

ALLERØD KOMMUNE

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Møde nr. 05.04.17

Mødet blev holdt onsdag den 05. april 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. Undersøgelse af borgerens oplevelse af sagsforløbet	3
4. Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces	5
5. Tema og program for Væktsmøde 2017	9
6. Inddragelse af borgere og brugere i forbindelse med Budget 2018-21	12
7. Øget samarbejde om Liv i Bymidten	14

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsorden

Sagsnr.: 17/731

Punkttype Taget til efterretning
Bilag Nej

Beslutning Taget til efterretning
Erhvervs- og
Beskæftigelsesudva
lget 2014-2017 den
05-04-2017

Fraværende Ingen

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

Sagsnr.: 17/727

Punkttype -
Bilag Nej

Beslutning Taget til efterretning
Erhvervs- og
Beskæftigelsesudva
lget 2014-2017 den
05-04-2017

Fraværende Ingen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017**3. Undersøgelse af borgerens oplevelse af sagsforløbet**

Sagsnr.: 17/3837

Punkttype	Beslutning
Tema	Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget ønsker, at der udarbejdes forslag til en mindre undersøgelse blandt borgere i beskæftigelsesforløb af deres oplevelse af deres sagsforløb. Udvalget skal træffe beslutning om hvordan undersøgelsen tilrettelægges.
Sagsbeskrivelse	<p>Sagsforløbet for hver enkelt borger er baseret på forskellige individuelle faktorer, og vil være afhængig af deres forventninger, aktuelle fysiske og psykiske tilstand, varighed af sagsforløbet, sagsbehandleren, antallet og typen af aktiveringstilbud, økonomi mm.</p> <p>De forskellige faktorer er vanskelige at afdække via kvantitative undersøgelser. Forvaltningen vil derfor foreslå, at der gennemføres en kvalitativ undersøgelse i form af interviews med udvalgte borgere, hvor baggrunden for borgerens oplevelse kan afdækkes. Interviewene skal fokusere på borgerens samlede oplevelse af sagsforløbet og identifikation af de faktorer, som har været udslagsgivende for borgeren.</p> <p>Det anbefales at målgruppen for interviewene er borgere på ressourceforløb, fleksjobbere samt job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.</p> <p>Interviewene vil blive gennemført individuelt af hensyn til fortroligheden.</p> <p>Af hensyn til ressourceforbruget til undersøgelsen, foreslås at der gennemføres ca. 10 interviews.</p> <p>Interviewene optages og borgerens udsagn vil efterfølgende blive sammenfattet og skematiseret. Ligeledes vil udsagnene blive sammenholdt med faktuelle oplysninger om borgeren og sagsforløbet, for at undersøge om der kan findes sammenhænge.</p> <p>Interviewene vil blive gennemført af medarbejdere, som ikke tidligere har været i kontakt med borgeren.</p>
Administrationens forslag	Resultatet af undersøgelsen vil blive forelagt udvalget. Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender den beskrevne metode for undersøgelsen.
Bilag	Nej
Beslutning Erhvervs- og	Forvaltningens forslag godkendt

Beskæftigelsesudvalget
2014-2017 den 05-04-
2017

Fraværende

Ingen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017**4. Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces**

Sagsnr.: 16/15565

Punkttype

Orientering.

Tema

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

I denne sag fremlægges til orientering:

A. Forslag til driftsbesparelser

I denne version 2 er de enkelte forslag beskrevet. Der er fortsat tale om et udkast.

B. Oversigt over forslag til effektiviseringer

Der er arbejdet videre med de enkelte initiativer, og enkelte nye er kommet til. Der er fortsat tale om et udkast.

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 februar/marts blev fagudvalgene orienteret første gang om forslag til driftsbesparelser og effektiviseringer.

I denne sag orienteres fagudvalgene anden gang om forslag til driftsbesparelser og effektiviseringer.

Effektiviseringer vedtages i byrådet i maj. Driftsbesparelser bliver behandlet i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2018-21.

A. Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 32,6 mio. kr.

Tidsplanen indebærer, at fagudvalgene i slutningen af februar/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.

Af bilag 1 fremgår en udvalgsopdelt oversigt over forslag til driftsbesparelser inkl. en kort beskrivelse, og i bilag 1A fremgår det foreløbige katalog med en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser. Kataloget indeholder såvel nye forslag til driftsbesparelser samt forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført.

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

<i>ALLE UDVALG (mio. kr.)</i>	
Forslag til driftsbesparelser	33,7
Ramme	32,6

Det samlede foreløbige katalog indeholder forslag på 33,7 mio. kr. i 2018, og indeholder nye forslag for i alt 20,3 mio. kr. i 2018, og 13,3 mio. kr. fra budgetproces 2017-20.

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.

Budgetforliget 2017-20 indebærer, at der på velfærdsområderne skal 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.

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. Oversigten er nu udbygget med flere forslag som følge af den kvalificeringsproces, der pågår. Forslagene er delt i tre niveauer. Niveau 1 er forslag, som er på idestadiet, 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.

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

<i>Forslag</i>	<i>Antal</i>
Niveau 1: Idestadiet	44
Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj	23
Niveau 3: I gang	23

Flere af forslagene indebærer en investering. Som udgangspunkt afholdes denne af kommunens effektiviseringspulje, hvis der ikke er afsat konkret budget til det på området.

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. Denne behandles i byrådet i juni.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Klima- og Miljøudvalget:

- A. Godkender forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område
- B. Godkender forslag til effektiviseringer indenfor udvalgets område

Forvaltningen foreslår at de øvrige fagudvalg:

- C. Tager orientering om forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område til efterretning
- D. Tager orientering om forslag til effektiviseringer indenfor udvalgets område 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 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser - version 2

Bilag 1A: Katalog budgetbesparelser 2018-21
Bilag 2 Forslag til effektiviseringer (marts 2017)

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-03-2017	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 29-03-2017	Udvalget tog orienteringen til efterretning. Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 03-04-2017	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 05-04-2017	Orientering taget til efterretning

Fraværende

Ingen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017**5. Tema og program for Vækstmøde 2017**

Sagsnr.: 16/15669

Punkttype	Beslutning
Tema	Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget skal beslutte tema for Vækstmødet 2017 og orienteres i den forbindelse om det foreløbige program.
Sagsbeskrivelse	<p>Ved mødet den 11. februar blev udvalget orienteret om de indledende overvejelser og mulige temaer for Vækstmøde i 2017 samt om forvaltningens forespørgsel til Team Allerød om at indgå i en fælles rammesætning og planlægning af årets møde.</p> <p>Efterfølgende har repræsentanter fra forvaltningen i samarbejde med repræsentanter fra Team Allerød udarbejdet program til Vækstmødet 2017 under temaet ”Rekruttering og ledelse af fremtidens arbejdskraft”</p> <p>Vækstmødet er et årligt tilbagevendende inspirations- og dialogforum, hvor virksomhedsledere fra erhvervslivet i Allerød og repræsentanter fra byrådet mødes om temaer, der er relevante for at skabe vækst og udvikling for erhvervet – for at skabe og vedligeholde netværk og for at drøfte fælles muligheder og udfordringer.</p> <p>Årets tema er valgt efter dialog med udvalget og med repræsentanter fra Team Allerød. Endvidere har forvaltningen forespurgt blandt erhvervsledere i større lokalt beliggende virksomheder, som udviser stor interesse for temaet.</p> <p>I indeværende sag fremlægges tema stillingtagen i udvalget. Programmets for mødet er under udarbejdelse, idet forvaltningen afventer tilbagemelding fra blandt andet forskningsminister Søren Pind vedrørende mulige deltagelse.</p> <p>Programudkastet er tilrettelagt med henblik på at skabe blik for og dialog om fremtidens udfordringer for Erhvervslivet i Allerød Kommune. Undersøgelser gennemført i Greater Copenhagen regi udpeger mangel på arbejdskraft som den største udfordring for regionens erhvervsliv. Samtidig ændrer øgede muligheder for automatisering og flytning af arbejdspladser virksomhedernes behov og vækstmuligheder.</p> <p>For at sætte fokus på dette inviteres fremtidsforsker Jesper Bo Jensen til at tegne scenarier for fremtidens arbejdsmarked og giver øjenåbnende bud på de rekrutterings- og ledelsesudfordringer erhvervslivet står overfor med dyb mangel på kvalificeret arbejdskraft,</p>

og en sammensætning af arbejdsmarkedet, der udfordrer ledelsesopgaven på nye måder.

Greater Copenhagen inviteres ligeledes til at komme med deres bud på samarbejdsformer, der skal gøre det nemmere for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og om de tanker man fra regerings side har om fremtidens uddannelser og samspillet med erhvervslivet.

Endvidere har borgmesteren inviteret forskningsminister Søren Pind til at deltage i mødet med et indlæg ligesom forskningsledelsen hos KU og DTU (evt. også CBS) og ledelsen hos Væksthus Hovedstadsregionen og Copenhagen EU Office også inviteres.

Programoplæg

14.45 **Ankomst og registrering**

15.00 **Velkomst ved værtsvirksomhed**

15.05 **Velkommen til Vækstmøde 2017**

*v/ Klaus Fisker, Formand for Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune og Jørgen
Johansen, Borgmester, Allerød Kommune*

15.15 **Fremtidens erhvervsliv i Allerød – udfordringer og
muligheder**

Der bliver dyb mangel på kvalificeret arbejdskraft i de kommende år, og samtidig må vi lære at forstå de forskellige generationer, vi allerede har i virksomheder og de nye, der kommer ind i årene fremover. Hvordan tænker de unge? Hvad med seniorerne? Og hvad søger familierne midt i livet? Hvilke muligheder giver det os i virksomhederne og hvad kan vi gøre for at få det til at fungere optimalt fremover?

v/ Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker

15.55 **Refleksion og dialog med afsæt i Jesper Bo Jensens
indlæg**

16.20 **Pause**

16.30 **Hvordan kan Greater Copenhagen samarbejdet
medvirke til at styrke den internationale
konkurrenceevne hos regionens virksomheder?**

Danske virksomheder, særligt de små og mellemstore, har svært ved at skaffe medarbejdere med naturvidenskabelige, tekniske og globale ekspertkompetencer. Det gør det vanskeligt at tiltrække og fastholde videnstunge virksomheder, fordi de typisk

placerer sig der, hvor de kan skaffe medarbejdere.
*v/ Nikolaj Lubanski, Director of Talent Attraction,
 Copenhagen Capacity*

	16.50	Erhvervspolitiske indsatsområder i Allerød Kommune. Hvordan understøtter vi det fælles ansvar for at sikre grøn vækst og arbejdspladser? <i>v/ Klaus Fisker, Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune og Jørgen Johansen, Borgmester, Allerød Kommune</i>
	17.10	Visioner for samspillet mellem fremtidens uddannelsessystem og arbejdsmarkedets behov <i>v/ Søren Pind, forsknings- og uddannelsesminister</i>
	17.30	Afrunding og tak for i dag <i>v/ Jørgen Johansen, Borgmester, Allerød Kommune</i>
	17.35	Netværkstimid
Administrationens forslag		Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender tema til årets vækstmøde og tager udkast til program til efterretning.
Bilag		Nej
Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 05-04-2017		Forvaltningens indstilling godkendt
Fraværende		Ingen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017**6. Inddragelse af borgere og brugere i forbindelse med Budget 2018-21**

Sagsnr.: 17/3800

Punkttype	Orientering
Tema	Dialogmøde med Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lyngø Erhvervsforening samt en repræsentant fra arbejdstagersiden; Jesper Tranberg-Hansen, konsulent i LO Hovedstaden.
Sagsbeskrivelse	<p>Fagudvalgene er ansvarlige for at sikre, at der sker en relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen hvert år.</p> <p>Borger- og brugerinddragelsen er et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres.</p> <p>Ved udvalgets møde den 1. februar blev forslag til proces for inddragelse af borgere og brugere i forbindelse med budgetprocessen for budet 2018-21 drøftet i udvalget.</p> <p>Forvaltningen anbefalede at Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lyngø Erhvervsforening inviteres til foretræde for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på en fælles drøftelse af udfordringer og muligheder for det lokale erhvervsliv.</p> <p>Udvalget besluttede i den sammenhæng at følge forvaltningens anbefaling og invitere til dialogmøde med Lyngø Erhvervsforening og Lillerød Handelsforening samt at invitere arbejdstagersidens repræsentanter i det regionale arbejdsmarkedsråd til at deltage på et dialogmøde i forlængelse af dialogmødet med Lyngø Erhvervsforening og Lillerød Handelsforening.</p> <p>Under punktet deltager formændene fra Lyngø Erhvervsforening og Allerød Handelsforening samt arbejdstagersidens repræsentanter i det regionale arbejdsmarkedsråd i forlængelse heraf.</p>
Administrationens forslag	Input fra Jesper Tranberg-Hansen, konsulent i LO Hovedstaden, samt formandskabet fra Lyngø Erhvervsforening og Allerød Handelsforening tages til efterretning
Bilag	Nej
Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 05-04-2017	Orientering taget til efterretning

Fraværende

Ingen

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017**7. Øget samarbejde om Liv i Bymidten**

Sagsnr.: 16/4247

Punkttype	Orientering
Tema	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget orienteres om samarbejdet om Liv i Bymidten.
Sagsbeskrivelse	<p>Baggrund</p> <p>Lillerød Bymidte har længe været prioriteret politisk i Allerød Kommune. Med vedtagelsen af Udviklingsstrategien for Lillerød Bymidte i 2012 og prioriteringen af at ”der skabes en række byrum, der højner kvaliteten af opholdsmuligheder i bymidten”, forandres byrummet i Lillerød Bymidte. Det sker blandt andet ved den trinvis etablering af Bibliotekshaven, Kulturtorvet og senere Sportspladsen op mod skoven, samt bevillingen til udbygning af Mungo Parks teatersal.</p> <p>Lillerød Bymidte er, som så mange andre bymidter, truet af blandt andet ændret forbrugeradfærd og stigende nethandel. En rapport fra Institut for Center-Planlægning (ICP) skønner, at ca. 30 af de nuværende 200 handelsbyer i Danmark vil forsvinde. Planmæssige løsninger og initiativer kan ikke alene bære udviklingen af bylivet. I udviklingsstrategien for Lillerød Bymidte er det et formål at styrke interessebårne fællesskaber og påbegynde udviklingen, både aktivitetsmæssigt, fysisk og mentalt. Det er samtidig et mål, at den overordnede vision om at skabe mere liv i bymidten for borgere og handlende, kalder på et tæt samarbejde mellem de forskellige parter, der har andel i at det sker. Ikke mindst butikker, udlejere/ejere og naturligvis kommunen.</p> <p>På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 13.4 2016 havde repræsentanter fra Allerød Handelsforening og ejerkredsen i bymidten foretræde for udvalget. Det blev i den sammenhæng besluttet, at der afholdes på et dialogmøde mellem udlejere, handelsforeningen og repræsentanter fra kommunen, for at afsøge fælles muligheder for udvikling af liv i bymidten. Samme aktører, som også er repræsenteret i referencegruppen til Kulturtorvet, har siden været i løbende dialog med Forvaltningen, med henblik på at afsøge muligheder for samarbejde og fælles initiativer til udvikling af liv i bymidten. Drøftelserne har blandt andet omhandlet tilbagemeldinger fra de borgerinddragelsesarrangementer som Allerød byråd har gennemført i forbindelse med realisering af Kulturtorvet.</p> <p>Nedsættelse af Styregruppen for Mere Liv i Allerød bymidte</p> <p>Drøftelserne er nu så langt, at der på initiativ fra Handelsforeningen og udlejerne er taget en række skridt i retning af et mere fokuseret samarbejde mellem udlejere, handelsforening, Allerød Kommune og om muligt andre af bylivets aktører. Den 13. marts besluttede en kreds</p>

af repræsentanter fra udlejere, Handelsforeningen og kommunen, at nedsætte en styregruppe for Mere Liv i Allerød bymidte. Efterfølgende har kredsen af ejere i Lillerød Bymidte pr 27.3. 2017 stiftet Foreningen af ejere i Lillerød Bymidte. Således vil deltagere fra ejerkredsen fremover repræsentere en samlet forening i forbindelse med styregruppens arbejde.

Styregruppens opgave er i første omgang at afsøge muligheder for:

- At udvikle en fælles ny model for et tværgående samarbejde mellem erhvervsdrivende, institutioner, ejere og kommune om Liv i Bymidten, til beslutning hos hver af parterne
- At udvikle en samlet strategi og forretningsplan for et Byforum Allerød
- At udvikle en kommunikations og marketingsplan
- At udvikle kommissorium for et Byforum Allerød
- At gennemføre en række konkrete aktiviteter for borgere og handlende i 2017.
- At afklare finansiering af indsatsen på kort og lang sigt.

Vision, mål og formål

Den fælles vision for det fokuserede samarbejde er;

Vi ønsker en levende bymidte med handel, kulturelle og sociale aktiviteter.

Livet i bymidten er et stort aktiv for kommunen, som vi er enige om at gøre en indsats for at fastholde og styrke. Vi lykkes kun, hvis vi arbejder sammen. Vi skal gøre noget andet og mere end det vi gør i dag.

