



Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Møde nr. 25

Mødet blev holdt onsdag den 02. marts 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:35.

Medlemmer: Formand - Olav B. Christensen (V), Næstformand - Poul Albrechtsen (O), Gurli Nielsen (C), Henriette Gedde (A), Susan Lund Andersen (F)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Budgetlægning 2017-2020: Status på effektiviseringer og servicereduktioner	3
4. Samarbejde om beskæftigelsestilbud i Social Rehabilitering og Integration	5
5. Opgørelse magtanvendelse og værgemål på voksen og ældreområdet i 2015	7
6. GPS til hjemmeboende borgere	9
7. Tids- og procesplan for nyt demensplejecenter	12
8. Aktivitetscenter og genoptræning fremtidig placering - opfølgning på budgetforlig 2016-2019	14
9. Indretning af genoptræning på plejecenter Engholm	18
10. Værdighedspolitik 2016-2019	21
11. Velfærdsteknologi - en orientering	23
12. Anmeldt tilsyn på ældreområdet	26
13. Velkomstmøde for nye borgere og åbent hus 2016	29
14. Tildeling af § 18 midler - 2016	31

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 15/17646

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administration
ens forslag** -**Afledte
konsekvenser** -**Økonomi og
finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej

Beslutning Udvalget godkendte at dagsordenens punkt 4 blev behandlet før punkt 3.
**Sundheds- og
Velfærdsudval
get 2014-2017
den 02-03-2016****Fraværende** Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 15/17594

Punkttype -**Tema**

- Strukturanalyse Ældre- og Sundhed
- Borgermøde om Ældrepolitikken mandag den 14. marts 2016 kl. 16.30-19.30 i Borgerportalen – byrådet inviteres (fra kl. 16.00)
- Information fra Gurli Nielsen vedrørende Mimosen

•

Administrationens forslag -**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej**Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 02-03-2016**

Til efterretning, idet Gurli Nielsen udleverede plantegning for forskellige forslag til udbygning af Mimosen til udvalget og Forvaltningen.

Olav B. Christensen orienterede om et møde med Ældre Sagen, som opfølgning på henvendelse om bl.a. værdighedspolitikken.

Olav B. Christensen bestilte sag om Mad til hver Dag og afregning ved dødsfald.

Fraværende Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**3. Budgetlægning 2017-2020: Status på effektiviseringer og servicereduktioner**

Sagsnr.: 16/2120

Punkttype Orientering.

Tema Fagudvalgene orienteres om status for forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.

Sagsbeskrivelse Fagudvalgenes budgetproces fremgår af budgetstrategien 2017-2020, som byrådet vedtog i december 2015, jf. statusnotat 1.

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

I marts orienteres og drøfter fagudvalgene forslag til effektiviseringer og servicereduktioner med henblik på en endelig beslutning om udvalgets forslag inden 19. april.

Der er vedlagt to bilag med en status på forslag til henholdsvis effektiviseringer og servicereduktioner. Flere af forslagene er under udarbejdelse, og der vil ske ændringer og tilføjelser frem til den endelige beslutning i april.

Fagudvalgenes og byrådets proces for driftseffektiviseringer og servicereduktioner fremgår nedenfor:

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

	oversender disse til ØU i juni. Økonomiudvalget og byrådet behandler samlet katalog med forslag til effektiviseringer.
29/6	Byrådsaften: Udvalgsformændene præsenterer forslag til servicereduktioner og prioritering af disse

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at forslag til effektiviseringer og servicereduktioner drøftes, og at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Effektiviseringer - første udkast - ny version med rigtige sidetal - Effektiviseringer - første udkast.pdf
 Servicereduktioner - første udkast - ny version til udvalgene med rigtige sidetal - Servicereduktioner - første udkast.pdf
 Præsentation fagudvalg budgetlægning 2017-2020 marts 2016.pdf

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-02-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning med de faldne bemærkninger vedr. skellen mellem servicereduktioner og øget brugerbetaling.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 02-03-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet præsentationen vedlægges som bilag til protokollen og sendes til udvalgsmedlemmerne.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.
 Der forelå høringssvar fra Handicaprådet. Taget til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-03-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Erik Lund var uenig i, at TeaterBattle er angivet som en servicereduktion, stedet for at den håndteres som en administrativ budget-korrektion.

Fraværende

Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**4. Samarbejde om beskæftigelsestilbud i Social Rehabilitering og Integration**

Sagsnr.: 16/1233

Punkttype	Orientering
Tema	Udvalget orienteres om nyt tiltag i forhold til beskæftigelsesindsatsen i Allerød Kommune. Baggrunden er et ønske om at kunne tilbyde borgeren et beskæftigelsestilbud, som i højere grad er individuelt tilpasset.
Sagsbeskrivelse	<p>I samarbejde med Jobcentret etableres, der i regi af Social Rehabilitering og Integration en række beskæftigelsestilbud for ledige borgere.</p> <p>Jobcentret har fokus på at tilrettelægge en beskæftigelsesindsats for borgerne som er målrettet den enkeltes behov, og oplever det kan være vanskeligt både at tilgodese borgerens skånehensyn og kravet om progression i de eksisterende tilbud.</p> <p>På baggrund af en tæt dialog mellem Jobcentret og Social Rehabilitering og Integration er der udviklet en række tilbud til ledige, som skal sikre, at der kan tages de nødvendige individuelle hensyn, men samtidig sikrer et konstant fokus på progression mod arbejdsmarkedet.</p> <p>Social Rehabilitering og Integration har mange års erfaring med at arbejde med borgere, der har brug for støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Deres indsats er fagligt velfunderet, og tilbuddene vurderes at være et kvalitetsløft på området.</p> <p>Det tættere samarbejde omkring borgere vurderes også at styrke en helhedsorienteret og koordineret indsats.</p> <p>Social Rehabilitering og Integration er fra medio januar 2016 begyndt at tilbyde følgende forløb:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jobparathed• Kostvejledning• Stressforløb – gruppe• Individuel stresscoaching• Fysisk aktivitet og træning• Mindfulness <p>Målgruppen er primært kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed.</p>

	Tilbuddene finansieres ved tilsvarende at minimere brugen af eksterne aktører i beskæftigelsesindsatsen.
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Tilbuddene finansieres ved tilsvarende at minimere brugen af eksterne aktører i beskæftigelsesindsatsen, og afholdes inden for rammen afsat i budgettet 2016.
Dialog/høring	-
Bilag	Nej
Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 03-02-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 02-03-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**5. Opgørelse magtanvendelse og værgemål på voksen og ældreområdet i 2015**

Sagsnr.: 14/5577

Punkttype	Orientering
Tema	<p>Udvalget orienteres om magtanvendelse og værgesager på ældreområdet i 2015.</p> <p>Ifølge ”Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper” § 15, stk. 2, skal der én gang årligt forelægges en beretning om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige frihed til det politiske udvalg.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Formålet med lovgivningen om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten, Serviceloven §§ 124-129, er at begrænse magtanvendelse til det absolut nødvendige.</p> <p>I det omsorgs - og plejemæssige arbejde med borgere med alvorlige psykiske lidelser, som fx demens, er det uundgåeligt, at der opstår situationer, hvor magtanvendelse vil blive anvendt af hensyn til borgerens sikkerhed og personalets omsorgspligt.</p> <p>I nogle former for magtanvendelse, fx fastholdelse i hygiejnesituationer, kan og skal der søges om tilladelse til på forhånd i Ældre og Sundhed eller Borgerservice, Social Indsats. De benævnes ”Godkendt magtanvendelse” og skal registreres hver gang foranstaltningen tages i anvendelse, selvom der er givet tilladelse. Disse registreringer fremsendes til den afdeling, der har godkendt tilladelsen.</p> <p>De akut opståede situationer, hvor der udøves magtanvendelse, der ikke kan søges om på forhånd, skal indberettes efterfølgende. De benævnes, som ”Ikke godkendt magtanvendelse”.</p> <p>Godkendt magtanvendelse 2015</p> <p>Ældre og Sundhed: I 2015 er der ikke søgt om eller anvendt godkendt magtanvendelse.</p> <p>Til sammenligning var antallet af fastholdelser i 2014 i alt 12 episoder hos samme borger.</p> <p>Borgerservice, social indsats: Der har ikke været godkendt eller indberettet nogle sager.</p> <p>Ikke godkendt magtanvendelse i 2015</p> <p>Ældre og Sundhed: I 2015 er der indberettet 7 episoder, hvor der har været anvendt akut fastholdelse.</p> <p>Borgerservice, social indsats: I 2015 er der indberettet 5 episoder, hvor der har været anvendt akut fastholdelse på bosteder beliggende i andre kommuner, men hvor Allerød Kommune er handlekommune for borgeren.</p> <p>Der er ikke indberettet episoder på bosteder i Allerød Kommune.</p>

Anvendelse af personlige alarm eller pejlesystemer

Der har i 2015 ikke været anvendt GPS mod borgers vilje på plejecentrene i kommunen.

Værgemål 2015

I nogle tilfælde er det nødvendigt, at en svært demensramt borger må have en værge. I de fleste tilfælde kan et nært familiemedlem varetage denne funktion via aftale i Statsforvaltningen, men i andre tilfælde må kommunen søge om beskikkelse af en uvildig værge. Dette er typisk i tilfælde, hvor borgeren ikke har familie eller hvis der er uoverensstemmelse mellem de nærmeste familiemedlemmer, som bevirker at borgerens behov ikke varetages. Kommunen har i 2015 ikke søgt værgemål.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring Ældreråd og handicapråd

Bilag Tillæg til dagsorden 2015.pdf

Beslutning Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 02-03-2016 Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Fraværende Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**6. GPS til hjemmeboende borgere**

Sagsnr.: 16/2272

Punkttype Orientering**Tema**

Udvalget orienteres om forhold og lovgivning vedrørende GPS til hjemmeboende borgere.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af flere drøftelser vedrørende anvendelsen af GPS til demente har Forvaltningen beskrevet de relevante forhold og lovgivning på området, med det formål at belyse følgende spørgsmål:

- GPS som hjælpemiddel: Må kommunen bevilge GPS til en borger til dennes eget brug fx i eget hjem?
- GPS som pejle- og alarmsystemer - hvilke krav og muligheder er der for at anvende GPS, når der er tale om egentlige pejle- og alarmsystemer?
- Praksis i Allerød Kommune: Hvad er kommunens nuværende praksis for at anvende GPS og hvilke handlemuligheder vil der være ift. at ændre kommunens praksis?

GPS som hjælpemiddel

Der er ikke lovhjemmel til at bevillige hjælp til almindelig GPS "navigator". Dette omfatter fx GPS indbygget i typiske mobiltelefoner. Dette fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse (59-13), idet en GPS-navigator, skal betragtes som et forbrugsgode. Bestemmelsen anvendes i de tilfælde, hvor der er søgt om en almindelig GPS. Det kan fx være tilfældet, hvor det ikke er kommunens medarbejdere, der skal reagere på GPS'en, men hvor det fx er pårørende, der ønsker at anvende systemet. Allerød Kommune har en konkret klagesag i Ankestyrelsen vedrørende anvendelse af denne bestemmelse.

GPS som pejle- og alarmsystemer

Kommunen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode, når der fx er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. Anvendelse af pejle- og alarmsystemer er subsidiær i forhold til andre mindre indgribende foranstaltninger.

Ifølge bestemmelsens ordlyd er her tale om systemer, der kan anvendes, når der er risiko for, at en person ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsættes for risiko. Det er forudsat ved GPS som pejle- og alarmsystemer, at der er personale eller andre, der kan reagere på alarmerne. Anvendelse af alarmer må ikke erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

Praksis i Allerød Kommune

I Allerød Kommune anvendes GPS (som pejle- og alarmsystemer) for borgere på plejecentre og botilbud, mens der ikke for nuværende er afsat budget til pejle- og alarmsystemer for hjemmeboende eller borgere i aktivitets- og dagtilbud. I forhold til hjemmeboende demente, og demente der er visiteret til kommunens aktivitetscenter, anvendes således aktuelt ikke GPS.

Hvis kommunens tilbud skal udvides til at gælde hjemmeboende demente og/eller demente i kommunens aktivitetscenter, kan dette ske med hjemmel i servicelovens § 125. For at sikre et ensartet og oplyst serviceniveau vil kriterierne for visitation til GPS skulle beskrives, som grundlag for visitationens konkrete og individuelle vurdering i sagerne, samt foreligge procedurebeskrivelser for hvem der er ansvarlig for den konkrete borger i hvilke sammenhænge og tider på døgnet.

Udstyres hjemmeboende og borgere, der er visiteret til aktivitetscenteret med en GPS, vil det være muligt at tilknytte denne til kommunens overvågning, og dermed spore borgeren. Hvis det fremover skal være en kommunal opgave at spore og finde hjemmeboende demente, skal det vurderes, hvordan denne opgave kan løses bedst og billigst, og om det skal være et døgndækket tilbud. Allerød Kommune har ikke en kvalitetsstandard på området.

Pris pr. bevilget GPS

Anskaffelse, abonnementsoprettelse m.m.	3.000 kr.
Udgift til personale/ansvar i dagtimer/borger/år (hj.pl.)	13.000 kr.
Udgift til visitation/attester mm/borger	2.000 kr.
Samlet udgift/år i alt pr GPS/år	18.000 kr.

Driftsudgiften til abonnement afholdes af borger i lighed med nødkald.

Opretter kommunen en service på området, må det forventes at der opstår en øget efterspørgsel. Estimeret giver 10 bevillinger/år efter ovenstående model en samlet udgift på 180.000 kr./årligt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

**Afledte
konsekvenser**

-

**Økonomi og
finansiering**

Der er ikke aktuelt afsat budget til GPS til hjemmeboende.

Forvaltningen har estimeret udgift pr. GPS:

Anskaffelse, abonnementsoprettelse m.m. 3.000 kr.

Udgift til personale/ansvar i dagtimer/borger/år (hj.pl.) 13.000 kr.

Udgift til visitation/attester mm/borger 2.000 kr.

Samlet udgift/år i alt pr. GPS/år 18.000 kr.

Driftsudgiften til abonnement afholdes af borger i lighed med nødkald.

Estimeret giver 10 bevillinger/år efter ovenstående model en samlet udgift på 180.000 kr./årligt.

Dialog/høring

Ældreråd og handicapråd

Bilag

Notat vedrørende GPS til hjemmeboende.pdf

**Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 02-
03-2016**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet taget til efterretning.

Fraværende

Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**7. Tids- og procesplan for nyt demensplejecenter**

Sagsnr.: 16/2271

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalget anmodes om tage tids- og procesplan i forbindelse med etablering af nyt demensplejecenter til efterretning og om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at der frigives anlægsbevilling til forprojekt.**Sagsbeskrivelse** I forbindelse med budgettet for 2016-2019 blev der afsat midler til et nyt demenscenter i Allerød Kommune. Der er afsat i alt 9,5 mio. kr. til projektering, etablering af serviceareal og inventar. Servicearealer er arealer, der anvendes til omsorgs- og servicefunktioner, der normalt ikke vil foregå i en selvstændig bolig, og som indrettes i umiddelbar tilknytning til almene ældreboliger, med henblik på overvejende at betjene beboerne i disse boliger.

Modellen for opførelse og efterfølgende drift bliver tilsvarende den, som f.eks. kendes fra det nuværende Plejecenter Mimosen og Plejecenter Skovvang. I begge tilfælde har en boligorganisation opført boligerne og varetager efterfølgende administration og bygningsdrift for hele ejendommen. Kommunen har finansieret og varetager bygherrerollen for opførelsen af det tilhørende serviceareal.

I vedlagte notat (bilag) er de indledende overvejelser om projektet beskrevet, og det indeholder samtidig et forslag til en tids- og procesplan (s. 4 og frem). Projektet er under opstart, og det kan blive nødvendigt at revidere proces og tidsplan undervejs. Udvalget vil i givet fald blive orienteret. I tids- og procesplanen er det søgt at konkretisere både arbejdsprocesser (helt overordnet) og forhold som skal behandles politisk.

I planen er indlagt en studietur for byråd og ældreråd i løbet af foråret.

Der er i 2016 afsat 1 mio. kr., til projektering, der nu søges frigivet til brug for det kommende arbejde med at konkretisere projektet og til brug for afholdelse af udgifter i forbindelse med studietur.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler at Sundheds- og Velfærdsudvalget tager orienteringen om tids- og procesplan til efterretning og indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering vedr. etablering af demenspladser mv. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.**Afledte konsekvenser** -

Økonomi og finansiering Anlægsbevillingen på 1 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Dialog/høring Ældreråd og Handicapråd

Bilag Tids- og procesplan

Beslutning Udvalget tog orienteringen om tids- og procesplan til efterretning.

Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 02-03-2016 Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering vedr. etablering af demenspladser mv. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Fraværende Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**8. Aktivitetscenter og genoptræning fremtidig placering - opfølgning på budgetforlig 2016-2019**

Sagsnr.: 16/959

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om aktivitetscenteret fremtidige placering samt planer for samling af genoptræningen på plejecenter Engholm, som en del af opfølgningen på budgetforliget 2016-2019.**Sagsbeskrivelse** I budgetforlig 2016 – 2019 er det aftalt mellem forligspartierne, at det skal undersøges om aktivitetscenterets lokaler kan anvendes som træningssal for genoptræning. Desuden er det i forligsteksten beskrevet, at hvis dette er tilfældet kan aktivitetscenteret fusioneres med det nye aktivitetscenter på Skovvang, samt at tidsplanen i givet fald vil blive revideret.

Forvaltningen har på denne baggrund undersøgt:

- 1) Om Genoptræningen kan anvende aktivitetscentrets lokaler som træningssal
- 2) Om Aktiviteten kan fusioneres med det nye aktivitetscenter på Skovvang

Genoptræningen

Allerød Kommunes genoptræning har aktuelt aktiviteter fordelt på 2 fysiske adresser, plejecenter Engholm og i FH-hallen. Det er forudsætningen for at samle Genoptræningen på plejecenter Engholm, at arealet på gul gang, der aktuelt står tomt, kan overtages og inddrages i Genoptræningens fysiske ramme. Tilladelse til at nedlægge de 11 boliger skal indhentes ved Ministeriet for Udlændinge-, Integration og Boliger. Boligorganisationen har udarbejdet ansøgningen, og afventer nu endelig stillingtagen fra ministeriet.

Isoleret er det Forvaltningens vurdering i samråd med Genoptræningen, at aktivitetscentrets lokaler på Engholm godt kan anvendes som træningssal for genoptræningen. Det skal bemærkes, at der er tale om kommunalt ejet areal på Engholm. Aktivitetens lokaler er dog ikke tilstrækkelig plads for en total flytning af genoptræningens funktioner til Engholm, idet der udover behov for en træningssal er brug for mindre behandlingsrum til individuel behandling, rum til træningsudstyr og kontorfacilitet. Det er en forudsætning, at genoptræningen foruden aktivitetscenterets lokaler fortsat får mulighed for at indrette gul gang til genoptræning eller at der kan tilbygges et tilsvarende areal ved plejecenter Engholm. Inddrages Aktivitetens areal til Genoptræningen er det en forudsætning, at der findes en ny placering til Aktivitetens

funktioner.

Aktivitetscenter

Allerød Kommune har aktuelt ét aktivitetscenter, der er placeret på Plejecenter Engholm.

Centeret har ca. 25 pladser og er et visiteret tilbud til hjemmeboende ældre. Centerets funktion og serviceniveau er beskrevet i en politisk godkendt kvalitetsstandard for 2016 godkendt af Sundheds- og Velfærdsudvalget den 25. november 2015.

I det planlagte nye demensplejecenter ved Skovvang, er der estimeret ca. 24 pladser i et særligt aktivitetscenter for hjemmeboende demente borgere. Dette skal ses i sammenhæng med den demografiske udvikling og det øgede antal borgere, der udvikler demens.

Det er Forvaltningens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at Allerød Kommune kan tilbyde aktivitetstilbud til såvel almene hjemmeboende ældre borgere som demente hjemmeboende ældre borgere. Det planlagte særlige aktivitetscenter for hjemmeboende demente forudsætter skærmede områder, sikkerhed, nærvær, ro, hvilepladser, handicapvenlige toiletter samt skifte/baderum.

På baggrund af såvel demografisk udvikling og kapacitet de nuværende ca. 25 pladser og planlagte ca. 24 nye pladser samt borgergruppernes forskellige behov vurderer Forvaltningen, at en fusion af aktivitetscentrene er uhensigtsmæssig.

Såvel aktivitetscenter for almene hjemmeboende ældre borgere som for demente hjemmeboende ældre borgere understøtter den enkelte borgers mulighed for at blive i egne rammer længst muligt, idet disse tilbud også kan fungere som aflastning og støtte for pårørende.

Forvaltningen har derfor og med fokus på bygningskomprimering og udnyttelse af eksisterende bygningsareal, undersøgt muligheden for at placere det nuværende aktivitetscenter på plejecenter Lyngehus, hvor arealet "Oasen", der tidligere var aktivitetscenter kun anvendes til enkelte arrangementer få gange om måneden.

Forvaltningen vurderer, på baggrund af gennemgangen af en række forhold, der er beskrevet i det vedlagte notat, at aktivitetscenteret kan flyttes til Oasen. En flytning vil indebære tilpasning af en række forhold, hvorfor der skal afsættes budget, estimeret til 0,6 mio.kr. til klargørelse og indretning.

Det er Forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at gøre løsningen med placering af aktivitetscenteret i "Oasen" permanent, for at sikre tilstrækkelig kapacitet og differentierede aktivitetstilbud til både demente og ikke demente borgere.

Det er også Forvaltningens vurdering, at en flytning af Aktiviteten fra

plejecenter Engholm til plejecenter Lyngehus, vil kunne ske relativt hurtigt efter en evt. beslutning. Konkret skal der ske en mindre ombygning og istandsættelse af arealet i ”Oasen”, ligesom borgere og ansatte skal informeres. Det er Forvaltningens vurdering, at flytningen med fokus på borgere, medarbejdere og ledelse, fysisk indretning/istandsættelse af areal hensigtsmæssigt vil kunne ske med virkning fra 1. september 2016, jf. sag om indretning af genoptræning på Engholm på samme dagsorden jf. pkt. 9 samt implementering af strukturanalysen i Ældre- og Sundhed.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen:

Forslag 1

At der arbejdes videre med en tids- og handleplan for flytning af aktivitetscenteret til Oasen, idet det foreslås, at den estimerede udgift til indretning, tilpasning og inventar dækkes af det afsatte budget til indretning af Genoptræning på plejecenter Engholm.

Eller

Forslag 2

At der arbejdes videre med en tids- og handleplan for flytning af aktivitetscenteret til det nye demenscenter ved Skovvang.

På baggrund af beslutningen vil Forvaltningen gå i gang med at lave en detaljeret plan for flytning af Aktiviteten og flytning af Genoptræning fra FH-hallen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser

Det er Forvaltningens vurdering, at

1. flytning af Aktiviteten kan få afledte konsekvenser for selvtrænerne på plejecenter Lyngehus, idet det kan blive nødvendigt at tilpasse adgangstider og areal til selvtræning
2. flytning af Aktiviteten kan få afledte konsekvenser for borgere på midlertidig gang, idet der ikke længere vil være adgang til at deltage i aktivitetscenterets tilbud. Dette har hidtil været muligt for den del af borgerne, der har et visiteret tilbud.

3.

Økonomi og finansiering

Der er ikke genberegnet økonomi og finansiering af flytning af aktivitetscenter eller genoptræning.

Det vurderes, at de samlede udgifter kan indeholdes inden for det samlede afsatte beløb på 8,2 mio. kr. til indretning af genoptræningsfaciliteter på plejecenter Engholm.

Dialog/høring

Ældreråd og handicapråd

Bilag

Aktivitetscenter og Genoptræning fremtidig placering 170216.docx
Kvalitetsstandard Aktivitetscenter for hjemmeboende 2016.pdf

**Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 02-
03-2016**

Formanden satte Forslag 1 til afstemning med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd.

For stemte Olav B. Christensen, Poul Albrechtsen og Gurli Nielsen

Imod stemte Henriette Gedde og Susan Lund Andersen og de ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

Vi stemmer imod forslaget, idet vi ønsker, at det oprindelige forslag med opførelse ny træningssal til Genoptræning på Engholm igangsættes snarest. Endvidere ønsker vi bevarelse af Aktivitetscenter på Engholm.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Fraværende

Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**9. Indretning af genoptræning på plejecenter Engholm**

Sagsnr.: 16/1841

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalget anmodes om at godkende tidsplan- og byggeplan for indretning af genoptræningen samlet på plejecenter Engholm.

Derudover anmodes udvalget om at tage stilling om der skal igangsættes planlægning og projektering af ombygningen af Engholm til genoptræning på nuværende tidspunkt.

Sagsbeskrivelse Allerød Kommunes genoptræning har aktuelt aktiviteter fordelt på 2 fysiske adresser, plejecenter Engholm og i FH-hallen.

I forbindelse med budget 2013-2017 blev det besluttet, at der skulle arbejdes på en løsning med at få samlet kommunens genoptræning på AOC Engholm. Det blev vurderet, at det ville være nødvendigt at inddrage arealet på gul gang (11 plejeboliger) ca. 540m² og oprindeligt at opføre en ny bygning med en træningssal på ca. 500 m² i tilknytning til gul gang for dermed at opnå driftseffektivisering samt bedre fysiske rammer, idet FH-hallen ikke er velegnet til alle de typer af genoptræning, der skal løses.

På byrådsmødet den 30. maj 2013 traf byrådet beslutning om, at Forvaltningen i samarbejde med AOC Engholm Boliger skulle arbejde videre med at afklare mulighederne for Allerød Kommunes køb af boligselskabets areal. I perioden herefter har Boligkontoret DK, der varetager administrationen for AOC Engholm Boliger kontaktet de relevante myndigheder og fået tilvejebragt det ansøgningsmateriale, som ministeriet (Ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig) kræver.

Forudsætningen for at samle Genoptræningen på plejecenter Engholm er, at arealet på gul gang, der aktuelt står tomt, kan overtages og inddrages i genoptræningens fysiske ramme, idet der i FH-hallen varetages såvel individuel træning i behandlingsrum, holdtræning, træning med udstyr og arbejdspladser samt kontorfaciliteter for terapeuter. Denne plan afventer fortsat endelig godkendelse fra ministeriet til at nedlægge de 11 almene boliger på gul gang, der er placeret i området. Byrådet godkendte på mødet d. 17. september 2015, at der blev givet en anlægsbevilling til køb af arealet på i alt 5,150 mio. kr.

Da det er Forvaltningens vurdering, at denne godkendelse kan være tæt på, forelægges tids- og byggeplan for flytning af genoptræningens aktiviteter fra FH-hallen til plejecenter Engholm. Derudover anmodes

udvalget om at tage stilling til, hvorvidt der skal igangsættes nærmere projektering og planlægning forud for ministeriets godkendelse eller om dette fortsat skal afvente ministeriets godkendelse. Der er afsat og frigivet 1 mio. kr. til projektering til dette arbejde.

Under forudsætning af, at det besluttes at Aktivitetscenteret på plejecenter Engholm kan flyttes til anden placering jf. sag om Aktivitetscenter og genoptræning fremtidig placering pkt. 8 på dagsordenen, indgår såvel aktivitetscenterets samt gul gangs areal i det område, der efter planen skal indgå i det samlede areal for Genoptræningen.

