



# ALLERØD KOMMUNE

Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Møde nr. 22

Mødet blev holdt mandag den 04. april 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.  
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:00.

Medlemmer: Formand - Erik Lund (C), Næstformand - Theodore Gbouable (A), John Jensen (D), Erling Petersen (R), Rasmus Keis Neerbek (Ø)

1. Bemærkninger til dagsordenen .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Budgetlægning 2017-20: Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner .....	3
4. Projekt "Energi på tværs" - strategisk energiplanlægning .....	5
5. Udvidelse af Årtusindskifteskoven - åbning af beplantningen .....	7

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**

**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 16/622

**Punkttype** Beslutning.

**Tema** -

**Bilag** Nej

---

**Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 04-04-2016** Ingen.

**Fraværende** Ingen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**

**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 16/622

**Punkttype**                      Orientering.

**Tema**                                -

**Bilag**                                Nej

---

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

**Fraværende**                      Ingen

## KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017

## 3. Budgetlægning 2017-20: Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner

Sagsnr.: 16/3857

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Tema</b>	Fagudvalgene skal træffe beslutning om forslag til effektiviseringer, som derefter oversendes til Økonomiudvalget samt forslag til servicereduktioner, som forbliver i fagudvalgene til prioritering i maj.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Fagudvalgenes budgetproces fremgår af budgetstrategien 2017-20, som byrådet vedtog i december 2015, jf. statusnotat 1.</p> <p>Fagudvalgenes budgetproces blev igangsat i januar med, at udvalgene blev præsenteret for udvalgenes driftsbudgetter, og vedtog en proces for fagudvalgets borger- og brugerinddragelse.</p> <p>I marts drøftede fagudvalgene første udkast til kataloger med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.</p> <p>Til dette møde er der vedlagt to reviderede bilag med fagudvalgenes forslag til henholdsvis effektiviseringer og servicereduktioner.</p> <p>Fagudvalgenes og byrådets proces for effektiviseringer og servicereduktioner fremgår nedenfor:</p>

Måned	Indhold
Januar/ Februar	<b>Fagudvalgenes</b> arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner igangsættes med en præsentation af udvalgenes driftsrammer og der beslutes en dialog med borgere og brugere.
Januar- Marts	<b>Fagudvalgene</b> udarbejder forslag til effektiviseringer og servicereduktioner, og har dialog med borgere og brugere.
April	<b>Fagudvalgene</b> godkender katalog med forslag til effektiviseringer (som oversendes til Økonomiudvalget og byrådet) og servicereduktioner (som forbliver i fagudvalgene). Samtidig beslutter fagudvalgene, hvilke ønsker til ny drift og nye anlæg, udvalget ønsker skal indgå i budgetlægningsprocessen.
15/4, 16/4	<b>Byrådet</b> afholder forårsseminar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udvalgsformændene informerer byrådet om status på budgetlægningsprocessen</li> <li>- Nøgletalspræsentation.</li> </ul>
19/4	<b>Frist for politiske ønsker til ny drift og nye anlæg, der skal indgå i budgetprocessen.</b>

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

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

#### Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget træffer beslutning om:

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

•

#### Bilag

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

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

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

#### Fraværende

Ingen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****4. Projekt "Energi på tværs" - strategisk energiplanlægning**

Sagsnr.: 14/13135

**Punkttype** Orientering.**Tema** På baggrund af indstilling fra Klima- og Miljøudvalget godkendte byrådet den 28. maj 2015, at borgmesteren blev bemyndiget til at tiltræde den fælles energivision for hovedstadsregionen

Udvalget orienteres om status for det regionale samarbejde "Energi på tværs", hvor der på baggrund af den vedtagne fælles vision er udarbejdet forslag til udarbejdelse af en fælles regional energiplanlægning.

**Sagsbeskrivelse** Den nye fælles vision er at: *"Hovedstadsregionen skal være førende inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri, og transportsektoren skal være fossilfri i 2050."*

Energivisionen er yderligere aktualiseret af Parisaftalen, der blev indgået ved COP 21, hvor landene forpligtede sig til at begrænse temperaturstigningen i verden til 1,5 °C, så vidt det er muligt.

Realiseringen af visionen forudsætter, at kommuner, region og forsyningsselskaber samarbejder om strategisk energiplanlægning og koordinering af fremtidige investeringer i energisystemet for at opnå en omkostningseffektiv omstilling. Som en forudsætning for realiseringen er det forudsat, at de berørte parter bidrager med de nødvendige ressourcer til processen.

KKR-Hovedstaden godkendte på deres møde den 12. februar 2016 at igangsætte et fælles initiativ "Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035", som skal understøtte regionens kommuner og forsyningsselskaber i første fase af realiseringen af energivisionen.

I projektoplægget indgår følgende leverancer:

1. Udarbejdelse af en *fælles strategisk energiplan*, baseret på analyser og mål for fælles handlemuligheder inden for 7 særlige indsatsområder: Energibesparelser, individuel opvarmning, gas, affald, transport, fjernvarme og indpasning af vedvarende energi samt udvidelse og omlægning til fjernvarme.
2. Udarbejdelse af et samlet investeringsoverblik over energiforsyningen, som understøtter den strategiske energiplan
3. Udarbejdelse af business cases for realiseringen

4. Understøtte strategisk energiplanlægning og konkrete initiativer i kommuner og forsyningsselskaber
5. Politisk forankring.

Det overordnede politiske ansvar for projektet placeres i KKR-Hovedstaden og med Klimapolitisk Forum som politisk følgegruppe.

I projektet ansættes en projektleder og en fagligt medarbejder med kompetencer inden for strategisk energiplanlægning.

Arbejdet er i Allerød Kommune forankret hos Teknik og Drift og vil blive koordineret med Allerød Kommunes egen strategiske energiplan.

Projektet forventes afsluttet 2018, og der er indlagt en midtvejsevaluering i KKR i 2017.

**Administrationens forslag**

Forvaltning foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

**Økonomi og finansiering**

Projektet har et årligt budget på ca. 3,5 mio. kr., hvoraf Region Hovedstaden finansiere ca. 2,5 mio. kr. og forsyningsselskaberne 1 mio. kr.

Derudover bidrager kommunerne og forsyningsselskaber med enten medarbejderressourcer eller kontant finansiering efter en fleksibel model, hvor den enkelte kommuner selv prioriterer, hvilke indsatsområder man ønsker at deltage i.

Det er forudsat, at ressourcebidraget for Allerød Kommune primært drejer sig om personaleressourcer.

**Bilag**

Referat fra KKR-møde 12-02-2016 inklusiv bilag

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

---

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Fraværende**

Ingen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****5. Udvidelse af Årtusindskifteskoven - åbning af beplantningen**

Sagsnr.: 14/17566

**Punkttype** Orientering.**Tema** Forvaltningen ansøgte i 2014 om tilskud fra Naturstyrelsens støtteordning til offentlig skovrejsning.

Byrådet besluttede den 18. december 2014, at der rejses ny skov på et areal nord for Årtusindskifteskoven i Lyngby, idet den kommunale udgift finansieres af naturbudgettet.

Der er opnået statslig skovrejsningsstøtte til en udvidelse af Årtusindskifteskoven med 7 ha. Plantningen gennemføres i april 2016.

**Sagsbeskrivelse** Den oprindelige del af Årtusindskifteskoven blev plantet i 2000 i Lyngby's nordlige kant.

Skoven har tilført borgerne i Lyngby et vigtigt rekreativt naturområde, der i dag anvendes flittigt. Lyngby Skole, Lyngby Idrætscenter og en række daginstitutioner ligger lige op af skoven, og børn og unge i Lyngby anvender således også flittigt skoven til rekreative aktiviteter som naturture, motionsløb, rollespil mv.

Skoven er plantet med 90-95% hjemmehørende arter, og sammen med den kommunale ekstensive pleje af skoven bliver den med tiden mere og mere naturrig.

Allerød Kommune har opnået statslig skovrejsningsstøtte til i 2016 at udvide Årtusindskifteskoven fra 14 til 21 ha. I den nye del af skoven vil kommunen videreføre skovdriften med dominans af hjemmehørende arter og med en ekstensiv og publikumsvenlig drift. I den nye skov indgår en nygravet sø samt et par engarealer, der giver varierende lysninger i skoven. Tillige udlægges bunker af sten og træ til gavn for mange arter af padder, firben og insekter.

Tilplantningen af de nye 5 ha skov (med tilhørende 2 ha sø og skovenge) finder sted i april 2016. Den nye sø er udgravet, og jorden er forberedt til plantningen.

I forbindelse med starten på tilplantningen afholdes et arrangement den 7. april 2016 kl. 9.30- 11.30, hvor borgmesteren vil plante det første træ. Borgmesteren vil få følge af bl.a. skoleelever fra Lyngby Skole.

**Administrationens** Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning



**forslag****Afledte  
konsekvenser**

-

**Økonomi og  
finansiering**

Skovtilplantningen finansieres ved 151.000 kr. af Allerød Kommunes naturprojektmidler og 113.000 kr. fra Naturstyrelsens støttepulje til skovrejsning.

Den efterfølgende drift vil blive indarbejdet i Allerød Kommunes eksisterende driftsmidler for naturpleje og naturprojekter.

**Dialog/høring**

Der forventes udsendt pressemeddelelse på hjemmesiden og til Allerød Nyt.

**Bilag**

Nej

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

---

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Fraværende**

Ingen

Signeret af:

---

Erik Lund  
*Formand*

---

Theodore Gbouable  
*Næstformand*

---

Erling Petersen  
*Medlem*

---

John Jensen  
*Medlem*

---

Rasmus Keis Neerbek  
*Medlem*

**Bilag: 3.1. RBU - Høringssvar effektiviseringer og besparelser.pdf**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 21782/16

28. februar 2016

Til Klima- og Miljøudvalget.

Høringssvar vedr. effektiviseringer og besparelser, foreslået af Klima- og Miljøudvalget.

Rådet for Bæredygtig Udvikling har på sit møde d. 25. februar drøftet Klima- og Miljøudvalgets forslag til effektiviseringer og besparelser.

Vedr. besparelse på Green Cities medlemskabet mener Rådet, at det kan accepteres, såfremt de deltagende kommuner beslutter at nedlægge Green Cities – og med en forudsætning om, at Allerød kommune kan fortsætte det ambitiøse miljøarbejde på trods af en eventuel udmelding af Green Cities.

De øvrige forslag accepteres, idet Rådet fik oplyst, at de ikke vil medføre reelle miljømæssige forringelser.

Med venlig hilsen

Torsten Dybkjær

*Formand, Rådet for Bæredygtig Udvikling*

**Bilag: 3.2. Notat vedr. politiske ønsker til budgetforhandlingerne**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 22621/16

## Ønsker til drøftelse i budgetforhandlingerne – foreløbig

31. marts 2016

Udvalg	Anlæg	Drift	Titel	Baggrund og indhold	Status	Økonomi
BSU	X	X	Skolehaver -Drift	<p>Ønsket indebærer etablering og drift af en skolehave, på baggrund af erfaringer fra Gentofte Kommune, Furesø Kommune og Københavns Kommune.</p> <p>BSU besluttede den 01.3. 2016, at "der arbejdes videre med projektet og at Forvaltningen konkretiserer økonomi mv. Projektet vil indgå i den prioritering af ønsker til anlæg inkl. finansieringsforslag, der videresendes til Økonomiudvalget på udvalgets møde i april (jf. budgetstrategien)".</p> <p>Kommunen kan vælge at stille et stykke jord vederlagsfrit til rådighed til en skolehave. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at pege på et konkret areal på minimum 2.500 m<sup>2</sup>. I bilaget til sagen er beskrevet en mulighed for evt. placering af en skolehave. Dette er blandt de forhold der skal undersøges nærmere, inden der kan fremlægges et konkret forslag.</p>	Udvalget har oversendt ønsket til budgetforhandling.	<p><b>Drift</b> Skønsmæssigt er driftsudgifterne sat til ca. 400.000 – 430.000 kr. om året fra 2017 og frem.</p> <p><b>Anlæg</b> Etablering af den konkrete skolehave er skønsmæssigt sat til 550.000 kr. i anlægsudgifter i 2017. Beregningen forudsætter, at kommunen kan stille et egnet stykke jord til rådighed for skolehaven. Der er ikke taget højde for udgifter til kloaktilslutning, etablering af toiletforhold mv.</p>
BSU		X	Sagsbehandlere i lokalområder	Forslaget indebærer fortsættelse af ordningen med Socialrådgivere i Nærområdet, som blev igangsat den 1. januar 2015. BSU skal behandle en evaluering af sagen den 5.4. Forvaltningen indstiller i den forbindelse, at evalueringen af ordningen tages til efterretning og at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt ordningen skal fortsætte under forudsætning af, at der ved statusnotat 3 til byrådet, jf. budgetstrategien for 2017 - er mulighed for finansiering.	Afventer BSU 5.4.	<b>Drift</b> Foreligger først med Statusnotat 3.
BSU	X	X	Udflytning fra Græsmarken (ØU vedr. bygninger)	På Børn og Skoleudvalgets møde den 15. december 2015 besluttede udvalget på baggrund af sag fra Jesper Hammer, at Forvaltningen skulle udarbejde notat omkring muligheden for	Der udarbejdes en sag til	Afklares i sag herom.