Målet er et velfungerende etableret operativt samarbejde om skabelsen og fastholdelsen af en engageret, etableret og fokuseret fællesskab om Allerød bymidte

Formålene er:

- at skabe vækst og sammenhængskraft i Allerød bymidte
- at skabe en levende, attraktiv, og sammenhængende bymidte med et højt aktivitetsniveau og et rigt handelsliv
- at gøre Allerød bymidte attraktiv for

investorer og handlende

- at gøre Allerød Bymidte mere attraktiv at opholde sig i gennem et højt udbud af aktiviteter og events, et forskønnet, trygt velholdt og fortættet byrum.

Proces og aktiviteter

Styregruppen vil henover foråret mødes for at forberede et oplæg til byrådet om dannelsen af et Byforum Allerød. Ideen om byforum – et etableret formaliseret samarbejde mellem handelsliv, ejere, myndigheder, foreninger og kulturelle institutioner om bylivet er blandt andet set i New York og Berlin, men også i Danmark med blandt andet Holbæk Byforum og det nyligt indviede Hillerød Byforum.

Der er aftalt en fasebestemt plan for udvikling af samarbejdet. I første fase vil styregruppen for Mere Liv i Allerød bymidte, ud over at udvikle en samlet strategi og forretningsplan for et Byforum Allerød, gennemføre en række aktiviteter for borgere og handlende i 2017.

Den 21. april inviterer Ejerforeningen-Lillerød Bymidte og Allerød Handelsforening både byrådets medlemmer, foreninger, kulturinstitutioner og interesserede borgere til dialog og inspiration om bymidtens udvikling. Mødet gennemføres som en åben idécafé. Her bliver der mulighed både for få og give inspiration til det videre arbejde med at styrke samarbejdet om mere Liv i Bymidten.

Styregruppen for mere Liv i Allerød bymidte forventer at have oplæg til Byforum Allerød klar til politisk behandling i efteråret 2017.

**Administrationens
forslag
Bilag**

Forvaltningen foreslår, at orientering om øget samarbejde om Liv i Bymidten tages til efterretning.

Nej

**Beslutning Erhvervs-
og
Beskæftigelsesudvalget
2014-2017 den 05-04-
2017**

Orientering taget til efterretning

Fraværende

Ingen

Signeret af:

Klaus Fisker
Formand

Nikolaj Bührmann
Næstformand

Erling Petersen
Medlem

Gurli Nielsen
Medlem

Rasmus Keis Neerbek
Medlem

Bilag: 4.2. Bilag 1A: Katalog budgetbesparelser 2018-21

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 20145/17

FAGUDVALGENES BUDGETPROCES 2018 - 21

**BILAG 1A: KATALOG MED
BESKRIVELSE AF FAGUDVALGENES
FORSLAG TIL SERVICEREDUKTIONER**

MARTS 2017

Udkast

Indholdsfortegnelse

"Alternativ til forslag" indgår ikke i spareramme, men kan vælges som alternativ til reference

Nummer/ side	Udvalg	Emne	alternativ til forslag
1	BSU	Øget uddelegering af undersøgelse af tandeftersyn fra tandlæge til tandplejer	
2	BSU	Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0 - 18 årige (fra 2017-2010) sammenlægning af 42+43+44.	
3	BSU	Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig med kontaktpersonordning	
4	BSU	Hjemtagelse af selvforståelsekursus	
5	BSU	Ansættelse af Forebyggelsekonsulent i 12 mdr.	
6	BSU	Nedsættelse af honorering af 54 personer til familier	
7	BSU	servicereduktioner i aflastning	
8	BSU	Vikarpuljen i SFO reduceres	
9	BSU	Nedjustering af socioøkonomisk tildeling i skoleårets planlægning	
10	BSU	Lærernes arbejdstid kun til kl.17	
11	BSU	Mindre understøttende undervisning i skolerne	
12	BSU	Tidligere børnehavestart (2,9 år)	
13	BSU	Lønbudget med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønninger	
14	BSU	Særligt klubtilbud til 17 årige	
15	BSU	Hjemtagelse af klubmedlemmer fra eksternt klubtilbud	
16	BSU	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time	
17	BSU	Normering på basispladser nedsættes til 23 timer	
18	BSU	Sampasning i dagtilbuddene	
19	BSU	Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50	
20	BSU	Ingen daglige ledere i SFO	
21	BSU	Reduktion af Udviklings- og Samordningsmidler	
22	BSU	Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	
23	BSU	Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	
24	BSU	Besparelse på dagplejens tilsyn og administration	
25	BSU	100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud	
26	BSU	Fjerne tilskud til kantiner og skolebod i folkeskoler og ungdomsskole	
27	BSU	Reduktion af normering i SFO med 5%	
28	BSU	Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejde	
29	BSU	SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%	
30	BSU	Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	
31	BSU	Dagtilbud, halvering af central kursuspulje samt reduktion af lokale midler med 10 %	
32	BSU	Ingen Lejrskoler	
33	BSU	Ingen modtagerklasser	
34	BSU	Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	
35	BSU	Reduktion af skolernes kompetencemidler	
36	BSU	MiniSFO reduktion af normering og støttetimer	27
37	BSU	Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstal	
38	SVU	Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde	
39	SVU	Ophør af budget til pensionistudflugt	
40	SVU	Reduktion af individuel transport efter serviceloven	
41	SVU	Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	
42	SVU	Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	
43	SVU	Reducering af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra andre udbydere	
44	SVU	Reducering af støtte i botilbud på Solvænget	
45	SVU	Ophør med brug af klubber uden for Allerød Kommune	
46	SVU	Lukning af kantinen på fredage	
47	SVU	Skærpet kørsel genoptræning	
48	SVU	Reduceret træningsperiode fra 12 til 10 gange	
49	SVU	Patientforløb afkortes	
50	SVU	Sundhedsaftale implementering minimeres og slås sammen med forslag 20 fra sidste år.	
51	SVU	Borgerrettet forebyggelse minimeres/nedlægges, slås sammen med 18 og 21 fra sidste år.	
52	SVU	Servicereduktion plejecentre	
53	SVU	Kørsel til aktiviteten brugerbetaling	
54	SVU	Lukkedag aktiviteten	
55	SVU	Indkøbsordning hjemmeboende nedlægges som ydelse	
56	SVU	Klippekort hjemmeboende ophører	
57	SVU	Fast rengøringsramme hver. 3. uge 45 minutter hjemmeboende borgere frit valg (fra budget 2017 - 2020)	

Nummer/ side	Udvalg	Emne	alternativ til forslag
58	SVU	Rengøring hver 4. uge i plejeboliger (fra budget 2017 - 2020)	
59	SVU	Bad en gang ugentligt hjemmeboende (fra budget 2017 - 2020)	
60	SVU	Bad på plejecenter (fra budget 2017 - 2020)	
61	SVU	Besparelse af budget til klippekort til beboere på plejecentre (fra budget 2017 - 2020)	
62	SVU	Skovvang weekend bemanning reduceres (fra budget 2017 - 2020)	
63	SVU	Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere , frit valg (fra budget 2017 - 2020)	57
64	SVU	rengøring hver 3. uge 45 minutter plejeboliger (budget 2017 - 2020)	58
65	TPU	Hæve byggesagsgebyr	
66	TPU	Reduktion af belægningspuljen	
67	KMU	Naturpleje	
68	KMU	Naturprojekter	
69	KMU	Publikumsfaciliteter, natur	
70	KMU	Ambitiøst Miljøarbejde	
71	KIU	Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	
72	KIU	Færre tilbud på Allerød Biblioteker	
73	KIU	Lukning af Lyngø Bibliotek	
74	KIU	Tilbud om lydavis nedlægges	
75	KIU	Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne	
76	KIU	Fjernelse af søskende rabat på Musikskolen	
77	KIU	Hævning af forældrebetaling på Musikskolen	
78	KIU	Nedlæggelse af pulje til kulturfremme	
79	KIU	Reduktion af Allerødordningen	
80	EBU	Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	
81	EBU	Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngø Handelsforening (tilskud)	
82	EBU	Ændret praksis for bevilling af personlig assistance	
83	EBU	Begrænsning af mentorstøtte til unge	
84	EBU	Udtræden af Nordsjællands Rekrutterings Service	
85	EBU	Frikommune - generel reducere af indsatser som følge af Frikommuneforsøget	
86	EBU	Frikommune - reduktion i gennemsnitlig varighed på forsøgelse	
87	EBU	Brug af lægelig oplysninger fra Sundhed.dk	
88	EBU	Hjemtagelse af "mestringstilbud" til borgere på sygedagpenge	
89	EBU	Hjemtagelse af autismeområdet	
90	ØKU	Ophør af mulighed for at brevstemme til Kommunal- og Folketingsvalg på bibliotekerne.	
91	ØKU	Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	
92	ØKU	Reduktion af politiske puljer	
93	ØKU	Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	
94	ØKU	Ingen lokal print for byrådsmedlemmer, Ingen trykt budget og regnskab	
95	ØKU	30 % reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer	
96	ØKU	Antallet af fagudvalg reduceres fra 4 til 3 med uændrede vederlag	
97	ØKU	Nedlæggelse af vikarpuljen	
98	ØKU	Reduktion af budget til kompetenceudvikling (fag-faglig- samt lederuddannelse)	
99	ØKU	Nedsættelse af midler til tværgående kompetenceudvikling	
100	ØKU	Reduktion af bygningsvedligeholdelse	
101	ØKU	Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	
102	ØKU	Ikke deltage i afhøring er unge mellem 15 og 18 år mellem kl. 15.00 - 08.00	
103	ØKU	1,3 pct. Besparelse på økonomiudvalget - familier	

Forslag nr: 1

Udvalg: BSU

Øget uddelegering af undersøgelse af tandeftersyn fra tandlæge til tandplejer

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,3	0,3	0,3	0,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Sunde børn vil fremover skulle undersøges af en tandplejer i stedet for en tandlæge. Dette vil påvirke kvaliteten, brugeroplevelsen og det faglige miljø for tandlægerne.

Beskrivelse af forslaget :

Børn og unge i alderen 0-18 år undersøges nu af både tandlæge og tandplejer med varierende interval, hvilket sfremmer høj kvalitet og faglighed. Ved øget uddelegering af undersøgelser fra tandlæge til tandplejer kan tandlægerressourcer reduceres, og tandlægerne vil i højere grad kun skulle udføre tandbehandling.

Allerød Kommunes Tandpleje har kompetente tandlæger, der kan varetage de mange forskelligartede opgaver, så der kun i meget begrænset omfang er behov for at henvise behandlinger til privatpraktiserende specialister.

Tandplejens brugere kan opleve denne opgaveglidning fra tandlæge til tandplejer som en serviceforringelse.

Udkast

Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0 - 18 årige

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,8	0,8	0,8	0,8

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Ændring af intervaller fra 12-18 til 18-24 måneder. Giver udfordring ift at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne mm. Første besøg ved 1½ års alderen bortfalder.

Beskrivelse af forslaget :

Børn og unge indkaldes til regelmæssig undersøgelse/tandeftersyn inden for et interval på 12–18 måneder. En forlængelse af undersøgelsesintervallerne op til max. 24 måneder kan ske inden for gældende lovgivning (Sundhedsloven) og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det første besøg som 1½ årig er mere en samtale om gode tandplejevaner med information/introduktion end en egentlig undersøgelse.

Det har ikke været muligt at pege på yderligere konkrete forslag i Tandplejen. Derfor peges der på en reduktion på personaleressourcer med 150.000 kr. i årene 2017-20, til konkret udmøntning efterfølgende i Tandplejen efter bedste faglige vurdering.

Tandplejen vil med en reduktion fortsat holde sig inden for sundhedsstyrelsens overordnede retningslinjer for personalesammensætning og ressourcer i kommunal børn- og ungetandpleje.

Udkast

Forslag nr: 3

Udvalg: BSU

Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig med kontaktpersonordning

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	2,0	2,0	2,0	2,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Flere unge får i dag efterværn på eksterne opholdssteder. Dette tilbud omlægges til kontaktpersonordning i egen bolig. Der kan ikke påvises forskel i effekten ved efterværn på opholdsted og støtteordning i egen bolig.

Beskrivelse af forslaget :

21 unge har pr 31. januar 2017 fået bevilget efterværn som indebærer anbringelse på eksternt opholdsted. Heraf er 10 unge med flygtninge status. 5 unge modtager kommunen mellemkommunal refusion på. 2 unge er på kommunes eget hybelprojekt.

Der er ikke nogen signifikant forskel på effekten om en ung på efterværn er på eget værelse med støtte eller på et opholdsted.

Gennemsnitsprisen for en ung (14 stk) som er på efterværn er 686.000 kr på årsbasis.

Ved at anbringe 7 af de unge på eget værelse med støtte fra en kontaktperson i efterværnsperioden, vil den årlige omkostning pr. ung være kr. 350.000.

For at kunne hjælpe og støtte den unge på efterværn vurderes det, at der skal investeres i 2 kontaktpersoner (900.000 kr.)

Det må forventes, at der vil være enkelte borgere som vil klage over afgørelse om hjemtagelse til egen bolig. Klage over stop eller ændring af efterværn har opsættende virkning.

Udkast

Forslag nr: 4

Udvalg: BSU

Hjemtagelse af selvforståelsekursus for børn og unge med diagnoser

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-120	-120	-120	-120
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-120	-120	-120	-120

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,1	0,1	0,1	0,1

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
I 2016 var der 6 børn som modtog et selvforståelsekursus. Ved en hjemtagelse af opgaven, skal der ske en opnormering på psykolog med 0,1 årsværk.

Beskrivelse af forslaget :

I 2015 blev der brugt ca. 148.000 kr på at indhente eksterne psykologer til selvforståelsekursus for børn og unge med diagnoser. I 2016 har fobruget været på 160.000 kr. Antallet af børn og unge som har været igennem et sådan tilbud er 6. Heraf har 2 af de unge modtaget mere end ét kursus sammen med deres forældre. Ressourceforbruget har i 2016 været ca 80 timer.

Ved at sætte timeantallet op for en af kommunes psykologer, vil der ligge et besparelsepotentiale på 120.000 kr på årsbasis. Det koster 15.000 kr. for kommunen, at et barn eller en ung modtager et sådan kursus.

Udkast

Forslag nr: 5

Udvalg: BSU

Ansættelse af midlertidig forebyggelsekonsulent forlænges i 1 år

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-450	-850	-1.000	-1.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-450	-850	-1.000	-1.000

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Forlængelse af midlertidig ansættelse af forebyggelsekonsulent med henblik på screening og optimering af anbringelsesområdet. Budgettet udgør 12 millioner kr. Pr. år.

Beskrivelse af forslaget :

I 2017 blev der bevilliget en anbringelsekonsulent, som skal kortlægge, analysere og omkalibrere hele vores anbringelsesområde, så det er i overensstemmelse med den faglige model (Sverigesmodellen).

Det foreslås at anbringelsekonsulenten, som er ansat i en afgrænset periode af 12 måneder, forlænges yderligere med 12 måneder (550.000 kr. i 2018 og 150.000 kr. i 2019) og sætter samme fokus på hele kommunens forebyggelsesområde i forhold til at kortlægge, analysere og optimere indenfor forebyggelsesområdet.

Udkast

Forslag nr: 6

Udvalg: BSU

Nedsættelse af honorering af §54 personer til familier

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Genforhandling af honorar til personer som er §54 personer.

Beskrivelse af forslaget :

Ved anbringelse af sit barn eller en ung, har man som forældremyndighed ret til støtte fra en anden person (SEL §54). Kommunen aflønner denne person.

I 2016 blev der brugt 130.000 kr på §54 ydelser. Ved genforhandling af aftaler skal der ske en nedsættelse af timeforbruget og dermed en besparelse.

Udkast

Forslag nr: 7

Udvalg: BSU

Fra aflastningstilbud til netværkstilbud

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-180	-180	-180	-180
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-180	-180	-180	-180

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)				

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
I kommunen er aktuelt 11 unge i aflastning med en udgift i 2016 på i alt 1,1 mio. Heraf er 6 unge fra 2 familier. Målet er at få ét barn, som pt er i aflastning, til at være i netværk. Dette vil indebære en besparelse på 180.000 kr.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 8

Udvalg: BSU

Vikarpuljen i SFO reduceres som følge af lavere sygefravær

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-27	-41	-54	-54
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-27	-41	-54	-54

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Gennem en række centrale initiativer og særlig fokus på sygefravær, vil vikarpuljen i SFO, i lighed med undervisningsdelen på skolerne, blive reduceret. Der er 1.355.888 kr til vikardækning i SFO. 2% af dette beløb er 27.117 kr .

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 9

Udvalg: BSU

Nedjustering af socioøkonomisk tildeling i skoleårets planlægning

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-260	-260	-260	-260
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-260	-260	-260	-260

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Skolernes ressourcetildelingsmodel fordeler 2.600.000 kr til skoler ud fra socioøkonomi. Dette reduceres med 10% til 2.340.000 kr.

Beskrivelse af forslaget :

Skolernes ressourcetildelingsmodel fordeler 2.600.000 kr til skoler ud fra socioøkonomi. Dette reduceres med 10% til 2.340.000 kr. Det vil påvirke økonomien på Lynges skole (100.000 kr) og Lillevang Skole, afdeling Skovvang (160.000 kr).

Udkast

Forslag nr: 10

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: BSU

Lærernes arbejdstid kun til kl.17

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-185	-185	-185	-185
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-185	-185	-185	-185

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Ved at lægge alle aktiviteter på skoleområdet før kl. 17, vil det være muligt at spare et løntillæg på 25% pr. time.