Tids- og byggeplan:

1. Marts 2016	Afklaring af behov i forhold til m2 og funktioner beskrevet i bilag
2. Marts 2016	SVU Overordnet godkendelse af tids- og byggeplan
3. Marts til Maj 2016	Konkret byggeprogram behov- og krav afdækning udarbejdes på tværs i Forvaltningen i samarbejde mellem Ældre- og Sundhed, herunder repræsentanter fra Genoptræningen, Teknisk afdeling, Planafdelingen og Sekretariatet. Økonomiafdelingen inddrages efter behov.
4. Juni 2016	SVU byggeprogram og forslag til organisering, og økonomi forelægges udvalget, med henblik på anmodning om frigivelse af anlægsbevilling til ØU og BY
5. Juli til september 2016	Projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, detailprogram og kravspecifikation
6. Oktober 2016	Udbud
7. December 2016 - Maj	Udførsel

2017	
------	--

Parkeringsforholdene ved plejecenter Engholm er allerede i dag utilstrækkelige og skal løses i sammenhæng med en flytning af genoptræningen fra FH-hallen. Der er skønsmæssigt brug for op mod ca. 30 nye parkeringspladser for at imødekomme såvel borgere, pårørende og personalets parkeringsbehov. Estimeret er udgiften til anlæg af en parkeringsplads 25-30.000 kr. Denne udgift forventes at kunne afholdes inden for det afsatte budget til flytning af Genoptræningen.

Forvaltningen fremsætter på denne baggrund følgende forslag:

- 1) Tids- og byggeplanen for flytning af Genoptræning til Engholm godkendes
- 2) Udvalget tager stilling om projektering og planlægning af flytning af Genoptræning fra FH-hallen til Engholm igangsættes nu eller afventer ministeriets endelige godkendelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler

- 1) at udvalget godkender tids- og byggeplanen, og
- 2) at udvalget godkender, at projektering og planlægning igangsættes forud for godkendelse fra ministeriet

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Der er i anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på i alt 8,2 mio. heraf er udgør 2,4 mio. kr. bevilget i 2016 og de resterende 5,8 mio. kr. bevilget i 2015 eller før til projektet vedrørende flytning af Genoptræningen. Der er af de 8,2 mio. kr. frigivet 1 mio. kr. til projektering.

Derudover er der givet en anlægsbevilling på 5,150 mio. kr. til køb af arealet på gul gang.

Dialog/høring

Ældreråd og handicapråd.

Bilag

Notat indretning af genoptræning på plejecenter Engholm 110216.pdf

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 02-03-2016

Formanden for satte Forvaltningens forslag til afstemning:

For stemte Olav B. Christensen, Poul Albrechtsen, Susan Lund Andersen og Gurli Nielsen.

Imod stemte Henriette Gedde, som ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: Jeg stemmer imod forslaget, idet jeg går ind for det oprindelige forslag med tilbygning af træningssal.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Fraværende

Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**10. Værdighedspolitik 2016-2019**

Sagsnr.: 16/2150

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalget anmodes om at drøfte Forvaltningens oplæg til værdighedspolitik, hvorefter den sendes i høring sammen med oplæg til indsatsområder for 2016.

Efter høring af forslaget skal udvalget på ny behandle forslaget og indstille det godkendt i Byrådet.

Dorthe Jay deltager under punktets behandling.

Sagsbeskrivelse På finansloven 2016 er der afsat en ekstra milliard kroner årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje. Allerød Kommunes andel er 4.428.000 kr. årligt fra 2016 og frem.
Allerød Kommune har d. 11. februar 2016 modtaget foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om udmøntning af tilskud til en mere værdig ældrepleje.

Midlerne ligger ud over kommunens budgetter og skal derfor gå til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende. Midlerne kan anvendes til at ansætte yderligere personale og til kompetenceudvikling ud fra en vurdering af, hvor behovet er størst lokalt.

Sundheds- og Ældreministeriet har præ-defineret, at kommunen skal beskrive hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre: livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død.

Sundheds- og Velfærdsudvalget besluttede d. 6. januar 2016, at Forvaltningen i samarbejde med repræsentanter fra Ældrerådet skulle udarbejde et udkast til en værdighedspolitik.

Med udgangspunkt i ovenstående har Forvaltningen udarbejdet et udkast til en værdighedspolitik med beskrivelse af værdigrundlag, vision og overordnede målsætninger tilknyttet de enkelte indsatsområder.

Forvaltningen og ældrerådet har opstillet en række forslag til konkrete indsatser ud fra det vurderede behov.

Supplerende til de foreslåede indsatser skal der prioriteres 100.000 kr. årligt til håndtering, administration, opfølgning af indsatserne og revision.

Forvaltningen foreslår følgende plan:

- Godkendelse af høringsudgave samt prioritering af indsatser SVU d. 2. marts 2016
- Høring i MED-udvalg marts 2016
- Høring i Ældrerådet marts 2016
- Offentlig høring på hjemmesiden marts 2016
- Tilretning og redigering efter høring
- Endelig godkendelse i SVU d. 6. april 2016, samt videre indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender at forslag til værdighedspolitik og oplæg til indsatsområder for 2016 sendes i høring.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Allerød Kommune får tilført 4.428.000 kr. årligt fra 2016 og frem til udbredelse og implementering af Værdighedspolitikken. Det er en betingelse for modtagelse af tilskuddet, at kommunen anvender pengene til indsatser i henhold til Værdighedspolitikken. Af beløbet afsættes 100.000 kr. til håndtering, administration, opfølgning af indsatserne og revision.
Dialog/høring	Ældreråd og handicapråd.
Bilag	Værdighedspolitik 2016-2019 høringsversion Værdighedspolitik forslag til indsatser Foreløbigt tilsagn om udmøntning af tilskud til en mere værdig ældrepleje (Allerød Kommune, sagsnummer 1601578) - Foreløbigt tilsagnsbrev Allerød Kommune en værdig ældrepleje 2016.pdf Elementer i en værdighedspolitik.pdf
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 02-03-2016	<hr/> Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning. Der forelå høringssvar fra Handicaprådet. Taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**11. Velfærdsteknologi - en orientering**

Sagsnr.: 16/2220

Punkttype Orientering**Tema** Udvalget orienteres om velfærdsteknologi i Allerød Kommune.**Sagsbeskrivelse** Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og Den fælles kommunale strategi for digital velfærd lægger retningslinjer for, hvordan den offentlige sektor skal anvende digitale løsninger i velfærden i de kommende år. En del af disse løsninger betegnes som velfærdsteknologi.

Kommunernes Landsforening (KL) definerer velfærdsteknologi ”som brugerrettede teknologier, der forsyner eller assisterer brugeren med en eller flere velfærdsydelser”.

Velfærdsteknologi er teknologisk understøttelse og forstærkning af for eksempel tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden.

KL har fokus på velfærdsteknologi og har oprettet Center for Velfærdsteknologi, hvis mål er at understøtte udbredelsen af modne, velafprøvede velfærdsteknologier samt videndeling og erfaringsudveksle på tværs af kommunerne.

Center for velfærdsteknologi har udvalgt 4 indsatsområder de følger og monitorer:

1. Vaske-tørre toiletter.
2. Bedre brug af hjælpemidler.
3. Fra 2 til 1 i forflytninger ved anvendelse af loftlift.
4. Spiserobotter.

I forhold til de 4 indsatsområder som Center for Velfærdsteknologi følger, er disse implementeret i Allerød kommune på følgende måde: Vaske-tørre toiletter og spiserobotter blev afprøvet i Allerød med midler fra Ældremilliarden i 2014. Erfaringerne har vist, at det er en lille gruppe borgere, der kan profitere af disse to løsninger. Vaske- tørre toiletter og spiserobotter følger nuværende sædvanlige arbejdsgang for ansøgning om hjælpemidler og boligindretning.

Indsatsområdet vedrørende forflytning af 1 person ved anvendelse af loftlift, er implementeret i Allerød Kommune i 2014

Indsatsområdet vedrørende bedre brug af hjælpemidler er et konstant fokus, hvor opmærksomheden særligt er rettet mod formidlingen af anvendelsen af hjælpemidlet, til såvel borger som medarbejder. Men det handler også om introduktionen af en tilgang til borgeren, der sætter rehabilitering i fokus, hvor hjælpemidlet understøtter den rehabiliterende tankegang.

Allerød Kommunes strategi er, at enhver overvejelse af en ny teknologi indeholder stillingtagen til konsekvenserne og vurderer gevinstpotentialer. Gevinstpotentialer ved brug af velfærdsteknologiske løsninger skal gerne være:

1. Kvalitetsløft for borgerne - øget tryghed, selvhjulpethed, øget social kontakt, samt mulighed for at borgerne bliver så aktive medspillere som muligt.
2. Arbejdsglæde for medarbejderne forbedring af arbejdsmiljøet samt sikring af faglig optimering af indsatsen.
3. Bedre økonomi for kommunen smartere opgaveløsninger og heraf følgende besparelser.

Målet med at indføre velfærdsteknologiske løsninger er at finde områder, hvor den nye teknologi med deraf følgende arbejdsgange kan medvirke til at frigive tid og samtidig øge livskvaliteten for borgerne, samt forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Allerød Kommunens strategi er at anvende de velfærdsteknologiske løsninger, som allerede er afprøvet, evalueret og implementeret i drift andre steder. Velfærdsteknologi er et område i vækst, hvor ingen afviser potentialer, som dette område indeholder. Anken kan være, at en del af denne teknologi stadig kan kategoriseres som version 1.0 med begynderfejl og rum for kontinuerlige forbedringer. Teknologiens modenhed og nytteværdig er forskellig og skal vurderes kritisk.

I Allerød er anvendelsen af velfærdsteknologi ikke et mål i sig selv, men et middel, der kan inddrages for at matche borgernes specifikke behov og samtidig støtte medarbejdernes arbejde med at levere de nødvendige indsatser med mindre nedslidninger og optimeret ressourceforbrug. Ved indførelse af ny teknologi udarbejdes business case, hvor denne også forholder sig til de organisatoriske udfordringer ved en given teknologi og indregner udgifter forbundet hermed.

Generelt og populært kan man sige, at velfærdsteknologi handler om 20 procent teknik og 80 procent mennesker.

Forvaltningen følger udviklingen på området for velfærdsteknologi tæt, og er opmærksom på hvilke nye metoder og teknologier, der med fordel kan anvendes på ældre- og sundhedsområdet i Allerød. På samme måde er der stor opmærksomhed på, hvilke centrale puljer det vil være relevant at ansøge om økonomisk støtte til gennemførelse af projekter inden for implementeringen velfærdsteknologi. I forhold til ny- og ombygninger overvejes allerede under projekteringen, om det er relevant at installere bygningsintegreret velfærdsteknologiske løsninger.

Administrationens forslag

Forvaltning anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring Ældreråd og handicapråd.

Bilag Velfærdsteknologi.pdf

Beslutning Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 02-03-2016 Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Fraværende Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**12. Anmeldt tilsyn på ældreområdet**

Sagsnr.: 15/14348

Punkttype	Orientering
Tema	Udvalget orienteres om Forvaltningens årlige anmeldte tilsyn på ældreområdet.
Sagsbeskrivelse	<p>Allerød Kommune gennemfører, på baggrund af tilsynspolitikken godkendt af byrådet den 17. november 2011, anmeldt tilsyn på ældreområdet, som et dialogbaseret kvalitets- og udviklingsmøde en gang om året. Der gennemføres:</p> <ul style="list-style-type: none">• Et anmeldt tilsyn fælles for de 4 plejecentre• Et anmeldt tilsyn for leverandører af personlig pleje, som leverer pleje til mere end 10 personer. I 2015 Hjemmeplejen og Cura Pleje.

De anmeldte tilsyn tager udgangspunkt i BDO's anbefalinger fra de uanmeldte tilsyn samt virksomhedernes handleplaner, Sundhedsstyrelsens tilsyn og gældende lovgivning.

Alle virksomheder har udarbejdet handleplaner i forhold til de uanmeldte tilsyn. Handleplanerne udarbejdet i forbindelse med de uanmeldte tilsyn i 2015, er tidligere forelagt Sundheds- og Velfærdsudvalget på mødet den 27. januar 2016.

Mimosen Plejecenter, Skovvang Plejecenter, Engholm Plejecenter, Lyngehus Plejecenter:

Som en del af strukturanalysen er den plejefaglige dokumentationen i omsorgssystemet aktuelt under revision, og der præsenteres en ny fælles døgnrytmeplan samt en fælles vejledning for dokumentation i omsorgssystemet i foråret 2016. Denne skal efterfølgende implementeres i alle journaler.

Plejecentrene arbejder aktuelt med gennemgang af patientjournaler, men vil i 2016 iværksætte tværgående kontroller for at skabe læring på tværs af plejecentrene. En kontrol omfatter såvel dokumentation af pleje, som sygepleje dokumentation.

Anbefalingerne fra tilsynene har for sygeplejeområdet medført, at der er indført skema med evalueringsdatoer for opfølgning på kompetenceskemaer og delegerede opgaver.

Plejecentrene har efterfølgende revideret deres værktøj til egenkontrol, som fremover vil indgå i de tværgående gennemgange af dokumentationen på plejecentrene.

Plejecentrene forventer, ligesom hjemmeplejen, at det nye system vedrørende Praktiske Procedurer i Sygeplejen, implementeret ultimo 2015 vil kunne styrke den faglige baggrund for sygeplejehandlinger samt være vejledende for kompetenceskemaet vedrørende uddelegering af sygeplejeindsatser.

Tilsynene ved Sundhedsstyrelsen i 2014 var så fine, at det udelukkende var Mimosen der havde besøg af embedslægen i 2015.

Hjemmeplejen og Cura Pleje:

Såvel Hjemmeplejen, som Cura Pleje, deltager aktuelt i arbejdsgrupper omkring døgnrytmeplanerne og dokumentationsvejledningen sammen med plejecentrene.

Vejledningen skal sikre at den sundhedsfaglige dokumentation bliver tilfredsstillende og ensartet i Allerød Kommune.

Døgnrytmeplanerne er bygget op, således at de inddrager borgerens ressourcer og fremmer de handlevejledende beskrivelser igennem døgnet.

Leverandørerne har faste procedure for hvordan de udvikler og ajourfører de nuværende handleplaner og fremtidige døgnrytmeplaner.

Som udgangspunkt vil de nye værktøjer (PDA'ere), lette den kommunale hjemmeplejes adgang til dokumentation. De nye værktøjer forventes taget i brug i marts 2016, hvor der startes med en periode med implementering.

Hjemmeplejen oplyser de har fokus på anbefalingen om at sikre tilbagemelding til visitationen om ydelser som borgerne ikke har behov for, samt at de nye værktøjer vil gøre hjælperne bevidste om de konkrete visitationer.

Cura Pleje oplyser de har fokus på anbefalingen om at sikre forventningsafstemning i forhold til serviceniveau ved daglige tilbagemeldinger fra hjælperne om borgernes oplevelser, samt at de udfører egenkontrol af borgernes oplevelse af service og tilfredshed.

Efter tilsynet i Hjemmeplejen er der indført faste besøg hver 3. måned til oprydning og adskillelse af aktuel og uaktuel medicin, og sikret at alle kompetenceskemaer er udfyldt samt at der er udarbejdet procedure for vedligeholdelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	Ældreråd og handicapråd.
Bilag	Anmeldt tilsyn af Plejecentrene 2015.pdf Anmeldt tilsyn af Hjemmeplejen og Cura Pleje 2015.pdf
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 02-03-2016	<hr/> Udvalget tog orienteringen til efterretning. Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**13. Velkomstmøde for nye borgere og åbent hus 2016**

Sagsnr.: 16/1358

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

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

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

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

Økonomiudvalget har fastlagt følgende:

Dagens indhold:

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

Praktisk:

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

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

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

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

Forvaltningen foreslår, at følgende emner kan indgå på udvalgets stand:

- Værdighedspolitik
- Ældrepolitik
- Spørgsmål om livscyklus – refleksionsspørgsmål om fremtiden
- Boligformer

•

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

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering Arrangementet finansieres af byrådets konto til borgermøder.

Dialog/høring -

Bilag Nej

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 02-03-2016

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, med tilføjelse af demografiudvikling.

Fraværende Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**14. Tildeling af § 18 midler - 2016**

Sagsnr.: 16/2360

Punkttype Beslutning

Tema Sundheds- og Velfærdsudvalget anmodes om at tage beslutning om tildeling af støtte til frivillige sociale foreninger i 2016 efter § 18 i serviceloven.

Sundheds- og Velfærdsudvalget har nedsat et fordelingsudvalg bestående af formanden for handicaprådet, formanden for ældrerådet og formanden for Sundheds- og Velfærdsudvalget som laver en samlet indstilling til Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Sagsbeskrivelse Allerød Kommune afsætter hvert år et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde efter lov om social service § 18. I budgettet for 2016 er beløbet til fordeling 304.260 kr., idet der er afsat 24.500 kr. til den fælleskommunale pulje i Nordsjælland, som Allerød Kommune har tilsluttet sig.

Fordelingsudvalget har modtaget ansøgninger fra organisationer, foreninger og sammenslutninger af initiativtagere til frivilligt socialt arbejde for tilskud i 2016. Der har været annonceret i lokalpressen og på kommunens hjemmeside og fristen var den 19. februar 2016. De generelle kriterier og prioriteringer i 2016 er følgende:

- Aktiviteter udført af frivillige for Allerød borgere
- Lokal repræsentation i bestyrelsen (foreningen, gruppen etc.) i form af deltagelse i foreningens arbejde
- Oplysende/forebyggende aktiviteter for socialt udsatte særligt fokus på udsatte voksne, handicappede og ældre samt integrationsaktiviteter
- Fordeling til flere målgrupper til aktiviteter i et sundhedsfremmende perspektiv
- Uddannelse af frivillige til at videreudvikle det frivillige sociale arbejde
- Foreningen har hjemsted i Allerød Kommune
- Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af aktiviteterne og foreningernes økonomi

Der kom i alt 40 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 744.444 kr.

En samlet oversigt er vedlagt som bilag.

Fordelingsudvalget har afholdt møde den 25. februar 2016 og har udarbejdet forslag til tildeling af midler i 2016 på i alt 247.500 kr. Forslaget er vedlagt som bilag.

Fordelingsudvalget har skrevet, at det findes hensigtsmæssigt, at der udmøntes en restpulje i efteråret, som giver mulighed for at støtte nye initiativer.

På baggrund af fordelingsudvalgets forslag kan der opstilles følgende beslutningsforlag:

1. Udvalget følger fordelingsudvalgets forslag, idet der udmøntes en restpulje i 2. halvår 2016

eller

2. Udvalget foretager en samlet prioritering og fordeler de resterende 56.760 kr.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag 2.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Beløbet på kr. 304.260 kr. finansieres inden for rammen afsat til frivilligt socialt arbejde i 2016 på i alt 328.760 kr.
Dialog/høring	Ældreråd og Handicapråd
Bilag	Fordelingsudvalgets indstilling notat 250216 Samlet oversigt over ansøgninger til puljen med indstilling til SVU 2016
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 02-03-2016	<hr/> Udvalget godkendte Forslag 1. Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning. Der forelå høringssvar fra Handicaprådet. Taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

Signeret af:

Olav B. Christensen
Formand

Poul Albrechtsen
Næstformand

Gurli Nielsen
Medlem

Henriette Gedde
Medlem

Susan Lund Andersen
Medlem

**Bilag: 3.1. Effektiviseringer - første udkast - ny version med rigtige sidetal
- Effektiviseringer - første udkast.pdf**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14085/16

BUDGET 2017 - 2020

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER

UDKAST



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Virksomhedernes forslag til effektiviseringer

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

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

UDKAST

**Bilag: 3.2. Servicereduktioner - første udkast - ny version til udvalgene med
d rigtige sidetal - Servicereduktioner - første udkast.pdf**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14084/16

BUDGET 2017 - 2020

FORSLAG TIL

SERVICEREDUKTIONER

UDKAST



Indholdsfortegnelse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Børn- og Skoleudvalget

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af ledelsestiden på Klubområdet.

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

Beløbet er fratrukket forældrebetaling (20%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Sammenlagt ledelse. Reduktion af én lederstilling.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingsmodellen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

-

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng med scenariet, hvor 2:2 ikke vedtages.

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

Titel	4. Reduktion af normering i miniSFO fra 4,9 til 4,8				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

Normeringen skal følge børnehaverne, da der tages samme takst.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	5. Ingen lejrskoler				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Lejrskoler er ikke lovpligtige, men alene en kommunal serviceydelse.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

Titel	7. Reduktion af børneafhængige udgifter				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	9. Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Besparelsen medfører en serviceforringelse.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	10. Reduktion af støttepædagogtimer til miniSFO med 10%				
X	Service-reduktion				

1. **Beskrivelse af forslaget**

Reduktion af støttepædagogtimer til miniSFO.

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

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

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

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

4. **Personalemæssige konsekvenser**

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

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

5. **Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

Titel	11. Besparelse på daginstitutionernes vikarkonto				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

Besparselsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Besparselsen medfører en serviceforringelse.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	12. Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

Besparselsen halverer denne pulje.

Besparselsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingsmodellen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	16. Reduktion i vikarbudgettet på skolerne				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingen, afholdelse af færre vikartimer.

4. Personalemæssige konsekvenser

Reduktionen vil have konsekvens for de timelønnede vikarer.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

Serviceniveau nu:

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

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

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen skal ske ved personalereduktion på faggrupperne tandlæge/tandplejer

4. Personalemæssige konsekvenser

Omkostning til årsværk i tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe.

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Tandplejen skal stille forslag til besparelser for i alt 300.000.

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

UDKAST

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Tandplejen skal stille forslag til besparelser for i alt 300.000.

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

UDKAST

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

Kan endnu ikke estimeres.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	22. Borgere med private sundhedsforsikringer				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Er i overensstemmelse med lovgivningen.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

Titel	23. Begrænsning af mentorstøtte				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

Der hjemtages refusion på udgiften under driftsloft. Der er ved beregning af mindre-indtægten forudsat at refusionsprocenten er 34.0.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

UDKAST

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2017

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

2. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

3. Personalemæssige konsekvenser

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

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

4. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

-

5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

-

Kultur- og Idrætsudvalget

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

Titel	28. Reduktion af musikskolen undervisningstilbud				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se punkt 1

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Se punkt 1

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

Reducering af bemandet åbningstid i hverdagene:

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

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen udmøntes af bibliotekets lønbudget. Ikrafttrædelse pr 01.01.2017

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.460.878 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

forslaget kan gennemføres uden at påvirke andre forslag.

UDKAST

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljereduceres med 15.000

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

2017: 28.650 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovmæssige krav der har betydning for denne besparelser

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

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

UDKAST

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

Ændringer i gebyrer for "for sent afleverede materialer:

Nuværende gebyrtakster:

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

Forslag til nye gebyrtakster:

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

For børn betyder det:

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

For voksne betyder det:

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

Forventet indtægt på gebyr:

2016 : -253.542 kr.

2017: -297.776 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljer reduceres med 15.000

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

2017: 28.650 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagens personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. **Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

Både personalebudgettet og udviklingspuljen er forslået reduceret i andre besparelsesforslag også

UDKAST

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

En evt. besparelse kan implementeres fra dag til dag.

Budget 2016:

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

Budget 2017:

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Klima- og Miljøudvalget

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

Titel	34. Udmeldelse af Green Cities			
X	Servicereduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

Besparelsen er på KMUs budget til Ambitiøst Miljøarbejde.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

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

Titel	35. Samarbejde med nabokommuner om offentlige vandløb				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

Besparelsen er på KMU's budget til Naturbeskyttelse.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan have virkning fra 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Allerød Kommune kan fortsat overholde sine lovmæssige forpligtelser.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

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

Titel	36. Rottebekæmpelse				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

Forslaget giver en indtægt på 25.000 kr. årligt.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan have virkning fra 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Sundheds- og Velfærdsudvalget

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Gennemgås nærmere mhp. mere konkret udgift/besparelse.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslaget's personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

Mindre tid til pædagogisk støtte på borgernes hjemmedage.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil medføre personalereduktion på 10 timer af fastansat personale.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

Titel	40. Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

Titel	41. Hjemtagelse af enkeltmandstilbud				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har 1 borger i enkeltmandstilbud.

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

Titel	42. Individuel transport efter serviceloven				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Bevillinger fra 2015 gennemgås nærmere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Skal gennemgås nærmere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Gadespejlet tilbyder frivillige til unge i Allerød.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil ikke medføre personalereduktion af fastansat personale.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

Titel	48.1 Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet udgør 104.378 (2016)

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	48.2 Ophør af budget til pensionistudflugt				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet udgør 104.378 (2016)

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

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

Forslaget er med på listen af ikke valgte besparelser budget 2016

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	51. Bad x 1 ugentlig hjemmeboende				
X	Service	reduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	52. Bad på plejecenter				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

Derfor vil vi på ramme personale budget kunne spare følgende:

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	55. Reduktion af forebyggelsesbudgettet				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Teknik- og Planudvalget

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

Titel	56. Grundtakst for Flextur			
	Service-reduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet for busdrift – kollektiv trafik reduceres.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Kan ikke gennemføres samtidig med forslag om nedlæggelse af flextur.

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

Titel	57. Flextur nedlægges				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Flextur nedlægges helt, hvorved borgerne henvises til almindelig taxakørsel.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng.

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

Titel	58. Reduktion af belægningspuljen				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Skal levere samlet besparelser.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er ikke umiddelbart sammenhæng med øvrige reduktioner.

Økonomiudvalget

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

Titel	59. Interne kurser				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej

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

Titel	60. Reduktion af antal byrådsmedlemmer				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Nedsættelse af antal byrådsmedlemmer fra 21 til 19.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Styrelsesvedtægten skal ændres.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ændring af gældende styringsvedtægt.

4. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ændring i gaveregulativet.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

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

Titel	63. Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler				
X	Servicereduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Det centrale budget til efteruddannelse mv reduceres.

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

Budgettet er i dag på ca. 1.200.000.

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

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

Titel	64. Nedlæggelse af ungdomsfonden				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	65. Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skole			
X	Servicereduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	66. Bygningskomprimering: Færre klubmatrikler				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

Titel	67. Fjerne budget til digitaliseringsstrategi				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Bilag: 3.3. Præsentation fagudvalg budgetlægning 2017-2020 marts 2016.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 16884/16



Budget 2017 - 2020

Forslag til effektiviseringer og
servicereduktioner

BØRN- OG SKOLEUDVALGET (effektiviseringer)



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
BØRN- OG SKOLEUDVALGET						
Ældre og Sundhed						
Studiemodeller til tandregulering	250.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Dentale materialer til tandregulering	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Indkaldelse af patienter til tandeftersyn	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
IT telefoni Skype/Lync	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Service af teknisk tandlægeudstyr	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Skole og Dagtilbud						
Børneafhængig pulje til tosprogede aktiviteter	0	0	-6.847	-6.847	-6.847	-6.847
Ophør af projekt "Ung i Allerød" – hjemmeside	0	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476
Reduktion af lederstilling på Maglebjergskolen	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
SFO – sampasning i uge 7 + 42 på to SFO'er	0	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Sampasning Maglebjerg og Centerklasse 4 uger i sommerferien på Skovvangsskolen	0	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Klub – stop for omdeling af klubblade	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Fælles pasning i dagsinstitutioner i uge 29 + 30 + 31	0	0	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
Fælles administration på skolerne efter 2:2	0	?	?	?	?	?
Digital mødeprotokol i SFO	0	?	?	?	?	?
Alle skoler – hver elev får en bærbar Pc'er eller Chromebook	0	?	?	?	?	?

