



Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Møde nr. 27

Mødet blev holdt onsdag den 04. maj 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:40.

Medlemmer: Formand - Olav B. Christensen (V), Næstformand - Poul Albrechtsen (O), Gurli Nielsen (C), Henriette Gedde (A), Niels Kirkegaard (V)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Budget 2017-2020 - fagudvalgenes prioritering af forslag til servicereduktioner	4
4. Status over klager 2015 Ældre og Sundhed og Borgerservice	6
5. Socialtilsyn Hovedstaden re-godkendelse af Allerød Kommunes botilbud	8
6. Fælles Sprog 3 (FSIII) implementering	10
7. Fremtidens organisering - Strukturanalysen Ældre og Sundhed, implementering anbefalinger	12
8. Ældrepolitik 2016-2019	14
9. Klippekort hjemmeboende, ændret målgruppe og kriterier	16
10. Kommissorium for projekt demenscenter og aktivitet	19
11. Vilkår for betaling af mad ved dødsfald på plejecentre	21
12. Endelig afrapportering ældremilliard 2015	25
13. Digital understøttelse af hverdagsrehabilitering.	27
14. Befolkningsprognose 2017-2026	30
15. Orientering om tema for ansøgning til Årets Friluftskommune 2016	33

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

Sagsnr.: 15/17646

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

Beslutning Til efterretning.
Sundheds- og
Velfærdsudval
get 2014-2017
den 04-05-2016**Fraværende** Ingen

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

Sagsnr.: 15/17594

Punkttype -**Tema**

- Ændring af serviceloven (L5) - Måltrettet rådgivning til voksne i risiko for radikaliserings eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer
- Indsendelse af projektforslag til puljeansøgning om styrket sammenhæng for de svageste ældre Satspulje
- Udmøntning af Satspuljen ”Aflastning af pårørende til demente i egen bolig”
- Evt. deltagelse i KLs projekt ”sikre hænder”
- Ansøgning til innovationsfonden
- Orientering om eventuel frikommuneansøgning Allerød Kommune samarbejder med 8 andre kommuner om i fælleskab at søge om oprettelsen af et frikommunenetværk på social- og beskæftigelsesområdet under titlen: En borger - En plan for en sammenhængende indsats. Hensigten er at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger, der sikrer mere kvalitet for de mest udsatte borgere og flytter fokus hen imod en mere helhedsorienteret tilgang. Ansøgningen skal godkendes i økonomiudvalget og byrådet i maj måned.
- Orientering om eventuel frikommuneansøgning Allerød Kommune sundhedsområdet: Tema: Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune. Med fokus på hvilken lovgivning, der i dag begrænser det tværgående samarbejde. Der er tale om en frikommune ansøgning, men i arbejdet er der fokus på at tænke regionen ind som aktiv medspiller. Ansøgningen skal godkendes i økonomiudvalget og byrådet i maj måned.

•

Sagsbeskrivelse -

Administrationens forslag -

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring -

Bilag Nej

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-05-2016 Til efterretning, idet formanden meddelte om forespørgsel vedrørende røgalarm på Engholm og formanden orienterede om henvendelse fra Ældre Sagen.

Fraværende Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**3. Budget 2017-2020 - fagudvalgenes prioritering af forslag til servicereduktioner**

Sagsnr.: 16/5113

Punkttype Beslutning.

Tema Fagudvalgene skal prioritere det samlede katalog med forslag til servicereduktioner, og oversende til Økonomiudvalget med henblik på et samlet prioriteret katalog over forslag til servicereduktioner, som skal oversendes til budgetforhandlingerne. Økonomichef Jette Møberg deltager under punktets behandling.

Sagsbeskrivelse Fagudvalgenes budgetproces foregår ifølge budgetstrategien i et spor frem mod 19. april 2016, hvor fagudvalgene har besluttet et katalog med henholdsvis forslag til servicereduktioner og effektiviseringer.

I maj behandler Økonomiudvalget fagudvalgenes katalogerne i to spor. Det ene spor omhandler effektiviseringerne, idet Økonomiudvalget i maj 2016 skal indstille til byrådet, hvilke effektiviseringsforslag, der gennemføres med virkning allerede i 2016. Det andet spor omhandler servicereduktioner, som fagudvalgene skal prioritere i maj, og oversende til Økonomiudvalget med henblik på et samlet katalog over servicereduktioner, som skal oversendes til budgetforhandlingerne i efteråret 2016.

Forvaltningen har markeret alle forslag til servicereduktioner med enten farven grøn eller gul, alt efter hvordan nøgletallene samlet set for området ser ud i forhold til andre kommuner.

Hvis nøgletallet indikerer, at serviceniveauet er højere end landsgennemsnittet, hvilket vil sige over indeks 100, på det pågældende udgiftsområde, er Forvaltningens markering grøn. Hvis serviceniveauet derimod lavere end landsgennemsnittet, hvilket vil sige under indeks 100, er Forvaltningens markering gul. Markeringen rød er ikke anvendt af Forvaltningen.

Markeringen på en konkret servicereduktion er ikke nødvendigvis udtryk for, hvordan netop denne opgave løses i andre kommuner, men kun hvorledes nøgletallet samlet set er for området.

Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 11. april 2016, at kataloget udvides med forslag til besparelser for yderligere 1 mio. kr. på kulturområdet. Det første forslag til ca. 0,9 mio. kr. er indarbejdet som forslag 63 i vedlagte katalog.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønskede på mødet den 13. april 2016, at konsekvenserne af servicereduktionsforslag 49 belyses yderligere forud for behandling i Økonomiudvalget i maj. Dette er endnu ikke indarbejdet i vedlagte katalog, men vedlægges som bilag til udvalgets dagsorden.

Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår at fagudvalgene med udgangspunkt i nøgletalskataloget foretager en prioritering (grøn, gul eller rød).
Bilag	Centrale nøgletal vedr. driftsudgifter Prioritering af servicereduktioner Katalog - Servicereduktioner
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 02-05-2016	Udvalget besluttede, at forslag 53 og 54 markeres som grøn, mens forslag 55 markeres som rød.
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 03-05-2016	Udvalget foretog prioritering af forslag, der herefter oversendes til budgetforhandlingerne.
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-05-2016	<p>Formanden satte indledningsvist forslag 74 og 75 Pensionistskovtur til afstemning med prioritering rød; forslaget vedtaget. For stemte Olav B. Christensen (V), Poul Albrechtsen (O), Gurli Nielsen (C). Imod stemte Niels Kirkegaard (V) og Henriette Gedde (A).</p> <p>Henriette Gedde ønsker følgende mindretals udtalelse ført til protokol; ”Det er den falske signalværdi i at ville de ældre det godt, når de svageste svigtes på bekostning af de mere velstillede, der gør at jeg er uenig i prioriteringen”.</p> <p>Udvalget foretog derefter prioritering af de resterende forslag til servicereduktioner, der herefter oversendes til budgetforhandlingerne, idet udvalgets bemærkninger om at prioriteringen af forslag 93 ”Reduktion af i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III” ikke skal ses som en generel nedprioritering af dette arbejde, men skal ses i sammenhæng med de tekniske administrative tilpasninger og tidsforskydning, der er i indsatserne, tilføjes til kataloget”.</p> <p>Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.</p>
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**4. Status over klager 2015 Ældre og Sundhed og Borgerservice**

Sagsnr.: 16/4580

Punkttype Orientering**Tema** Udvalget orienteres om Ankestyrelsens årsopgørelse over kommunale afgørelser på social og beskæftigelsesområdet.

I henhold til politisk beslutning på Social- og Velfærdsudvalgsmødet den 4. marts 2015 skal udvalget modtage en årlig status fra Forvaltningen, såfremt klagemønsteret ikke ændrer sig væsentligt.

Klagemønsteret for Ældre og Sundhed, samt for Borgerservice, er ikke væsentligt ændret, og udvalget modtager dermed Ankestyrelsens årsopgørelse med en oversigt over fordelingen i Ældre og Sundhed og Borgerservice.

Sagsbeskrivelse I henhold til Ankestyrelsens opgørelse er der følgende registreringer: I 2015 er der på social og beskæftigelsesområdet i Allerød Kommune indgivet 67 klager over kommunens afgørelser. Ankestyrelsen har i 2015 afgjort 85 sager, idet der indgår sager, der er indgivet i 2014.

Klagerne er indsendt fra flere forvaltningsområder og omhandler bl.a.:

- Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
- Lov om aktiv socialpolitik
- Lov om social pension og førtidspension
- Retssikkerhedsloven
- Serviceloven
- Øvrige områder, herunder Børnetilskud og Almene boliger.

For Sundheds- og Velfærdsudvalget afrapporteres status for i alt 28 klager. De øvrige klager, der er afgjort i Ankestyrelsen, er modtaget og afrapporteres fra Familier til Børn og Skoleudvalget, samt fra Beskæftigelsesområdet til Erhverv og Beskæftigelsesudvalget.

I 2015 har Ankestyrelsen behandlet 22 klager over afgørelser fra Ældre og Sundhed

- Der er **stadfæstet** 14 kommunale afgørelser: 4 inden for Personlig pleje og praktisk hjælp § 83, 6 inden for hjælpemidler § 112, én inden for støtte til køb af bil § 114 og 3 inden for ældre og plejebolig § 54 (lov om almene boliger).

Der er **ændret** én kommunal afgørelse: Inden for privat udpeget person

som hjælper § 94.

Der er **hjemvist** 5 kommunale afgørelser: 2 inden for praktisk hjælp, én inden for hjælpemidler, én inden for Støtte til bil / særlig indretning, én inden for ældrebolig. Efter genbehandling på baggrund af Ankestyrelsens hjemsendelse, blev 2 afgørelser ændret og 3 afgørelser fastholdt.

Ankestyrelsen har **afvist** 2 klager over kommunale afgørelser:

Klagefristen overskredet og borger afgået ved døden.

Visitationen har yderligere genvurderet 12 andre klager, heraf er de 9 afgørelser fastholdt mens 3 afgørelser er ændrede på baggrund af yderligere oplysninger. Borgerne har ikke ønsket disse afgørelserne afprøvet i Ankestyrelsen.

I 2015 har Ankestyrelsen behandlet 6 klagesager over afgørelser fra Borgerservice (Social Indsats)

- Der er **stadfæstet** tre afgørelser: En inden for merudgifter, § 100, og to inden for personlig hjælp, ledsagelse m.v., §§ 81, 82, 84-95 og 97 – 99.
- Der er **ændret** en afgørelse: Inden for beskyttet beskæftigelse m.v., §§ 103 – 106.
- Der er **hjemvist** to afgørelser: En inden for botilbud, §§ 107 – 111 og en inden for personlig hjælp, ledsagelse m.v., §§ 81, 82, 84-95 og 97 – 99.

•

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

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring Ældreråd og handicapråd

Bilag Ankestatistik - Allerød Kommune.pdf

Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 04-
05-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Fraværende

Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**5. Socialtilsyn Hovedstaden re-godkendelse af Allerød Kommunes botilbud**

Sagsnr.: 14/19389

Punkttype Orientering

Tema Udvalget orienteres om vilkår i forbindelse Socialtilsyn Hovedstaden. I forbindelse med socialtilsynsreformen og den deraf følgende re-godkendelse af botilbud i Allerød Kommune, har Socialtilsynet i 2015 givet vilkår på 2 botilbud, som ikke er oprettet og drevet efter gældende lovgivning. Der er angivet en frist til august 2016 til ændring af driften af botilbuddene.

Problemstillingen er kendt i mange kommuner og KL har rettet henvendelse til Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og ministeriet med henblik på en fortolkning af lovgrundlaget. Der afventes forsat tilbagemelding.

Sagsbeskrivelse Socialtilsynet har i deres årsrapport for 2014 nævnt, at de har konstateret udfordringer i de juridiske konstruktioner i botilbud efter SEL § 107 og § 108 (midlertidige og længerevarende botilbud) i en række kommuner. Dette gør sig også gældende for Allerød Kommune, som i 2015 fik 2 vilkår på henholdsvis

- Solvænget
- Skovbo

Tilbuddene er drevet efter henholdsvis § 107 og 108, men borgerne har samtidig lejekontrakter og bor i boliger efter almenlovens § 105, hvilket har været normal praksis de seneste 10-15 år.

Socialtilsynet påpeger, at det ikke er foreneligt at bo med lejekontrakt efter almenlovens § 105 og så samtidig være visiteret til en § 107 eller § 108 efter serviceloven.

Begrundelsen er at botilbud efter § 107 og 108 skal adskille sig fra almene handicapboliger ved at der ikke er indgået en lejeaftale mellem to parter i et kontraktligt forhold.

Det er denne juridiske konstruktion, Socialtilsynet pålægger kommuneren at få bragt i orden.

I Allerød er det håndteret på følgende vis

- Alle borgere og pårørende er underrettet om ændringen på møder i botilbuddet
- Alle de berørte borgere har fået fremsendt nye bevillinger med henvisning til gældende

lovgrundlag for deres tilbud. Der bevilges således efter almenlovens § 105 i kombination med pakker efter servicelovens §§ 85 og 83

- Der bliver udarbejdet et nyt forslag til kvalitetsstandard jf. servicelovens §§ 85 og 83 (socialpædagogisk støtte og praktisk hjælp) som dækker den service som tilbydes på botilbuddet, - opdelt i pakker.
- Socialtilsynet er orienteret og godkender botilbuddene med de nye ændringer
- Udgifterne er omkonteret, så der er overensstemmelse mellem udgiftstype og kontoplan fra 2016, ligesom forventet regnskab er tilpasset ændringen.

Som nævnt, har KL rettet henvendelse til Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og ministeriet ift. den beskrevne udfordring. Der afventes fortsat svar, men da Allerød Kommune har frist ift. ændring af driften til august 2016, er ovenstående ændring nu implementeret.

Udvalget vil blive orienteret om svar fra ministeret mfl., når dette foreligger.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Afledte konsekvenser	Alle borgere på de berørte botilbud, har fået nye bevillinger tilpasset den gældende lovgivning for deres tilbud. Der er ingen ændringer i serviceniveauet, ændringen er alene af juridisk karakter.
Økonomi og finansiering	Ingen
Dialog/høring	Handicaprådet
Bilag	Nej
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-05-2016	<hr/> Udvalget tog orienteringen til efterretning. Der forelå høringssvar fra Handicaprådet. Taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**6. Fælles Sprog 3 (FSIII) implementering**

Sagsnr.: 16/3099

Punkttype	Orientering
Tema	Udvalget orienteres om kommunens planlagte implementering af Fælles Sprog III på baggrund af den nationale strategi på området. Sagen videreføres til Økonomiudvalget til orientering.
Sagsbeskrivelse	<p>I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 har KL tiltrådt de fællesoffentlige strategier ”Digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017” og ”Digital velfærd 2013-2017”.</p> <p>I den forbindelse er det aftalt, at alle kommuner skal implementere Fælles Sprog III.</p> <p>Fælles Sprog III er en ny fælleskommunal metode til dokumentation og udveksling af data på ældre- og sundhedsområdet. Første version af Fælles Sprog III dækker hjemmepleje, rehabilitering og træning efter serviceloven samt sygepleje efter sundhedsloven.</p> <p>Fælles Sprog III vil bidrage til bedre sammenhæng og tidsbesparende datagenbrug i kommunernes elektroniske omsorgsjournaler. Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats rettet mod borgeren.</p> <p>Fælles Sprog III skal være fuldt implementeret i alle kommunale omsorgsjournaler inden udgangen af 2017. Implementeringen kommer til at foregå i tre bølger og Allerød Kommune bliver en del af bølge tre med en implementeringsperiode fra september til december 2017.</p> <p>Før Fælles Sprog III kan tages i brug skal kommunens elektroniske omsorgsjournalsystem opgraderes, medarbejderne skal lære den nye praksis for dokumentation, og nye tilpassede arbejdsgange skal implementeres.</p> <p>Den enkelte kommune skal afholde udgifterne til omlægning til Fælles Sprog III og udgifterne til opgradering af det elektroniske omsorgsjournalsystem. Der er fire hovedomkostninger for kommunen:</p> <ul style="list-style-type: none">• IT-omkostninger – engangsinvestering i opgradering af det elektroniske omsorgsjournalsystem og en årlig software vedligeholdelse• Konvertering af data• Projektomkostninger – projektledelse, eksterne konsulenter, it-uddannelse, etc.• Uddannelse af medarbejdere i Fælles Sprog III

Den samlede økonomiske udgift til implementering er estimeret til 1.324.333 kr. i budgetår 2017.

Beregninger baseret på KL's estimater viser en gevinstrealisering for Allerød Kommune på 725.028 kr. i budgetår 2018 og en driftsudgift på 42.000 kr. hvilket netto giver en estimeret besparelse på 683.028 kr. i 2018. KL's estimat er et skøn baseret på hypoteser om, hvilke effekter det forventes, at Fælles Sprog III får. Det anbefales at der laves nye beregninger på baggrund af KLs evaluering, når de første kommuner har fået erfaringer med Fælles Sprog III implementeringen.

SVU besluttede på mødet d. 6. april 2016 at tilføje sag om Fælles Sprog III til bilaget notat vedrørende politiske ønsker til budgetforhandlingerne 2017-2020.

Forvaltningen anbefaler, at Allerød Kommune følger ovenstående plan for implementering af Fælles Sprog III.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning, idet økonomien til implementering af Fælles Sprog III indarbejdes i det administrative budgetoplæg for 2017-2020.

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering Den samlede økonomiske udgift til implementering er estimeret til 1.324.333 kr. i 2017.

Beregninger baseret på KL's estimater viser en gevinstrealisering på 725.028 kr. for Allerød Kommune i 2018. KL's estimat er et skøn baseret på hypoteser om, hvilke effekter det forventes, at Fælles Sprog III får.

Der forventes løbende driftsudgifter fra 2018 og årene fremover på 42.000 kr.

Dialog/høring Ældre- og Handicapråd

Bilag Projektbeskrivelse FSIII
Fælles Sprog III, baggrunds notat.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-05-2016 Udvalget tog orienteringen til efterretning, med bemærkning om, at udvalget på mødet den 6 april 2016 tilføjede sag om Fællessprog III på listen over ønsker til budgetforhandlingerne. Denne sag og udgift udgår fra denne liste, idet udgiften indarbejdes i det administrative budgetoplæg.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Fraværende

Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**7. Fremtidens organisering - Strukturanalysen Ældre og Sundhed, implementering anbefalinger**

Sagsnr.: 14/19942

Punkttype Orientering**Tema** Udvalget orienteres om implementering af anbefalinger som opfølgning på Fremtidens Organisering, Strukturanalyse Ældre og Sundhed.**Sagsbeskrivelse** Allerød Byråd besluttede i 2013, at der skulle udarbejdes en strukturanalyse på ældre- og sundhedsområdet. Analysens formål var at undersøge potentialer for optimering i forhold til organisering og arbejdsgange. Første del af analysen blev gennemført af Rambøll i 2014, og resultaterne blev fremlagt for Sundheds- og Velfærdsudvalget d. 28. maj 2014. På baggrund af Rambølls konklusioner og anbefalinger, besluttede udvalget, at Forvaltningen skulle arbejde videre med anbefalingerne for at sikre et styrket beslutningsgrundlag for den fremtidige organisering.

Formålet har overordnet været at undersøge og udfolde potentialer for at sikre en effektiv indretning og struktur, som kan imødekomme fremtidens udfordringer på ældre- og sundhedsområdet.

Forvaltningen har nu i samarbejde med de berørte virksomheder i vid udstrækning implementeret de fremsatte anbefalinger på områderne:

1. Organisatorisk placering af hjemmesygeplejen fx som en selvstændig del eller integreret i Hjemmeplejen.
2. Organisatorisk placering af midlertidige pladser og akutfunktion fx om pladserne er tilhørende Hjemmeplejen, som selvstændig enhed eller ift. plejecenter.
3. Planlægning og vejtid fx optimering af ruteplanlægning
4. Udnyttelse af terapeutkompetencer fx planlægning, øget holdtræning og optimering af mødeaktivitet.
5. Dokumentationsoptimering fx ensartet metode og fokusområder i forhold til borgernes behov.

Udvalget vil blive orienteret om den 6. fremsatte anbefaling, der vedrører organisationstilpasning på Ældre og Sundhedsområdet på

udvalgets møde d. 1. juni 2016.

I vedlagte bilag gennemgås implementeringen af anbefalingerne for Hjemmeplejen indsats 1-2 og 3, Genoptræningen indsats 4 og Dokumentationsindsatsen 5, idet de fremsatte anbefalinger på disse tre områder nu er implementeret, med den bemærkning at Hjemmeplejens implementering af indsatser på enkelte områder stadig er i gang for at sikre at indsatserne bliver godt forankret

For alle områder gælder det, at arbejdet med at tilpasse og følge op på de implementerede indsatser skal fortsætte fremadrettet, så der hele tiden er fokus på kvalitet, samarbejde, struktur, effekt, optimering og effektivisering.

Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	De estimerede og opnåede effektiviseringer på i alt 725.000 kr. er indarbejdet i budget 2016.
Dialog/høring	Ældreråd og handicapråd.
Bilag	Fremtidens organisering. Implementering af anbefalinger. Hjemmeplejen.pdf Fremtidens organisering. Implementering af anbefalinger. Genoptræningen.pdf Fremtidens organisering. Implementering af anbefalinger. Dokumentationsoptimering.pdf
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-05-2016	<hr/> Udvalget tog orienteringen til efterretning. Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**8. Ældrepolitik 2016-2019**

Sagsnr.: 16/4826

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalget anmodes om at drøfte Forvaltningens oplæg til ældrepolitik med henblik på beslutning om godkendelse til udsendelse i høring.**Sagsbeskrivelse** Sundheds- og Velfærdsudvalget godkendte Forvaltningens forslag til kommissorie for ældrepolitik i november 2015, med politisk drøftelse af særlige temaer og opmærksomhedspunkter i januar 2016.

Den 14. marts 2016 afholdte Forvaltningen et borgermøde, hvor borgere, foreninger, organisationer, Ældreråd og politikere satte ord på de værdier og holdninger, som skal kendetegne Allerød Kommunes ældrepolitik inden for de politisk definerede områder:

- Et godt ældreliv
- En tryk hverdag
- Sundhed og forebyggelse
- Frivillighed
- Boligformer

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

Politikken tager udgangspunkt i borgernes og kommunens eksisterende ressourcer og bygger videre på nuværende indsatser. Ældrepolitikken hænger sammen med kommunens værdighedspolitik, sundhedspolitik og handicap- og psykiatripolitik.

Forvaltningen foreslår følgende plan:

- Godkendelse af høringsudgave den 4. maj 2016
- Offentlig høring maj 2016
- Høring i Ældreråd og Med-udvalg maj 2016
- Tilretning og redigering efter høring
- Endelig godkendelse i Sundheds- og Velfærdsudvalget i juni 2016, samt videre indstilling til Økonomiudvalg og Allerød Byråd.