Beskrivelse af forslaget :

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

Udkast

Forslag nr: 11

Udvalg: BSU

Mindre understøttende undervisning i skolerne

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-810	-1.080	-1.080	-1.080
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-810	-1.080	-1.080	-1.080

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,6	-2,1	-2,1	-2,1

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Ved at udvide pausetiden indenfor den givne skoletid, er der mindre tid til understøttende undervisning og dermed færre udgifter hertil. Forslaget er beregnet til at gennemføres pr. 1. april 2018.

Beskrivelse af forslaget :

Understøttende undervisning er begrænset af tid til undervisning i fagrækken og af tid til pauser. Ved at udvide tiden til pause vil tid til understøttende undervisning dermed blive reduceret og dermed kan der spares på antallet af medarbejdere, da der er færre på arbejde, når der skal udføres tilsyn.

I forslaget er der tale om en udvidelse af pausetiden og tilsvarende reduktion i understøttende undervisning på 5 min pr. dag.

Udkast

Forslag nr: 12

Udvalg: BSU

Tidligere børnehavestart (2,9 år)

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-2.045	-2.454	-2.454	-2.454
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-2.045	-2.454	-2.454	-2.454

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-5,4	-6,4	-6,4	6,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Forslaget kan indføres fra marts 2018.

Beskrivelse af forslaget :

Børn i vuggestue overgår til børnehave, når de fylder 2 år og 9 mdr. i stedet for som nu, når de fylder 3 år. På den måde spares 1 enhed i 3 måneder, svarende til forskellen mellem 3 mdr.'s vuggestueudgift og børnehaveudgift for alle vuggestuebørn (245 børn).

Kommunens nettoudgift pr. vuggestuebarn i 3 mdr. udgør 10.018 kr.

Forslaget kan sætte den fysiske plads i børnehaverne under pres, når der skal være plads til flere børn i institutionerne. Dette forudsættes løst indenfor nuværende kapacitet.

Udkast

Forslag nr: 13

Udvalg: BSU

Normeringsstyring til lønssumsstyring på dagtilbud, med KL's gennemsnitslønninger

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Ressourcetilodelingsmodellen på dagtilbudsområdet ændres fra normeringsstyring til lønssumsstyring. Lønsummerne beregnes samtidig med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønninger.

Beskrivelse af forslaget :

Daginstitutionernes lønbudgetter tildeles aktuelt på baggrund af institutionernes faktiske lønudgift. Besparelsen fremkommer ved, at tildelingsmodellen ændres, så daginstitutionernes lønbudgetter fremover tildeles på baggrund af KL's gennemsnitslønninger.

Daginstitutionernes personalenormering vil variere ift. personalets anciennitet, idet daginstitutioner, hvis personale har lang anciennitet, vil ikke kunne oppebære samme personalenormering som institutioner, hvis medarbejdere har kort anciennitet.

Kan ikke gennemføres samtidigt med yderligere besparelsesforslag på daginstitutionernes tildelingsmodel. Forslaget indebærer, at det på kort sigt kan være vanskeligt at overholde den politisk besluttede fordeling mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere.

Udkast

Forslag nr: 14

Udvalg: BSU

Særligt klubtilbud til 17 årige

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-150	-150	-150	-150
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Klubbernes ressourcefordelingsmodel udarbejdes uden normering til 17 årige ungdomsklubmedlemmer.

Beskrivelse af forslaget :

Klubberne har meget få medlemmer over 17 år. De 17 årige medlemmer kan indgå i de tilbud og aktiviteter, som i øvrigt tilbydes klubbens ungdomsklubmedlemmer uden økonomisk ressourcefordeling. Provenu er beregnet på baggrund af 55 17 årige medlemmer pr. år.

Udkast

Forslag nr: 15

Udvalg: BSU

Hjemtagelse af klubmedlemmer fra eksternt klubtilbud

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-360	-360	-360	-360
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-360	-360	-360	-360

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Voksenrådgivningens lokale klubtilbud på Solvænget, vil med forslaget blive tilbudt til unge, der aktuelt er indskrevet hos LEVUK's i Hillerød.

Beskrivelse af forslaget :

Det anslås, at det årlige udgiftstilskud til 2 klubmedlemmer (2*=180.000 kr.), der aktuelt er indskrevet i LEVUK i Hillerød kan spares. Der er tale om en bruttobesparelse, idet udgiften til det lokale klubtilbud ikke er kendt. Der er tale om en forventet serviceforringelse for de konkrete børn, idet LEVUK er et meget omkostningstungt tilbud.

Udgift til transport kan spares samtidigt.

Udkast

Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-309	-309	-309	-309
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-309	-309	-309	-309

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Daginstitutionernes ugentlige åbningstid reduceres fra 50 tim/uge til 49 tim/uge.

Beskrivelse af forslaget :

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. Reducering 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%).

Besparelsen i 2018 svarer til 10 måneder.

Udkast

Normering på basispladser nedsættes til 23 timer

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-306	-306	-306	-306
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-306	-306	-306	-306

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Personalenormeringen på daginstitutionernes basispladser reduceres fra 26,5 tim/uge til 23 tim/uge (pædagogtimer)

Beskrivelse af forslaget :

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.

Besparelsen beregnes således: 3,5 tim/uge x 10 basispladser x 52 uger x 224,13 kr. (pædagogtimeløn).

Besparelsen kan ikke gennemføres samtidigt med nedlæggelse af basispladserne, som det foreslås i Specialanalysen.

Udkast

Sampasning i dagtilbud i sommerferien

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-210	-210	-210	-210
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-210	-210	-210	-210

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 I sommerferieugerne 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i én daginstitution.

Beskrivelse af forslaget :

I sommerferieugen 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i ét 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 sommerferieugerne beregnet ved 60-80 børn – afhængigt af alder. Besparelsen forudsætter uændret antal børn der passes i de pågældende uger.

Udkast

Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50

Afdeling:	Skole og dagtilbud	Alternativ til forslag:
Udgiftstype:	Service	

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.091	-1.309	-1.309	-1.309
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-1.091	-1.309	-1.309	-1.309

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Den nuværende fordelingsfaktor mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne reduceres fra 57% uddannede (incl. leder) og 43% ikke-uddannet til en ny fordeling: 50/50
--	---

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. Forslaget 50/50 er beregnet på baggrund af gennemsnitstimeløn og med en fast besparelse på 2.320 kr. pr. vuggestuebarn og 1.160 kr. pr. børnehavebarn. Der er taget udgangspunkt i den aktuelle kapacitet (415 vug. + 675 bh).

Udkast

Daglige ledere af SFO på Lyng og Blovstrød skoler konverteres til pædagoger

Afdeling: Skole og dagtilbud
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-202	-202	-202	-202
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-202	-202	-202	-202

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Ved at fjerne daglige ledere og erstatte med en pædagog, vil lønsummen blive reduceret med 101.000 pr. daglig lederstilling der nedlægges. Forslaget vedrører kun Lyng Skole og Blovstrød Skole.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget har til hensigt at reducere ledelseslønnen på SFO. Ved at fjerne daglige ledere og erstatte med en pædagog, vil lønsummen blive reduceret med 101.000 pr. daglig lederstilling der nedlægges. 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. Forslaget vedrører derfor Lyng Skole og Blovstrød Skole.

Udkast

Reduktion af udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-90	-90	-90	-90
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-90	-90	-90	-90

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Budgettet til udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceres med 50 %. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25 %)

Beskrivelse af forslaget :

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

Udkast

Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-56	-56	-56	-56
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-56	-56	-56	-56

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Beløbet pr. barn til legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn, reduceres med 3%.

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%)

Udkast

Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor

Afdeling: Skole og dagtilbud
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-751	-1.161	-1.161	-1.161
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-751	-1.161	-1.161	-1.161

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Den nuværende ressourcefordelingsfaktor sættes ned fra 10,0 til 9,8 for vuggestuebørn og 5,0 til 4,9 for børnehalebørn.

Beskrivelse af forslaget :

Den nuværende ressourcefordelingsfaktor er 10,0 personaletimer pr. uge pr. vuggestuebarn og 5,0 personaletimer pr. uge pr. børnehalebarn. Forslaget besparer 0,2 timer pr. uge på vuggestuebørnernes normering, således at den ugentlige normering reduceres til 9,8 timer pr. barn pr. uge, og 0,1 timer pr. uge på børnehalebørnene, således at den ugentlige normering reduceres til 4,9 timer pr. barn pr. uge. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Udkast

Forslag nr: 24

Udvalg: BSU

Besparelse på dagplejens tilsyn og administration

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
På baggrund af færre dagplejere og deraf følgende reducerede tilsyns- og administrative opgaver, bespares tilsynsopgaven og administrationen med 50.000 kr.

Beskrivelse af forslaget :

På baggrund af færre dagplejere og deraf følgende reducerede tilsyns- og administrative opgaver, gennemføres en besparelse i dagplejen på 50.000 kr. Besparelsen indebærer færre tilsynsbesøg hos de private dagpassere, således at der gennemføres 1 årligt tilsynsbesøg.

Udkast

Fuld egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-265	-265	-265	-265
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-265	-265	-265	-265

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)		-0,9	-0,9	-0,9

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Der foretages en ændring, således at dagtilbud selv skal betale den fulde løn til en pædagogstuderende i praktik.

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%)

Udkast

Fjerne tilskud til kantiner og skolebod i folkeskoler og ungdomsskole

Afdeling: Skole og dagtilbud
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-539	-539	-539	-539
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-539	-539	-539	-539

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Tilskud til drift af hhv skolebod i Ungdomsskolen samt tilskud til kantine/sericering til skolerne bortfalder.

Beskrivelse af forslaget :

Ungdomsskolen modtager hvert år et tilskud til deres drift af skoleboden. Dette tilskud fjernes så AU har færre midler at drive skoleboden for i eftermiddags- og aftentimerne. Der vil være en risiko for at den må lukkes. Samtidig fjernes tilskud til kantine/servicering fra de 4 folkeskoler. Det vil betyde, at serviceringen af personalet gennem en kaffedame ophører, og tilskud til kantinedriften bortfalder.

Udkast

Reduktion af normering i SFO med 5%

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-775	-775	-775	-775
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-775	-775	-775	-775

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Besparelsen indarbejdes i udmeldingen af budgettet og implementeres af SFO'erne. Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%. Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen.

Beskrivelse af forslaget :

Besparelsen indarbejdes i udmeldingen af budget.
 Kan ikke gennemføres samtidigt med forslag 30.

Udkast

Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejde

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-220	-220	-220	-220
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-220	-220	-220	-220

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,4	0,4	4,0	0,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Omlægning af logopædernes indsats samt nedjustering af sproggruppeaktiviteter på 0-6 årsområdet

Beskrivelse af forslaget :

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 vælges forskellige scenarier, med forskellige grader af justeringer af sproggruppernes antal fra 80/20 til 50/50. Besparelserne ligger mellem 88.000 og 222.000 kr. det er maximal besparelse som fremgår af skabelonen.

Udkast

Forslag nr: 29

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: BSU

SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-180	-180	-180	-180
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-180	-180	-180	-180

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Budgetændring, som vil begrænse det økonomiske råderum til materialer og aktiviteter.

Beskrivelse af forslaget :

Reduktion i bevilling til materialer, aktiviteter m.m.

Udkast

Forslag nr: 30

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: BSU

Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-65	-65	-65	-65
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-65	-65	-65	-65

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Færre timer til pædagoger i skolen.

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%.

Udkast

Halvering af central kursuspulje og reduktion af lokale midler med 10 % i dagtilbud

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-87	-87	-87	-87
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-87	-87	-87	-87

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 -

Beskrivelse af forslaget :

Daginstitutionernes kursusbudget reduceres med 10%, idet en del af personalets kompetenceudvikling kan foregå fælles for flere dagtilbud. Dagtilbuddene har derudover valgt at samle ½ af deres kursusmidler i en central pulje, som tilrettelægger og afvikler fagligt relevante kurser for pædagogiske medarbejdere. Denne samlede pulje reduceres med dette forslag med 50 %.

Udkast

Elevtilskud og tillæg til lærerne ved lejrskoler i udskolingen fjernes

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Udgifter til lærerarbejdstid, tillæg og driftsudgifter til selve lejrskolen i udskolingen kan fjernes.

Beskrivelse af forslaget :

Elevtilskud, lejrskoletillæg til lærerne, samt de ekstra undervisningstimer lærerne skal have for at være afsted kan fjernes.

Udkast

Ingen modtagerklasser

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-750	-750	-750	-750
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-750	-750	-750	-750

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Nedlæggelse af modtageklasser

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. Det vil kræve en nærmere analyse forud for en evt. gennemførelse

Udkast

Ekstra lukkeuge SFO – uge 28

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-75	-75	-75	-75
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-75	-75	-75	-75

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Sommerlukningen i SFO udvides med uge 28. I dag er der kun lukket i uge 29.

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.

Udkast

Reduktion af skolernes kompetencemidler mens der er særtilskud fra staten

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-400	-400	-400	-400
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Nedjustering af bevilling til kompetenceudvikling

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. Fra 2021 vil det dog medføre færre muligheder for kompetenceudvikling på skoleområdet, med mindre tilskuddet igen øges.

Udkast

Reduktion af normering og støttetimer i miniSFO

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag: 27

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-80	-80	-80	-80
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-80	-80	-80	-80

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO samt reduktion af mini-SFO normering.

Beskrivelse af forslaget :

Reduktion af mini-SFO normering fra faktor 4,9 til 4,8 og en reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO. Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen.

Udkast

Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstal

Afdeling:	Skole og dagtilbud	Alternativ til forslag:
Udgiftstype:	Service	

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-670	-2.000	-2.000	-2.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-670	-2.000	-2.000	-2.000

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,7	-5,0	-5,0	-5,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan kompenseres gennem flere undervisningstimer pr. lærer.
--	---

Beskrivelse af forslaget :

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.

Udkast

Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-175	-175	-175	-175
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-175	-175	-175	-175

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale §18 pulje i Nordsjælland.

Beskrivelse af forslaget :

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven. Med en reduktion på 175.000 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.

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. Puljen er i alt på ca. 332.000 kr.

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. 25.000 kr af den foreslåede besparelse kommer fra den fælles kommunale pulje. Frederiksværk Kommune har meldt sig ud af den fælles kommunale pulje, og andre kommuner overvejer det samme.

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.

Ukast

Forslag nr: 39

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: SVU

Ophør af budget til pensionistudflugt

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-106	-106	-106	-106
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-106	-106	-106	-106

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Ophør af budgettet til pensionistudflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler til pensionistudflugt.

Beskrivelse af forslaget :

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.

Udkast

Reduktion af individuel transport efter serviceloven

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Der bevilliges i dag individuel transport efter serviceloven til borgere, som ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger. Der er tale om en "kan" bestemmelse uden klageadgang. Ordningen reduceres med ca. 1/3.

Beskrivelse af forslaget :

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.

Målgruppen til ordningen, er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som ikke kan benytte andre kørselsordninger og som vurderes at have et 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.

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.

Udkast

Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-52	-52	-52	-52
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-52	-52	-52	-52

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Forslaget indebærer, at det hidtidige budget til vikardækning fjernes. Vikarbudgettet anvendes når det faste personale holder ferie eller er sygemeldte.

Beskrivelse af forslaget :

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).

Kilen 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.

Da Værestedet Kilen er et tilbud til borgere med psykiatriske 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.

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

Kast

Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende

Afdeling:	Borgerservice
Udgiftstype:	Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-76	-76	-76	-76
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-76	-76	-76	-76

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Forslaget indebærer at antallet af fagligt uddannet personale i Værestedet Kilen reduceres om fredagen og i stedet suppleres med frivillig arbejdskraft.
--	--

Beskrivelse af forslaget :

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 eller frivillige 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.

Besparelse: Den ene af de to fagligt uddannede medarbejdere om fredagen erstattes af en eller flere frivillige, der kan tage sig af praktiske opgaver ifm. driften og være tilstede i det sociale samvær, samtidig med at den fagligt uddannede medarbejder tager sig af de specifikke psykiatrifaglige problemstillinger. Det vil medføre en personalereduktion på 7 timer ugentligt. Det vil ikke medføre forringelser vedr. tilbuddets omfang, og kun begrænsede ændringer af det pædagogiske indhold. Det vurderes endvidere, at det ikke vil udgøre øget sikkerhedsrisiko, idet der i dagtiden om nødvendigt, vil være mulighed for relativt hurtigt at få fat i fagligt udannede kollegaer, der er på udkørende opgaver i kommunen. Besparelsen forudsætter at vi kan rekruttere frivillige, hvilket Forvaltningen vurderer er muligt.

Udkast

Forslag nr: 43

Udvalg: SVU

Reducering af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra andre udbydere

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-650	-650	-650	-650
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-650	-650	-650	-650

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Der kan ved en gennemgang af støtteaftaler med private udbydere, reduceres i bevilget støtte til borgere i egen bolig.

Beskrivelse af forslaget :

Allerød Kommune har i en årrække hjemtaget flere støtteopgaver fra private udbydere med god succes, både ift. bedre sammenhæng med øvrig kommunal indsats, men også ift. styring af udgiftsniveau, når målgruppen stiger. Der er fortsat en del støtteaftaler omkring borgere, som har behov for specialiseret indsats og disse aftaler gennemgås mhp. reducere af timer svarende til 0,65 mio kr.