BØRN- OG SKOLEUDVALGET (servicereduktioner)



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

BØRN- OG SKOLEUDVALGET (servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner (fortsat)	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Børn- og skoleudvalget		0	-3.193.900	-3.545.100	-3.545.100	-3.545.100
	Skole & Dagtilbud						
16.	Reduktion i vikarbudgettet på skolerne	x		-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
17.	Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen	x		-47.000	-48.000	-48.000	-48.000
	Ældre og Sundhed						
18.	Tandplejen - Forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige	x		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19.	Tandplejen – Første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldere	x		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

(effektiviseringer)



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget						
Borgerservice						
Aktiveringsforløb for ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Inducas screeningsværktøj	0	?	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
Mediconnect Speciallæge- og Psykologdatabase	0	?	?	?	?	?
Gennemgang af leverandører af aktiveringstilbud	0	?	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

(servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		0	-1.086.500	-1.185.500	-1.185.500	-1.185.500
	Borgerservice						
20.	Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance	x		?	?	?	?
21.	Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg	x		-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
22.	Borgere med private sundhedsforsikringer	x		-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
23.	Begrænsning af mentorstøtte	x		-509.000	-509.000	-509.000	-509.000
24.	Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud	x		-198.000	-297.000	-297.000	-297.000
25.	Danskuddannelse ud over den 5 årige med ret til danskuddannelse	x		-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	Sekretariatet						
26.	Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	x		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27.	Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby Handelsforening (tilskud)	x		-137.000	-137.000	-137.000	-137.000

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET (effektiviseringer)



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
Kultur- og Idrætsudvalget						
Sekretariatet						
Kulturområdet – pulje til kulturfremmende aktiviteter (teater battle)	0	-45.000	-45.752	-45.751	-45.751	-45.752
Musikskolen - Ansat personale	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Allerød bibliotek - Mindre udgift til katalogiseringsbidrag	0	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807

KULTUR- OG IDRÆTSSUDVALGET (servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Kultur- og Idrætsudvalget		0	-489.000	-620.000	-620.000	-620.000
	Sekretariatet						
28.	Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	x		-94.000	-225.000	-225.000	-225.000
29.	Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider	x		-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
30.	Allerød Biblioteker trækker sig fra Kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"	x		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
31.	Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"	x		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32.	Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler	x		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
33.	Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger	x		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

KLIMA- OG MILJØUDVALGET (effektiviseringer)



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
Klima- og Miljøudvalget						
Natur og miljø						
Virksomhedstilsyn Der er øget aktivitet på virksomhedstilsyn og –godkendelser. Dette betyder øget brugerbetalt indtægt. Arbejdet løses med eksisterende bemanning.	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

KLIMA- OG MILJØUDVALGET (servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Klima- og Miljøudvalget		0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	Natur og Miljø						
34.	Udmeldelse af Green Cities	x		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
35.	Samarbejde med nabokommuner om offentlige vandløb	x		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
36.	Rottebekæmpelse	x		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET (effektiviseringer)



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET						
Borgerservice						
Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende – Værestedet Kilen	0	-63.700	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
Socialpædagogisk støtte §85 – nedsat personalenorm	0	0	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
Ældre og sundhed						
Skovvang plejecenter - normeringstilpasning	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Genoptræningen - Brug af træningsudstyr	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi		?	?	?	?	?
Hjemmeplejen – Oprettelse af sygeplejeklinik på Engholm	50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Plejecentrene - Udviklingsarbejde	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Engholm – Rengøring skæres ned med 10-15 timer om ugen	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Mimosen - Ergoterapi	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Lyngehus - Køkken	0	-36.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Skovvang - Plejen går fra hver 3.weekend til hver 2. weekend	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Administration	0	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET

(servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Sundheds- og Velfærdsudvalget		118.300	-3.770.000	-4.091.000	-4.091.000	-4.091.000
	Borgerservice						
37.	Udvidelse af åbningstid i klubben på Solvænget	x		0	0	0	0
38.	Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	x		-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
39.	Gennemgang af alle § 104 bevillinger- aktivitets-og samværstilbud	x		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
40.	Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse	x		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
41.	Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	x		-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000
42.	Individuel transport efter serviceloven	x		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
43.	Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud	x	118.300	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
44.	Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)	x		-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
45.	Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	x		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Sekretariatet						
46.	Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde – 150.000 kr.	x		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
47.	Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Norddjælland	x		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
48.1	Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%			-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
48.2	Ophør af budget til pensionistudflugt	x		-104.300	-104.300	-104.300	-104.300

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET

(servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner (fortsat)	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Sundheds- og Velfærdsudvalget		118.300	-3.770.000	-4.091.000	-4.091.000	-4.091.000
	Ældre og Sundhed						
49.1	Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)			-111.000	-360.000	-360.000	-360.000
49.2	Fast rengøringsramme hver 3. uge 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)	x		-122.000	-443.000	-443.000	-443.000
50.1	Rengøring hver 4. uge 60 minutter plejeboliger	x		-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
50.2	Rengøring hver 3. uge 45 minutter plejeboliger			-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
51.	Bad x 1 ugentlig hjemmeboende	x		-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
52.	Bad på plejecenter	x		-446.000	-446.000	-446.000	-446.000
53.	Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende	x		-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
54.	Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom	x		-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
55.	Reduktion af forebyggelsesbudgettet	x		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

TEKNIK- OG PLANUDVALGET (effektiviseringer)



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
Teknik- og Planudvalget						
Teknik og drift						
<u>Park og Vej</u>						
Automatisering af arbejdsproces ved hækklipning	0	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

TEKNIK- OG PLANUDVALGET (servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Teknik- og Planudvalget		0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	Plan og Byg						
56.	Grundtakst for Flextur			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
57.	Flextur nedlægges	x		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Teknik og drift						
58.	Reduktion af belægningspuljen	x		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

ØKONOMIUDVALGET (effektiviseringer)



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
ØKONOMIUDVALGET						
Personale						
Personale - effektivisering af arbejds gange	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Teknik og drift						
Administration – udfasning af program til energiforbrug	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Administration – kritisk revision af abonnementer og medlemskaber	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Rengøring - Etablering af få centrale "affaldsøer" på Rådhuset	10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Rengøring - Etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner	40.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Økonomi og IT						
NetForvaltning Sundhed – tilkøb af korrespondancemodul	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Reducere print på rådhuset med 10 pct.	0	-15.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Ingen lokal print for byrådsmedlemmer	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
IT system portefølje	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Trykt budget og regnskab stoppes	0	-27.828	-37.828	-37.828	-37.828	-37.828
KMD-A-refusion opsiges	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Indkøbsaftaler og kontraktstyring	0	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

ØKONOMIUDVALGET (effektiviseringer)



Uddybende beskrivelse af effektiviseringen	Investering	2016 (2016 priser)	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
ØKONOMIUDVALGET						
Sekretariatet						
Valg - Valgstederne Lillerød og Skovvang sammenlægges	0	-23.750	-23.750	-17.500	-17.500	-17.500
Kommissioner, råd og nævn – reducere af antal medlemmer	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
Borgmesterens konto nedsættes	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Plan og Byg						
Byggesagsbehandling – integration af byggesags styringssystemet med Fil Arkiv	100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Lokalplanbehandling – færre politiske behandlinger	0	0	0	0	0	0
Lokalplanbehandling – forslag og endelig vedtagelse kan foregå i udvalg eller i Forvaltning	0	0	0	0	0	0
Landzonesager – behandling af sager delegeres til Forvaltningen	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Varmeplanlægning – overføres til kommunens fjernvarmeområde	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

ØKONOMIUDVALGET (servicereduktioner)



Nr.	Forslag til servicereduktioner	Indgår i sum	Investering	Effekt i 2017 (2017 priser)	Effekt i 2018 (2017 priser)	Effekt i 2019 (2017 priser)	Effekt i 2020 (2017 priser)
	Økonomiudvalget		0	-1.518.300	-1.693.900	-1.693.900	-1.693.900
	Personale						
59.	Interne kurser	x		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
60.	Reduktion af antal byrådsmedlemmer	x		0	-175.600	-175.600	-175.600
61.	Reduktion af vederlag – 40%	x		-566.400	-566.400	-566.400	-566.400
62.	Ingen gaver til ansattes runde fødselsdage	x		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
63.	Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler	x		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Sekretariatet						
64.	Nedlæggelse af ungdomsfonden	x		-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
	Teknik og drift						
65.	Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skole	x		0	?	?	?
66.	Bygningskomprimering: Færre klubmatrikler	x		0	?	?	?
	Økonomi og It						
67.	Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	x		-556.000	-556.000	-556.000	-556.000

Total på udvalg

	Krav servicereduktioner	Forslag servicereduktioner	Manglende servicereduktioner	Effektiviseringer	Servicereduktioner og effektiviseringer i alt	Manglende reduktioner når effektiviseringer indregnes
Børn- og skoleudvalget	12.150.000	3.193.900	8.956.100	572.723	3.766.623	8.383.377
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	130.000	1.086.500	-956.500	1.393.000	2.479.500	-2.349.500
Klima- og Miljøudvalget	170.000	190.000	-20.000	30.000	220.000	-50.000
Kultur- og Idrætsudvalget	720.000	489.000	231.000	158.559	647.559	72.441
Sundheds- og Velfærdsudvalget	8.650.000	3.770.000	4.880.000	1.592.900	5.362.900	3.287.100
Teknik- og Planudvalget	1.640.000	1.350.000	290.000	145.000	1.495.000	145.000
Økonomiudvalget	8.350.000	1.518.300	6.831.700	1.272.578	2.790.878	5.559.122
	31.810.000	11.597.700	20.212.300	5.164.760	16.762.460	15.047.540

	Krav servicereduktioner	Forslag servicereduktioner	Manglende servicereduktioner
Børn- og skoleudvalget	12.150.000	3.193.900	8.956.100
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	130.000	1.086.500	-956.500
Klima- og Miljøudvalget	170.000	190.000	-20.000
Kultur- og Idrætsudvalget	720.000	489.000	231.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget	8.650.000	3.770.000	4.880.000
Teknik- og Planudvalget	1.640.000	1.350.000	290.000
Økonomiudvalget	8.350.000	1.518.300	6.831.700
	31.810.000	11.597.700	20.212.300

Bilag: 5.1. Tillæg til dagsorden 2015.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 10534/16

Oversigt over lov og foranstaltninger vedrørende magtanvendelse og værgemål, Allerød Kommune, januar 2016

Serviceoven §§	Foranstaltning	Kompetence	Indberetning og dokumentation	SVU
Godkendt magtanvendelse				
§125	Anvendelse af personlige alarm-eller pejlesystemer	Plejecentrene råder over GPS. Plejecentrene, borgeren og pårørende aftaler frivillig benyttelse af GPS.	1x mdl. sendes opgørelse over situationer, hvor GPS har været anvendt <i>mod borgers vilje</i> , til kommunens demenskonsulent (Dk).	Orienteres 1 x årligt
§ 126a	Fastholdelse i hygiejnesituationer	Demenskonsulenten (Dk) og den sociale konsulent i Borgerservice, socialindsats (Sk), kan give afgørelse om fastholdelse, når det kan dokumenteres, at alt andet er forsøgt. Der skal foreligge en handleplan. Tilladelsen gives for 3 måneder og kan forlænges yderligere 3 mdr. Hvis der er behov for yderligere forlængelse, skal ny ansøgning med begrundelser sendes til Dk.	1x mdl. sendes opgørelse og beskrivelse af de situationer, hvor magtanvendelsen er taget i anvendelse til Dk. Journaliseres i Acadre.	Orienteres 1 x årligt
§ 127	Tilbageholdelse i bolig	Dk og Sk kan give tilladelse til tilbageholdelse. Har hidtil ikke været anvendt i Allerød Kommune.	1x mdl. sendes opgørelse og beskrivelse af de situationer, hvor magtanvendelsen er taget i anvendelse til Dk. Journaliseres i Acadre.	Orienteres 1x årligt
§ 128	Fastholdelse med blød stofsele	Dk og Sk kan give tilladelse til fastholdelse. Har hidtil ikke været anvendt i Allerød Kommune-	1x mdl. sendes opgørelse og beskrivelse af de situationer, hvor magtanvendelsen er taget i anvendelse til Dk eller Sk. Journaliseres i Acadre.	Orienteres 1x årligt

Ikke godkendt magtanvendelse §§ 125, 126a, 127 og 128			Indberetning skal sendes til Dk og Sk senest 3 dage efter, at hændelsen har fundet sted. Journaliseres i Acadre	Orienteres 1x årligt
§129	Optagelse i særlige botilbud uden samtykke	Dk og Sk udarbejder sag til dagsordens sag til SVU for beslutning.	Beskrivelse af sagsforløb og hvorfor, det er nødvendigt, at pågældende borger må flyttes.	SVU træffer afgørelse om ansøgning skal sendes til Statsforvaltningen. Advokat beskikkes til varetagelse af borgers interesser.
Værgemålsloven § 388	Økonomisk og/eller personligt værgemål, hvor der enten ikke er noget familie eller, at familiemedlemmer ikke kan komme overens og borgers tarv ikke imødekommes.	Dk eller Sk udfylder Statsforvaltningens værgemålsansøgningsskema. Socialchefen og Sundhedschefen underskriver ansøgningen, som sendes til Statsforvaltningen.	Journaliseres i Acadre	SVU orienteres 1x årligt

Bilag: 6.1. Notat vedrørende GPS til hjemmeboende.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 10527/16

NOTAT

Vedrørende GPS

På baggrund af flere drøftelser vedrørende anvendelsen af GPS til demente har Forvaltningen beskrevet de relevante forhold og lovgivning på området.

1. GPS som hjælpemiddel

Der er ikke lovhjemmel til at bevillige hjælp til almindelig GPS navigator som hjælpemiddel.

Ankestyrelsen har i principafgørelse (59-13) afgjort, at en række elektroniske hjælpemidler, herunder GPS-navigator, skal betragtes som forbrugsgoder. Ankestyrelsen skriver: "En smartphone er et forbrugsgode, som indgår i sædvanligt indbo og findes i ethvert hjem, som må ønske det. Der kan derfor ikke ydes støtte til anskaffelse efter reglerne i serviceloven om støtte til forbrugsgoder. Ved denne vurdering er det af afgørende betydning, at smartphones må vurderes i sammenhæng med andre lignende elektroniske hjælpemidler, som også efter Ankestyrelsens opfattelse kan anses som sædvanligt indbo. Her tænkes på andre typer af mobiltelefoner, almindelige fastnettelefoner, bærbare computere, tablet computere og GPS'er. Disse elektroniske hjælpemidler supplerer hinanden, således at forbrugeren afhængig af behov kan vælge et eller kombinere flere af disse produkter. Forekomsten af flere af disse produkter i danske familier er så udbredt, at Forvaltningen vurderer, at en smartphone i servicelovens forstand må betragtes som sædvanligt indbo

Bestemmelsen anvendes i de tilfælde, hvor der er søgt om en almindelig GPS.

Det kan fx være tilfældet, hvor det ikke er kommunens medarbejdere, der skal reagere på GPS'en, men hvor det er fx pårørende, der ønsker at anvende systemet.

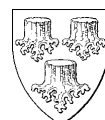
Allerød Kommune har en konkret klagesag i Ankestyrelsen vedrørende anvendelse af denne bestemmelse.

2. Pejle- og alarmsystemer

Kommunen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode, når der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko.

For personer, hvor den nedsatte funktionsevne, er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende (f.eks. demente), kan anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer iværksættes, medmindre den pågældende modsætter sig dette. Hvis personen modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem, kan kommunen træffe afgørelse om anvendelse heraf. Afgørelsen kan gøres tidsubegrænset.

Anvendelse af pejle og alarmsystemer er subsidiær i forhold til andre mindre indgribende foranstaltninger.



Ifølge bestemmelsens ordlyd er her tale om systemer, der kan anvendes, når der er risiko for, at en personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsættes for risiko.

Det er forudsat, at der er personale eller andre, der kan reagere på alarmer. Anvendelse af alarmer må ikke erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

Pejlesystemer efter denne bestemmelse anvendes, når det er iværksat af det personale, der varetager omsorgen for pågældende borger.

Der er ikke for nuværende afsat budget til pejle- og alarmsystemer for hjemmeboende eller borgere i aktivitets- og dagtilbud i Allerød Kommune.

Praksis i Allerød Kommune

Allerød Kommune anvender modellen, der er beskrevet i afsnit 2, pejle- og alarmsystemer på alle kommunens plejecentre.

I forhold til hjemmeboende demente og demente, der er visiteret til kommunens aktivitetscenter, der er kommunens betegnelse for daghjem anvendes aktuelt ikke GPS.

Hvis kommunens tilbud skal udvides til at gælde hjemmeboende demente og/eller demente i kommunens aktivitetscenter, kan dette ske med hjemmel i servicelovens § 125.

Det er Forvaltningen vurdering, at det for hjemmeboende og for borgere visiteret til kommunens aktivitetscenter er afgørende, at det

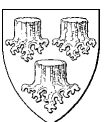
- beskrives kriterier for visitation til GPS, herunder hvilke type borgere, der kan få bevilget GPS samt at det ved ansøgning om GPS altid er en konkret og individuel vurdering foretaget af visitationen
- beskrives hvem der er ansvarlig for den konkrete borger i hvilke sammenhænge, herunder forskellige tider på døgnet
- beskrives hvem der har ansvaret for borgers sikkerhed, herunder trafiksikkerhed
- indgår i visitationens vurdering om borger er trafiksikker, typisk skal dette vurderes i samarbejde med praktiserende læge og pårørende
- genbrug og erstatningspraksis for de bevilgede GPS-er

Udstyres hjemmeboende og borgere, der er visiteret til aktivitetscenteret med en GPS, vil det være muligt at tilknytte denne til kommunens overvågning, og dermed spore borgeren.

Hvis det fremover skal være en kommunal opgave at spore og finde hjemmeboende demente, skal det vurderes, hvordan denne opgave kan løses bedst og billigst, og om det skal være et døgndækket tilbud.

Et døgndækket tilbud vil kunne tilknyttes hjemmeplejens akut- og døgnfunktion, under forudsætning af der kan beregnes en ydelse pr. borger, der er visiteret til GPS. Særlig natbemandingen er under pres som følge af et stigende antal opgaver.

Allerød Kommune har ikke en kvalitetsstandard på området.



Forventet omfang og budget

Aktuelt har kommunen kendskab til ca. 50 hjemmeboende borgere med demens. Det er meget forskelligt, hvordan demente borgere er præget af deres sygdom, og hvilket funktionsniveau den enkelte har. Der findes flere typer demens, og disse giver sig til udtryk på forskellig måde. Hos nogle er demens en snigende sygdom, der udvikler sig langsomt, mens andre oplever at demenslidelsen opstår inden for kort tid.

En stor del – op mod 20 - af de ca. 25 borgere, der er visiteret til aktivitetscenteret har en demenslidelse, men kun få er dørsøgende.

Konkret har kommunen kun oplevet ganske få – under 5 - henvendelser vedrørende bevilling af GPS til hjemmeboende, og der er kun modtaget en klage ved afslag.

På baggrund af ovenstående, og under forudsætning af, at der kan indgås aftale med pårørende, der kan være ansvarlige for den hjemmeboende borger aften, nat og weekend, er følgende budget estimeret:

Pris pr. bevilget GPS

Anskaffelse, abonnement mm. (engangsudgift)	3.000 kr.
Udgift til personale/ansvar i dagtimer/borger/år (hj.pl.)	13.000 kr.
<u>Udgift til visitation/attester mm/borger</u>	<u>2.000 kr.</u>
Samlet udgift/år i alt pr GPS/år	18.000 kr.

Driftsudgiften til abonnement afholdes af borger i lighed med nødkald.

Opretter kommunen et serviceniveau på området, må det forventes at der opstår en øget efterspørgsel. Estimeret giver 10 bevillinger/år efter ovenstående model en samlet udgift på 180.000 kr./årligt.



Bilag: 7.1. Tids- og procesplan

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14722/16

NOTAT

Skovvang 2

I forbindelse med budgettet for 2016-2019 blev der afsat midler til et nyt demenscenter.

Konstruktionen er lig den som kendes fra f.eks. Mimosen og Skovvang, hvor en boligorganisation varetager opførelsen af boligdelen og kommunen ejer, opfører og finansierer servicearealet. Boligorganisationen varetager efterfølgende bygningsdriften for hele ejendommen. Kommunen varetager selve plejedelen.

Kommunens andel af udgifterne er fordelt over årene på følgende måde i henhold til investeringsoversigten i budget 2016-2019

2016	1 mio. kr. (Forprojekt og igangsætning)
2017	5,0 mio. kr. etableringsudgift (serviceareal)
2018	3,5 mio. kr. etableringsudgift (inventar)

Der er således afsat 9,5 mio. kr. i udgift. Staten yder derudover et servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig, der ligeledes anvendes til finansiering af servicearealet.

Der forventes, at grundsalget kan give en indtægt, der mindst modsvarer det kommunale grundkapitalindskud (10% af anlægssummen).

Der er afsat 1 mio. kr. til forprojektering.

Anlægsøkonomien er skønnet på baggrund af det tidligere gennemførte Skovvang projekt.

Driftsøkonomien er endnu ikke afdækket. Arbejdet med at få denne konkretiseret er indlagt i tidsplanen.

Placering og størrelse

Arealet som anvendes til byggeriet af demenscentret ligger i umiddelbar tilknytning til det eksisterende Skovvang – på det af trekanten tilbageværende areal.

Det forventes at plejecentret skal rumme 40 boliger, fælles boligareal og serviceareal samt aktivitetscenter for demente.

Dato: 25. februar 2016
Sagsnr: 16/2271
Sagsbehandler: jamp



Fælles boligareal er opholdsrum eller andre rum som indeholder funktioner som normalt ville findes i beboerens individuelle bolig men som er flyttet ud. Det kan f.eks. være opholdsrum, spisestue eller vaskeri. Servicearealet er det areal som indeholder de personalerelaterede funktioner f.eks. kontor, printerrum, omklædning, depotrum eller skifferetsdepot.

De 40 boliger skal alle være boliger til en person og to af disse skal indplaceres på en sådan måde, at det bliver muligt at huse to udad reagerende borgere i en særligt skærmet enhed. To boliger udlejes ikke permanent, men skal fungere som aflastningsboliger for hjemmeboende demente, som har brug for ekstra pleje eller som natpladser til aflastning. Der skal indtænkes en hensigtsmæssig placering for disse boliger.

Ud over arealer der tilhører enten boligdelen eller servicearealdelen vil adgangsveje og gangarealer, der er adgangsgivende for begge ejere blive fordelt mellem disse.

Overordnede overvejelser om elementer som skal indarbejdes i projektet

Kravsspecifikation og funktionalitetsbeskrivelse

Det skal beskrives hvilke krav som kommunen har til de nye boliger, fællesarealerne og hvilke funktionaliteter servicearealet skal indeholde

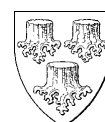
Byggeriet skal tilpasses målgruppen, og de særlige krav som dette stiller.

Egnede boliger til demente, er boliger med rammer og rum, der hænger sammen, og hvor der er mulighed for afskærmning. Boligerne skal være i nærhed til fælles arealer og personalekontakt, og der skal lægges særlig vægt på sikkerhed.

Boligerne: Herunder størrelse og antal af rum. Det skal overvejes om der skal være indbygget lifte i loftet. Badeværelse skal følge de gældende regler i forhold til indretningen, men der kan være andre hensyn som skal indarbejdes i indretning af boligen.

Fællesarealerne: Der skal træffes beslutning om, hvilke fælles boligarealer som vil være hensigtsmæssige at etablere til beboerne – og antallet af beboere, der skal tilknyttes, hver enkelt af disse.

Servicearealerne: Hvad er behovet for kontor, omklædning mv. Det skal undersøges om dele evt. kan samtænkes med nabocentret.



Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der kan etableres en overdækket gang mellem det eksisterende Skovvang og det nye byggeri, således at personalet kan bevæge sig mellem de to bygninger.

Madleverance og forplejning til beboerne. Der skal etableres opbevaringsfaciliteter herunder køkken og frysekapacitet som passer til det valgte koncept for madleverance.

Sikkerhed: Byggeriet skal bygges og indrettes med fokus på sikkerhed for beboere, herunder særlige teknologiske løsninger fx trædemåtter og døralarmer samt kaldeanlæg der er egnede til og kan betjenes af demente borgere.

Øvrige: Hvilken vaskeriløsning skal etableres for beboerne. Udeområder – sansehaver? Velfærdsteknologi, evt. sikring af adgangsveje med videre.

Aktivitetscenter

I budgetforliget for 2016-2019 er der afsat 2,4 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 til etablering af et demensaktivitetscenter ved Skovvang. Det forventes, at disse faciliteter integreres i det kommende plejecenter.

Valg af bygherre:

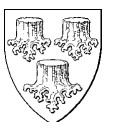
Det er besluttet, at plejecentret opføres og drives af en almen boligorganisation. Dvs. en model som kendes fra f.eks. Plejecentrene Skovvang, Mimosen og Engholm.

Kommunen kan vælge en boligorganisation som i fællesskab med kommunen udmønter kommunens ønsker i et faktisk projekt, men kommunen kan også vælge at konkurrenceudsætte projektet, for på den måde at få forskellige forslag.

I forhold til det konkrete projekt tæt ved Skovvang, kan det synes nærliggende, at de to plejecentre får en fælles ejendomsdrift, men der er også fordele ved konkurrenceudsættelse.

Vælges det, at konkurrenceudsætte projektet må der udarbejdes konkurrencebetingelser og vurderingsvilkår sideløbende med eller i forlængelse med kravsspecifikationen.

Da kommunen finansierer og ejer servicearealet og aktivitetscenter, er kommunen formelt bygherre på den del af byggeriet. Det vurderes at det vil være mest hensigtsmæssigt at antage det almene boligselskab til at være byggeforretningsfører, så der sker koordineret byggestyring af hele byggeriet.



Organisering og tids- og procesplan

Organisering

Der nedsættes arbejdsgruppe, styregruppe mv. Forslag til dette beskrives i det kommende kommissorium for projektet.

Tids- og procesplan

Tidsplanen er fastlagt på baggrund af de nuværende kendte forudsætninger, det kan ikke udelukkes at det bliver nødvendigt at justere undervejs.

Understregninger i teksten nedenfor markerer, at der kommer en sag til politisk behandling.

