er afgørende for, hvilken fagperson der har ansvaret for at tilrettelægge en helhedsorienteret og tværfaglig indsats.
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning
<b>Økonomi og finansiering</b>	-
<b>Dialog/høring</b>	-
<b>Bilag</b>	Handicaprådets høringssvar til SVU 080317
<b>Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 07-03-2017</b>	Udvalget tog orienteringen til efterretning
<b>Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 08-03-2017</b>	Orienteringen taget til efterretning. Der forelå høringssvar fra Handicapråd. Taget til efterretning.
<b>Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 15-03-2017</b>	Orientering taget til efterretning
<b>Fraværende</b>	Ingen

## ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017

**5. Status på samarbejde med virksomhederne i forbindelse med udmøntning af strategi for modtagelse og integration af flygtninge**

Sagsnr.: 16/5777

**Punkttype  
Tema**

Orientering

Beskæftigelse og selvforsørgelse er det centrale omdrejningspunkt i kommunens strategi for modtagelse og integration af flygtninge, hvilket fordrer et tæt samarbejde med erhvervslivet.

På mødet gives en status på indgåede samarbejdsaftaler med virksomhederne og den generelle virksomhedskontakt i forhold til integrationsopgaven.

**Sagsbeskrivelse**

Den overvejende del af de flygtninge og familiesammenførte som Allerød Kommune har modtaget, er ufaglærte, eller er uden erhvervs erfaring, og de sproglige kompetencer, på andet end modersmålet, er oftest minimale eller ikke eksisterende. Allerød Kommune har derfor i virksomhedskontakten fokus på job/brancher, hvor indgangsbarriererne er mindst, det vil sige, hvor kravene til forudgående uddannelse, sproglige kompetencer mm. er lave. Det er f.eks. brancher som rengøring, detailhandel, hotel- og restaurationsbranchen, bygge og anlæg samt transport.

*Lovgivningsmæssige rammer*

Kommunens værktøjer i forhold til indgåelse af aftaler om virksomhedsrettet aktivering af integrationsborgere er reguleret i lovgivningen.

Ved indgåelse af aftale om virksomhedspraktik kan varigheden som udgangspunkt kun være 4 uger, men kan forlænges til 13 uger, hvis borgeren ikke har erhvervs erfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse. Perioden kan ud fra en konkret vurdering forlænges yderligere, hvis borgeren har særlige behov.

Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan maksimalt have en varighed på 12 måneder.

Allerød Kommune får ofte henvendelser fra virksomheder, som ønsker at tilbyde virksomhedspraktik til flygtninge af 6 til 12 måneders varighed. Virksomhedens forventninger til borgerens faglige, sproglige og sociale kompetencer betyder ofte, at der jf. lovgivningen maksimalt kan bevilliges 13 ugers praktik. Aftalerne strander hvis ikke virksomhederne er interesseret i at indgå i ansættelse med løntilskud eller Integrationsgrunduddannelse i tilknytning til virksomhedspraktik.

*Samarbejdsaftaler*

Allerød Kommune prioriterer, at indgå faste samarbejdsaftaler med virksomheder som ansætter mange ufaglærte, er rummelige og gode til at udvikle borgerens kompetencer eller som ønsker at bidrage til en god integration på anden vis.

Aktuelt har Allerød Kommune indgået samarbejdsaftaler med følgende virksomheder:

ATP – 4 pladser  
Kvickly – 2 pladser  
Føtex – 10 pladser  
Glad Service – 2 plads

Endvidere forventes der at blive indgået aftale med Forenede Service om 2 pladser primo marts 2017.

Allerød Kommune har også fokus på, at virksomheder som primært beskæftiger specialister og ikke umiddelbart er relevant i forhold til ansættelse af flygtninge, kan bidrage til integrationen på anden vis. Ultimo marts påbegynder 10 integrationsborgere et undervisningsforløb ved en lokal IT-virksomhed, hvor målet er at øge deres generelle IT-kompetencer, så de er bedre rustet til arbejdsmarkedet.

*Integrationsgrunduddannelse*

Der er aktuelt indgået aftale om 4 IGU-forløb, heraf 3 i private virksomheder og 1 i Allerød Kommune. Det forventes, at der inden sommerferien er indgået yderligere 5 aftaler med private virksomheder samt 4 i Allerød Kommune.

*Generel virksomhedskontakt*

Udgangspunktet for virksomhedskontakten er en håndholdt indsats, hvor der målrettet opsøges virksomheder, som forventes at have jobs som flygtninge kan matche.

Der er udarbejdet CV'er med billede på de jobparate borgere, som i overskriftsform beskriver borgerens praktiske og sproglige kompetencer og erhvervs erfaring fra hjemlandet og Danmark. CV'erne medbringes på virksomhedsbesøgene så arbejdsgiverne kan få et billede af mulige kandidater.

**Administrationens  
forslag  
Bilag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Nej

**Beslutning Erhvervs-  
og  
Beskæftigelsesudvalget  
2014-2017 den 15-03-  
2017**

---

Orientering taget til efterretning

Fraværende

Ingen

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017****6. Status på Allerød Uddannelsen**

Sagsnr.: 16/5777

<b>Punkttype</b>	Orientering
<b>Tema</b>	<p>Som led i udmøntning af strategi for modtagelse og integration af flygtninge er der etableret et særligt integrationsforløb som introducerer borgeren til livet i Allerød Kommune, og understøtter borgerens vej til selvforsørgelse. Allerød Uddannelsen vil få det primære mål at sikre flygtningenes kompetencer til at begå sig på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i lokalsamfundet. Uddannelsen bygges op omkring sprogundervisning, indføring i kultur- og foreningsliv, virksomhedsbesøg og sprogpraktik, sundhed og sundhedsfremmende tiltag mv.</p> <p>Allerød Uddannelsen vil endvidere være en helhedsorienteret tilgang til integration, der sikrer flygtningen de bedst mulige vilkår for at blive aktiv medborger i samfundet.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Allerød uddannelsen er et tilbud for de borgere som ikke er i virksomhedsrettet- eller ordinær beskæftigelse. Allerød Uddannelsen påbegyndes i umiddelbar forlængelse af ankomsten til kommunen. Uddannelsen indlejrer den i forvejen udførte kursusaktivitet i integrationshuset, danskundervisning, indføring i Allerød som by mv.</p> <p>Allerød Uddannelsen består af et forløb, der foregår sideløbende med flygtningenes sprogscole. Uddannelsen består af fire dele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Sprogscole</li><li>Undervisning</li><li>Praktik</li><li>Jobsøgning + Kvindeværksted</li></ul> <p>Uddannelsen sammentænkes med danskundervisning og er tilsammen på ca. 26 timer om ugen. Forløbet strækker sig over 6 måneder, og er bygget op i 3 moduler, de studerende skal igennem. Undervisningens kompleksitet og sværhedsgrad stiger gennem forløbet i takt med de studerendes progression.</p> <p>Første hold bestående af 21 borgere er påbegyndt Allerød Uddannelsen den 2. marts 2017. Forløbet vil løbende blive evalueret af såvel borgere som Allerød Kommune med henblik på optimering af undervisningens indhold, tilrettelæggelse, materiale og udbytte.</p> <p>Udvalget vil løbende blive orienteret om udviklingen og effekten af Allerød Uddannelsen.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning
<b>Bilag</b>	AllerødUddannelse_godt_fra_start (002).pdf