Udvalg	Anlæg	Drift	Titel	Baggrund og indhold	Status	Økonomi
				<p>at flytte Blovstrød Fritids- og Ungdomsklub og Dagplejens legestue fra Klatretræets lokaler på Græsmarken 2-4.</p> <p>Forslaget indebærer med udgangspunkt i kommunens strategi for bygningskomprimering, at undersøge mulighederne for at flytte klubben til Blovstrød Skole.</p>	udvalget.	
BSU	x	X	Genindførelse af bufferkapacitet i dagtilbud	<p>Ønsket indebærer, at der genindføres bufferkapacitet på 2% af den samlede pladskapacitet på dagtilbudsområdet. Det er en forudsætning for at forældre på venteliste til et dagtilbud, kan tilbydes en plads i eget skoledistrikt (4 distrikter). Sagen forelægges BSU den 5.4.</p>	Der udarbejdes en sag til udvalget.	<p><b>Drift</b> 1.310.000 – 1.741.000 kr.</p> <p><b>Anlæg</b> Udgifterne til udvidelse af den bygningsmæssige kapacitet og drift af dette, er ikke indeholdt i dette.</p>
EBU		X	Liv i bymidten	<p>Ønsket indebærer etablering af en pulje til "Liv i bymidten". Forslaget er protokolleret første gang ved mødet den 9.3. Udvalget vil afvente et møde mellem handlestandsforeningen og udvalget den 13.4. før der tages stilling til om budgetønsket skal rejses.</p>	Afventer EBU 13.4.	<p><b>Drift</b> Skønsmæssigt anslået til 80-100.000 kr.</p>
EBU		X	Opgradering af den erhvervsmæssige beskæftigelsesindsats	<p>En udvidelse af bemanningen til erhvervspolitiske aktiviteter i Forvaltningen med et årsværk. Udvalget besluttede på mødet den 9.3. at dette ønske skal indgå i budgetprocessen for budget 2017-20.</p>	Udvalget har oversendt ønsket til budgetforhandlinger.	<p><b>Drift</b> 1 årsværk indebærer en årlig udgift på ca. 500.000 kr.</p>
EBU		X	Udvidelse af kommunens erhvervspolitiske indsats	<p>En mulig udvidelse af kommunens erhvervspolitiske indsats (udvidelse af den nuværende pulje). Udvalget forelægges en sag med udgangspunkt i et muligt samarbejde med Væksthushovedstaden om tiltag, der understøtter iværksætteri.</p>	Der udarbejdes en sag til udvalget.	<p><b>Drift</b> Skønsmæssigt anslået til 100.000</p>
EBU		X	Flygtninge – målrettet 6 måneders uddannelsesforløb for	<p>På mødet den 9.3. blev der fra formandens side udtrykt ønske om at udvikle et tilbud om 6 mdr. intensivt sprog og praktikforløb for flygtninge. Udvalget besluttede: at ønsket skal</p>	Der udarbejdes en sag til	Er under analyse

Udvalg	Anlæg	Drift	Titel	Baggrund og indhold	Status	Økonomi
			flygtninge	afdækkes i forvaltningen, og der laves et oplæg til det politiske niveau i foråret 2016. Det er en udbygning af det eksisterende tilbud. Resultatet skal være at asylansøgere hurtigere kommer i beskæftigelse.	udvalget.	
<b>KMU</b>						
<b>KIU</b>	X	X	Dryland udbygning af Blovstrød Svømmehal	Ønsket indebærer en Dryland udbygning af Blovstrød Svømmehal. KIU besluttede ved mødet den 4.3. at igangsætte en analyse til brug i forbindelse med budgetforhandlinger. Sagen genoptages på et kommende møde.	Der udarbejdes en sag til udvalget.	Er under analyse
<b>KIU</b>	X	X	Tennishal	Forslaget indebærer en ny Tennishal KIU besluttede ved mødet den 4.3. at igangsætte en analyse til brug i forbindelse med budgetforhandlinger. Sagen genoptages på et kommende møde	Der udarbejdes en sag til udvalget.	Er under analyse
<b>SVU</b>						
<b>TPU</b>	X	X	Cykelsti langs Ny Møllevej via Rådhusvej til Gl. Lyngvej.	Formanden for TPU har anmodet om sag vedr. mulig etablering af cykelsti langs Ny Møllevej via Rådhusvej til Gl. Lyngvej.	Der udarbejdes en sag til udvalget.	Er under analyse
<b>ØU</b>		X	Udvidelse af lejekontrakten for Klub Rønne	Ønsket indebærer udvidelse af lejekontrakten for Klub Rønne. Lokalet er det såkaldte billardlokale i Grundejerforeningen Rønneholtparkens fælleshus. Lokalet er på 32 m <sup>2</sup> , og tænkes anvendt som "tilbagetrækningsmulighed" for de af klubbens medlemmer, som har særlige pædagogiske behov.  Børn- og Skoleudvalget indstillede ved udvalgets møde den 1.3. til Økonomiudvalget, at forslaget om udvidelse godkendes således, at Klubben kan disponere over det ønskede lokale så hurtigt som muligt.	Udvalget har oversendt ønsket til budgetforhandlinger.	<b>Drift</b> Ca. 12.000 kr. årligt.



Udvalg	Anlæg	Drift	Titel	Baggrund og indhold	Status	Økonomi
				<p>Økonomiudvalget fulgte ved mødet den 15.3. forvaltningens forslag om udvidelse af Klub Rønnen med 32 m2, idet finansieringen af huslejen på kr. 10.995,82 kr. indgår som forslag fra Økonomiudvalget til budgetforhandlingerne for 2017-20. Huslejen konteres på Klub Rønnen indtil andet er afklaret i budgetforhandlingerne.</p>		

**Bilag: 3.3. Udvalgenes forslag til servicereduktioner og effektiviseringer -  
Udvalgenes forslag til servicereduktioner og  
effektiviseringer.pdf**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 22734/16

## Udvalgenes forslag til servicereduktioner og effektiviseringer

	Krav servicereduktioner	2017	2018	2019	2020
<b>Forslag til servicereduktioner</b>					
Børn- og skoleudvalget	-12.150.000	-13.147.388	-18.412.846	-18.412.846	-18.412.846
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-130.000	-1.149.370	-1.186.870	-1.224.370	-1.261.870
Kultur- og Idrætsudvalget	-720.000	-719.600	-850.600	-850.600	-850.600
Klima- og Miljøudvalget	-170.000	-170.000	-170.000	-870.000	-870.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget	-8.650.000	-5.921.921	-6.242.921	-6.242.921	-6.242.921
Teknik- og Planudvalget	-1.640.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
Økonomiudvalget	-8.340.000	-7.265.667	-10.863.267	-9.285.267	-9.285.267
	<b>-31.800.000</b>	<b>-30.223.946</b>	<b>-39.576.504</b>	<b>-38.736.004</b>	<b>-38.773.504</b>
<b>Forslag til effektiviseringer</b>					
Børn- og skoleudvalget		-537.099	-663.471	-734.471	-734.471
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		-1.393.000	-1.393.000	-1.393.000	-1.393.000
Kultur- og Idrætsudvalget		-158.559	-158.558	-158.558	-158.559
Klima- og Miljøudvalget		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget		-1.592.900	-1.592.900	-1.592.900	-1.592.900
Teknik- og Planudvalget		-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
Økonomiudvalget		-1.336.828	-1.340.828	-1.340.828	-1.330.328
	<b>-</b>	<b>-5.218.386</b>	<b>-5.348.757</b>	<b>-5.419.757</b>	<b>-5.409.258</b>
<b>Total</b>					
Børn- og skoleudvalget	-12.150.000	-13.684.487	-19.076.317	-19.147.317	-19.147.317
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-130.000	-2.542.370	-2.579.870	-2.617.370	-2.654.870
Kultur- og Idrætsudvalget	-720.000	-878.159	-1.009.158	-1.009.158	-1.009.159
Klima- og Miljøudvalget	-170.000	-225.000	-225.000	-925.000	-925.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget	-8.650.000	-7.514.821	-7.835.821	-7.835.821	-7.835.821
Teknik- og Planudvalget	-1.640.000	-1.995.000	-1.995.000	-1.995.000	-1.995.000
Økonomiudvalget	-8.340.000	-8.602.495	-12.204.095	-10.626.095	-10.615.595
	<b>-31.800.000</b>	<b>-35.442.332</b>	<b>-44.925.261</b>	<b>-44.155.761</b>	<b>-44.182.762</b>

Kravet til udvalgene er forslag til driftsbesparelser for 31,8 mio. kr. i 2017. Udvalgenes forslag til servicereduktioner og effektiviseringer udgør i 2017 35,3 mio. kr.

## **Bilag: 3.4. Udvalgenes forslag til servicereduktioner**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 22736/16

# BUDGET 2017 - 20

FORSLAG TIL

SERVICEREDUKTIONER



# Indholdsfortegnelse

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

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

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



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

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

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

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

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

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

## Børn- og Skoleudvalget

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

Titel	1. Projektansættelse af anbringelseskonsulent				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

### 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 overenskomst-mæssigt varsel. Af den grund er der ikke fuld effekt af besparelsen i 2017.

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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



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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Sammenlagt ledelse. Reduktion af én lederstilling.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

Titel	3.2 Et samlet Allerød Ungdomscenter				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Besparelsen findes på souschef lønnen.

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagens personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget har sammenhæng med analysen af specialområdet

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng med forslag om nedlæggelse af kongevejsskolen?

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

Titel	4. Ingen daglige ledere i SFO			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Udmøntes i tildelingsmodellen

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	6. Ingen lejrskoler			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Lejrskoler er ikke lovpligtige, men alene en kommunal serviceydelse.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag



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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO.

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

Besparselsen halverer denne pulje.

Besparselsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

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

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-77.067	-77.067	-77.067	-77.067
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	19.267	19.267	19.267	19.267
Nettobesparelse		<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Udmøntes i tildelingsmodellen

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

Besparelsen udgør hele budgettet til central medfinansiering af praktikanter.

Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

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

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

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

**1. Beskrivelse af forslaget**

Rammebesparelse på SFO på 5%

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

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

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

Rammebesparelse, der indarbejdes i udmeldingen af budget

**4. Personalemæssige konsekvenser**

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

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%

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

Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen



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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Forslaget udmøntes med skoleårets planlægning

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

Begge børn vil blive flyttet mod forældrenes ønske.

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

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

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

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

Besparelsen reduceres ift. opsigelsesperiode på nuværende institutionsplacering.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Besparelsen er beregnet som halvdelen af forslag A.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

Titel	22. Udlicitering af 10.klasse center				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Skal afstemmes med UU Sjælsø og forhandles med andre kommuner.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

9. kl: 17 lektioner i humanistiske fag.

9. kl: 16 lektioner i humanistiske fag.

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

De enkelte lærerteams på skolerne må medtænke dette i planlægningen.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag



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

Titel	25. Ingen modtagerklasser				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er gode resultater fra andre kommuner

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Driftsudgift som indarbejdes i budgettet.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Daginstitutionernes kursusbudget reduceres med 10%.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

De økonomiske konsekvenser er udelukkende løn.

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

Der reduceres i lønbudgettet svarende til den besluttede besparelse.

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

De økonomiske konsekvenser er udelukkende løn.

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

Der reduceres i lønbudgettet svarende til den besluttede besparelse.

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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



5. **Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

Titel	32. Lærernes arbejdstid kun til kl. 17				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

Klubbernes budget til børneafhængige udgifter reduceres med 10%

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

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

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

Klubberne får reduceret deres aktivitetsniveau.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Færre timer til pædagoger i skolen.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

**1. Beskrivelse af forslaget**

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

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

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

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

Budgetregulering, lokal udmøntning, færre og mere kortvarige kurser.

**4. Personalemæssige konsekvenser**

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

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

Titel	37. Besparelse på specialområdet				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

Titel	38. Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Er ikke afhængig af andre forslag.



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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Opgaver fordeles på de tilbageværende sekretærer således at deres kompetencer udnyttes bedre og tidsforbruget falder. Besparelsen må ske ved reduktion i antallet af administrative medarbejdere. Der vil muligvis også være opgaver, der ikke længere vil være tid til.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Hvis man sammenlægger en eller flere af skolerne, skal det sikres at besparelsen ikke tages to gange.

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

Titel	41. Sampasning i dagtilbuddene i uge 28				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

I sommerferieugen 28 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i et dagtilbud i kommunen. Da daginstitutionerne ikke anvender meget vikar i sommerferien, svarer besparelse til ca. 1 vikar pr. institution pr. dag i lukkeugerne. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-57.951	-57.951	-57.951	-57.951
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-57.951</b>	<b>-57.951</b>	<b>-57.951</b>	<b>-57.951</b>

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

#### Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelsen kan ses i sammenhæng med forslaget om sampasning i sommerferieugerne 29,30 og 31. Da nedlukning af afdelinger/institutioner foregår i sommerperioden, vil driftsbesparelsen på lys og varme være minimal. En sådan driftsbesparelse er derfor ikke beregnet.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
42		BSU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	42. Tandplejen – forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige				
X	Service	reduktion		Andet	

## 1. Beskrivelse af forslaget

### Serviceniveau nu:

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

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

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

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

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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

Besparelsen skal ske ved personale-reduktion på faggrupperne tandlæge/tandplejer

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Omkostning til årsværk i tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe. Besparelsen skal findes på personale, og reduktion i årsværk vil afhænge af, om det sker på tandlæge eller tandplejer, da begge faggrupper udfører undersøgelser.

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

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

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

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

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
43		BSU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	43. Tandplejen – første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldere				
X	Service	reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Det første besøg som 1½ årig er mere en samtale om gode tandplejevaner med information/introduktion end en egentlig undersøgelse. Samtalen omfatter information om tandfrembrud, tandbørstning, kost/drikke, suttevaner og tanduheld. Tidlig introduktion til tandplejen og forældresamarbejdet omkring en god tandsundhed for alle børn udsættes til indkaldelse til undersøgelse som 2½-3 årig. Hvis første besøg som 1½ årig bortfalder pga. servicereduktion, vil vi først indkalde til første undersøgelse/besøg som 2 ½ - 3 årig. Tidligt fokus på tandsundhed og forældresamarbejde udsættes, og mulighed for en tidlig indsats hos familier med særlig risiko reduceres. Hillerød, Rudersdal og Gribskov Kommuner indkalder til første besøg som 1½ årige som os. Hørsholm og Fredensborg Kommuner indkalder som 2 ½ årig, Furesø som 2 årig.

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
44		BSU	Ældre og Sundhed	Service	15-03-2016

Titel	44. Tandplejen – reduktion af personaleressourcer				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Det har ikke været muligt at pege på konkrete besparelsesforslag i Tandplejen for en forholdsmæssig andel på i alt 300.000 kr. Derfor peges der i dette forslag på en reduktion på personaleressourcer med 150.000 kr. i årene 2017-20, til konkret udmøntning efterfølgende i Tandplejen.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Besparelsen vil primært berøre tandpleje for de 0-18 årige.

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

Besparelsen vil skulle findes ved reduktion på budget til fastansat personale med behandlerfunktion, dvs. tandlæge eller tandplejer.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Reduktion på personaleressourcer vil betyde et øget arbejdspress på det øvrige personale i tandplejen.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	Ca. -0,25*	-0,25	-0,25	-0,25
	Ca. -0,4**	-0,4	-0,4	-0,4

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

\*hvis tandlæge. \*\* hvis tandplejer.

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

#### Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng med forslag 1 om forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0 – 18 årige og forslag 2 med bortfald af første besøg i Tandplejen som 1½ årig.

## Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
45		EBU	Borgerservice	Overførsel	14-03-2016

Titel	45. Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp kan, når de deltager i tilbud om vejledning/afklaring eller virksomhedspraktik, få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved deltagelse i tilbuddet. Bevilling af godtgørelse er ikke en ret, og Byrådet kan fastsætte retningslinjer for udbetaling af godtgørelse.

I dag bevilliges godtgørelse til borgere, som vurderes at have udgifter i forbindelse med deltagelse i et aktiveringstilbud. Det kan være udgifter til transport, madpakke, hygiejne eller lignende. Der bevilliges ofte 500 kr. eller 1.000 kr. pr måned. Godtgørelse er en skattepligtig ydelse. Der er i 2015 udbetalt ca. 442.000 kr. i godtgørelse.

Det foreslås, at praksis for bevilling af godtgørelse ændres således, at der alene bevilliges godtgørelse til dækning af reelle udgifter til befordring.

- Der bevilliges ikke godtgørelse til transport under 5 km hver vej.
- Der kan bevilliges godtgørelse til transport mellem 5 og 12 km hver vej svarende til billigste offentlig transportmiddel.
- Der bevilliges ikke godtgørelse til madpakke, hygiejne og lignende.