•

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag til ældrepolitik, hvorefter den sendes i høring.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Der er afsat 100.000 kr. til udarbejdelsen af Ældrepolitikken i budget 2016.
Dialog/høring	Ældreråd og Handicapråd.
Bilag	Ældrepolitik 2016-2019 Kommissorium for Ældrepolitik.pdf
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-05-2016	<hr/> Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, med enkelte tilføjelser. Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**9. Klippekort hjemmeboende, ændret målgruppe og kriterier**

Sagsnr.: 15/6661

Punkttype Beslutning**Tema** Sundheds og Velfærdsudvalget anmodes om at træffe beslutning om tilretning af målgruppe og kriterier for tilbud om hjælp til hjemmeboende i forhold til klippekortordningen.

Klippekortsmodellen er et projekt, der omhandler øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Puljen styres af Ministeriet for Sundhed og Ældre. Bevillingen blev givet for 2015 og 2016.

Sagsbeskrivelse

Klippekortsmodellen er et projekt, der omhandler øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Puljen styres af Ministeriet for Sundhed og Ældre. Bevillingen blev givet for 2015 og 2016.

Allerød Kommune modtog i april 2015 tilsagn om bevilling af 328.066 kr. for 2015 og 656.129 kr. for 2016, på baggrund af en ansøgning til Ministeriet med beskrivelse af Borgermålgruppe og de sociale aktiviteter som Klippekortordningen kan tilbyde.

Borgermålgruppen var i 2015:

1. Borgere med en nedsat funktionsevne, som modtager visiterede ydelser
2. De visiterede ydelser var beskrevet som væsentlig personlig pleje flere gange i døgnet (både dag og aften) - dermed ikke enkelt- ydelser som fx støttestrømpe og medicinudlevering.
3. Borgere der ikke har et andet tilbud om aktivitet (visiteret Aktivitet på dagscenter)
4. Borgere er ikke samboende med ægtefælle eller familie

Alle kriterier skal være opfyldt.

De Sociale Aktiviteter var fx:

Gå en tur

Følge til indkøb, frisør, museumsbesøg eller til deltagelse i foreningsliv

Højtlesning

Fælles madlavning

Ekstra rengøring i hjemmet

Rengøring af hjælpemidler

Tøjvask og strygning

Oprydning i skabe

Ældre og Sundhed kan konstatere at den beskrevne og valgte oprindelige målgruppe har været for snæver i forhold til ansøgerfeltet, og at det ikke er alle berettigede borgere, der har modtaget orientering om tilbuddet fra begyndelsen, da tilsagnet om puljen først blev afgivet 24.04.15, og implementeringen derfor foregik over sommeren 2015.

Det har medført, at der i 2015 er leveret klippekortsydelse for 113.741 kr. Ministeriet for Ældre og Sundhed er derfor ansøgt om overførelse af det resterende beløb (214.325 kr.) til andre og yderligere aktiviteter i 2016. Forvaltningen foreslår følgende yderligere aktiviteter:

- Særlig indsats i forbindelse med planlægning af flytning til plejebolig og efter indflytningen, for borgere der ikke har pårørende, der kan hjælpe.
- Hovedrengørings indsats i hjem med borgere, der socialt ikke kan magte at planlægge oprydningen før opstart af hjemmehjælp

Samtidig foreslås målgruppen udvidet med en opblødning af kriterie 2, således at klippekort fremover kan tilbydes til:

1. Borgere med en nedsat funktionsevne, som modtager visiterede ydelser
2. De visiterede ydelser skal omhandle daglig personlige pleje, dog ikke ydelser til enkeltydelser som fx støttestrømpe og medicinudlevering.
3. Borgerne har ikke andet tilbud om aktivitet (visiteret Aktivitet på dagscenter)
4. Borgerne er ikke samboende med ægtefælle eller familie

Alle kriterier skal være opfyldt:

Ældre og Sundhed forventer dermed at kunne tilbyde en større gruppe borgere klippekort i resten af 2016, forudsat at Ministeriet giver tilsagn. Tilsagnet kan først gives, efter politisk godkendelse af Forvaltningens forslag til ændring af målgruppen samt forslag til yderligere aktiviteter.

Tilbuddet om klippekort til den udvidede målgruppe samt til yderligere aktiviteter, planlægges til at træde i kraft umiddelbart efter tilsagn fra Ministeriet.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Sundheds- og Velfærdsudvalget godkender den udvidede borgermålgruppe og forslag til yderligere aktiviteter.

Afledte konsekvenser De foreslåede indsatser omhandler områder, hvor der i dag ikke kan tilbydes hjælp.

Økonomi og finansiering De foreslåede ændringer afholdes inden for de afsatte beløb til ordningen og afholdes af det afsatte budget i Ældre- og Sundhed.

Dialog/høring Ældreråd og handicapråd

Bilag Nej

Beslutning Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-05-2016 Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Fraværende Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**10. Kommissorium for projekt demenscenter og aktivitet**

Sagsnr.: 16/2271

Punkttype Beslutning**Tema** Byrådet har i forbindelse med budgetforlig 2019-2019 afsat midler til etablering af et nyt demensplejecenter og et aktivitetscenter i Allerød Kommune.

Tids- og projekt planen har været forelagt til orientering i marts 2016. I henhold til procesplan anmodes Sundheds- og Velfærdsudvalget om at indstille forslag til kommissorium godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Sagsbeskrivelse I tids- og procesplanen er de overordnede forhold omkring det kommende plejecenter og aktivitetscenter beskrevet. Herunder hvilke elementer i funktionaliteter der skal afklares og hvilke forhold der skal afklares politisk i forløbet. Tids- og Procesplanen er vedlagt som bilag.

Tids- og procesplanen er tænkt som et arbejdsredskab, der sammen med det fremlagte kommissorium skal være retningsgivende for det kommende arbejde.

I kommissoriet er projektets interne organisering beskrevet sammen med de vigtigste projektmål, som er:

- Udarbejdelse af faglig kravspecifikation vedrørende boligdel, serviceareal og aktivitet.
- At der træffes valg om boligorganisation. I fald opgaven udbydes skal der udarbejdes konkurrencemateriale, som giver boligorganisationerne mulighed for at byde. Økonomiudvalget traf den 19. april 2016 beslutning om at der indledes et samarbejde med Furesø Boligselskab v./KAB om etablering af et nyt plejecenter ved siden af Plejecenter Skovvang. Sagen er på byrådets dagsorden den 28. april 2016.
- At der er udarbejdet indflytningsplaner og at driften for centret er indarbejdet i budgetterne herefter.
- At der tilrettelægges en proces omkring de ni demensboliger på grøn gang i forbindelse med færdiggørelsen af det nye

demensplejecenter.

Det forventes, at plejecentret vil kunne tages i brug i løbet af 2018/2019. Der er afsat midler til etablering og møblering i 2016-2019

Anskaffelsessum for selve byggeriet herunder boliger, serviceareal og aktivitet behandles politisk i forbindelse med behandling af skemasagen.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til kommissorium godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring -

Bilag Kommissorium

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-05-2016 Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd, med bemærkning om udvalgets tidligere fremsendte ønske til budget 2017-20 om mulig fremrykning i forhold til indflytning.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet.

Fraværende Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**11. Vilkår for betaling af mad ved dødsfald på plejecentre**

Sagsnr.: 16/4553

Punkttype Orientering**Tema** Udvalget orienteres, på baggrund af henvendelse af den 25. februar 2016 fra udvalgsformand Olav Christensen, om vilkår for betaling af mad ved dødsfald på plejecentre.**Sagsbeskrivelse** Byrådet godkendte den 15. december 2011 paragraf 60 selskabet Mad Til Hver Dag som leverandør af mad til plejecentrene i Allerød.

Kontrakten med Mad Til Hver Dag er indgået i forbindelse med godkendelse af selskabets dannelse på mødet den 15. december 2011. Her godkendte byrådet interessentskabskontrakt, leveringsaftale, forretningsorden for bestyrelsen samt åbningsbalance og driftsbudget med start 1. april 2012. Den nuværende leveringsaftale er gældende indtil 1. januar 2017.

Byrådet godkendte senest på mødet den 17. december 2015 jf. pkt. 20 bl.a. at den nuværende leveringsaftale blev forlænget til udgangen af 2016. I sagsfremstillingen fremgår det, at en ny leveringsaftale skal indgås i løbet af 2016 til ikrafttræden den 1. januar 2017.

Det er Forvaltningens vurdering, at leveringsaftalen ikke kan ændres i indværende periode frem til 1. januar 2017, idet alle § 60 selskabets kommuner har godkendt denne.

Leveringsaftalen er lavet med afsæt i den interessentskabskontrakt for Mad Til Hver Dag som alle fire byråd godkendte ved selskabets etablering. I sagsfremstillingen blev det fremhævet at formålet med Mad Til Hver Dag er:

Selskabet har som formål at sikre en bæredygtig produktion baseret på en tilstrækkelig volumen og med LEON-princippet (lavest effektive omkostningsniveau) som bærende princip. Parterne forpligter sig derfor til, at selskabet varetager deres samlede madproduktion med afsæt i de ydelser, som er omfattet af leveringsaftalerne på tidspunktet for Selskabets etablering.

Med fokus på at maksimere produktionsvolumen og fokus på at holde omkostningerne nede har selskabet sat fristen for bestillinger fra plejecentre til 3 uger. Denne aftale gælder alle § 60 selskabets kommuner. I henhold til kontrakten faktureres månedsvist bagud.

Den ovenstående praksis for madbestilling og produktion kan opleves

uhensigtsmæssig af pårørende i forbindelse med dødsfald, idet der i den nuværende aftale skal betales for den mad der er bestilt, også selv om den konkrete beboer, der er bestilt til, er afdøet ved døden.

Årsagen hertil skal findes i selskabets nødvendige langtidsplanlægning for at holde udgifter og dermed brugerbetalingen nede på det lavest mulige niveau, blandt andet gennem udbudsaftaler.

Da byrådet i forbindelse med godkendelsen af Mad Til Hver Dag som leverandør traf valg om en fuldt ud brugerbetalt afregning af maden til beboerne på plejecentrene, er konsekvensen af ordningen, at boet efter en beboer skal betale for den bestilte mad, også i perioden efter en beboers dødsfald. Der afregnes således efter den periode, der er bestilt til, hvilket kan betyde betaling af madordningen op til 3 uger efter et dødsfald.

I andre af selskabets kommuner har byrådene valgt, at betalingen af den bestilte mad efter en dødsfald dækkes af kommunen. Dette er således alene en lokal politisk beslutning.

Der er aktuelt ikke afsat budget til en evt. kommunal udgift til dækning af madordning efter dødsfald.

Vedrørende information og vejledning til borgere og pårørende om praksis, aftaler og betalingen af madordning og andre ydelser på plejecentre, hvor der er brugerbetaling, håndteres dette allerede ved indflytningen. Således skriver den kommende beboer eller de pårørende ved indflytning under på en aftaleblanket vedrørende betaling og gældende regler for diverse ydelser.

På blanketten fremgår blandt andet forholdene vedrørende betaling for mad. Der skrives således under på, at bestillingen er bindende, og der betales for hele den periode, der er bestilt til. Blanketten er vedlagt som bilag.

For 2016 opkræves en døgnkostpris på 112 kr. Den maksimale månedsopkrævning (i en måned med 31 dage) er således 3.472 kr. Loftet på 3.472 kr. er fastsat ved lovgivning. Udgifterne til madordningerne på plejecentre fordeler sig på køb hos Mad Til Hver Dag (færdigproduceret mad), køb hos Hørkram (råvarer) samt arbejds løn til tilberedning og anretning. Udgifterne til Mad Til Hver Dag udgør langt den største del af madindkøbet.

En eventuel ændring af leveringsbetingelser og afregning fra Mad Til Hver Dag skal godkendes af en enig ejerkreds. Da de samlede omkostninger formentlig bliver de samme for selskabet, må det påregnes, at udgifterne blot bliver fordelt anderledes. Kommunen kan således ikke påregne besparelser svarende til indtægtstab, ved en eventuel kontraktændring.

Allerød Kommune råder over 170 plejeboliger. Ønskes det at ændre den nuværende ordning vedrørende bestilling og betaling, vil det kræve en

kommunal tilskudsordning til madordningen. Det er der øvrige af § 60 selskabets kommuner, der gør fx Frederikssund Kommune.

Der vil således være tale om, at kommunen afholder udgiften for den fulde periode eller dele af perioden efter dødsfaldet, hvor der er opkrævet betaling for maden. Det vil kræve et nyt serviceniveau og ændring af kvalitetsstandarden ”Mad på Plejecentre”.

Ønskes en form for kompensation kan der anvendes følgende muligheder.

Fuld kompensation i op til 3 uger

Kompensation 14 dage

Kompensation 7 dage

Forvaltningen har lavet en opgørelse baseret på 2015 tal i forhold til opkrævning af de borgere, som blev berørt af afbestillingsdatoen på plejecentre i forbindelse med dødsdato til slutbestilling af maden. Det samlede beløb er opgjort til 89.945 kr. i 2015. Det gennemsnitlige beløb pr. borger (cpr. nr.) er således 1.697 kr., hvilket svarer til ca. 15 dages madlevering.

Det betyder, at det må forventes, at der vil skulle afsættes et beløb i budgettet på ca. 90.000 kr. på årsbasis for fuldt ud at dække den del af opkrævningen for døgnkost, som ligger efter dødsfald på plejecentre. Dette beløb er baseret på et estimat for et enkelt år og er variabelt.

Ved udbygning af flere plejecenterpladser skal budgettet til eventuel kompensation justeres tilsvarende.

Dertil kommer en øget administration i forhold til at sikre tilbagebetaling til boet i forbindelse med slutaufregning.

I forhold til hjemmeboende borgere, der får leveret mad fra Mad Til Hver Dag er kontrakten således, at der kan afbestilles 2 hverdage før levering og inden kl. 11.00. Maden leveres en gang om ugen. Det er derfor Forvaltningens vurdering, at der ikke opstår samme forhold omkring betaling for madlevering i en efterfølgende periode i forbindelse med dødsfald. Det samme gælder for den anden godkendte leverandør af mad til hjemmeboende Din private Kok.

De borgere som er indskrevet på de midlertidige pladser, betaler i forhold til den gældende servicepakke kun maden for de dage, hvor de opholder sig på pladsen. Ved udskrivning eller hospitalsindlæggelse er det kommunen som afholder udgiften på 112 kr. pr. døgn. Der er således ikke en problematik med opkrævning i forbindelse med indlæggelse på hospital, dødsfald eller udskrivning. Derimod er der en kommunal finansiering og dermed en udgift.

Administrationens Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning

forslag**Afledte
konsekvenser**

-

**Økonomi og
finansiering**

-

Dialog/høring

Ældreråd og handicapråd

BilagMadservice - Plejecenter.pdf
Blanket ved indflytning på Plejecenter**Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 04-
05-2016**

Udvalget tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger;
Forvaltningen anmodes om, at sikre, at der ikke er sket opkrævninger,
der går udover 21 dage
Forvaltningen anmodes om at gennemgå informationen til borgerne
vedrørende vilkår med henblik på at forenkle og tydeliggøre denne
Forvaltningen anmodes om en sag, hvori de politiske handlemuligheder
for tilpasninger af vilkår og ydelser ved indflytning på plejecentre
fremgår

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Fraværende

Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**12. Endelig afrapportering ældremilliard 2015**

Sagsnr.: 15/11327

Punkttype Orientering**Tema** Udvalget orienteres om den endelige afrapportering af Ældremilliarden 2015.**Sagsbeskrivelse** I økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, fremgår det, at Regeringen vil arbejde for, at prioriteringer af de kommunale velfærdsområder ikke sker i form af puljer eller med bindinger på kommunernes muligheder for at prioritere. I forlængelse heraf er der enighed om at omlægge ældremilliarden fra finanslovsaftalen 2014 til bloktilskuddet fra 2016. Det vil spare kommunerne for bureaukrati og samtidig styrke kommunernes mulighed for prioritering af midlerne.

For Allerød Kommune var der et årligt puljebeløb på 4.362.000 mio.kr. (2015-tal), der i 2014 og 2015 er anvendt til indsatser på ældreområdet. Alle indsatser er prioriteret og besluttet i Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Der er fortsat uforbrugte midler fra 2014 og 2015, hvorfor Forvaltningen har ansøgt Ministeriet om overførselsadgang til 2016. Der afventes fortsat svar på denne ansøgning.

Som konsekvens af omlægningen til bloktilskud er den endelige afrapportering af Ældremilliarden for 2015 i Allerød Kommune nu sendt til ministeriet.

Desuden er Ældremilliardforløbet gennemgået og godkendt af Revisionen.

De midler, som er prioriteret af byrådet i forbindelse med budgetforlig 2016-2019 og som nu er en del af bloktilskuddet anvendes til følgende formål:

- Plejecentre – indsats med hverdagsrehabilitering, træning og aktivitet m.m.
- Genoptræning – midlertidige pladser og fastholdelse af træningsindsats generelt
- Ernæring, konsulentindsats og visiteret tid nedskrevet indsats
- Hverdagsrehabilitering hos hjemmeboende weekend.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Forvaltningen har ansøgt Ministeriet om overførsel af restbeløb på i alt 1.004.006 kr. til 2016. Beløbet vedrører restbeløb for 2014 og 2015. Der afventes fortsat svar på dette fra Ministeriet.
Dialog/høring	Ældreråd og handicapråd
Bilag	Ældrepuljeregnskab godkendt af revisionen uden bemærkninger - Erklæring. Løft af ældreområdet, J.nr. 4455-0016, Puljen overført fra 20....pdf Afrapporteringsskema LÆO Sundheds- og Ældreministeriet 2015.pdf Ældrepuljeregnskab godkendt af revisionen uden bemærkninger - Beretning. Løft af ældreområdet, J.nr. 4455-0016, Puljen overført fra 20....pdf Ældrepuljeregnskab godkendt af revisionen uden bemærkninger - Beretning. Støtte fra puljen til løft af ældreområdet, J.nr. 4455-0121.pdf Ældrepuljeregnskab godkendt af revisionen uden bemærkninger - Erklæring. Støtte til puljen til løft af ældreområdet, J.nr. 4455-0121.pdf
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-05-2016	<hr/> Udvalget tog orienteringen til efterretning. Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**13. Digital understøttelse af hverdagsrehabilitering.**

Sagsnr.: 14/10645

Punkttype Orientering**Tema** Udvalget orienteres om status for projekt ”Digital understøttelse af hverdagsrehabilitering” med tildelte midler fra Markedsmodningsfonden, idet projektet er afsluttet.**Sagsbeskrivelse** I august 2014 godkendte Sundhed- og Velfærdsudvalget projektet med ansøgning til Markedsmodningsfonden om tildeling af midler til udvikling og udførelse af et innovativt offentligt indkøb. Ansøgningen blev sendt 17. september 2014, og Markedsmodningsfonden tildelte i december 2014 Allerød Kommune 1 mio. kroner til projektet.

Projektet ”Digital understøttelse af hverdagsrehabilitering” fokuserede på at udvikle intuitive digitale værktøjer til understøttelse af hverdagsrehabilitering og byggede videre på Forvaltningens arbejde med tidlig opsporing. Dette for at sikre at nyudviklede værktøjer ville skabe synergi og udvide platformen til en komplet løsning. Projektets formål var at minimere medarbejdernes tidsforbrug på dokumentation, tydeliggøre borgerens mål, samt muliggøre bedre hverdagsrehabilitering og dermed mindske behovet for hjemmehjælp og forebygge indlæggelser.

Der blev indgået et offentlig–privat innovationssamarbejde (OPI) med virksomheden Symmetric og uddannelsesinstitutionen Metropol, som begge har bidraget som konsulenter på projektet.

19 kommuner havde på forhånd givet interessetilkendegivelse i projektet, og der blev stilet mod et fælles tværkommunalt udbud.

De tildelte midler skulle dække projektets tre faser:

Fase 1: Behovsundersøgelse, udvikling af Mock-ups (prototyper) og en systematisk screening af markedet

Fase 2: Formulering af funktionskrav og gennemførelse af tværkommunalt udbud

Fase 3: Indkøb og udvikling af den valgte løsning

Projektets fase 1 er afsluttet. De kommuner, som havde tilkendegivet interesse i at indgå i et funktionsudbud, er blevet informeret undervejs, og der har været en løbende dialog om projektets fremdrift. Det har efter afslutningen af fase 1 ikke været muligt at opnå et endeligt aftalegrundlag med det antal kommuner, der var nødvendige for at kunne skabe økonomisk grundlag for udvikling og indkøb af en driftsmoden løsning.

Styregruppen har derfor besluttet ikke at fortsætte til fase 2 og 3. Markedsmodningsfonden er orienteret og er indforstået med, at projektet afsluttes efter fase 1. Udbetaling af midler til dækning af fase 1 finder sted efter revisionsgodkendelse, mens midler tåltænkt dækning af fase 2 og 3 bortfalder.

Det er styregruppens vurdering, at der på baggrund af arbejdet med projektets første fase er opnået en merværdi ved omlægning af uhensigtsmæssige arbejdsgange, som blev afdækket i forbindelse med arbejdsgangsanalyser og behovsudredningen. Eksempelvis blev der ved den tværfaglige koordinering og kommunikation i forbindelser med adviseringer kortlagt flere tidskrævende og papirbårne arbejdsprocesser, som er blevet effektiviseret og digitaliseret. Analysen af arbejdsgange kan desuden danne grobund for yderligere arbejde med strukturanalysens indsats i Ældre- og Sundhed vedrørende dokumentationsoptimering. Der er i analysefasen opnået specifikation af behovet for ledelsesdata og muligheden for at trække statistik på effekten af rehabiliteringsindsatsen. Ledelsesdata vil i denne sammenhæng eksempelvis være specifikt at kunne følge et ressourceforbrug og udgiftsniveau både i den rehabiliterende indsats, men også ift. den effekt som indsatsen har på det øvrige udgiftsniveau for levering af hjemmehjælp. Eksempelvis i statistik over antallet af afsluttede forløb, samt varighed og effekt af disse.

Projektet har givet positive erfaringer med Offentlig Privat Innovation (OPI), som giver grundlag for at afprøve denne type samarbejde i andre projekter. Gode erfaringer er ligeledes høstet med udviklingsprocesser, hvor medarbejdere fra driften inkluderes tidligt i processen, og hvor der foregår en løbende afprøvnings- og tilretningsproces, før der åbnes op for fuld kapacitet. En sådan proces sikrer, at det endelige produkt er meget driftssikkert, når det tages i brug, da fejl og uhensigtsmæssigheder bliver fanget undervejs og rettet til med det samme. Den tidlige inddragelse af medarbejderne sikrer ligeledes et større ejerskab over det endelige produkt.