---

**Beslutning Erhvervs- og  
Beskæftigelsesudvalget  
2014-2017 den 15-03-  
2017**

**Fraværende**                      Ingen

Signeret af:

---

Klaus Fisker  
*Formand*

---

Nikolaj Bührmann  
*Næstformand*

---

Erling Petersen  
*Medlem*

---

Gurli Nielsen  
*Medlem*

---

Rasmus Keis Neerbek  
*Medlem*

**Bilag: 3.2. Bilag 3: Investeringsoversigt 2018-21**

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 15. marts 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 11713/17

<b>Bilag 3: Investeringsoversigt 2018-21</b>					
<i>Beløb i 1.000 kr. (2018-priser)</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prioriteret beløb ved salgsindtægter</b>
<b>Børn- og Skoleudvalget</b>	<b>23.451</b>	<b>3.059</b>	<b>3.059</b>		
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	3.059	3.059	3.059		16.000
Dagtilbudskapacitet i Blovstrød	20.392				
Projektering og etablering af klubtilbud i Blovstrød					10.000
Afhængig af salgsindtægter - etablering af nyt dagtilbud 2021					40.000
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>	<b>4.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018	3.604				
Indtægt fra salg af areal ifm 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter					
Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser)	1.030				
Udbygning af genoptræning på Plejecenter Engholm - udvidelse af budgetramme					
Blå gang - renovering					1.000
<b>Teknik- og Planudvalget</b>	<b>3.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Trafiksanering, Blovstrød etape 2					
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten					
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten. Ændring af linjeføring via Nymøllevej. Anlægsudgiften er 4,0 mio. kr. og der modtages tilskud på 2,0 mio. kr.					
Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Hillerødvej i 2017 og Kirkeltevej vest i 2018, Uggeløse bygede og Møllemosevej	3.262				12.000
Saltlade Park og Vej					
Lillevang Skole - fysisk tilgængelighed legeplads					
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>16.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Etablering af anretterkøkken i Skoven 4					
Dryland	6.180				
Tennishal	10.299				
Kunstgræsbaner					
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>6.292</b>	<b>6.292</b>	<b>6.292</b>	<b>30.000</b>	
Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.292	6.292	6.292		
Faciliteter i bymidten - prioriteres efter dialog om Liv i bymidten. Kan eventuelt være toilet, legeplads, scene mv.					1.000
Ramme til anlæg i 2021				30.000	
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>54.118</b>	<b>9.351</b>	<b>9.351</b>	<b>30.000</b>	

**Bilag: 3.3. Bilag 4: Fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse**

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 15. marts 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 12529/17

## Bilag 4

### Allerød Kommune

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

### Budget 2018-21: Fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse

Dato: 7. februar 2017

Fagudvalgene spiller ifølge budgetstrategien 2018-21 en central rolle i budgetlægningsprocessen, og har ansvaret for på udvalgets område at udarbejde følgende:

Sagsnr. 16/15562

Sagsbehandler:  
jemo

#### **Senest 16. maj 2017**

1. Forslag til driftsbesparelser
2. *Forslag til driftsudvidelser*
3. Forslag til anlægsprogram
4. Relevant borger og brugerinddragelse i forbindelse med ovenstående

#### **Senest 13. juni**

5. Prioritering af forslag til driftsbesparelser
6. Større spørgsmål og ønsker, jf. ØU's prioritering

#### Ad. 4 Borger- og brugerinddragelse

Fagudvalgene er ansvarlige for at sikre, at der sker en relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen. Fagudvalgene beslutter processen for borger- og brugerinddragelse på møderne i januar/februar 2017, på baggrund af oplæg fra Forvaltningen. Processen gennemføres i perioden februar til maj.

Borger- og brugerinddragelsen er et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres.

Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetstrategien. Herunder afholdes borgermøder i henholdsvis maj og august.

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



## **Proces for borger- og brugerinddragelse på fagudvalgenes områder**

Fagudvalgene har på møderne i januar/februar besluttet følgende proces for borger- og brugerinddragelse.

### Børn og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelseshøringer
- Der afholdes et dialogmøde med Handicaprådet

Derudover har udvalget anmodet om et forslag til proces- og tidsplan for borgerinddragelse, som inkluderer et borgermøde om udvalgets områder.

### Sundheds og velfærdsudvalget

- Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, ældrerådet, handicaprådet og områdets virksomhedsledere
- Mødet for borger- og brugerinddragelse planlægges til marts måned 2017 på baggrund af oplæg fra Forvaltningen i samarbejde med udvalgsformanden

### Teknik og Planudvalget

- Ældrerådet og handicaprådet inviteres til mødet i april

### Klima og Miljøudvalget

- Der sker en skriftlig høring af Rådet for bæredygtig udvikling

### Kultur og Idrætsudvalget

Dialog sker via et fællesmøde med:

- Brugerrådene på idrætsområde
- Allerød Idræts Union (AIU)
- Fritidsnævnet
- Bestyrelsen for Musikskolen
- Bestyrelsen for Biblioteket
- Handicaprådet og Ældrerådet
- Foreninger

Borger- brugerinddragelse kommer på udvalgsmøde i maj/juni 2017.



### Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

- Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lyngby Erhvervsforening inviteres til foretræde for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på en fælles drøftelse af udfordringer og muligheder for det lokale erhvervsliv
- Udvalget ønsker udover at invitere arbejdstagersidens repræsentanter i det regionale arbejdsmarkedsråd til at deltage på et dialogmøde i forlængelse af dialogmødet med handelsforeningerne

Derudover har udvalget anmodet om et forslag til en mindre undersøgelse blandt borgere i beskæftigelsesforløb af deres oplevelse af deres sagsforløb. Forslaget fremlægges for udvalget på næstkommende møde.

### Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget
- Tværgående gennemføres to borgermøder, som led i den fastlagte budgetstrategi





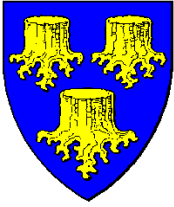
**Bilag: 3.1. Bilag 2: Forslag til effektiviseringer**

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 15. marts 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 13028/17