Det skal samtidig bemærkes, at hovedparten af de aktiveringstilbud der etableres, er beliggende i Allerød Kommune, og at borgere som har befordring ud over de første 24 km, fortsat kan modtage befordringsgodtgørelse med statens takst.

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

Det anslås, at ovennævnte retningslinjer vil betyde at ca. 65 til 70 pct. Af den godtgørelse der bevilliges i dag bortfalder.

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	102.000	102.000	102.000	102.000
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>

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

### 3. Præsentation af forslaget



Borgere på uddannelses- og kontanthjælp har meget ofte en meget anstrengt økonomi, hvor der ikke er mulighed for, at finde penge i budgettet til transport i forbindelse med deltagelse i et aktiveringstilbud. Ændrede retningslinjer for bevilling af godtgørelse vil derfor få konsekvenser for de fleste borgere.

Det må forventes, at Jobcentret i nogle tilfælde vil være nødsaget til at bruge mere tid på at finde en virksomhedspraktik i nærheden af borgerens bopæl, for ikke at belaste borgernes økonomi unødigt. Det kan have den konsekvens, at det ikke er muligt at etablere den bedst mulige virksomhedspraktik og dermed få belyst borgerens arbejdsevne under optimale forhold.

#### 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget forventes ikke at have personalemæssige konsekvenser.

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

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

#### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
46		EBU	Borgerservice	Overførsel	14-03-2016

Titel	46. Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Borgere som søger uddannelseshjælp skal ved første samtale visiteres som uddannelses- eller aktivitetsparate. Herefter skal visiteringen revurderes hver 3. måned.

Borgere der visiteres som aktivitetsparate modtager ud over uddannelseshjælp et aktivitetstillæg jf. nedenstående tabel. Intensionen i lovgivningen er, at aktivitetstillæg kun skal bevilliges i sager, hvor det er åbenlyst, at borgeren ikke kan påbegynde uddannelse eller beskæftigelse inden for et år.

Jobcentret har ført en lempeligere praksis, hvor borgere som har problemer ud over ledighed blev visiteret som aktivitetsparate. Ligeledes har borgere, som tidligere var visiteret som aktivitetsparate, men via den uddannelsesrettede nu er blevet uddannelsesparate, bibeholdt aktivitetstillægget frem til de skulle overgå til SU. Dette for at fastholde fokus og motivation for uddannelse. Denne praksis kan strammes op.

*Tabel over ydelser og aktivitetstillæg*

	Uddannelseshjælp Kr. pr. md.	Aktivitetstillæg Kr. pr. md
<b>Enlige forsørgere – under 30 år</b>	12.019	2.556
<b>25 – 29 år, udeboende</b>	6.010	4.958
<b>25 – 29 år, hjemmeboende</b>	2.590	8.378
<b>Under 25 år, udeboende</b>	6.010	1.059
<b>Under 25 år, hjemmeboende</b>	2.590	821

Andelen af borgere, som i 2015 blev visiteret som aktivitetsparate, var i Allerød på 72 pct. I Rudersdal visiteres kun 58 pct. Af borgeren som aktivitetsparate. Det vurderes, at Allerød Kommune ved en ændret visitationspraksis kan opnå samme andel af aktivitetsparate som i Rudersdal. Det vil betyde, at antallet af aktivitetsparate i 2017 vil falde med 13 HÅP i forhold til 2015.

Besparelse afhænger af borgerens alder, bopælsstatus og forsørgelsesforpligtigelser jf. ovennævnte skema, men vil som minimum udgøre (821kr. x 12) 9.852 pr. HÅP.

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	43.500	43.500	43.500	43.500
Nettobesparelse		<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>

Besparelsen vil forventeligt blive større, idet der ved beregning alene er taget udgangspunkt i et månedligt aktivitetstillæg på 821 kr. Det er ikke muligt, at trække lister på hvad der udbetales i aktivitetstillæg, da dette udbetales som en del af den samlede ydelse.

Det er forudsat, at der i 2017 og frem, vil være på 56 HÅP, der modtager aktivitetsydelse mod 69 HÅP i 2015.

Der er ved beregning af mindre-indtægt forudsat en refusionsprocent på 34, svarende til 2015.

## 3. Konsekvenser

En ændret visitationspraksis vil betyde, at en række borgere mister aktivitetstillægget svarende til mellem 821 kr. og 8.378 kr. pr. måned. Det skal bemærkes, at der, på trods af den ændrede visitationspraksis, fortsat vil være ca. 58 pct. Af borgerne, som fortsat vil modtage aktivitetstillæg. Borgere med problemstillinger ud over ledighed, eksempelvis fysiske og/eller psykiske udfordringer vil fortsat blive visiteret som aktivitetsparate.

Som udgangspunkt vil alle unge under 25 år blive visiteret som uddannelsesparate, med mindre der foreligger lægelig dokumentation på, at de har barrierer i forhold til at kunne påbegynde en uddannelse. Dermed modtager de en ydelse på niveau med SU, og vil ikke opleve udfordringer i forhold til at gå ned i ydelse i forbindelse med påbegyndelse af en uddannelse. Øvrige borgere vil blive visiteret som uddannelsesparate på det tidspunkt, hvor deres barrierer er mindsket til et niveau, hvor det vurderes at være realistisk, at de kan påbegynde ordinær uddannelse inden for 1 år. De vil i denne forbindelse blive tilbudt vejledning og støtte i forhold til at tilrette deres økonomi til SU-niveauet.

Visitationen skal revurderes minimum hver 3. måned, hvorfor borgeren igen kan visiteres som aktivitetsparate, hvis der kommer nye oplysninger i sagen, sker en helbredsmæssig forværring eller andet som har betydning for deres mulighed for at påbegynde uddannelse.

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

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

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

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning

## 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
47		EBU	Borgerservice	Overførsel	14-03-2016

Titel	47. Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Borgere med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for særlig bistand, kan i forbindelse med deltagelse i virksomhedsrettede tilbud, eller ved ansættelse i fleks-, skåne-, senior- og ordinære job tilbydes personlig assistance.

I dag bevilges borgerne i et virksomhedsrettet tilbud mentorstøtte frem til der er taget endelig stilling til om borgeren opfylder betingelserne for bevilling af fleksjob eller førtidspension, idet bevilling af mentorstøtte ikke kræver lægelig dokumentation for, at der er en varig og væsentlig funktionsnedsættelse.

Det vurderes, at en række borgere vil kunne bevilges personlig assistance under deltagelse i et aktiveringstilbud eller ved ansættelse i fleksjob i stedet for mentorstøtte.

I marts 2016 modtager 7 borgere mentorstøtte af den virksomhed, hvor de er ansat eller i virksomhedsrettet aktivering. Mentorerne yder støtte svarende til 21 timer ugentligt. Det vurderes at ca. 10 timer ugentlig kan konverteres til personlig assistance i stedet.

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

Med udgangspunkt i en timeløn til mentor på gennemsnitligt 200 kr. vil besparelsen være svare til ca. 85 kr. på time svarende til bruttobesparelse på 44.200 kr. årligt. Hertil kommer, at der kan hjemtages 50 pct. Refusion uden driftsloft, mod de 13 pct. Der blev hjemtaget på mentorstøtte i 2015.

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

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>

Der er ved beregning af mer-indtægter forudsat at der kan hjemtages 50 pct. Refusion uden driftsloft på personlig assistance, mens mentorstøtte er underlagt driftsloft, hvilket i 2015 gav en refusionsprocent på 13.

### 3. Konsekvenser

Støtte til frikøb af medarbejdere, der yder personlig assistance til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen kan jf. Lov om kompensation til handicappede i erhverv kun kompenseres med studenter timelønnen pt. Svarende til

115 kr. i timen. Det betyder, at Arbejdsgiver ikke længere kan kompenseres for den fulde lønudgift til de medarbejdere der yder støtten.

Konsekvensen af dette kan være:

- at arbejdsgiverne ikke ønsker at indgå aftale om virksomhedsrettet aktivering eller ansættelse
- at borgeren ikke kan varetage konkrete arbejdsopgaver
- at arbejdsgiveren overvurderer støttebehovet for at kompensere for det lavere tilskud

#### 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

#### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
48		EBU	Borgerservice	Overførsel	14/03-2016

Titel	48. Begrænsning af mentorstøtte			
X	Servicereduktion		Andet	

## 1. Beskrivelse af forslaget

Gennem de seneste 8 år har et af det mest effektive aktiveringsredskaber til borgere med problemer ud over ledighed været mentorstøtte. En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

Pt. Bevilliges der mentorstøtte i gennemsnitligt 180 timer ugentligt, heraf ca. 90 timer ugentligt til unge under 25 år. Det vurderes, at antallet af mentortimer ved en kritisk gennemgang kan begrænses med 25 timer ugentligt. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som Allerød Kommune har indgået samarbejdsaftale med.

Gadespejlene er primo januar 2016 etableret som frivillig forening i Allerød Kommune under "Foreningen af ansvarlige børn og unge", og har pt. 10 frivillige mentorer, som tilbyder støtte 1 til 2 timer ugentligt. De frivillige er ressourcestærke voksne, som ønsker at hjælpe unge med at indgå i meningsfulde sociale sammenhænge som skole, arbejde og fritidsinteresser.

Der vil ved gennemgang af de eksisterende mentortimer kun blive peget på unge, hvor det vurderes, at de vil profitere af tilbuddet, og hvor problemstillingerne er af en karakter, som person uden særlig faglige forudsætninger vil kunne håndtere.

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	76.000	76.000	76.000	76.000
Nettobesparelse		<b>-509.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-509.000</b>

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

Refusion til mentorstøtte er underlagt driftsloft. Der er ved beregningen af mindre-indtægter taget udgangspunkt i en refusionsprocent på 13 svarende til 2015.

### 3. Konsekvenser

Almindeligvis indgår mentorstøtte som en del af den beskæftigelsesrettede indsats, og der opstilles mål og delmål for indsatsen. Mentor er forpligtet til at give tilbagemelding til den unges sagsbehandler om progression og effekt af tilbuddet, og agerer som Kommunens "forlængede arm".

En frivillig mentorstøtte rapporterer ikke tilbage til kommunen, og støtten foregår helt på de unges præmisser. Allerød Kommune har ingen mulighed for at inddrage indsatsen i arbejdet med den unge, og har ingen sanktionsmuligheder hvis den unge fravælger tilbuddet.

Det vurderes, at en frivillig mentor for nogle unge vil være et godt alternativ til de tilbud Allerød Kommune giver. Netop det at mentor ikke har relation til kommunen kan medvirke til at den unge profiterer af tilbuddet.

I det omfang Allerød Kommune har behov for oplysninger til sagsbehandlingen må disse indhentes via samtaler med borgeren, læger eller ved henvisning til et alternativt tilbud.

Gadespejlene rekrutterer selv de frivillige via sekretariatschefen i "Forening for ansvarlige børn og Unge". Allerød Kommune har ingen indflydelse på hvem der godkendes som frivillig.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Er i overensstemmelse med eksisterende lovgivning.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
49		EBU	Borgerservice	Overførsel	14/03-2016

Titel	49. Danskuddannelse til udlændinge tilbydes ikke efter det 5. år				
X	Service-reduktion			Andet	

## 1. Beskrivelse af forslaget

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

Formålet med uddannelse i dansk som andetsprog er at bidrage til, at voksne udlændinge med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger og integrationsmål opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere, så de herved får mulighed for at komme i beskæftigelse og bliver i stand til at forsørge sig selv.

Danskuddannelse skal endvidere fremme voksne udlændinges aktive brug af det danske sprog samt bidrage til, at de opnår almen kundskaber og færdigheder, som er relevante i forhold til arbejde og uddannelse samt livet som medborger i et demokratisk samfund.

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

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

Allerød Kommune får ca. 5 henvendelser årligt fra borgere, som ikke har påbegyndt eller gennemført danskuddannelse i forbindelse med deres ankomst til Danmark oftest grundet sygdom eller erhvervsarbejde.

Fælles for disse borgere er, at de har et ønske om danskuddannelse med henblik på:

- Fastholdelse af nuværende job
- Almen integration i samfundet
- Skolesamarbejde omkring børnene
- På sigt, at kunne komme i et job/skånejob for at blive en del af arbejdsmarkedet

Der findes ikke tilbud til borgere uden forudgående danskundervisning i det "ordinære" system. Eksempelvis kræver danskuddannelse på VUC, at borgerens danskniveau svarer til modul 2 niveau 4 på sprogskolen. Jobcentret har et budget på 300.000 kr. til gruppen af selvforsørgende borgere. Det svarer til, at vi kan have ca. 10 borgere under uddannelse ad gangen. Inden for budgettet kan der årligt bevilliges ca. 3 nye årligt.



## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-75.000	-150.000	-225.0000	-300.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	37.500	75.000	112.500	150.000
Nettobesparelse		<b>-37.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-150.000</b>

## 3. Konsekvenser

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

Konsekvensen kan være at borgere på sigt mister deres nuværende job eller ikke kan indtræde på arbejdsmarkedet.

## 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Allerød Kommune er ikke forpligtet til at tilbyde danskuddannelse ud over den 5 årige periode.

## 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
50		EBU	Borgerservice	Service	14/03-2016

Titel	50. Borgere med privat sundhedsforsikring				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Flere og flere sygemeldte borgere har enten privat eller via deres arbejdsgivere tegnet sundhedsforsikringer. Med disse forsikringer kan borgeren få foretaget undersøgelser og operationer på privathospitaler i stedet for i det offentlige sundhedsvæsen. Dermed undgår de ofte en længere ventetid, og kan vende tilbage til jobbet hurtigere.

Forsikringsselskaber der tegner disse forsikringer, er også interesseret i at borgene så hurtigt som muligt påbegynder et forløb, der kan forkorte sygeperioden. De vil derfor i nogle tilfælde kunne betale for et relevant aktiveringstilbud, hvis borgeren anmoder om det.

Det foreslås, at Borgerservice konsekvent spørger borgerne om de har en privat sundhedsforsikring, og i de tilfælde hvor det vurderes relevant at tilbyde borgeren et aktiveringsforløb så som et mestringsforløb, smertehåndtering mm., anmoder borgeren om at kontakte forsikringsselskabet for at høre, om de vil bevillige forløbet.

Bliver forløbet ikke bevilliget vil borgeren blive henvist af Allerød Kommune.

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

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

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	64.500	64.500	64.500	64.500
Nettobesparelse		<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>

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

### 3. Konsekvenser

Konsekvenserne af forslaget er alene, at borgerne skal undersøge om deres forsikringsselskab vil bevillige det foreslåede forløb. Allerød Kommune vil sikre, at borgeren har det materiale forsikringsselskabet måtte efterspørge omkring det aktuelle forløb.

Der kan være tilfælde, hvor forsikringsselskabet har aftaler med andre leverandører, og vil henvise borgeren til disse forløb. Det antages, at disse forløb som minimum er af samme kvalitet som dem Allerød Kommune indgår aftale med, idet forsikringsselskabet i lige så høj grad som kommunen er interesseret i at forkorte sygeperioden.

Det vil være frivilligt for borgeren om de ønsker at rette henvendelse til forsikringselskabet. Ønsker de ikke det, vil de selvfølgelig få bevilliget det forløb der vurderes relevant af Allerød Kommune.