Forvaltningen har vedlagt projektets dokumenterede leverancer i bilag – bemærk at navne er fiktive i case beskrivelserne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Projektet er af Markedsmodningsfonden tildelt 1 mio. kr. Markedsmodningsfonden finansierer Allerød Kommunes interne forbrug af arbejdstimer med 50 % og konsulenttimer med 85 %. De ikke tilskudsberettigede 15 % for konsulentforbrug udgør i fase 1 94.721 kr. Udgifterne er finansieret af den samlede budgetramme for

Ældre og Sundhed, idet overførselsbeløbet fra 2014 indgår i dækning af udgiften.

Dialog/høring Ældreråd og Handicapråd

Bilag Statusrapport efter fase 1.
Behovsanalyse for digital understøttelse af hverdagsrehabilitering
Mock-up dokument til digital understøttelse af hverdagsrehabilitering.
Prototype-dokument til digital understøttelse af hverdagsrehabilitering

Beslutning Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-05-2016 Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Fraværende Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**14. Befolkningsprognose 2017-2026**

Sagsnr.: 15/17317

Punkttype Orientering**Tema** Som et led i Allerød Kommunes budgetstrategi orienteres Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Velfærdsudvalget om årets befolkningsprognose, samt de forventede afledte tilpasninger for skoler, dagtilbud og ældrepleje.**Sagsbeskrivelse** Befolkningsprognosen gælder for årene 2017-2026. I lighed med tidligere år er det COWI's prognoseværktøj Demografix, der er anvendt til fremskrivningen.

Det boligprogram, som er anvendt i prognosen, tager afsæt i planstrategien, som blev godkendt i byrådet den 17. december 2015.

Det betyder, at der er indlagt i alt 1.628 nye boliger i perioden, hvilket er betydeligt flere boliger, end der var indlagt i prognosens boligprogram sidste år.

I den nye prognose er antallet af flygtninge og familiesammenførte, der forventes modtaget i kommunen, opjusteret. I 2014 modtog Allerød Kommune 60 flygtninge og familiesammenførte. I 2015 var antallet 115. På baggrund af udmeldt kvote og mønster for familiesammenføringer, forventes 142 flygtninge- og sammenførte pr. år i 2016 og 2017, hvorefter antallet er antaget at falde lidt igen. I alt forventes 668 flygtninge- og sammenførte i løbet af prognoseperioden inkl. fødsler og dødsfald. Det er behæftet med usikkerhed, hvorledes flygtningesituationen reelt udvikler sig og det er svært at forudsige, hvordan gruppens bevægelsesmønster i øvrigt vil forme sig.

Data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af skole-, dagtilbuds- og ældreprognose og til beregning af kommunens indtægtsbudgettering.

I vedlagte bilag beskrives den overordnede udvikling i befolkningstallet, herunder antallet af skolebørn, børn der har behov for et pasningstilbud, antallet af ældre samt antallet af personer i den erhvervsaktive alder.

Udvikling i det samlede befolkningstal

Primo 2016 var der 24.725 borgere i Allerød Kommune, hvilket er 215 flere end forventet på baggrund af sidste års prognose.

Der kan identificeres flere årsager til denne difference: Lidt flere nye boliger end forventet kunne indflyttes, og dertil kommer, at der flyttede flere personer ind i de nye boliger. Uddyndingen har samtidig været en

smule mindre end forventet, ligesom kommunen har modtaget flere flygtninge- og sammenførte end antaget.

På baggrund af de indlagte forudsætninger i den nye prognose, forventes befolkningstallet at stige til 28.541 personer frem mod 2026. Dette svarer til en vækst på 15,4 %.

Udvikling i antallet af børn og unge

På baggrund af sidste års prognose var det forventet, at antallet af 0-5 årige ville falde til 1.488 pr. 1. januar 2016. Det faktiske antal endte på 1.540, og ligger dermed over det forventede. Tallet er inkl. flygtninge- og sammenførte børn. Det betyder, at kapacitetsbehovet for dagtilbudspladser ligeledes bliver højere end antaget på baggrund af sidste års prognose. Det vurderes, at antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år forbliver nogenlunde uændret frem mod 2017, men at antallet herefter vil stige markant frem mod 2026.

Antallet af børn i alderen 6-16 år har været svagt faldende fra 2010 til 2016. Primo 2016 var der 4.139 børn i skolealderen, hvilket er et lille fald i forhold til sidste år.

Med de forudsætninger der er indlagt i årets prognose forventes det, at antallet af 6-16 årige stiger i løbet af 2016 og derefter vil ligge nogenlunde konstant indtil 2021. Herefter ser det ud til, at antallet af skolebørn stiger igen. Der forventes en samlet stigning på 180 børn i perioden fra 1.1.2016 til 1.1.2026, hvilket svarer til en stigning på 4,3 % i forhold til det nuværende antal.

Det ser altså ud til at antallet af skolebørn ikke længere falder, modsat tendensen i seneste års prognoser.

Hvis flygtninge- og sammenførte fraregnes, ser det ud som om, at antallet af børn i skolealderen forbliver på det nuværende niveau i perioden – med et lille fald i begyndelsen og en lille vækst i slutningen af perioden.

Udvikling på ældreområdet

I lighed med i de tidligere udarbejdede prognoser, forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er ældre end 75 år.

Primo 2016 var der 2.017 personer i kommunen som var 75 år eller derover. I 2026 forventes dette antal at være steget til 3.346 personer. I 2016 udgør denne befolkningsgruppe 8,2 % af det samlede befolkningstal i kommunen. I 2026 forventes det at være steget til 11,7 %

Udvikling i erhvervsaktive

Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe på 25-67 år er faldet fra 2003 og frem til begyndelsen af 2015. I løbet af 2015 kom der lidt flere personer i aldersgruppen, men frem mod 2026 forventes en

vækst på 1.877 personer i aldersgruppen frem mod 2026. Alt andet lige kan det give en forventning om flere indkomstskatteindtægter.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Bilag til prognosesagen version 3

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 03-05-2016 Udvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-05-2016 Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Tage til efterretning.

Fraværende Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**15. Orientering om tema for ansøgning til Årets Friluftskommune 2016**

Sagsnr.: 16/5246

Punkttype	Orientering.
Tema	<p>På borgmesterens initiativ søger Allerød Kommune i år om at blive årets friluftskommune.</p> <p>Økonomiudvalget blev den 19. april 2016 orienteret om ansøgningen under meddelelser.</p> <p>Kåringen af årets friluftskommune sker i regi af Friluftsrådet.</p> <p>Alle fagudvalgene orienteres om processen og det valgte tema for Allerød Kommunes ansøgning med henblik på at udvalgene får mulighed for at drøfte og komme med input til tema og projekter, der kan fremhæves i ansøgningen.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Hvert år kårer Friluftsrådet Årets Friluftskommune. Danmarks Friluftskommune er en pris, som uddeles til en kommune, der gør en særlig indsats for at fremme friluftslivet. Med prisen følger en kontant præmie på 250.000 kr.</p> <p>Baggrunden for prisen er, at Friluftsrådet finder det vigtigt, at kommunerne indtænker friluftsliv i alle forvaltninger og inddrager friluftslivet i planlægningen for både byen og det åbne land.</p> <p>En særlig grund til at indtænke friluftslivet i planlægningen er, at frisk luft, motion og gode naturoplevelser er med til at skabe fysisk og psykisk velvære for borgerne samt at forebygge en lang række livsstilsrelaterede sygdomme. Samtidig er friluftsliv og naturoplevelser blandt de vigtigste kriterier, når folk vælger bosted. I borgerdialogen i januar 2015 angav 66 % af borgerne, at de lagde mest vægt på smuk natur som årsag til at bo i Allerød Kommune.</p> <p>Hvert år sætter prisen fokus på et nyt tema inden for friluftslivets verden.</p> <p>I 2016 skal Danmarks Friluftskommune kåres blandt de kommuner, der er bedst til at planlægge og forvalte friluftsliv. Temaet betyder, at kommunerne bliver bedømt ud fra den indsats, de har gjort og vil gøre for at skabe bedre muligheder for naturoplevelser og friluftsliv i kommunen. Friluftsrådet tema er bredt og sætter fokus på både faciliteter, aktiviteter, friluftspolitik og fysisk planlægning.</p> <p>Allerød Kommunes ansøgning tager udgangspunkt i titlen ”Friluftslivets netværk”, en titel der både omhandler den planmæssige tilrettelæggelse af fysiske rammer for friluftsliv gennem f.eks. stier og anlæg,</p>

byudvikling mv. såvel som den menneskelige i understøttelse af et aktivt forenings- og netværksliv i kommunen. Samtidig er titlen også sigende for sammenhængen mellem forskellige kommunale politikker og strategier, der på hver sin vis understøtter borgerens friluftsliv.

Planstrategien angiver en vision for kommunen, og er den strategiske ramme for udviklingen i kommunen, herunder:

- nye grønne kiler mellem Hillerød og Allerød
- byudviklingen der tænker grønne strøg og grønne arealer ind i både by og boligområder,
- planer for motion og sundhed
- plan for natur og landskab.

Blandt de strategier, politikker og projekter der vurderes at kunne fremhæves i ansøgningen er endvidere:

Politikker og strategier

- Fritidspolitikken
- Sundhedspolitikken
- Handlingsplan for biologisk mangfoldighed
- Værdighedspolitikken
- Børn- og ungepolitikken
- Trafikplanen

Projekter, steder og tiltag

- Cykelstier, supercykelstier, kløverstier, og mountainbikespor
- Børnenaturcenteret Vestre Hus
- Lyngeskoles friluftslinje i udskolingen
- ”Grønne Flag” Skoler og dagtilbud
- Den digitale skovlegeplads, Legebjerg
- Projekt Grøn mobilitet
- Projekt ”Lad det regne med frøer”
- PP Skoven
- Lynges Grusgrav
- Geocaching ved Sjælsø
- Årtusindskifteskoven

Forvaltningen indarbejder input fra fagudvalgene i ansøgningen, som har frist den 15. juni 2016.

Ansøgningsmaterialet vil siden kunne anvendes som overblik over kommunens indsats på friluftsområdet.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at udvalget tager orientering til efterretning og drøfter mulige vinkler til temaet og projekter, der kan fremhæves i

	ansøgningen.
Økonomi og finansiering	Udviklingen af ansøgningen finansieres af borgmesterens konto.
Bilag	Nej
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 02-05-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 03-05-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-05-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning, med støtte til ansøgningen.
Fraværende	Ingen

Signeret af:

Olav B. Christensen
Formand

Poul Albrechtsen
Næstformand

Gurli Nielsen
Medlem

Henriette Gedde
Medlem

Niels Kirkegaard
Medlem

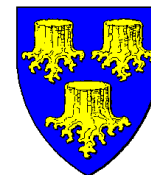
Bilag: 3.1. Centrale nøgletal vedr. driftsudgifter

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27130/16



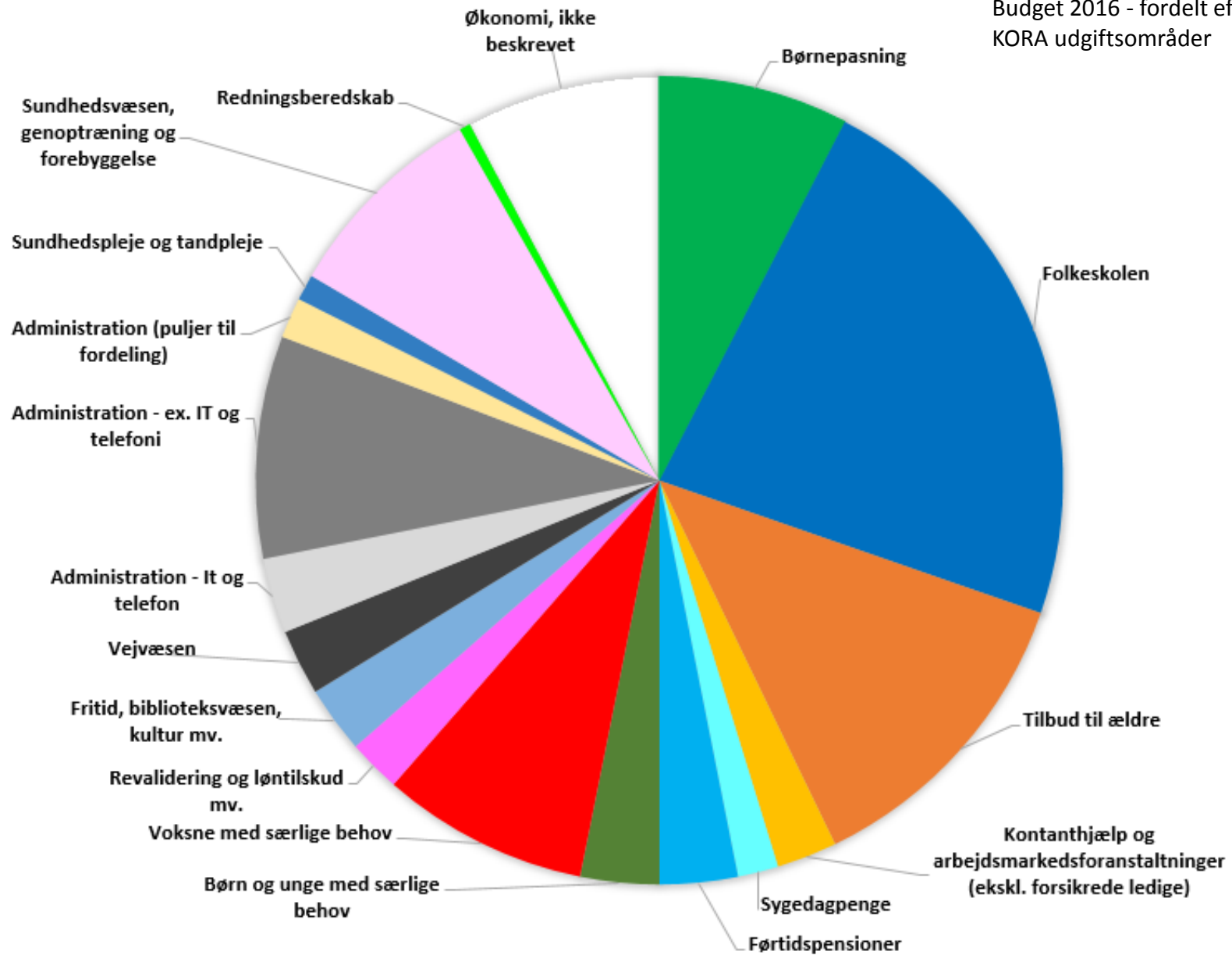
Nøgletalsrapport

April 2016

Allerød Kommune

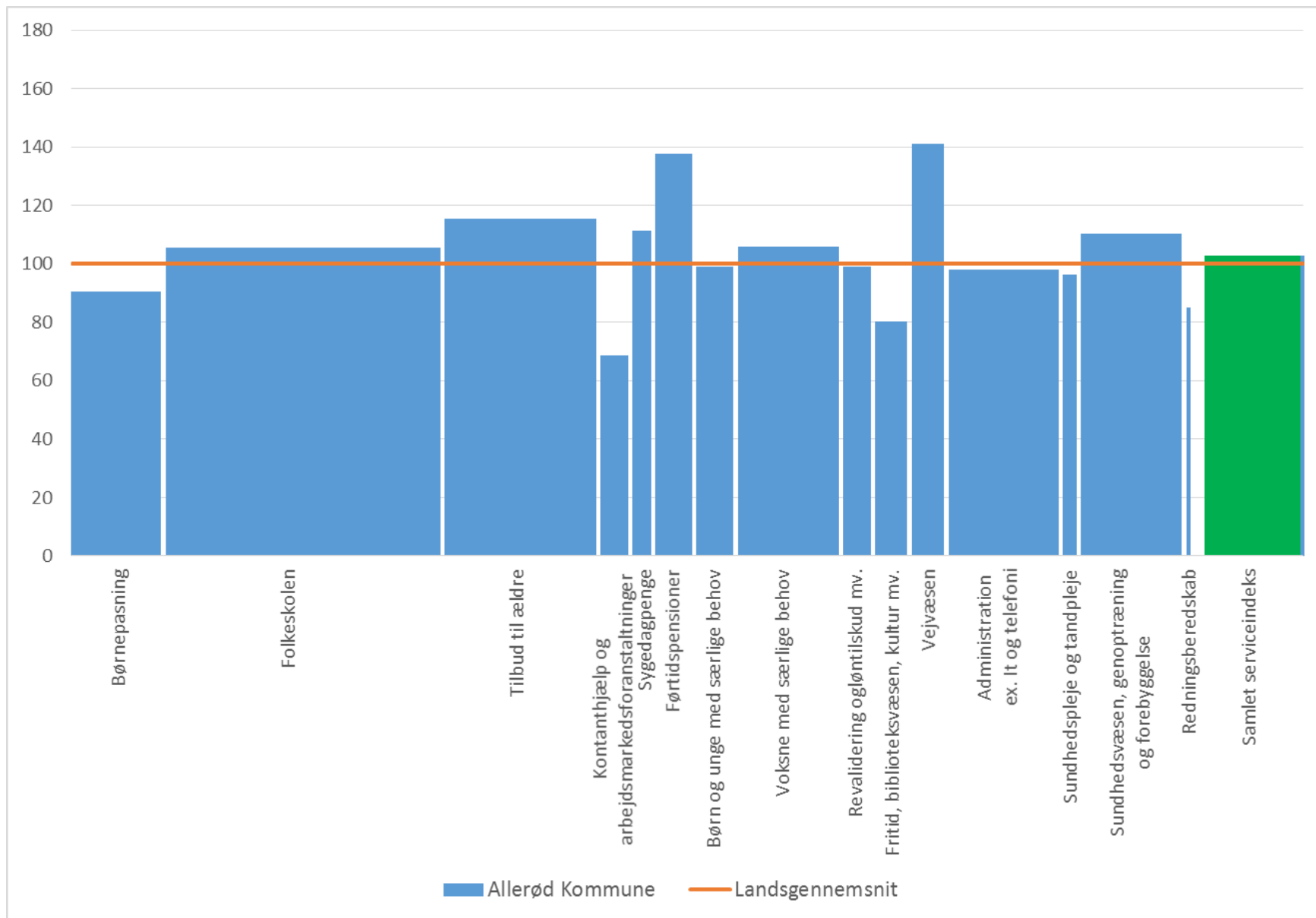
Allerød Kommune

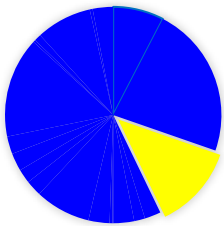
Budget 2016 - fordelt efter
KORA udgiftsområder



Service niveauerne for Allerød Kommune

- sammenlignet med landsgennemsnittet



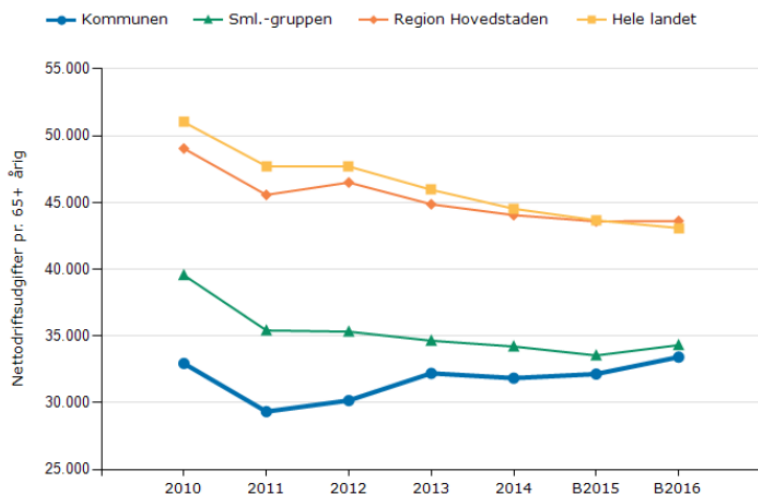


Tilbud til ældre

Budget 2016: 165,8 mio.kr. (12,5% af samlet driftsbudget)

Området omfatter hjemmepleje, plejecentre, hjælpemidler og forebyggende indsats m.v. Udgifter til specialiseret socialområde er tilnærmet udtrykket.

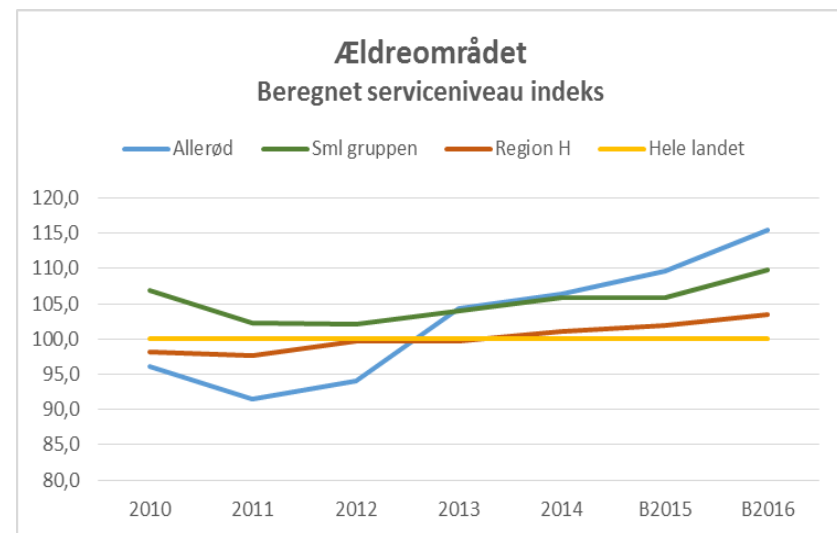
Udgiftsniveau på ældreområdet 2010-2016 (ekskl. grupperinger vedr. specialiseret socialområde) (2016-priser)



Samlet vurdering

Det beregnede serviceniveau for tilbud til ældre ligger på indeks 115,4. Bemærk at udgiftsniveauet er lavt pr. indbygger, men fordi udgiftsbehovet i kommunen er meget lavt, er det beregnede serviceniveau reelt højere. Efter et fald i 2011, er udgifterne pr +65 årlig i perioden 2011-16 steget med 14 pct. En væsentlig årsag er, at hvor befolkningen over 65 i perioden er steget med 28,3 pct., så er befolkningen over 75 steget med 41,5 pct. Væksten i ældrebefolkningen er således størst i den aldersgruppe med det største plejebæbehov, hvorved udgifterne pr +65 årlig alt andet lige stiger. Med opstart i 2014 er indført hverdagsrehabilitering, hvilket har betydet relativt færre visiterede timer til hjemmehjælp.