- Marts 2016 (nuværende sag): SVU orientering om godkendelse af tids- og procesplan
- SVU indstiller midlerne til forprojektering frigivet af det afsatte rådighedsbeløb
- April 2016 – SVU godkendelse af kommissorium
- Der indlægges evt. studietur/inspirationstur til et nyopført plejecenter med deltagelse af arbejdsgruppe og SVU, ældreråd og byråd. Forventet gennemført i april/maj 2016.
- Marts-juni 2016: Arbejdsgruppen påbegynder arbejdet med kravspecifikation. Der arbejdes med at beskrive de overordnede funktionaliteter og elementer. Der udarbejdes derudover oplæg til beslutning vedr. konkurrenceudsættelse, som skal behandles så hurtigt som muligt.
- April/Maj 2016: SVU, ØU og BY Der træffes principiel beslutning om evt. udbudsform, de overordnede vurderingsparametre og forslag til vurderingskomité. Alternativt træffes beslutning om valg af konkret bygherre.

Hvis konkurrencemodellen vælges nedsættes en arbejdsgruppe der udarbejder udbudsmateriale og evt. viderebearbejder vurderingskriterier og proces.

Der må tages beslutning om, hvorvidt der kan være en prækvalifikation og om tilbudsgivere, der indleverer et projekt, skal honoreres. I nedenstående tidsplan er der ikke indlagt en prækvalificeringsrunde

- September 2016: Udbudsmateriale for valg af boligorganisation godkendes i SVU, ØU og BY



- Umiddelbart herefter 2016: udbudsmaterialet udsendes – bygherre kan afgive tilbud på køb af grund og forslag til et projekt. (Boligorganisationerne får ca. 3 måneder til arbejdet)
- Januar 2017: Forslag inkl. udkast til Skema A modtages fra boligorganisationerne. Vurderingsgruppen bedømmer det modtagne materiale
- Marts/April 2017. Det valgte projekt indstilles godkendt sammen med skema A
- Når skema A er godkendt afholder boligorganisationen licitation og vælger entreprenør Det involverer alene boligorganisationen. Der indhentes byggetilladelse.
- Kvalificering af driftsøkonomien såvel bygningsdel som selve plejedele udarbejdes således, at udgiften kan indarbejdes i de kommende års budgetter
- Dec. 2017. Boligorganisationen indsender skema B til godkendelse

Efter godkendelse og opnåelse af byggetilladelse i gang sættes byggeriet. Arealet er omfattet af lokalplan 2-303.

- Primo 2019. Indflytning.

Afsluttende bemærkninger

Der er en indikation af at behovet for demensboliger stiger, og at en fremrykket indflytning kan være hensigtsmæssig. Forvaltningen vurderer, at det konkrete behov for fremrykning må afvente befolkningsprognosens resultater. Når denne foreligger vil behovet for en fremrykning blive vurderet med de opdaterede befolkningstal og øvrige relevante oplysninger fra visitationen.

Såfremt byrådet ønsker at tilbyde bygherre- og driftsherreopgaven til en boligorganisation vil tidsforbruget formentligt kunne reduceres med ca. 6 måneder. Sag om fordele og ulemper ved hhv. udbud/udpegning af boligorganisation og rejses jf. tidsplanen i april/maj.



Bilag: 8.2. Kvalitetsstandard Aktivitetscenter for hjemmeboende 2016.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

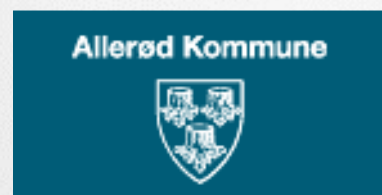
Adgang: Åben

Bilagsnr: 3823/16



Aktivitetscenter for hjemmeboende

**Kvalitetsstandard
2016**



Hvad er formålet?

Formålet med et aktivitetstilbud er, at du bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt.

Aktiviteter kan være

- ▶ Vedligeholdende træning af daglige funktioner
- ▶ Fælles gymnastik
- ▶ Socialt samvær med andre
- ▶ Individuelle aktiviteter:
 - Indendørs, for eksempel spil, håndarbejde, musik, litteratur og avislæsning
 - Udendørs, for eksempel petanque, gåture og lettere havearbejde
 - Aktivitetsgrupper efter interesser og funktionsniveau
- ▶ Udflugter og busture
- ▶ Der er mulighed for selvtræning kl. 12.00-13.00 efter aftale og instruktion af en fysioterapeut.

Hvem kan tilbydes aktiviteter?

Du kan blive bevilget til et aktivitetstilbud, hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen.

Du kan tilbydes aktiviteter

- ▶ Hvis du er pensionist og har en fysisk og/eller psykisk sygdom og handicap
- ▶ Hvis du har hukommelsesproblemer eller en demenssygdom
- ▶ Hvis du har glæde af samværet med andre, og ikke kan deltage i for eksempel klubber eller foreninger
- ▶ Hvis du har pårørende, der har brug for aflastning
- ▶ Hvis du har behov for, at vedligeholde dine daglige færdigheder for, at forebygge et eventuelt boligskit.

Hvilke forventninger er der til dig?

Vi forventer

- At du (eller dine pårørende) bidrager med ønsker og ideer til aktiviteter
- At du deltager i aktiviteterne og hverdagens gøremål i forhold til din funktionsevne
- At du så vidt muligt deltager i planlægning af aktiviteterne
- At du er med til at skabe et levende og inspirerende miljø

Hvilke mål kan aftales for aktiviteter?

Målet er, at du får mulighed for at bruge dine ressourcer og færdigheder, og at du får oplevelser og samvær med andre.

Hvor og hvornår foregår aktiviteterne?

Aktiviteterne foregår i aktivitetscenteret på Engholm. Aktiviteterne tilbydes på hverdage 1 – 5 gange om ugen.

I sommerferietiden kan der være færre tilbud end sædvanligt.

Hvilken kompetence har medarbejderne?

De medarbejdere der er ansat i aktivitetscenteret, har en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet, og særlige kompetencer inden for aktivering.

Hvad koster det?

Du skal i 2016 betale 52,00 kroner for middagsmad, og for øvrig forplejning pr. dag.

Øvrig forplejning dækker kaffe, brød og frugt. Prisen reguleres årligt.



Hvordan tilrettelægges aktiviteterne?

Aktivitetstilbud bevilges af visitationen, Ældre og Sundhed.

Aktivitetstilbuddet sættes i gang senest 5 hverdage efter, at det er bevilget.

Der aftales mål for aktiviteterne, som følges op ved re-visitatation.

Varighed og hyppighed for aktiviteterne, afhænger af det individuelle mål for tilbuddet.

Besøg og aftaler om aktiviteter til meget svage borgere, sker i samarbejde med personalet i aktivitetscenteret.

Du kan hvile i en stol, men der kan ikke tilbydes liggende hvileplads.

Du og dine pårørende er velkomne til, at bidrage med ideer og ønsker til aktiviteterne.

Der må ikke ryges på Allerød Kommunes matrikler. Rygeforbuddet gælder alle, både medarbejdere, borgere og pårørende.



Kørsel

Du eller din ægtefælle skal sørge for transport til og fra aktivitetscenteret.

Kan dette ikke lade sig gøre, kan du blive hentet og kørt hjem igen mod betaling. Du skal i 2016 betale 46,00 kr. for kørsel pr. dag.

Du er ansvarlig for at melde afbud til kørslen senest kl. 9.30 dagen før på tlf. 48 13 55 56.

Melder du afbud senere, skal du betale for kørslen.

Hvad siger loven?

Reglerne for aktivitetstilbud er fastsat i Lov om social service § 79

”Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.”

Lov om Sociale Service § 84

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefæller eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.”

Henvendelse fra kommunen

Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, vil henvendelser komme som papirbrev.

Hvis du ønsker at klage?

Hvis du ikke er tilfreds med det aktivitetstilbud du modtager, tilbud om afløsning og aflastning eller har du fået afslag på din ansøgning om aktiviteter, kan du klage til Allerød Kommune.

Kommunen vurderer klagen og revurderer afgørelsen.

Fastholder Kommunen sin afgørelse, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

Klagen skal sendes til Forvaltningen.

Forvaltningen
Ældre og Sundhed
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Tlf. 48 12 69 50

Fax 48 16 08 19

Email: aeldreogsundhed@alleroed.dk

Hjemmeside: www.alleroed.dk

Telefontid:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:

kl. 10.00 – 12.00

Onsdag: lukket

Bilag: 8.1. Aktivitetscenter og Genoptræning fremtidig placering 170216.docx

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14842/16

NOTAT

Mulighed for at flytte Genoptræningen til Aktivitetens lokaler på Engholm og flytning af aktivitetscenter – opfølgning på budgetforlig 2016-2019

I budgetforlig 2016 – 2019 er det aftalt mellem forligspartierne, at det skal undersøges om aktivitetscenterets lokaler på Plejecenter Engholm kan anvendes som træningssal for genoptræning. Desuden er det i forligsteksten beskrevet, at hvis dette er tilfældet kan aktivitetscenteret fusioneres med det nye aktivitetscenter på Skovvang, samt at tidsplanen i givet fald skal revideres.

Forvaltningen har på baggrund af forligsteksten undersøgt:

1. Om Genoptræningen kan anvende aktivitetscenterets lokaler som træningssal
2. Om Aktiviteten kan fusioneres med det nye demenscenter ved Skovvang

Genoptræningen

Allerød Kommunes genoptræning har aktuelt aktiviteter fordelt på 2 fysiske adresser, plejecenter Engholm og i FH-hallen. I forbindelse med budget 2013-2017 blev det besluttet, at der skulle arbejdes på en løsning med at få samlet kommunens genoptræning på AOC Engholm. Det blev vurderet, at det ville være hensigtsmæssigt at etablere yderligere træningsfaciliteter på gul gang og en tilbygning med en træningshal i tilknytning til denne for dermed at opnå driftseffektivisering samt bedre fysiske rammer, idet FH-hallen ikke er velegnet til alle de typer af genoptræning, der skal løses. I den oprindelige plan skulle en tilbygning af træningssal være med til at dække behovet for areal.

Forudsætningen for at samle Genoptræningen på plejecenter Engholm er, at arealet på gul gang, der aktuelt står tomt, kan overtages og inddrages i genoptræningens fysiske ramme. Tilladelse til at nedlægge de 11 boliger skal indhentes ved Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet.

Boligkontoret DK, der varetager administrationen for AOC Engholm Boliger har kontaktet de relevante myndigheder og fået tilvejebragt ansøgningen og afventer nu endelig stillingtagen fra Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet.

Isoleret er det Forvaltningens vurdering, i samråd med Genoptræningen, at aktivitetscenterets lokaler på Engholm godt kan anvendes som træningssal for genoptræningen. Det skal bemærkes, at der er tale om kommunalt ejet areal på Engholm.

Aktivitetens lokaler er dog ikke tilstrækkelig plads for en total flytning af genoptræningens funktioner fra FH-hallen til Engholm, idet der udover behov for en træningssal er brug for fx et rum til træningsudstyr, mindre behandlingsrum til individuelle behandlinger, kontorfaciliteter m.m. Det er Forvaltningens vurdering, at dette samlet set kan skabes, hvis arealet fra gul gang kan indgå i genoptræningens område, samt at der anvendes den fornødne økonomi til at indrette området til formålet.

Der er afsat 2.408.043 kr. i 2016, mens der refterer 5,8 mio. kr. til overførsel fra tidligere år, i alt 8,2 mio. kr.

Opnås godkendelsen ikke til at nedlægge de 11 boliger på gul gang, således at arealet herfra kan indgå i den fremtidige løsning for Genoptræningen, er det en forudsætning for flytning fra FH hallen til Engholm, at der kan tilbygges arealer i stedet.

Allerød Kommune

Ældre og Sundhed

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

Dato: 17. februar 2016

Sagsnr. 16/959

Sagsbehandler:
Lisbeth Pedersen



Dette er ikke undersøgt for nuværende, idet der fortsat afventes afklaring af anvendelsesmulighederne for gul gang.

Flyttes Genoptræningen til Engholm med inddragelse af Aktivitetens areal er det en forudsætning, at der skal findes nye lokalitet til Aktiviteten.

Aktivitetscenter

Allerød Kommune har aktuelt ét aktivitetscenter, der er placeret på Plejecenter Engholm. Centeret har ca. 25 pladser og er et visiteret tilbud til hjemmeboende ældre. Centerets funktion og serviceniveau er beskrevet i en politisk godkendt kvalitetsstandard for 2016 af Sundheds- og Velfærdsudvalget den 25. november 2015.

Foruden det eksisterende aktivitetscenter er der indgået politisk aftale om at etablere et nyt demenscenter og demensaktivitetscenter ved plejecenter Skovvang. Dette center forventes at kunne tages i brug i 2019.

Der er på investeringsoversigten for 2016-2019 afsat 2,4 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 til etableringen af aktivitetscentret for demente ved Skovvang.

Det er Forvaltningens vurdering, med udgangspunkt i det stigende antal borgere, der udvikler demens og det planlagte særlige aktivitetscenter for demente, at det af hensyn til målgruppernes forskellige behov, aktivitetscentrets funktion og kapacitet, vil være uhensigtsmæssigt at fusionere det nuværende aktivitetscenter og det nye aktivitetscenter for demente.

Forvaltningen har i processen med at vurdere den fremtidige placering af det nuværende aktivitetscenter, haft fokus på at:

1. sikre driften bedst muligt ved en evt. flytning
2. så vidt muligt opnå en hurtig afklaring om plan og proces, for at skabe ro om såvel borgere og personale
3. skabe politisk råderum for den fremtidige anvendelse af aktivitetens nuværende lokaler
4. overveje muligheder for bygningskomprimering
5. minimere de økonomiske konsekvenser ved en evt. flytning

I den forbindelse har det vist sig, at der kan være en mulighed i at udnytte de nuværende ledige lokaler ved Oasen i Plejecenter Lyngehus, som alternativ til en sammenlægning med aktivitetscentret for demente ved Skovvang i 2019.

Aktivitetscenter på Lyngehus

Arealet ved Oasen er besigtiget og der forefindes køkkenfaciliteter, elevator, handicaptoilet og personaleomklædning. Endelig er der en mindre træningssal som vil kunne indgå som en del af aktivitetens areal.

Der er udfordringer i forhold til personalerum, kontor, køkkenets størrelse og funktionalitet, antal toiletter samt behov for nyt inventar; møbler, havemøbler og lignende. Endelig vil der skulle indrettes flere omklædningsfaciliteter, da det i forvejen er en udfordring at tilbyde omklædning til alle ansatte på Lyngehus. Konkret vil en del af det eksisterende areal i træningssalen skulle indgå i aktivitetens areal for at sikre den fornødne plads, ligesom der kan blive brug for at tilrette andre løsninger på Lyngehus for at dække de konkrete behov.

Borgerperspektivet er nye omgivelser med udgang til grønne arealer og gode indendørsforhold.

I forhold til aktivitetstilbuddet er der brugerbetaling for kørsel. Flyttes Aktiviteten skal det vurderes, om der er behov for ny kørselsaftale/ udbudstilpasning.



Endelig vil en flytning af aktiviteten betyde, at aktivitetscenterets nærvær til hjemmeplejen ophører, samt at de enkelte borgere, der er visiteret til aktivitetscenteret og indlægges på midlertidig gang, ikke længere kan tilbydes at fortsætte deres forløb i aktivitetscenteret.

Tidshorizonten ved en flytning af aktivitetscenteret til Oasen er relativ kort, mens en placering på det nye plejecenter ved Skovvang vil ligge længere ude i fremtiden, idet der aktuelt er planlagt med ibrugtagning af det nye demensplejecenter i 2019.

Ved en flytning af Aktiviteten til plejecenter Lyngehus skal der afsættes budget til indretning, istandsættelse og inventar, estimeret 0,6 mio. kr., ligesom en flytning betyder tilretning af budgetterne, så drift, rengøring mv. flyttes.

Det er Forvaltningens vurdering, at de 0,6 mio. kr. til indretning kan indeholdes i det afsatte budget til flytning af genoptræning og ombygning af gul gang på i alt 8,2 mio. kr.

Konkret skal der ske en mindre ombygning med fokus på mest mulig fleksibilitet og istandsættelse af arealet i "Oasen", ligesom borgere og ansatte skal informeres.

Øvrige forhold

Foruden de forhold der knytter sig direkte til Aktiviteten og Genoptræningens fysiske rammer skal der være administrativt fokus på følgende temaer:

1. At det i forskellige handleplaner og visionsstrategier må forventes at der fremover vil være brug for øget mængde kommunal træning pga. udvikling af det nære sundhedsvæsen. Konkret beskriver Sundhedsaftale III kommunale træningsindsatser forud for planlagte operationer.
2. Personaletrivsel, inddragelse og varsling af ændringer. Varetages gennem forandringsledelse og motivationsskabende ledelse og reel indflydelse og ideskabelse, hvor det er muligt.
3. Samarbejde med boligselskabet på plejecentrene, idet det i tidligere forandringer har vist sig afgørende at etablere dialog og samarbejde tidligt i en forandrings plan.
4. Den generelle fysiske kapacitet på Engholm er under pres, og der skal tænkes på tværs og fleksibelt i forhold til at anvende de forskellige arealer til forskellige formål, - såvel i forhold til borgeraktiviteter som personaleforhold.
5. I forhold til effektiviseringskravet for budget 2017 er der indmeldt planer for etablering af en Sygeplejeklinik. Lokaleforholdene for dette er endnu ikke på plads, men skal for at være tilstrækkelig effektiv være placeret på plejecenter Engholm i tilslutning til Hjemmeplejen.
6. Ledelsestilknytningen for Genoptræningen vil indgå i den planlagte organisationstilpasning på ældre og sundhedsområdet, mens det vil være hensigtsmæssigt at lade ledelsen af Aktiviteten tilgå lederen på den fysiske adresse, hvor Aktiviteten placeres fremover.



Bilag: 9.1. Notat indretning af genoptræning på plejecenter Engholm 110216.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 11401/16

NOTAT

Indretning genoptræningen samlet på plejecenter Engholm

Allerød Kommunes genoptræning har aktuelt aktiviteter fordelt på 2 fysiske adresser, plejecenter Engholm og i FH-hallen. Der har gennem flere år været truffet politisk beslutning om at samle Genoptræningen på Plejecenter Engholm, for dermed at opnå drift effektivisering samt bedre fysiske rammer, idet FH-hallen ikke er velegnet til alle de typer af genoptræning, der skal løses.

Forudsætningen for at samle Genoptræningen på plejecenter Engholm er, at der kan findes tilstrækkeligt areal til at rumme de forskellige genoptræningsaktiviteter. Genoptræning kan bestå af individuel træning, hvor der er brug for mindre behandlingsrum, holdtræning, hvor der er brug for større arealer, træning ved hjælp af træningsudstyr, som fylder en del gulvareal, samt en række mere specielle indretninger som fx et træningskøkken.

En del af genoptræningen er allerede etableret på plejecenter Engholm. Da dette blev indrettet, blev det samtidigt vurderet, at der ved en samling af alle Genoptræningens aktiviteter ville være brug for dels at inddrage arealet fra gul gang, samt at opføre en træningssal i tilslutning hertil. Der er afsat i alt 8,2 mio. kr. i anlægsbudgettet til flytning, indretning og etablering.

Status primo 2016 er, at det endnu ikke er afklaret, om der kan opnås tilladelse til at lukke de 11 almene plejeboliger, der er på gul gang og dermed opnå adgang til, at kommunen kan købe arealet og indrette det til genoptræning. Aktuelt står arealet tomt, og kan overtages og inddrages i genoptræningens fysiske ramme. Tilladelse til at nedlægge de 11 boliger skal indhentes ved ministeriet for Udlændige-, integrations- og boliger. Boligorganisationen har udarbejdet ansøgningen, og afventer nu endelig stillingtagen fra ministeriet.

I forhold til etablering af en træningssal er det undersøgt om Aktivitetens areal kan anvendes til dette formål, og at det dermed kan undgås at bygge til. Det er Forvaltningens vurdering, at dette godt kan lade sig gøre. Det skal bemærkes, at aktivitetscenterets areal er kommunalt ejet.

Forudsat at kommunen får adgang til køb og indretning af gul gang, samt at Aktiviteten flyttes, vil det være muligt at indrette en samlet Genoptræning på det eksisterende areal, der allerede nu udgør genoptræningen sammen med aktivitetscenterets lokaler og gul gang.

Opnås der ikke den ansøgte ændring af gul gang, således at arealet herfra kan indgå i den fremtidige løsning for genoptræningen, er det en forudsætning for flytning fra FH hallen til Engholm, at der kan tilbygges arealer i stedet. Dette er ikke undersøgt for nuværende, idet der fortsat afventes afklaring af anvendelses mulighederne for gul gang.

Konkret indretning af den samlede genoptræning på plejecenter Engholm

Ved en kommende indretning der kan omfatte den eksisterende genoptræning, aktivitetens lokaler samt gul gang, skal der udarbejdes en detaljeret plan over ændringer og funktioner.

De overordnede linjer i en ombygning er med udgangspunkt i de eksisterende fysiske rammer at:

- Indrette aktivitetens store sal til træningssal med træningsudstyr, og så vidt muligt også et mindre gulvareal.

Allerød Kommune

Ældre og Sundhed

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

Dato: 11. februar 2016

Sagsnr. 16/1841

Sagsbehandler:
Lisbeth Pedersen



- Udnytte den nuværende mindre træningssal i genoptræningen til holdtræning.
- Indrette gul gang med et antal mindre behandlingsrum, en mindre træningssal samt kontorfaciliteter til 7 – 10 terapeuter.
- Sikre adgangsforhold, modtagelse samt garderobe til genoptræningsborgerne.
- Vurdere den bedst mulige lokale løsning i de fysiske rammer for såvel genoptræningen som de øvrige aktiviteter på plejecenter Engholm, da der er indeklemte funktioner fra plejecenteret i den eksisterende indretning, der med fordel kan tilpasses/flyttes i en ombygning.

Der skal:

- Tages stilling til om der skal tilbydes omklædning og bedefaciliteter til brugerne.
- Indrettes 2 personaletoiletter, personalet kan klæde om i kælderen, hvor der er omklædningsfaciliteter til det øvrige personale.

I forhold til adgangsforhold og tilgængelighed skal der sikres tilstrækkelig tilgængelighed såvel i bil som til fods,- herunder skal der etableres ca. 30 nye p-pladser, ligesom tilkørselsveje og svingradius skal vurderes.

Tids- og byggeplan med forbehold for godkendelse af nedlæggelse af 11 boliger på gul gang.

1. Marts 2016: Afklaring af behov i forhold til m2 og funktioner, beskrevet i bilag.
2. Marts 2016: SVU Overordnet godkendelse af tids- og byggeplan.
3. Marts – maj 2016: Konkret byggeprogram udarbejdes på tværs i forvaltningen i samarbejde mellem Ældre- og Sundhed, herunder repræsentanter fra Genoptræningen, Teknisk afdeling, Planafdelingen og Sekretariatet.
Økonomiafdelingen inddrages efter behov.
4. Juni 2016: SVU Byggeprogram og forslag til organisering forelægges
5. Juli – September 2016: projektering
6. Oktober 2016: Udbud
7. December 2016 – Maj 2017: Udførsel

Øvrige forhold, der skal tænkes ind i indretningen af genoptræningen.

1. At det på baggrund af handleplaner og visionsstrategier må forventes at der fremover vil være brug for øget mængde kommunal træning som konsekvens af udvikling af det nære sundhedsvæsen. Fx beskriver Sundhedsaftale III kommunale træningsindsatser forud for planlagte operationer.
2. Samarbejde og dialog med boligselskabet på plejecenteret.
3. Den fysiske kapacitet på Engholm betyder at der skal tænkes fleksibelt i forhold til at anvende arealer til forskellige formål. Fx er der i forhold til effektiviseringskravet for budget 2017 indmeldt planer om etablering af en Sygeplejeklinik i tilslutning til hjemmeplejen.



**Bilag: 10.3. Foreløbigt tilsagn om udmøntning af tilskud til en mere værdig
ældrepleje (Allerød Kommune, sagsnummer 1601578) -
Foreløbigt tilsagnsbrev Allerød Kommune en værdig
ældrepleje 2016.pdf**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 11546/16

Allerød Kommune
Bjarkesvej
3450 Allerød
Att.: Kommunalbestyrelsen

Dato: 9. februar 2016
Sagsbeh.: DEPMVK
Sags nr.: 1601578

Sendt til: kommunen@alleroed.dk

Foreløbigt tilsagn om udmøntning af tilskud til en mere værdig ældrepleje

I fortsættelse af sundheds- og ældreministerens brev af 22. december 2015 til samtlige kommuner om værdighedspolitikker for ældreplejen gives hermed foreløbigt tilsagn om tilskud på 4.428.000 kr. i 2016 svarende til kommunens andel af de afsatte midler på 1 mia. kr. til en mere værdig ældrepleje.

For at tilsagnet kan stadfæstes og midlerne bringes til udbetaling, skal kommunen inden **1. juli 2016** udarbejde:

- En værdighedspolitik, som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest den **1. juli 2016** med henblik på at skabe åbenhed om anvendelsen af de nye midler, der afsættes til kommunens værdighedspolitik for ældreplejen. Udgifter til udarbejdelse af selve værdighedspolitikken kan maksimalt udgøre 71.000 kr. af de tilførte midler, jf. fremsatte lovforslag L 105 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen).
- En redegørelse for den forventede anvendelse af kommunens andel af værdighedsmilliarden med udgangspunkt i den udarbejdede værdighedspolitik for ældreplejen. Der gøres opmærksom på, at midlerne kan anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, og at der skal være tale om midler, som ligger ud over kommunens vedtagne budgetter for 2016.

./. Til kommunens redegørelse for den forventede anvendelse af midlerne benyttes bilag 1 som tilsendes Sundheds- og Ældreministeriet i udfyldt stand senest den 1. juli 2016 sammen med link til værdighedspolitikken på kommunens hjemmeside. En uddybende forklaring vedr. bilag 1 findes på næste side.

Endeligt tilsagn om midlerne for 2016, herunder udbetaling af 1. rate, meddeles herefter løbende, når ministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august 2016.

Redegørelserne vedr. 2017, 2018 og 2019

For så vidt angår midlerne for 2017 skal kommunen senest den **15. november 2016** indsende en tilsvarende redegørelse for anvendelsen af 2017-midlerne, som skal danne grundlag for udbetaling af midlerne i januar 2017. Uddybende information herom vil blive fremsendt på et senere tidspunkt.

Tilsvarende gælder for midlerne for 2018 og 2019. Der gøres endelig status for ordningen, herunder dens udmøntning, i foråret 2019. Derudover vil der i sensommeren 2016 og foråret 2017 blive gjort status over kommunernes foreløbige udmøntning af midlerne inden for rammerne af værdighedsprincipperne.

Uddybende om krav til redegørelsen (bilag 1)

./.
Kommunens redegørelse for den forventede anvendelse af midlerne for 2016 skal ske på baggrund af tabel 1 og 2 samt boks 1 og 2 i vedlagte bilag 1.

I **tabel 1**, der tager udgangspunkt i vedlagte bilag 1a (elementer i en værdighedspolitik) skal kommunen redegøre for midlernes anvendelse i 2016.

Kommunen kan vælge at prioritere midlerne inden for et eller flere af følgende områder til en værdig ældrepleje:

- 1) Livskvalitet
- 2) Selvbestemmelse
- 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- 4) Mad og ernæring
- 5) En værdig død.

Derudover kan kommunen vælge at tilføje yderligere områder.