# Fagudvalgenes budgetproces 2018-21

## Bilag 2: Forslag til effektiviseringer



**Indholdsfortegnelse**

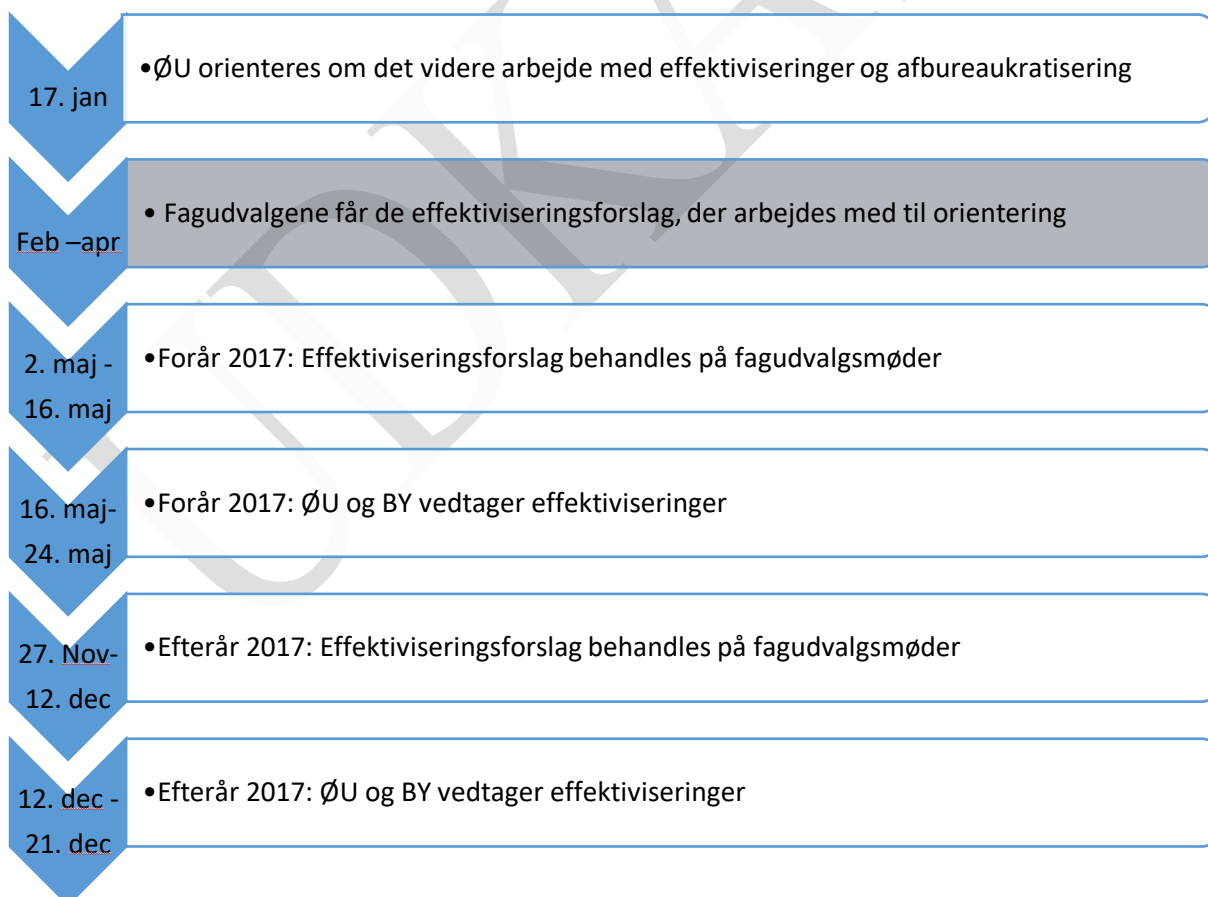
<b>1. Proces for forslag til effektiviseringer .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Niveauer for forslag til effektiviseringer.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Oversigt over effektiviseringer .....</b>	<b>4</b>

UDKAST

## 1. Proces for forslag til effektiviseringer

Arbejdet med effektiviseringer sker med udgangspunkt i den af byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20. Effektiviseringsstrategien tager sit afsæt i Allerød Kommunes vision "Fælles udvikling i Balance". Effektiviseringsstrategien fastslår, at den årlige proces for arbejdet rammesættes i budgetstrategien, således at processen er koordineret med den løbende budgetopfølgning og budgetlægningsprocessen.

- Ifølge effektiviseringsstrategien gennemføres effektiviseringer løbende
- Ifølge budgetstrategien for 2017 sker beslutning om gennemførelse af effektiviseringer både i forår og i efteråret
- På velfærdsområderne findes minimum 2,8 mio. i effektiviseringer i 2017 stigende til 4,2 mio. kr. i 2016, 5,5 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i 2020. (Beløbene er fremskrevet til 2018 priser)
- Forslag til effektiviseringer følger i foråret 2017 samme spor i fagudvalgene som forslag til driftsbesparelser



## 2. Niveauer for forslag til effektiviseringer

Fagudvalgene præsenteres i dette bilag for den første foreløbige oversigt over de forslag til effektiviseringer, der arbejdes med på nuværende tidspunkt, og som modnes gennem året. Forslagene er delt i følgende niveauer.

- Niveau 1: Idestadiet
- Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj
- Niveau 3: I gang

### *Niveau 1: Idestadiet*

På dette stadie arbejdes der med en række temaer, som kan manifestere sig i effektiviseringsforslag over tid, og som således vil blive fremlagt for det politiske niveau senere, hvis de viser sig at udgøre et potentiale for effektivisering.

### *Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj*

Niveau 2 er forslag, som er så færdiggennemarbejdede, at de er klar til at kunne træde i kraft efter politiske vedtagelse i Maj.

### *Niveau 3: I gang*

Forslag i niveau 3 er forslag som allerede er i gang administrativt.

Nedenfor fremgår den samlede oversigt over de foreløbige forslag til effektiviseringer fordelt på fagudvalg.

### 3. Oversigt over effektiviseringer

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af forslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investe- ring	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
<b>Børn- og Skoleudvalget</b>					<b>470.000</b>	<b>-2.229.125</b>	<b>-4.040.990</b>	<b>-4.040.990</b>	<b>-4.040.990</b>	<b>-4.040.990</b>
1	<b>Effektiviseringsindsats i Familieafdelingen</b> Familieafdelingen har afsøgt mulighed for at omlægge opgaver efter Servicelovens §52 om personligt støtte således, at indsatsen kan varetages på nye måder med et øget fokus på borgerrettede aktiviteter og af personale med en anden faglig profil end de nuværende. Effektiviseringen gennemføres ud fra effektiviseringsstrategiens definition om, at der ikke ændres på serviceniveauet, men at opgaverne løses anderledes og med samme serviceniveau i et fremadrettet perspektiv.	3	x		0	-250.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
2	<b>Yderligere potentiale i analyse af anbringelsesområdet</b> I forbindelse med budgetforliget er der prioriteret midler til ansættelse af en medarbejder der skal analysere anbringelsesmønstret med henblik på en mere optimal udnyttelse af ressourcer. Det vurderes, at der kan frembringes yderligere potentiale på den baggrund.	3	x		0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af forslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investe- ring	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
3	<b>"Den svenske model"</b> Yderligere gevinstrealisering ved at arbejde videre i "den svenske model"	3	x		0	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4	<b>Sammenlægning af Lyngø BH og BH Molevitten</b> Der er dialog med bestyrelserne om forslaget - forældrebetaling er fratrukket, så det er nettobesparelsen, som er angivet.	1			0	-214.125	-428.250	-428.250	-428.250	-428.250
5	<b>Optimering i anvendelse af lønmidler på dagtilbudsområdet</b> Medarbejdere med høj anciennitet forventes at fratryde/forældrebetaling er fratrukket, så det er nettobesparelsen som er angivet.	2	x		0	0	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
6	<b>Fælles administration med Familieafdelingen</b> Reduktion på 1/2 årsværk.	2	x		0	-85.000	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
7	<b>Regulering af budget til § 36 klubtilbud</b> Færre børn visiteres til Levuk	2	x		0	-190.000	-360.840	-360.840	-360.840	-360.840
8	<b>Hjemtagelse af børn</b> der pt. er placeret i specialtilbud udenfor kommunen, hjemtages til skoletilbud på Kongevejskolen.	2	x		0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af forslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investe- ring	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
9	<b>SSP. Gadeteam opgaver løses af klubberne</b> SSP opgaver løses inden for klubbernes normering ved omorganisering af arbejdet	2	x		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	<b>Interne effektiviseringer på Klubområdet medfører nedjustering af budget på Klub Allerød og Klub Hobbiten,</b> Fordeles med 75 % til Klub Vest og 25 % til Klub Hobitten.	2	x		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	<b>Opsigelse af diverse abonnemeter på skoleområdet.</b> Opsige abonnement på medlemskab af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre og ingen gengældelse af aftalen: "Med Skolen i Biografen.	2	x		0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12	<b>Klassesammenlægninger 3 klasser</b> Der gennemføres klassesammenlægninger i 3 klasser, som følge af de muligheder omlægning af skolestrukturen har medført for at samle henholdsvis indskoling og udskoling på hver sin matrikel på Lillevang Skole.	3	x		350.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
13	<b>Effektivisering af basisydelser i UU regi</b> Jf. bestyrelsesbeslutning i UU regi effektiviseres der i UU's arbejde	3	x		0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000



Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af forslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investe- ring	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
14	<p><b>Kontantløse skoler og klubber</b> Formålet er minimere de manuelle arbejds- gange/tidsforbrug/uhensigtsmæssigheder, der i dag er forbundet med håndtering af kontanter i såvel skoler som klubber, hvor børn i dag be- taler med kontanter eller bankoverførsler til kantinekøb, lejrskoler, udflugter m.v. Før- nævnte sker ved at erstatte kontantbetalingen med en "betalingskort-løsning", hvor et og samme kort anvendes både som adgangskort/ printkort/betalingskort.</p> <p>Effektiviseringspotentialet er beregnet ud fra en opgørelse over et skønnet tidsforbrug på opgaven i dag, som vil kunne frigøres. Dog vil udmøntning af besparelse afhænge af en kon- kret vurdering af forholdet på den enkelte skole/klub, idet arbejdsopgaven i dag varetages af henholdsvis afdelingsledere, kantineperso- nale m.v.</p>	1	x		120.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af forslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investe- ring	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>					<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>
15	<p><b>Effektivisering i Integrationshuset</b> I forbindelse med nedlæggelse af stillingen om- lægges og fordeles ledelsen og opgaverne i In- tegrationshuset på anden måde. Opgaverne som daglig leder og souschef vil fremover blive varetaget af medarbejdere i Integrationshuset sideløbende med indsatsen.</p> <p>Det skal bemærkes, at lønudgiften til tidligere leder var finansieret via aktiveringsindsats i Jobcentret hvorfor besparelse udmøntes på overførsler.</p>	2	x		0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	<p><b>Øget brug af egne virksomhedskonsulenter</b> Hjemtagelse af løsning af opgaver fra anden ak- tør der giver en effektivisering på ca. kr. 250.000 i 2017 og frem.</p>	2	x		0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af forslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investe- ring	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>					<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
17	<b>Biblioteket</b> Særkontrakter om effektivisering. Et forsøg hvor virksomheder indgår en aftale om en bestemt årlig effektivisering i form af et fastsat beløb eller en procentsats af budgettet. Aftalerne konkretiserer ikke, hvordan der effektiviseres, men virksomhedslederen indestår for, at det ikke medfører servicereduktioner. Virksomhedslederen får dermed frirum til hvordan effektiviseringer implementeres.	3	x		0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	<b>Musikskolen</b> Musikskolen stopper med at annoncere i lokal avisen	2	x		0	-6.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	<b>Hjemmeside</b> Musikskolen har fået ny hjemmeside	2	x		0	-6.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
20	<b>Naturpleje</b> Naturplejekataloget gennemgås for effektiviseringsmuligheder. Blandt andet indenfor drift af skove forventes mulighed for effektivisering gennem mere ekstensiv pleje. Naturoplevelsen for borgerne vil muligvis ændres.	3	x		0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af forslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investe- ring	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>					0	-200.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
21	<b>Plejecenterlæger</b> Ansættelse af plejecenterlæger gennem sats- puljemidler. Øget tilstedeværelse og mulighed for sparring vil medføre en effektivisering	3		x	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	<b>Sygeplejedepot</b> At samle depot på tværs af de fire matrikler.	3	x		0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23	<b>Velfærdsteknologi</b> Der etableres en teknologisk legeplads på grøn gang/Engholm. Legepladsen fungerer som la- boratorie for afprøvning af velfærdsteknologi forud for etablering af nyt demensplejecenter. Potentialet ligger i at spare personaleressour- cer i forbindelse med etablering af det ny pleje- center.	1		x	?	?	?	?	?	?
24	<b>Forflytning version 2.0</b> Øget mulighed for effektivisering ved brug af hjælpe midler.	3	x		0	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	<b>Patientforløbsprogrammer/borgersamtaler.</b> Telefonafklaring med borgere fremfor person- lige møder. Besparelser ved arbejdstid.	3		x	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af forslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investe- ring	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
<b>Teknik- og Planudvalget</b>					100.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	<b>Digital planlægning</b> Digital kommuneplan og lokalplaner, bedre brug af hjemmeside, kortere høringsfrister, (Ny planlov), aflysning af gamle byplanvedtægter og deklamationer. (Investeringsudgift vedr. indkøb af nyt fagsystem).	3		x	100.000	0	?	?	?	?
27	<b>TPU - Div. små forslag:</b> 1. Konvertering af græsområder til blomster - for færre græsslåninger 2. Reduktion af trådhegn (idræt, skoler m.v.) afledt driftsudgifter til grøn vedl. 3. Robotkridtning af baner. Samlet besparelse for 1-3 skønnes til 50.000 kr. i år 1 og 100.000 i efterfølgende.	2	x		?	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af forslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investe- ring	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
<b>Økonomiudvalget</b>					400.000	-2.483.000	-1.464.000	-1.454.000	-1.454.000	-1.454.000
28	<p><b>Biler/Kørsel</b>                      Analyseindsatsen rettes mod afsøgning af potentialer ved omlægning af takst ved tjenestekørsel, samt en beregning på effektiviseringspotentialer ved omprioritering/optimering/vedligehold i forhold til kommunes vognpark.                      Der er udarbejdet en analyse af effektiviseringspotentialer at overgå til en ordning hvor alt tjenestekørsel i egen bil afregnes via statens lave takst for kørsel svarende til 1.92 kr. pr kørt kilometer. Ved tjenstlig kørsel skal de ansatte så vidt muligt anvende billigste offentlige transportmiddel eller de tjenstebiler eller-cykler, som virksomheden stiller til rådighed. Eget køretøj kan anvendes til tjenstlig kørsel efter konkret aftale med lederen, og der ydes i så fald kørselsgodtgørelse efter statens lave sats.                      Et særligt kørselsbehov kan begrunde godkendelse og udstedelse af en skriftlig kørselsmyndigelse. MED-udvalg høres ifm. ændringen.</p>	3	x		0	-130.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af forslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investe- ring	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
29	<b>Kørselsgodtgørelse</b> Der gives ikke kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil indenfor kommunegrænsen, hvis tur er mindre end 4 km. Arbejdsstedet kan indkøbe et antal cykler. (investeringsudgift ej opgjort)	1	x			?	?	?	?	?
30	<b>Fjernelse af beløb til gaver til ansattes runde fødselsdage</b> Nedlæggelse af gaver ved runde fødselsdage/ private mærkedage, samt nedsættelse af beløb til gaver ifm. pensionering/ efterløn (fra kr.1500 -> kr-1000).	2	x			0	-23.000	-40.000	-30.000	-30.000
31	<b>Styrkelse af BBR-Ejendomsdataområdet</b> Økonomiaftalen indeholdt i 2016 nye krav til data på BBR/ejendomsskatteområdet. Forventes at medføre effektiviseringsgevinst fra 2018.	3		x		?	0	?	?	?
32	<b>Temadage</b> Nedsættelse af budget til temadag i Forvaltningen, Forvaltningens MED's temadag og chefmøder	2	x			0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	<b>Biladministration for hele kommunen</b> central styring af indkøb, drift og service, forventes besparelser på 3-400.000 kr./år.	3	x			0	0	-400.000	-400.000	-400.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af forslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investe- ring	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
34	<b>Risikostyring</b> Nedlæggelse af analog og alarmlinier - automa- tiske vandstop på bygninger, reduktion i af- ledte skader, samlet forventet besparelse - 170.000 kr./år (heraf ca. -10.000 på energi- konti, -100.000 på selvrisiko skader, -60.000 på ejendomsdrift.	1	x			?	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
35	<b>Servicekontrakter på alarmer, tekniske anlæg m.v.</b> central styring af serviceaftaler bl.a. også med henblik på skadesforebyggelse.	3	x			0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
36	<b>Øget gevinstrealisering ved opmanding på ud- bud og indkøb</b> Effekt er nettogevinst.	3	x			0	?	?	?	?
37	<b>It-systemer</b> - Forbrug af toner er reduceret efter implemen- tering af smartprint på rådhuset (mindreudgift på 60.000 kr.) - Udgift til KMD-P data er reduceret som følge af implementering af LOI (mindreudgift på 100.000 kr.) - Udgift til Porto og fjernprint af breve er redu- ceret som følge af implementering af elektro- nisk post (mindreudgift på 150.000 kr.)	3	x			0	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000