Budget 2016	Allerød Kommune	Sml.-gruppen	Region Hoved	Hele landet
Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årlig	33.419	34.313	43.612	43.083
Udgiftsniveau, indeks	77,6	79,6	101,2	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	67,2	72,6	97,9	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	115,4	110,4	104,6	100,0



Teknik

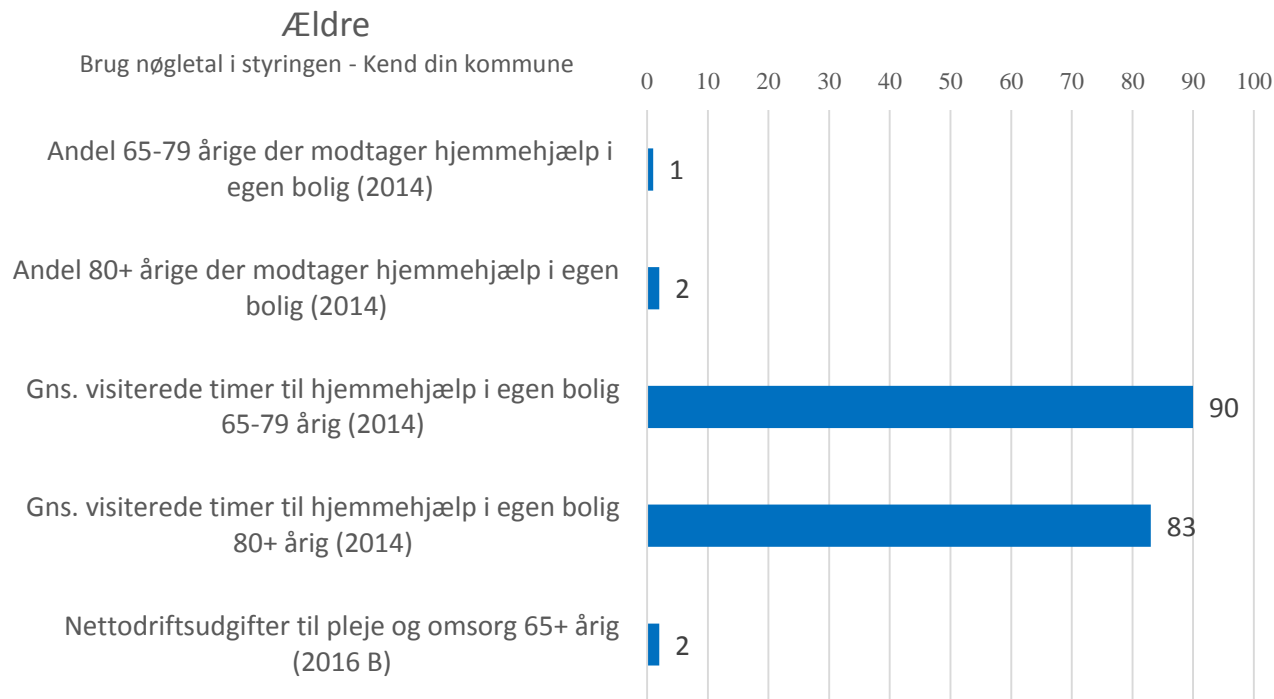
Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindex:

- andel af enlige ældre
- sammensætning af ældrebefolkning (aldersbetinget plejehyppighed)
- køb og salg af plejeboliger på tværs af kommunegrænser
- hvor spredt befolkningen bor (rejsetid)

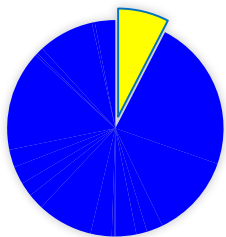
Kommunen har få enlige, sen aldersbetinget plejehyppighed, mange udenbys beboere (30%) på plejecentre og relativ tæt befolkning. Det beregnede serviceniveau tager højde for dette. Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. KORA 64.

Hvor ligger Allerød blandt Danmarks 98 kommuner?

Målt på en udvalgte nøgletal (KØF) 2016



Nøgletallene giver et øjebliksbillede på, hvordan Allerød kommune har prioriteret ressourcerne sammenlignet med landets øvrige kommuner. Generelt gælder det, at jo lavere kommunens placering er, jo færre ressourcer er anvendt.



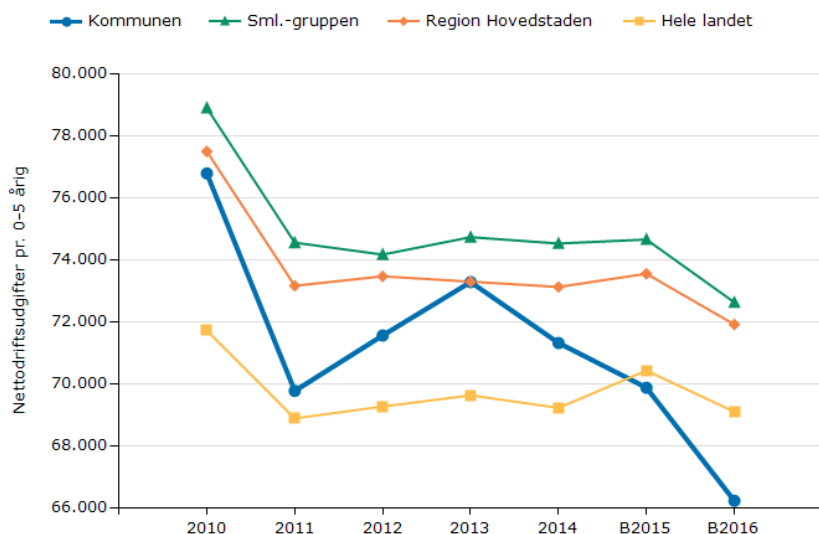
Børnepasning

Budget 2016: 100,7 mio. kr. (7,6% af samlet driftsbudget)

Nettodriftsudgifter pr. 0-5 årig indeholder følgende funktioner:

Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn), Dagplejen, Daginstitutioner, Tilskud til private institutioner, fritidshjem, klubber mv., Specialpædagogisk bestand til børn i førskolealderen

Udgiftsniveau, børnepasning 2010-2016 (2016-priser)



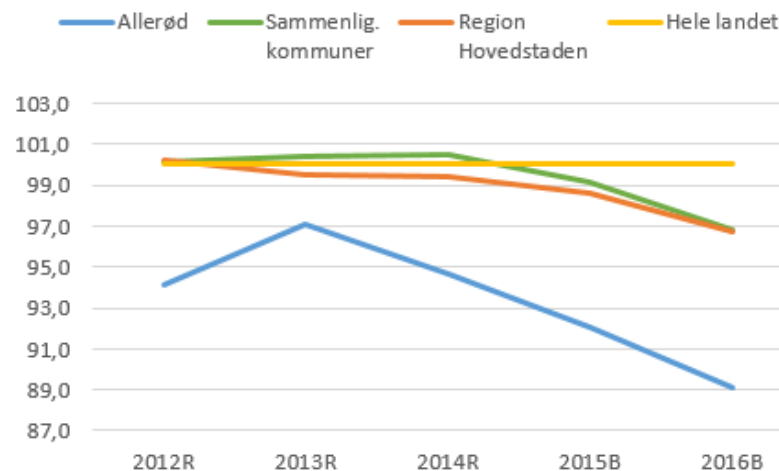
Samlet vurdering

Allerød Kommune har de seneste år sænket udgifterne til børnepasning. Det er bl.a. sket ved at øge pladsudnyttelsen, udnytte bygningsmassen bedre og reducere udgifterne til ledelse. Flere institutioner er blevet lant sammen og antallet af institutioner er halveret på 5 år. Der er endvidere gennemført andre besparelser og omlægninger på børneområdet, i lighed med kommunens øvrige udgiftsområder.

For budget 2016 gælder, at der centralt ligger en pulje, der fordeles med regnskabet. For børnepasning betyder det, at nettoudgiften stiger til 67.371 kr. pr. 0-5 årige og det indekserede serviceniveau stiger til 90,6 for 2016 B

Budget 2016	Allerød kommune	Sml.- Gruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig	66.218	72.632	71.918	69.097
Udgiftsniveau, indeks	95,8	105,1	104,1	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	107,6	108,6	107,7	100
Beregnet serviceniveau, indeks	89,1	96,8	96,7	100

Børnepasning Beregnet serviceniveau, index



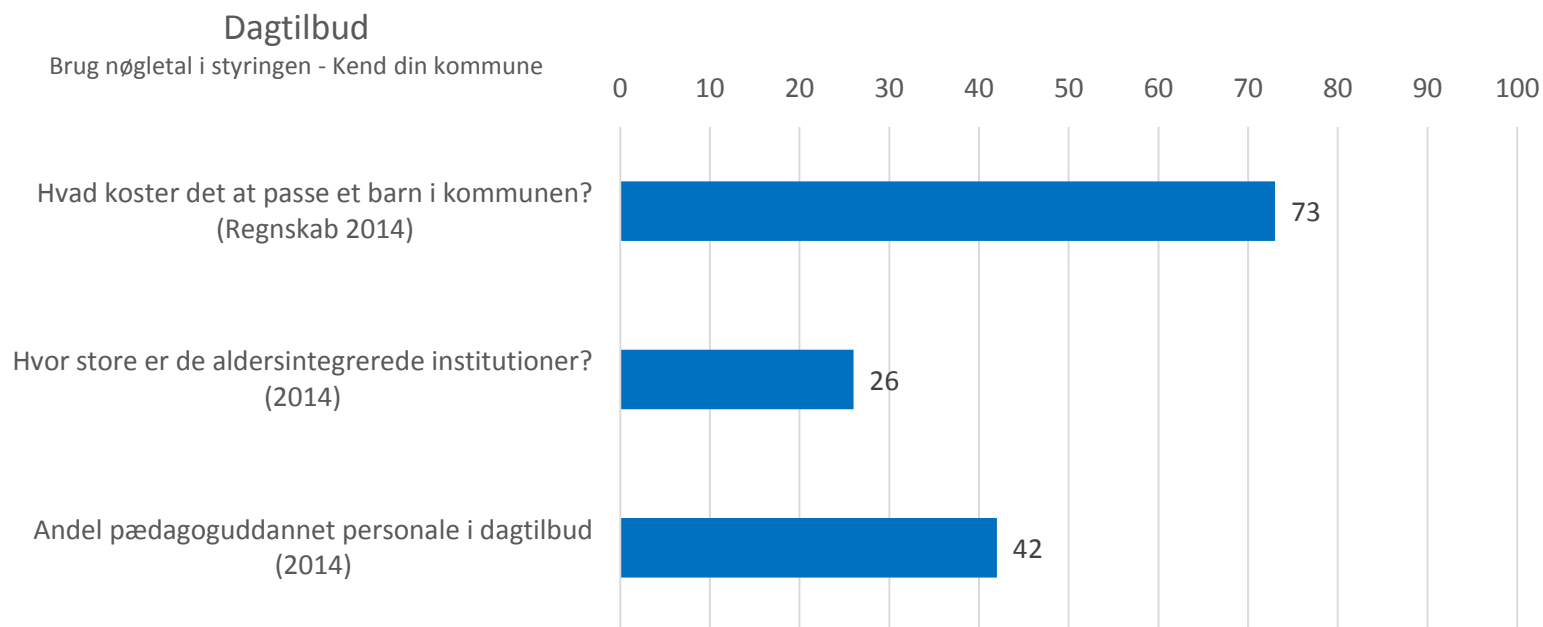
Teknik

Antallet af sammenligningskommuner for Allerød er 14.

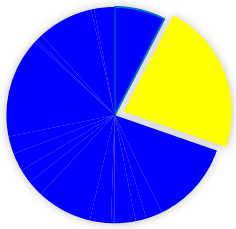
Det beregnede udgiftsbehov for børnepasning påvirkes af følgende faktorer: Andel børn af enlige forsørgere, kvinders erhvervsfrekvens, arbejdsløshedsprocenten og andel 0-5 årige indvandrere og efterkommer fra ikke-vestlige lande.

Hvor ligger Allerød blandt Danmarks 98 kommuner?

Målt på udvalgte nøgletal (KØF) 2016



Nøgletallene giver et øjebliksbillede på, hvordan Allerød kommune har prioriteret ressourcerne sammenlignet med landets øvrige kommuner. Generelt gælder det, at jo lavere kommunens placering er, jo færre ressourcer er anvendt.

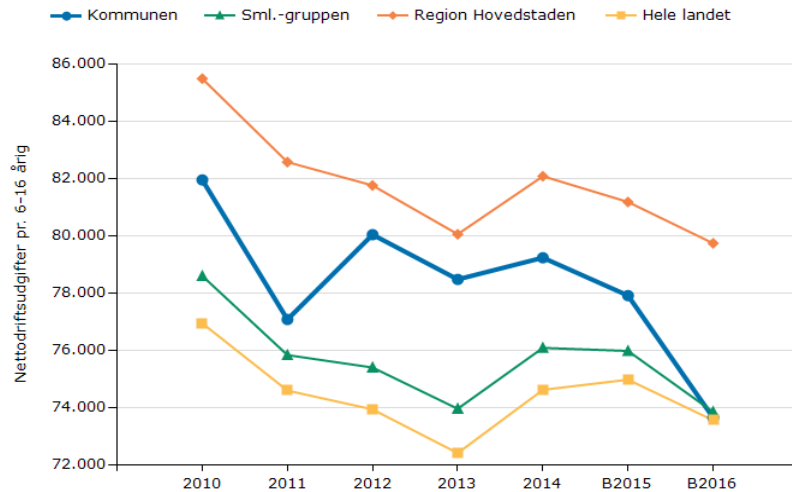


Folkeskolen

Budget 2016: 301,1 mio. kr. (22,7% af samlet driftsbudget)

Nettodriftsudgifter til folkeskolen pr. 6-16 årig indeholder følgende funktioner: Folkeskoler, PPR, Befordring, Specialundervisning, Specialskoler, efter – og videreuddannelse i folkeskolen, bidrag til privatskoler, efterskoler, kostskoler, Ung. Udd.vejledning, Idrætsfaciliteter, SFO og klubber

Udgiftsniveau, folkeskolen 2010-2016 (2016-priser)



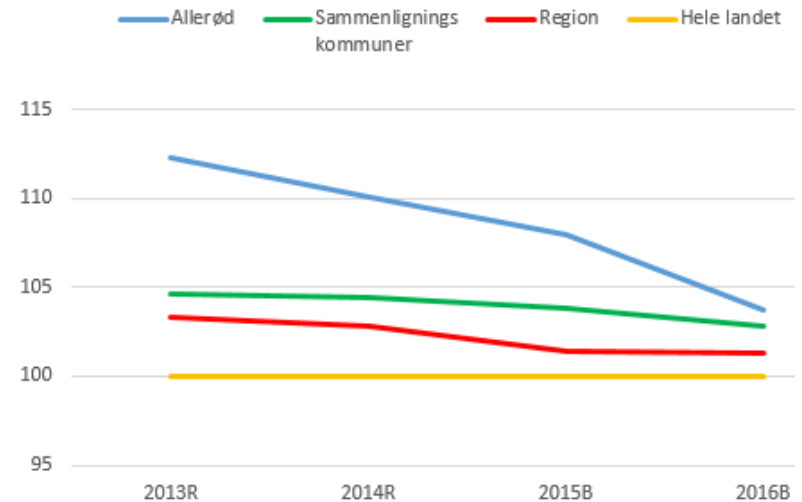
Samlet vurdering

Det samlede beregnede serviceniveau på folkeskoleområdet ligger i 2016 på indeks 103,8. Udgifterne til Folkeskolerne i Allerød er faldet de seneste år. Dette er fx sket ved at indføre flydende distrikter for at øge klassekvotienterne på skolerne, ved en forøgelse af lærernes undervisningstid og ved at gennemføre besparelser og omlægninger, i lighed med kommunens øvrige udgiftsområder.

For budget 2016 gælder, at der centralt ligger en pulje der fordeles med regnskabet. For folkeskolen betyder det, at nettoudgiften stiger til 74.834 kr. pr. 6-16 årige og det indekserede serviceniveau stiger til 105,4 for 2016 B

Budget 2016	Allerød kommune	Sml.- Gruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
I alt kr. 6-16 årig	73.643	73.845	79.746	73.549
Udgiftsniveau, indeks	100,1	100,4	108,4	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	96,5	97,6	107,2	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	103,8	102,9	101,3	100,0

Folkeskolen
Beregnet serviceniveau, Index



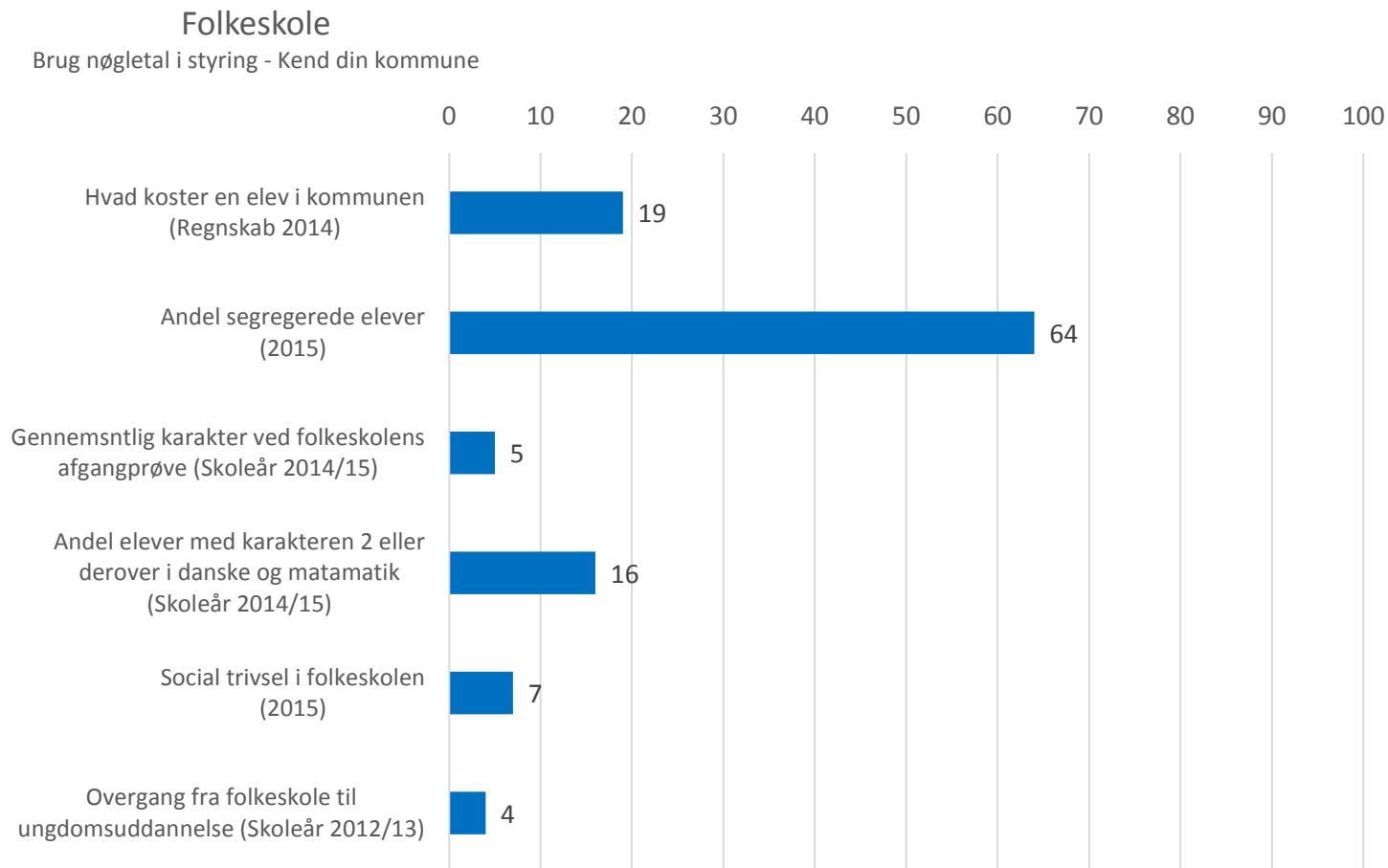
Teknik

Antallet af sammenligningskommuner for Allerød er 16. Udgiftsbehov i gruppen er lavt og ressourcepresset er lavt. Forklaringsgraden for det beregnede udgiftsbehov er 50.

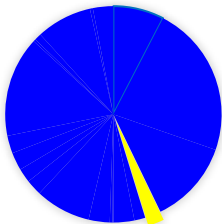
Beregning af udgiftsbehovet tager primært udgangspunkt i, at kommuner med mange familier i bestemte boligtyper og med en høj andel børn i familier med lav uddannelse har større udgifter end kommuner med få elever med denne baggrund.

Hvor ligger Allerød blandt Danmarks 98 kommuner?

Målt på udvalgte nøgletal (KØF) 2016



Nøgletallene giver et øjebliksbillede på, hvordan Allerød kommune har prioriteret ressourcerne sammenlignet med landets øvrige kommuner. Generelt gælder det, at jo lavere kommunens placering er, jo færre ressourcer er anvendt.



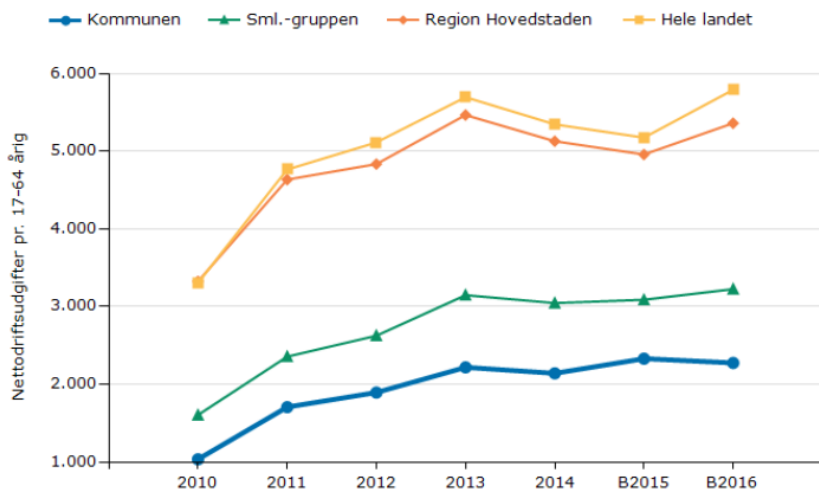
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budget 2016: 32,1 mio.kr. (2,4% af samlet driftsbudget)

Området omfatter Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Udgiftsniveau, kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger 2010-2016 (2016-priser)

Ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige



Samlet vurdering

Udgifterne til kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger ligger generelt på et lavere niveau i Allerød end i de sammenlignelige kommuner.