Endvidere skal det af tabellen fremgå, hvor mange midler, der anvendes på udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv.

De midler, kommunen modtager til at understøtte værdighedspolitikken, skal fordeles på områderne og summe til det beløb, som kommunen modtager.

I **boks 1** skal kommunen desuden kort beskrive, hvorledes den valgte udmøntning af midlerne understøtter kommunens fastsatte værdighedspolitik på ældreområdet. I beskrivelsen skal der bl.a. indgå eksempler på indsatser i kommunen samt kort beskrives, hvordan kommunen arbejder med værdighedspolitik. Herudover kan redegørelsen beskrive, om og hvordan udmøntningen indgår i kommunernes kvalitetsstandarder.

I værdighedspolitikken skal de fem områder indgå. Dog kan der være situationer, hvor der på et eller flere konkrete områder ikke budgetlægges midler. I sådanne tilfælde kan dette beskrives i boks 1 (fx hvis der er områder, hvor det ikke forventes, at løftet af ældreplejen koster flere penge, så andre områder på ældreområdet kan prioriteres).

Der gøres opmærksom på, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke godkender indholdet i kommunens værdighedspolitik, men fører tilsyn med, at midlerne går til at understøtte kommunens værdighedspolitik på baggrund af beskrivelsen i boks 1 og opgørelsen for anvendelsen af midlerne i tabel 1.

I **tabel 2** skal kommunen angive den forventede udmøntning af midlerne på:

- 1) Lønudgifter
- 2) Kompetenceudvikling af personale
- 3) Anskaffelser
- 4) Andre udgifter
- 5) Udgiften til udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog med interessenterne og administration mv.

Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det beløb, som den enkelte kommune modtager, og som også fremgår af indledningen i dette brev.

Med kompetenceudvikling forstås initiativer, der især i de første år styrker personalets kompetencer i implementeringen af den nye tilgang med værdighedspolitikken og i det daglige arbejde med værdighed i ældreplejen.

I **boks 2** skal kommunen bekræfte, at midlerne anvendes til initiativer, der ligger *udover* kommunens allerede vedtagne budget for 2016.

Indsendelse af redegørelse m.v. til ministeriet

Det ovenfor nævnte materiale indsendes til:

Fuldmægtig Mathias Vinzent-Kerkov på mvk@sum.dk, cc specialkonsulent Søren Svane Kristensen på ssk@sum.dk og specialkonsulent Kasper Dahl på kda@sum.dk.

Udbetaling af midlerne

./ . Tilskuddet vil i 2016 blive udbetalt i to rater og i fire rater for de kommende år, jf. vedlagte bilag 2 om grundlag for ydelse af tilskud til gennemførelsen af en mere værdig ældrepleje.

./ . Opmærksomheden henledes på, at kontonummeret, hvortil midlerne ønskes udbetalt, skal anføres på vedlagte bilag 3.

Opmærksomheden henledes deslige på, at bevillingen er eksklusiv moms.

Acceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje (bilag 3)

Såfremt kommunen ønsker at gøre brug af det foreløbige tilsagn med de dertil knyttede krav om indsendelse af redegørelse m.v., der fremgår af dette brev samt Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks gældende for tilskud til en mere værdig ældrepleje, bedes vedhæftede **acceptskrivelse** indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet i udfyldt stand **inden 4 uger**.

Acceptskrivelsen indsendes til Fuldmægtig Mathias Vinzent-Kerkov på mvk@sum.dk.

Såfremt der er tvivlsspørgsmål om ovenstående, kan der rettes henvendelse til de oplyste kontaktpersoner i bilag 2.

Oversigt over vedlagt materiale:

- Bilag 1: Anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016.
- Bilag 1a: Elementer i en værdighedspolitik.
- Bilag 2: Grundlag for ydelse af tilskud til en mere værdig ældrepleje.
- Bilag 3: Acceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje.
- Bilag 4: Sundheds- og Ældreministeriets regnskabs- og revisionsinstruks for tilskud for en mere værdig ældrepleje.

Med venlig hilsen

Kontorchef Kis Thuesen

Bilag: 10.4. Elementer i en værdighedspolitik.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 11548/16

Bilag 1a: Elementer i en værdighedspolitik

Nedenfor uddybes de fem elementer i værdighedspolitikken. De nævnte eksempler er forslag til mulige initiativer; det er kommunerne selv, der fastsætter hvilke initiativer, der bedst understøtter værdighedspolitikken.

Livskvalitet

En lang række faktorer har betydning for ældres livskvalitet, bl.a. at man føler sig tryk, har samvær med andre, kan deltage i aktiviteter og ture samt mulighed for at vedligeholde og styrke ens fysiske og psykiske færdigheder. Kommunernes indsats skal tilrettelægges, så den øger livskvaliteten og giver den enkelte ældre et værdigt liv.

Der kan fx afsættes midler til at ansætte yderligere personale, så medarbejderne får bedre tid til at tage vare om den enkelte ældres liv og møde borgeren på borgerens egne præmisser.

Midlerne kan også afsættes til, at den enkelte ældre kan fortsætte sin hidtidige livsstil og gøre – eller få hjælp til at gøre – nogle af de ting, der har betydning for den ældres livskvalitet. For eksempel at der er tid til at være velsoigneret og til at få sat hår og make-up. Et andet eksempel kan være, at der er tid til, at den ældre kan komme ud, få frisk luft og bevæge sig.

Ligeledes kan der fx afsættes midler til aktiviteter, som kan give gode oplevelser og styrke ældres sociale netværk og trivsel. Der kan eksempelvis købes busser, som kan bruges til udflugter rundt i landet, eller der kan igangsættes aktiviteter, som understøtter den enkelte ældre i at holde fast i en interesse for naturen, musik og kunst el.lign.

Selvbestemmelse

At være afhængig af hjælp, fordi man bliver ældre, bør aldrig være ensbetydende med tab af værdighed. Man skal behandles med respekt og værdighed, uanset at man ikke længere kan det samme, som man tidligere kunne.

Kommunerne kan fx ansætte yderligere personale, som kan give bedre mulighed for, at borgerne kan bestemme over egen hverdag og bevare deres døgnrytme, så de ældre selv kan bestemme, hvornår de ønsker at stå op, og hvilket tøj de ønsker at have på.

Midlerne kan også bruges til fx indkøb af vaske-tørre toiletter, der muliggør, at ældre, der har vanskeligt ved at klare toiletbesøgene selv, kan forblive selvhjulpne.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Svage ældre har ofte behov for pleje og omsorg for at klare hverdagen. Det er vigtigt, at de ældre møder et fagligt kvalificeret personale, og at plejen er baseret på bedste viden og metoder.

Samtidig skal plejen tage udgangspunkt i den enkeltes behov og tilrettelægges, så den ældre får et sammenhængende og koordineret forløb mellem de forskellige sektorer, fx fra sygehus til eget hjem.

Det gælder ikke mindst for ældre med demens, hvor det er vigtigt, at personalet har forudsætninger og viden til at sætte ind med den rette behandling og imødekomme de særlige behov, som demente har.

Der kan fx afsættes midler til kompetenceudvikling af personalet eller mere personale. Et andet eksempel er, at der arbejdes organisatorisk med at sikre, at den ældre i størst muligt omfang møder de samme kendte ansigter.

Mad og ernæring

Mange svage ældre er undervægtige eller småtspisende og har behov for ernæringsrigtig og velsmagende mad. Samtidig er måltiderne et vigtigt socialt samlingspunkt. Derfor skal der fokus på at skabe gode og hyggelige rammer for de ældres måltider, som giver lyst til at spise.

Der kan fx sættes fokus på en appetitlig indpakning og anretning af maden. Et andet eksempel er, at der kan indrettes minikøkkener på plejehjem, hvor maden tilberedes tæt på de ældre, så de får mulighed for at deltage i madlavningen og kan dufte maden.

En værdig død

Plejen og behandlingen skal understøtte, at livet får en værdig, tryk og så vidt mulig smertefri afslutning. Fagligt kvalificeret personale skal sikre, at unødige indlæggelser undgås, så den døende og de pårørende får mulighed for at tage afsked i vante og rolige omgivelser.

Det er vigtigt, at hele forløbet i forbindelse med den ældres død opleves trygt og sammenhængende for både den ældre og de pårørende. Den sidste tid skal tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker, men der skal også tages hånd om de pårørende og deres behov for at være inddraget og blive lyttet til.

Der kan fx afsættes midler til, at personalet har tid til at tage de svære samtaler både med de ældre og pårørende om døden og til at yde den nødvendige omsorg. Derudover kan midlerne fx bruges til at udvikle personalets kompetencer med fokus på den sidste tid eller til at sikre, at den døende ikke er uønsket alene under livets afslutning. Der bør således være pårørende, personale eller eksempelvis vågekoner til stede.

Bilag: 10.2. Værdighedspolitik forslag til indsatser

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 12105/16

Værdighedspolitik

Forvaltningens og Ældrerådets forslag til indsatser i 2016

Forslag til indsats	Understøtter kriterierne	Hjemmepleje	Plejecentre	Midlertidig plads	Udgift pr. år
Natnormering på Mimosen Som led i besparelserne 2010, har der kun været én nattevagt på Mimosen. Personalet har i denne periode fået hjælp fra hjemmeplejen, så vidt der kunne afgives ressourcer. Beboerne er blevet tiltagende komplekse, hvorfor det er fagligt nødvendigt at øge natbemandingen.	Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet En værdig død		800.000 kr.		800.000 kr. Løbende indsats
Øget ressourcer i ydertimerne/weekenderne Ressourcer i ydertimerne i alle ugens 7 dage samt i weekenderne særligt omkring aftenmåltiderne/tidlig aften. Indsatsen skal understøtte: socialt samvær, hjælp til småt-spisende, tilgode individual sengetid, tilgode toiletbehov, forebyggelse af tryksår og øget nærvær omkring terminale og døende borgere.	Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet Mad og ernæring En værdig død	800.000 kr.	3 mio. kr.	150.000 kr.	3.950.000 kr. Løbende indsats
Sammenhængende indsats: Tandpleje, Ernæring, Dysfagi (problemer med at spise, drikke og synke). Mange svage ældre har en dårlig tandsundhed med gener fra mund og huller i tænderne. Dette påvirker livskvaliteten og kan medføre en forringet tyggeevne, dårlig ernæring og være medvirkende årsag til udvikling af mange og livstruende sygdomme fx lungebetændelse.	Livskvalitet Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed Mad og ernæring				800.000 kr. 1-2 årigt projekt (Tandpleje 350.000 kr.) (Diætist 400.000 kr.) (Dysfagi 50.000 kr.)
Vedligeholdelsestræning efter endt rehabilitering Når ældre borgere har afsluttet et rehabiliteringsforløb i genoptræningen, er der mange, som har svært ved at vedligeholde det opnåede træningsniveau.	Livskvalitet Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed	150.000 kr.			150.000 kr. Løbende indsats
Hjælp til flytning Enkelte borgere har ikke mulighed for at få hjælp og støtte af pårørende i forbindelse med flytning. Fx melde flytning til kommunen, bestille flyttemand, opsigelser af abonnemeter, sætte et billede op - opgaver som ikke kræver professionel ekspertise.	Livskvalitet Kvalitet				30.000 kr. Løbende indsats
Aflastning af pårørende Midlertidig praktisk hjælp til pårørende til borgere i terminalfasen.	Kvalitet En værdig død	20.000 kr.			20.000 kr. Løbende indsats
Frivillighedsindsats Afdækning af, hvordan frivillighedsindsatsen kan organiseres og udmøntes i praksis. Afdækningen skal danne afsæt til senere udrulning i 2017 og frem.	Kvalitet og sammenhæng				30.000 kr. Engangssum
Kvalitet i forflytning Sikre borgerens værdighed i alle situationer, hvor borgeren får hjælp til forflytning. Midlerne skal bruges til strategi og kompetenceudvikling af personalet.	Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed				80.000 kr. Engangssum

Bilag: 10.1. Værdighedspolitik 2016-2019 høringsversion

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

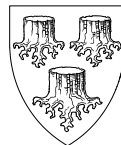
Adgang: Åben

Bilagsnr: 14794/16



VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE 2016-2019



Indhold

INDHOLD	2
FORORD	3
INDLEDNING	3
VÆRDIGRUNDLAG	4
VISION	4
INDSATSOMRÅDER	5
1. LIVSKVALITET	5
2. SELVBESTEMMELSE.....	5
3. KVALITET, TVÆRFAGLIGHED OG SAMMENHÆNG I PLEJEN	6
4. MAD OG ERNÆRING	6
5. EN VÆRDIG DØD	7
DET VIDERE ARBEJDE	7

Forord

Allerød Kommunes værdighedspolitik er udarbejdet i foråret 2016 af repræsentanter fra Ældre og Sundhed og repræsentanter fra Ældrerådet.

Værdighedspolitikken skal sikre en værdig pleje og omsorg, så ældre har mulighed for at leve det liv, som de ønsker.

Allerød Kommunes værdighedspolitik er rammesættende og beskriver den overordnede retning for politikområdet i Allerød Kommune.

Værdighedspolitikken understøtter en udvikling, hvor borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere på ældreområdet må engagere sig og samarbejde om at gøre Allerød Kommune til en forgangskommune i at skabe en værdig ældrepleje.

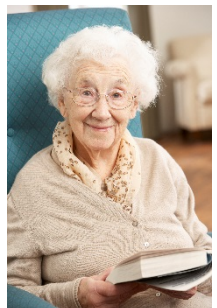
Indledning

Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er der afsat en ekstra milliard kroner årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje.

Midlerne ligger ud over kommunens budgetter og skal derfor gå til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende. Midlerne kan anvendes til at ansætte yderligere personale og til kompetenceudvikling ud fra en vurdering af, hvor behovet er størst lokalt.

Sundheds- og Ældreministeriet har forudbestemt, at kommunen skal beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død



Værdigrundlag

I Allerød Kommune arbejder vi på alle niveauer med værdigrundlaget: **”Resultater gennem dialog”**

Visionen på ældre- og sundhedsområdet er **”Sammen om sundhed”**.

Det betyder, at vi gensidigt drøfter og lytter til synspunkter, der kan lede frem til de bedste løsninger. Dialogen, der bærer værdigrundlaget ud i praksis, kendetegnes ved respekt, åbenhed og troværdighed.

- **Respekt:** Vi respekterer borgerens forskellige udgangspunkter og medvirker til, at den enkelte borger kender mulighederne i Allerød Kommune
- **Åbenhed:** Vi er parate til forandringer og indgår i åben dialog med borgere og samarbejdspartnere.
- **Troværdighed:** Vi skal have professional viden om det, vi gør. Vi skal gøre det, vi siger og sige det, vi gør.

Værdigrundlaget skal afspejles i den måde, vi arbejder på, i forholdet til den enkelte borger og i forholdet til hinanden.

Vision

Allerød Kommunes vision er, at vore ældre borgere skal kunne opretholde et godt og værdigt live, også under omstændigheder, som kræver en værdig ældrepleje. Visionen skal sikre retning og være toneangivende for den indsats og de tilbud, der udvikles og etableres. Det betyder,

- at kommunens plejehjem er bemandet døgnet rundt, så medarbejderne kan give den hjælp borgeren har brug for, hvor fokus er sikkerhed, sundhed og værdighed
- at kommunens plejehjem og hjemmepleje skal have medarbejdere med de nødvendige kompetencer, som sikrer en god kvalitet i behandling, rehabilitering, pleje og omsorg

De mål, der skal sikre den enkeltes værdighed, skal formuleres i hverdagen i samspil med borgeren. Det er essentielt at fokusere på, hvad der er vigtigt og nødvendigt for den enkelte.

Indsatsområder

Værdighedspolitikken tager udgangspunkt i Sundheds- og Ældreministeriets forudbestemte indsatsområder: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring og En værdig død.

I erkendelse af at udvikling i befolkningsgrundlaget og lovgivning samt borgernes og omgivelsernes krav og muligheder er i konstant forandring, skal tilbuddene løbende udvikles, justeres og evalueres i forhold til de værdier, visioner og indsatsmål, der fremgår af i værdighedspolitikken.

1. Livskvalitet

En lang række faktorer har betydning for ældres livskvalitet, bl.a. at den ældre føler sig tryk, har samvær med andre, kan deltage i aktiviteter og har mulighed for at vedligeholde og styrke fysiske og psykiske færdigheder. Den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v. skal tilrettelægges, så indsatsen øger livskvaliteten og giver den enkelte ældre et værdigt liv. Indsatsen skal understøtte, at den enkelte ældre kan fortsætte sin hidtidige livsstil og gøre – eller få hjælp til at gøre – nogle af de ting, der har betydning for den ældres livskvalitet.

Derfor er målene:

- at sikre, at den enkelte borger kan få støtte til at fungere i hverdagen og få relevant hjælp, når der er behov for det
- at sikre, at den enkelte har mulighed for eksistentielle samtaler og samvær med andre
- at lytte til de ældres ønsker og opmuntre til at fortsætte livet med de interesser og vaner, som den ældre hidtil har levet med

2. Selvbestemmelse

Ældres afhængighed af personlig hjælp, omsorg og pleje må ikke være ensbetydende med tab af værdighed. Ældre skal behandles med respekt og værdighed.

Derfor er målene:

- at sikre, at de ældre har mulighed for at bestemme over egen hverdag og bevare deres døgnrytme



- at borgerne har mulighed for at være velsoigneret, og klædt som de ønsker
- at borgerne har mulighed for at komme ud i frisk luft og mulighed for at få støtte til at deltage i sociale aktiviteter, hvis de ønsker det

3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Ældre med behov for hjælp, pleje og omsorg skal møde et fagligt kvalificeret personale, og indsatsen skal være baseret på bedste viden og metoder. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og tilrettelægges, så den ældre oplever et sammenhængende og koordineret forløb på tværs af sundhedsfaglige indsatser og mellem de forskellige sektorer.

Derfor er målene:

- at borgere og pårørende skal føle sig trygge ved, at personalet har et opmærksomt og omsorgsfuldt fokus på deres behov og med sundhed og trivsel i centrum
- at forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og høj faglighed i omsorg, pleje og behandling er en integreret del i hverdagspraksissen

4. Mad og ernæring

Mange svage ældre er undervægtige eller småt spisende og har behov for ernæringsrigtig og velsmagende mad. Samtidig er måltiderne et vigtigt socialt samlingspunkt. Det er vigtigt både at sikre ernæringsrigtig og velsmagende mad, samt at skabe gode og hyggelige rammer for de ældres måltider, som giver de ældre lyst til at spise.

Derfor er målene:

- at ældre tilbydes varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise
- at borgerne har en god tandsundhed, så de uden ubehag og smerte kan nyde et godt måltid

5. En værdig død

Plejen og behandlingen skal understøtte, at livet får en værdig, tryk og så vidt mulig smertefri afslutning. Fagligt kvalificerede medarbejdere skal sikre, at unødige indlæggelser undgås, så den døende og de pårørende får mulighed for at tage afsked i vante og rolige omgivelser. Forløbet i forbindelse med den ældres død skal opleves trygt og sammenhængende for både den ældre og de pårørende. Den sidste tid skal tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker, men der skal også tages hånd om de pårørende, så de føler sig hørt og inddraget i situationen.

Derfor er målene:

- at borgerne tilbydes lindrende behandling, støtte, rammer og nærvær, som kan tilgodese et værdigt terminalt forløb
- at pårørende føler sig set og hørt i hele det terminale forløb
- at der tages hånd om efterladte

Det videre arbejde

Værdighedspolitikken integreres i det daglige arbejde i Ældre og Sundhed. Status på indsatsområderne behandles årligt på et Ældrerådsmøde og i Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Byrådet og Ældre og Sundhed vil have fokus på at få beskrevet nye indsatser på området, ligesom regionen, regeringen mfl. vil udfordre nye kommunale indsatser.





Allerød Kommune

Ældre og Sundhed

Bjarkesvej 2
3450 Allerød
48 100 100

www.alleroed.dk

Bilag: 11.1. Velfærdsteknologi.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 11188/16

NOTAT

Velfærdsteknologi

KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

- I den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 blev det aftalt at sætte fart på udbredelsen af teknologi i den sociale indsats og herunder sikre, at de mest lovende løsninger kan udbredes i større skala.
- I kommunernes økonomiaftale for 2014 er det aftalt, at der skal iværksættes en fælleskommunal indsats for national udbredelse af modne velfærdsteknologiske løsninger.
- I KL's socialpolitiske udspil 'Invester før det sker' sætter KL fokus på, at de kommunale indsatser skal basere sig på borgernes egne ressourcer, aktiv deltagelse og understøtte borgernes selvbestemmelse og selvstændighed. Øget brug af velfærdsteknologi er et af midlerne til at realisere visionerne.
 - Den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi – Lokal og digital, et sammenhængende Danmark 2016-2020.
 - Strategi for digital velfærd 2013-2020.
 - KL's debatoplæg om fremtidens socialpolitik, Investeer før det sker, marts 2013.
 - KL's udspil om sundhed - Sammen om Sundhed, oktober 2015.

Center for Velfærdsteknologis formål er at:

1. Understøtte udbredelsen og implementering af 4 udvalgte indsatsområder:
 1. Vaske-tørre toiletter
 2. Bedre brug af hjælpemidler
 3. Fra 2 til 1 i forflytning ved anvendelse af loftlift.
 4. Spiserobotter.
2. Facilitere videndeling og erfaringsudveksling mellem kommuner og andre aktører om velfærdsteknologi.
3. Dokumentere og følge udbredelsen af velfærdsteknologi i kommunerne.
4. Bistå kommunerne med generel rådgivning om udbredelse, organisering og dokumentation i arbejdet med velfærdsteknologi.

Allerød Kommune

Ældre og Sundhed

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

Dato: 11. februar 2016

Sagsnr. 16/2220



Allerød kommune har anvendt midler fra ældremilliarden til projekter inden for de 4 indsatsområde og gjort følgende erfaringer og implementeringer:

1. Vaske-tørrer toiletter: Vasketoiletet kan med fordel betragtes som et hjælpemiddel, der kan støtte en afgrænset målgruppe med behov for hjælp ved toiletbesøg. For eksempel skal borgeren selv kunne af- og påføre sig benklæder, ligesom en række fysiske forhold på borgerens badeværelse skal være til stede. Slutteligt skal borgeren have en god bevægelighed før tilstrækkelig nedre hygiejne ved vaske-tørre funktioner er tilstrækkelig og velfungerende. Det er afgørende for en succesfuld brug af vasketoiletterne, at der foretages en grundig individuel visitation. I Allerød kommune bevilges vasketoiletter nu efter sædvanlige arbejdsgange for ansøgning om hjælpemidler og boligindretning.
2. Bedre brug af hjælpemidler: bedre brug af hjælpemidler handler om introduktionen af konkrete hjælpemidler til borger og medarbejder, men det handler også om introduktionen af en tilgang til borgeren, der sætter rehabilitering i fokus for medarbejderne således, at kulturen er at tænke i hjælpemidler kombineret med en rehabiliterende tilgang. Allerød kommune har med implementering af hverdagsrehabilitering Aktiv Hverdag haft dette fokus ligesom introduktion af anvendelse af hjælpemidler er et konstant fokus.
3. Fra 2 til 1 i forflytning ved anvendelse af loftlift. Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte, og tidskrævende forflytninger, som stresser borgerne og skaber utryghed, har tidligere været dagligdagen på mange plejecentre og i hjemmeplejen. Med moderne liftsystemer – såkaldte forflytningsteknologier ved anvendelse af loftlifte – kan man i dag nemmere flytte borgere med fysiske funktionsnedsættelser, og herved gøre det muligt at gå fra to til én medarbejder. I Allerød Kommune blev dette implementeret i 2014 og retningslinjer for forflytning blev revideret. Forud for enhver forflytningssituation er fortsat altid en individuelt og konkret vurdering af borgers forflytning og det rette forflytnings hjælpemiddel. Loftlift og



forflytning ved 1 person anvendes, hvor det er vurderet muligt.

4. Spiserobot: Borger med funktionsnedsættelser i arme og hænder, er ofte ude af stand til at indtage et måltid uden hjælp. Det betyder, at den enkelte borgers måltidsoplevelse er afhængig af, om medarbejderen forstår hvor hurtigt, hvor meget og i hvilken rækkefølge borgeren ønsker at indtage maden fra sin tallerken. En spiserobot skulle overtage den funktion medarbejderen har. Allerød har erfaret, at det er et fåtal af borgerne, der kan anvende spiserobot. I Allerød kommune bevilges spiserobotter nu efter sædvanlige arbejdsgange for ansøgning om hjælpemidler og boligindretning.

Allerød Kommune indfører velfærdsteknologi, hvor det giver mening ud fra et borger perspektiv, et medarbejder perspektiv og et økonomisk perspektiv. Gevinstpotalet ved velfærdsteknologi kan illustreres ud fra følgende model:



Hver gang en ny teknologi indføres, tages der stilling til om gevinstpotentialet kan indfries og om teknologien kan give nytte ved følgende områder:



Kvalitetsløft for borgerne- øget tryghed, selvhjulpethed, øget social kontakt, samt mulighed for at borgerne bliver så aktive medspiller som muligt.

1. Arbejdsglæde for medarbejderne, forbedring af arbejdsmiljøet samt sikring af faglig optimering af indsatsen.
2. Bedre økonomi for kommunen- smartere opgaveløsninger og heraf følgende besparelser.

Målet for at indfører velfærdsteknologiske løsninger er at finde områder, hvor den nye teknologi med deraf følgende arbejds gange kan medvirke til at frigive tid og samtidig øge livskvaliteten for borgerne, samt forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Principper for indførelse af velfærdsteknologi i Allerød kommune:

Vi indfører velfærdsteknologi med støtte og i et tempo, hvor borger og medarbejder finder tryghed i implementeringen.

Indførslen af velfærdsteknologi ændrer måden serviceydelsen leveres på, hvilket betyder ændringer i borgernes hverdag og ændringer i de arbejdsopgaver, som medarbejderne udfører. Relationen mellem medarbejder og borger ændres samtidig med, at borger skal relatere sig til teknologien. Det er vigtigt at formidle muligheder og begrænsninger i brugen af velfærdsteknologien og modne borgere, medarbejdere og organisation til at blive klar til fremtiden med anvendelse af velfærdsteknologi.

Derudover er det vigtigt, at medarbejdere og borgere får oplæring i at opsætte, anvende og vedligeholde ny velfærdsteknologi.

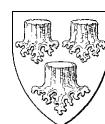
En god implementering forudsætter erkendelse af behov, inddragelse af medarbejdere og borgere og evt. pårørende, opbakning fra ledelsen og sammentænkning af velfærdsteknologi med organisation, arbejds gange og planlægning af implementeringen.

Generelt og populært kan man sige, at velfærdsteknologi handler om 20 procent teknik og 80 procent mennesker.

Vi tilstræber at alle velfærdsteknologiske indsatser samlet set realiserer alle tre gevinstpotentialer.

Mange velfærdsteknologier indeholder alle tre gevinstpotentialer, men det afhænger af, hvilken sammenhæng velfærdsteknologien indgår i, og hvilket fokus man lægger på anvendelsen af velfærdsteknologien, om potentialet kan realiseres.

Allerød Kommune tilstræber, at den samlede indsats vedrørende velfærdsteknologi forholder sig til alle tre gevinstpotentialer.