Forslag til effektiviseringer

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af forslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investe- ring	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
38	<b>Digitaliseringsstrategi - Implementering af ny hjemmeside</b> Kommunens nye hjemmeside med forventet implementering medio 2017 forventes at have et driftsmæssigt effektiviseringspotential.	3	x			0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
39	<b>Statsrefusion vedr. sociale ydelser (2013-16)</b> Gennemgang af alle statsrefusioner vedr. sociale ydelser med henblik på hjemtagelse af yderligere statsrefusion for 2013-16.	3	x		400.000	-2.000.000	0	0	0	0
<b>Total</b>					<b>970.000</b>	<b>-5.644.625</b>	<b>-6.829.990</b>	<b>-6.869.990</b>	<b>-6.869.990</b>	<b>-6.869.990</b>

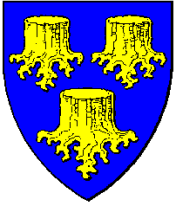
**Bilag: 3.4. Bilag 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser (3).pdf**

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 15. marts 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 13637/17



# Fagudvalgenes budgetproces 2018-21

## Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser



**Indholdsfortegnelse**

1.	<i>Proces for fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser.....</i>	2
2.	<i>Forslag til driftsbesparelser .....</i>	3
3.	<i>Nye forslag til driftsbesparelser.....</i>	5
4.	<i>Opdateret oversigt over forslag til driftsbesparelser fra budgetproces 2017-20.....</i>	10

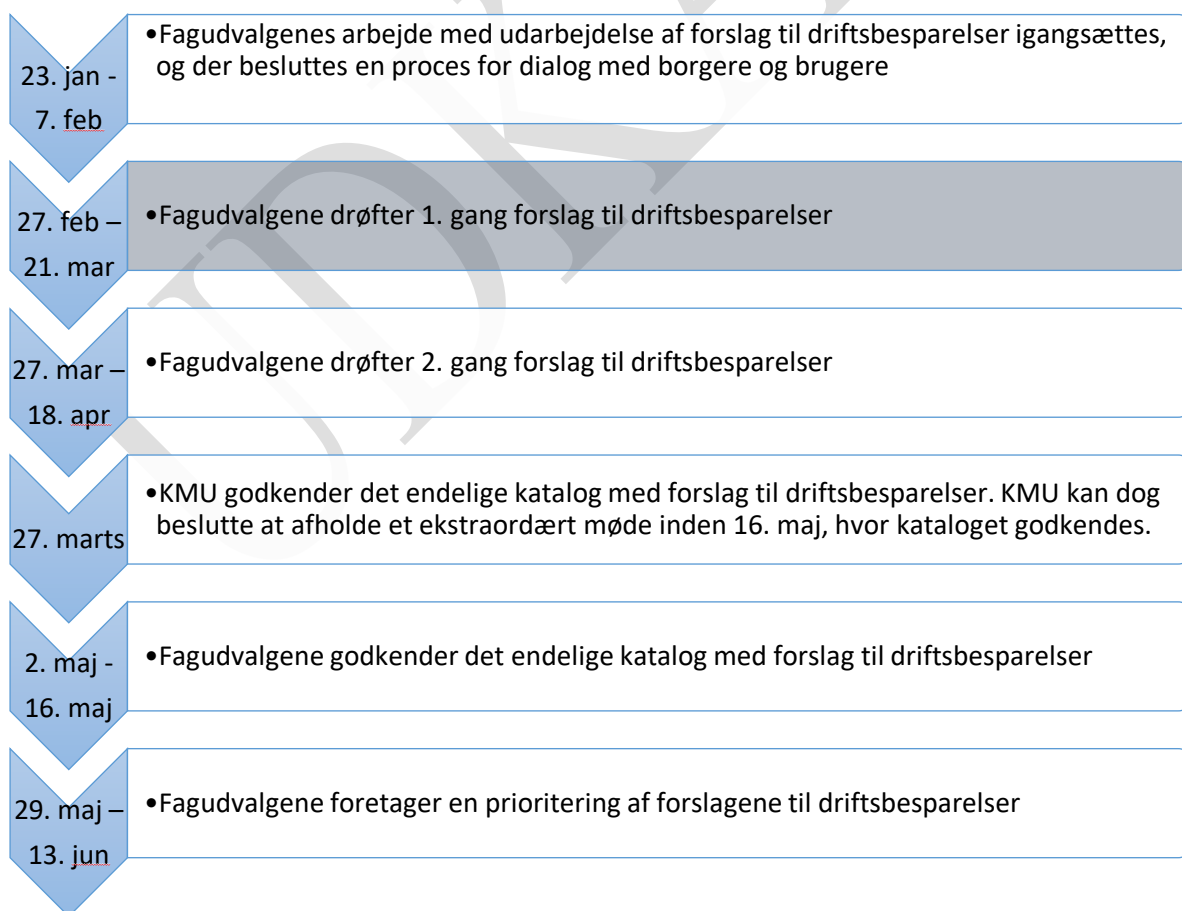
UDKAST

## 1. Proces for fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Byrådet har i budgetstrategien 2018-21 fastlagt rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Som følge heraf skal fagudvalgene skal udarbejde et katalog med forslag til driftsbesparelser.