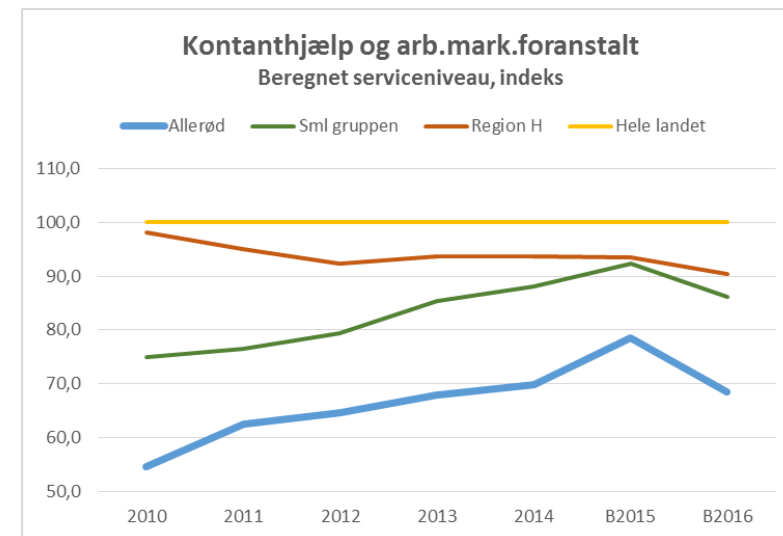
Udgiftsniveauet er steget gennem perioden grundet nye forsørgelsestyper og krav til aktiveringsintensitet i beskæftigelsesreformen. Vær opmærksom på, at refusionsreformen har virkning fra 1. januar 2016, hvorfor nettoudgiftsniveauet fra 2016 ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år.

Budget 2016	Allerød Kommune	Sml.-gruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
-------------	-----------------	--------------	--------------------	-------------

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

	<u>2.275</u>	3.224	5.359	<u>5.789</u>
--	--------------	-------	-------	--------------

Udgiftsniveau, indeks	39,3	55,7	92,6	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	57,3	64,7	102,5	100
Beregnet serviceniveau, indeks	68,6	85,7	89,1	100



Teknik

Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindeks:

- andel af børn af enlige forsørgere
- andel familier i bestemte boligtyper
- andel børn i familier med lav uddannelse
- ungdomsledighedsens størrelse.

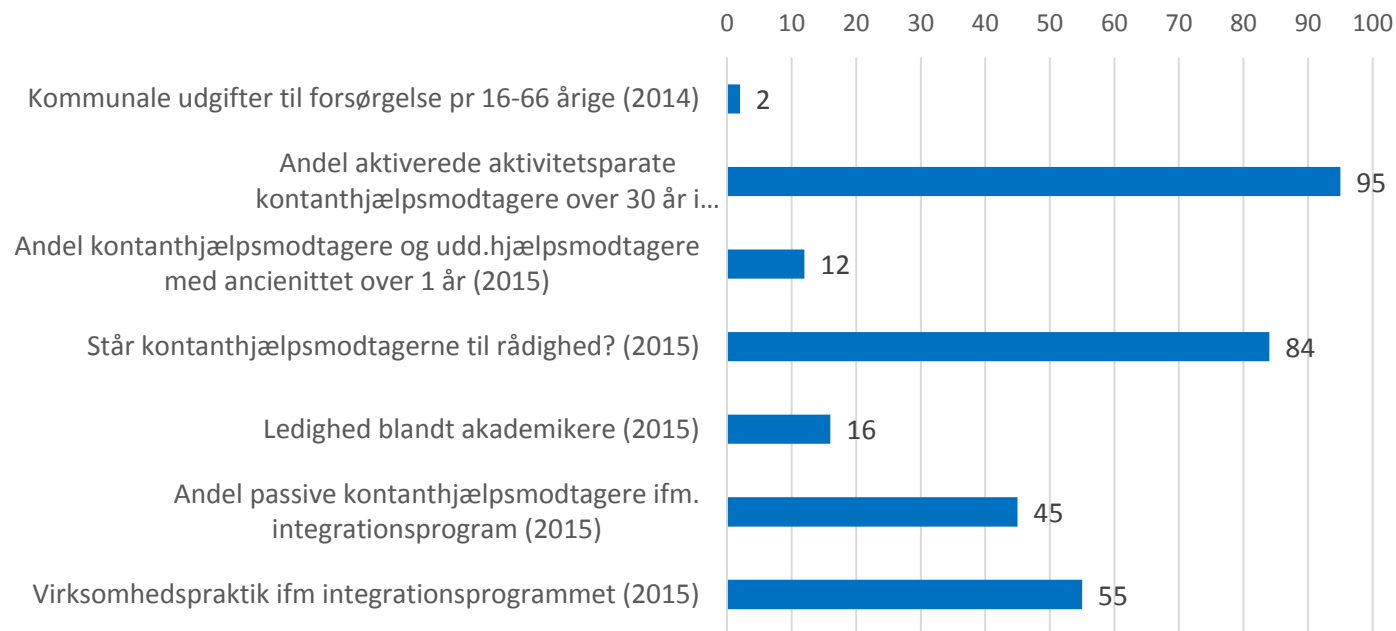
Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. KORA 83

Hvor ligger Allerød blandt Danmarks 98 kommuner?

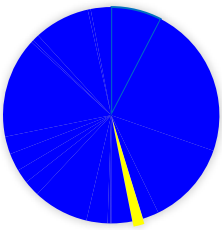
Målt på udvalgte nøgletal (KØF) 2016

Beskæftigelse og integration

Brug nøgletal i styringen - Kend din kommune



Nøgletallene giver et øjebliksbillede på, hvordan Allerød kommune har prioriteret ressourcerne sammenlignet med landets øvrige kommuner. Generelt gælder det, at jo lavere kommunens placering er, jo færre ressourcer er anvendt.

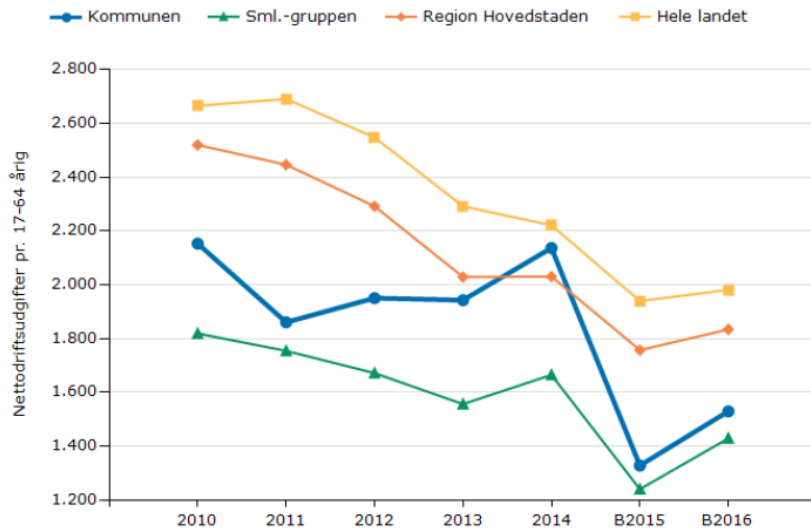


Sygedagpenge

Budget 2016: 21,5 mio.kr. (1,6% af samlet driftsbudget)

Området omfatter udbetaling af sygedagpenge

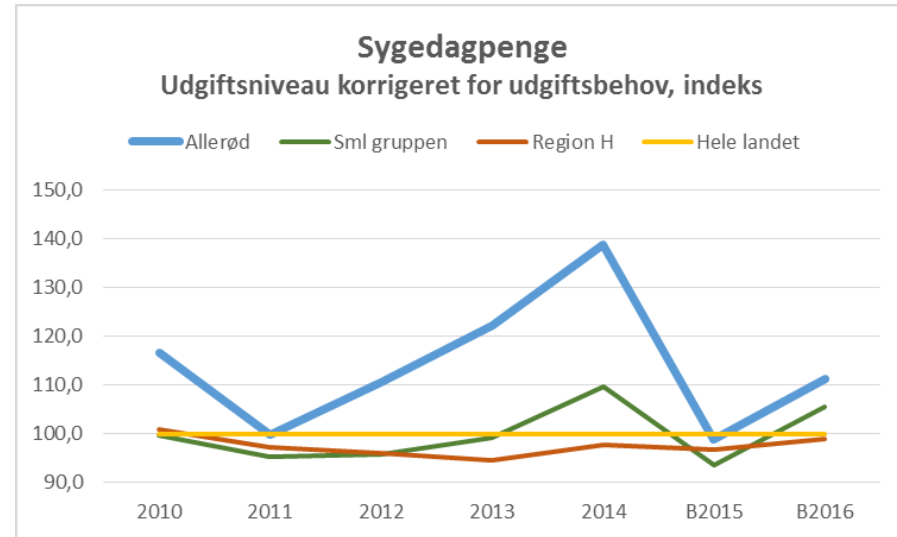
Udgiftsniveau, sygedagpenge
2010-2016 (2016-priser)



Samlet vurdering

Udgifterne til sygedagpenge har i perioden været højere end i de sammenlignelige kommuner grundet en større andel af borgere med sygeforløb på over 52 uger. Faldet i udgiften fra 2014 og 2015 skyldes sygedagpengereformen, som indførte en ny ydelsestype (ressourceydelse) samt en intensiveret indsats for at nedbringe antallet af langtidssygemeldte. Vær opmærksom på, at refusionsreformen har virkning fra 1. januar 2016, hvorfor nettoudgiftsniveauet fra 2016 ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år

Budget 2016	Allerød Kommune	Sml.-gruppen	Region Hoved	Hele landet
5.57.71 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig	<u>1.529</u>	1.429	1.834	<u>1.982</u>
Udgiftsniveau, indeks	77,2	72,1	92,6	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	69,3	68,4	93,6	100
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks	111,4	105,4	100,1	100



Teknik

Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindeks:

- andel lønmodtagere på mellemste eller højeste niveau (inkl. topledere), der indgår negativt.
- andel familier i bestemte boligtyper som udtryk for, at beboere i disse boligtyper i højere grad end borgere i andre boligtyper kan have behov for sygedagpenge.

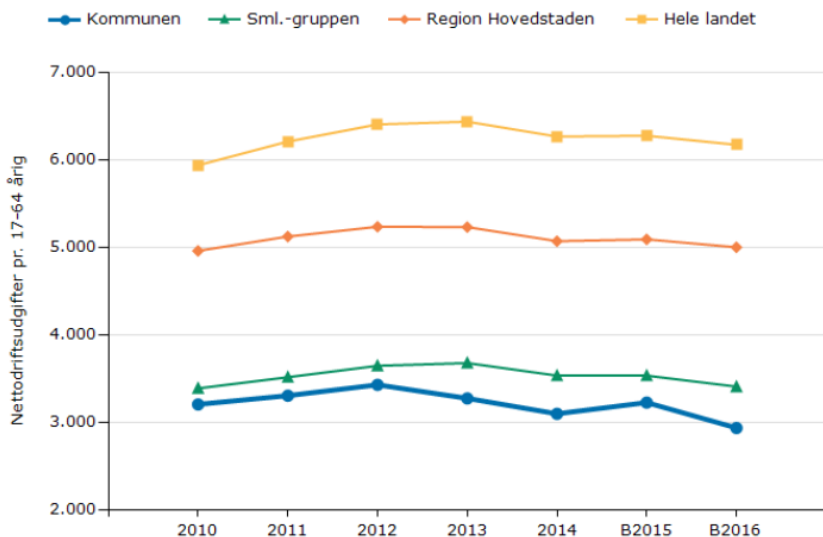
Forklaringens graden for disse kriterier er iflg. KORA 58

Førtidspensioner

Budget 2016: 41,4 mio.kr. (3,1% af samlet driftsbudget)

Området omfatter udgifter til førtidspensioner

Udgiftsniveau, førtidspensioner
2010-2016 (2016-priser)

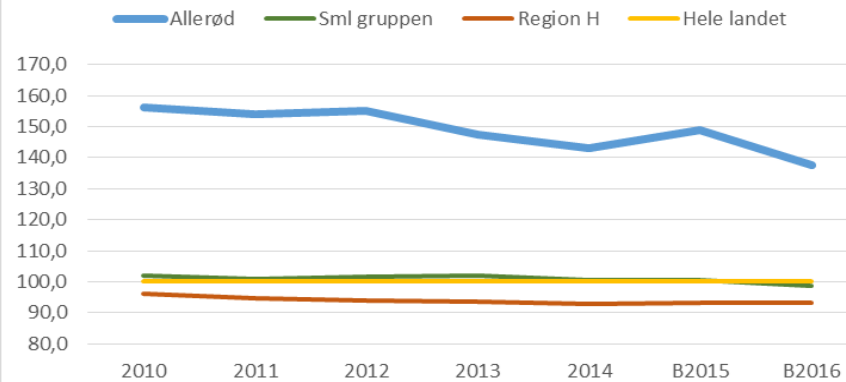


Samlet vurdering

Udgifterne til førtidspension i Allerød Kommune er generelt faldende, da der sættes ind med andre tilbud til borgerne. Regnskab 2015 viser et mindre forbrug ift. budget 2015, så kurven viser ikke det rigtige billede af området. Det har først været muligt at få adgang til system, hvor de korrekte antal borgere på pension kan trækkes, ultimo 2015.

Budget 2016	Allerød Kommune	Sml.-gruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-64 årig	2.935	3.408	5.004	6.178
Udgiftsniveau, indeks	47,5	55,2	81	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	34,5	56	87	100
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks	137,7	100,2	94,7	100

Førtidspensionister
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks

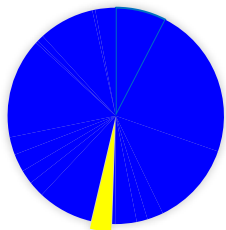


Teknik

Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindeks:

- væsentligst er andel handicappede opgjort ud fra oplysninger om hvor mange der er diagnosticeret inden for sygehusvæsenet med en aktions- eller bidiagnose, som vil kunne medføre et handicap. Andel handicappede påvirker udgifterne til førtidspension i opadgående retning.
- andel 20-59-årige uden beskæftigelse har en øgende effekt på udgifterne til førtidspension
- udgifterne til førtidspension falder med andel lønmodtagere på mellemste eller højeste niveau (inkl. topledere).

Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. KORA 83

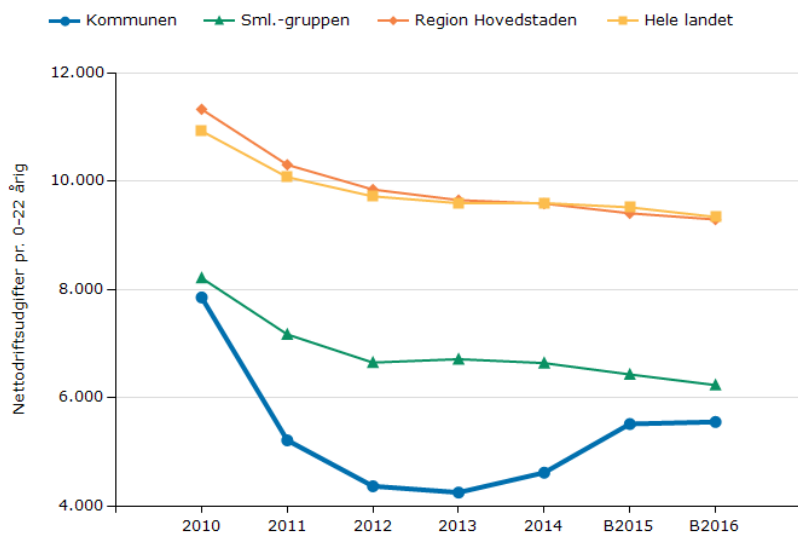


Børn og unge med særlige behov

Budget 2016: 41,9 mio. kr. (3,2% af samlet driftsbudget)

Opholdssteder for børn og unge, forebyggende foranstaltninger, plejefamilier, døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner, særlige dagtilbud, særlige klubber

Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov
2010-2016 (2016-priser)



Samlet vurdering

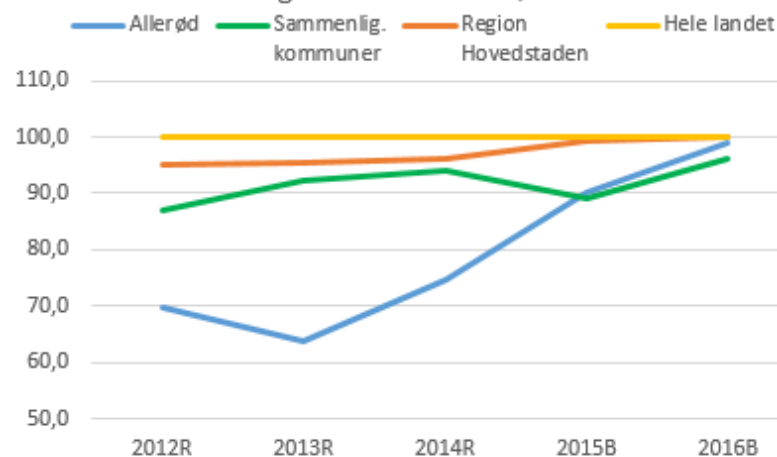
Det beregnede serviceniveau ligger på indeks 99,1 sammenlignet med andre kommuner – altså en anelse under landet samlet. Men niveauet har generelt været stigende i perioden. Området er udtaget til særlig analyse i forbindelse med budgetforliget for 2016, som vil afdække muligheder for at nedbringe udgifterne. Stigningen i udgiften fra 2014 til 2015 skyldes primært, at der måtte anbringes flere unge med svært komplekse udfordringer, hvilket gav en øget udgift på anbringelseskontoen.

Budget 2016

	Allerød kommune	Sml.- Gruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
I alt kr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning	5.550	6.230	9.290	9.337
Udgiftsniveau, indeks	59,4	66,7	99,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	60,0	69,6	99,2	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	99,1	96,0	100,1	100,0

Børn og unge med særlige behov

Beregnet serviceniveau, indeks



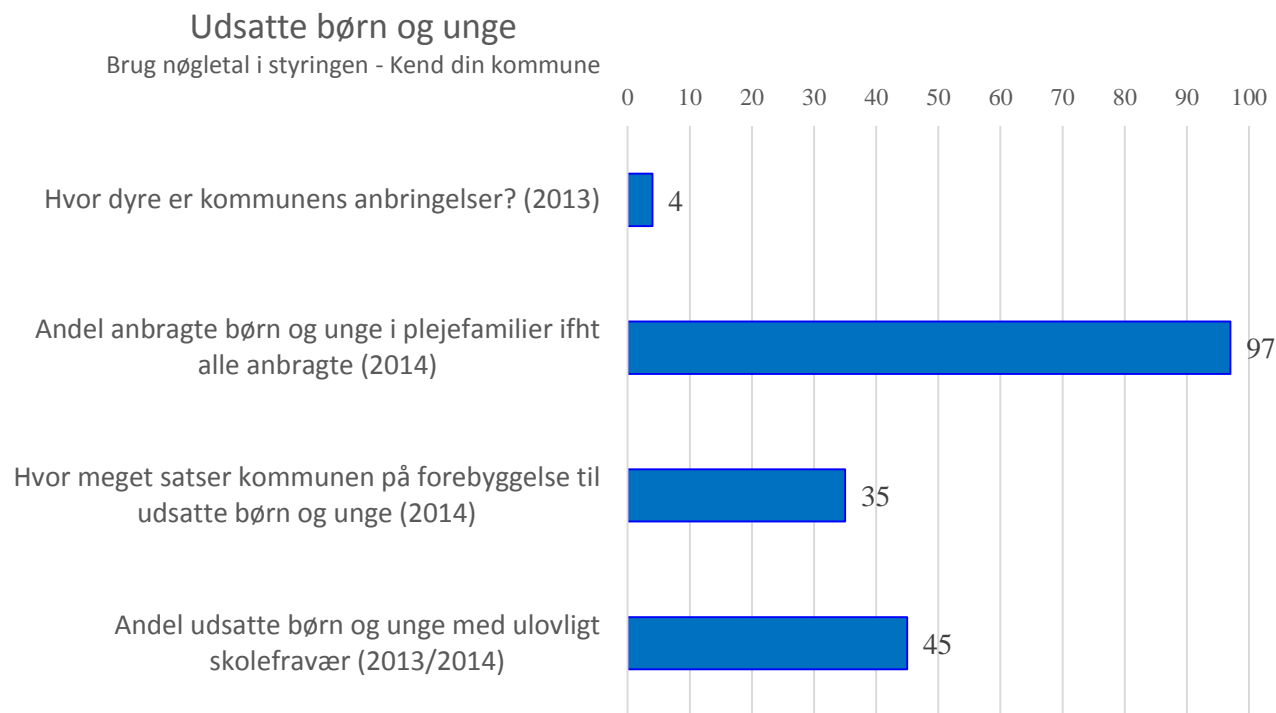
Teknik

Antallet af sammenligningskommuner for Allerød er 11. Udgiftsbehovet er lavt. Forklaringsgraden det beregnede udgiftsbehov er 58.

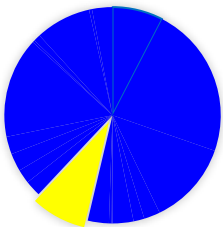
Det beregnede udgiftsbehov for børn og unge med særlige behov påvirkes af følgende faktorer: Andel førtidspensionister, andel familier i bestemte boligtyper og børn af enlige forældre.

Hvor ligger Allerød blandt Danmarks 98 kommuner?

Målt på udvalgte nøgletal (KØF) 2016



Nøgletallene giver et øjebliksbillede på, hvordan Allerød kommune har prioriteret ressourcerne sammenlignet med landets øvrige kommuner. Generelt gælder det, at jo lavere kommunens placering er, jo færre ressourcer er anvendt.



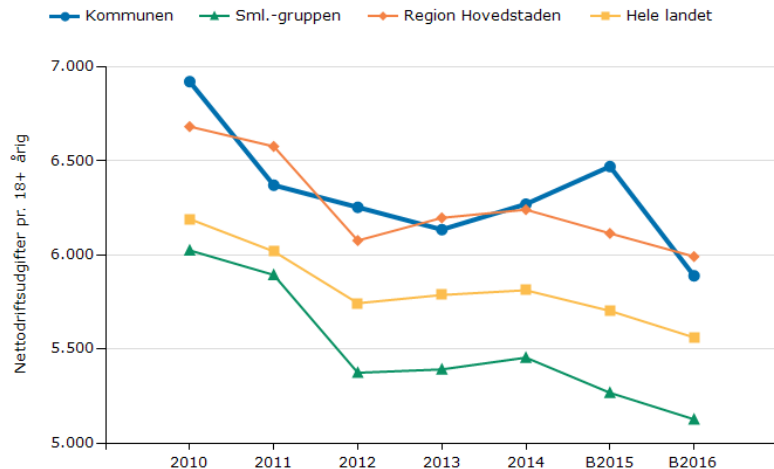
Voksne med særlige behov

Budget 2016: 109,9 mio. kr. (8,3% af samlet driftsbudget)

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, botilbud mv. Til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskader, behandling af stofmisbrugere, botilbud til midlertidig og længerevarende ophold, kontaktperson- og ledsagerordning, beskytte beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud

Udgiftsniveau, voksne med særlige behov 2010-2016 (2016-priser)

Inkl. grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32.