#### 4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

#### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

Er i overensstemmelse med lovgivningen

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

Screeningsværktøjet Inducas vil kunne medvirke til at udpege de borgere som kunne have gavn af et tilbud tidligt i sygeforløbet.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
51		EBU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	51. Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
52		EBU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	52. Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby Handelsforening (tilskud)				
X	Servicereduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget er at tilskuddet til den årlige julebelysning i bymidten i Lillerød og Lyngby bortfalder. I 2015 var tilskuddet fordelt med 90.000 kr. til handelsforeningen Lillerød og 40.000 kr. Lyngby jf. sag 11/5082. Dette er en reduktion i budgettet til realisering af "andre kulturelle aktiviteter" under EBU, placeret i Sekretariatet.

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-139.670	-139.670	-139.670	-139.670
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-139.670</b>	<b>-139.670</b>	<b>-139.670</b>	<b>-139.670</b>

### 2. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget fjerner kommunens tilskud til den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens budget.

### 3. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 4. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

## Klima- og Miljøudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
53		KMU	Natur og Miljø	Service	04-02-2016

Titel	53. Nedlukning af Green Cities			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune betaler et årligt medlemskontingent til Green Cities på 140.000 kr.

Green Cities politiske styregruppe indstiller, at samarbejdet ophører med udgangen af 2016, i det kommunerne vurderer, at de miljøpolitiske ambitioner fremadrettet bedst opfyldes gennem andre samarbejder.

Allerød Kommune indmeldte sig allerede i 2015 i Gate21 samarbejdet, hvor to nye projekter blev startet.

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

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

Besparelsen er på KMU's budget til Ambitiøst Miljøarbejde.

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

På baggrund af enighed i Green Cities styregruppe om at indstille, at samarbejdet ophører med udgangen af 2016, kan budgettet til medlemskabet spares eller anvendes i andre samarbejder til opfyldelse af de miljøpolitiske ambitioner.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
54		KMU	Natur og Miljø	Service	08-03-2016

Titel	54. Gate 21: Reduceret projektarbejde			
X	Servicereduktion		Andet	

**1. Beskrivelse af forslaget**

Budgettet til ambitiøst miljøarbejde reduceres med 25.000 kr. til medfinansiering af projekter og fundraising/konsulentbistand.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Forslaget kan have virkning fra 2017.

**4. Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

Reduceret mulighed for at skabe nye projekter.

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

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.





Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
55		KMU	Natur og Miljø	Service	23-03-2016

Titel	55. Ambitiøst miljøarbejde – Gate 21				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har et budget til ambitiøst miljøarbejde på 2,4 mio. kr. Forslag om udmeldelse af Gate21 indebærer en besparelse fra 2019 på følgende:

Aktivitetsområder inkl. Personale og projektaktiviteter.	Mio. kr.
<u>Gate21</u> Partnerskabskontingent: 150.000 kr. Pga. forpligtelsen på de nedenfor nævnte projekter kan partnerskabet ikke opsiges i perioden 2016-18.	0,15
<u>Bæredygtig Bundlinje (Gate21 projekt)</u> I projektet Bæredygtig Bundlinje, som handler om energi- og ressourceeffektivisering af virksomheder, har Allerød Kommune forpligtet sig i perioden 2016-2018. Virksomhederne er meget tilfredse med initiativet, og aktiviteten er indskrevet i kommunens erhvervspolitik. Efter ophør af projektet kan der spares 150.000 kr. årligt. Allerød Kommune tilsluttede sig i 2015 Compact of Mayors, hvilket forudsætter en aktiv klimaindsats.	0,15
<u>CleantechTipp (Gate21 projekt) og Ressourcer i rækkehuset</u> Allerød Kommune har søgt og fået bevilget de to nævnte projekter finansieret af EU, Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen under forudsætning af kommunal medfinansiering med dette beløb i perioden 2016-2018.	0,40
<b>Gate 21 Ambitiøst miljøarbejde i alt</b>	<b>0,70</b>

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	0	-700.000	700.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>

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

Med reference til ovenstående beskrivelse kan følgende spares:

Gate21 partnerskab: 0,15 mio. kr. kan spares fra 2019.

Bæredygtig Bundlinje: 0,15 mio. kr. kan spares fra 2019.

CleantechTipp: 0,4 mio. kr. kan spares fra 2019.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har følgende personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	-0,5	-0,5
Tilførsel (+)				

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

Forslaget er i konflikt med opfyldelse af følgende politikker:

Erhvervs politik og Compact of Mayors.

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

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

## Kultur- og Idrætsudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
56		KIU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	56. Reduktion af musikskolens undervisningstilbud			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

Reduktionen vil være på en lærerstilling og indebærer en bruttobesparelse på 450.000 kr. Forslaget indebærer at mellem 50 og 75 elever mister deres undervisningstilbud. Musikskolen går samtidig glib af en indtægt på 225.000 kr.

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

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

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-188.000	-450.000	-450.000	-450.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	94.000	225.000	225.000	225.000
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-94.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>

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

Se punkt 1

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Se punkt 1

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
57		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	57. Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>

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

Besparelsen udmøntes af bibliotekets lønbudget.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilførsel (+)				

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
58		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	58. Allerød Biblioteker trækker sig fra kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

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

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

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljer reduceres med 15.000

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

2017: 28.650 kr.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

## **5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

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

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

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

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
59		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	59. Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"		
	Servicereduktion	X	Andet

## 1. Beskrivelse af forslaget

Ændringer i gebyrer for "for sent afleverede materialer:

Nuværende gebyrtakster:

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

Forslag til nye gebyrtakster:

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

### For børn betyder det:

Det foreslås, at 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 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)				
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Mindre-indtægter (+)				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

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

Gebyrstigningen foreslås fra 1 januar.

Forventet indtægt på gebyr:

2016 : -253.542 kr.

2017: -297.776 kr.

## 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

De foreslåede gebyr er lavere end loftet i henhold til Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed, og er derfor i overensstemmelse med lovgivningen.

## 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
60		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	60. Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler				
X	Service-reduktion		Andet		

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000.</b>	<b>-55.000</b>

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

Besparelsen udmøntes af bibliotekets lønbudget, samt bibliotekets konto for udvikling.

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljereduceres med 15.000

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

2017: 28.650 kr.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
61		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	61. Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-30.000</b>	<b>-30.000.</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

### 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.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
62		KIU	Teknik og Drift		21-03-2016

Titel	62. Folkeoplysning - reduktion af puljer mv.				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

På Folkeoplysningsområdet er udgifterne primært i form af tilskud til foreninger. De nuværende støtteordninger, er fordelt på en række specifikke initiativer, der modtager støtte i form af eksempelvis støtte til arrangementet klassekampen, særlig støtte til ressourcetsvage unge under 25 og andre puljer, samt et primært tilskud, den såkaldte Allerød Ordning, hvor alle foreninger kan få et fast tilskud for medlemmer under 25 år. Ændringer af økonomien på folkeoplysningsområdet kan med fordel koordineres med den igangværende revision af fritidspolitikken, således at målene i fritidspolitikken understøttes bedst muligt.

Forslaget bygger på at bevare størst mulig andel af den generelle støtte til foreningerne gennem Allerød ordningen og i stedet reducere de puljer der er til arrangementer og tiltag for specifikke grupper.

Aktivitet	Budget	Reduktion
Klassekampen, samlet aktivitetsdag for skoleklasser i kommunen.	110.000 kr.	110.000 kr.
Lokaletilskud til oplysningsforbunds brug af private lokaler.	21.600 kr.	21.600 kr.
Udviklingspulje foreninger.	20.000 kr.	19.000 kr.
Tilskud til udsatte børn og unge	30.000 kr.	30.000 kr.
Reduceret støtte til undervisning Oplysningsforbundene, herunder flere mindre kor mv.	360.000 kr.	30.000 kr.
Allerøddordningen	1.900.000 kr.	20.000 kr.
Lokalebooking driftsomkostninger	109.100 kr.	
Spejderhytte Sandholmsgårdsvej	15.000 kr.	
Folkeoplysningsudvalget møder mv.	18.483 kr.	
<b>Lovbundne opgaver</b> Herunder mellemkommunal udligning, Lokaletilskud til foreninger med egne lokaler. mv.	1.042.600 kr.	
I alt		230.600 kr.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-230.600	-230.600	-230.600	-230.600

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

Klassekampen kan som arrangementet ophøre i sin nuværende form, hvis initiativtagerne ikke finder alternativ finansiering i form af sponsorrater eller brugerbetaling.

Fjernelse af den afsatte pulje til leje af private lokaler til folkeoplysningsforbundene betyder, at kommunen skal kunne anvise lokaler i egne lokaler. Denne besparelse kan medføre øget behov for sambrug af lokaler på tværs af brugergrupperne. Det vurderes, at dette er muligt. I fald kommunen ikke kan anvise et egnet lokale, er kommunen pligtig til at betale lejen af et privat lokale efter gældende regler.

Udviklingspuljen foreslås fjernet som selvstændig pulje. Da det er lovpligtigt at have en pulje, er der afsat 1.000 kr. som symbolsk beløb. Der kan som alternativ arbejdes med at ændre tildelingsmodellen for Allerød ordningen således, at en del af midlerne fra Allerød ordningerne administreres af foreningerne i fællesskab, til udviklingsinitiativer. Samlet vil besparelsen dog medføre et lavere aktivitetsniveau på området.

Tilskud til udsatte børn og unge foreslås fjernet. Der er en forventning om der i 2016 vil blive givet tilskud for ca. 20.000 kr. Der gives typisk mellem 700 og 1.200 kr. i tilskud pr barn.

Tilskuddet til undervisning under folkeoplysningsloven blev reduceret fra 2015 til 2016 med 40.000 kr. årligt, den foreslåede reduktion vil kunne medføre at især nogle af de mindre kor, der er organiseret under folkeoplysningsloven kan få problemer i forhold til deres økonomiske bæredygtighed.

En reduktion på Allerødordningen med 20.000 kr. svarer til en reduktion i støtten pr. medlem under 25 år på ca. 3 kr. i forhold til den nuværende støtte på 300 kr. pr medlem under 25.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er ikke i strid med lovgivning på området. En revideret fritidspolitik er under udarbejdelse og den skal afstemmes med det budgetmæssige grundlag på området.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Har ikke kobling til øvrige forslag.

## Sundheds- og velfærdsudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
63		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	63. Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af pædagogisk støtte på borgernes hjemmedage.

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

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

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

De fleste borgere i Allerød Bo og støtte har en ugentlig hjemmedag, hvor der ydes individuel støtte. I besparelsen vil denne støtte reduceres. Den pædagogiske støtte og 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. Der vil ikke være afskedigelser eller vilkårsændringer.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	- 0,27	- 0,27	- 0,27	- 0,27
Tilførsel (+)				

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Lovgivningen tilskriver kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dette vurderes at kunne leveres i en forsvarlig grad selv om servicereduktionen vedtages.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
64		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	64. Gennemgang af alle bevillinger til aktivitets- og samværstilbud (§ 104)				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Borgere som enten bor i egen bolig eller botilbud og er inden for målgruppen til tilbud jf. SEL § 104 har ret til et tilbud. Dette kan enten være i form af tilbud på et beskyttet værksted, hvor der er tale om andre typer opgaver til de borgere som ikke er i stand til at producere. Der kan samtidig være tale om tilbud i klubber og væresteder.

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

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

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

Allerød Kommune køber alle tilbud i andre kommuner på nær de borgere, som benytter klubben på Solvænget. Det foreslås, at alle bevillinger gennemgås mhp. at undersøge om der er borgere, som ønsker at gå ned i tid, modtage et andet tilbud, eller ophøre i deres tilbud (f.eks. ældre udviklingshæmmede i botilbud) og måske i stedet få lidt ekstra støtte i deres botilbud. Borgeren har ret til den ydelse, de er bevilget, så det er ikke muligt at reducere i tilbuddet uden borgerens ønske om ændringen, derfor vil forslaget være behæftet med en vis usikkerhed i ift. gennemførelse.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Service-loven § 104: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livs vilkårene".

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

Ingen.



Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
65		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	65. Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Borgere inden for målgruppen af beskyttet beskæftigelse SEL § 103 har krav på et tilbud. Allerød Kommune køber størstedelen af pladserne i andre kommuner, men har et antal pladser inden for kommunen i "Glad tilbud". Der iværksættes en motivationsproces over for de borgere, som vurderes at kunne profitere af et skrift af beskyttet beskæftigelse.

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

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

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

Der er i tidligere besparelserprocesser hjemtaget de borgere fra andre tilbud, som havde et ønske om et andet tilbud. Der er fortsat nogle borgere, som ud fra en faglig vurdering kunne profitere af et skrift til kommunens eget tilbud, men der vil være tale om en motivationsproces ift. den enkelte borger. Det er muligt at træffe en beslutning om at eksisterende tilbud ophører og at der tilbydes et lignende tilbud i eget regi mod borgerens ønske og med et passende opsigelsesvarsel. Dette vil kunne påklages og evt. omgøres af Ankestyrelsen.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Service-loven § 103: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1a i Lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning."

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

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
66		SVU	Borgerservice	Service	14-02-2016

Titel	66. Hjemtagelse af enkeltmandstilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har 1 borger i enkeltmandstilbud.

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

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

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

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

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	405.450	405.450	405.450	405.450
Nettobesparelse		-969.550	-969.550	-969.550	-969.550

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

Det pågældende enkeltmandstilbud koster på nuværende tidspunkt ca. 2.375.000 kr. årligt.

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

Besparelsen vil samtidig medføre en mindre-indtægt i statsrefusion for særlig dyre enkeltsager, da udgifterne efter hjemtagelse af enkeltmandstilbuddet, vil ligge på grænsen for hjemtagelse af refusion. Grænsen for hjemtagelse af refusion for særlig dyre enkeltsager er 1. mio. kr.

Den pågældende borger har tidligere boet på døgntilbud, men det fungerende ikke og vedkommende måtte fraflytte. Der er nu gået en årrække og det kan forsøges at få borger integreret i et døgntilbud igen.

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

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

Det kunne dog overvejes at give borger og tilbud en overgangsperiode på 14 måneder, (2 måneder i 2016 + 12 måneder i 2017) hvorefter tilbuddet er opsagt og borger overdraget til andet tilbud. Vælges denne version, kan den fulde besparelse ikke medtages i 2017.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
67		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016
<b>Titel</b>	<b>67. Individuel transport efter serviceloven</b>				
X	Servicereduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Målgruppen til ordningen, er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som ikke kan benytte andre kørselsordninger og som vurderes at have en særligt behov for at få bevilget kørsel. Der er således tale om undtagelser. Ordningen kan f.eks. bevilges til kørsel til fritidsaktiviteter og erstatter bl.a. de handicapordninger, kommunen tidligere benyttede til borgere gennem Dansk Handicap Idræt. Ordningen kan ikke bruges til kørsel til behandling. Det samlede forbrug i 2015 var ca. 140.000 kr. og besparelsesforslaget svarer således til ca. 1/3 af forbrug på området. Der har i 2015 været bevilget kørsel til fritidsaktiviteter til 3 borgere, som alle fysisk handicappede.