- Det samlede katalog skal indeholde forslag for 32,6 mio. kr.
- Heraf videreføres forslag for 14,7 mio. kr. fra sidste års budgetlægningsproces
- Fagudvalgene skal derudover udarbejde nye forslag for 17,9 mio. kr.
- Hvis fagudvalgene oversender ønsker om driftsudvidelser til ØU, udvides fagudvalgets opgave med at finde forslag til budgetforbedringer med et tilsvarende beløb
- Forslag til effektiviseringer følger samme spor i fagudvalgene
- Fagudvalgene skal give prioriteringen grøn til mindst 1/3 af den vejledende besparelsesramme for udvalget

Fagudvalgenes proces vedr. udarbejdelse af forslag til driftsbesparelser forløber ifølge budgetstrategien således:



## 2. Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgene præsenteres i denne sag for en foreløbig oversigt over besparelsesforslag. Af afsnit 3 og 4 fremgår følgende udvalgsopdelte oversigter:

1. Nye og foreløbige forslag til driftsbesparelser
2. Tidligere forslag til driftsbesparelser

### Ad. 1 Nye og foreløbige forslag til driftsbesparelser

I det omfang, der på nuværende tidspunkt er fundet forslag til nye driftsbesparelser, fremgår disse af oversigten i afsnit 3. Forslagene vil blive uddybet i forbindelse med fagudvalgenes videre behandling af forslagene.

### Ad 2 Tidligere forslag til driftsbesparelser

Ifølge budgetstrategien indgår de forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført, igen i dette års katalog. Forvaltningen har gennemgået samtlige forslag, og kvalificeret besparelspotentialet. Byrådet har i budgetstrategien besluttet, at lukning af skolematrikel ikke skal indgå i besparelseskataloget, og dette forslag er derfor udgået af kataloget. Den opdaterede oversigt over forslag til driftsbesparelser fra budgetproces 2017-20 fremgår af afsnit 4.

Nedenfor fremgår den samlede oversigt over de foreløbige forslag til driftsbesparelser for alle fagudvalg.

<b>ALLE UDVALG</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Nye forslag	-15.006.878	-15.478.253	-15.478.253	-15.478.253
Tidligere forslag	-14.735.139	-18.007.959	-18.357.959	-18.357.959
<b>I alt</b>	<b>-29.742.017</b>	<b>-33.486.212</b>	<b>-33.836.212</b>	<b>-33.836.212</b>
Ramme	-32.600.000			

Det fremgår af oversigten ovenfor, at der i det foreløbige katalog med forslag til driftsbesparelser indeholder nye forslag for i alt 15,0 mio. kr. i 2018, og at der indgår forslag fra budgetproces 2017-20 for 14,7 mio. kr. i 2018. Budgetstrategien indebærer, at fagudvalgene skal finde forslag til driftsbesparelser på 32,6 mio. kr. i 2018. Derved er 2,9 mio. kr. endnu ikke beskrevet, hvilket skal ske frem til maj, hvor fagudvalgene skal beslutte det endelige katalog.

Nedenfor fremgår fordelingen på de enkelte fagudvalg.

	2018	2019	2020	2021
<b>Børn og Skoleudvalget</b>				
Nye forslag	-5.791.878	-6.248.253	-6.248.253	-6.248.253
Tidligere forslag	-8.696.433	-10.436.633	-10.436.633	-10.436.633
<b>I alt</b>	<b>-14.488.311</b>	<b>-16.684.886</b>	<b>-16.684.886</b>	<b>-16.684.886</b>
<b>Ramme</b>	<b>-15.400.000</b>			
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>				
Nye forslag	0	0	0	0
Tidligere forslag	-742.952	-742.952	-742.952	-742.952
<b>I alt</b>	<b>-742.952</b>	<b>-742.952</b>	<b>-742.952</b>	<b>-742.952</b>
<b>Ramme</b>	<b>-800.000</b>			
<b>Kultur og Idrætsudvalget</b>				
Nye forslag	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
Tidligere forslag	-1.039.600	-1.417.600	-1.417.600	-1.417.600
<b>I alt</b>	<b>-1.574.600</b>	<b>-1.952.600</b>	<b>-1.952.600</b>	<b>-1.952.600</b>
<b>Ramme</b>	<b>-1.600.000</b>			
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>				
Nye forslag	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Tidligere forslag	0	-350.000	-700.000	-700.000
<b>I alt</b>	<b>-200.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>Ramme</b>	<b>-100.000</b>			
<b>Teknik og Planudvalget</b>				
Nye forslag	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Tidligere forslag	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>Ramme</b>	<b>-800.000</b>			
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>				
Nye forslag	-2.730.000	-2.745.000	-2.745.000	-2.745.000
Tidligere forslag	-2.243.171	-2.564.171	-2.564.171	-2.564.171
<b>I alt</b>	<b>-4.973.171</b>	<b>-5.309.171</b>	<b>-5.309.171</b>	<b>-5.309.171</b>
<b>Ramme</b>	<b>-7.000.000</b>			
<b>Økonomiudvalget</b>				
Nye forslag	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Tidligere forslag	-2.013.003	-2.496.603	-2.496.603	-2.496.603
<b>I alt</b>	<b>-7.013.003</b>	<b>-7.496.603</b>	<b>-7.496.603</b>	<b>-7.496.603</b>
<b>Ramme</b>	<b>-6.900.000</b>			

### 3. Nye forslag til driftsbesparelser

Nr.	Titel	Kort beskrivelse af forslag	2018	2019	2020	2021
<b>Børn- og Skoleudvalget</b>			<b>-5.791.878</b>	<b>-6.248.253</b>	<b>-6.248.253</b>	<b>-6.248.253</b>
1	Tidligere børnehavestart 2 år og 10 mdr.	Børn overgår til børnehavenormering når de bliver 2 år og 10 mdr. i stedet for som det er nu når de bliver 3 år.	-2.281.878	-2.738.253	-2.738.253	-2.738.253
2	Øge pausetiden på skolerne	Øgt pausetid giver en mindre behov for lærere og pædagoger.	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
3	Fast start i MiniSFO pr. 1. maj med SFO normering	I stedet for det nuværende opstart i minisfo den 1. marts, den 1. april og den 1. maj, så starter alle den 1. maj og til en lavere normering end nu. Lige nu er normeringen i minisfo den samme som børnehavenormeringen.	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4	Budget til dagtilbud med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønninger	I budgetmodellen på dagtilbudsområdet tildeles budget efter faktisk løn. Forslaget indebærer, at man på dagtilbudsområdet overgår til lønsumsstyring baseret på KL's beregnede gennemsnitsløn.	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5	Særligt klubtilbud til 17 årige	Når de unge bliver 17 år, bliver de kontingentfrie, og klubberne får ikke bevilling til de 17 årige.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
6	Nedjustering af socioøkonomisk tildeling i skoleårets planlægning	Den socioøkonomiske budgettildeling til skolerne reduceres.	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
7	Hjemtagelse af unge i klubtilbud på Levuk		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000