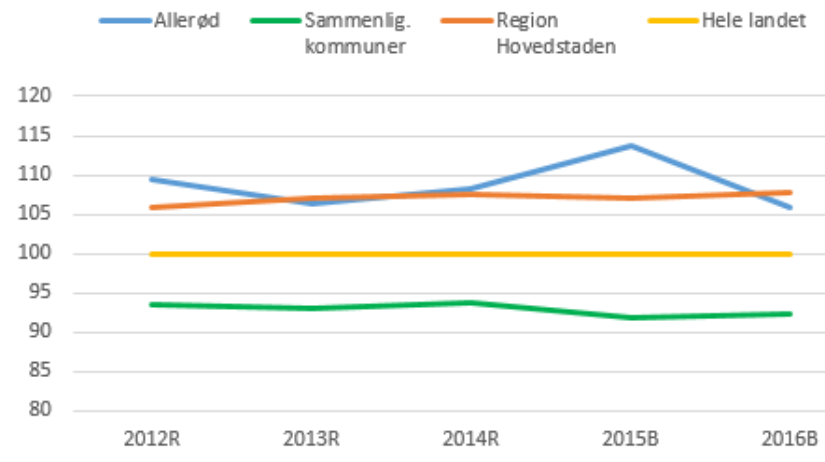


Samlet vurdering

Allerød Kommune ligger generelt højere end sammenligningsgruppen på området. Udgifterne til er faldende, og regnskab 2015 viser også et mindre forbrug ift. budget 2015. Dette er analyseret i flere omgange, og noget af forklaringen er, at der har været større efterspørgsel i Allerød til ydelserne, at der laves gode indsatser for borgerne, således at de kommer retur til arbejde og uddannelse, samt konteringsforskelle kommunerne imellem. Det specialiserede socialområde er udtaget til forvaltningsrevision af BDO, så der kommer særskilt rapport med nærmere detaljer og vurderinger af området i maj 2016. Politisk er området også udvalgt til særlig analyse i 2016.

Budget 2016				
	Allerød kommune	Sml.- Gruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Voksne med særlige behov	5.890	5.126	5.992	5.561
Udgiftsniveau, indeks	105,9	92,2	107,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	91,2	95,0	102,5	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	116,1	97,1	104,9	100,0

Voksne med særlige behov Udgiftsniveau, indeks

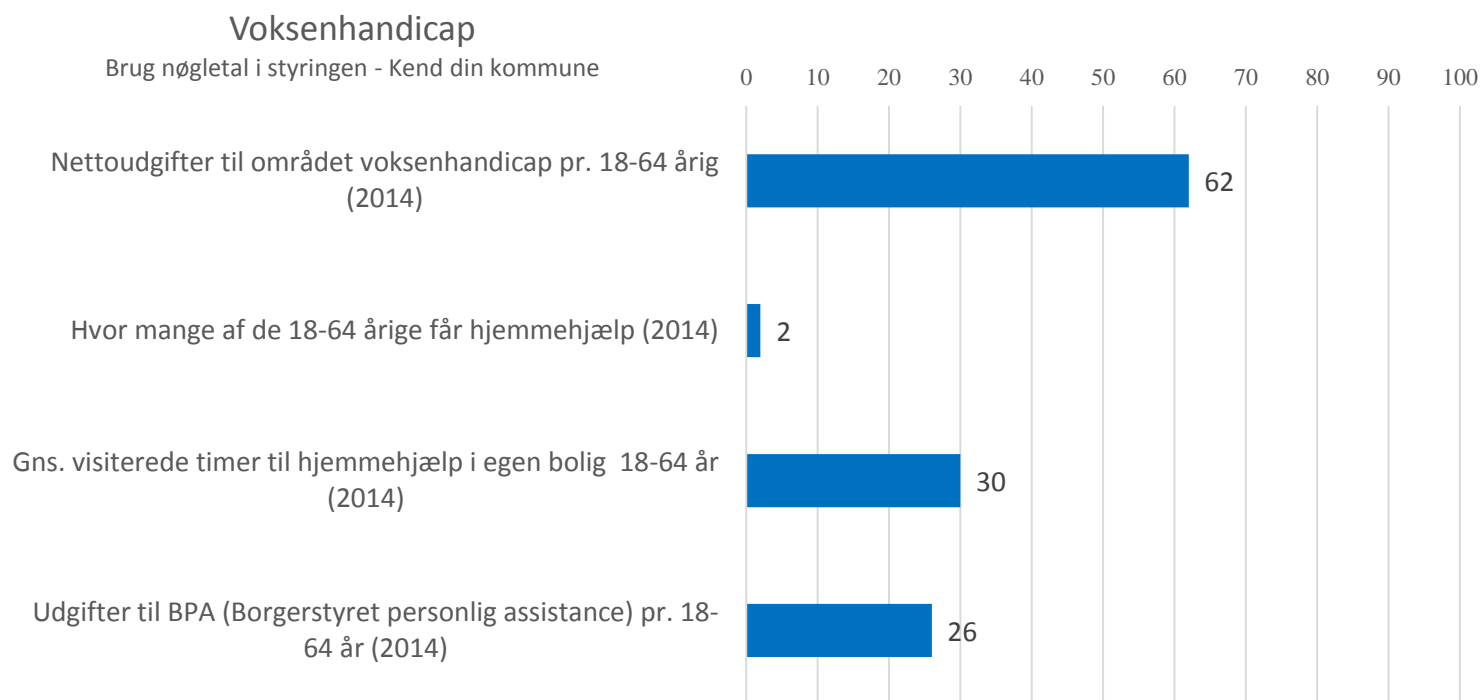


Teknik

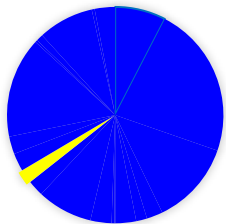
Antallet af sammenligningskommuner for Allerød er 12. Udgiftsbehovet i gruppen er lavt. Forklaringsgraden af det beregnede udgiftsbehov er 14, hvilket er meget lavt og ensbetydende med stor usikkerhed. Derfor er det indekserede serviceniveau fravalgt på dette fagområde, og i stedet anvendes det indekserede udgiftsniveau, hvor korrektion for udgiftsbehov udelades.

Hvor ligger Allerød blandt Danmarks 98 kommuner?

Målt på udvalgte nøgletal (KØF) 2016



Nøgletallene giver et øjebliksbillede på, hvordan Allerød kommune har prioriteret ressourcerne sammenlignet med landets øvrige kommuner. Generelt gælder det, at jo lavere kommunens placering er, jo færre ressourcer er anvendt.

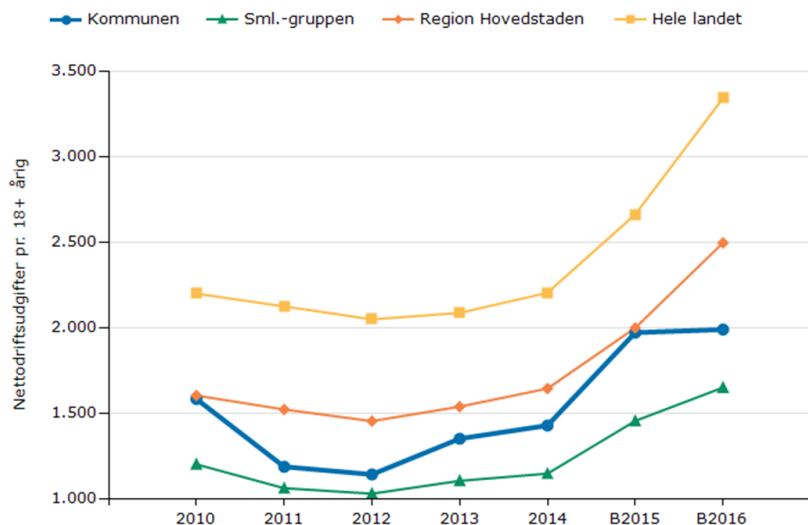


Revalidering og løntilskud

Budget 2016: 28,0 mio.kr. (2,1% af samlet driftsbudget)

Området omfatter revalidering, løntilskud, ressource- og jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse.

Udgiftsniveau, revalidering og løntilskud 2010-2016 (2016-priser)

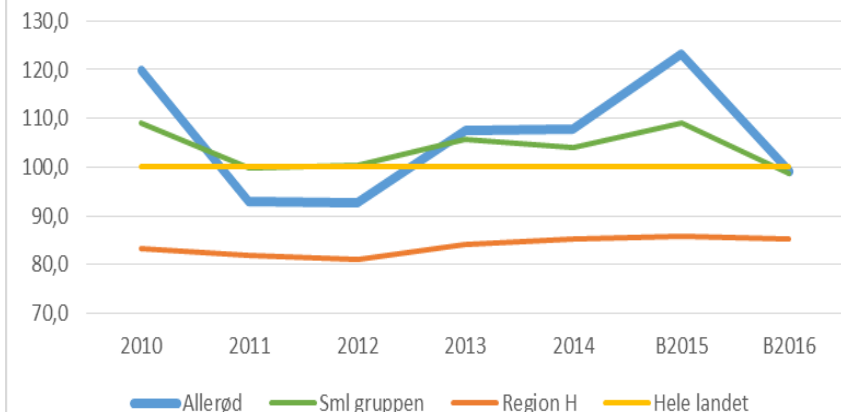


Samlet vurdering

Med førtids- og fleksjobreformen har kommunerne fået mulighed for i langt højere grad at udvikle borgernes arbejdsevne frem for at tilkende førtidspension. Allerød Kommune prioriterer ressourceforløb, fleksjob, jobafklaring mv., hvilket betyder, at Allerød Kommune har en lavere andel af borgere på førtidspension, og en lidt højere andel af borgere på revalidering og løntilskud end i de sammenlignelige kommuner. Vær opmærksom på, at refusionsreformen har virkning fra 1. januar 2016, hvorfor nettoudgiftsniveauet fra 2016 ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år.

Revalidering og løntilskud m.v.	Allerød	Sml gruppen	Region H	Hele landet
Budget 2016				
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr. 17-64 årig	1.990	1.650	2.498	3.346
Udgiftsniveau, indeks	59,5	49,3	74,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	60,1	50,0	87,5	100,0
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks	99,0	98,5	86,7	100,0

Revalidering og løntilskud - beregnet serviceniveau

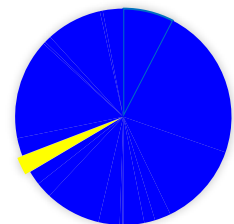


Teknik

Antallet af sammenligningskommuner for Allerød Kommune er: 7
Udgiftsbehovet i gruppen er lavt. Ressourcepresset er lavt.
Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. KORA 42.

Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindeks:

Udgifterne til revalidering og løntilskud påvirkes af to faktorer knyttet til arbejdsstyrkens struktur/befolkningens socioøkonomiske sammensætning, idet udgifterne til revalidering stiger, jo flere lønmodtagere på grundniveau der er i kommunen og omvendt falder, jo flere lønmodtagere der er på mellemste og højeste niveau (inkl. topledere).

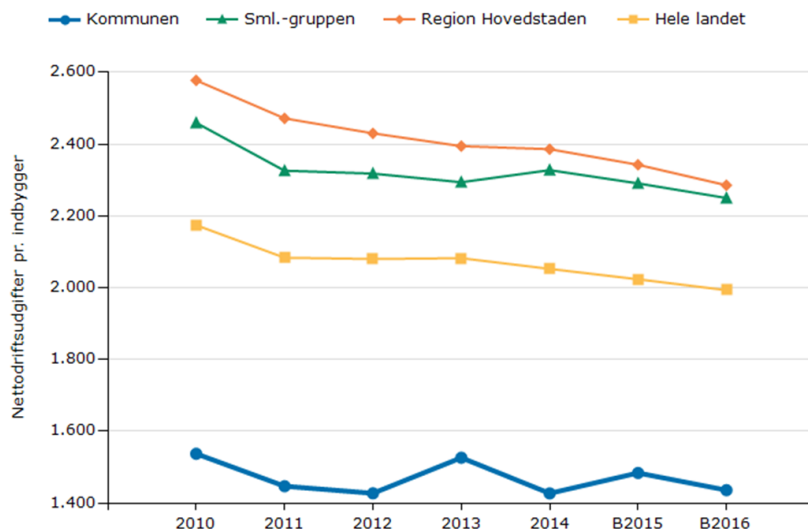


Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Budget 2016: 35,5 mio.kr. (2,7% af samlet driftsbudget)

Området omfatter idræt- og fritidsområdet, biblioteker, øvrige kulturelle områder, folkeoplysningsområdet samt ungdomsskolevirksomhed.

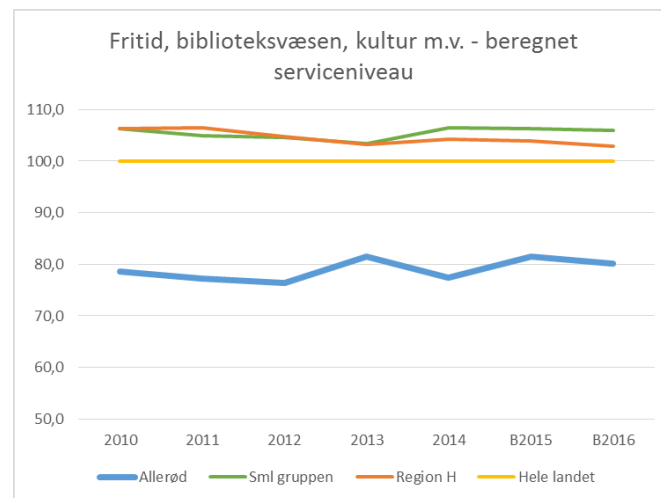
Udgiftsniveau, fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 2010-2016 (2016-priser)



Samlet vurdering

En del af forklaringen på det lave udgiftsniveau er bl.a., at idrætsområdet i kun meget begrænset omfang er budgetteret indenfor ovennævnte kontoafgrænsningsområde, idet størstedelen af udgifterne til Idræt er placeret/konteret under funktion 03.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge, som indgår under området "Folkeskolen".

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.	Allerød	Sml gruppen	Region H	Hele landet
Budget 2016				
Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. i alt kr. pr. indb.	1.436	2.250	2.285	1.993
Udgiftsniveau, indeks	72,1	112,9	114,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	89,9	106,5	111,5	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	80,1	105,6	102,3	100,0



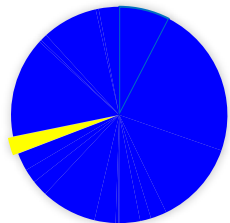
Teknik

Antallet af sammenligningskommuner for Allerød Kommune er: 16
Udgiftsbehovet i gruppen er middel. Ressourcepresset er lavt

Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindex:

- Urbaniseringsgraden i form af andel af indbyggere i landdistrikter
- Kommunens befolkningstæthed
- Antal enlige ældre
- Andel indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande

Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. KORA 65.

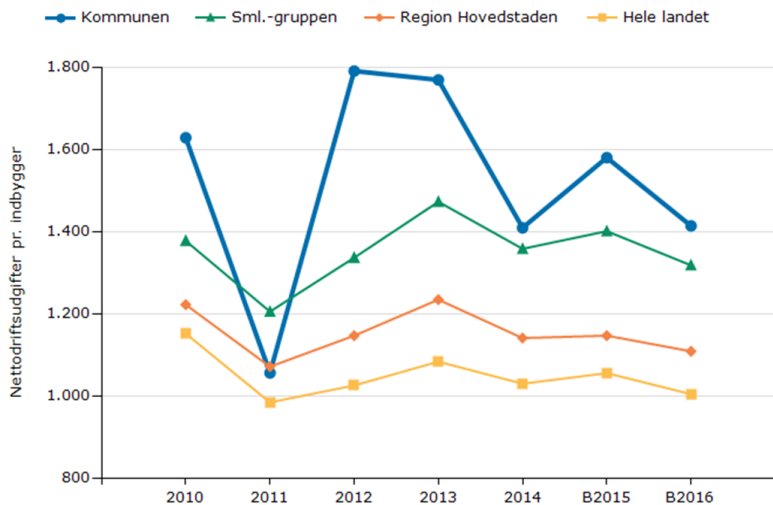


Vejvæsen

Budget 2016: 35,0 mio. kr. (2,6% af samlet driftsbudget)

Området omfatter udgifter til vejvedligeholdelse, belægnings, vintertjeneste samt driftsbygninger og -pladser.

Udgiftsniveau, vejvæsen
2010-2016 (2016-priser)

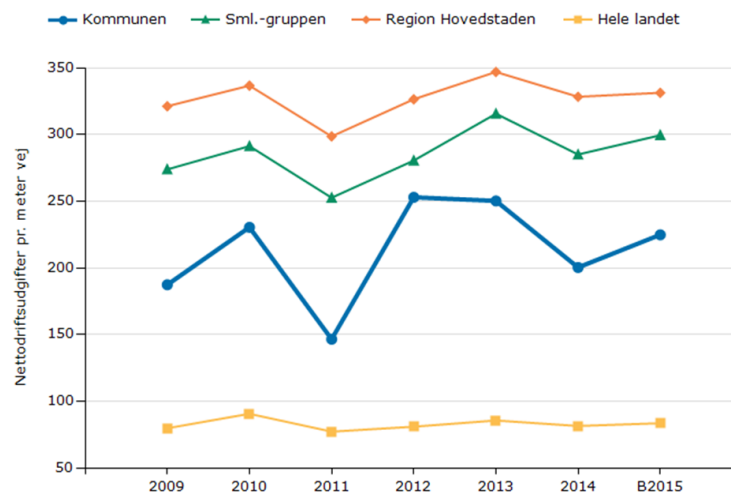


Samlet vurdering

Der er stor forskel på om udgifterne opgøres pr. indbygger eller pr. km vej. Det beregnede serviceniveau søger at tage højde for dette. Allerød Kommune har et beregnet serviceniveau til vejvæsen på 119,5. Udgiftsniveauet skal sammenholdes med at Allerød Kommune har et relativt højt kvalitetsniveau på vejnettet og er formentlig et udtryk for, at der løbende er foretaget den nødvendige vedligehold af vejene og der derfor ikke er samme behov for genopretning af vejene.

Vejvæsen	Allerød	Sml gruppen	Region H	Hele landet
Budget 2016				
Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger.				
Vejvæsen i alt kroner pr. indbygger	1.415	1.319	1.109	1.005
Vejvæsen i alt kroner pr. meter vej	207,1	291,6	328,3	81,2
Vejlængde jan. 2015 meter pr. indb.	6,8	6	5	12
Udgiftsniveau, indeks	141	131	110	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	118	115	101	100
Beregnet serviceniveau, indeks	119,5	114	111,9	100

Udgiftsniveau vejvæsen pr. meter vej
2009-2015 (2015-priser)



Teknik

Opgøres udgiftsniveauet pr. km vej i stedet for pr. indbygger er omkostningsniveauet lidt under såvel sammenligningsgruppen og Region hovedstaden. Dette kan skyldes at Allerød Kommune har en relativ lav befolkningstæthed i forhold til mange andre kommuner i hovedstadsområdet.

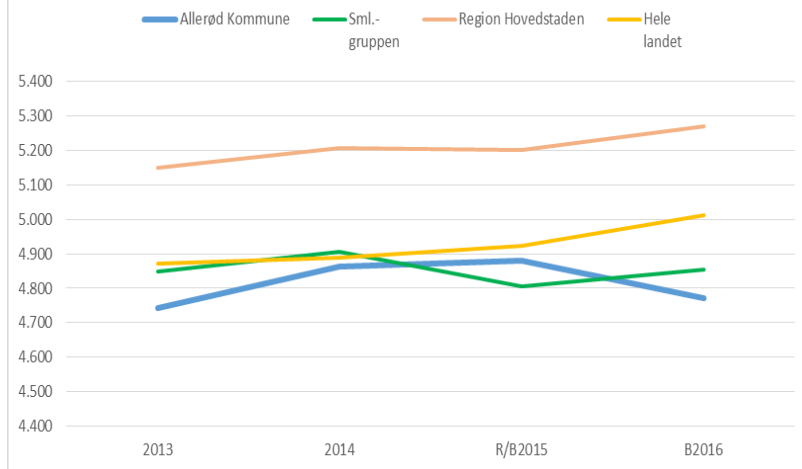
År 2011 skiller sig ud ved et markant lavere omkostningsniveau. Dette skyldes at udgifterne til belægningsreovering udgik i 2011. Udsvingene mellem årene skyldes primært forskydning i reoveringsindsatsen og at omkostningerne til glatførebekæmpelse og snerydning varierer stærkt fra år til år.

Administration m.v.

Budget 2016: 118 mio.kr. (8,9 % af samlet driftsbudget)

Området omfatter bl.a. politisk organisation, adm. bygninger, sekretariat og forvaltninger, jobcentre, og administrationsbidrag til udbetaling Danmark.

Udgiftsniveau, administration (ex IT)
2013-2016 (2016-priser)



Samlet vurdering

Udgifterne til administration stiger samlet en smule fra 2013 til 2015, mens de falder til 2013-niveau igen i budget 2016. Bemærk at tallet der viser udviklingen, også indeholder meget andet end løn til personale på rådhuset. Allerød har de 3. laveste udgifter i landet til administrativt personale og ledelse. Opgjort på adm. stillinger i 2014 svarer det til indeks 86. De øvrige udgifter til administration ligger højere, fordi de i Allerød i større grad konteres samlet og styres under ét. Væsentlige poster under øvrige områder er: Politisk organisation, administrationscentre, jobcentre samt risikostyring og forsikringer. Tallet indeks 86 er derfor det mest retvisende at anvende når der sammenlignes i forhold til personaleledelsen på rådhuset.