Forslaget vil medføre øget sagsbehandling ift. ændrede bevillinger til borgerne og vil samtidig skabe utryghed og utilfredshed hos nogle borgere.

Der er endnu ikke evidens på området, så bevilling af timer foregår ud fra Allerød Kommunes kvalitetsstandard og funktionsvurdering til udmåling af timer, sammenholdt med erfaring ift. hvad der virker.

Et opmærksomhedsområde er at sikre, at besparelsen ikke genererer øgede udgifter til botilbud, hvis borgere ikke modtager tilstrækkelig målrettet støtte.

Udkast

Forslag nr: 44

Udvalg: SVU

Reducering af støtte i botilbud på Solvænget

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-65	-65	-65	-65
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-65	-65	-65	-65

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Reducering af støtte til borgere på kollegiedelen på Solvænget indenfor virksomheden Allerød Bo og Støtte

Beskrivelse af forslaget :

Solvænget er en del af Allerød Bo og støtte og borgere visiteres til egen bolig efter ABL §105 med §85 pædagogisk støtte.

De borgere, som er visiteret til Solvængets kollegiedel (7 personer) vil få reduceret deres socialpædagogiske støtte på primært deres bostøttedage med ialt 5 timer ugentligt fordelt på de 7 borgere.

På bostøttedage arbejdes der konkret med bostøtte af de individuelle udviklingsmål, som bl.a. aftales på handleplansmøder (SE §141). Det kan være træning af praktiske opgaver, så som rengøring, indkøb, madlavning, pengeforståelse og at tage ansvar for sin dagligdag. Derudover støttes borgeren i at styrke og udvikle sine kompetencer til at kunne begå sig selvstændigt i det omgivende samfund og at skabe netværk. Alle borgere på Solvænget har en bostøttedag om ugen.

På kollegiedelen ydes bostøtten med det primære formål, at borgerne udvikles til at flytte i egen lejlighed udenfor Solvænget eller i en anden boform, hvor der ydes mindre socialpædagogisk bostøtte.

Reduceringen af bostøtte kan betyde, at borgerne er længere tid om at blive klar til at fraflytte

Udkast

Forslag nr: 45

Udvalg: SVU

Ophør med brug af klubber uden for Allerød Kommune

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-550	-550	-550	-550
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-550	-550	-550	-550

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Allerød Kommune har udvidet eget klubtilbud til unge udviklingshæmmede. Pt er der kun visiteret borgere, som i forvejen har eller skal have en tilknytning til Solvænget enten ved at modtage støtte eller flytte ind i botilbuddet.

Beskrivelse af forslaget :

Pr. februar 2017 er klubben på Solvænget udvidet til åbning i dagtimer fra ca 13 -17 for at kunne tilgodese de unge borgere, som bor hjemme hos forældre og som ikke kan være alene hjemme om eftermiddagen. Samtidig har klubben udvidet aftentilbuddet som erstatning for de borgere som tidligere havde tilbud på Levuk på fredage.

Der er pt. kun visiteret borgere til klubben på Solvænget, som enten allerede har eller skal have en tilknytning til stedet i form af støtte eller senere indflytning i botilbuddet. Klubbens lokaler er i kælderen og selvom der er elevator, så er det ikke helt velegnet til fysisk handicappede.

Der er fortsat 4 borgere i klubber uden for Allerød, hvor der fra pårørende er givet udtryk for at de ikke ønsker at få flyttet deres børn til klubben, dels pga. de fysiske rammer, dels fordi deres børn trives i eksisterende klubber. Der vil således være utilfredshed fra de pågældende unge og deres pårørende, hvis det besluttes at ophøre med at benytte klubtilbud uden for Allerød Kommune.

Udkast

Forslag nr: 46

Udvalg: SVU

Lukning af beskyttet beskæftigelsestilbud i rådhusets kantine på fredage

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-250	-250	-250	-250
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Kantinen kan holde lukket hver fredag, hvilket vil betyde, at der kan reduceres i personaleressourcer.

Beskrivelse af forslaget :

Rådhuskantinen har åbent fra mandag til fredag og er et beskyttet beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere samtidig med at kantinen varetager morgenmad, frokost og torsdagskager til rådhuset. Derudover vedligeholdes kaffeautomater flere gange om dagen. Ved at indføre en lukkedag, vil det betyde, at der ikke tilbydes forplejning på fredage, at kaffemaskinerne ikke vil blive vedligeholdt, samt mangende opvask fra torsdag aften til mandage morgen. Receptioner vil skulle afholdes på andre dage end fredage.

Konsekvenserne ved forslaget vil samtidig være, at faguddannede medarbejdere vil skulle reduceres med 6 timer pr. person, hvilket vil udfordre en fastholdelse af eksisterende medarbejdere samt vanskeliggøre en rekruttering af nye gode medarbejdere til deltidsstillinger. De udviklingshæmmede borgere vil samtidig skulle have reduceret deres arbejdstid, hvilket kan medføre behov for yderligere støtte i hjemmet.

Udkast

Skærpet visitation af kørsel til genoptræning

Afdeling:	Ældre og sundhed	Alternativ til forslag:			
Økonomiske konsekvenser	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	En større andel af borgerne bliver selv ansvarlige for transport til træning, herunder transportudgiften og den praktiske løsning.
-----------------------------------	--

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget vil skærpe borgernes eget ansvar for transport til træning for såvel servicelovs- som sundhedslov træning. Det vil betyde en øget udgift for borgerne samt ansvar for at få arrangeret en brugbar løsning. Der skal rettes opmærksomhed på at nogle borgere på denne baggrund vil være i risiko for at vælge træningen fra, hvilket kan øge deres behov for hjælp på sigt. .

Udkast

Forslag nr: 48

Udvalg: SVU

Reduceret træningsperiode fra 12 til 10 gange

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Generelt kortere træningsforløb hvor gennemsnittet for antal træningsgange ændres fra 12 til 10 for både træningsforløb efter sundhedslov og servicelov.

Beskrivelse af forslaget :

En reduceret træningsperiode må forventes at medføre ringere effekt af træningsforløbene. Borgernes evne og mulighed for at fortsætte med egen træning bliver nedsat. Erhvervsaktive borgere kan få længere sygeperioder. Der er risiko for, at svage borgere kan få behov for mere hjælp i hjemmet eller behov for plejebolig tidligere.

Udkast

Forslag nr: 49

Udvalg: SVU

Træning i patientforløb afkortes

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-40	-40	-40	-40
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-40	-40	-40	-40

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Træning i patientforløb afkortes fra 12 uger til 8 uger. Fastholdelse af ny livsstil gennem patientforløb for borgere med kronisk sygdom bliver udfordret.

Beskrivelse af forslaget :

En reduceret træningsperiode må forventes at medføre ringere effekt af træningsforløbene. Borgernes evne og mulighed til at fortsætte med egentræning bliver nedsat. Fastholdelse af ny livsstil og en aktiv træningshverdag som en del af effekten af patientforløbet for borgere med kronisk sygdom bliver udfordret.

Udkast

Forslag nr: 50

Udvalg: SVU

Implementering af indsatser under sundhedsaftalen sker i højere grad indenfor nuværende ramme

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-500	-500	-500	-500
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Flere indsatser under sundhedsaftalen skal med forslaget implementeres indenfor den eksisterende ramme.

Beskrivelse af forslaget :

Sundhedsaftalen indeholder 73 indsatser som skal implementeres fra 2015-18. En del af indsatserne mangler fortsat at blive implementeret, hvorfor et reduceret budget vil betyde at dette skal ske inden for rammen. Dette vil betyde risiko for øget pres og mindre effekter af de nye indsatser, da prioriteringen i øget grad skal ske i forhold til de øvrige og allerede etablerede opgavesæt.

Udkast

Forslag nr: 51

Udvalg: SVU

Borgerrettet forebyggelse minimeres

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-280	-280	-280	-280
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-280	-280	-280	-280

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Den borgerrettede forebyggelse er en "kan" opgave. Forslaget indebærer at kommunens borgerrettede forebyggelse minimeres eller bliver nedlagt.

Beskrivelse af forslaget :

Ophør af den borgerrettede forebyggelse vil betyde, at kommunen ikke længere kan leve op til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, og at forebyggelse og sundhedsfremme for alle borgergrupper i kommunen vil ophøre. Dette må forventes at øge risikoen for udvikling af sygdom og usund adfærd på sigt.

Udkast

Forslag nr: 52

Udvalg: SVU

Servicereduktion plejecentre

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Forslaget indebærer at lønbudgettet til alle plejecenterafdelinger reduceres. Udmøntningen vil typisk ske ved ikke at bruge en tilkaldevikar ved sygdom.

Beskrivelse af forslaget :

Besparelsen vil betyde reduktion af lønbudgettet og dermed det daglige personalefremmøde på Allerød Plejecenters 4 afdelinger, og vil få betydning for den omsorg og pleje personalet kan give beboerne, når der ikke er fuld bemanning som følge af sygdom eller andet ikke planlagt fravær. I disse situationer vil beboerne kunne opleve længere ventetid ved behov for hjælp, og mindre tid til individuelle hensyn og medinddragelse. Fx. vil beboerne kunne opleve ventetid på hjælp til toiletbesøg og personlig pleje. De vil kunne opleve at skulle ligge længere i deres senge, hvilket kan betyde risiko for sengelejekomplikationer, der kan opleves manglende personalestøtte under måltiderne, ligesom den rehabiliterende indsats og forebyggelse af fald kan blive mindre. Alle ovennævnte forhold kan øge risikoen for u hensigtsmæssige indlæggelser. Flere beboere vil være isolerede i egen bolig, hvilket kan betyde højere grad af ensomhed, og mindre opsyn vil kunne resultere i flere fald og bortkommede beboere. Beboere med demenssygdom kan opleve angst, da de i højere grad lades alene. Dette kan føre til voldsomme episode til skade for såvel beboere som personale.

Sygeplejerskerne vil i perioder med lav bemanning skulle løse flere basisopgaver, og kan dermed få mindre tid til overblik, opsporing af sygdom, kompetenceudvikling samt dokumentation m.v.

Udkast

Forslag nr: 53

Udvalg: SVU

Øget brugerbetaling ved kørsel til Aktiviteten

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-137	-137	-137	-137
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-137	-137	-137	-137

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Øget brugerbetaling for transport til aktiviteten. For den enkelte borger stiger beløbet fra 50 kr. til 87 kr.

Beskrivelse af forslaget :

Borgerne betaler aktuelt 153.000 ud af en samlet udgift på 580.000 kr./år. At øge brugerbetalingen til 50 % af udgiften vil give en mindre udgift for kommunen på estimeret 137.000 kr. Prisen for den enkelte borger vil herefter være ca. 87 kr./dag, mens den idag er ca. 50 kr. Der bør være opmærksomhed på om en øget transportudgift kan betyde, at nogle borgere fravælger tilbuddet af økonomiske årsager.

Udkast

Forslag nr: 54

Udvalg: SVU

Lukkedag i Aktiviteten

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Aktiviteten har plads til mellem 20 og 25 borgere og åbent alle hverdage. Ved en fast lukkedag vil nogle af brugerne skulle have hjælp i hjemmet. Dette er indregnet i estimeringen. Plejebolig behov kan fremskyndes hos nogle borgere.
--	--

Beskrivelse af forslaget :

Borgerne har i dag mulighed for at komme i aktiviteten alle ugens 5 hverdage. Med forslaget vil dette reduceres til 4 dage om uge.

Aktiviteten er med til at sikre, at borgere kan forblive i egen bolig længst muligt. Formålet med aktivitetstilbudet er, at borgeren bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt, og at borgeren får oplevelser og samvær med andre. Forslaget kan derfor øge risikoen for social isolation samt medvirke til, at borgerne ikke får vedligeholdt deres færdigheder, og derved at behovet for en plejebolig fremskyndes.

Forslaget vil øge behovet for hjemmehjælp, idet flere borgere har behov for hjemmehjælp på lukkedagen. Denne udgift er modregnet i estimeringen. Derudover er der borgere, som ikke får hjemmehjælp, men som kommer i aktiviteten for at aflaste deres ægtefællen. Disse ægtefæller magter at have borgeren hjemme på baggrund af at de kan aflastes i hverdagen.

Udkast

Forslag nr: 55

Udvalg: SVU

Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-35	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-35	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Borgere der selv kan bestille varer, kan fremover ikke visiteres til indkøbsordning. Dette følger en ankestyrelses afgørelse, og er implementeret i flere andre kommuner.

Beskrivelse af forslaget :

Gennemføres forslaget kan kommunen evt tilbyde kurser eller oplæring for at styrke borgerens selvstændighed. Forslaget kan hos enkelte borgere medføre, at de i ringere grad indkøber sufficente fødevarer og dermed påvirke kostsammensætningen og ernæring.

Udkast

Forslag nr: 56

Udvalg: SVU

Klippekort til hjemmeboende ophører

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Klippekort til hjemmeboende borgere kom med ældremia. og er nu indarbejdet i drift. Tilbuddet vil kunne ophøre, da det er en "kan" opgave.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Fast rengøringsramme på 45 minutter hver 3. uge til hjemmeboende borgere

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-122	-443	-443	-443
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-122	-443	-443	-443

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Forslaget indebærer at der gives en fast tidsramme på 45 min. I dag tildes tidsrammen individuelt og som udgangspunkt hver 3. uge. Mange borgere har i dag mellem 50 og 60 min.

Beskrivelse af forslaget :

Borgerne har i dag rengøring hver 3 uge. og tidsrammen vurderes individuelt, men mange har mellem 50 og 60 min. Risikoen ved fast tidsramme på 45 min. kan være dårligere hygiejniske forhold og dermed risiko for udvikling af sygdom mm.

Udkast

Rengøring hver 4. uge i plejeboliger

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-294	-294	-294	-294
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-294	-294	-294	-294

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Forringelse af plejeboligmiljø og udfordringer ved spild og urenlighed. Øget risiko for infektioner og sygdom og dermed uhensigtsmæssige indlæggelser.

Beskrivelse af forslaget :

Rengøring hver 4. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden for 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 uhensigtsmæssige indlæggelser. Reguleret for udenbysborgere.

Udkast

Bad én gang ugentligt for hjemmeboende

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-142	-142	-142	-142
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-142	-142	-142	-142

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Med forslaget tilbydes bad som udgangspunkt én gang om ugen. Borgere med særlige og forhold, vil blive tilbudt bad oftere.

Beskrivelse af forslaget :

De borgere som i dag får bad mere end én gang ugentlig er begrundet i særlige behov og forhold, ligesom et bad ikke kan undgås, 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. Enkelte borgere vil have særlige behov for hyppige bade.

Udkast

Bad på plejecenter

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-446	-446	-446	-446
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-446	-446	-446	-446

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Bad reduceres som udgangspunkt fra to til én gang ugentligt på plejecentre. Dette kan øge infektionsrisiko og betyde mindre velvære, mobilitet og rehabilitering. Ekstra bad kan tildeles efter fagligt skøn.

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.

Udkast

Klippekort til beboere på plejecentre

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)		-0,4	-0,4	-0,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Forslaget vil udfase klippekort til beboere på plejecentre. Der er i Finanslov 2017 afsat midler til netop denne ydelse.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget indebærer reduktion af budgettet til klippekort og ekstra indsats til svage eller 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.

Finanslov 2017 indeholder en finansieret model for klippekort til beboere på plejecentre, svarende til ½ time per beboer/uge. Dette vil være langt mere end ovennævnte forslag har indeholdt.

Udkast

Skovvang weekend bemanding reduceres

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Færre ressourcer til pleje og omsorg i weekenden. Der er tale om en nettobesparelse, idet der forventes ekstra støttemedarbejder ved spisesituationer, hvor opgavemængden er øget.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Rengøring hver 4. uge for hjemmeboende borgere, frit valg

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag: 57

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-111	-360	-360	-360
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-111	-360	-360	-360

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Reduceret rengøring for visiterede hjemmeboende borgere fra rengøring hver 3. uge til rengøring hver 4. uge.

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.

Udkast

Forslag nr: 64

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: SVU

Rengøring hver 3. uge i 45 minutter plejeboliger

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag: 58

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-148	-148	-148	-148
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-148	-148	-148	-148

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Serviceniveauet ændres fra rengøring hver 2. uge til rengøring hver 3. uge med tidsramme 45 minutter. Mindreindtægten knytter sig til udenbysborgere.

Beskrivelse af forslaget :

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

Udkast

Forslag nr: 65

Udvalg: TPU

Hæve byggesagsgebyr

Afdeling: Plan og byg
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-150	-150	-150	-150
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Hæve gebyret (timepris) med 15 % fra 716 kr. til 824 kr.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 66

Udvalg: TPU

Reduktion af belægningspuljen

Afdeling: Teknik og Drift
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-600	-600	-600	-600
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-600	-600	-600	-600

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Det foreslås at der sker reduktion af belægningspuljen med årligt 600.000 kr. i forhold til det nuværende budget på 7.832.000 kr. Dette vil mindske renoveringsarbejde på især vejafvandning, fortove og stier.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget indebærer at der sker en reduktion af belægningspuljen med årligt 600.000 kr. i forhold til det nuværende budget. Da der er indgået en 4 årig kontrakt om asfaltarbejde for ca. 4,5 mio. kr, om året vil reduktionen ske i forhold til supplerende arbejder, dvs. supplerende asfaltarbejder ikke omfattet af udbuddet, renovering af vejafvandning, fortove og stier. Samlet budget for området er 7.832.000 kr. Reduktionen vil alt andet lige betyde en forringelse af vejkapitalen.