Nr.	Titel	Kort beskrivelse af forslag	2018	2019	2020	2021
8	Tandplejen, ændret serviceniveau for sunde børn	Ændret personalesammensætning /serviceniveau fra tandlæger til klinikassistenter på udvalgte opgaver/eftersyn	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>			<b>-535.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-535.000</b>
9	Bibliotek, tilbud om lydavis nedlægges	Lydavisen indtales af frivillige hver uge, men biblioteket har en både koordinerende og teknisk- understøttende opgave.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	Ophør af mulighed for at brevstemme til kommunal- og Folketingsvalg på både Lyng og Allerød Bibliotek	Personaletung opgave	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11	Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne	Der er stor kommunal frihed til beslutning om serviceniveau for udlånsmaterialer til borgerne.	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	Musikskole, hæve forældrebetaling	Forlag om at hæves priser med 5%	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
13	Musikskolen, fjerne søskenderabat	Søskenderabat på 50% bortfalder	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	Reduktion af Allerødordningen	Der foreslås at Allerødordning, der uddeles som støtte til foreningerne reduceres med 130.000 kr. Budgettet udgør i 2017 3,2 mio. kr.	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>			<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
15	Publikumsfaciliteter, natur	Budget til publikumsfaciliteter i naturen fjernes. Dvs. i naturområderne: Ingen informationsskilte, ingen udskiftning/ opsætning af borde og bænke, mindre vedligehold af stier.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.	Titel	Kort beskrivelse af forslag	2018	2019	2020	2021
16	Naturpleje	Naturplejekataloget gennemgås med henblik på at udpege opgaver, der ikke længere skal udføres eller udføres mindre intensivt. Borgere, der benytter naturen, vil opleve en lavere plejestandard og naturværdi. Naturplejekataloget gennemgås med henblik på at udpege opgaver, der ikke længere skal udføres eller udføres mindre intensivt. Borgere, der benytter naturen, vil opleve en lavere plejestandard og naturværdi.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	Naturprojekter	Budgettet til naturprojekter reduceres. Dette mindsker muligheden for at lave nye naturprojekter og mindsker muligheden for at søge ekstern finansiering til naturprojekter, da der altid kræves egenfinansiering.	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>			<b>-2.730.000</b>	<b>-2.745.000</b>	<b>-2.745.000</b>	<b>-2.745.000</b>
18	Skærpet kørsel til genoptræning	En større andel af borgere bliver selv ansvarlig for transport, herunder udgift og løsning.	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	Reduceret træningsperiode	Reduktion træning fra 12 til 10 gange i genoptræningsforløb	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20	Patientforløb afkortes	Særligt træningsforløb for borgere med kronisk sygdom afkortes	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	Sundhedsaftale implementering minimeres	Sundhedsaftalens indsatser skal på en række områder implementeres indenfor rammen, hvilket betyder et minimeret fokus.	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	Borgerrettet forebyggelse nedlægges	Borgerrettet forebyggelse minimeres eller ophører helt	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.	Titel	Kort beskrivelse af forslag	2018	2019	2020	2021
23	Servicereduktion plejecentre	Reduceret serviceniveau på plejecentre som følge af reduktion i antallet af ansatte	-1.168.000	-1.168.000	-1.168.000	-1.168.000
24	Kørsel til aktiviteten brugerbetaling	Brugerbetaling stiger fra 50 kr. /dag til 87 kr. pr dag for kørsel til aktiviteten	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
25	Lukkedag aktiviteten	En ugentlig lukkedag, borger skal visiteres er indregnet skøn	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26	Indkøbsordning hjemmeboende	Borgere der selv kan bestille varer kan ikke længere visiteres	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	Klippekort hjemmeboende ophører	Den eksisterende rest fra den tidligere satspulje til hjemmeboende udgår.	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Teknik- og Planudvalget</b>			<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
28	Hæve byggesagsgebyr	Hæve gebyret (timepris) med 15 % fra 716 kr. til 824 kr.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29	Reduktion af pulje til belægning mv.	Det foreslås at der sker reduktion af pulje til belægning, fortove, vedligeholdelse af vejafvanding, vinterreparationer (slaghuller mv.). Det nuværende budget på 7.832.000 kr.	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>Økonomiudvalget</b>			<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>
30	Nedlæggelse af vikarpulje	Nedlæggelse af vikarpuljen, som er en intern forsikringsordning, hvor serviceområderne ved langtidssygefravær (over 4 uger) kompenseres op til omtrentlig fuld løn. Ligger under ØU, men vedrører velfærdsområderne.	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Nr.	Titel	Kort beskrivelse af forslag	2018	2019	2020	2021
31	Reduktion af puljen til bygningsvedligeholdelse	Puljen til bygningsvedligeholdelse er i budget 2017 22,5 mio. kr. stigende jævnt til 30 mio. kr. i 2020. Det foreslås som besparelse at reducere puljen med 2 mio. kr. om året, så et niveau på 30 mio. kr. først nås i 2020. Forslaget vil betyde en langsommere genopretning af den kommunale bygningsmasse	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>Total</b>			<b>-15.006.878</b>	<b>-15.478.253</b>	<b>-15.478.253</b>	<b>-15.478.253</b>

#### 4. Opdateret oversigt over forslag til driftsbesparelser fra budgetproces 2017-20

Nr. i katalog 2017-20	Titel	2018	2019	2020	2021
<b>Børn- og Skoleudvalget</b>		<b>-8.696.433</b>	<b>-10.436.633</b>	<b>-10.436.633</b>	<b>-10.436.633</b>
4	Ingen daglige ledere i SFO	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
5+11	Mini-sfo, reduktion af normering og støttetimer	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	Ingen lejrskoler i folkeskoler	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
8	Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	-56.033	-56.033	-56.033	-56.033
9	Reduktion af udviklings- og samordningsmidler - dagtilbud	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	-750.800	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000
12+27	Dagtilbud, halvering af kursusbudget	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
14	Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	Fuld egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
16+28	Fjerne tilskud til kantiner og skolebod i folkeskoler og Ungdomsskole	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
17	Reduktion af normering i SFO med 5%	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
18	Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstimetall	-670.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
21	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1 time pr. uge	-308.900	-308.900	-308.900	-308.900
25	Ingen modtagerklasser	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
26	Reduktion af skolernes kompetencemidler	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
29	Reducere normeringen på Basispladserne til 23 timer/barn	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
30	Reduktion af pædagogisk uddannet personale i daginstitutionerne	-1.143.500	-1.143.500	-1.143.500	-1.143.500