Alle indsatser vurderes og evalueres ud fra, hvor realiserbare de tre gevinstpotentialer er.

Vi følger udviklingen og afsøger nye teknologiske muligheder som anvendes, hvor der giver mening. Det velfærdsteknologiske område spænder vidt og er i stor udvikling. Anvendelsen af teknologier i andre kommuner og mellem sektorer har et stort fokus.

For at få fuldt udbytte af de teknologiske muligheder, skal området følges nøje. Allerød Kommune kan ved hjælp af vidensindsamling og netværkssamarbejde trække på andres erfaringer og sætte ind, hvor der allerede er dokumentation for gode resultater.

Allerød Kommunes strategi er, at anvende de velfærdsteknologiske løsninger, som allerede er afprøvet, evalueret og implementeret i drift.

Velfærdsteknologi er et område i vækst, hvor ingen benægter potentialet dette område indeholder. Anken kan være, at en del af denne teknologi stadig kan kategoriseres som version 1.0 med begynderfejl og rum for kontinuerlig forbedringer. Teknologiens modenhed og nytteværdig er forskellig og skal kritisk vurderes.

Vi overvejer velfærdsteknologiske løsninger allerede under projekteringen af ny- og ombygninger. I forhold til ny- og ombygninger overvejes om det er relevant at installere bygningsintegrerede velfærdsteknologiske løsninger.



Bilag: 12.1. Anmeldt tilsyn af Plejecentrene 2015.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 9826/16

Anmeldt tilsyn af Plejecentrene 2015

Status i forhold til uanmeldt tilsyn 2015:

Med udgangspunkt i handleplaner for det uanmeldte tilsyn, er følgende områder behandlet på tilsynet, hvor ledere og repræsentanter fra alle plejecentre deltog:

Det anmeldte tilsyn har som mål, at forebygge lignende bemærkninger, ved organisatoriske eller administrative tiltag, der kvalitetssikre områderne.

Område	Tiltag
Handleplaner	<p>Anbefalinger fra det uanmeldte tilsyn:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sikre konstant ajourføring af døgnrytmeplaner• Sikre at personalet forstår fordelene ved blot at henvise til fokusområder• Sikre at de er handlevejledende• Sikre at de er individuelt beskrevne• Fokus på livshistorie / el dokumentation af at borger har fravalgt dette• Drøfte hvordan døgnrytmeplanerne kan have en generel beskrivelse af borger <p>Arbejdsgrupper på tværs af centre og hjemmepleje udarbejder aktuelt nye fælles døgnrytmeplaner og en samlet dokumentationsvejledning for hele Ældre og Sundhed. Produkterne forventes færdige pr. 01.03.16, og skal efterfølgende implementeres og tilrettes i alle journaler.</p> <p>Vejledningen skal sikre, at alle udfylder og benytter døgnrytmeplanerne på samme måde, samt benytter relevante henvisninger til aktive fokusområder når det er relevant for plejen og ved uddelegeret sygepleje.</p> <p>I de nye døgnrytmeplaner kan man krydse af, hvornår de er udarbejdet, som grundlag for opfølgning og ajourføring.</p> <p>Under det anmeldte tilsyn havde plejecentrene en drøftelse af hvordan døgnrytmeplanen kan fremstå motiverende og ud fra borgerens ressourcer, med en rehabiliterende indfaldsvinkel. I drøftelsen deltog den leder der er tovholder på udarbejdelse af de nye døgnrytmeplaner, der netop tager udgangspunkt i denne tankegang.</p> <p>På plejecentrene foregår der audition af Døgnrytmeplanerne for at skabe læring. Dokumentationsgruppen vil komme med en anbefaling til hvor ofte der skal foregå audition, samt en arbejdsangang for deltagelse af fagligt personale på tværs af centrene.</p>

Specifikke bemærkninger	De specifikke bemærkninger blev drøftet og oplevelsen af, at det var særlige enkeltstående tilfælde der var noteret i det uanmeldte tilsyn blev nævnt. Det er det uanmeldte tilsyns opgave at bemærke disse oplevelse, men ifald plejecentrene vurderer at der er sket noget enkeltstående og særligt under det uanmeldte tilsyn, skal de kontakte tilsynet og oplyse om dette samme dag. Eksempelvis et helt nyt problem hos en borger der er omfattet af tilsynet eller andre afvigelser.
Sygepleje	<p>Anbefalinger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre korrekt dokumentation og instruktion af medarbejderne • Drøfte relevant hyppighed af opfølgning på kompetenceskemaer og delegerede opgaver • Dokumentere opfølgningsdato • Fastholde det høje sundhedsfaglige niveau <p>Der er indført dato felt for hvornår delegerede opgaver og behandlingsplan skal evalueres. Plejecentrene har revideret og ajourført deres kompetenceskemaer.</p>
Sundhedsstyrelsens tilsyn	<p>På baggrund af Sundhedsstyrelsens sidste tilsyn, reviderer plejecentrene deres "Prik-skema", som bruges til egenkontrol af de områder, der er tilsyn på. Skemaet vil blive gennemgået 2x årligt på alle borgere og indgå i audition.</p> <p>Det forventes at det nyligt hjemkøbte PPS (Praktiske Procedure i Sygepleje) kan erstatte individuelle sygeplejeprocedure og være vejledende for de generelle kompetenceskemaer ved uddelegering</p> <p>Auditions på hver borger foregår med skiftende interval. Hvert audition og gennemgang af borger og dokumentation tager 3 – 4 timer. Dokumentationsgruppen forventes at komme med anbefaling af hvor ofte en de audition skal foregå, samt et fælles tilrettet auditionsskema.</p>

12.01.2016

Bilag: 12.2. Anmeldt tilsyn af Hjemmeplejen og Cura Pleje 2015.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 9827/16

Anmeldt tilsyn af Hjemmeplejen og Cura Pleje 2015

Status i forhold til uanmeldt tilsyn 2015:

Med udgangspunkt i handleplaner for det uanmeldte tilsyn, er følgende anbefalinger behandlet på tilsynet, hvor ledere og repræsentanter fra begge virksomheder deltog:

Område	Tiltag
Handleplaner / døgnrytmeplan	<p>Anbefalinger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Undervisning af medarbejdere i at udarbejde handleplaner• Handlevejledende beskrivelser• Individuelt beskrevne gennem hele døgnet i forhold til borgerens behov for personlig pleje• - og praktisk hjælp• Handleplaner / døgnrytmeplaner lægges elektronisk i CSC• Udvikle planerne, så de er ajourførte i forhold til funktionsniveau• Udvikle planerne, så beboernes ressourcer og medinddragelse er opdateret <p>Arbejdsgrupper på tværs af centre og hjemmepleje udarbejder aktuelt nye fælles døgnrytmeplaner (der skal afløse de nuværende handleplaner i hjemmeplejen) og en samlet dokumentationsvejledning for hele Ældre og Sundhed. Produkterne forventes færdige pr. 01.03.16, og skal efterfølgende implementeres med undervisning af personalet og gennemgang af alle døgnrytmeplaner</p> <p>Vejledningen skal sikre at alle udfylder og benytter døgnrytmeplanerne på samme måde, samt at der benyttes henvisninger til aktive fokusområder, når det er relevant for plejen og ved uddelegeret sygepleje.</p> <p>Der blev under det uanmeldte tilsyn aftalt en fælles opfølgning mellem Hjemmeplejen og Cura Pleje om brug af den nye døgnrytmeplan, for at sikre fælles forståelse og til gensidig inspiration samt fokus på hvorledes planen kommer godt omkring borgers ressourcer.</p> <ul style="list-style-type: none">- Cura gennemgår aktuelt deres døgnrytmeplanen én x mdl. og foretager større korrektioner 4x årligt.- Hjemmeplejen udarbejder lister over alle borgernes kontaktpersoner, som får til opgave at opdatere Døgnrytmeplanen, APV skemaet, ændringskemaet og Borgermappen jævnligt. Der vil være et egenkontrolskema, hvor kontaktpersonen skal sætte dato for sidste opdatering. Det er ønskeligt, det sker min. 2x årligt.

	<p>Cura Pleje har et notat med eksempler på handlevejledende beskrivelser og anbefalinger, som de bruger til at udarbejde nye planer efter, dette deles med hjemmeplejen.</p> <p>Punktet vedrørende elektronisk dokumentation i Hjemmeplejen, er igen drøftet og forventes løftet i det arbejder der foregår i dokumentationsgruppen aktuelt, og samtidig med at arbejdet med dokumentation via hjemmeplejens nye devises begynder. Som udgangspunkt vil de nye devises (PDA'ere) lette den kommunale hjemmeplejes adgang til dokumentation, de nye devises forventes taget i brug i marts 2016.</p>
Forventningsafstemning med borgere (Cura Pleje):	<p>Anbefaling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Igangsætte initiativer der sikrer forventningsafstemning med borgerne i forhold til serviceniveau <p>Hjælperne melder retur til koordinator dagligt, også om borgers oplevelser. Der udføres egenkontrol på 10 % af alle borgere, herunder også med fokus på borgerne oplevelse af service og tilfredshed.</p>
Tilbagemeldinger (Hjemmeplejen):	<p>Anbefaling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Igangsætte initiativer der sikrer tilbagemeldingspligten <p>Hjemmeplejen oplyser at fokus på tilbagemelding om ydelser, som borgere ikke længere har behov for, fremmes når medarbejderne bliver mere bevidste om de visiterede ydelser, ved at de har overblik over borgers ydelser og disponeringen i de nye devises.</p>
Borgermapper	<p>Anbefaling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre at informationerne i Borgermappen fremtræder læseligt og systematisk <p>I Hjemmeplejen er planlagt at indføre nye Borgermapper med skillerum. Yderligere er opgaven lagt som en del af kontaktpersonens faste opfølgingsopgaver.</p>
Sygepleje: Medicinadskillelse	<p>Anbefalinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medicinadskillelse efter sundhedsstyrelsens anbefaling. • Delegerede opgaver: Udfyldelse af kompetenskemaerne og procedure for vedligeholdelse af skemaerne <p>For at sikre oprydning og adskillelse af aktuel og uaktuel medicin, er der disponeret med en sygeplejeindsats til medicingennemgang hver 3. måned hos alle borgere, der får doseret medicin ved hjemmesygeplejersken.</p> <p>Alle kompetenskemaerne er udfyldte og der er udarbejdet procedure for vedligeholdelse.</p>

Bilag: 14.1. Fordelingsudvalgets indstilling notat 250216

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 15007/16

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

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

Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af § 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2016

Dato: 25. februar 2016

Generelle oplysninger

Der er kommet 40 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på 744.444 kr. Puljens samlede beløb til fordeling er 304.260 kr., idet 24.500 kr. på forhånd er afsat til den fælleskommunale § 18 pulje til fordeling i maj 2016. Størstedelen af ansøgerne er kendt og har søgt de seneste år og er etablerede foreninger i Allerød Kommune. Derudover er der kommet ansøgninger fra foreninger, som har aktiviteter uden for Allerød Kommune, hvoraf nogle har brugere fra Allerød iblandt eller som frivillige i foreningen.

Sagsnr. 16/2360

Sagsbehandler:
mies

Direkte telefon: 178

Det skal også bemærkes, at der i år er kommet et væsentligt stigende antal ansøgninger fra idrætsklubber som søger til delprojekter og aktiviteter vedr. integration for flygtninge samt drift m.m.

Endelig er der et par enkelte nye foreninger som ikke tidligere har søgt støtte.

Fordelingsudvalget har på mødet den 25. februar 2016 gennemgået alle indkomne ansøgninger til Allerød Kommunes pulje afsat til frivillige sociale organisationer efter § 18 i serviceloven.

Baseret på erfaringer fra sidste år indstiller fordelingsudvalget, at der 2. halvår 2016 udmøntes en restpulje. Det giver mulighed for at honorere nye initiativer og aktiviteter eller mulighed for at støtte ekstraordinære aktiviteter for eksisterende foreninger.

Fordelingsudvalget gennemgik på mødet de følgende kriterier og generelle retningslinjer til at prioritere efter i 2016:

Kriterier og prioritering i 2016

- Aktiviteter udført af frivillige for Allerød borgere
- Lokal repræsentation i bestyrelsen (foreningen, gruppen etc.) i form af deltagelse i foreningens arbejde
- Oplysende/forebyggende aktiviteter for socialt udsatte særligt fokus på udsatte voksne, handicappede og ældre samt integrationsaktiviteter



- Fordeling til flere målgrupper til aktiviteter i et sundhedsfremmende perspektiv
- Uddannelse af frivillige til at videreudvikle det frivillige sociale arbejde
- Foreningen har hjemsted i Allerød Kommune
- Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af aktiviteterne og foreningernes økonomi

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Fordelingsudvalget lægger vægt på at de tildelte midler bliver afrapporteret i henhold til retningslinjerne. Det skal tydeligt fremgå, hvad de enkelte bevilgede midler er blevet anvendt til.

Fordelingsudvalget er, på baggrund af prioriteringen, kommet frem til følgende indstilling, som samlet set udmønter 247.500 kr.

Nummeret i tabellen referer til hovedoversigten vedlagt som bilag.



Nr	Forenings navn	Ansøgningsformål	Indstilling i kr.
2	Senior IT	Senior IT Allerød tilbyder alle i Allerød Kommune IT uddannelse både til pensionister uden kendskab til IT og til erfarne IT brugere. Alt undervisning sker af frivillige ulønnede instruktører. Der er pt. 58 frivillige instruktører. Der vil også i 2016 være fokus på uddannelse af pensionister uden IT kendskab. Uddannelsen af disse kursister vil fokusere på etablering af NEM-ID, E-mail postkasse, brug af Internet til Netbank og BORGERSERVICE samt kommunens hjemmeside.	20.000,00
3	Allerød Stavgang	Der søges tilskud til efteruddannelse af instruktører og holdledere for at fastholde motivation og kvalificere de frivillige til at fortsætte deres aktiviteter	10.000,00
5	Røde Kors Aktiviteter for brugere af Cafe L'Oase	Der søges til aktiviteter for brugerne af Café L'Oase. Vi hjælper med kontakt til myndigheder udflugter, arrangementer herunder oplevelser og muligheden for integrationsfremmende aktiviteter. Debat og kulturudveksling.	17.000,00
6	Røde Kors Drift af Café L'oase	Der søges til drift af Café L'Oase afdelingens værested som har til formål at give nye borgere i kommunen et socialt netværk i byen. Der ydes lektiehjælp, rådgivning og hjælp til fx oversættelse af breve fra myndigheder og hjælp til tlf. samtaler m.m. Der gives også praktisk hjælp til at komme på plads i byen	15.000,00
7	Ældre hjælper Ældre	Ældre hjælper Ældre med beholde deres livskvalitet. Telefonkæden foretager opkald til borgere over 60 år, typisk enlige og ensomme. Derudover arrangerer Ældre hjælper Ældre stolemotion, som de ældre kan klare. Socialt netværksskabende aktivitet	7.000,00
8	Blovstrød Seniorklub	Blovstrød Seniorklub udfører diakonalt arbejde i Blovstrød og der søges til sociale aktiviteter, foredrag, udflugter. I budgettet blev et fast årligt støttebeløb på ca. 25.000 kr. fjernet.	20.000,00
9	Allerød Førtidspensionister (AFPN)	Der ansøges om midler til drift af foreningen herunder ekskursioner tur til Østre Gasværk, samt tur til Dyrehaven for medlemmer på Kirkehøvegaard. Der er pt. ca. 20 medlemmer	15.000,00



10	Bedre Psykiatri Allerød, Hillerød	Der søges til at danne tre samtalegrupper 1 forår 2 efterår og 1 foredragsaftener. Formålet er at skabe bedre vilkår for sindslidende og deres pårørende ved at udbrede kendskabet til de pårørendes betydning for helbredelsen. At tydeliggøre netværkets betydning for den psykisk syge. Der opleves en stigning af henvendelser. Foreningen forestår telefonrådgivning og hjælper til som bisiddere. Der er også en selvhjælps gruppe ift. forældre til hjemmeboende børn/unge.	8.000,00
13	Ældre Sagen sundhedsstudiekreds	Der søges støtte til foredragsholdere til vor Sundhedsstudiekreds, som tilbyder et antal foredrag om sundhed og sygdomme ved månedlige møder. Der deltager ca. 20 medlemmer pr. gang.	5.000,00
15	Ældre Sagen foredrag/tirsdagsmøder	Der søges støtte til oplæg og foredragsholdere til de ugentlige tirsdagsmøder med 100 > 150 deltagere. Møderne omfatter sang, musik, kulturelle emner, sundhed og og foredrag om rejser m.m. Tirsdagsmøderne kan sammenlignes med diverse hyggekлубber i kommunen og udgør også et vist socialt netværk	10.000,00
17	Ældre Sagen Gymnastik	Der søges støtte til transport og telefongodtgørelse samt materiale til gymnastikholdene. Endvidere erfaringsudveksling og uddannelse af instruktørerne. Der er to hold med ca. 30 deltagere. Der søges om opstart af endnu et hold	6.000,00
18	Ældre Sagen Vågekoner	Der søges til aktiviteten vågekoner, hvor vi tilbyder overvågning og selskab til pensionister i en svær situation og aflastning af den nærmeste familie. Der søges til transport og telefongodtgørelse samt erfaringsudveksling for de 12 vågepersoner	12.000,00
19	Ældre Sagen Besøgsvenner	Der søges til Ældre Sagens frivillige besøgsvenner, herunder dækning af de væsentligste udgifter i forbindelse med arbejdet som besøger og har social samvær med enlige ældre i kommunen. Der er ca. 14 besøgsvenner	10.000,00
20	Ældre Sagen Lunge Cafe	Allerød Lungecafé er et mødested for borgere med lungesygdom i Allerødområdet. Der søges støtte til oplysning og information samt netværksskabende aktiviteter. Rådgivning via foredragsholdere til vor	6.000,00



		Lunge Café, som tilbyder et antal foredrag om sundhed og sygdomme. Der søges til honorar foredragsholder og forfriskninger til 6 møder. Der deltager ca. 15 medlemmer pr. gang.	
21	Red Barnet Allerød	Red Barnet Allerød vil gerne fortsætte aktiviteterne med en madklub for enlige med børn som blev startet i 2013 efter støtte fra Allerød Kommune. Der har været afholdt 5 arrangementer i 2014 og der er stigende antal deltagere. Børn og voksne hjælpes ad og det giver enlige forældre og deres børn en stor glæde at deltage i disse arrangementer som en et pusterum i hverdagen. Aktiviteterne afholdes i skolekøkkenet på Skovvangsskolen. Ansøgningen går på finansiering af madvarer og drikkevarer til børnene evt. fællesaktiviteter og underholdning til børnene.	5.000,00
22	De Frivillige på Lyngehus	At gøre en forskel for beboere på Lyngehus. Arrangere sammenkomster og underholdning, tilrettelægge udflugter og deltagelse ved diverse begivenheder på plejecentret fx. i forbindelse med Sct. Hans, advent, høstfest. Ledsagelse og besøgsvenner og hjælper til i forbindelse med besøg hos læge m.v.	15.000,00
23	Astma og Allergiforeningen projekt Luftballonen Allerød deltagere	Der søges til aktivitetstilskud for to børn/unge til projekt Luftballonen som er et landsdækkende tilbud nunder Astma og Allergiforeningen. Det er et kursus med stort socialt indhold og oplysning om korrekt og fornuftig brug af medicinske præparater som kan hjælpe i forhold til deres udfoldelser i hverdagen. Der søges til 2 børn fra Allerød Kommune	3.000,00
24	Røde Kors Besøgstjenesten	Der søges om midler til besøgstjenestens formål at besøge ensomme og sårbare. Der er besøg på plejecentrene Mimosen, Plejecenter Engholm, Plejecenter Lyngehus og i 4 private hjem. Besøgstjenesten startede 10. februar 2013. Vil gerne gøre en forskel og noget ekstra for ensomme og sårbare.	10.000,00
25	Thors Hammer	Foreningens formål er primært at lave arrangementer af social art, for at medlemmerne herved har mulighed for også ad denne vej at kunne skabe sig et netværk og også herigennem at kunne fastholde en fortsat ædruelighed. Foreningens vedtægter vedlagt	5.000,00



27	Gylden- spjæt Vand- gymnastik	Der søges til vandgymnastik til forebyggende aktiviteter som at opøve kondition, smidighed og balance og derved vedligeholde mobilitet. Aktiviteterne modvirker også ensomhed. Der er socialt samvær. Aktiviteterne medvirker til at borgere kan klare sig i eget hjem med et minimum af hjælp længere end ellers via den fysiske træning i vand.	5.000,00
28	Hjerteforeni- ngen Allerød	Hjerteforeningen Allerød har ca. 900 medlemmer. Der søges til at lære Allerøds borgere at redde liv ved hjertestop samt medvirke til information og aktiviteter til forebyggelse af hjertestop. Vi afholder kurser og der er en målsætning om at uddanne 1000 borgere til at blive hjertereddere. Vi satser på at holde 10 kurser i 2015. Der arrangeres gå ture i området og samarbejde med Allerød Bibliotek. Der laves også foredrag omkring hjertesygdomme og forebyggelse. 10 Hjertestarterkurser 17.000 kr. Aktiv Fritid 3.000 kr.	15.000,00
30	SIND Hillerød / Allerød	Klubbens formål er at fungere som samlingssted for mennesker psykiske problemer og andre interesserede med henblik på styrkelse af disse menneskers sociale stilling i samfundet ved at iværksætte kulturelle og sociale aktiviteter. Der søges specifikt til et offentligt møde i Allerød med temaet recovery, det at komme sig efter psykisk sygdom. Aktiviteterne i klubben omfatter desuden rådgivning i SIND huset, tlf. rådgivning her var mindst 16 borgere fra Allerød. Udflugter, foredrag og uddannelse af frivillige i samarbejde med Den Boligsociale Fond.	5.000,00
33	Rampelyset	Rampelyset er foreningen for førtidspensionister, hvor en række er blevet alderspensionister. Der gøres meget ud af det sociale for de enlige såsom spisning og hjælp med mindre opgaver som kørsel og praktiske gøremål. Der søges til aktivitet og foredragsholder.	5.000,00
37	Indlæser- gruppen v. Allerød Bibliotek	Indlæser gruppens aktiviteter omkring indlæsning og overførsel af udvalgt stof fra Allerød Nyt og Frederiksborg Amts Avis til brug for blinde og svagtseende borgere i Allerød Kommune. Der	2.500,00



		indlæses en gang om ugen året rundt.	
38	Diabetesfor eningen Allerød	Der søges til vores aktiviteter i Allerød som har til formål at oplyse om og forebygge virkningerne af et liv med diabetes. Vi har aktiviteter både for familier med børn som har diabetes og for ældre som har fået konstateret sygdommen. Derudover er foreningen engageret i at opspore evt. potentielle sygdomsramte borgere. Bilag Hustandsindsamling 3.000 kr., Aktiv Fritid 3.000 kr. Foredrag Diabetescafé 6.000 kr. Større foredrag Kirkehavegaard 15.000 kr., UN - Verdens Diabetesdag 3.000 kr., Medlemshvervning 5.000 kr.	7.000,00
39	Diabetesfor eningen Allerød Motivations grupper	Der søges til videreførelse af motivationsgruppernes aktiviteter som aktiv livstil, kostrådgivning og netværksgrupper med aktivitet som individuel & fysioterapeutisk vejledning. Intervalgang, Kostvejledning 6.000 kr. Motivation og fysioterapeutisk vejledning 12.000 kr. Intervalgangsudstyr smartphone APP registrering 5.000 kr.	5.000,00
40	ERFA gruppe Foreningen Danske Døvblinde (FDDB) Allerød	Foreningen Danske Døvblinde er en handicaporganisation der varetager døvblinde og synshørehæmmedes interesser. FDDB er en hovedorganisation, der søger om tilskud på vegne af lokalt forankrede ERFA-grupper. Erfagrupperne er en selvstændig selvhjælps- og mødegruppe. Målgruppen i Allerød består af 5 deltagere som alle er bosat i Allerød Kommune. Den enkelte ERFA gruppe arbejder på at bryde døvblindes isolation. Aktiviteterne er fx. samfundsrelaterede diskussionsemner, foredrag, udflugter, samt oplysning om hjælpemidler til brug i dagligdagen.	4.000,00
Samlet bevillingsbeløb			247.500 kr.
Restbeløb			56.760 kr.

Fordelingsudvalgets forslag giver således et restbeløb på 56.760 kr. til eventuel fordeling senere på året.