Budget 2016	Allerød kommune	Sml gruppen	Region H	Hele landet
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger.				
Administration i alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension, og interne forsikringspuljer	7.252	5.832	6.286	5.725
Områder som ikke indgår i benchmark: Fælles IT og telefoni. Allerød service samt rammepulje, til senere udkontering på andre udgiftsområder	2.329	977	1.015	713
Korrigeret administrationsbudget	4.923	4.855	5.271	5.011
Udgiftsniveau indeks	98	97	105	100
Beregnet udgiftsbehovs indeks	97	96	109	100
Beregnet serviceniveau indeks	101	101	96	100
Regnskab 2014: Adm.stillinger inkl decentral adm., pr 10.000 indb	92,1	100	112,9	106,5
Administrative stillinger indeks	86	94	106	100

Teknik

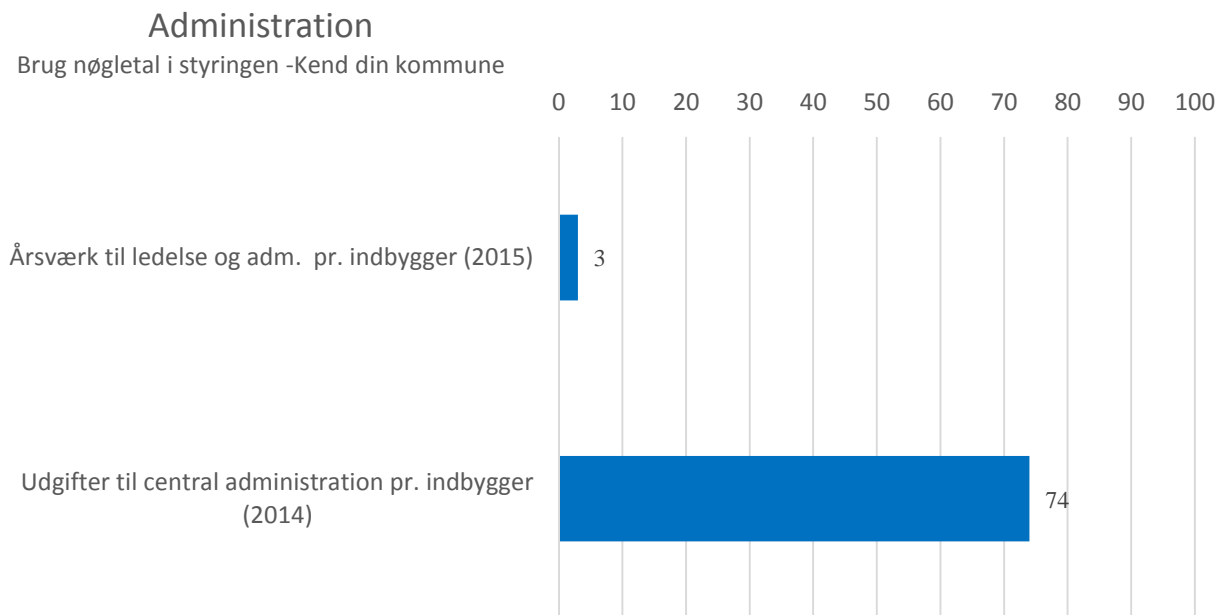
Administrationsområdet er her fokuseret uden Fælles IT og telefoni, og korrigeret for puljeløb, som ikke vedrører administration. Hermed er udgiftsniveauet 98 pct. af landsgennemsnit. Korrigeret til KORA's serviceniveau er niveauet 101 pct. af landsgennemsnit. Supplerende vises nederst i tabel en opgørelse fra KORA på regnskab 2014, som viser at Allerød ligger meget lavt med administrative stillinger. Tallene er ikke beregnet på helt samme grundlag, men underbygger det lave udgiftsniveau.

Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindex:

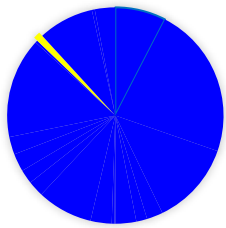
Udgiftsniveauet påvirkes i særlig grad af to befolkningsgrupper, som trækker mere end gennemsnittet på de kommunale administrative ydelser og sagsbehandlere primært på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet. Der korrigeres derimod ikke for manglende stordriftsfordele. Stordriftsfordele er ligeledes en faktor som indgår. Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. KORA 71.

Hvor ligger Allerød blandt Danmarks 98 kommuner?

Målt på en række udvalgt nøgletal (KØF) 2016



Nøgletallene giver et øjebliksbillede på, hvordan Allerød kommune har prioriteret ressourcerne sammenlignet med landets øvrige kommuner. Generelt gælder det, at jo lavere kommunens placering er, jo færre ressourcer er anvendt.

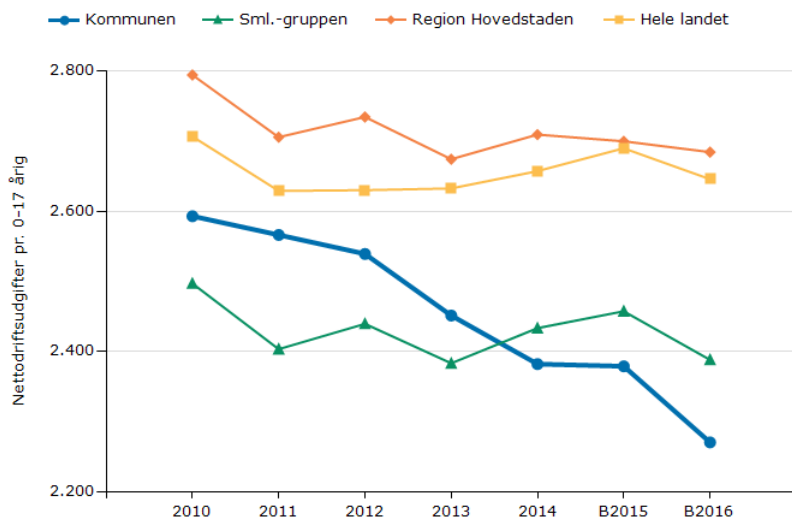


Sundhedspleje og tandpleje

Budget 2016: 13,8 mio.kr. (1,04% af samlet driftsbudget)

Kommunal tandpleje 0-17 år og kommunal sundhedstjeneste 0-17 år

Udgiftsniveau, sundhedspleje og tandpleje
2010-2016 (2016-priser)



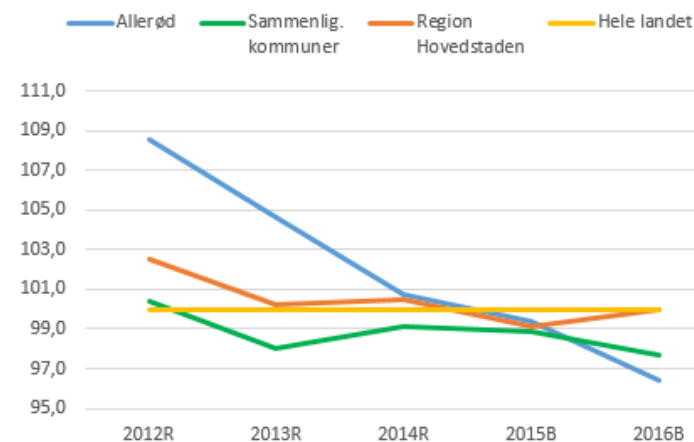
Samlet vurdering

Allerød kommunale tandpleje blev i 2014 samlet i ét hus, hvilket reducerede driftsudgifterne. Herudover er der både gennemført effektiviseringer og servicereduktioner på området.

Budget 2016

	Allerød kommune	Sml.- Gruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Udgifter i alt pr. 0-17 årig	2.270	2.388	2.685	2.646
Udgiftsniveau, indeks	85,8	90,2	101,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	89,0	92,3	101,5	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	96,4	97,7	100,0	100,0

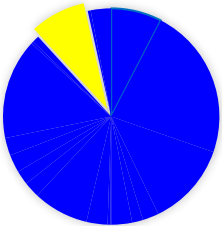
Sundhedspleje og tandpleje
Beregnet serviceniveau, indeks



Teknik

Antallet af sammenligningskommuner for Allerød er 16. Udgiftsbehovet er lavt. Forklaringsgraden det beregnede udgiftsbehov er 27.

Det beregnede udgiftsbehov for sundhedspleje og tandpleje påvirkes af følgende faktorer: Andel børn i familier med lav uddannelse i bestemte boligtyper. Mindre ressourcestærke borgere har større behov for sundhedspleje og tandpleje.

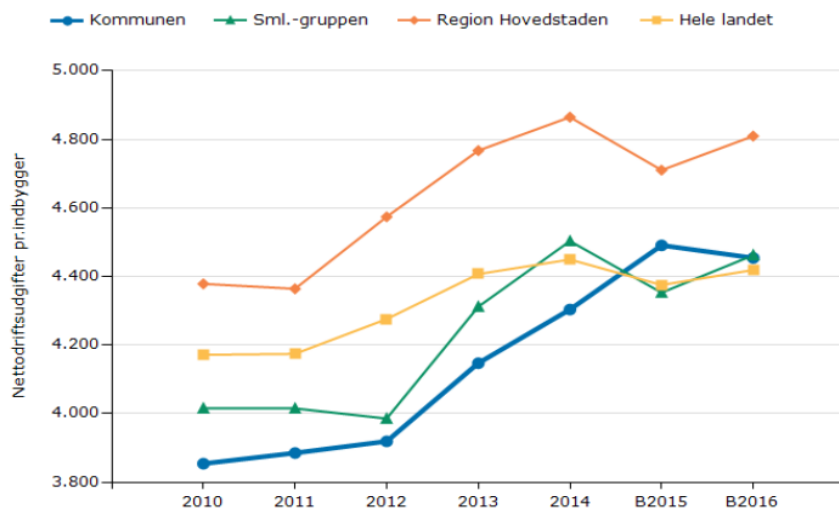


Sundhedsvæsen m.v.

Budget 2016: 110,2 mio.kr.(8,3% af samlet driftsbudget)

Området omfatter medfinansiering af sundhedsydelser, vederlagsfri fysioterapi, kommunal genoptræning, udgifter til færdigbehandlede/hospice samt udgifter til sundhedsfremme/forebyggelse.

Udgiftsniveau, sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 2010-2016 (2016-priser)

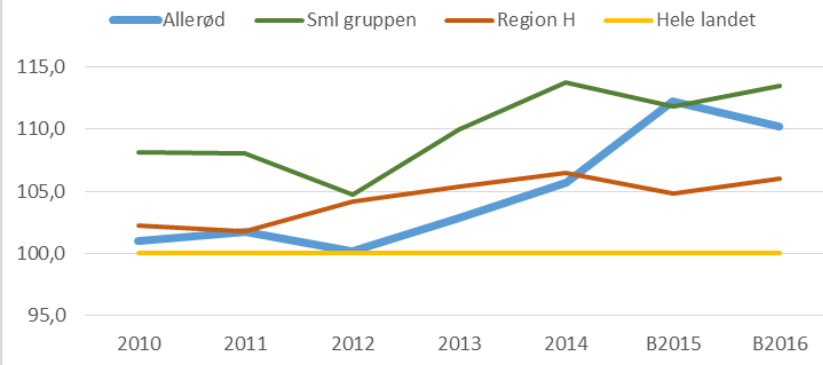


Samlet vurdering

Udgiftsniveauet er i perioden steget med 15,5 pct. Den væsentligste årsag er vækst i kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - et område som kommunen har meget ringe indflydelse på.

Budget 2016	Allerød Kommune	Sml.-gruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb.	4.454	4.462	4.810	4.419
Udgiftsniveau, indeks	100,8	101,0	108,8	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	91,5	89,0	102,7	100
Beregnet serviceniveau, indeks	110,2	113,5	106,0	100

**Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
Beregnet serviceniveau, indeks**



Teknik

Faktorer som indgår i udgiftsbehov indeks:

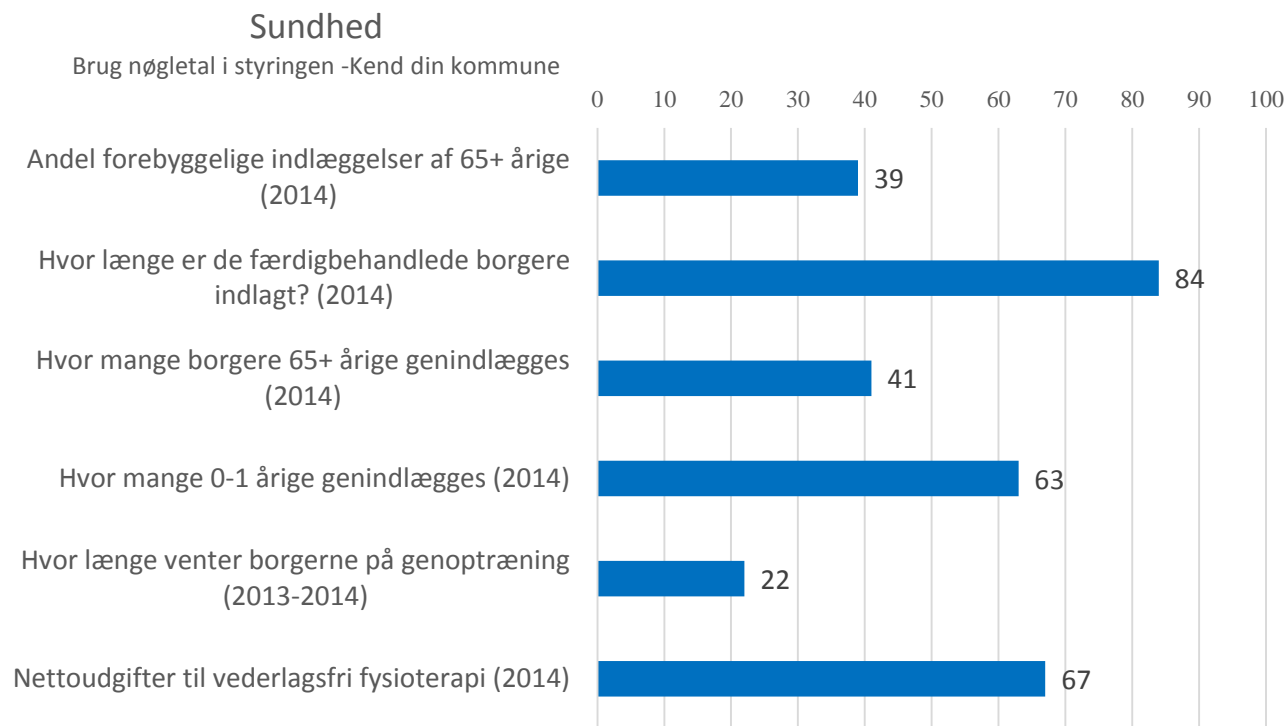
- ældres andel af den samlede befolkning
- andel enlige ældre
- andel familier i bestemte boligtyper
- andel psykiatriske patienter.

Jo større disse andele er, desto større er udgiftsbehovet.

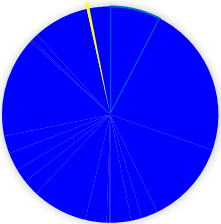
Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. KORA 55.

Hvor ligger Allerød blandt Danmarks 98 kommuner?

Målt på udvalgte nøgletal (KØF) 2016



Nøgletallene giver et øjebliksbillede på, hvordan Allerød kommune har prioriteret ressourcerne sammenlignet med landets øvrige kommuner. Generelt gælder det, at jo lavere kommunens placering er, jo færre ressourcer er anvendt.



Redningsberedskab

Budget 2016: 5,8 mio.kr. (0,44% af samlet driftsbudget)

Området omfatter

Redningsberedskab	Allerød	Sml gruppen	Region H	Hele landet
Budget 2016				
0.58.95 Redningsberedskab kr. indb.	202	198	217	234
Udgiftsniveau, indeks	86,6	84,6	92,8	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	101,7	103,3	102,5	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	85,1	82,0	90,7	100,0

Samlet vurdering

Allerød Kommune har et lavt udgiftsniveau til Redningsberedskab.

Udgiftsbehovet ligger en smule over landsgennemsnittet.

Vejledning

KORA's udgiftsområder

I de beskrevne nøgletal er der taget udgangspunkt i ressourceforbruget på **15 udgiftsområder** i ECO nøgletal fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning).

Nøgletallene vises som udgift pr. borgere i et aldersinterval, og ikke pr. bruger. Fordelen er, at det er muligt at medtage data t.o.m. budget 2016, og dermed inddrage den seneste udvikling. En opstilling pr. bruger af området vil give en bedre indikation på udgift pr. bruger. Men her kan kun skaffes sammenligningsdata t.o.m. regnskab 2014.

De **15 udgiftsområder** beskrives i nøgletal i særskilte slides. Her vises graf med udvikling i [udgiftsniveau](#) og graf med indekseret udvikling i [serviceniveau](#).

[Udgiftsniveau](#) beskriver udviklingen 2010-2016 i faktiske udgifter pr. befolkningsgruppe. Udgiftsniveau 2016 opgjort på funktioner og grupperinger kan ses i bilag "ECO tal budget 2016 fordelt på funktioner og grupperinger".

[Serviceniveau](#) omregning fra udgiftsniveau til serviceniveau sker ved et beregnet udgiftsbehovsindeks. . Altså teoretisk en måde at vise økonomien "på lige vilkår". Beregningen skal dog tages med et vist forbehold, idet der tages udgangspunkt i landsgennemsnitlig i regnskab 2011 i alle år. For alle områder opereres med en forklaringsgrad. Dvs. hvor stor en del af afvigelser fra landsgennemsnit, der kan forklares med de opstillede faktorer. Jo lavere forklaringsgrad, jo større usikkerhed er der forbundet med resultatet. Se yderligere beskrivelse i bilag "ECO nøgletal teknisk vejledning" fra side 21.

Der findes ikke nogle særlige ECO nøgletal vedr. bygningsdrift/-vedligeholdelse, da der ikke i den kommunale kontoplan findes nogen "autoriseret gruppering" til særskilt registrering af disse udgifter på tværs af alle fagområder/funktioner. Dvs. udgifterne til bygningsdrift (og fra 2015 i Allerød også bygningsreovering) er indeholdt i de enkelte fagområders samlede udgiftsniveau.

KØF 2016

Der vises supplerende, hvordan Allerød Kommune ligger blandt landets 98 kommuner. Nøgletallene er fra KL's Kend din Kommune 2016, og baserer sig hovedsagligt med udgift pr. borger.

Bilag: 3.2. Prioritering af servicereduktioner

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29370/16

Forslag	Sce- narie	Forslag til servicereduktion	Indgår i sum	Investe- ring	B17	B18	B19	B20	Nøgle- tal	Fag- udvalgs priori- tering
		Børn- og Skoleudvalget	x							
1		Projektansættelse af anbringelseskonsulent.	x	0	-450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	1	
2		Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten	x	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	1	
3	1	Kongevejsskolen sammenlægges med en skole. Reduktion af 0,3 lederstilling		0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	1	
3	2	Et samlet Allerød Ungdomscenter	x	0	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671	1	
4		Ingen daglige ledere i SFO	x	0	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	1	
5		Reduktion af normering i miniSFO fra 4,9 til 4,8	x	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	1	
6		Ingen lejrskoler	x	0	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000	1	
7		SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	
8		Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	x	0	-56.033	-56.033	-56.033	-56.033	2	
9		Reduktion af udviklings- og samordningsmidler - dagtilbud	x	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	2	
10		Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	x	0	-750.800	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000	2	
11		Reduktion af støttepædagogtimer til miniSFO med 10%	x	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	1	
12		Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget	x	0	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800	2	
13		Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%	x	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	1	
14		Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	x	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	1	
15		100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud	x	0	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	2	
16		Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen	x	0	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	1	

Forslag	Sce- narie	Forslag til servicereduktion	Indgår i sum	Investe- ring	B17	B18	B19	B20	Nøgle- tal	Fag- udvalgs priori- tering
17		Reduktion af normering i SFO med 5%	x	0	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	1	
18		Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstimetotal	x	0	-670.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	1	
19		To børn i eksterne specialtilbud rykkes til specialinstitutionen Rudegårds alle	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	
20		Lukning af en skolematrikel - driftsdelen	x	0	-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	1	
21	1	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1/2 time pr. uge		0	-154.206	-154.206	-154.206	-154.206	2	
21	2	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1 time pr. uge	x	0	-308.879	-308.879	-308.879	-308.879	2	
22		Udlicitering af 10.klasse center	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	
23		Samlæsning af timer i udskolingen 5%	x	0	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	1	
24		Principper for pædagogernes varetagelse af understøttende undervisning	x	0	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	1	
25		Ingen modtagerklasser	x	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	1	
26		Reduktion af skolernes kompetencemidler	x	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	1	
27		Reduktion af dagtilbuddenes kursusmidler	x	0	-29.538	-29.538	-29.538	-29.538	2	
28		Fjerne tilskud til kantine/servicering på folkeskolerne	x	0	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000	1	
29	1	Reducere normeringen på Basispladserne til 25 timer/barn		0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	2	
29	2	Reducere normeringen på Basispladserne til 23 timer/barn	x	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	2	
30		Reduktion af pædagogisk uddannet personale i dagsinstitutionerne	x	0	-1.143.499	-1.372.199	-1.372.199	-1.372.199	2	

Forslag	Scenarie	Forslag til servicereduktion	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgle-tal	Fag-udvalgs-priori-tering
31		Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejdet	x	0	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000	2	
32		Lærernes arbejdstid kun til kl. 17	x	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	1	
33		Klub Allerød og Hobitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10%	x	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	1	
34		SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%	x	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	1	
35		Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	x	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	1	
36		Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1	
37		Besparelse på specialområdet	x	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	1	
38		Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO	x	0	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000	1	
39		Sampasning i dagtilbuddene i uge 29, 30 og 31	x	0	-147.775	-147.775	-147.775	-147.775	2	
40		Fælles administration på Blovstrød Skole, Lynge Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen	x	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	1	
41		Sampasning i dagtilbuddene i uge 28	x	0	-57.951	-57.951	-57.951	-57.951	2	
42		Tandplejen - Forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige	x	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1	
43		Tandplejen – Første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldere	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1	
44		Tandplejen – Reduktion af personaleresourcer	x		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	1	
		Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	x							
45		Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud	x	0	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	2	
46		Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg	x	0	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	2	

Forslag	Scenarie	Forslag til servicereduktion	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgle-tal	Fag-udvalgs-priori-tering
47		Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance	x	0	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	2	
48		Begrænsning af mentorstøtte	x	0	-509.000	-509.000	-509.000	-509.000	2	
49		Danskuddannelse ud over den 5 årige med ret til danskuddannelse	x	0	-37.500	-75.000	-112.500	-150.000	1	
50		Borgere med privat sundhedsforsikring	x	0	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	1	
51		Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	x	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	2	
52		Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby og Lyngby og Lyngby Handelsforening (tilskud)	x	0	-139.670	-139.670	-139.670	-139.670	2	
		Klima og Miljøudvalget	x							
53		Nedlukning af Green Cities	x	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	1	
54		Gate 21: Reduceret projektarbejde	x	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	1	
55		Ambitiøst miljøarbejde - gate21	x	0	0	0	-700.000	-700.000	1	
		Kultur- og Idrætsudvalget	x							
56		Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	x	0	-94.000	-225.000	-225.000	-225.000	2	
57		Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider	x	0	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	2	
58		Allerød Biblioteker trækker sig fra kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"	x	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	2	
59		Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"	x	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	2	
60		Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler	x	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	2	
61		Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger	x	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	2	
62		Folkeoplysning - reduktion af puljer mv.	x	0	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600	2	
63		Lukning af Lyngby Bibliotek.	x	0	-360.000	-907.000	-907.000	-907.000	2	
		Sundhed- og Velfærdsudvalget	x							
64		Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	x	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	1	
65		Gennemgang af alle § 104 bevillinger- aktivitets-og samværstilbud	x	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1	