Nr. i katalog 2017-20	Titel	2018	2019	2020	2021
31	Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejdet	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
32	Lærernes arbejdstid kun til kl. 17	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
34	SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
35	Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
39+41	Sampasning i dagtilbud i skolernes ferier	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800
42+43+44	Tandplejen – Reduktion af personaleressourcer	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>		<b>-742.952</b>	<b>-742.952</b>	<b>-742.952</b>	<b>-742.952</b>
47+49	Begrænsning af mentorstøtte	-569.200	-569.200	-569.200	-569.200
51	Fjerne budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52	Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby Handelseforening (tilskud)	-138.752	-138.752	-138.752	-138.752
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>		<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
55	Ambitiøst miljøarbejde - gate21	0	-350.000	-700.000	-700.000
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>		<b>-1.039.600</b>	<b>-1.417.600</b>	<b>-1.417.600</b>	<b>-1.417.600</b>
56	Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	-94.000	-225.000	-225.000	-225.000
58	Allerød Bibliotek, færre tilbud	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
62	Folkeoplysning - reduktion af puljer mv.	-530.600	-230.600	-230.600	-230.600
63	Lukning af Lyngby Bibliotek	-305.000	-852.000	-852.000	-852.000
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>		<b>-2.243.171</b>	<b>-2.564.171</b>	<b>-2.564.171</b>	<b>-2.564.171</b>
68	Individuel transport efter serviceloven	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
71	Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Nr. i katalog 2017-20	Titel	2018	2019	2020	2021
72	Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
73	Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
74	Ophør af budget til pensionistudflugt	-105.771	-105.771	-105.771	-105.771
75	Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
76	Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)	-122.000	-443.000	-443.000	-443.000
77	Rengøring hver 4. uge i plejeboliger	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
78	Bad x 1 ugentlig hjemmeboende	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
79	Bad på plejecenter	-446.000	-446.000	-446.000	-446.000
82	Reduktion af forebyggelsesbudgettet	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
83	Besparelse af budget til klippekortordning på plejecentre	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
88	Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
89	Reduktion i forebyggelsesbudget	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
92	Skovvang - Plejen weekend	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>-2.013.003</b>	<b>-2.496.603</b>	<b>-2.496.603</b>	<b>-2.496.603</b>
96	Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet	-99.203	-99.203	-99.203	-99.203
97	Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
99	Centralt udbudte interne kurser	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
100	Reduktion af antal byrådsmedlemmer	0	-175.600	-175.600	-175.600
101	Reduktion af vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
103	Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
106	Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Nr. i katalog 2017-20	Titel	2018	2019	2020	2021
107	Reduktion af politiske puljer	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
115	Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
116+117	Ingen lokal print for byrådsmedlemmer	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
118	Salg af Kirkehøvegaard (skal analyseres)	-308.000	-616.000	-616.000	-616.000
<b>Total</b>		<b>-14.735.139</b>	<b>-18.007.959</b>	<b>-18.357.959</b>	<b>-18.357.959</b>



**Bilag: 4.1. Handicaprådets hørings svar til SVU 080317**

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 15. marts 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 20334/17

Hermed fremsendes Handicaprådets bemærkninger til nedenstående dagsorden. Som nævnt under dagsordenpunkterne 3 og 4 forventer Handicaprådets repræsentanter at kunne komme med bemærkninger/i dialog til/om disse punkter på mødet.

**Ad punkt 4. Budget 2018-21: Fagudvalgenes budgetproces**

Handicaprådet har til dette punkt ingen bemærkninger.

**Ad. punkt 5. Nyt misbrugssamarbejde med Ung Revers v/Fonden Lænke-ambulatorierne**

Hvordan gøres der opmærksom på at kommunen har et sådant tilbud og samtidigt gøre det relevant for unge i målgruppen til at henvende sig?

**Ad punkt 6. Orientering om paragraffritagelse i forbindelse med Allerød Kommunes Frikommunestatus**

Punktet er taget til orientering.

**Ad. punkt 7. Analyser af det specialiserede børne- og ungeområde, det specialiserede voksenområde og specialundervisningsområdet**

Handicaprådet har til dette punkt allerede fremsendt kommentarer.

**Ad. punkt 8. Opgørelse magtanvendelse og værgemål på voksen og ældreområdet i 2016**

Handicaprådet har til dette punkt ingen bemærkninger. Vi er også glade for at kunne konstatere at niveauet af brug af magtanvendelse er minimeret.

**Ad. punkt 9. Ældremilliard uforbrugte midler ny prioritering**

Handicaprådet kan godt understøtte ansættelse af de 2 rehabiliteringsterapeuter, men angående investering af de resterende kr. 400.000,00 i yderligere specifikke hjælpemidler, har vi svært ved at forstå at det er nødvendigt, da dette bør ligge indenfor den løbende driftsbudget i forvaltningen (lovkrav?). De resterende midler kunne om muligt blive anvendt til en forhøjelse af kvaliteten i madordningen til ældre!

**Ad. punkt 10. Finanslov 2017 – ældreområdet**

Handicaprådet kan understøtte de foreslåede anbefalinger.

**Ad. punkt 11. Visitation og status pleje- og ældreboliger 2016**

Handicaprådet har til dette punkt ingen bemærkninger.

**Ad. punkt 12. Tildeling af § 18 midler – 2017**

Handicaprådet har deltaget i denne fordeling og har dermed ingen kommentarer til punktet andet end at vi håber at udvalget kan godkende den anbefalede fordeling.

På vegne af Handicaprådet

Finn Petersen

**Bilag: 6.1. AllerødUddannelse\_godt\_fra\_start (002).pdf**

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 15. marts 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 18486/17

# Pressemeddelelse

Allerød Kommune

Sekretariat

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

## Allerød Uddannelsen er kommet god fra start

Allerød Uddannelsen åbnede dørene for de første hold i dag og begejstringen var stor hos alle parter.

”Det glæder mig, at vi nu for alvor er kommet i gang med kommunens helt egen uddannelsestilbud for flygtninge og familiesammenførte, og jeg er spændt på at følge med i udviklingen”, siger borgmester Jørgen Johansen, Allerød Kommune og fortsætter:

”For jeg er overbevist, om at vi, gennem Allerød Uddannelsen, understøtter den selvforsørgelse, der er grundlæggende for at sikre en vellykket integration. For i sidste ende hænger uddannelse og beskæftigelse sammen, og er begge hovedingredienser i en vellykket integration og følelse af medborgerskab”, slutter Jørgen Johansen.

Allerød Uddannelsen er en del af Allerød Byråds strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte og er udviklet som et særligt tilbud for de nye medborgere, der ikke er i virksomhedsrettet- eller ordinær beskæftigelse.

”Jeg er så glad for, vi endelig får mulighed for at lære, hvordan vi selv kan komme i gang med at søge arbejde og ordne helt basale ting såsom at betale regninger”, siger Hailemariam. Han er kommet til Allerød Kommune i 2016 fra Eritrea.

Begejstringen er også til at mærke hos Saamer fra Syrien, som glæder sig til at komme i gang og spørger noget retorisk, hvorfor kommunen ikke har gjort det her noget før.

Allerød Uddannelsen er på fuldtid og borgerne får, ud over danskundervisningen, en indføring i det danske samfund og system samt Allerød som by.

Uddannelsen indeholder desuden et bredt udsnit af temaer som værktøjer til jobsøgning, til sundhedsforebyggende undervisning og muligheder for kultur- og fritidsfællesskaber i kommunen. Borgmester Jørgen Johansen og flere ansatte i Allerød Kommune er tilknyttet uddannelsen som undervisere.

### Formål med Allerød Uddannelsen

- At alle flygtninge udvikler dokumenterede kompetencer, der gør dem attraktive på det danske arbejdsmarked
- At alle flygtninge opnår og fastholder erkendelsen af og motivation for, at beskæftigelse er vejen til vellykket integration, og at det primære ansvar påhviler borgeren selv.
- At alle flygtninge får kontrol over, og tager ansvaret for sit eget liv og situation.

Dato: 2. marts 2017