Udkast

Forslag nr: 67

Udvalg: KMU

Naturpleje

Afdeling: Natur og miljø
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Naturplejekataloget gennemgås med henblik på at udpege opgaver, der ikke længere skal udføres, eller vil blive udført mindre intensivt. Borgere, der benytter naturen, vil opleve en lavere plejestandard og naturværdi.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 68

Udvalg: KMU

Naturprojekter

Afdeling: Natur og miljø
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-100	-100	-100	-100
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
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.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 69

Udvalg: KMU

Publikumsfaciliteter, natur

Afdeling: Natur og miljø
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Budget til publikumsfaciliteter i naturen fjernes. Dvs. i naturområderne: Ingen informationsskilte, ingen udskiftning/opsætning af borde og bænke, mindre vedligehold af stier.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Ambitiøst Miljøarbejde

Afdeling: Natur og miljø
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	0	-350	-700	-700
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	0	-350	-700	-700

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	-0,3	-0,5	-0,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Udmeldelse af Gate21 fra 2020 og fjernelse af budget til nye projekter indenfor bæredygtig udvikling/ ambitiøst miljøarbejde/ nye virksomhedssamarbejder.

Beskrivelse af forslaget :

I perioden 2010-2018 har Allerød Kommune/ Natur og Miljø hjemtaget ekstern finansiering for 1-2 mio. Kr. årligt. Dette kræver medarbejder ressourcer til ansøgningsarbejde, men også egenfinansiering på projekterne i form af medarbejdertimer og egne projektmidler. Gate21 har vist sig som en effektiv generator og projektleder af sådanne relevante projekter. Hvis den foreslåede besparelse gennemføres mistes sådanne nye projektmuligheder. De øvrige kommuner i Region Hovedstaden og adskillige udenfor regionen er med i Gate 21.

Udkast

Reduktion af musikskolen undervisningstilbud

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-94	-225	-225	-225
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-94	-225	-225	-225

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	1,0	1,0	1,0	1,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Forslag om reduktion af musikskolens undervisningstilbud. Forslaget indebærer, at mellem 50-70 elever mister deres undervisningstilbud.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget indebærer at mellem 50 og 75 elever mister deres undervisningstilbud. Musikskolen indtægt vi samtidig blive reduceret med 225.000 kr. Der er ca. 426 instrumental elever på musikskolen.
Musikskolen har i 2015 og 2016 hævet brugerbetaling med 580.000 kr. I budget 2017 forventes det, at der opkræves 2,7 mio. kr.
Musikskolens budget er på 4.5 mio. kr. netto.

Udkast

Færre tilbud på Allerød Biblioteker

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-110	-110	-110	-110
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-110	-110	-110	-110

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,2	0,2	0,2	0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Forslag om at Biblioteket stopper deltagelse i Allerød på kryds og tværs. Samt besparelse på bibliotekets tilbud til skolerne.

Beskrivelse af forslaget :

Biblioteket deltager i forskellige samarbejder med mange forskellige aktører om kulturtilbud. Biblioteket deltager sammen med Styregruppen for "Allerød på Kryds og Tværs" i planlægningen af kulturugen. Et samarbejde, der har medført at biblioteket er i tættere dialog med borgerne om ønsker til kulturtilbud.

Den nye folkeskolelov ligger op til, at skolen inddrager sin omverden – den åbne skole. I 2016 bød Allerød Biblioteker ind med en innovationsuge for kommunes 4. klasser. Eleverne fik til opgave at løse forskellige problemstillinger udarbejdet af bl.a. Den Grønne Guide, sundhedsplejen i Allerød, Niras og Sweco. Begge samarbejder giver biblioteket mulighed for at samarbejde om kulturtilbud med andre end de traditionelle biblioteksbrugere.

Begge samarbejder kræver en del personaleressourcer.

Forslag indebærer, at Biblioteket stopper deltagelse i Allerød på kryds og tværs. Samt besparelse på bibliotekets tilbud til skolerne.

Udkast

Lukning af Lyngø Bibliotek

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-305	-852	-852	-852
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-305	-852	-852	-852

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,8	1,2	1,2	1,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Lukning af Lyngø Bibliotek. Betyder at der ikke længere vil være dette kulturtilbud i Lyngø. Borgerne skal således køre til Lillerød for biblioteksbetjening og oplevelses arrangementer.

Beskrivelse af forslaget :

Lukning af Lyngø Bibliotek. Betyder at der ikke længere vil være dette kulturtilbud i Lyngø. Borgerne skal således køre til Lillerød for biblioteksbetjening og oplevelses arrangementer.

Udkast

Forslag nr: 74

Udvalg: KIU

Tilbud om lydavis nedlægges

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,1	0,1	0,1	0,1

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Bibliotekets understøttelse af oplæsning af lysavis nedlægges. Foreslaget indebærer, at biblioteket ikke længere vil understøtte lydavis med lokale nyheder.
-----------------------------------	--

Beskrivelse af forslaget :

Lydavisen indtales af frivillige hver uge, men biblioteket har en både koordinerende og teknisk-understøttende opgave. Der er ingen udgift til porto da blindeforsendelser er fritaget for portoudgifter i Danmark. Lydavisen består udelukkende af lokale nyheder fra Allerødnyt og Frederiksborgs Amtsavis og har d.d. 28 abonnenter. Brugere af Nota (tidligere Blindebiblioteket) har mulighed for at downloade aviser på computer, men dog udelukkende landsdækkende aviser. De borgere, der er vant til at bruge computer, vil også med taleprogrammer kunne få læst op af både Allerødnyt og Frederiksborg Amts Avis' hjemmesider.

Udkast

Forslag nr: 75

Udvalg: KIU

Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-100	-100	-100	-100
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Mindre indkøb af udlånsmateriale på biblioteket

Beskrivelse af forslaget :

Biblioteksloven giver en meget bred mulighed for at hver enkelt kommune selv kan beslutte hvor stor økonomi man ønsker at bruge på udlånsmaterialer til borgerne.

Udkast

Forslag nr: 76

Udvalg: KIU

Fjernelse af søskende rabat på Musikskolen

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-120	-120	-120
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-120	-120	-120

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Musikskolens søskenderabat fjernes. Er på 50% idag, kan fjernes helt eller alternativt nedjusteres.

Beskrivelse af forslaget :

Søskende rabatten er i dag på 50%. Hvis søskende rabatten fjernes kan det dog betyde lavere tilmelding, derfor er besparelsen behæftet med en vis usikkerhed.
Alternativt til at fjerne søskende rabatten helt kan man nedjustere rabatten.

Udkast

Forslag nr: 77

Udvalg: KIU

Hævning af forældrebetaling på Musikskolen

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-52	-125	-125	-125
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-52	-125	-125	-125

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Forlag om at hæves priser med 5%

Beskrivelse af forslaget :

Musikskolens priser blev i 2015 hævet med 15%, og i 2016 med 2,5%.
Hæves priser til sæson 18/19 med 5% kan der forventes en besparelse på 125.000 kroner/år.
Besparelsen er dog behæftet med en hvis usikkerhed, idet højere priser kan medføre en lavere tilmelding.
Allerød Musikskole er blandt de dyreste musikskoler i hovedstadsregionen. Musikskolens bestyrelse er kritisk overfor yderligere hævnninger.

Udkast

Forslag nr: 78

Udvalg: KIU

Nedlæggelse af pulje til kulturfremme

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-105	-105	-105	-105
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-105	-105	-105	-105

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Åben pulje som skal søges efter retningslinjer vedtaget i Kultur- og idrætsudvalget, som også tager stilling til ansøgningerne.

Beskrivelse af forslaget :

Foreninger, interessegrupper, institutioner og enkelt personer der formidler kultur til en bred og åben kreds kan efter ansøgning ydes støtte til aktiviteter der fremmer kultur- og idrætslivet i Allerød Kommune.

Der har bl.a. været ydet støtte til Allerød på Kryds og Tværs, Allerød MGP, Allerød Kunstforening mv. Byrådet kunne eventuelt beslutte at bevare en del af puljen til fast budget til Allerød på Kryds og Tværs (40.000 kr.), da det fungerer som en bred paraply for forskelligartede kulturfremmende aktiviteter i hele kommunen.

Udkast

Forslag nr: 79

Udvalg: KIU

Reduktion af Allerødordningen

Afdeling: Teknik og Drift
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-130	-130	-130	-130
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-130	-130	-130	-130

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Der foreslås at Allerødordning der uddeles som støtte til foreningerne reduceres med 130.000 kr. Budgettet er i 2017 1.900.000 kr. Reduktionen svare til en besparelse på ca. 7% af støtten til foreningerne.

Beskrivelse af forslaget :

Der foreslås at Allerødordning der uddeles som støtte til foreningerne reduceres med 130.000 kr. Budgettet er i 2017 1.900.000 kr. Reduktionen svare til ca. 7 % af budgettet til ordningen.

Udkast

Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-35	-35	-35	-35
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-35	-35	-35	-35

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 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.

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. Budget til erhvervsservice udgør i alt ca 672.358 kr. 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.

Udkast

Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby Handelsforening (tilskud)

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-139	-139	-139	-139
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-139	-139	-139	-139

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Forslaget fjerner kommunens tilskud til den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens budget.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget er, at tilskuddet til den årlige julebelysning i bymidten i Lillerød og Lyngby bortfalder. I 2017 er der et budget på 138.752, som fordels til handelsforeningen Lillerød og Lyngby. Forslaget er en reduktion i budgettet til realisering af "andre kulturelle aktiviteter" under EBU, placeret i Sekretariatet.

Udkast

Ændret praksis for bevilling af personlig assistance

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-60	-60	-60	-60
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-60	-60	-60	-60

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Ved etablering af fleksjob eller virksomhedsrettet aktivering til borgere med varige funktionsnedsættelser kan der bevilliges personlig assistance i stedet for mentorstøtte. Det vil reducere støtten til arbejdsgiver.
--	--

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 bevilliges borgerene 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 bevilliges personlig assistance under deltagelse i et aktiveringsstilbud eller ved ansættelse i fleksjob i stedet for mentorstøtte.

I 2016 modtog 18 borgere mentorstøtte af den virksomhed, hvor de er ansat eller i virksomhedsrettet aktivering. Mentorerne yder støtte svarende til 45 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.

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

Begrænsning af mentorstøtte til unge

Afdeling:	Borgerservice
Udgiftstype:	Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-509	-509	-509	-509
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-509	-509	-509	-509

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Bevillingen af mentorstøtte til unge kan begrænses. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som AK er indgået samarbejdsaftale med.
--	---

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 124 timer ugentligt, heraf ca. 87 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.

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. Allerød Kommune har ingen indflydelse på hvem der godkendes som frivillig.

Forslag nr: 84

Udvalg: EBU

Udtræden af Nordsjællands Rekrutterings Service

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	0	-38	-38	-38
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	0	-38	-38	-38

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Allerød Kommune kan udtræde af det tværkommunale samarbejde Nordsjællands Rekrutterings Service.

Beskrivelse af forslaget :

Allerød Kommune indgår sammen med 8 Nordsjællandske kommuner i et tværkommunalt samarbejde om rekruttering. Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) har til formål at bistå virksomheder med rekruttering af arbejdskraft og forudse og afhjælpe behov for opkvalificering af ledige inden for brancher med rekrutteringsudfordringer.

Allerød Kommune er medfinansierende med 38.000 årligt til en projektleder.

Den nuværende aftale løber til udgangen af 2018.

Allerød Kommune har i 2016 henvist 79 borgere til NRS på konkrete job, som har resulteret i ordinær ansættelse af 8 personer.

Udkast

Forslag nr: 85

Udvalg: EBU

Frikommune - generel reduktion af indsatser som følge af Frikommuneforsøget

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Det forventes at frikommuneforsøget vil medføre mere målrettede indsatser. Bl.a. kan en fælles plan i overgang fra barn til voksen give øget fokus på uddannelses- og beskæftigelses rettede tiltag og dermed reduktion af indsats.
-----------------------------------	---

Beskrivelse af forslaget :

Målet med Frikommuneforsøget er at tilrettelægge en samlet indsats for borgeren på tværs af den kommunale indsats fra opstart af forløb. Den samlede plan beskriver mål, retning og prioriterede indsatser. Planen forventes i højere grad end i dag, at afstikke rammer for indsatsen, og sikre, at alle indsatser er rettet mod et fælles mål og ud fra mindst indgribende indsats.

Frikommuneforsøget forventes at betyde en generel reduktion i antallet og længden af aktiveringstilbud, svarende til en besparelse på ca. 300.000 kr.

Der kan være borgere, som vil opleve et øget pres og ønske forlængelse af deres tilbud samt borgere som vil være utilfredse med serviceniveauet

Udkast

Forslag nr: 86

Udvalg: EBU

Frikommune - reduktion i gennemsnitlig varighed på forsørgelse

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-250	-250	-250	-250
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Den gennemsnitlige varighed på forsørgelse til aktivitetsparate unge skal reduceres, så den er på samme niveau som for aktivitetparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

Beskrivelse af forslaget :

Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse ligger for unge aktivitetsparate på 36,9 uger i 2016. Tilsvarende niveau for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år er på 30 uger. Det forventes, at den gennemsnitlige varighed for unge kan reduceres til et niveau svarende til niveau for kontanthjælpsmodtagere ved at fokusere på :

- tværfaglig sparring tidligt i ledighedsforløbet
- fokus på progression i indsatsen
- Reduktion af aktørernes indsatser og resultater for at sikre hurtigere forløb, samt målrettet uddannelsesfokus.

Der vil være borgere, som vil føle sig pressede og være utilfredse med serviceniveauet i indsatsen

Udkast

Forslag nr: 87

Udvalg: EBU

Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-75	-75	-75	-75
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-75	-75	-75	-75

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Der kan med borgers samtykke i nogle sager benyttes oplysninger fra sundhed.dk i stedet for rekvirering af lægelige oplysninger

Beskrivelse af forslaget :

I forbindelse med sagsbehandlingen kan der være behov for indhentelse af dokumentation for borgerens kontakt med praktiserende læge/hospital, aktuel helbredsmæssig status eller oversigt over medicinforbrug. Denne dokumentation kan borger selv gratis hente via Sundhed.dk.

Allerød Kommune kan anvende oplysningerne fra Sundhed.dk i sagsbehandlingen i det omfang borgeren ønsker at udlevere oplysningerne.

Ønsker borgeren ikke at udlevere oplysningerne, eller skal oplysningerne bruges til at træffe afgørelsen omkring borgerens videre forsørgelsesgrundlag, vil der fortsat blive rekvireret lægelige oplysninger mod betaling.

Udkast

Forslag nr: 88

Udvalg: EBU

Hjemtagelse af "mestringstilbud" til borgere på sygedagpenge

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-250	-250	-250	-250
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Kommunen skal tilbyde mestringsforløb til sygemeldte borgere indenfor de første 8 ugers sygeperiode. Forløbene købes i dag af privat aktør, men kan hjemtages.

Beskrivelse af forslaget :

Jf. sygedagpengelovgivningen skal kommunen tilbyde "mestringsforløb" til sygemeldte borgere inden for de første 8 ugers sygemelding. Allerød Kommune har aktuelt en aftale med en privat aktør om afholdelse af forløbene.

Ved ansættelse af en medarbejder ca. 10 timer ugentligt kan Allerød Kommune selv forestå afholdelse af forløbene.

Der vil være borgere, som bliver utilfredse med, at de ikke kan vælge et tilbud, men udelukkende modtage tilbud i kommunalt regi.

Udkast

Hjemtagelse af autismeområdet

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-400	-400	-400	-400
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	1,0	1,0	1,0	1,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Allerød Kommune har siden kommunalreformen købt jobcenterydelser til borgere med autisme fra specialiserede udbydere. Forslaget indebærer at opgaven hjemtages og varetages af Social Rehabilitering.

Beskrivelse af forslaget :

Målgruppen indenfor autismespektret er stigende og der er gode erfaringer med særligt at få borgere med Aspergers syndrom i uddannelse og arbejde.

Allerød Kommune har købt størstedelen af jobcenterindsatsen hos andre udbydere for at sikre en specialiseret viden til denne målgruppe.

Ved at hjemtage opgaven og placere den i virksomheden, Social Rehabilitering sikres en god sammenhæng med den øvrige kommunale indsats. Social rehabilitering har viden og erfaring med målgruppen og vil med et yderligere kompetenceløft og øget normering kunne løfte opgaven.

En hjemtagelse af opgaven kan give bedre mulighed for styring af øgede udgifter til målgruppen i de kommende år. Således kan besparelsen på sigt blive større end anført ovenfor.

Forslaget vil betyde, at borgere som ønsker tilbud fra specialiserede tilbud udenfor Allerød Kommune vil få afslag og udelukkende modtage kommunale tilbud. Dette vil kunne genere utryghed og utilfredshed hos nogle borgere.