Konsekvensen vil være, at der er borgere, som ikke vil få bevilget kørsel og enten selv må betale eller ikke kan deltage i den pågældende aktivitet, de søger kørsel til.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
68		SVU	Borgerservice	Service	14-03.2016

Titel	68. Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov (STU) er et 3-årigt uddannelsesforløb som den unge, i så fald de er omfattet af målgruppen, er berettiget til at modtage. Allerød Kommune har hidtil købt alle STU pladser i andre kommuner, men vil i 2017 etablere 1-2 STU forløb inden for de eksisterende rammer på Glad Service. Punktet var også på som besparelse for 2016, men de omfattede 2 borgere overgik til anden lovgivningsmæssig indsats og det blev dermed ikke STU.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	Investering (+)	118.300	118.300	118.300	118.300
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-156.700</b>	<b>-156.700</b>	<b>-156.700</b>	<b>-156.700</b>

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

Det vil være muligt at tilbyde STU til 1 eller 2 borgere i Glad Service, afhængig af efterspørgsmål og behov hos de kommende STU elever. Der er indledt samarbejde med UU Sjælsø om indholdet i STU uddannelse i Allerød. Den borgergruppe, der tænkes at tilbydes STU i Glad Service vil opleve det som et positivt tilbud, da det netop vil imødekomme borgere med mere praktiske kompetencer og med interesse for håndværksmæssige opgaver, samtidig med at de får en ungdomsuddannelse. Det forventes at et succesfuldt forløb i Glad Service vil kunne bane vej til et fleksjob efterfølgende og dermed selvforsørgelse.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	+ 0,19	+ 0,19	+ 0,19	+ 0,19
Tilførsel (+)				

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
69		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	69. Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Alle § 85 bevillinger, støtte til borgere i eget hjem, gennemgås igen med henblik på at reducere med ca. 5 timer ugentligt fra anden udbyder. Der er reduceret væsentligt på dette område gennem de seneste år, men denne gennemgang vil være med fokus på at udvælge sager, hvor støtten kan erstattes enten delvis eller helt af frivillige fra Gadespejlet. Der vil således være tale om en mindre ændring for borgerne. Gadespejlet tilbyder frivillige mentorer til unge i Allerød.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-117.000	-117.000	-117.000	-117.000

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
70		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	70. Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer at det hidtidige budget til vikardækning fjernes. Vikarbudgettet anvendes i dag når det faste personale holder ferie eller er sygemeldt.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

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

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

### 4. Konsekvenser

Da Værestedet Kilen er et tilbud til borgere med psykiatiske lidelser, vil det for nogle, opleves som et problem, at værestedet er lukket et antal dage/uger, særligt set i lyset af at deres bostøtte også er reduceret. Værestedet er for de fleste faste brugere den eneste sociale kontakt de har. Værestedet er for flertallet af brugerne af væsentlig betydning for relationer til omverdenen og for fastholdelse i virkelighedsnære almindelige funktioner, som at tale med, spise og være sammen med andre. Værestedet fungerer også som opfangende net, når en borger er på vej ud i en sygdomsperiode, og kan hjælpe med kontakt til behandling eller myndigheder.

### 5. Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil ikke medføre personalereduktion af fastansat personale.

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

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

**6. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

Ingen.



Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
71		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	71. Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven. Med en reduktion på 150.000 kr. vil det på sigt betyde, at foreninger i Allerød Kommune i højere grad vil skulle finde finansiering andre steder til deres aktiviteter. Det kan betyde nedgang i aktiviteter og eksisterende frivillige tilbud.

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

### 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](http://sim.dk/media/988814/frivilligt_socialt_2016.pdf)

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
72		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	72. Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale §18 pulje i Nordsjælland.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

[http://sim.dk/media/988814/frivilligt\\_socialt\\_2016.pdf](http://sim.dk/media/988814/frivilligt_socialt_2016.pdf)

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

Tages besparelsen i sammenhæng med forslag 1C skal byrådet være opmærksom på, at den samlede reduktion af budgettet til § 18 midler vil være på ca. 50% af budgettet. Da der er en vis ministeriel opmærksomhed på hvordan bloktilskuddet anvendes på netop dette område, vil der kunne komme kritik af anvendelsen af midlerne set ift. bloktilskuddet.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
73		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	73. Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%		
X	Servicereduktion		Andet

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-52.885	-52.885	-52.885	-52.885
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-52.885	-52.885	-52.885	-52.885

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

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet er på 105.771.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Pensionistudflugten er vedtaget af byrådet. Der er ikke lovkrav om en tur. Turen arrangeres for størstedelen af frivillige kræfter. Allerød Kommune håndterer fakturaer og koordinerer pressemeddelelse, annoncering og byrådets tilmelding til turen. Det kan være vanskeligere at motivere frivillige til at arrangere turen med besparelsen.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
74		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	74. Ophør af budget til pensionistudflugt			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-105.771	-105.771	-105.771	-105.771
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-105.771</b>	<b>-105.771</b>	<b>-105.771</b>	<b>-105.771</b>

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

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet udgør 105.771.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
75	1	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	75.1 Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Borgerne har i dag rengøring hver 3. uge. De kan få hjælp til vedligeholdende rengøring af opholdsrum, svarende til en ældrebolig med stue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 68 m<sup>2</sup>). Forslaget går ud at borgerne kan få rengøring hver 4. uge fremadrettet. Risikoen ved dette kan være mere sygdom pga. dårlig hygiejne. Lavere serviceniveau end de fleste andre kommuner.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-111.000	-360.000	-360.000	-360.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-111.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>

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

Kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp skal revideres og der skal ske en individuel vurdering af borgeren. Borgeren skal revisiteres og borgerne skal have afgørelse via brev.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Rengøringsniveauet er beskrevet i Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, som er politisk godkendt.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 75.2 idet kun ét af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
75	2	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	75.2 Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-122.000	-443.000	-443.000	-443.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-122.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>

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

Kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp skal revideres og der skal ske en individuel vurdering af borgeren. Borgeren skal revideres og borgerne skal have afgørelse via brev.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Rengøringsniveauet er beskrevet i Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, som er politisk godkendt.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 75.1 idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
76	1	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	76.1 Rengøring hver 4. uge i plejeboliger				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Service-niveauet for rengøring på plejecentre ændres fra aktuelt rengøring 60 minutter hver 2. uge til rengøring 60 min. Hver 4. uge for beboere på plejecentre. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	126.000	126.000	126.000	126.000
Nettobesparelse		<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>

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

Rengøring hver 4. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden om det aftalte serviceniveau, fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere uhensigtsmæssige indlæggelser.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 76.2 idet kun et af de 2 forslag kan vælges.



Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
76	2	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	76.2 Rengøring hver 3. uge på 45 minutter, plejeboliger				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Service-niveauet for rengøring på plejecentre ændres fra aktuelt rengøring 60 minutter hver 2. uge til rengøring 45 min. Hver 3. uge for beboere på plejecentre. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	63,300	63,300	63,300	63,300
Nettobesparelse		<b>-147,700</b>	<b>-147,700</b>	<b>-147,700</b>	<b>-147,700</b>

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

Rengøring hver 3. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden om det aftalte serviceniveau, - fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere u hensigtsmæssige indlæggelser.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængig af 76.1 idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
77		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	77. Bad x 1 ugentlig hjemmeboende				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>

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

De borgere som i dag får bad mere end en gang ugentlig er begrundet i særlige behov og forhold, ligesom et bad ikke kan udgås, men vil blive erstattet af et andet hygiejnetilbud, hvorfor besparelsen vil være mindre. Der vil stadig være borgere som pga. særlige behov vil skulle tilbydes bad mere end en gang ugentligt pga. sygdom, hudproblemer, inkontinens eller lignende.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

-

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
78		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	78. Bad på plejecenter			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Bad til beboere på plejecentre reduceres fra 2 gange ugentligt til 1 ugentligt som standard. Herudover vil vi fortsat gøre brug af et fagligt skøn om, hvorvidt enkelte borgere har brug for mere. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	191.000	191.000	191.000	191.000
Nettobesparelse		<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Det er som udgangspunkt konflikt i den forventede værdighedspolitik og forslaget,- ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af personlig pleje kan overholdes.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
79		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	79. Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende				
X	Service	reduktion			

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>

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

Forslaget vil betyde at den enkelte borger skal anskaffe sig mere tøj for at kunne klare sig mellem vasketilbuddene. Der vil uændret være brug for at vaske samme tøj mængde.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen andre kommuner har vask af tøj hver 4. uge. Det mest almindelige er hver 2. uge.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

-

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
80		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	80. Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Mindre-indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

Derfor vil vi på ramme personale budget kunne spare følgende:

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	33.000	33.000	33.000	33.000
Nettobesparelse		<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>

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

Besparelsen kan implementeres fra sidste kvartal 2016.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre. Ny vedr. klippekort samt forslag 50.1, 50.2, 52, 54.

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

Titel	81. Reduktion af forebyggelsesbudgettet			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

I de seneste budgetforlig er der sparet på forebyggelsesområdet og implementering af forebyggelsespakkerne. Nærværende besparelsesforslag vil medføre en yderligere reduktion af forebyggelsesbudgettet på 130.000 kr. til det borgerrettede forebyggelsesarbejde. Ved en yderligere reduktion i forebyggelsesbudgettet, vil der være færre ressourcer allokeret til det borgerrettede forebyggelsesarbejde herunder sundhedsoplysning, implementering af forebyggelsespakker, skabelse af sunde rammer og individorienterede sundhedstilbud.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

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

Forslaget vil betyde mindre fokus og opfølgning på forebyggelsesindsatserne og dermed ufuldstændig efterlevelse af sundhedsstyrelsens anbefalinger.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Opgaven er en kan-opgave, om end der ligger en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen herom. Kommunerne bliver målt på implementeringen én gang årligt.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
82		SVU	Ældre og Sundhed	Service	13-03-2016

Titel	82. Besparelse af budget til klippekortordning på plejecentre				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til klippekort og ekstra indsats til de svageste, ensomme uden pårørende på plejecentre. Budgettet indgik i byrådets budgetforlig 2015, og blev ligeligt fordelt på de 4 plejecentre 50.000 kr. til hvert center i alt 200.000 kr./år. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

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

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

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

Budgettet til ekstra indsats til de svageste, ensomme på plejecentre udgår.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Den anførte årsværksreduktion er samlet for alle 4 plejecentre og skal der med fordeles med ca. 4 timer/uge pr. center, hvis budgettet nedlægges.

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

-

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag vedr. reduktion af normeringer på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
83		SVU	Ældre og Sundhed	Service	04-03-2016

Titel	83. Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

I besparelsesforslagene på plejecentrene er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at beskrive et konkret serviceniveau i forhold til besparelsesforslagene. Dette hænger sammen med, at den samlede normering løser alle opgaver, men på forskellig måde og omfang til de enkelte borgere, der for at få samme tilbud skal have forskellige tilbud med udgangspunkt i deres individuelle behov og funktionsniveau. Desuden er den enkelte beboers behov og tilstand ofte forskellig fra dag til dag, hvilket stiller store krav til ledelse og medarbejdere om, hele tiden at tilpasse behov og omsorg, kompetencer og pleje, med afsæt i den enkelte beboer og de tilstedeværende ressourcer.

1. Dagligt fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 1 SSH á 6 timer på alle hverdage ml. 7-13.
2. Dagligt fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 3 SSH á 1 time alle ugens 7 dage ml. 14-15
3. Dagligt fremmøde GG reduceres med 1 SSH á 2 timer på alle hverdage ml. 21-23
4. Fremmøde sygeplejersker reduceres med 6 timer pr. uge (gå ned i tid)
5. Fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 2 SSA á 8 timer hver fredag (sygeplejeopgaver før weekendvagt)
6. Fremmøde GG reduceres med 1 SSA á 7 timer pr. uge (sygeplejedokumentation)
7. Nattevagt GG går 1 time ned/uge (gå ned i tid)
8. Rengøring reduceres yderligere med 14 timer pr. uge (gå ned i tid)
9. Minimering af vikarforbrug ved sygdom

Timer pr. uge 114 timer x Gn. Snits timeløn á 150 kr. x uger 52 = **889.200,00 kr.**

Mindre indtægten skyldes, at 30% er udenbys borgere.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Sosu Fremmøde Dag	-397.800	-397.800	-397.800	-397.800
	Sosu fremmøde Aften	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	Sygeplejeopgaver	-226.200	-226.200	-226.200	-226.200
	Vikarforbrug Dækning v. sygdom	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Rengøring	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	266.700	266.700	266.700	266.700
Nettobesparelse		<b>-622.500</b>	<b>-622.500</b>	<b>-622.500</b>	<b>-622.500</b>

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

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje, og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

### 4. Personalemæssige konsekvenser



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

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

#### Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

#### 5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre. Ny vedr. klippekort samt forslag 50.1, 50.2, 52, 54

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
84		SVU	Ældre og Sundhed	Service	09-03-2016

Titel	84. Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

I besparelsesforslagene på plejecentrene er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at beskrive et konkret serviceniveau i forhold til besparelsesforslagene. Dette hænger sammen med at den samlede normering løser alle opgaver, men på forskellig måde og omfang til de enkelte borgere, der for at få samme tilbud skal have forskellige tilbud med udgangspunkt i deres individuelle behov og funktionsniveau. Desuden er den enkelte beboers behov og tilstand ofte forskellig fra dag til dag, hvilket stiller store krav til ledelses og medarbejdere med hele tiden at tilpasse behov og omsorg, kompetencer og pleje med afsæt i den enkelte beboer og de tilstedeværende ressourcer.

Normeringerne reduceres med 3 social- og sundhedsassistenter i blandede vagter dag/aften, 1 i hver afdeling

$$3 \times 329.400 = \underline{988.200 \text{ kr.}}$$

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
<b>Udgifter</b>					
	St.th 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
	St.tv 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
	1.sal 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
<b>Indtægter</b>	<i>Mindre-indtægter (+)</i>	296.500	296.500	296.500	296.500
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-691.700</b>	<b>-691.700</b>	<b>-691.700</b>	<b>-691.700</b>

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

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
<b>Reduktioner (-) Tilførsel (+)</b>	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

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

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
85		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-03-2016

Titel	85. Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

I besparelsesforslagene på plejecentrene er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at beskrive et konkret serviceniveau i forhold til besparelsesforslagene. Dette hænger sammen med at den samlede normering løser alle opgaver, men på forskellig måde og omfang til de enkelte borgere, der for at få samme tilbud skal have forskellige tilbud med udgangspunkt i deres individuelle behov og funktionsniveau. Desuden er den enkelte beboers behov og tilstand ofte forskellig fra dag til dag, hvilket stiller store krav til ledelses og medarbejdere med hele tiden at tilpasse behov og omsorg, kompetencer og pleje med afsæt i den enkelte beboer og de tilstedeværende ressourcer

Besparelse af ergoterapeut stilling 32 timer ugentligt. Ergoterapeut varetager opgaver inden for den hverdags rehabiliterende tilgang i pleje og omsorg, kombineret med direkte daglige pleje og omsorgsopgaver.