**Bilag: 14.2. Samlet oversigt over ansøgninger til puljen med indstilling til SVU
2016**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 02. marts 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 15008/16

Nr.	Dato	Ansøger	Hjemmehørende	Beløb søgt 2015 i kr.	Bevilling /afslag 2015 i kr.	Formål aktivitet	Beløb ansøgt i pulje 2016 kr.	Vurdering	Bemærkning/økonomiske forhold	Indstilling
1	25-jan	Dansk Center vedr. alle Afhængigheder	København N	0,00	0,00	DCCA udfører anonym rådgivning for misbrugere og pårørende og varetager landsækkende oplysning om alle de af WHO anerkendte afhængighedssygdomme og nye tilkomne. Rådgivning foregår både tlf og på chat og ved personlig rådgivning. Der søges til at opbygge en lokal hjemmeside i tilknytning til foreningens hjemmeside med henblik på at samle overblik over mulige behandling og hjælp til selvhjælp i Allerød Kommune en portal løsning	8.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	Har ikke søgt før derfor ikke regnskabstal	0,00
2	01-feb	Senior IT	Allerød	41.000,00	20.000,00	Senior IT tilbyder alle pensionister i Allerød Kommune IT uddannelse både til pensionister uden forhåndskendskab til IT og til erfarne IT brugere. Alt undervisning sker af frivillige ulønnede instruktører. Pt. har Senior IT 58 frivillige instruktører. Der søges til dækning af de frivilliges transportudg., i forbindelser med pensionister i Allerød og undervisningsmateriale. Der vil i 2016 være fokus på pensionister uden kendskab til IT med fokus på etablering af NEM ID, email, postkasse samt brug af internet til Netbank og Borgerservice.	41.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18 i forhold til aktivitet som går på at forebygge digital isolation	Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkapital ultimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr.	20.000,00
3	03-feb	Allerød Stavgang	Allerød	15.000,00	10.000,00	Der søges tilskud til efteruddannelse af instruktører og holdledere for at fastholde motivation og kvalificere de frivillige til at fortsætte deres aktiviteter	10.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18 særligt ift. uddannelse af frivillige	Driftsresultat 21.515 kr. Egenkapital ultimo 29.500 kr. Driftsudgifter 46.300 kr.	10.000,00
4	04-feb	Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF)	Vejle	18.800,00	0,00	I Allerød Kommune har ULF nogle frivillige aktive udviklingshæmmede, der gerne vil yde frivilligt socialt arbejde og arrangere sociale og samfundsfaglige aktiviteter for medlemmer og udviklingshæmmede borgere i Jeres kommune. De tager initiativ til, hvilke aktiviteter ULF skal lave og de planlægger, koordinerer og afholder aktiviteterne. Der søges til kurser vedr. frivillighed og vi uddanner også godt fungerende udviklingshæmmede til at besøge andre udviklingshæmmede der ikke selv kan skabe kontakt, således at disse finder fælles interesser som f.eks. at følges i biografen, lave mad sammen og meget andet. Vi håber derfor at Allerød Kommune vil støtte vore lokale medlemmer så der kan startes en lokal kreds til gavn for udviklingshæmmede borgere, som ønsker aktiviteter lokalt.	20.200,00	Inden for retningslinjerne af § 18. Relevant ift. opstart af lokalt aktivitet og uddannelse	Ikke regnskabstal fra 2015. Driftsresultat 2014. 101.546 kr. Egenkapital / formue ultimo 2014, 206.265 kr.	0,00
5	08-feb	Røde Kors Aktiviteter for brugere af Cafe L'Oase	Allerød	30.000,00	17.000,00	Der søges til aktiviteter for brugerne af Café L'Oase. Vi hjælper med kontakt til myndigheder udflytning, arrangementer herunder oplevelser og muligheden for integrationsfremmende aktiviteter. Debat og kulturudveksling.	30.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18 særligt ift. målgruppe og integrationsaktiviteter kriteriet	Har dokumenteret anvendelsen af tilskud for 2015, mindre underskud på 6.000 kr.	17.000,00
6	08-feb	Røde Kors Drift af Café L'oase	Allerød	35.000,00	10.000,00	Der søges til drift af Café L'Oase afdelingens værested som har til formål at give nye borgere i kommunen et socialt netværk i byen. Der ydes lektiehjælp, rådgivning og hjælp til fx oversættelse af breve fra myndigheder og hjælp til tlf. samtaler m.m. Der gives også praktisk hjælp til at komme på plads i byen	30.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18, særligt ift. målgruppe og integrationsaktiviteter kriteriet	Har dokumenteret anvendelsen af tilskud for 2015. Samlede driftsomkostninger 111.166 kr. i budget 2016 vurderes det til 166.000 kr.	15.000,00
7	09-feb	Ældre Hjælper Ældre	Allerød	7.000,00	7.000,00	Ældre hjælper Ældre med beholde deres livskvalitet. Telefonkæden foretager opkald til borgere over 60 år, typisk enlige og ensomme. Derudover arrangerer Ældre hjælper Ældre stolemotion, som de ældre kan klare. Socialt netværksskabende	7.500,00	Inden for retningslinjerne af § 18. Indsats rettet mod ensomme og enlige ældre telefonkæden. Motion seniorer i forhold til stoleygmastik	Egenkapital ultimo 1800 kr.	7.000,00

Nr.	Dato	Ansøger	Hjemmehørende	Beløb søgt 2015 i kr.	Bevilling /afslag 2015 i kr.	Formål aktivitet	Beløb ansøgt i pulje 2016 kr.	Vurdering	Bemærkning/økonomiske forhold	Indstilling
8	09-feb	Blovstrød Seniorklub	Allerød	0,00	0,00	Blovstrød Seniorklub udfører diakonalt arbejde i Blovstrød og der søges til sociale aktiviteter, foredrag, udflugter. I budgettet blev et fast årligt støttebeløb på ca. 25.000 kr. fjernet.	30.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18. Forebyggelse af social isolation	Har ikke søgt før derfor ikke regnskabstal	20.000,00
9	10-feb	Allerød Førtidspensionister	Allerød	23.000,00	15.000,00	Der ansøges om midler til drift af foreningen herunder ekskursioner tur til Østre Gasværk, samt tur til Dyrehaven for medlemmer på Kirkehavegaard. Der er pt. ca. 20 medlemmer	15.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	Har dokumenteret anvendelsen af tilskud for 2015	15.000,00
10	11-feb	Bedre Psykiatri Allerød, Hillerød,	Allerød	10.000,00	10.000,00	Der søges til at danne tre samtalegrupper 1 forår 2 efterår og 1 foredragsaftener. Formålet er at skabe bedre vilkår for sindslidende og deres pårørende ved at udbrede kendskabet til de pårørendes betydning for helbredelsen. At tydeliggøre netværkets betydning for den psykisk syge. Der opleves en stigning af henvendelser. Foreningen forestår telefonrådgivning og hjælper til som bisiddere. Der er også en selvhjælps gruppe ift. forældre til hjemmeboende børn/unge.	8.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18. Der er skærpet fokus på psykiatrimrådet hvor muligheder for at skabe samarbejde med frivillige herunder pårørende fremhæves.	Driftsresultat 1 kr. Egenkapital ultimo 29.500 kr.	8.000,00
11	12-feb	Brohusklubben	København N	2.094,00	0,00	Brohusklubbens hovedformål er at udføre plejehjems forebyggende omsorgsarbejde for ældre døve. Brohusklubben er en selvejende institution med egne vedtægter målrettet ældre døve og hørehæmmede bosat på Sjælland over over 60 år.	1.354,00	Inden for retningslinjerne af § 18 ift. målgruppen, der søges til Allerød borgere	Budgettal 2016 forefindes	0,00
12	12-feb	Døveforeningen af 1866	København N	13.216,00	0,00	Foreningens formål er at skabe et tilbud til døve borgere i Sjællands region, som ikke findes andre steder. Vores opgave er at sikre relevante aktiviteter, der er særlig tilrettelagt for vores medlemmer. Disse kulturelle aktiviteter må anses for essentielle i forhold til at forebygge social isolation og manglende generelle informationer	11.935,00	Inden for retningslinjerne af § 18 ift. målgruppen, der søges til Allerød borgere	Budgettal 2016 forefindes	0,00
13	12-feb	Ældre Sagen Sundhedsstudiekreds	Allerød	10.000,00	5.000,00	Der søges støtte til foredragsholdere til vor Sundhedsstudiekreds, som tilbyder et antal foredrag om sundhed og sygdomme ved månedlige møder. Der deltager ca. 20 medlemmer pr. gang.	6.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	Driftsresultat -41.700 kr. Egenkapital ultimo 68.188 kr. Driftsudgifter 484.900 kr.	5.000,00
14	12-feb	Ældre Sagen Frivilligfest	Allerød	30.000,00	0,00	Der søges støtte til en festlig sammenkomst for de 91 frivillige, hvor temaet vil være glæden ved at være frivillig. Målet er at motivere nuværende frivillige til at fortsætte i arbejdet og at de anbefaler venner og bekendte til at melde sig som frivillig, så vi kan udvide vore tilbud til medlemmerne. De frivillige arrangerer mange aktiviteter og tilbud som bilag er vedlagt Ældre Sagens aktivitetshæfte 1. halvår 2015.	30.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18, kan diskuteres ift. målgruppen, aktivitet "uddannelse" motivation	Driftsresultat -41.700 kr. Egenkapital ultimo 68.188 kr. Driftsudgifter 484.900 kr.	0,00
15	12-feb	Ældre Sagen Foredrag	Allerød	35.000,00	0,00	Der søges støtte til oplæg og foredragsholdere til de ugentlige tirsdagsmøder med 100 > 150 deltagere. Møderne omfatter sang, musik, kulturelle emner, sundhed og foredrag om rejser m.m.. Tirsdagsmøderne kan sammenlignes med diverse hyggeklubber i kommunen og udgør også et vist socialt netværk	35.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	Driftsresultat -41.700 kr. Egenkapital ultimo 68.188 kr. Driftsudgifter 484.900 kr.	10.000,00
16	12-feb	Ældre Sagen Kulturel og Social een dags tur	Allerød	10.000,00	0,00	Der søges støtte til transport og frokost til tre ture med ca. 50 pensionister samt guider. Busudgifter ca. 15.000 kr., Frokost ca. 36.000 kr., Guider 6.000 kr., Entreer 6.000 kr. Der søges en delstøtte til disse arrangementer	10.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	Driftsresultat -41.700 kr. Egenkapital ultimo 68.188 kr. Driftsudgifter 484.900 kr.	0,00
17	12-feb	Ældre Sagen Gymnastik	Allerød	6.000,00	6.000,00	Der søges støtte til transport og telefonfjordtørelse samt materiale til gymnastikholdene. Endvidere erfaringsudveksling og uddannelse af instruktørerne. Der er to hold med ca. 30 deltagere. Der søges om opstart af endnu et hold	12.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	Driftsresultat -41.700 kr. Egenkapital ultimo 68.188 kr. Driftsudgifter 484.900 kr.	6.000,00

Nr.	Dato	Ansøger	Hjemmehørende	Beløb søgt 2015 i kr.	Bevilling /afslag 2015 i kr.	Formål aktivitet	Beløb ansøgt i pulje 2016 kr.	Vurdering	Bemærkning/økonomiske forhold	Indstilling
18	12-feb	Ældre Sagen Vågekoner	Allerød	8.000,00	8.000,00	Der søges til aktiviteten vågekoner, hvor vi tilbyder overvågning og selskab til pensionister i en svær situation og aflastning af den nærmeste familie. Der søges til transport og telefonopfølgelse samt erfaringsudveksling for de 12 vågepersoner	12.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	<i>Driftsresultat -41.700 kr. Egenkapital ultimo 68.188 kr. Driftsudgifter 484.900 kr.</i>	12.000,00
19	12-feb	Ældre Sagen Besøgsvenner	Allerød	12.000,00	10.000,00	Der søges til Ældre Sagens frivillige besøgsvenner, herunder dækning af de væsentligste udgifter i forbindelse med arbejdet som besøger og har social samvær med enlige ældre i kommunen. Der er ca 14 besøgsvenner	12.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	<i>Driftsresultat -41.700 kr. Egenkapital ultimo 68.188 kr. Driftsudgifter 484.900 kr.</i>	10.000,00
20	12-feb	Ældre Sagen Lunge Cafe	Allerød	10.000,00	6.000,00	Allerød Lungecafé er et mødested for borgere med lungesygdom i Allerødområdet. Der søges støtte til oplysning og information samt netværksskabende aktiviteter. Rådgivning via foredragsholdere til vor Lunge Café, som tilbyder et antal foredrag om sundhed og sygdomme. Der søges til honorar foredragsholder og forfriskninger til 6 møder. Der deltager ca. 15 medlemmer pr. gang.	6.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	<i>Driftsresultat -41.700 kr. Egenkapital ultimo 68.188 kr. Driftsudgifter 484.900 kr.</i>	6.000,00
21	15-feb	Red Barnet Allerød	Allerød	9.000,00	5.000,00	Red Barnet Allerød vil gerne fortsætte aktiviteterne med en madklub for enlige med børn som blev startet i 2013 efter støtte fra Allerød Kommune. Der har været afholdt 5 arrangementer i 2014 og der er stigende antal deltagere. Børn og voksne hjælpes ad og det giver enlige forældre og deres børn en stor glæde at deltage i disse arrangementer som en et pusterum i hverdagen. Aktiviteterne afholdes i skolekøkkenet på Skovvangsskolen. Ansøgningen går på finansiering af madvarer og drikkevarer til børnene evt. fællesaktiviteter og underholdning til børnene.	5.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	<i>Driftsresultat - 1.037. Egenkapital ultimo 21.000 kr.</i>	5.000,00
22	15-feb	De Frivillige på Lyngehus	Allerød	15.000,00	15.000,00	At gøre en forskel for beboere på Lyngehus. Arrangere sammenkomster og underholdning, tilrettelægge udflugter og deltagelse ved diverse begivenheder på plejecentret fx. i forbindelse med Sct. Hans, advent, høstfest. Ledsagelse og besøgsvenner og hjælper til i forbindelse med besøg hos læge m.v.	15.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	<i>Driftsresultat 5.435 kr. Egenkapital 19.855 kr.</i>	15.000,00
23	16-feb	Astma og Allergiforeningen projekt Luftballonen		5.200,00	0,00	Der søges til aktivitetstilskud for to børn/unge til projekt Luftballonen som er et landsdækkende tilbud nunder Astma og Allergiforeningen. Det er et kursus med stort socialt indhold og oplysning om korrekt og fornuftig brug af medicinske præparater som kan hjælpe i forhold til deres udfoldelser i hverdagen. Der søges til 2 børn fra Allerød Kommune	5.200,00	Inden for retningslinjerne af § 18, der søges til deltagelse fra Allerød borgere	<i>Regnskabstal for 2015 forefindes ikke. 2014 Driftsresultat 10.804 kr. Egenkapital ultimo 10.804 kr.</i>	3.000,00
24	16-feb	Røde Kors Besøgstjenesten	Allerød	20.000,00	10.000,00	Der søges om midler til besøgstjenestens formål at besøge ensomme og sårbare. Der er besøg på plejecentrene Mimosen, Plejecenter Engholm, Plejecenter Lyngehus og i 4 private hjem. Besøgstjenesten startede 10. februar 2013. Vil gerne gøre en forskel og noget ekstra for ensomme og sårbare.	13.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	<i>Driftsresultat -1.024 kr. Driftsudgifter 11.024 kr. Der er dokumentation for modtaget tilskud for 2015 på 10.000 kr.</i>	10.000,00

Nr.	Dato	Ansøger	Hjemmehørende	Beløb søgt 2015 i kr.	Bevilling /afslag 2015 i kr.	Formål aktivitet	Beløb ansøgt i pulje 2016 kr.	Vurdering	Bemærkning/økonomiske forhold	Indstilling
25	18-feb	Thors Hammer	Allerød	15.000,00	10.000,00	Foreningens formål er primært at lave arrangementer af social art, for at medlemmerne herved har mulighed for også ad denne vej at kunne skabe sig et netværk og også herigenem at kunne fastholde en fortsat ædruelighed. Foreningens vedtægter vedlagt	15.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18, netværksskabende aktivitet	<i>Driftsresultat 2474 kr. Egenkapital Ultimo 29.900 kr. Driftsudgifter 63.000 kr.</i>	5.000,00
26	18-feb	Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade LMS	København K	12.150,00	0,00	Der søges tilskud til den frivillige sociale indsats over for borgere, som er berørt af en spiseforstyrrelse eller selvskade samt deres netværk og fagpersoner i Allerød Kommune. Aktiviteterne omfatter: Personlig rådgivning i København. Landsdækkende digital rådgivning herunder telefon-, mail- og chatrådgivning. Foredrag i Allerød Kommune.	14.150,00	Inden for retningslinjerne af § 18, der søges til andel af Allerød borgere	<i>Der er foreligger ikke regnskabstal 2015. Budget for 2016 - driftsudgifter i alt 1.274.000 kr. Indtægter pt. 479.000 kr.</i>	0,00
27	18-feb	Gyldenspjæt Vandgymnastik	Allerød	7.500,00	7.500,00	Der søges til vandgymnastik til forebyggende aktiviteter som at opøve kondition, smidighed og balance og derved vedligeholde mobilitet. Aktiviteterne modvirker også ensomhed. Der er socialt samvær. Aktiviteterne medvirker til at borgere kan klare sig i eget hjem med et minimum af hjælp længere end ellers via den fysiske træning i vand.	8.500,00	Inden for retningslinjerne af § 18. Relateret til idrætsstilbud, aktivitet har et forebyggende og sundhedsmæssigt sigte for målgruppen	<i>Driftsresultat 17.000 kr. Egenkapital jun 2015, 54.600 kr.</i>	5.000,00
28	18-feb	Hjerteforeningen Allerød	Allerød	25.000,00	15.000,00	Hjerteforeningen Allerød har ca. 900 medlemmer. Der søges til at lære Allerøds borgere at redde liv ved hjertestop samt medvirke til information og aktiviteter til forebyggelse af hjertestop. Vi afholder kurser og der en målsætning om at uddanne 1000 borgere til at blive hjertereddere. Vi satser på at holde 10 kurser i 2015. Der arrangeres gå ture i området og samarbejde med Allerød Bibliotek. Der laves også foredrag omkring hjertesygdomme og forebyggelse. 10 Hjertestarterkurser 17.000 kr. Aktiv Fritid 3.000 kr.	20.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18, forebyggende aktivitet, uddannelse	<i>Driftsresultat 9.300 kr. Egenkapital ultimo 27.200 kr. Driftsudgifter år 2015 31.300 kr.</i>	15.000,00
29	18-feb	SIGMA SWIM	Allerød	0,00	0,00	Formålet med aktiviteten er at aktivere både flygtninge og indvandrere samt give dem muligheden for at integrere sig via idrætten og socialt samvær i Svømmehallen. For rig Aktiviteten vil primært være for børn. Svømmeklubben stiller undervisere til rådighed. Markedsføring 10.000. Livreddere ialt 30.000 kræver flere for at sikkerheden er i orden. Udstyr 10.000 kr.	45.000,00	Delprojekt, idrætsstilbud fokus på kriteriet ift. målgruppe og integrationsfremmende aktiviteter	<i>Har ikke søgt for derfor ikke regnskabstal</i>	0,00

Nr.	Dato	Ansøger	Hjemmehørende	Beløb søgt 2015 i kr.	Bevilling /afslag 2015 i kr.	Formål aktivitet	Beløb ansøgt i pulje 2016 kr.	Vurdering	Bemærkning/økonomiske forhold	Indstilling
30	18-feb	SIND Hillerød / Allerød	Hillerød / Allerød	20.000,00	5.000,00	Klubbens formål er at fungere som samlingssted for mennesker psykiske problemer og andre interesserede med henblik på styrkelse af disse menneskers sociale stilling i samfundet ved at iværksætte kulturelle og sociale aktiviteter. Der søges specifikt til et offentligt møde i Allerød med temaet recovery, det at komme sig efter psykisk sygdom. Aktiviteterne i klubben omfatter desuden rådgivning i SIND huset, tlf. rådgivning her var mindst 16 borgere fra Allerød. Udflugter, foredrag og uddannelse af frivillige i samarbejde med Den Boligsociale Fond.	25.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18. Aktivitet relateret til fokus på psykiatrien og som en del af det opfølgende arbejde og ønske om mere samarbejde med frivillige organisationer på området	<i>Driftsresultat 3.200 kr. Egenkapital ultimo 88.000 kr. Driftsudgifter 2015 346.000 kr.</i>	5.000,00
31	18-feb	BLOVSTRØD LØVERNE	Allerød	0,00	0,00	Blovstrød Løverne, ansøger hermed om støtte fra Allerød kommunes puljemidler til igangsætning og aktivering af flygtninge over 25 år i.f.m. løbetræning på klubbens løbehold. Forventet antal nye borgere: 10 personer over 25 år, hvor af 5-6 allerede er i fuld gang med træningen. Samlet støttebeløb udgør hermed: 10 personer x kr. 2.000,- = kr. 20.000,- Som forening ønsker vi at hjælpe flere nye borgere i gang med et nyt aktivt fritidsliv i Allerød kommune og kunne give oplevelsen af foreningslivets mange glæder videre. Motion kombineret med et socialt fællesskab ved alle giver en større livskvalitet og afhjælper livsstilssygdomme. Blovstrød Løverne håber, at kommunen vil se positivt på denne ansøgning, så vi kan bistå nogle af kommunens nye borgere med et sundt, aktivt fritidsliv.	20.000,00	Delprojekt, idrætsstilbud fokus på kriteriet ift. målgruppe og integrationsfremmende aktiviteter	<i>Har ikke søgt før derfor ikke regnskabstal. Har ikke anvendt ansøgningsskema</i>	0,00
32	19-feb	Hjerne Sagen Nordsjælland	Hillerød	50.000,00	0,00	Der søges økonomiske støtte til arrangementer, aktiviteter og drift af værestedet Viemosegaard. Foreningen arbejder for personer ramt af en blodprop eller blødning i hjernen eller andre former for erhvervet hjerneskade, deres pårørende samt andre interesserede. Der søges til drift af værestedet, samt fokus på netværksskabende og socialt fremmende aktiviteter for medlemmer. Varetager kontakt og rettigheder over for myndigheder m.m. Fremme behandlings, undervisnings- og genoptræningsmuligheder for deltagerne.	65.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	<i>Driftsresultat 32.600 kr. Egenkapital ultimo 59.700 kr.</i>	0,00
33	19-feb	Rampelyset	Allerød	25.000,00	20.000,00	Rampelyset er foreningen for førtidspensionister, hvor en række er blevet alderspensionister. Der gøres meget ud af det sociale for de enlige såsom spisning og hjælp med mindre opgaver som kørsel og praktiske gøremål. Der søges til aktivitet og foredragsholder.	10.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	<i>Regnskabstal for 2015 ikke færdigt. 2014 - Egenkapital ultimo 2014, 52.000 kr.</i>	5.000,00
34	19-feb	Lillerød Badmintonklub	Allerød	0,00	0,00	Badminton for flygtninge. Tanken er at man skal give flygtninge der er kommet hertil inden for de sidste 2 år mulighed for at komme ned i Lillerød Hallerne fredag fra kl. 17.-18.00 og dyrke noget motion. Der vil være træner for dem og lave aktiviteter for dem som skal lære og prøve at spille badminton fra bunden under kyndig vejledning. Tanken er også at invitere nogle af LBs spillere ned og spille med dem, også evt. nogle af dem fra Venligboerne så de kommer til at lære det danske sprog. Der søges til kontingent 20.000, træner 4.200 kr. bolde 10.400 kr. ketschere 5.400 kr.	40.000,00	Delprojekt, idrætsstilbud fokus på kriteriet ift. målgruppe og integrationsfremmende aktiviteter	<i>Har ikke søgt før derfor ikke regnskabstal</i>	0,00

Nr.	Dato	Ansøger	Hjemmehørende	Beløb søgt 2015 i kr.	Bevilling /afslag 2015 i kr.	Formål aktivitet	Beløb ansøgt i pulje 2016 kr.	Vurdering	Bemærkning/økonomiske forhold	Indstilling
35	19-feb	LIF	Allerød			LIF Gymnastikforening vil gerne introducere flygtninge for hvad det vil sige at være aktiv i foreningslivet her i Danm. Vi ønsker at invitere forskellige grupper af flygtninge til fysisk træning. 3 hold pt. Unge kvinder, Mænd, Unge mænd. Formålet er at give deltagerne et frifum. En pause fra tanker om hvad fremtiden bringer og noget at se frem til i hverdagen. Der er sammensat et forløb på 8 uger, hvor vi underviser hver af grupperne 1 gang pr. uge i 75 min. Undervisningen foretages af 2 erfarne undervisere. Der søges til løn 3x5.500 kr., træningsudstyr 6.700 kr. forplejning 2.000 kr. ialt 25.200 kr.	25.200,00	Delpulje, idrættstilbud fokus på kriteriet ift. målgruppe og integrationsfremmende aktiviteter	Har ikke søgt før derfor ikke regnskabsstal	0,00
36	05-feb	KILEN	Allerød	10.000,00	10.000,00	Vi brugere af Kilen ønsker hermed at søge bevilling på 10.000 kr. som vi gjorde sidste år til kulturel aktivitet. Aktiviteten var en stor succes men ville ikke have været mulig uden bevillingen - Vi vil gerne gentage succesen hvert år og tænker om vi kunne hermed søge en fast tilagevendende årlig bevilling.	10.000,00	Ikke egnet til ansøgning på nuværende grundlag, ansøgningsskema ikke anvendt. Der er ikke nedsat bestyrelse m.m.	0,00	
37	11-feb	Indlæsergruppen v. Allerød Bibliotek	Allerød	2.500,00	2.500,00	Der søges støtte til indlæsergruppens aktiviteter omkring indlæsning og overførsel af udvalgt stof fra Allerød Nyt og Frederiksborg Amts Avis til brug for blinde og svagtseende borgere i Allerød Kommune. Der indlæses en gang om ugen året rundt.	2.500,00	Inden for retningslinjerne af § 18. Har tidligere modtaget frivillighedsprisen i Allerød Kommune	Har vedlagt regnskab - Egenkapital pr. 21.12.2015 - 1.422 kr. Driftsudgifter 2015 2.300 kr.	2.500,00
38	19-feb	Diabetesforeningen Allerød	Allerød	37.500,00	15.000,00	Der søges til vores aktiviteter i Allerød som har til formål at oplyse om og forebygge virkningerne af et liv med diabetes. Vi har aktiviteter både for familier med børn som har diabetes og for ældre som har fået konstateret sygdommen. Derudover er foreningen engageret i at opspore evt. potentielle sygdomsramte borgere. Bilag Hustandsindsamling 3.000 kr, Aktiv Fritids 3.000 kr. Foredrag Diabetescafé 6.000 kr. Større foredrag Kirkehøvegaard 15.000 kr., UN - Verdens Diabetesdag 3.000 kr, Medlemshvervning 5.000 kr.	35.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18		7.000,00
39	19-feb	Diabetesforeningen Allerød Motivationsgrupper	Allerød	33.000,00	10.000,00	Der søges til videreførelse af motivationsgruppernes aktiviteter som aktiv livstil, kostrådgivning og netværksgrupper med aktivitet som individuel & fysioterapeutisk vejledning. Intervalgang Kostvejledning 6.000 kr. Motivation og fysioterapeutisk vejledning 12.000 kr. Intervalgangs udstyr smartphone APP registrering 5.000 kr.	23.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18		5.000,00
40	19-feb	ERFA gruppe Foreningen Danske Døvblinde (FDDB)	Taastrup	19.960,00	5.000,00	Foreningen Danske Døvblinde er en handicaporganisation der varetager døvblinde og synshørehæmmedes interesser. FDDB er en hovedorganisation, der søger om tilskud på vegne af lokalt forankrede ERFA-grupper. Erfagrupperne er en selvstændig selvhjælps- og mødegruppe. Målgruppen i Allerød består af 5 deltagere som alle er bosat i Allerød Kommune. Den enkelte ERFA gruppe arbejder på at bryde døvblindes isolation. Aktiviteterne er fx. samfundsrelaterede diskussionsemner, foredrag, udflugter, samt oplysning om hjælpemidler til brug i dagligdagen.	11.905,00	Inden for retningslinjerne af § 18. Der er i materialet redegjort for, at Allerød Kommune har 5 borgere til gruppen.	Der budgetteres med udgifter på 38.100 kr. Der er ikke sendt regnskabsoplysninger	4.000,00
						Total ansøgt 2016	744.444,00		Total indstillet	247.500,00
									Restbudget 2016	56.760,00