Udkast

Forslag nr: 90

Udvalg: ØKU

Ophør af mulighed for at brevstemme til Kommunal- og Folketingsvalg på bibliotekerne

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,1	0,1	0,1	0,1

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Der kan i dag afgives brevstemme på bibliotekerne. Forslaget indebærer at dette tilbud nedlægges.

Beskrivelse af forslaget :

Opgaven kræver en del personaleressourcer i de perioder hvor der er valg, både fordi det er en ekspeditionsangang der er tidskrævende, men også fordi det er hele bibliotekets personale der involveres i opgaven, da tilbuddet samkøres med den almindelige åbningstid. Mange vælger at bruge biblioteket til at brevstemme på fordi; de alligevel er på stedet, og så kan de lige så godt få det overstået.

Udkast

Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"

Afdeling: Sekretariatet
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Allerød Kommune bidrager hvert år med 10 sider i årbogen "Allerød i glimt". Forslaget indebærer, at Allerød Kommunes bidrag ophører.

Beskrivelse af forslaget :

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.

Udkast

Reduktion af politiske puljer

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Der er afsat et budget på 687.550 kr. til politiske puljer, herunder politiske møder, konferencer mv.. Samlet over byrådsperioden har byrådet og udvalgene et budget på 2,75 mio. kr., som kan anvendes i byrådsperioden.

Beskrivelse af forslaget :

Det foreslås at budgettet nedsættes med 200.000 kr. Vi betyde besparelse i forhold til forplejning og deltagelse i konferencer. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at det er besluttet at der fra 2018 alene skal være 4 fagudvalg.

Udkast

Fjerne budget til digitaliseringsstrategi

Afdeling:	Økonomi
Udgiftstype:	Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-556	-556	-556	-556
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-556	-556	-556	-556

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Den centrale pulje fjernes, og det vil ikke længere være muligt centralt at finansiere digitaliseringsprojekter, med mindre det giver en økonomisk gevinst i form af fx personalebesparelser.
--	---

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.

Udkast

Ingen lokalprint for byrådsmedlemmer og ingen trykt budget/regnskab

Afdeling: Økonomi
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-77	-77	-77	-77
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-77	-77	-77	-77

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
I takt med, at byrådet har elektronisk adgang til dagsorden og bilag foreslås, at byrådet fremover printer på rådhusets printere. Der trykkes i dag i begrænset opfang budget og regnskab til byrådet, ledere mv.

Beskrivelse af forslaget :

Ingen lokal print for byrådsmedlemmer (40.000 kr.):

Byrådet har i dag mulighed for at printe lokalt. Hvis denne mulighed ophører, skal byrådet tilgå dagsordner og materiale elektronisk, og der vil være muligt at printe på rådhuset.

Ingen trykt budget og regnskab (37.000 kr.):

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.

Udkast

30 % reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer

Afdeling: Personale
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-292	-292	-292	-292
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-292	-292	-292	-292

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
30 % reduktion af vederlag til fagudvalgsformænd, Børn- og Ungeudvalgsformand samt alle udvalgsmedlemmer.

Beskrivelse af forslaget :

Vederlagene reduceres beløbsmæssigt med:

Fagudvalgsformænd: 44.250 kr. pr. formand (fra 147.500 kr. til 103.250 kr.)

Børne- og Ungeudvalgsformand: 18.300 kr. (fra 61.100 kr. til 42.800 kr.)

Udvalgsmedlemmer: 4.200 kr. pr. medlem (fra 14.000 kr. til 9.800 kr.)

Beregningen tager udgangspunkt i 1 økonomiudvalg med 7 medlemmer, 4 fagudvalg med hver 5 medlemmer samt det lovpligtige Børne- og Ungeudvalg; jf. besparelse besluttet i byrådet i 2015 (med virkning fra 2018).

Der kan alternativt arbejdes med en hhv. 10% eller 20% besparelse på vederlag.

Udkast

Antallet af fagudvalg reduceres fra 4 til 3 med uændrede vederlag

Afdeling: Personale
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-204	-204	-204	-204
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-204	-204	-204	-204

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Der nedsættes 3 fagudvalg ud over Økonomiudvalget og det lovpligtige Børne- og Ungeudvalg. Vederlagene til udvalgsformænd og -medlemmer holdes beløbsmæssigt uændret.

Beskrivelse af forslaget :

Udgiften til udvalgsvederlag reduceres med:

1 formandsvederlag på 147.500 kr. årligt

4 x vederlag til udvalgsmedlemmer: 4 x 14.000 kr. = 56.000 kr. årligt

Udkast

Nedlæggelse af vikarpuljen

Afdeling: Personale
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	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 serviceområderne, se nedenfor.
--	---

Beskrivelse af forslaget :

Alle virksomheder er tilsluttet puljen, bortset fra Park og Vej. Forvaltningen er heller ikke tilsluttet puljen.

De medvirkende virksomheder blev tidligere trukket ca. 0,7 % af lønsum. Fra 2015 blev de 0,7 % fast kapitaliseret og puljen er herefter blevet prisfremskrevet på samme måde som lønbudgettet. I 2016 udgør puljen ca. kr. 2.9 millioner.

Da puljen blev indført, var der langt flere, mindre virksomheder i Allerød Kommune, helt ned til fx daginstitutioner med 8 medarbejdere, og baggrunden for etableringen af puljen var netop at sikre stabil drift og fornuftig økonomi, når en lille enhed blev ramt af langtidssygefravær.

Imidlertid er virksomhederne siden da blevet langt større og derfor mere økonomisk robuste. Der modtages uforandret refusion for langtidssyge medarbejdere jf. regler om sygedagpenge

Udkast

Reduktion af budget til efteruddannelse af længere varighed (uddannelsespuljen)

Afdeling:	Personale
Udgiftstype:	Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Uddannelsespuljen dækker al efteruddannelse i kommunen af længere varighed og udgør pt. kr. 750.000
--	---

Beskrivelse af forslaget :

En reduktion af uddannelsespuljen vil betyde at kraftigere prioritering ift., hvor mange der kan gennemføre uddannelser. Flere medarbejdere og ledere vil skulle vente længere, før de kan gennemføre uddannelser, som af ledere og medarbejderen selv er skønnet relevante for varetagelse af aktuelle og/ eller fremtidige opgaver.

Udkast

Nedsættelse af pulje til strategi og øvrig tværgående kompetenceudvikling

Afdeling: Personale
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-150	-150	-150	-150
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Puljen er afsat til strategiske indsatser og øvrig tværgående kompetenceudvikling, herunder tværgående kompetenceudvikling af ledelse. Puljen udgør i dag ca. kr. 690.000.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 100

Udvalg: ØKU

Reduktion af bygningsvedligeholdelse

Afdeling: Teknik og Drift
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
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

Beskrivelse af forslaget :

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 og medfører at der fortsat vil være mange driftsforstyrrelser for brugerne, som dårlig ventilation, varme mv. og anvendes uforholdsmæssigt

Udkast

Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage

Afdeling:	Borgerservice
Udgiftstype:	Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-105	-105	-105	-105
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-105	-105	-105	-105

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Reduktion af åbningstid på rådhuset om torsdagen fra kl. 18 til kl. 17 betyder en besparelse på det tillæg, som udbetales for dette tidsrum.
--	--

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.

Udkast

Forslag nr: 102

Udvalg: ØKU

Ikke deltage i afhøring er unge mellem 15 og 18 år mellem kl. 15.00 - 08.00

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Socialvagten bliver kaldt til afhøringer i tiden kl. 16 til 8.00. Hvis vi sætter serviceniveauet til, at vagten ikke skal kontaktes hvis sigtelsen er til ung over 15 år, og det ikke er personfarlig kriminalitet.

Beskrivelse af forslaget :

Socialvagten bliver kaldt til afhøringer i tiden kl. 16 til 8.00. Hvis vi sætter serviceniveauet til, at vagten ikke skal kontaktes hvis sigtelsen er til ung over 15 år, og det ikke er personfarlig kriminalitet.

Udkast

Forslag nr: 103

Udvalg: ØKU

Rådhuspersonale familieafdelingen

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-177	-177	-177	-177
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-177	-177	-177	-177

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Lønbudgettet kan reduceres ved naturlig afgang og slip i mellem ansættelser

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

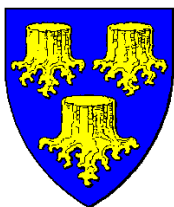
Bilag: 4.1. Bilag 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser - version 2

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21068/17



Fagudvalgenes budgetproces 2018-21

Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser



Version 1

Version 2

Version 3

Indholdsfortegnelse

1. Proces for fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser.....	2
2. Forslag til driftsbesparelser	3
3. Oversigt over forslag til driftsbesparelser (beløb i 1.000 kr.)	4

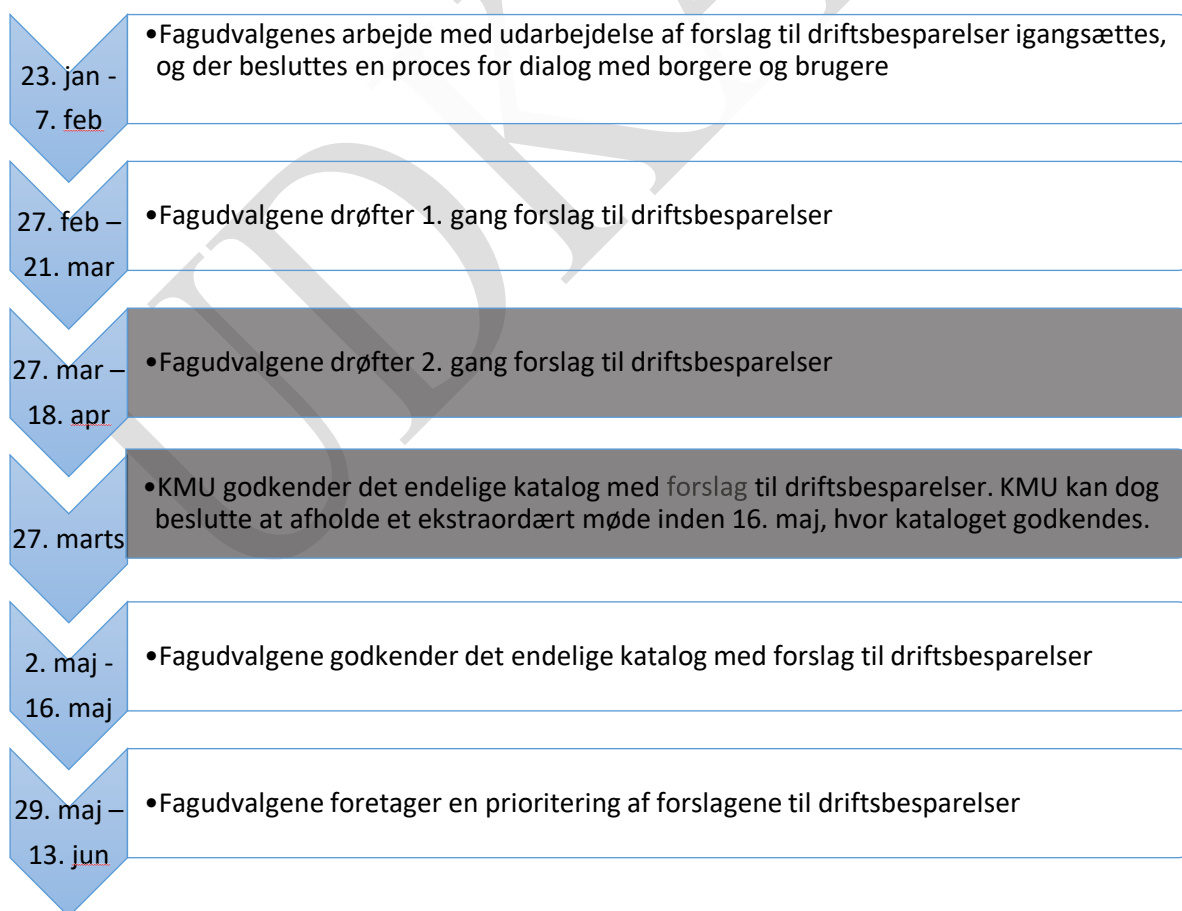
UDKAST

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. 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, og forslagene indgår i oversigten nedenfor. Byrådet har i budgetstrategien besluttet, at lukning af skolematrikel ikke skal indgå i besparelseskataloget, og dette forslag er derfor udgået af kataloget.

Det samlede foreløbige katalog indeholder forslag på 33,7 mio. kr. Oversigten nedenfor indeholder nye forslag for i alt 20,3 mio. kr. i 2018, og 13,3 mio. kr. fra budgetproces 2017-20.

Nedenfor fremgår fordelingen på de enkelte fagudvalg.

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Børn og Skoleudvalget	-16.149	-19.199	-19.363	-19.363
Ramme	-15.400			
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-2.018	-2.056	-2.056	-2.056
Ramme	-800			
Kultur og Idrætsudvalget	-976	-1.797	-1.797	-1.797
Ramme	-1.600			
Klima- og Miljøudvalget	-200	-550	-900	-900
Ramme	-100			
Teknik og Planudvalget	-750	-750	-750	-750
Ramme	-800			
Sundheds- og Velfærdsudvalget	-6.488	-6.824	-6.824	-6.824
Ramme	-7.000			
Økonomiudvalget	-7.071	-7.071	-7.071	-7.071
Ramme	-6.900			
Total	-33.652	-38.248	-38.761	-38.761
Ramme	32.600			

3. Oversigt over forslag til driftsbesparelser (beløb i 1.000 kr.)

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
Børn- og Skoleudvalget			-16.149	-19.199	-19.363	-19.363
1	Øget uddelegering af undersøgelse af tandeftersyn fra tandlæge til tandplejer	Sunde børn vil fremover skulle undersøges af en tandplejer i stedet for en tandlæge. Dette vil påvirke kvaliteten, brugeroplevelsen og det faglige miljø for tandlægerne.	-200	-200	-200	-200
2	Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0 - 18 årige	Ændring af intervaller fra 12-18 til 18-24 måneder. Giver udfordring ift. at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne mm. Første besøg ved 1½ års alderen bortfalder.	-300	-300	-300	-300
3	Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig med kontaktpersonordning	Flere unge får i dag efterværn på eksterne opholdssteder. Dette tilbud omlægges til kontaktpersonordning i egen bolig. Der kan ikke påvises forskel i effekten ved efterværn på opholdssted og støtteordning i egen bolig.	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
4	Hjemtagelse af selvforståelsekursus for børn og unge med diagnoser	I 2016 var der 6 børn som modtog et selvforståelsekursus. Ved en hjemtagelse af opgaven, skal der ske en opnormering på psykolog med 0,1 årsværk.	-120	-120	-120	-120
5	Ansættelse af midlertidig forebyggelsekonsulent forlænges i 1 år	Forlængelse af midlertidig ansættelse af forebyggelsekonsulent med henblik på screening og optimering af anbringelsesområdet. Budgettet udgør 12 millioner kr. Pr. år.	-450	-850	-1.000	-1.000
6	Nedsættelse af honorering af \$54 personer til familier	Genforhandling af honorar til personer som er \$54 personer.	-30	-30	-30	-30

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
7	Fra aflastningstilbud til netværkstilbud	I kommunen er aktuelt 11 unge i aflastning med en udgift i 2016 på i alt 1,1 mio. Heraf er 6 unge fra 2 familier. Målet er at få ét barn, som pt er i aflastning, til at være i netværk. Dette vil indebære en besparelse på 180.000 kr.	-180	-180	-180	-180
8	Vikarpuljen i SFO reduceres som følge af lavere sygefravær	Gennem en række centrale initiativer og særlig fokus på sygefravær, vil vikarpuljen i SFO, i lighed med undervisningsdelen på skolerne, blive reduceret. Der er 1.355.888 kr til vikardækning i SFO. 2% af dette beløb er 27.117 kr .	-27	-41	-54	-54
9	Nedjustering af socioøkonomisk tilde- ling i skoleårets planlægning	Skolernes ressourcefordelingsmodel fordeler 2.600.000 kr til skoler ud fra socioøkonomi. Dette reduceres med 10% til 2.340.000 kr.	-260	-260	-260	-260
10	Lærernes arbejdstid kun til kl.17	Ved at lægge alle aktiviteter på skoleområdet før kl. 17, vil det være muligt at spare et løntillæg på 25% pr. time.	-185	-185	-185	-185
11	Mindre understøttende undervisning i skolerne	Ved at udvide pausetiden indenfor den givne skoletid, er der mindre tid til understøttende undervisning og dermed færre udgifter hertil. Forslaget er beregnet til at gennemføres pr. 1. april 2018.	-810	-1.080	-1.080	-1.080
12	Tidligere børnehavestart (2,9 år)	Forslaget kan indføres fra marts 2018.	-2.045	-2.454	-2.454	-2.454
13	Normeringsstyring til lønsumsstyring på dagtilbud, med KL's gennemsnitslønninger	Ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet ændres fra normeringsstyring til lønsumsstyring. Lønsummerne beregnes samtidig med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønninger.	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
14	Særligt klubtilbud til 17 årige	Klubbernes ressourcefordelingsmodel udarbejdes uden normering til 17 årige ungdomsklubmedlemmer.	-150	-150	-150	-150
15	Hjemtagelse af klubmedlemmer fra eksternt klubtilbud	Voksenrådgivningens lokale klubtilbud på Solvænget, vil med forslaget blive tilbudt til unge, der aktuelt er indskrevet hos LEVUK's i Hillerød.	-360	-360	-360	-360