Minimering af vikarforbrug ved sygdom

Timer pr. uge 32 timer x uger 52 = **315.000 kr.** Ergoterapeut stillingen.

Timer pr. uge 26,5 timer x uger 52 = **206.700 kr.** Ergoterapeut stillingen. 0= 521.700 (527.040)

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
<b>Udgifter</b>	Ergoterapeut fremmøde 32 timer ugentligt	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
	Vikarforbrug Dækning v. sygdom	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
<b>Indtægter</b>					
	Mindre-indtægter (+)	156.500	156.500	156.500	156.500
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-365.200</b>	<b>-365.200</b>	<b>-365.200</b>	<b>-365.200</b>

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

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

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

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
86		SVU	Ældre og Sundhed	Service	09-03-2016

Titel	86. Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Nedlæggelse af ergoterapeutfunktion til rehabilitering/aktivitet (svarende til 30 timer pr. uge)  
(Stilling er pt. på 35 timer/uge, men 5 timer er allerede fratrukket fra 1/1 2017 pga. effektivisering)

Minimering af dækningsgrad ved sygdom (svarende til 7 timer pr. uge)

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
<b>Udgifter</b>	Nedlæggelse af ergoterapeut funktion til rehab/aktivitet	- 338.000	- 338.000	- 338.000	- 338.000
	Minimering af dækningsgrad ved sygdom	- 57.000	- 57.000	- 57.000	- 57.000
<b>Indtægter</b>	<i>Mindre-indtægter (+)</i>	118.500	118.500	118.500	118.500
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-276.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-276.500</b>

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

Forslaget tænkes helt eller delvist implementeret fra 1/1 2017 pga. besparelser. Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
87		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	87. Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til implementering af Sundhedsaftale III konkret i forhold til 2 indsatsområder:

A: øget opsporing og indsats ift. særlige sårbare borgere

B: deltagelse i modelprojekter på tværs af sektorer for samarbejde og dermed bedre patientforløb.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

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

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune fortsætter sit nuværende niveau for opsporing og indsat for særlige sårbare borger, typisk de forebyggende hjemmebesøg Ældre og Sundhed, samt indsatser i Sundhedsplejen og Borgerservice.

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune ikke som nu kan afsætte ressourcer til at deltage i modelprojekter, men forventes at implementere de modeller der udvikles af regionen og andre kommuner m.fl.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

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

Da indsatserne endnu ikke er igangsat, vil der ikke blive tale om afskedigelser, men ej heller om at udvide bemanningen af indsatsarbejdet ift. de nævnte områder.

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Reelt indgår indsatserne i Sundhedsaftalen, der er en operationalisering af formålene indenfor Sundhedsloven.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
88		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	88. Reduktion i forebyggelsesbudget				
X	Serviceudvikling		Andet		

### 1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion i forebyggelsesbudgettet og indsats ift. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, specifikt ift. kompetenceudvikling og indsats ift. underernæring og kostvejledning til de svage ældre.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune fortsætter sit nuværende niveau for kost og ernæringsindsats til de underernærede svage ældre, men ressourcerne rækker ikke pga. demografiudviklingen og øget efterspørgsel. Den planlagte kompetenceudvikling og indsats til flere med behov for kostvejledning kan derfor ikke gennemføres.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Da indsatserne endnu ikke er igangsat, vil der ikke blive tale om afskedigelser, men ej heller om at udvide bemanningen af indsatsarbejdet ift. de nævnte områder.

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Reelt indgår indsatserne som en del af forebyggelsespakkerne. Disse er alene vejledende fra Sundhedsstyrelsen for at understøtte i forebyggelsesarbejdet i kommunerne, og vi bliver målt på vores niveau ca. en gang årligt.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag



## Teknik- og Planudvalget

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

Titel	89. Grundtakst for Flexitur		
	Servicereduktion	X	Andet

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

Budgettet for busdrift – kollektiv trafik reduceres.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Kan ikke gennemføres samtidig med forslag om nedlæggelse af flexitur.

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

Titel	90. Flextur nedlægges			
X	Service-reduktion		Andet	

**1. Beskrivelse af forslaget**

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

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

Flextur nedlægges helt, hvorved borgerne henvises til almindelig taxakørsel.

**4. Personalemæssige konsekvenser**

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

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

Ingen sammenhæng.

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

Titel	91. Reduktion af belægningspuljen			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

Reduceres belægningspuljen med 1,5 mio. kr. om året vil der over en tiårig periode ske en forringelse af vejenes tilstand og derved opstår et værditab på vejkapitalen. Analyse pågår for at konkretisere værditabet.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>

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

Ved udbud af asfaltarbejde mv. i 2017 reduceres puljen med 1,5 mio. kr. årligt. Forslaget vil betyde at en større del af belægningspuljen vil blive anvendt til skadesbegrænsning og mindre til løbende vedligehold.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Service-niveauet i Allerød Kommune er relativt højt i forhold til sammenlignelige kommuner.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er ikke umiddelbart sammenhæng med øvrige reduktioner.

## Økonomiudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
92		ØU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	92. Reduktion af åbningsdag på rådhus				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Rådhus har i dag åbent i 18 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt. Hvis der indføres endnu en lukkedag, f.eks. på fredage, hvor der kun er åbent 2 timer, kan der spares på personale i front ekspeditionen og omstillingen. Det vil give en serviceforringelse på 2 timer om ugen for borgere, og det vil være muligt at reducere i personaleforbrug med ca. 12-15 timer om ugen i Borgerservice. I forhold til øvrige funktioner på rådhuset, vil det være sammenligneligt med de nuværende lukkedage på onsdage. En konsekvens ved forslaget er, at det må forventes, at der bliver mere travlt med øget ventetid på de øvrige dage.

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

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>

### 3. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 4. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

### 5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Skal ses sammen med forslag om ændring af lukketid på torsdage

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
93		ØU	Familier	Service	15-03-2016

Titel	93. Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet				
X	Servicereduktion			Andet	

## 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en specialpædagogisk konsulent fra amtet, som siden har ydet råd og vejledning til forældre til børn med funktionsnedsættelse, ex. ADHD og Autisme.

Rådgivningen ydes efter Servicelovens § 11 og fremgår af kommunens serviceniveau. Der stilles forslag om, at denne funktion, normeret til en stilling, nedlægges. Tilbuddet vil derfor ikke eksistere mere. Da rådgivningen er omfattet af §11, vil der skulle foretages bevillinger til køb af ydelser hos ekstern leverandør. Den specialpædagogiske konsulent yder bl.a. rådgivning omkring:

- Hvad barnet funktionsnedsættelse består i
- Hvad man som forældre skal være særlig opmærksom på
- Hvordan man bedst kan tilrettelægge barnets hverdag under hensyntagen til barnets funktionsnedsættelse
- Hvad barnets funktionsnedsættelse betyder for deres familieliv
- Hvad det betyder for søskende

Den specialpædagogiske konsulents arbejde erstatter i vid udstrækning køb af kurser til forældre med autisme og ADHD. I stedet ydes en rådgivning som er tilpasset det enkelte barns alder, udvikling og familie.

Familieafdelingens specialpædagogiske konsulent har igennem en årrække haft søskendegrupper, hvor søskende mødes og taler om, hvordan det er at leve med en søskende med en funktionsnedsættelse.

Derudover rådgiver familieafdelingens specialpædagogiske konsulent efter anmodning, lærere og pædagoger i almenmiljøet i forhold til, hvordan man arbejder bedst muligt med inklusion af det enkelte barn.

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

ØU

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-363.682	-363.682	-363.682	-363.682
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-363.682</b>	<b>-363.682</b>	<b>-363.682</b>	<b>-363.682</b>

BSU

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	264.479	264.479	264.479	264.479
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>264.479</b>	<b>264.479</b>	<b>264.479</b>	<b>264.479</b>

### 3. Præsentation af forslaget

Det er svært at konsekvensberegne besparelsen ved nedlæggelse af stillingen præcist, da der i stedet vil skulle købes rådgivningsforløb og kurser i henhold til Servicelovens §§ 11 og 41. Det betyder, at besparelsen kan blive mindre eller mere end det forudsatte. Der er således tale om et forsøg.

Der er 50 % refusion fra staten på de ydelser, der følger af Servicelovens § 41.

Der vil med forslaget ikke være den samme sammenhæng og kvalitet i alle forløb, som der er i dag.

Nedlæggelse af stillingen vil givetvis øge kravene til den rådgivning, som handicaprådgiverne har, da de ikke vil kunne supplere deres rådgivning med den specialpædagogiske. Da handicaprådgiverne har et højt sagstal, og hver sidder med mellem 50-55 sager vil dette medføre lavere service.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Der vil blive nedlagt en 30 timers stilling og funktionen vil ikke længere eksistere i kommunen.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,81	-0,81	-0,81	-0,81
Tilførsel (+)				

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
94		ØU	Forvaltningen	Service	14-03-2016

Titel	94. Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Rådhus har i dag åbent i 18 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt. Ved at reducere åbningstiden fra kl. 18 til kl. 17 på torsdag, kan det give en besparelse på det tillæg der ydes i tidsrummet fra 17-18 som udbetales til en stor gruppe medarbejdere på rådhuset som følge af nuværende åbningstid til kl. 18.

Forslaget vil give en forringelse for borgere på 1 time om ugen og vil særligt ramme de borgere som fremmøder efter arbejdstid og skal have lavet pas og kørekort. Der er særligt i forårsperioden pres på torsdage, hvor de sidste ekspeditioner først færdiggøres kl. ca. 19. Der vil således fortsat være enkelte medarbejdere i front funktionen, som fortsat vil skulle have fast arbejdstid til kl. 18 for at færdiggøre ekspeditioner ud over en lukketid kl. 17.00. Derfor er det ikke det fulde beløb, som er medtaget til besparelse.

	2015
Borgerservice (AF_FOBO)	43.940,03
Familieafdelingen (AF_FOFA)	18.157,42
Natur og Miljø (AF_FONA)	3.791,82
Personale (AF_FOPE)	14.670,97
Plan og Byg (AF_FOPB)	1.255,78
Sekretariat (AF_FOSE)	5.615,00
Skole og Dagtilbud (AF_FOSK)	3.897,14
Teknik og Drift (AF_FOTD)	1.255,78
Ældre og Sundhed (AF_FOÆL)	1.874,99
Økonomi & IT (AF_FOØK)	15.165,54
<b>Sum</b>	<b>109.624,47</b>

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

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>

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

#### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

Ingen

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

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag om reduktion af åbningsdag på rådhuset.



Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
95		ØU	Natur og Miljø	Service	11-02-2016

Titel	95. Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse		
	Servicereduktion	X	Andet

### 1. Beskrivelse af forslaget

Rottebekæmpelse er brugerbetalt over ejendomsskatten. Brugerbetalingen vedr. rottebekæmpelse for Allerød Kommune ligger lavt sammenlignet med andre kommuner, og har ikke hidtil medregnet medarbejdertid fra Natur og Miljø. Forslaget indebærer en øget brugerbetaling, idet arbejdstid foreslås indregnet i taksten efter medgået tid.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)				
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Mindre-indtægter (+)				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Forslaget giver en merindtægt på 25.000 kr. årligt.

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

Forslaget kan have virkning fra 2017.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
96		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	96. Centralt udbudte interne kurser			
X	Servicereduktion			Andet

**1. Beskrivelse af forslaget**

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

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

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

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

**4. Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
97		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	97. Reduktion af antal byrådsmedlemmer			
X	Servicereduktion		Andet	

**1. Beskrivelse af forslaget**

Nedsættelse af antal byrådsmedlemmer fra 21 til 19.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	-175.600	-175.000	-175.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	-175.600	-175.600	-175.600

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

**4. Personalemæssige konsekvenser**

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

Styrelsesvedtægten skal ændres.

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

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
98		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	98. Reduktion af vederlag – 40%	
X	Servicereduktion	Andet

## 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer udgør i henhold til gældende styrelsesvedtægt det fastsatte maksimum i vederlagsbekendtgørelsen på i alt 235 pct., heraf er;

- 145 pct. Fordelt til formænd for stående udvalg, (146.302 kr. pr. formandspost)
- 10 pct. Til formand for Børn- og Ungeudvalg (60.580 kr.), og
- 80 pct. Til udvalgsvederlag. (13.847 kr. pr. udvalgspost v. nuværende 35 udvalgsposter)

Borgmestervederlaget udgør pr. 1. februar 2016 605.804 kr. Et samlet vederlag på 235 pct. Svarer dermed til kr.1.423.639.

Herunder er angivet den budgetmæssige konsekvens ved reduktion på hhv. 10, 20, 30 og 40 pct.

Vederlagsramme	Samlet budget	Budget reduktion
235 pct. Af borgmesterens vederlag	kr. 1.423.639	<b>Kr. 0</b>
90 % (211,5 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 1.281.275	<b>kr. 142.364</b>
80 % (188 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 1.138.912	<b>kr. 284.727</b>
70 % (164,5 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 996.548	<b>kr. 427.091</b>
60 % (141 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 857.213	<b>kr. 566.426</b>

En budgetreduktion på 400.000 kr. svarer til en samlet vederlagsramme på 169 pct. Af borgmesterens vederlag.

Det faste vederlag til kommunalpolitikere steg d. 1. juli 2014 med 29,2 %. I Allerød Kommune betød det en stigning fra kr. 65.533 til kr. 86.122 (87.819 kr. per 1. februar 2016)

### Vederlagsbekendtgørelsen

Af vederlagsbekendtgørelsen fremgår om følgende:

*§ 7. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5, i lov om kommunernes styrelse, samt til de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget efter § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.*

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, næstformænd for økonomiudvalget og stående udvalg, formanden for børn og ungeudvalget og formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven. I Københavns Kommune kan der endvidere ydes vederlag til næstformanden for børn og unge-udvalget.

Stk. 4. Summen af de årlige vederlag, der kan ydes efter stk. 1-3, kan højst udgøre følgende procenter af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune: 20.001-25.000 indbyggere – 235 pct.

For yderligere oplysninger om vederlag til udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd henvises til vederlagsbekendtgørelsens § 7.

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-566.400	-566.400	-566.400	-566.400
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-566.400</b>	<b>-566.400</b>	<b>-566.400</b>	<b>-566.400</b>

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

## 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

## 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
99		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	99. Reduktion i beløb til ansattes runde fødselsdage			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ændring i gaveregulativet.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
100		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	100. Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Det centrale budget til efteruddannelse mv reduceres. Budgettet dækker al efteruddannelse for medarbejdere, ledere og chefer i hele kommunen. Budgettet er i dag på ca. 1.200.000.