Nr.	Dato	Ansøger	Hjemmehørende	Beløb søgt 2015 i kr.	Bevilling /afslag 2015 i kr.	Formål aktivitet	Beløb ansøgt i pulje 2016 kr.	Vurdering	Bemærkning/økonomiske forhold	Indstilling
1	25-jan	Dansk Center vedr. alle Afhængigheder	København N	0,00	0,00	DCCA udfører anonym rådgivning for misbrugere og pårørende og varetager landsækkende oplysning om alle de af WHO anerkendte afhængighedssygdomme og nye tilkomne. Rådgivning foregår både tif og på chat og ved personlig rådgivning. Der søges til at opbygge en lokal hjemmeside i tilknytning til foreningens hjemmeside med henblik på at samle overblik over mulige behandling og hjælp til selvhjælp i Allerød Kommune en portal løsning	8.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	Har ikke søgt før derfor ikke regnskabstal	0,00
2	01-feb	Senior IT	Allerød	41.000,00	20.000,00	Senior IT tilbyder alle pensionister i Allerød Kommune IT uddannelse både til pensionister uden forhåndskendskab til IT og til erfarne IT brugere. Alt undervisning sker af frivillige ulønnede instruktører. Pt. har Senior IT 58 frivillige instruktører. Der søges til dækning af de frivilliges transportudg., i forbindelser med pensionister i Allerød og undervisningsmateriale. Der vil i 2016 være fokus på pensionister uden kendskab til IT med fokus på etablering af NEM ID, email, postkasse samt brug af internet til Netbank og Borgerservice.	41.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18 i forhold til aktivitet som går på at forebygge digital isolation	Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkapital ultimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr.	20.000,00
3	03-feb	Allerød Stavgang	Allerød	15.000,00	10.000,00	Der søges tilskud til efteruddannelse af instruktører og holdledere for at fastholde motivation og kvalificere de frivillige til at fortsætte deres aktiviteter	10.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18 særligt ift. uddannelse af frivillige	Driftsresultat 21.515 kr. Egenkapital ultimo 29.500 kr. Driftsudgifter 46.300 kr.	10.000,00
4	04-feb	Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF)	Vejle	18.800,00	0,00	I Allerød Kommune har ULF nogle frivillige aktive udviklingshæmmede, der gerne vil yde frivilligt socialt arbejde og arrangere sociale og samfundsfaglige aktiviteter for medlemmer og udviklingshæmmede borgere i Jeres kommune. De tager initiativ til, hvilke aktiviteter ULF skal lave og de planlægger, koordinerer og afholder aktiviteterne. Der søges til kurser vedr. frivillighed og vi uddanner også godt fungerende udviklingshæmmede til at besøge andre udviklingshæmmede der ikke selv kan skabe kontakt, således at disse finder fælles interesser som f.eks. at følges i biografen, lave mad sammen og meget andet. Vi håber derfor at Allerød Kommune vil støtte vore lokale medlemmer så der kan startes en lokal kreds til gavn for udviklingshæmmede borgere, som ønsker aktiviteter lokalt.	20.200,00	Inden for retningslinjerne af § 18. Relevant ift. opstart af lokalt aktivitet og uddannelse	Ikke regnskabstal fra 2015. Driftsresultat 2014. 101.546 kr. Egenkapital / formue ultimo 2014, 206.265 kr.	0,00
5	08-feb	Røde Kors Aktiviteter for brugere af Cafe L'Oase	Allerød	30.000,00	17.000,00	Der søges til aktiviteter for brugerne af Café L'Oase. Vi hjælper med kontakt til myndigheder udflytning, arrangementer herunder oplevelser og muligheden for integrationsfremmende aktiviteter. Debat og kulturudveksling.	30.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18 særligt ift. målgruppe og integrationsaktiviteter kriteriet	Har dokumenteret anvendelsen af tilskud for 2015, mindre underskud på 6.000 kr.	17.000,00
6	08-feb	Røde Kors Drift af Café L'oase	Allerød	35.000,00	10.000,00	Der søges til drift af Café L'Oase afdelingens værested som har til formål at give nye borgere i kommunen et socialt netværk i byen. Der ydes lektiehjælp, rådgivning og hjælp til fx oversættelse af breve fra myndigheder og hjælp til tif. samtaler m.m. Der gives også praktisk hjælp til at komme på plads i byen	30.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18, særligt ift. målgruppe og integrationsaktiviteter kriteriet	Har dokumenteret anvendelsen af tilskud for 2015. Samlede driftsomkostninger 111.166 kr. i budget 2016 vurderes det til 166.000 kr.	15.000,00
7	09-feb	Ældre Hjælper Ældre	Allerød	7.000,00	7.000,00	Ældre hjælper Ældre med beholde deres livskvalitet. Telefonkæden foretager opkald til borgere over 60 år, typisk enlige og ensomme. Derudover arrangerer Ældre hjælper Ældre stolemotion, som de ældre kan klare. Socialt netværksskabende	7.500,00	Inden for retningslinjerne af § 18. Indsats rettet mod ensomme og enlige ældre telefonkæden. Motion seniorer i forhold til stoleygmastik	Egenkapital ultimo 1800 kr.	7.000,00

Nr.	Dato	Ansøger	Hjemmehørende	Beløb søgt 2015 i kr.	Bevilling /afslag 2015 i kr.	Formål aktivitet	Beløb ansøgt i pulje 2016 kr.	Vurdering	Bemærkning/økonomiske forhold	Indstilling
8	09-feb	Blovstrød Seniorklub	Allerød	0,00	0,00	Blovstrød Seniorklub udfører diakonalt arbejde i Blovstrød og der søges til sociale aktiviteter, foredrag, udflugter. I budgettet blev et fast årligt støttebeløb på ca. 25.000 kr. fjernet.	30.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18. Forebyggelse af social isolation	Har ikke søgt før derfor ikke regnskabstal	20.000,00
9	10-feb	Allerød Førtidspensionister	Allerød	23.000,00	15.000,00	Der ansøges om midler til drift af foreningen herunder ekskursioner tur til Østre Gasværk, samt tur til Dyrehaven for medlemmer på Kirkehavegaard. Der er pt. ca. 20 medlemmer	15.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	Har dokumenteret anvendelsen af tilskud for 2015	15.000,00
10	11-feb	Bedre Psykiatri Allerød, Hillerød,	Allerød	10.000,00	10.000,00	Der søges til at danne tre samtalegrupper 1 forår 2 efterår og 1 foredragsaftener. Formålet er at skabe bedre vilkår for sindslidende og deres pårørende ved at udbrede kendskabet til de pårørendes betydning for helbredelsen. At tydeliggøre netværkets betydning for den psykisk syge. Der opleves en stigning af henvendelser. Foreningen forestår telefonrådgivning og hjælper til som bisiddere. Der er også en selvhjælps gruppe ift. forældre til hjemmeboende børn/unge.	8.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18. Der er skærpet fokus på psykiatrimrådet hvor muligheder for at skabe samarbejde med frivillige herunder pårørende fremhæves.	Driftsresultat 1 kr. Egenkapital ultimo 29.500 kr.	8.000,00
11	12-feb	Brohusklubben	København N	2.094,00	0,00	Brohusklubbens hovedformål er at udføre plejehjems forebyggende omsorgsarbejde for ældre døve. Brohusklubben er en selvejende institution med egne vedtægter målrettet ældre døve og hørehæmmede bosat på Sjælland over over 60 år.	1.354,00	Inden for retningslinjerne af § 18 ift. målgruppen, der søges til Allerød borgere	Budtetal 2016 forefindes	0,00
12	12-feb	Døveforeningen af 1866	København N	13.216,00	0,00	Foreningens formål er at skabe et tilbud til døve borgere i Sjællands region, som ikke findes andre steder. Vores opgave er at sikre relevante aktiviteter, der er særlig tilrettelagt for vores medlemmer. Disse kulturelle aktiviteter må anses for essentielle i forhold til at forebygge social isolation og manglende generelle informationer	11.935,00	Inden for retningslinjerne af § 18 ift. målgruppen, der søges til Allerød borgere	Budtetal 2016 forefindes	0,00
13	12-feb	Ældre Sagen Sundhedsstudiekreds	Allerød	10.000,00	5.000,00	Der søges støtte til foredragsholdere til vor Sundhedsstudiekreds, som tilbyder et antal foredrag om sundhed og sygdomme ved månedlige møder. Der deltager ca. 20 medlemmer pr. gang.	6.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	Driftsresultat -41.700 kr. Egenkapital ultimo 68.188 kr. Driftsudgifter 484.900 kr.	5.000,00
14	12-feb	Ældre Sagen Frivilligfest	Allerød	30.000,00	0,00	Der søges støtte til en festlig sammenkomst for de 91 frivillige, hvor temaet vil være glæden ved at være frivillig. Målet er at motivere nuværende frivillige til at fortsætte i arbejdet og at de anbefaler venner og bekendte til at melde sig som frivillig, så vi kan udvide vore tilbud til medlemmerne. De frivillige arrangerer mange aktiviteter og tilbud som bilag er vedlagt Ældre Sagens aktivitetshæfte 1. halvår 2015.	30.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18, kan diskuteres ift. målgruppen, aktivitet "uddannelse" motivation	Driftsresultat -41.700 kr. Egenkapital ultimo 68.188 kr. Driftsudgifter 484.900 kr.	0,00
15	12-feb	Ældre Sagen Foredrag	Allerød	35.000,00	0,00	Der søges støtte til oplæg og foredragsholdere til de ugentlige tirsdagsmøder med 100 > 150 deltagere. Møderne omfatter sang, musik, kulturelle emner, sundhed og foredrag om rejser m.m.. Tirsdagsmøderne kan sammenlignes med diverse hyggeklubber i kommunen og udgør også et vist socialt netværk	35.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	Driftsresultat -41.700 kr. Egenkapital ultimo 68.188 kr. Driftsudgifter 484.900 kr.	10.000,00
16	12-feb	Ældre Sagen Kulturel og Social een dags tur	Allerød	10.000,00	0,00	Der søges støtte til transport og frokost til tre ture med ca. 50 pensionister samt guider. Busudgifter ca. 15.000 kr., Frokost ca. 36.000 kr., Guider 6.000 kr., Entreer 6.000 kr. Der søges en delstøtte til disse arrangementer	10.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	Driftsresultat -41.700 kr. Egenkapital ultimo 68.188 kr. Driftsudgifter 484.900 kr.	0,00
17	12-feb	Ældre Sagen Gymnastik	Allerød	6.000,00	6.000,00	Der søges støtte til transport og telefonfjordtørelse samt materiale til gymnastikholdene. Endvidere erfaringsudveksling og uddannelse af instruktørerne. Der er to hold med ca. 30 deltagere. Der søges om opstart af endnu et hold	12.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	Driftsresultat -41.700 kr. Egenkapital ultimo 68.188 kr. Driftsudgifter 484.900 kr.	6.000,00

Nr.	Dato	Ansøger	Hjemmehørende	Beløb søgt 2015 i kr.	Bevilling /afslag 2015 i kr.	Formål aktivitet	Beløb ansøgt i pulje 2016 kr.	Vurdering	Bemærkning/økonomiske forhold	Indstilling
18	12-feb	Ældre Sagen Vågekoner	Allerød	8.000,00	8.000,00	Der søges til aktiviteten vågekoner, hvor vi tilbyder overvågning og selskab til pensionister i en svær situation og aflastning af den nærmeste familie. Der søges til transport og telefongodtgørelse samt erfaringsudveksling for de 12 vågepersoner	12.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	<i>Driftsresultat -41.700 kr. Egenkapital ultimo 68.188 kr. Driftsudgifter 484.900 kr.</i>	12.000,00
19	12-feb	Ældre Sagen Besøgsvenner	Allerød	12.000,00	10.000,00	Der søges til Ældre Sagens frivillige besøgsvenner, herunder dækning af de væsentligste udgifter i forbindelse med arbejdet som besøger og har social samvær med enlige ældre i kommunen. Der er ca 14 besøgsvenner	12.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	<i>Driftsresultat -41.700 kr. Egenkapital ultimo 68.188 kr. Driftsudgifter 484.900 kr.</i>	10.000,00
20	12-feb	Ældre Sagen Lunge Cafe	Allerød	10.000,00	6.000,00	Allerød Lungecafé er et mødested for borgere med lungesygdom i Allerødområdet. Der søges støtte til oplysning og information samt netværksskabende aktiviteter. Rådgivning via foredragsholdere til vor Lunge Café, som tilbyder et antal foredrag om sundhed og sygdomme. Der søges til honorar foredragsholder og forfriskninger til 6 møder. Der deltager ca. 15 medlemmer pr. gang.	6.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	<i>Driftsresultat -41.700 kr. Egenkapital ultimo 68.188 kr. Driftsudgifter 484.900 kr.</i>	6.000,00
21	15-feb	Red Barnet Allerød	Allerød	9.000,00	5.000,00	Red Barnet Allerød vil gerne fortsætte aktiviteterne med en madklub for enlige med børn som blev startet i 2013 efter støtte fra Allerød Kommune. Der har været afholdt 5 arrangementer i 2014 og der er stigende antal deltagere. Børn og voksne hjælpes ad og det giver enlige forældre og deres børn en stor glæde at deltage i disse arrangementer som en et pusterum i hverdagen. Aktiviteterne afholdes i skolekøkkenet på Skovvangsskolen. Ansøgningen går på finansiering af madvarer og drikkevarer til børnene evt. fællesaktiviteter og underholdning til børnene.	5.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	<i>Driftsresultat - 1.037. Egenkapital ultimo 21.000 kr.</i>	5.000,00
22	15-feb	De Frivillige på Lyngehus	Allerød	15.000,00	15.000,00	At gøre en forskel for beboere på Lyngehus. Arrangere sammenkomster og underholdning, tilrettelægge udflugter og deltagelse ved diverse begivenheder på plejecentret fx. i forbindelse med Sct. Hans, advent, høstfest. Ledsagelse og besøgsvenner og hjælper til i forbindelse med besøg hos læge m.v.	15.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	<i>Driftsresultat 5.435 kr. Egenkapital 19.855 kr.</i>	15.000,00
23	16-feb	Astma og Allergiforeningen projekt Luftballonen		5.200,00	0,00	Der søges til aktivitetstilskud for to børn/unge til projekt Luftballonen som er et landsdækkende tilbud nunder Astma og Allergiforeningen. Det er et kursus med stort socialt indhold og oplysning om korrekt og fornuftig brug af medicinske præparater som kan hjælpe i forhold til deres udfoldelser i hverdagen. Der søges til 2 børn fra Allerød Kommune	5.200,00	Inden for retningslinjerne af § 18, der søges til deltagelse fra Allerød borgere	<i>Regnskabstal for 2015 forefindes ikke. 2014 Driftsresultat 10.804 kr. Egenkapital ultimo 10.804 kr.</i>	3.000,00
24	16-feb	Røde Kors Besøgstjenesten	Allerød	20.000,00	10.000,00	Der søges om midler til besøgstjenestens formål at besøge ensomme og sårbare. Der er besøg på plejecentrene Mimosen, Plejecenter Engholm, Plejecenter Lyngehus og i 4 private hjem. Besøgstjenesten startede 10. februar 2013. Vil gerne gøre en forskel og noget ekstra for ensomme og sårbare.	13.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	<i>Driftsresultat -1.024 kr. Driftsudgifter 11.024 kr. Der er dokumentation for modtaget tilskud for 2015 på 10.000 kr.</i>	10.000,00

Nr.	Dato	Ansøger	Hjemmehørende	Beløb søgt 2015 i kr.	Bevilling /afslag 2015 i kr.	Formål aktivitet	Beløb ansøgt i pulje 2016 kr.	Vurdering	Bemærkning/økonomiske forhold	Indstilling
25	18-feb	Thors Hammer	Allerød	15.000,00	10.000,00	Foreningens formål er primært at lave arrangementer af social art, for at medlemmerne herved har mulighed for også ad denne vej at kunne skabe sig et netværk og også herigenem at kunne fastholde en fortsat ædruelighed. Foreningens vedtægter vedlagt	15.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18, netværksskabende aktivitet	<i>Driftsresultat 2474 kr. Egenkapital Ultimo 29.900 kr. Driftsudgifter 63.000 kr.</i>	5.000,00
26	18-feb	Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade LMS	København K	12.150,00	0,00	Der søges tilskud til den frivillige sociale indsats over for borgere, som er berørt af en spiseforstyrrelse eller selvskade samt deres netværk og fagpersoner i Allerød Kommune. Aktiviteterne omfatter: Personlig rådgivning i København. Landsdækkende digital rådgivning herunder telefon-, mail- og chatrådgivning. Foredrag i Allerød Kommune.	14.150,00	Inden for retningslinjerne af § 18, der søges til andel af Allerød borgere	<i>Der er foreligger ikke regnskabstal 2015. Budget for 2016 - driftsudgifter i alt 1.274.000 kr. Indtægter pt. 479.000 kr.</i>	0,00
27	18-feb	Gyldenspjæt Vandgymnastik	Allerød	7.500,00	7.500,00	Der søges til vandgymnastik til forebyggende aktiviteter som at opøve kondition, smidighed og balance og derved vedligeholde mobilitet. Aktiviteterne modvirker også ensomhed. Der er socialt samvær. Aktiviteterne medvirker til at borgere kan klare sig i eget hjem med et minimum af hjælp længere end ellers via den fysiske træning i vand.	8.500,00	Inden for retningslinjerne af § 18. Relateret til idrætsstilbud, aktivitet har et forebyggende og sundhedsmæssigt sigte for målgruppen	<i>Driftsresultat 17.000 kr. Egenkapital jun 2015, 54.600 kr.</i>	5.000,00
28	18-feb	Hjerteforeningen Allerød	Allerød	25.000,00	15.000,00	Hjerteforeningen Allerød har ca. 900 medlemmer. Der søges til at lære Allerøds borgere at redde liv ved hjertestop samt medvirke til information og aktiviteter til forebyggelse af hjertestop. Vi afholder kurser og der en målsætning om at uddanne 1000 borgere til at blive hjertereddere. Vi satser på at holde 10 kurser i 2015. Der arrangeres gå ture i området og samarbejde med Allerød Bibliotek. Der laves også foredrag omkring hjertesygdomme og forebyggelse. 10 Hjertestarterkurser 17.000 kr. Aktiv Fritid 3.000 kr.	20.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18, forebyggende aktivitet, uddannelse	<i>Driftsresultat 9.300 kr. Egenkapital ultimo 27.200 kr. Driftsudgifter år 2015 31.300 kr.</i>	15.000,00
29	18-feb	SIGMA SWIM	Allerød	0,00	0,00	Formålet med aktiviteten er at aktivere både flygtninge og indvandrere samt give dem muligheden for at integrere sig via idrætten og socialt samvær i Svømmehallen. For rig Aktiviteten vil primært være for børn. Svømmeklubben stiller undervisere til rådighed. Markedsføring 10.000. Livreddere ialt 30.000 kræver flere for at sikkerheden er i orden. Udstyr 10.000 kr.	45.000,00	Delprojekt, idrætsstilbud fokus på kriteriet ift. målgruppe og integrationsfremmende aktiviteter	<i>Har ikke søgt for derfor ikke regnskabstal</i>	0,00

Nr.	Dato	Ansøger	Hjemmehørende	Beløb søgt 2015 i kr.	Bevilling /afslag 2015 i kr.	Formål aktivitet	Beløb ansøgt i pulje 2016 kr.	Vurdering	Bemærkning/økonomiske forhold	Indstilling
30	18-feb	SIND Hillerød / Allerød	Hillerød / Allerød	20.000,00	5.000,00	Klubbens formål er at fungere som samlingssted for mennesker psykiske problemer og andre interesserede med henblik på styrkelse af disse menneskers sociale stilling i samfundet ved at iværksætte kulturelle og sociale aktiviteter. Der søges specifikt til et offentligt møde i Allerød med temaet recovery, det at komme sig efter psykisk sygdom. Aktiviteterne i klubben omfatter desuden rådgivning i SIND huset, tlf. rådgivning her var mindst 16 borgere fra Allerød. Udflugter, foredrag og uddannelse af frivillige i samarbejde med Den Boligsociale Fond.	25.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18. Aktivitet relateret til fokus på psykiatrien og som en del af det opfølgende arbejde og ønske om mere samarbejde med frivillige organisationer på området	<i>Driftsresultat 3.200 kr. Egenkapital ultimo 88.000 kr. Driftsudgifter 2015 346.000 kr.</i>	5.000,00
31	18-feb	BLOVSTRØD LØVERNE	Allerød	0,00	0,00	Blovstrød Løverne, ansøger hermed om støtte fra Allerød kommunes puljemidler til igangsætning og aktivering af flygtninge over 25 år i.f.m. løbetræning på klubbens løbehold. Forventet antal nye borgere: 10 personer over 25 år, hvor af 5-6 allerede er i fuld gang med træningen. Samlet støttebeløb udgør hermed: 10 personer x kr. 2.000,- = kr. 20.000,- Som forening ønsker vi at hjælpe flere nye borgere i gang med et nyt aktivt fritidsliv i Allerød kommune og kunne give oplevelsen af foreningslivets mange glæder videre. Motion kombineret med et socialt fællesskab ved alle giver en større livskvalitet og afhjælper livsstilssygdomme. Blovstrød Løverne håber, at kommunen vil se positivt på denne ansøgning, så vi kan bistå nogle af kommunens nye borgere med et sundt, aktivt fritidsliv.	20.000,00	Delprojekt, idrætsstilbud fokus på kriteriet ift. målgruppe og integrationsfremmende aktiviteter	<i>Har ikke søgt før derfor ikke regnskabstal. Har ikke anvendt ansøgningsskema</i>	0,00
32	19-feb	Hjerne Sagen Nordsjælland	Hillerød	50.000,00	0,00	Der søges økonomiske støtte til arrangementer, aktiviteter og drift af værestedet Viemosegaard. Foreningen arbejder for personer ramt af en blodprop eller blødning i hjernen eller andre former for erhvervet hjerneskade, deres pårørende samt andre interesserede. Der søges til drift af værestedet, samt fokus på netværksskabende og socialt fremmende aktiviteter for medlemmer. Varetager kontakt og rettigheder over for myndigheder m.m. Fremme behandlings, undervisnings- og genoptræningsmuligheder for deltagerne.	65.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	<i>Driftsresultat 32.600 kr. Egenkapital ultimo 59.700 kr.</i>	0,00
33	19-feb	Rampelyset	Allerød	25.000,00	20.000,00	Rampelyset er foreningen for førtidspensionister, hvor en række er blevet alderspensionister. Der gøres meget ud af det sociale for de enlige såsom spisning og hjælp med mindre opgaver som kørsel og praktiske gøremål. Der søges til aktivitet og foredragsholder.	10.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18	<i>Regnskabstal for 2015 ikke færdigt. 2014 - Egenkapital ultimo 2014, 52.000 kr.</i>	5.000,00
34	19-feb	Lillerød Badmintonklub	Allerød	0,00	0,00	Badminton for flygtninge. Tanken er at man skal give flygtninge der er kommet hertil inden for de sidste 2 år mulighed for at komme ned i Lillerød Hallerne fredag fra kl. 17.-18.00 og dyrke noget motion. Der vil være træner for dem og lave aktiviteter for dem som skal lære og prøve at spille badminton fra bunden under kyndig vejledning. Tanken er også at invitere nogle af LBs spillere ned og spille med dem, også evt. nogle af dem fra Venligboerne så de kommer til at lære det danske sprog. Der søges til kontingent 20.000, træner 4.200 kr. bolde 10.400 kr. ketschere 5.400 kr.	40.000,00	Delprojekt, idrætsstilbud fokus på kriteriet ift. målgruppe og integrationsfremmende aktiviteter	<i>Har ikke søgt før derfor ikke regnskabstal</i>	0,00

Nr.	Dato	Ansøger	Hjemmehørende	Beløb søgt 2015 i kr.	Bevilling /afslag 2015 i kr.	Formål aktivitet	Beløb ansøgt i pulje 2016 kr.	Vurdering	Bemærkning/økonomiske forhold	Indstilling
35	19-feb	LIF	Allerød			LIF Gymnastikforening vil gerne introducere flygtninge for hvad det vil sige at være aktiv i foreningslivet her i Danm. Vi ønsker at invitere forskellige grupper af flygtninge til fysisk træning. 3 hold pt. Unge kvinder, Mænd, Unge mænd. Formålet er at give deltagerne et frifum. En pause fra tanker om hvad fremtiden bringer og noget at se frem til i hverdagen. Der er sammensat et forløb på 8 uger, hvor vi underviser hver af grupperne 1 gang pr. uge i 75 min. Undervisningen foretages af 2 erfarne undervisere. Der søges til løn 3x5.500 kr., træningsudstyr 6.700 kr. forplejning 2.000 kr. ialt 25.200 kr.	25.200,00	Delpjekt, idræststilbud fokus på kriteriet ift. målgruppe og integrationsfremmende aktiviteter	Har ikke søgt før derfor ikke regnskabsstal	0,00
36	05-feb	KILEN	Allerød	10.000,00	10.000,00	Vi brugere af Kilen ønsker hermed at søge bevilling på 10.000 kr. som vi gjorde sidste år til kulturel aktivitet. Aktiviteten var en stor succes men ville ikke have været mulig uden bevillingen - Vi vil gerne gentage successen hvert år og tænker om vi kunne hermed søge en fast tilagevendende årlig bevilling.	10.000,00	Ikke egnet til ansøgning på nuværende grundlag, ansøgningsskema ikke anvendt. Der er ikke nedsat bestyrelse m.m.	0,00	
37	11-feb	Indlæsergruppen v. Allerød Bibliotek	Allerød	2.500,00	2.500,00	Der søges støtte til indlæsergruppens aktiviteter omkring indlæsning og overførsel af udvalgt stof fra Allerød Nyt og Frederiksborg Amts Avis til brug for blinde og svagtseende borgere i Allerød Kommune. Der indlæses en gang om ugen året rundt.	2.500,00	Inden for retningslinjerne af § 18. Har tidligere modtaget frivillighedsprisen i Allerød Kommune	Har vedlagt regnskab - Egenkapital pr. 21.12.2015 - 1.422 kr. Driftsudgifter 2015 2.300 kr.	2.500,00
38	19-feb	Diabetesforeningen Allerød	Allerød	37.500,00	15.000,00	Der søges til vores aktiviteter i Allerød som har til formål at oplyse om og forebygge virkningerne af et liv med diabetes. Vi har aktiviteter både for familier med børn som har diabetes og for ældre som har fået konstateret sygdommen. Derudover er foreningen engageret i at opspore evt. potentielle sygdomsramte borgere. Bilag Hustandsindsamling 3.000 kr, Aktiv Fritids 3.000 kr. Foredrag Diabetescafé 6.000 kr. Større foredrag Kirkehavegaard 15.000 kr., UN - Verdens Diabetesdag 3.000 kr, Medlemshvervning 5.000 kr.	35.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18		7.000,00
39	19-feb	Diabetesforeningen Allerød Motivationsgrupper	Allerød	33.000,00	10.000,00	Der søges til videreførelse af motivationsgruppernes aktiviteter som aktiv livstil, kostrådgivning og netværksgrupper med aktivitet som individuel & fysioterapeutisk vejledning. Intervalgang Kostvejledning 6.000 kr. Motivation og fysioterapeutisk vejledning 12.000 kr. Intervalgangs udstyr smartphone APP registrering 5.000 kr.	23.000,00	Inden for retningslinjerne af § 18		5.000,00
40	19-feb	ERFA gruppe Foreningen Danske Døvblinde (FDDB)	Taastrup	19.960,00	5.000,00	Foreningen Danske Døvblinde er en handicaporganisation der varetager døvblinde og synshørehæmmedes interesser. FDDB er en hovedorganisation, der søger om tilskud på vegne af lokalt forankrede ERFA-grupper. Erfagrupperne er en selvstændig selvhjælps- og mødegruppe. Målgruppen i Allerød består af 5 deltagere som alle er bosat i Allerød Kommune. Den enkelte ERFA gruppe arbejder på at bryde døvblindes isolation. Aktiviteterne er fx. samfundsrelaterede diskussionsemner, foredrag, udflugter, samt oplysning om hjælpemidler til brug i dagligdagen.	11.905,00	Inden for retningslinjerne af § 18. Der er i materialet redegjort for, at Allerød Kommune har 5 borgere til gruppen.	Der budgetteres med udgifter på 38.100 kr. Der er ikke sendt regnskabsoplysninger	4.000,00
						Total ansøgt 2016	744.444,00		Total indstillet	247.500,00
									Restbudget 2016	56.760,00