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
16	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time	Daginstitutionernes ugentlige åbningstid reduceres fra 50 tim/uge til 49 tim/uge.	-309	-309	-309	-309
17	Normering på basispladser nedsættes til 23 timer	Personalenormeringen på daginstitutionernes basispladser reduceres fra 26,5 tim/uge til 23 tim/uge (pædagogtimer)	-306	-306	-306	-306
18	Sampasning i dagtilbud i sommerferien	I sommerferieugerne 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i én daginstitution.	-210	-210	-210	-210
19	Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50	Den nuværende fordelingsfaktor mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne reduceres fra 57% uddannede (incl. leder) og 43% ikke-uddannet til eny fordeling: 50/50	-1.091	-1.309	-1.309	-1.309
20	Daglige ledere af SFO på Lyng og Blovstrød skoler konverteres til pædagoger	Ved at fjerne daglige ledere og erstatte med en pædagog, vil lønsummen blive reduceret med 101.000 pr. daglig lederstilling der nedlægges. Forslaget vedrører kun Lyng Skole og Blovstrød Skole.	-202	-202	-202	-202
21	Reduktion af udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter	Budgettet til udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceres med 50 %. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25 %)	-90	-90	-90	-90
22	Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	Beløbet pr. barn til legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn, reduceres med 3%.	-56	-56	-56	-56
23	Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	Den nuværende ressourcefordelingsfaktor sættes ned fra 10,0 til 9,8 for vuggestuebørn og 5,0 til 4,9 for børnehalebørn.	-751	-1.161	-1.161	-1.161
24	Besparelse på dagplejens tilsyn og administration	På baggrund af færre dagplejere og deraf følgende reducerede tilsyns- og administrative opgaver, bespares tilsynsopgaven og administrationen med 50.000 kr.	-50	-50	-50	-50

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
25	Fuld egenfinansie- ring af pædagogstu- derende i praktik i dagtilbud	Der foretages en ændring, således at dagtilbud selv skal betale den fulde løn til en pædagogstuderende i praktik.	-265	-265	-265	-265
26	Fjerne tilskud til kantiner og skole- bod i folkeskoler og ungdomsskole	Tilskud til drift af hhv skolebod i Ungdomsskolen samt tilskud til kantine/sericering til skolerne bortfalder.	-539	-539	-539	-539
27	Reduktion af norme- ring i SFO med 5%	Besparselsen indarbejdes i udmeldingen af budgettet og imple- menteres af SFO'erne. Opmærksomheden henledes på, at for- ældrebetalingen ikke må overstige 100%. Skal ses i sammen- hæng med andre forslag på SFO-normeringen.	-775	-775	-775	-775
28	Ændring af logopæ- dernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggrup- pearbejde	Omlægning af logopædernes indsats samt nedjustering af spro- gruppeaktiviteter på 0-6 årsområdet	-220	-220	-220	-220
29	SFO - børneaf- hængige udgifter nedskrives 10%	Budgetændring, som vil begrænse det økonomiske råderum til materialer og aktiviteter.	-180	-180	-180	-180
30	Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	Færre timer til pædagoger i skolen.	-65	-65	-65	-65
31	Halvering af central kursuspulje og re- duktion af lokale midler med 10 % i dagtilbud	-	-87	-87	-87	-87
32	Elevtilskud og tillæg til lærerne ved lejr- skoler i udskoling fjernes	Udgifter til lærerarbejdstid, tillæg og driftsudgifter til selve lejr- skolen i udskoling kan fjernes.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
33	Ingen modtagerklas- ser	Nedlæggelse af modtageklasser	-750	-750	-750	-750
34	Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	Sommerlukningen i SFO udvides med uge 28. I dag er der kun lukket i uge 29.	-75	-75	-75	-75
35	Reduktion af skoler- nes kompetence- midler mens der er særtilskud fra staten	Nedjustering af bevilling til kompetenceudvikling	-400	-400	-400	-400
37	Reduktion af norme- ring på skoleområ- det ved højere un- dervisningstal	Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan kompenseres gennem flere undervisningstimer pr. lærer.	-670	-2.000	-2.000	-2.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget			-6.488	-6.824	-6.824	-6.824
38	Reduktion af budget til frivilligt socialt ar- bejde	Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale §18 pulje i Nordsjælland.	-175	-175	-175	-175
39	Ophør af budget til pensionistudflugt	Ophør af budgettet til pensionistudflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler til pensionistudflugt.	-106	-106	-106	-106
40	Reduktion af indivi- duel transport efter serviceloven	Der bevilliges i dag individuel transport efter serviceloven til borgere, som ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger. Der er tale om en "kan" bestemmelse uden klageadgang. Ordningen reduceres med ca. 1/3.	-50	-50	-50	-50
41	Afskaffelse af vikar- budget i det social- psykiatriske være- sted Kilen	Forslaget indebærer, at det hidtidige budget til vikardækning fjernes. Vikarbudgettet anvendes når det faste personale holder ferie eller er sygemeldte.	-52	-52	-52	-52
42	Aktivitets- og sam- værstilbud for sinds- lidende	Forslaget indebærer at antallet af fagligt uddannet personale i Værestedet Kilen reduceres om fredagen og i stedet suppleres med frivillig arbejdskraft.	-76	-76	-76	-76

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
43	Reducering af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra andre udbydere	Der kan ved en gennemgang af støtteaftaler med private udbydere, reduceres i bevilget støtte til borgere i egen bolig.	-650	-650	-650	-650
44	Reducering af støtte i botilbud på Solvænget	Reducering af støtte til borgere på kollegiedelen på Solvænget indenfor virksomheden Allerød Bo og Støtte	-65	-65	-65	-65
45	Ophør med brug af klubber uden for Allerød Kommune	Allerød Kommune har udvidet eget klubtilbud til unge udviklingshæmmede. Pt er der kun visiteret borgere, som i forvejen har eller skal have en tilknytning til Solvænget enten ved at modtage støtte eller flytte ind i botilbuddet.	-550	-550	-550	-550
46	Lukning af beskyttet beskæftigelsestilbud i rådhusets kantine på fredage	Kantinen kan holde lukket hver fredag, hvilket vil betyde, at der kan reduceres i personaleressourcer.	-250	-250	-250	-250
47	Skærpet visitation af kørsel til genoptræning	En større andel af borgerne bliver selv ansvarlige for transport til træning, herunder transportudgiften og den praktiske løsning.	-300	-300	-300	-300
48	Reduceret træningsperiode fra 12 til 10 gange	Generelt kortere træningsforløb hvor gennemsnittet for antal træningsgange ændres fra 12 til 10 for både træningsforløb efter sundhedslov og servicelov.	-300	-300	-300	-300
49	Træning i patientforløb afkortes	Træning i patientforløb afkortes fra 12 uger til 8 uger. Fastholdelse af ny livsstil gennem patientforløb for borgere med kronisk sygdom bliver udfordret.	-40	-40	-40	-40
50	Implementering af indsatser under sundhedsaftalen sker i højere grad indenfor nuværende ramme	Flere indsatser under sundhedsaftalen skal med forslaget implementeres indenfor den eksisterende ramme.	-500	-500	-500	-500

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
51	Borgerrettet forebyggelse minimeres	Den borgerrettede forebyggelse er en "kan" opgave. Forslaget indebærer at kommunens borgerrettede forebyggelse minimeres eller bliver nedlagt.	-280	-280	-280	-280
52	Servicereduktion plejecentre	Forslaget indebærer at lønbudgettet til alle plejecenterafdelinger reduceres. Udmøntningen vil typisk ske ved ikke at bruge en tilkaldevikar ved sygdom.	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
53	Øget brugerbetaling ved kørsel til Aktiviteten	Øget brugerbetaling for transport til aktiviteten. For den enkelte borger stiger beløbet fra 50 kr. til 87 kr.	-137	-137	-137	-137
54	Lukkedag i Aktiviteten	Aktiviteten har plads til mellem 20 og 25 borgere og åbent alle hverdage. Ved en fast lukkedag vil nogle af brugerne skulle have hjælp i hjemmet. Dette er indregnet i estimeringen. Plejebolig behov kan fremskyndes hos nogle borgere.	-200	-200	-200	-200
55	Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse	Borgere der selv kan bestille varer, kan fremover ikke visiteres til indkøbsordning. Dette følger en ankestyrelses afgørelse, og er implementeret i flere andre kommuner.	-35	-50	-50	-50
56	Klippekort til hjemmeboende ophører	Klippekort til hjemmeboende borgere kom med ældrepleje, og er nu indarbejdet i drift. Tilbuddet vil kunne ophøre, da det er en "kan" opgave.	-300	-300	-300	-300
57	Fast rengøringsramme på 45 minutter hver 3. uge til hjemmeboende borgere	Forslaget indebærer at der gives en fast tidsramme på 45 min. I dag tildeles tidsrammen individuelt og som udgangspunkt hver 3. uge. Mange borgere har i dag mellem 50 og 60 min.	-122	-443	-443	-443
58	Rengøring hver 4. uge i plejeboliger	Foringelse af plejeboligmiljø og udfordringer ved spild og urenlighed. Øget risiko for infektioner og sygdom og dermed uhenigtsmæssige indlæggelser.	-294	-294	-294	-294
59	Bad én gang ugentligt for hjemmeboende	Med forslaget tilbydes bad som udgangspunkt én gang om ugen. Borgere med særlige og forhold, vil blive tilbudt bad oftere.	-142	-142	-142	-142

Nummer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
60	Bad på plejecenter	Bad reduceres som udgangspunkt fra to til én gang ugentligt på plejecentre. Dette kan øge infektionsrisiko og betyde mindre velvære, mobilitet og rehabilitering. Ekstra bad kan tildeles efter fagligt skøn.	-446	-446	-446	-446
61	Klippekort til beboere på plejecentre	Forslaget vil udfase klippekort til beboere på plejecentre. Der er i Finanslov 2017 afsat midler til netop denne ydelse.	-200	-200	-200	-200
62	Skovvang weekend bemanning reduceres	Færre ressourcer til pleje og omsorg i weekenden. Der er tale om en nettobesparelse, idet der forventes ekstra støttemedarbejder ved spisesituationer, hvor opgavemængden er øget.	-50	-50	-50	-50
Teknik- og Planudvalget			-750	-750	-750	-750
65	Hæve byggesagsgebyr	Hæve gebyret (timepris) med 15 % fra 716 kr. til 824 kr.	-150	-150	-150	-150
66	Reduktion af belægningspuljen	Det foreslås at der sker reduktion af belægningspuljen med årligt 600.000 kr. i forhold til det nuværende budget på 7.832.000 kr. Dette vil mindske renoveringsarbejde på især vejafvaning, fortove og stier.	-600	-600	-600	-600
Klima- og Miljøudvalget			-200	-550	-900	-900
67	Naturpleje	Naturplejekataloget gennemgås med henblik på at udpege opgaver, der ikke længere skal udføres, eller vil blive udført mindre intensivt. Det samlede budget til naturpleje udgør ca. 1 mio. kr. Borgere, der benytter naturen, vil opleve en lavere plejestandard og naturværdi.	-50	-50	-50	-50
68	Naturprojekter	Budgettet til naturprojekter reduceres med ca. 1/3. Dette mindsker muligheden for at lave nye naturprojekter og mindsker muligheden for at søge eksternt finansiering til naturprojekter, da der altid kræves egenfinansiering.	-100	-100	-100	-100

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
69	Publikumsfaciliteter, natur	Budget til publikumsfaciliteter i naturen fjernes. Dvs. i naturområderne: Ingen informationsskilte, ingen udskiftning/opsætning af borde og bænke, mindre vedligehold af stier. Der opretholdes alene faciliteter, kommunen er forpligtet til.	-50	-50	-50	-50
70	Ambitiøst Miljøarbejde	Udmeldelse af Gate21 fra 2020 og fjernelse af budget til nye projekter indenfor bæredygtig udvikling/ ambitiøst miljøarbejde/ nye virksomhedssamarbejder.	0	-350	-700	-700
Kultur- og Idrætsudvalget			-976	-1.797	-1.797	-1.797
71	Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	Forslag om reduktion af musikskolens undervisningstilbud. Forslaget indebærer, at mellem 50-70 elever mister deres undervisningstilbud.	-94	-225	-225	-225
72	Færre tilbud på Allerød Biblioteker	Forslag om at Biblioteket stopper deltagelse i Allerød på kryds og tværs. Samt besparelse på bibliotekets tilbud til skolerne.	-110	-110	-110	-110
73	Lukning af Lyngby Bibliotek	Lukning af Lyngby Bibliotek. Betyder at der ikke længere vil være dette kulturtilbud i Lyngby. Borgerne skal således køre til Lilleløse for biblioteksbetjening og oplevelses arrangementer.	-305	-852	-852	-852
74	Tilbud om lydavis nedlægges	Bibliotekets understøttelse af oplæsning af lysavis nedlægges. Foreslaget indebærer, at biblioteket ikke længere vil understøtte lydavis med lokale nyheder.	-30	-30	-30	-30
75	Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne	Mindre indkøb af udlånsmateriale på biblioteket	-100	-100	-100	-100
76	Fjernelse af søskende rabat på Musikskolen	Musikskolens søskenderabat fjernes. Er på 50% idag, kan fjernes helt eller alternativt nedjusteres.	-50	-120	-120	-120
77	Hævning af forældrebetaling på Musikskolen	Forslag om at hæves priser med 5%	-52	-125	-125	-125
78	Nedlæggelse af pulje til kultur-fremme	Åben pulje som skal søges efter retningslinjer vedtaget i Kultur- og idrætsudvalget, som også tager stilling til ansøgningerne.	-105	-105	-105	-105

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
79	Reduktion af Allerødordningen	Der foreslås at Allerødordning der uddeles som støtte til foreningerne reduceres med 130.000 kr. Budgettet er i 2017 1.900.000 kr. Reduktionen svare til en besparelse på ca. 7% af støtten til foreningerne.	-130	-130	-130	-130
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget			-2.018	-2.056	-2.056	-2.056
80	Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske mål-sætninger	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.	-35	-35	-35	-35
81	Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngø Handelsforening (tilskud)	Forslaget fjerner kommunens tilskud til den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens budget.	-139	-139	-139	-139
82	Ændret praksis for bevilling af personlig assistance	Ved etablering af fleksjob eller virksomhedsrettet aktivering til borgere med varige funktionsnedsættelser kan der bevilges personlig assistance i stedet for mentorstøtte. Det vil reducere støtten til arbejdsgiver.	-60	-60	-60	-60
83	Begrænsning af mentorstøtte til unge	Bevillingen af mentorstøtte til unge kan begrænses. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som AK er indgået samarbejdsaftale med.	-509	-509	-509	-509
84	Udtræden af Nordsjællands Rekrutterings Service	Allerød Kommune kan udtræde af det tværkommunale samarbejde Nordsjællands Rekrutterings Service.	0	-38	-38	-38
85	Frikommune - generel reduktion af indsatser som følge	Det forventes at frikommuneforsøget vil medføre mere målrettede indsatser. Bla. kan en fælles plan i overgang fra barn til voksen give øget fokus på uddannelses-og beskæftigelses rettede tiltag og dermed reduktion af indsats.	-300	-300	-300	-300

Nummer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
	af Frikommuneforsøget					
86	Frikommune - reduktion i gennemsnitlig varighed på forsørgelse	Den gennemsnitlige varighed på forsørgelse til aktivitetsparate unge skal reduceres, så den er på samme niveau som for aktivitetparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.	-250	-250	-250	-250
87	Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk	Der kan med borgers samtykke i nogle sager benyttes oplysninger fra sundhed.dk i stedet for rekvirering af lægelige oplysninger	-75	-75	-75	-75
88	Hjemtagelse af "mestringstilbud" til borgere på sygedagpenge	Kommunen skal tilbyde mestringsforløb til sygemeldte borgere indenfor de første 8 ugers sygeperiode. Forløbene købes i dag af privat aktør, men kan hjemtages.	-250	-250	-250	-250
89	Hjemtagelse af autismeområdet	Allerød Kommune har siden kommunalreformen købt jobcenterydelse til borgere med autisme fra specialiserede udbydere. Forslaget indebærer at opgaven hjemtages og varetages af Social Rehabilitering.	-400	-400	-400	-400
Økonomiudvalget			-7.071	-7.071	-7.071	-7.071
90	Ophør af mulighed for at brevstemme til Kommunal- og Folketingsvalg på bibliotekerne	Der kan i dag afgives brevstemme på bibliotekerne. Forslaget indebærer at dette tilbud nedlægges.	-30	-30	-30	-30
91	Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	Allerød Kommune bidrager hvert år med 10 sider i årbogen "Allerød i glimt". Forslaget indebærer, at Allerød Kommunes bidrag ophører.	-50	-50	-50	-50

Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
92	Reduktion af politiske puljer	Der er afsat et budget på 687.550 kr. til politiske puljer, herunder politiske møder, konferencer mv. Samlet over byrådsperioden har byrådet og udvalgene et budget på 2,75 mio. kr., som kan anvendes i byrådsperioden.	-200	-200	-200	-200
93	Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	Den centrale pulje fjernes, og det vil ikke længere være muligt centralt at finansiere digitaliseringsprojekter, med mindre det giver en økonomisk gevinst i form af fx personalebesparelser.	-556	-556	-556	-556
94	Ingen lokalprint for byrådsmedlemmer og ingen trykt budget/regnskab	I takt med, at byrådet har elektronisk adgang til dagsorden og bilag foreslås, at byrådet fremover printer på rådhusets printere. Der trykkes i dag i begrænset opfang budget og regnskab til byrådet, ledere mv.	-77	-77	-77	-77
95	30 % reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer	30 % reduktion af vederlag til fagudvalgsformænd, Børn- og Ungeudvalgsformand samt alle udvalgsmedlemmer.	-292	-292	-292	-292
96	Antallet af fagudvalg reduceres fra 4 til 3 med uændrede vederlag	Der nedsættes 3 fagudvalg ud over Økonomiudvalget og det lovpligtige Børne- og Ungeudvalg. Vederlagene til udvalgsformænd og -medlemmer holdes beløbsmæssigt uændret.	-204	-204	-204	-204
97	Nedlæggelse af vikarpuljen	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 serviceområderne, se nedenfor.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
98	Reduktion af budget til efteruddannelse af længere varighed (uddannelsespuljen)	Uddannelsespuljen dækker al efteruddannelse i kommunen af længere varighed og udgør pt. kr. 750.000	-200	-200	-200	-200

Nummer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
99	Nedsættelse af pulje til strategi og øvrig tværgående kompetenceudvikling	Puljen er afsat til strategiske indsatser og øvrig tværgående kompetenceudvikling, herunder tværgående kompetenceudvikling af ledelse. Puljen udgør i dag ca. kr. 690.000.	-150	-150	-150	-150
100	Reduktion af 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	-2.000	-2.000	-2.000
101	Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	Reduktion af åbningstid på rådhuset om torsdagen fra kl. 18 til kl. 17 betyder en besparelse på det tillæg, som udbetales for dette tidsrum.	-105	-105	-105	-105
102	Ikke deltage i afhøring er unge mellem 15 og 18 år mellem kl. 15.00 - 08.00	Socialvagten bliver kaldt til afhøringer i tiden kl. 16 til 8.00. Hvis vi sætter serviceniveauet til, at vagten ikke skal kontaktes hvis sigtelsen er til ung over 15 år, og det ikke er personfarlig kriminalitet.	-30	-30	-30	-30
103	Rådhuspersonale, familieafdelingen	Lønbudgettet kan reduceres ved naturlig afgang og slip i mellemansættelser	-177	-177	-177	-177
Total			-33.652	-38.248	-38.761	-38.761

Bilag: 4.3. Bilag 2 Forslag til effektiviseringer (marts 2017)

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21057/17



Fagudvalgenes budgetproces 2018-21

Bilag 2: Forslag til effektiviseringer



Version 1

Version 2

Version 3

Allerød Kommune

Allerød Kommune

Marts 2017

Indholdsfortegnelse

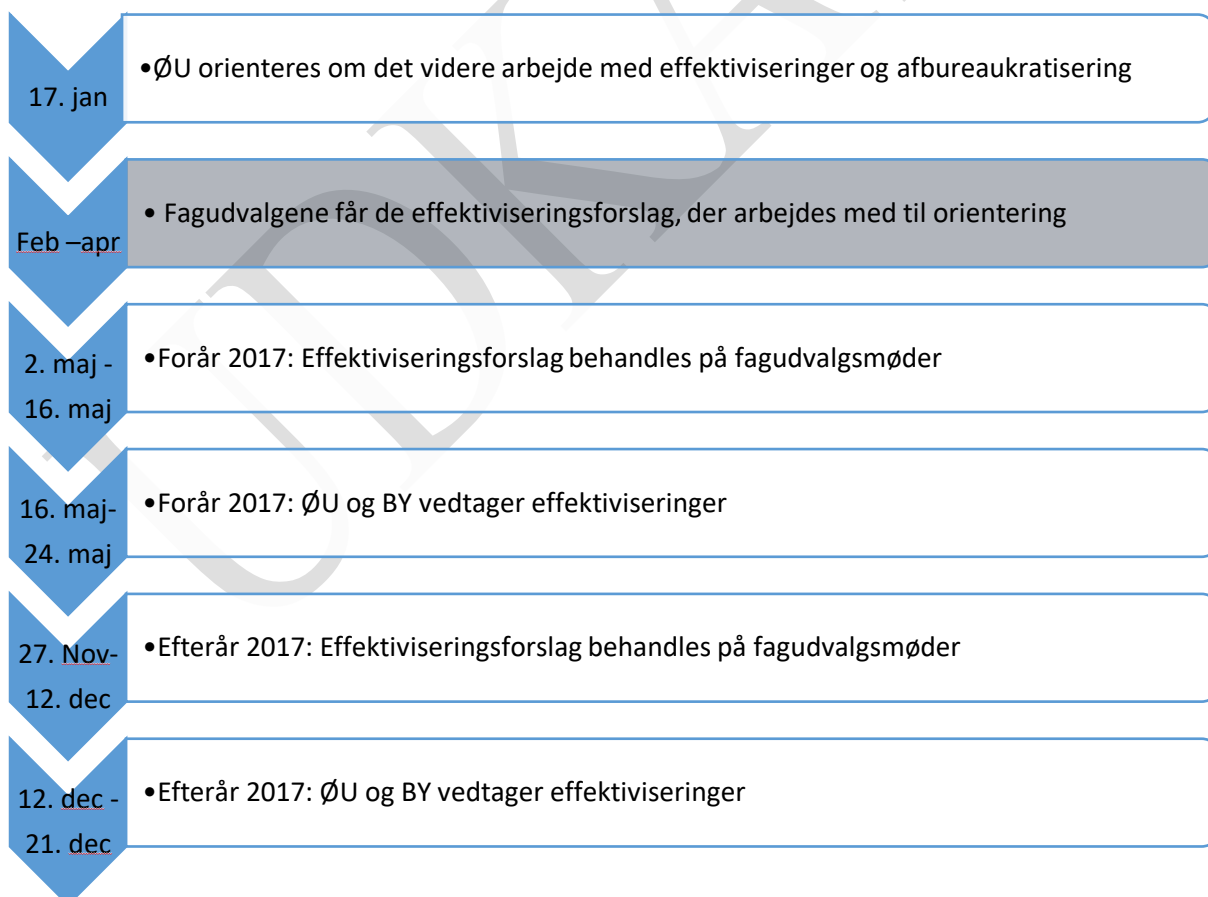
1. <i>Proces for forslag til effektiviseringer</i>	2
2. <i>Niveauer for forslag til effektiviseringer</i>	3
3. <i>Oversigt over effektiviseringer</i>	4

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 2018-21 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 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.

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 effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
Børn- og Skoleudvalget					470.000	-2.144.125	-3.796.650	-3.796.650	-3.796.650	-3.796.650
1	Effektiviseringsindsats i Familieafdelingen 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.	3	x		0	-250.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
2	Yderligere potentiale i analyse af anbringelsesområdet 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 effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
3	Hjemtagelse af selvforståelseskursus for unge med kroniske lidelser indenfor psykiatrien Oprettelse af gruppeforløb.	2	x		0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4	"Den svenske model" Yderligere gevinstrealisering ved at arbejde videre i "den svenske model".	3	x		0	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5	Sammenlægning af Lyngø BH og BH Molevitten Der er dialog med bestyrelserne om forslaget - forældrebetaling er fratrukket, så det er nettobesparelsen, som er angivet.	2	x		0	-214.125	-428.250	-428.250	-428.250	-428.250
6	Optimering i anvendelse af lønmidler på dagtilbudsområdet Medarbejdere med høj anciennitet forventes at fratrage/forældrebetaling er fratrukket, så det er nettobesparelsen som er angivet.	2	x		0	0	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
7	Regulering af budget til § 36 klubtilbud Færre børn visiteres til Levuk.	2	x		0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
8	Hjemtagelse af børn Børn der pt. er placeret i specialtilbud udenfor kommunen, hjemtages til skoletilbud på Kongevejsskolen.	2	x		0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
9	SSP Gadeteam opgaver løses af klubberne 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	Interne effektiviseringer på Klubområdet medfører nedjustering af budget på Klub Allerød og Klub Hobbitten Fordeles med 75 % til Klub Vest og 25 % til Klub Hobbitten.	2	x		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	Opsigelse af diverse abonnementer på skoleområdet Opsige abonnement på medlemskab af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre og ingen gentegnelse af aftalen: "Med Skolen i Biografen".	2	x		0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
12	Klassesammenlægninger 3 klasser 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	Effektivisering af basisydelser i UU regi Jf. bestyrelsesbeslutning i UU regi effektiviseres der i UU's arbejde	3	x		0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	Kontantløse skoler og klubber Formålet er at minimere de manuelle arbejdsgange/tidsforbrug/uhensigtsmæssigheder, der i dag er forbundet med håndtering af kontanter i såvel skoler som klubber, hvor børn i dag betaler med kontanter eller bankoverførsler til kantinekøb, lejrskoler, udflugter m.v. Kontantbetalingen erstattes med en "betalingskort-løsning", hvor et og samme kort anvendes både som adgangskort/ printkort/betalingskort. Effektiviseringspotentialer er beregnet ud fra en opgørelse over et skønnet tidsforbrug på opgaven i dag, som vil kunne frigøres.	1	x		120.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget					0	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
15	Effektivisering i Integrationshuset I forbindelse med nedlæggelse af lederstillingen omlægges og fordeles ledelsen og opgaverne i Integrationshuset på anden måde. Det skal bemærkes, at lønudgiften til tidligere leder var finansieret via aktiveringsindsats i Jobcentret hvorfor besparelse udmøntes på overførsler.	2	x		0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	Øget brug af egne virksomhedskonsulenter Hjemtagelse af løsning af opgaver fra anden aktør giver en effektivisering på ca. kr. 250.000 i 2017 og frem.	2	x		0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	Ansættelse af medarbejdere med sproglige kompetencer i integrationshuset Allerød Kommune ønsker at prioritere ansættelse af medarbejdere med sproglige kompetencer indenfor de sprogstammer flygtningene aktuelt kommer fra og dermed spare på ressourcer til tolkebistand.	2	x		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
18	Frikommune Fokus på tværfaglig indsats i ressourceforløb, som forventet effekt af frikommuneforsøget.	2	x		0	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
Kultur- og Idrætsudvalget					0	-82.500	-170.000	-240.000	-310.000	-340.000
19	Biblioteket Særkontrakt 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. Beløbet er fastsat af virksomhedslederen.	2	x		0	-70.000	-140.000	-210.000	-280.000	-310.000
20	Musikskolen Musikskolen stopper med at annoncere i lokal avisen.	3	x		0	-6.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	Hjemmeside Musikskolen har fået ny hjemmeside.	3	x		0	-6.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide-fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
Klima- og Miljøudvalget					0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	Naturpleje Naturplejekataloget gennemgås for effektiviseringsmuligheder. Det samlede budget til naturpleje er ca. 1 mio. kr. Blandt andet indenfor drift af skove forventes mulighed for effektivisering gennem mere ekstensiv pleje. Naturoplevelsen for borgeren vil muligvis ændres.	3	x		0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	Affaldssamarbejde Mellem 4 kommuner (Brugerbetalte områder) mhp. at indhøste stordriftsfordele. Politisk sag ventes fremlagt efteråret 2017.	1		x			?	?	?	?
24	Forsynings-samarbejde Mellem 10 kommuner (Brugerbetalte områder) Der er etableret et nyt forsyningsselskab. Selskabet er dannet og heri er der et effektiviseringskrav fra statens side på 4 %. (Gevinsten er på min. 4 % - udmøntningen af gevinsten ej afgjort endnu)	3		x			?	?	?	?

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
Sundheds- og Velfærdsudvalget					0	-255.000	-455.000	-530.000	-530.000	-530.000
25	Opstart af madklub i Allerød Bo og Støtte Timer til støtte til individuel madlavning og indkøb hos 2-3 borgere, kan én gang om ugen laves til gruppestøttet madlavning og indkøb, svarende til ca. 2-3 timer, afhængig af hvor mange borgere som ønsker at deltage. De frigjorte timer omsættes til støtte til nye borgere, hvor der ellers skulle være opnormering eller køb af støtte andre steder.	2	x		0	0	?	?	?	?
26	Ændring af TV-pakker på botilbud samt besparelse på køb af mobiler Allerød Bo og Støtte har skiftet udbyder af TV-Pakker i fællesrummene på botilbud, hvilket har reduceret udgiften, samt fokus på genbrug af mobiltelefoner.	2	x		0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	Forebyggende møder Omlægning af modellen for forebyggende hjemmebesøg hos en andel af borgerne, ved at afholde gruppe/ informationsmøder i stedet for individuelle møder hos alle borgere i målgruppen.	3	x			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
28	Plejecenterlæger Ansættelse af plejecenterlæger via satspuljemidler. Øget tilstedeværelse og sparing vil medføre en effektivisering. Forudsætter rekruttering af læger til funktionen. Aktuelt kun ansøger til en af fire enheder.	3	x		Dækkes af satspulje	0	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	Sygeplejedepot At samle depot på tværs af de fire matrikler.	3	x		0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	Velfærdsteknologi Der etableres en teknologisk legeplads/test på grøn gang, Engholm. Legepladsen fungerer som laboratorie for afprøvning af velfærdsteknologi forud for etablering af nyt demensplejecenter. Potentialet for effektivisering og sparede personaleressourcer skal beregnes. Erfaringerne kan indgå i etablering af det nye plejecenter.	1		x	ja	0	0	0	?	?
31	Forflytning version 2.0 Øget mulighed for effektivisering ved brug af hjælpemidler i hjemmeplejen.	3	x		0	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
32	Patientforløbsprogrammer/borgersamtaler Telefonafklaring med borgere fremfor personlige møder. Besparelser ved arbejdstid.	3	x		0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Teknik- og Planudvalget					0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	Sandkassepuljen - Sand i sandkasser Udskiftning af sand sker hvert andet år i stedet for hvert år. Budgettet for området udgør samlet set 380.000 kr. hvoraf de 250.000 kr. anvendes til årlig udskiftning af sand. Gevinsten det første år vil være 50.000 kr. Andet år ca. 100.000.	2	x		0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	TPU - Div. små forslag: 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. Investeringerne tages.	2	x		?	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide-fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
Økonomiudvalget					400.000	-2.583.000	-1.244.000	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000
35	<p>Biler/Kørsel Analyseindsatsen rettes mod afsøgning af potentialer ved omlægning af takst ved tjenestekørsel, samt en beregning på effektiviseringspotentialet ved omprioritering/optimering/vedligehold i forhold til kommunes vognpark. Der er udarbejdet en analyse af effektiviseringspotentialet ved 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 tjenestebiler og 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 kørselsbemyndigelse. MED-udvalg høres ifm. ændringen.</p>	2	x			-130.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
36	Fjernelse af beløb til gaver til ansattes runde fødselsdage Nedlæggelse af gaver ved runde fødselsdage/ private mærkedage, samt nedsættelse af beløb til gaver ifm. pensionering/efterløn (fra kr.1500 -> kr. 1000).	2	x			-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
37	Styrkelse af BBR-Ejendomsdataområdet Økonomiaftalen indeholdt i 2016 nye krav til data på BBR/ejendomsskatteområdet. Forventes at medføre effektiviseringsgevinst fra 2018.	3	x		?	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
38	Temadage Praksis for afholdelse af temadage i Forvaltningen ændres, så udgifterne til forplejning minimeres.	2	x		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
39	Biladministration for hele kommunen Central styring af indkøb, drift og service, forventes besparelser på 300.000 kr./år.	3	x		0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
40	Øget udlejning af Kirkehavgård og Centerhal Øge antallet af udlejninger.	2	x		0	?	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
41	It-systemer - Forbrug af toner er reduceret efter implementering 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 reduceret som følge af implementering af elektronisk post (mindreudgift på 150.000 kr.) - Udfasning af E&M databasen fra KMD. Afløses af LOIS (mindreudgift 100.000 kr.)	3	x		0	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
42	Digitaliseringsstrategi - Implementering af ny hjemmeside Kommunens nye hjemmeside med forventet implementering medio 2017 forventes at have et driftsmæssigt effektiviseringspotentiale. Anskaffelsesudgift er indeholdt i budgettet.	3	x		0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
43	Statsrefusion vedr. sociale ydelser (2013-16) 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

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
44	<p>Styrket indsats vedr. udbud og indkøb Bemandingen i Udbud og Indkøb øges, hvilket vil øge antallet og kvaliteten af udbud mv. Investeringen forventes at indebære en øget gevinstrealisering. Investeringen sker på konto 6, mens gevinsterne forventes at blive realiseret på andre blandt andet velfærdsområdet.</p> <p>Effektiviseringen er opgjort netto. Der er i det administrative budgetgrundlag indarbejdet en årlig gevinst på ca. 2,1 mio. kr. i budgettet. Dette beløb hæves til 2,75 mio. kr. som følge af øget lønudgift. Gevinstrealisering herudover vil styrke kassebeholdningen.</p>	2	x		0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Total					870.000	-6.324.625	-7.075.650	-7.360.650	-7.430.650	-7.460.650