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
101		ØU	Personale	Service	17-03-2016

Titel	101. Nedsættelse af beløb til gaver ifm. Pensionering/ efterløn				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Byrådet giver en gave til ansatte, der pensioneres eller går på efterløn efter mere en 15 års ansættelse. Beløbet er i dag på 1.500 kr. per gave. Beløbet foreslås nedsat til kr. 1.000 per gave.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag



Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
102		ØU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	102. Nedlæggelse af ungdomsfonden				
X	Servicereduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-107.713	-107.713	-107.713	-107.713
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-107.713	-107.713	-107.713	-107.713

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
103	1	ØU	Sekretariatet	Service	16-03-2016

Titel	103.1 Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"		
X	Servicereduktion		Andet

### 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune bidrager hvert år med 10 sider i årbogen "Allerød i glimt". Bidraget består af en side fra borgmesteren, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger, beskrivelse af væsentlige projekter og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

Det foreslås, at Allerød Kommunes bidrag til "Allerød i glimt" ophører.

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

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Aftalen med Allerød Nyt opsiges.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
103	2	ØU	Sekretariatet	Service	16-03-2016

Titel	103.2 Nedjustering af bidrag til "Allerød i glimt"				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune bidrager hvert år med 10-12 sider i årbogen "Allerød i glimt". Bidraget består af en side fra borgmesteren, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger, beskrivelse af væsentlige projekter og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

Det foreslås af Allerød Kommunens bidrag nedbringes, således at der fremover alene er 6 sider - borgmesterens side, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Alternativ til forslag om ophør med bidrag til Allerød i glimt.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
104		ØU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	104. Reduktion af politiske puljer				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Der er afsat et budget på 692.096 kr. til politiske puljer, herunder politiske møder, konferencer mv.. Samlet over byrådsperioden har byrådet og udvalgene et budget på 2,8 mio. kr., som kan anvendes i byrådsperioden. Forslaget lyder på en reduktion af budgettet på 10 pct.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	- 69.209	- 69.209	- 69.209	- 69.209
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		- 69.209	- 69.209	- 69.209	- 69.209

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

Der bliver færre midler til politiske møder, konferencer mv. Byrådet beslutter, hvordan besparelsen konkret skal udmøntes.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
105		ØU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	105. Administrativ justering på specialområdet				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Flere funktioner i de udgående teams i Forvaltningen kan samles i en stilling.

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

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-212.142	-212.142	-212.142	-212.142
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-212.142	-212.142	-212.142	-212.142

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

I processen omkring tilrettelæggelse af den fremtidige struktur på specialområdet, kan flere af de administrative funktioner samles til en stilling. Forslaget vil som udgangspunkt ikke ændre serviceniveauet, men ved at samle funktionerne på én stilling – vil forslaget være omfattet af en vis form for sårbarhed.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilførsel (+)				

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
106		ØU	Teknik og drift	Service	10-02-2016

Titel	106. Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel				
X	Service-reduktion			Andet	

## 1. Beskrivelse af forslaget

En skolematrikel i midtbyen nedlægges, og eleverne overflyttes til én eller flere andre skoler, enten som en domino-model eller en fusionsmodel. I dominomodellen dannes nye skoledistrikter på de tilbageværende skoler. Fusionsmodellen indebærer, at alle elever fra den skolematrikel, der nedlægges, flyttes til

I budgetlægningen 2016 (Økonomiudvalgets behandling 8. september 2015 pkt. 3, bilag 9) blev der beregnet en skønsmæssig besparelse isoleret set på bygningsdrift på mellem 2,9 og 7,7 mio. kr. ved lukning af 1-2 skolematrikler. Den konkrete besparelse afhænger af den valgte løsning og udmøntningen af de personalemæssige besparelser, hvilke investeringer der foretages på de resterende skoler, og forudsætter et frasalg af den nedlagte skole for at undgå unødige driftsomkostninger.

Følgende scenarier blev beregnet i forbindelse med budget 2016:

1. Hvis Lillerød matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på 4,2 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 22 og 42 mio. kr.
2. Skovvang matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på 6,6 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 15 og 48 mio. kr.
3. Hvis Engholm matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på mellem 5,9 mio. kr. og 6,9 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 26 og 124 mio. kr.
4. Hvis Ravnholt matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på mellem 2,9 og 3,4 mio. kr. og en skønsmæssig investering på mellem 13 og 42 mio. kr.
5. Fra 4 skoler til 2 giver en nettobesparelse på bygningsdrift på 7,7 mio. kr., investeringen er ikke skønnet.

Hvis der lukkes en matrikel, indebærer dette endvidere en besparelse på ½ - ¾ teknisk servicemedarbejder, gennemsnitsløn beregnet til 244.000 kr.

Ovenstående beregninger tager ikke højde for konsekvenserne ved evt. start af Allerød Privatskole, som alt andet lige vil indebære et mindre behov for bygningskapacitet på de tilbageværende matrikler. Dette kan have den konsekvens, at besparelsen på bygningsdriften kan blive mindre, og investeringsbehovet reduceres.

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	-3.422.000	-6.844.000	-6.844.000
	Skønnet Interval for investering (+)		15-48 mio. kr.		
Indtægter	Mer-indtægter (-)		Salg af grund		
	Mindre-indtægter (+)				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>0</b>	<b>-3.422.000</b>	<b>-6.844.000</b>	<b>-6.844.000</b>

Det skal bemærkes, at den skønnede investeringsudgift på mellem 15-48 mio. kr. ikke er indregnet i forslagets økonomiske effekt, da dette 1) afhænger af om der kan (og ønskes) lånefinansiering af dette, 2) afhænger af hvilken matrikel der i givet fald nedlægges og 3) er usikkerhed om hvilket investeringsbehov der vil være når, fx

som følge af etableringen af en privatskole.

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

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

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

I forslaget er forudsat en driftsbesparelse fra 1. januar 2018, idet der i 2017 vil være nødvendigt at afholde udgifter til investeringer, flytninger mv. Disse udgifter indgår ikke i ovenstående beregning.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)		-0,3	-0,6	-0,6
Tilførsel (+)				

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
107		ØU	Teknik og Drift	Service	21-03-2016

Titel	107. Indfasning af øget budget til bygningsvedligeholdelse				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har vedtaget en ejendomsstrategi, der bygger på en fortsat intensiveret udnyttelse af de kommunale ejendomme og en styrket vedligeholdelse af ejendomsmassen. Der er således i budget 2016-2019 afsat vedligeholdelsesmidler i 2016 på 20 mio. kr. stigende med 5 mio. kr. om året til 30 mio. kr. i 2018. Investeringstakten er beregnet ud fra et ønske om genopretning af kvaliteten af den kommunale ejendoms masse inden for en kortere årrække. Med forslaget sker indfasningen af stigningen i budgettet til bygningsvedligeholdelse langsommere, således at budgettet først udgør 30 mio. kr. i 2019. Forslaget vil betyde en langsommere genopretning af ejendommene og et større behov for at afsætte anlægsbevillinger til bygningsmæssige investeringer der ikke er vedligeholdelsesopgaver.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-5.000.000	-5.000.000	0	0
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-5.000.000	-5.000.000	0	0

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er ikke i strid med lovgivning på området.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelser på vedligehold som følge af bygningskomprimeringsforslag vil skulle korrigeres forholdsmæssigt.



Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
108		ØU	Økonomi og It	Service	12-02-2016

Titel	108. Fjerne budget til digitaliseringsstrategi				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-556.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-556.000</b>

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

**Bilag: 3.5. Udvalgenes forslag til effektiviseringer**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 22737/16

# BUDGET 2017 - 20

## FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-44		Service	<b>Rengøring</b> Etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset Etablering af få centrale "affaldsøer" i stedet for individuelle skraldespande på rådhuset. Skal gennemregnes nærmere. Giver merarbejde for	x	10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E-45		Service	<b>Rengøring</b> Etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner Etablering af få centrale "affaldsøer" i stedet for individuelle skraldespande på skoler og dagsinstitutioner. Skal gennemregnes nærmere. Giver merarbejde for medarbejderne.	x	40.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
E-46		Service	<b>Risikostyring</b> Servicevagt og sikringsordninger Det vurderes at der kan spares 50.000 kr. på de nuværende servicevagt- og sikringsordninger fra 2017.	x	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E-47		Service	<b>NetForvaltning Sundhed</b> I forbindelse med sagsbehandlingen er det nødvendigt at indhente lægelige oplysninger. Disse indhentes via systemet NetForvaltning Sundhed. Med tilkøb af et korrespondancemodul kan sagsbehandleren sende fremmødebrev direkte til borgerens digitale postkasse og herved spare forsendelses-omkostninger. Ligeledes vil kommunikationen med lægerne kunne foregå digitalt i stedet for telefonisk. Besparselsen på portoudgiften er beregnet til ca. 27.500 kr. Korrespondancemodulet koster ca. 7.500 årligt.	x	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-48		Service	<p><b><u>Reducere print på rådhuset med 10 pct.</u></b>  Borgerservice har omlagt arbejdsgange, med henblik på at bruge mindre papir. Så vidt muligt printes mindre i forbindelse med afholdelse af samtaler med borgerne.  Derudover fjernes store unødvendige afsnit i standardbrevene i WorkBase, når der genereres breve til borgerne. Dette betyder ofte en side mindre til udskrift i Doc2mail, og dermed mindre porto.  Økonomi og IT foreslår, at tilsvarende tiltag udbredes til hele rådhuset, hvilket skønsomt kan reducere print på rådhuset med 10 pct.  Besparselsen forventes på toner og papir.</p>	x	0	-15.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
E-49		Service	<p><b><u>Ingen lokal print for byrådsmedlemmer</u></b>  Byrådet har i dag printer hjemme. I takt med at der er elektronisk adgang til dagsorden og bilag foreslås, at byrådet fremover printer på rådhusets printere. Kan iværksættes ved en byrådsbeslutning.</p>	x	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E-50		Service	<p><b><u>IT system portefølje</u></b>  Gennemgang af kommunens IT system portefølje samt reduktion af KMD-systemer  - Omlægning af CPR og Vdata og betalinger til KMD-systemer og anvendelse af data (200.000 kr.)  - Omlægning af web-løsning (Mansida) (20.000 kr.)  - Ophør af elektronisk spørgeskemaløsning og anvendelse af gratis-løsninger (20.000 kr.)</p>	x	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Forslag nr	Scenario	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-51		Service	<p><b><u>Trykt budget og regnskab</u></b>  Budget og regnskab skal offentliggøres for borgerne, men der er ikke krav om at der laves et trykt budget og regnskab. Såfremt budgetter og regnskaber ligger digitalt kan der spares udgifter til trykning.  Byrådet skal være opmærksomme på, at forslaget indebærer at der dermed ikke udleveres trykte budgetter og regnskaber længere. Der vil heller ikke ligge eksemplarer på biblioteket. De vil i stedet ligge digitalt/elektronisk i kommunens netværk og på hjemmesiden.  Fra 2016 er det muligt at effektivisere fra trykningen af budgettet i november/december måned.</p>	x	0	-27.828	-37.828	-37.828	-37.828	-37.828
E-52		Service	<p><b><u>A-refusion</u></b>  KMD-A-refusion kan opsiges, idet der er adgang til samme informationer.  Kan først opsiges i 2017.</p>	x	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E-53		Service	<p><b><u>Indkøbsaftaler og kontraktstyring</u></b>  Den aktuelle udbudsplan forventes at resultere i gevinster ud over det allerede budgetterede.  Der foreslås, at udbuds og indkøbsfunktionen opnormeres med 1 årsværk i foreløbig 1 år. Dette giver mulighed for en styrket indsats vedr. kontraktstyring, som forventes at medføre effektiviseringer.  Dels effektivisering af processen ved hjælp af et kontraktstyringssystem, og dels forventes en bedre udnyttelse og controlling af kontrakter.</p>	x	0	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
					450.000	-1.753.311	-5.218.386	-5.348.757	-5.419.757	-5.409.258

## Oversigt over virksomhedernes og Forvaltningens forslag til effektiviseringer

	2016	2017	2018	2019	2020	% andel af budgettet i 2017
<b>Virksomheder</b>						
Allerød Bibliotek	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807	-0,10%
Allerød bo og støtte	0	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-0,55%
Allerød Musikskole	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2,18%
Allerød Service	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-0,45%
Allerød Ungdomsskole	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476	-1,85%
Dagsinstitutioner		-124.623	-179.995	-179.995	-179.995	-0,13%
Engholm Plejecenter	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-0,37%
Genoptræningen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-0,59%
Hjemmeplejen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-0,65%
Klub Vest	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-0,22%
Lyngehus Plejecenter	-36.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-0,38%
Mimosen Plejecenter	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-0,36%
Park & Vej	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-1,01%
Plejecentrene	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-0,58%
Skoler		-142.000	-213.000	-284.000	-284.000	-0,07%
Skovvang Plejecenter	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1,56%
Social rehabilitering og Integration	-63.700	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	-1,06%
Tandplejen	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-1,32%
<b>Virksomheder i alt</b>	<b>-813.483</b>	<b>-2.487.806</b>	<b>-2.614.178</b>	<b>-2.685.178</b>	<b>-2.685.178</b>	
<b>Forvaltning</b>	<b>-939.828</b>	<b>-2.730.580</b>	<b>-2.734.579</b>	<b>-2.734.579</b>	<b>-2.724.080</b>	<b>-0,22%</b>
<b>Virksomheder og Forvaltningen</b>	<b>-1.753.311</b>	<b>-5.218.386</b>	<b>-5.348.757</b>	<b>-5.419.757</b>	<b>-5.409.258</b>	<b>-0,40%</b>

### Effektiviseringsinitiativer under afklaring - foreløbig liste

- Reducering i antallet af valgsteder
- Fælles administrativt center for skoler og dagtilbud
- Administrative fællesskaber på skoleområdet
- Forsøg med kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi
- Optimering af kommunens kørsels og vognpark

**Bilag: 4.1. Referat fra KKR-møde 12-02-2016 inklusiv bilag**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 19020/16

## Referat fra KKR møde den 12-02-2016, punkt 3.5 inklusiv bilag

### Strategisk energiplanlægning

SAG-2015-06197 hgb

#### Baggrund

KKR Hovedstaden godkendte på KKR mødet den 26. juni 2015 en ny fælles vision om, at *"Hovedstadsregionen skal være førende inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri, og transportsektoren skal være fossilfri i 2050."*

Dette forudsætter, at kommuner, region og forsyningsselskaber samarbejder om strategisk energiplanlægning og koordinering af fremtidige investeringer i energisystemet for at opnå en omkostningseffektiv omstilling.

Der forslås derfor igangsat et fælles initiativ "Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035", som skal understøtte kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen i realiseringen af energivisionen. Energivisionen er yderligere aktualiseret af Parisaftalen, der blev indgået ved COP 21, hvor landene forpligtede sig til at begrænse temperaturstigningen i verden til 1,5 °C, så vidt det er muligt.

#### Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:

– Godkender etablering af projektet "Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035" mellem kommuner, forsyningsselskaber og region med henblik på at understøtte den regionale og lokale indsats for realisering af den fælles energivision

– Godkender at KKR på baggrund af dette arbejde vil tage stilling til fortsættelse af projektet primo 2018.

#### Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden godkendte i juni 2015 en fælles vision. *"Hovedstadsregionen skal være førende inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050"*. Det forudsætter, at kommuner, region og forsyningsselskaber samarbejder om strategisk energiplanlægning og koordinering af fremtidige investeringer i energisystemet for at opnå en omkostningseffektiv omstilling.

KKR Hovedstaden og regionsrådet har derfor bedt styregruppen for Energi på Tværs om at udarbejde et oplæg til et fælles initiativ, der skal understøtte kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen i realiseringen af den vedtagne energivision. Energivisionen er yderligere aktualiseret af Paris-aftalen, der blev indgået ved COP 21,

hvor landene forpligtede sig til at begrænse temperaturstigningen i verden til 1,5 °C, så vidt det er muligt.

Det er afgørende, at planlægning og investeringer foregår koordineret og bidrager til at optimere det samlede energisystem, dog under hensyntagen til eksisterende investeringer. Det er vigtigt, at kommuner og forsyningsselskaber forpligter sig i et samarbejde om koordinering af planlægning og investeringer. Målet er, at der fremadrettet opstilles investeringsstrategier for, hvordan vi når i mål med omstillingen på kort sigt og på langt sigt. På kort sigt (frem til 2030) skal der være fokus på de rurale områder og mindre forsyningsområder, mens der på lang sigt (efter 2030) skal være fokus på den næste omstillingsbølge eksempelvis i form af store varmepumper i de store forsyningsområder.

Formålet med en koordineret indsats er samtidig at undgå fejlinvesteringer. Således viser analyser for hovedstadsregionen risiko for en samfundsmæssig meromkostning på op mod 1 milliard kroner årligt, hvis der eksempelvis ikke etableres store varmepumpeløsninger i god tid inden 2050.

I projektoplægget indgår følgende leverancer:

1. Udarbejdelse af en *fælles strategisk energiplan*, baseret på analyser og mål for fælles handlemuligheder inden for de 7 særlige indsatsområder
2. Udarbejdelse af et *samlet investeringsoverblik* over energiforsyningen, som understøtter den strategiske energiplan
3. Udarbejdelse af *business cases*
4. *Understøtte strategisk energiplanlægning og konkrete initiativer i kommuner og forsyningsselskaber*
5. *Politisk forankring.*

Det overordnede politiske ansvar for projektet placeres hos KKR Hovedstaden og med Klimapolitisk Forum som politisk følgegruppe.

Der lægges op til, at projektet har et årligt budget på ca. 3,5 mio. kr., der finansieres med et kontant bidrag fra Region Hovedstaden på 2,5 mio. kr. og et kontant bidrag fra forsyningsselskaberne på 1 mio. kr. årligt. Derudover bidrager henholdsvis kommuner og forsyningsselskaber med medarbejderressourcer til en værdi af 1,5 mio. kr. årligt, heraf 750.000 kr. fra kommunerne under ét.

./ Oplægget er vedlagt som bilag.

## **Beslutning**

**KKR Hovedstaden** tiltrådte indstillingen med den bemærkning, at der foretages en midtvejsevaluering i 2017, som behandles i alle 29 kommuner.

**3.5**

**Strategisk energiplanlægning**

## NOTAT: Revideret oplæg til strategisk energiplanlægning i hovedstadsregionen

### 1. Baggrund

Regionsrådet og KKR Hovedstaden godkendte på deres møder i juni 2015 en ny fælles vision om at *"Hovedstadsregionen skal være førende inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050"*. Dette forudsætter, at kommuner, region og forsyningselskaber samarbejder om strategisk energiplanlægning og koordinering af fremtidige investeringer i energisystemet for at opnå en omkostningseffektiv omstilling.

Det er afgørende, at planlægning og investeringer foregår koordineret og bidrager til at optimere det samlede energisystem, dog under hensyntagen til eksisterende investeringer. Det er vigtigt at kommuner og forsyningselskaber forpligter sig i et samarbejde om koordinering af planlægning og investeringer. Målet er derfor, at der fremadrettet opstilles investeringsstrategier for, hvordan vi når i mål med omstillingen - dels på kort sigt og dels på langt sigt. På kort sigt (frem til 2030) skal der være fokus på de rurale områder og mindre forsyningsområder, mens der på lang sigt (efter 2030) skal være fokus på den næste omstillingsbølge eksempelvis i form af store varmepumper i de store forsyningsområder.

Regionsråd og KKR har derfor bedt styregruppen for Energi på Tværs om at udarbejde et oplæg til et fælles initiativ, der skal understøtte kommuner og forsyningselskaber i hovedstadsregionen i realiseringen af den vedtagne energivision. Energivisionen er yderligere aktualiseret af Paris aftalen, der blev indgået ved COP 21, hvor landene forpligtede sig til at begrænse temperaturstigningen i verden til 1,5 °C, så vidt det er muligt.

### 2. Formål & indhold

Formålet med etablering af et fælles initiativ "Strategisk energiplanlægning – Fossilfri 2035" er at igangsætte et produktivt samarbejde mellem stat og region, kommuner og forsyningselskaber omkring strategisk energiplanlægning. Initiativet vil igangsætte et koordineret projektsamarbejde til realisering af den fælles regionale energivision. Formålet med den strategiske energiplanlægning er også at undgå fejlinvesteringer. Eksempelvis viser analyser for hovedstadsregionen at der er risiko for en samfundsmæssig meromkostning på op mod 1 milliard kroner årligt, hvis der ikke etableres løsninger for store varmepumper i god tid inden 2050. Gennem udarbejdelse af en fælles strategisk energiplan, som både kommuner, region og forsyningselskaber bakker op om, vil man sikre at planlægning og implementering af beslutninger om energiinfrastruktur, -produktion, -forsyning og -besparelser på tværs af sektorer og kommunegrænser foregår koordineret og bidrager til at optimere det samlede system. Planen vil ikke være styrende for individuelle tiltag i de enkelte kommuner, men udgøre en fælles overordnet ramme.

Ligeledes skal planen bidrage til at fastholde en høj forsyningsikkerhed for energisystemet i forbindelse med omstilling fra fossile brændsler til en øget mængde af vedvarende energikilder. I det reviderede oplæg indgår følgende leverancer for initiativet:

1. Udarbejdelse af en fælles strategisk energiplan, baseret på analyser og mål for fælles handlemuligheder indenfor 7 særlige indsatsområder: 1) Energibesparelser, 2) Individuel



opvarmning, 3) Gas, 4) Affald, 5) Transport, 6) Fjernvarme og indpasning af vedvarende energi, 7) Udvidelse og omlægning til fjernvarme. Den strategiske energiplan skal sikre: realisering af den fælles vision, kompetenceløft i de enkelte kommuner, effektivisering af investeringer, effektivisering af ressourcer og optimering af løsninger, samt at indsatsen kobles til grøn vækst indsatsen i Greater Copenhagen.

2. Udarbejdelse af et **samlet investeringsoverblik** over energiforsyningen, som understøtter den strategiske energiplan, og som evalueres hvert andet år. Det koordinerede investeringsoverblik skal vise forskellige mulige investeringsstrategier for energiforsyningen med henblik på, at sikre et intelligent samspil mellem forskellige systemer, og tage højde for eksisterende kapacitet og potentialer. Samtidig skal overblikket modvirke suboptimering. Investeringsoverblikket skal give kommuner og energisekskaber bedre forudsætninger for en samlet optimal investering i omstilling af energiforsyningen både på kort og lang sigt.
3. Udarbejdelse af **business cases** til belysning af værdien og effekten af 1) nye konkrete mål for omstillingen af det nuværende energi- og transport system, baseret på koordinerede investeringsplaner for blandt andet produktion, anlæg og infrastruktur, og 2) videreførelse af strategisk energiplanlægning efter 2018 for at afklare hvilken model, der bedst sikrer en omkostningseffektiv omstilling til et fossilfrit samfund: a) som et regionalt samarbejdsprojekt versus b) opmænding i de enkelte kommuner. Som eksempler på koordineringsgevinster for projektet kan nævnes: Storskalafordele ved sammenlægning af fjernvarmenet både i forhold til investering og drift; Større volumen i forbindelse med introduktion af forretningsmodeller for energirecovering; Indkøb af transportydelser på tværs af kommuner og Ressourceoptimering af den kommunale energiplanlægning ved at dele ressourcer i projektet.
4. **Understøtte strategisk energiplanlægning og konkrete initiativer i kommuner og forsyningsselskaber.** Kommunerne skal have støtte til at indarbejde den fælles strategiske energiplan og fælles energivision i egen kommune. Ligeledes skal der sikres vidensdelingen af konkrete projekter og initiativer mellem kommuner.
5. **Politisk forankring.** Der afholdes et årligt regionalt energitopmøde mellem borgmestre, regionsformand, direktører og forsyningsselskaber hvor man drøfter status, perspektiver og investeringsoverblik for den samlede omstilling.

### 3. Tidsramme

Såfremt initiativet godkendes af KKR Hovedstaden på mødet den 12. februar 2016 vil initiativet blive igangsat medio 2016 med en forventet tidsramme på 2 år frem til medio år 2018.

Indstillingen til KKR Hovedstaden er en tofaset model, hvor der i første fase i 2016-2018 etableres et samarbejdsprojekt, "Strategisk energiplanlægning - Fossilfri 2035", med aktiv deltagelse af kommuner, forsyningsselskaber og region. Indsatsen tænkes evalueret primo år 2018, hvor der bl.a. tages stilling til den videre indsats efter år 2018. Herunder fastsættelse af effektmål, milepæle, mv for en fortsættelse.

Affaldsområdet er ét af 7 indsatsområder nævnt i visionen. Set i lyset af den proces, der har fundet sted i løbet af efteråret og sonderingen om mulige nye selskabsdannelser, der pågår mellem forbrændingsselskaberne, foreslås dette tema udskudt til 2017.

#### 4. Organisering

Det overordnede politiske ansvar for projektet placeres hos KKR hovedstaden og med Klimapolitisk Forum som politisk følgegruppe.

Den nuværende administrative styregruppe videreføres med i alt 13 medlemmer. 6 kommunale repræsentanter og 5 repræsentanter fra forsyningsselskaberne. Region Hovedstaden har, som bevillingsgiver, en repræsentant i styregruppen. Gate 21 har, som projektejer, ligeledes en repræsentant i styregruppen.

Formandskabet varetages af en kommunal repræsentant udpeget af KKR hovedstaden, mens næstformandsposten varetages af en repræsentant fra forsyningsselskaberne. Repræsentanten udpeges af de selskaber som bidrage med finansiering.

I projektet gennemføres en ansættelsesproces med ansættelse af en erfaren projektleder med stærke forhandlingsmæssige erfaringer samt en faglig medarbejder med kompetencer indenfor strategisk energiplanlægning. Øvrige projektmedarbejdere inddrages i projektet via faglige medarbejdere fra henholdsvis Gate 21, kommuner og forsyningsselskaber. Der etableres en fleksibel model, hvor ovenstående medarbejdere indgår i en kompetencepulje, som projektledelsen kan involvere efter behov og leverancer. Omfang for involvering aftales på forhånd med kommuner og forsyningsselskaber i form af en fast ramme for tidsforbrug.

Med henblik på at opnå synergi i den strategiske energiplanlægning med kommuner og forsyningsselskaber i Region Sjælland vil Gate 21 indgå i et tæt samarbejde med Energiklyngecenter Sjælland og koordinere indsatsen med KKR Sjælland. Det afsøges om der grundlag for at gennemføre en egentlig fusion mellem Gate 21 og Energiklyngecenteret med henblik på at styrke grøn omstilling og vækst i hele Greater Copenhagen.

#### 5. Finansiering

Der lægges op til, at projektet har et årligt budget på ca. 3,5 mio. kr., der finansieres med et kontant bidrag fra Region Hovedstaden på 2,5 mio. kr. og et kontant bidrag fra forsyningsselskaberne på 1 mio. kr. årligt.

Derudover bidrager kommuner og forsyningsselskaber enten med medarbejderressourcer eller kontant finansiering til en samlet værdi af 1,5 mio. kr. årligt, heraf 750.000 kr. fra kommunerne under ét. Kommunerne bidrager med medfinansiering efter en fleksibel model, hvor den enkelte kommune selv prioriterer, hvilke indsatsområder man ønsker at deltage i. Af hensyn til finansieringen og projektets succes er det dog vigtigt, at alle kommuner bakker op om projektet.

**BILAG 1: Budget for 2-årigt initiativ Fossilfri 2035 - "Strategisk Energiplanlægning i hovedstadsregionen 2016-2018"**

Udgiftsposter (DKK)	Årligt budget	Total - 2 år
Senior projektleder	750.000	1.500.000
1 faglig projektmedarbejder, energiplanlægning	600.000	1.200.000
Tværgående kompetencer (transport, grøn vækst, energibesparelser - Gate 21)	300.000	600.000
Kommunikation & materialer (web, publikationer + 50 % kommunikationsmedarbejder)	250.000	600.000
Netværksaktiviteter, møder, forplejning, mv.	243.480	486.960
Analysér & rådgivning (SE-Plan, Koordinerede Investeringsplaner, Business cases)	800.000	1.600.000
Økonomisk afrapportering og revision	100.000	200.000
<b>Subtotal</b>	<b>3.043.480</b>	<b>6.086.960</b>
Overhead 15 %	456.520	913.040
<b>Total</b>	<b>3.500.000</b>	<b>7.000.000</b>

Kontant Finansiering (DKK)		
Region Hovedstaden (kontant tilskud)	2.500.000	5.000.000
Forsyningsselskaber (kontant tilskud)	1.000.000	2.000.000
<b>Kontant finansiering</b>	<b>3.500.000</b>	<b>7.000.000</b>

Øvrige ressourcer i form af medarbejdere		
Forsyningsselskaber - medfinansiering i form af medarbejdertimer	750.000	1.500.000
Kommuner - medfinansiering i form af medarbejdertimer	750.000	1.500.000
<b>Total</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>

Samlet finansiering - fordelt på parter		
Region Hovedstaden (kontant tilskud)	2.500.000	5.000.000
Forsyningsselskaber (kontant tilskud og medarbejdertimer)	1.750.000	3.500.000
Kommuner (medarbejdertimer)	750.000	1.500.000
<b>Total</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.000.000</b>

**Bilag 2 – Procesplan for godkendelse af "Fossilfri 2035 - SEP i hovedstadsregionen 2016-2018".**

Hvad	Hvornår	Hvem
Møde i Styregruppen for EPT	6. januar 2016	Martin/PEL/Kristian
Tilpasning af oplæg	11-15. januar 2016	Martin & PEL
Udsendelse af materiale til K29	18. januar 2016	Hanne/KKR
K29 møde	28. januar 2016	Kristian præsenterer
KKR møde	12. februar 2016	PEL/Kristian
Beslutningsproces i forsyningsselskaber	(dato udfyldes efter aftale med forsyningsselskaber)	Forsyningsselskaberne
Udsendelse af materiale til MTU RH	15. februar 2016	RH
MTU-møde i RH	29. marts 2016	RH
Regionsrådsmøde – endelig bevilling	19. april 2016	RH
Rekrutteringsproces	Maj 2016 – juni 2016	Gate 21 + adm. styreguppe
Opstart projekt	August 2016	Gate 21