Forslag	Scenarie	Forslag til servicereduktion	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgle-tal	Fag-udvalgs-priori-tering
66		Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse	x	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	1	
67		Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	x	0	-969.550	-969.550	-969.550	-969.550	1	
68		Individuel transport efter serviceloven	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1	
69		Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud	x	118.300	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700	1	
70		Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)	x	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	1	
71		Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	x	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	1	
72		Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde	x	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	1	
73		Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland	x	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	1	
74		Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%		0	-52.885	-52.885	-52.885	-52.885	1	
75		Ophør af budget til pensionistudflugt	x	0	-105.771	-105.771	-105.771	-105.771	1	
76		Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	x	0	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	1	
77	1	Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)		0	-111.000	-360.000	-360.000	-360.000	1	
77	2	Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)	x	0	-122.000	-443.000	-443.000	-443.000	1	
78	1	Rengøring hver 4. uge i plejeboliger	x	0	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	1	
78	2	Rengøring hver 3. uge på 45 minutter, plejeboliger		0	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700	1	
79		Bad x 1 ugentlig hjemmeboende	x	0	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	1	
80		Bad på plejecenter	x	0	-446.000	-446.000	-446.000	-446.000	1	
81		Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende	x	0	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	1	
82		Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom	x	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	1	
83		Reduktion af forebyggelsesbudgettet	x	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	1	
84		Besparelse af budget til klippekortordning på plejecentre	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	
85		Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017	x	0	-622.500	-622.500	-622.500	-622.500	1	
86		Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017	x	0	-691.700	-691.700	-691.700	-691.700	1	
87		Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017	x	0	-365.200	-365.200	-365.200	-365.200	1	

Forslag	Scenarie	Forslag til servicereduktion	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgletal	Fagudvalgs prioritering
88		Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017	x	0	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500	1	
89		Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III	x	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	1	
90		Reduktion i forebyggelsesbudget	x	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1	
91		Skovvang plejecenter	x	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	1	
92		Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik	x	50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	
93		Skovvang - Plejen weekend	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1	
		<u>Teknik- og Planudvalget</u>								
94		Grundtakst for Flextur		0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	1	
95		Flextur nedlægges	x	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	1	
96		Reduktion af belægningspuljen	x	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	1	
		<u>Økonomiudvalget</u>								
97		Reduktion af åbningsdag på rådhus	x	0	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	2	
98		Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet	x	0	-99.203	-99.203	-99.203	-99.203	2	
99		Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	x	0	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	2	
100		Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse	x	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	1	
101		Centralt udbudte interne kurser	x	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	1	
102		Reduktion af antal byrådsmedlemmer	x	0	0	-175.600	-175.600	-175.600	1	
103		Reduktion af vederlag – 40%	x	0	-566.400	-566.400	-566.400	-566.400	1	
104		Reduktion i beløb til ansattes runde fødselsdage	x	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	1	
105		Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	
106		Nedsættelse af beløb til gaver ifm. Pensionering/efterløn	x	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	1	
107		Nedlæggelse af ungdomsfonden	x	0	-107.713	-107.713	-107.713	-107.713	2	
108	1	Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	2	
108	2	Nedjustering af bidrag til Allerød i glimt		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	2	
109		Reduktion af politiske puljer	x	0	-69.209	-69.209	-69.209	-69.209	1	

Forslag	Scenarie	Forslag til servicereduktion	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgle-tal	Fag-udvalgs-priori-tering
110	1	Lillerød og Skovvang valgsted sammenlægges		0	-23.750	-17.500	-17.500	-17.500	1	
110	2	Valg – Lillerød, Skovvang og Blovstrød valgsted sammenlægges	x		-38.000	-28.000	-28.000	-17.500	1	
111		Reducering af antal medlemmer i Ældrerådet	x	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	1	
112		Administrativ justering på specialområdet	x	0	-212.142	-212.142	-212.142	-212.142	2	
113		Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel	x	0	0	-3.422.000	-6.844.000	-6.844.000	1	
114		Indfasning af øget budget til bygningsvedligeholdelse	x	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	1	
115		Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset	x	10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	2	
116		Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner	x	40.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	1	
117		Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	x	0	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000	1	
118		Ingen lokal print for byrådsmedlemmer	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	2	
119		Ingen trykt budget og regnskab	x	0	-37.828	-37.828	-37.828	-37.828	2	
				218.300	-31.596.174	-41.499.732	-40.659.232	-40.686.232		

Bilag: 3.3. Katalog - Servicereduktioner

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29433/16

BUDGET 2017 - 20

FORSLAG TIL

SERVICEREDUKTIONER



Indholdsfortegnelse

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

31. Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejdet.....	40
32. Lærernes arbejdstid kun til kl. 17	41
33. Klub Allerød og Hobbitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10%	42
34. SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%.....	43
35. Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	44
36. Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser.....	45
37. Besparelse på specialområdet.....	46
38. Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO	47
39. Sampasning i dagtilbuddene i uge 29, 30 og 31.....	48
40. Fælles administration på Blovstrød Skole, Lyng Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen	49
41. Sampasning i dagtilbuddene i uge 28.....	50
42. Tandplejen – forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige	51
43. Tandplejen – første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldet	53
44. Tandplejen – reduktion af personaleressourcer.....	54
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	55
45. Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud	55
46. Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg	57
47. Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance.....	59
48. Begrænsning af mentorstøtte	61
49. Danskuddannelse til udlændinge tilbydes ikke efter det 5. år.....	63
50. Borgere med privat sundhedsforsikring	65
51. Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	67
52. Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyng Handelsforening (tilskud)	68
Klima- og Miljøudvalget.....	69
53. Nedlukning af Green Cities	69
54. Gate 21: Reduceret projektarbejde.....	70
55. Ambitiøst miljøarbejde – Gate 21	71
Kultur- og Idrætsudvalget.....	73
56. Reduktion af musikskolens undervisningstilbud	73
57. Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider	74
58. Allerød Biblioteker trækker sig fra kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"	75
59. Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"	77
60. Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler.....	79
61. Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger	80
62. Folkeoplysning - reduktion af puljer mv.	82

63 Lukning af Lyngø Bibliotek.....	84
Sundheds- og velfærdsudvalget	86
64. Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	86
65. Gennemgang af alle bevillinger til aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	87
66. Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse	88
67. Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	89
68. Individuel transport efter serviceloven.....	90
69. Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud	91
70. Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)	92
71. Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	93
72. Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde	94
73. Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland	95
74. Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%	96
75. Ophør af budget til pensionistudflugt.....	97
76. Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	98
77.1 Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg).....	99
77.2 Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)	100
78.1 Rengøring hver 4. uge i plejeboliger	101
78.2 Rengøring hver 3. uge på 45 minutter, plejeboliger	102
79. Bad x 1 ugentlig hjemmeboende.....	103
80. Bad på plejecenter	104
81. Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende	105
82. Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom	106
83. Reduktion af forebyggelsesbudgettet.....	107
84. Besparelse af budget til klippekortordning på plejecentre.....	108
85. Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017	109
86. Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017	111
87. Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017	112
88. Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017.....	113
89. Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III	114
90. Reduktion i forebyggelsesbudget.....	115
91. Normeringstilpasning Skovvang Plejecenter	116
92. Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik.....	117
93. Skovvang - Plejen weekend	118
Teknik- og Planudvalget	119

94. Grundtakst for Flextur (øget brugerbetaling).....	119
95. Flextur nedlægges.....	120
96. Reduktion af belægningspuljen.....	121
Økonomiudvalget.....	122
97. Reduktion af åbningsdag på rådhus.....	122
98. Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet.....	123
99. Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage.....	125
100. Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse.....	126
101. Centralt udbudte interne kurser.....	127
102. Reduktion af antal byrådsmedlemmer.....	128
103. Reduktion af vederlag – 40%.....	129
104. Reduktion i beløb til ansattes runde fødselsdage.....	131
105. Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler.....	132
106. Nedsættelse af beløb til gaver ifm. Pensionering/ efterløn.....	133
107. Nedlæggelse af ungdomsfonden.....	134
108.1 Ophør af bidrag til "Allerød i glimt".....	135
108.2 Nedjustering af bidrag til "Allerød i glimt".....	136
109. Reduktion af politiske puljer.....	137
110.1 Valg - Lillerød og Skovvang valgsted sammenlægges.....	138
110.2 Valg – Lillerød, Skovvang og Blovstrød valgsted sammenlægges.....	139
111 Reducering af antal medlemmer i Ældrerådet.....	140
112. Administrativ justering på specialområdet.....	141
113. Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel.....	142
114. Indfasning af øget budget til bygningsvedligeholdelse.....	144
115. Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset.....	145
116. Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner.....	146
117. Fjerne budget til digitaliseringsstrategi.....	147
118. Ingen lokal print for byrådsmedlemmer.....	148
119. Ingen trykt budget og regnskab.....	149

Børn- og Skoleudvalget

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

Titel	1. Projektansættelse af anbringelseskonsulent				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Ledelserne i de to nuværende klubber sammenlægges, og der varsles vilkårsændring for en af de nuværende ledere med 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 (+)				
Nettobesparelse		-261.113	-626.671	-626.671	-626.671

Besparelsen findes på souschef lønnen.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv 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	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingsmodellen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	6. Ingen lejrskoler			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Lejrskoler er ikke lovpligtige, men alene en kommunal serviceydelse.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

Besparselsen halverer denne pulje.

Besparselsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

Titel	14. Ekstra lukkeuge SFO – uge 28			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingsmodellen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

Besparelsen udgør hele budgettet til central medfinansiering af praktikanter.

Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

Rammebesparelse på SFO på 5%

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Rammebesparelse, der indarbejdes i udmeldingen af budget

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget udmøntes med skoleårets planlægning

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

Begge børn vil blive flyttet mod forældrenes ønske.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

Besparelsen reduceres ift. opsigelsesperiode på nuværende institutionsplacering.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	20. Lukning af en skolematrikel – driftsdelen				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

Besparelsen er beregnet som halvdelen af forslag A.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

Titel	22. Udlicitering af 10.klasse center				
X	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 (+)				
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Skal afstemmes med UU Sjælsø og forhandles med andre kommuner.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

9. kl: 17 lektioner i humanistiske fag.

9. kl: 16 lektioner i humanistiske fag.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

De enkelte lærerteams på skolerne må medtænke dette i planlægningen.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	25. Ingen modtagerklasser			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er gode resultater fra andre kommuner

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Driftsudgift som indarbejdes i budgettet.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

Daginstitutionernes kursusbudget reduceres med 10%.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

De økonomiske konsekvenser er udelukkende løn.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der reduceres i lønbudgettet svarende til den besluttede besparelse.

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

De økonomiske konsekvenser er udelukkende løn.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der reduceres i lønbudgettet svarende til den besluttede besparelse.

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	30. Reduktion af pædagogisk uddannet personale i daginstitutionerne				
X	Service-reduktion		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

I dag kan småbørn fra kommunens dagtilbud, som har sproglige og kommunikative udfordringer, visiteres til en særlig intensiv indsats i en af kommunens sproggrupper. Indsatsen i sproggrupperne varetages af kommunens logopæder. Hver gruppe rummer 6 – 8 børn sammen med 2 logopæder i forløb på 3 – 4 mdr. Sproggrupperne er p.t. placeret i lokaler på Vestvej 20. Fremadrettet kan der reduceres i visitation til sproggrupperne, og i stedet gives vejledning og rådgivning til personalet i daginstitutionerne, så indsatsen varetages af personalet i institutionerne. Der kan være en bekymring i forhold til hvorvidt daginstitutionspersonalet vil være i stand til at løfte opgaven i forhold til øvrige reduktioner på området, ligesom det vil være nødvendigt at bevare et antal af sproggrupperne til børn med behov for særlig logopædfaglig indsats. Der kan vælges forskellig scenarier:

80/20:88.000	80/20:88.000	80/20:88.000	80/20:88.000
70/30:133.000	70/30:133.000	70/30:133.000	70/30:133.000
60/40:177.000	60/40:177.000	60/40:177.000	60/40:177.000
50/50:222.000	50/50:222.000	50/50:222.000	50/50:222.000

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-222.000	-222.000	-222.000	-222.000

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres på de 3 konti kørsel, løn og ”undervisning”. Forslaget repræsenterer et paradigmeskifte i den måde der arbejdes med støttefunktioner, hvilket forskningen understøtter har gode resultater. I stedet for at fokusere alt arbejdet på det specialiserede område på børnene, vil der fremover bliver fokuseret mere på at kapacitetsopbygge hos de professionelle omkring børnene. Det handler om at gøre de voksne, som er tæt på børnene i dagligdagen, dygtigere, således at opgavens formål fastholdes.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

Klubbernes budget til børneafhængige udgifter reduceres med 10%

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Klubberne får reduceret deres aktivitetsniveau.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Færre timer til pædagoger i skolen.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetregulering, lokal udmøntning, færre og mere kortvarige kurser.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	37. Besparelse på specialområdet				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Er ikke afhængig af andre forslag.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

Titel	40. Fælles administration på Blovstrød Skole, Lyng Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

Titel	42. Tandplejen – forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige				
X	Service	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 personalereduktion på faggrupperne tandlæge/tandplejer

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

*hvis tandlæge. ** hvis tandplejer.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

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

3. Præsentation af forslaget

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget forventes ikke at have personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Tabel over ydelser og aktivitetstillæg

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

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

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

3. Konsekvenser

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

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Konsekvenser

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

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

Konsekvensen af dette kan være:

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

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

Titel	48. Begrænsning af mentorstøtte			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

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

3. Konsekvenser

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

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

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

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Er i overensstemmelse med eksisterende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

Titel	49. Danskuddannelse til udlændinge tilbydes ikke efter det 5. år				
X	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 af eksempelvis på grund af arbejde, sygdom eller sociale forhold ikke har deltaget eller gennemført danskuddannelse inden for en ramme på ca. 75.000 kr. Beløbet dækker ca. 2 til 3 forløb årligt.

Allerød Kommune får ca. 5 henvendelser årligt fra borgere, som ikke har påbegyndt eller gennemført danskuddannelse i forbindelse med deres ankomst til Danmark oftest grundet sygdom eller erhvervsarbejde. Fælles for disse borgere er, at de har et ønske om danskuddannelse med henblik på:

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Konsekvenser

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

Titel	50. Borgere med privat sundhedsforsikring			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

3. Konsekvenser

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

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

Er i overensstemmelse med lovgivningen

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

2. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

3. Personalemæssige konsekvenser

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

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

4. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Klima- og Miljøudvalget

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

Titel	53. Nedlukning af Green Cities			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

Besparelsen er på KMU's budget til Ambitiøst Miljøarbejde.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

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

Titel	54. Gate 21: Reduceret projektarbejde			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til ambitiøst miljøarbejde reduceres med 30.000 kr. til medfinansiering af projekter og fundraising/konsulentbistand.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan have virkning fra 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Reduceret mulighed for at skabe nye projekter.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Med reference til ovenstående beskrivelse kan følgende spares:

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

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har følgende personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i konflikt med opfyldelse af følgende politikker:

Erhvervs politik og Compact of Mayors.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Kultur- og Idrætsudvalget

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

Titel	56. Reduktion af musikskolens undervisningstilbud			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se punkt 1

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Se punkt 1

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

Begge biblioteker har i dag betjent/bemandet åbningstid fra 10-18 i hverdage (Lyngedog kun mandag, onsdag og torsdag). Der foreslås at reduceres sådan at der fremover kun vil være betjent åbningstid ml kl. 11-18 (i Lyngedog 11-18 mandag, onsdag og fredag). Biblioteket betjener hovedsagligt dagplejen, daginstitutioner og skoler samt ældre medborgere i tiden ml. kl. 10-11, disse vil fremover skulle klare deres biblioteksbesøg selv i en selvbetjent åbningstid, eller flytte deres besøg til senere. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at skære i bemanningen 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. Der må forventes længere ventetid på betjening, og derved en stigende utilfredshed med serviceniveauet. Allerød Biblioteker er et af de mest udlånende biblioteker pr. borger i Danmark og brugen af biblioteket og derved udnyttelsen af huset må forventes at falde.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen udmøntes af bibliotekets lønbudget.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Gennemføres forslag 63, reduceres besparelsen med 48.000 kr.

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 Lyngø 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

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

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

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 (+)				
Nettobesparelse		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Gebyrstigningen foreslås fra 1 januar.

Forventet indtægt på gebyr:

2016 : -253.542 kr.

2017: -297.776 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljereduceres med 15.000

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

2017: 28.650 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen udmøntes af bibliotekets materialekonto, med en besparelse på 15.000 kr. på e-bøger og 10.000 kr. på voksen lydbøger og 5.000 kr. på børnelydbøger. En evt. besparelse kan implementeres fra dag til dag.

Budget 2016:

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

Budget 2017:

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

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

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

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

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Har ikke kobling til øvrige forslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
63		KIU	Sekretariatet	Service	26/4-2016

Titel	63 Lukning af Lyngø Bibliotek.				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Lukning af Lyngø Bibliotek.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-400.000	-927.000	-927.000	-927.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer'-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	20.000	20.000	20.000	20.000
Nettobesparelse		-360.000	-907.000	-907.000	-907.000

Udgiftens fordeling:

Løn: 625.000

Bøger og andre materialer: 150.000

Inventar (inkl. IT-inventar og kopimaskine): 70.000

Arrangementer for både børn og voksne: 30.000

Rengøring af Lyngø Bibliotek: 52.000

Allerød Kommune ejer selv bygningen, derfor er der ingen besparelse til huslejen. Men lokalerne må ved lukning indgå i bygningskomprimeringen.

Mindre indtægter:

Ved at lukke Lyngø Bibliotek må det forventes at biblioteket indtjening på gebyrer vil mindske og brugen af e-bøger stige. Gebyr og kopi: 20.000 * beløbet er skønsmæssigt beløb da en del gebyr betales via bibliotekets hjemmeside og der derfor ikke kan differentieres ml. gebyr betalt for "for sent afleverede" i Lyngø eller i Allerød.

Borgere vil bruge Allerød Bibliotek, og derfor vil man ikke kunne spare på hele udgiften til indkøb af bøger og andre materialer til Lyngø Bibliotek. Lyngø borgerne vil desuden bruge andre kommuners biblioteker, og dermed er der risiko for en udgift ved mellemkommunal udligning for biblioteksbrug.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Lukning af Lyngø Bibliotek kan ske med kort varsel. Dog får en evt. lukning først fuldt virkning fra 2018, årligt pga. lønudgifter.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagens personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4

Tilførsel (+)				
---------------	--	--	--	--

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovgivning for hvor mange biblioteksbetjeningssteder en kommune skal have.

Lukning af Lynge Bibliotek vil betyde, et øget brug af Allerød Bibliotek.

For at imødekomme de flere brugere af Allerød Bibliotek, vil biblioteket blive nødt til at nedprioritere andre aktiviteter.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Kan ikke vælges samtidig med forslag 57.

Sundheds- og velfærdsudvalget

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

Titel	64. Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af pædagogisk støtte på borgernes hjemmedage.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

De fleste borgere i Allerød Bo og støtte har en ugentlig hjemmedag, hvor der ydes individuel støtte. I besparelsen vil denne støtte reduceres. Den pædagogiske støtte og timereduceringen vil blive fordelt mellem borgerne på både Solvænget og Skovbo. Nogle støtteopgaver, som pt. Udføres som individuel støtte, vil blive erstattet af gruppestøtte. Det drejer sig eksempelvis om støtten til indkøb. Fremover vil flere borgerne modtage støtten sammen og derved ikke altid profitere af den intensive individuelle vejledning. Der vil altid være en faglig vurdering i forhold til, hvor reduceringen giver mindst indgreb i borgernes støttebehov og udvikling.

4. Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil medføre personalereduktion på 10 timer af fastansat personale. Der vil ikke være afskedigelser eller vilkårsændringer.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

Titel	65. Gennemgang af alle bevillinger til aktivitets- og samværstilbud (§ 104)				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

Titel	66. 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
67		SVU	Borgerservice	Service	14-02-2016

Titel	67. 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
68		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016
Titel	68. Individuel transport efter serviceloven				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Målgruppen til ordningen, er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som ikke kan benytte andre kørselsordninger og som vurderes at have en særligt behov for at få bevilget kørsel. Der er således tale om undtagelser. Ordningen kan f.eks. bevilges til kørsel til fritidsaktiviteter og erstatter bl.a. de handicapordninger, kommunen tidligere benyttede til borgere gennem Dansk Handicap Idræt. Ordningen kan ikke bruges til kørsel til behandling. Det samlede forbrug i 2015 var ca. 140.000 kr. og besparelsesforslaget svarer således til ca. 1/3 af forbrug på området. Der har i 2015 været bevilget kørsel til fritidsaktiviteter til 3 borgere, som alle fysisk handicappede.

Konsekvensen vil være, at der er borgere, som ikke vil få bevilget kørsel og enten selv må betale eller ikke kan deltage i den pågældende aktivitet, de søger kørsel til.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
69		SVU	Borgerservice	Service	14-03.2016

Titel	69. Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov (STU) er et 3-årigt uddannelsesforløb som den unge, i så fald de er omfattet af målgruppen, er berettiget til at modtage. Allerød Kommune har hidtil købt alle STU pladser i andre kommuner, men vil i 2017 etablere 1-2 STU forløb inden for de eksisterende rammer på Glad Service. Punktet var også på som besparelse for 2016, men de omfattede 2 borgere overgik til anden lovgivningsmæssig indsats og det blev dermed ikke STU.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	Investering (+)	118.300	118.300	118.300	118.300
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-156.700	-156.700	-156.700	-156.700

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Det vil være muligt at tilbyde STU til 1 eller 2 borgere i Glad Service, afhængig af efterspørgsmål og behov hos de kommende STU elever. Der er indledt samarbejde med UU Sjælsø om indholdet i STU uddannelse i Allerød. Den borgergruppe, der tænkes at tilbydes STU i Glad Service vil opleve det som et positivt tilbud, da det netop vil imødekomme borgere med mere praktiske kompetencer og med interesse for håndværksmæssige opgaver, samtidig med at de får en ungdomsuddannelse. Det forventes at et succesfyldt forløb i Glad Service vil kunne bane vej til et fleksjob efterfølgende og dermed selvforsørgelse.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	+ 0,19	+ 0,19	+ 0,19	+ 0,19
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

Titel	70. 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
71		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	71. Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer at det hidtidige budget til vikardækning fjernes. Vikarbudgettet anvendes i dag når det faste personale holder ferie eller er sygemeldt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Konsekvenser

Da Værestedet Kilen er et tilbud til borgere med psykiatiske lidelser, vil det for nogle, opleves som et problem, at værestedet er lukket et antal dage/uger, særligt set i lyset af at deres bostøtte også er reduceret. Værestedet er for de fleste faste brugere den eneste sociale kontakt de har. Værestedet er for flertallet af brugerne af væsentlig betydning for relationer til omverdenen og for fastholdelse i virkelighedsnære almindelige funktioner, som at tale med, spise og være sammen med andre. Værestedet fungerer også som opfangende net, når en borger er på vej ud i en sygdomsperiode, og kan hjælpe med kontakt til behandling eller myndigheder.

5. Personalemæssige konsekvenser

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 service-reduktionen.

7. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
72		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	72. Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven. Med en reduktion på 150.000 kr. vil det på sigt betyde, at foreninger i Allerød Kommune i højere grad vil skulle finde finansiering andre steder til deres aktiviteter. Det kan betyde nedgang i aktiviteter og eksisterende frivillige tilbud.

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
73		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	73. Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale §18 pulje i Nordsjælland.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Allerød Kommune har tilsluttet sig en fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland som fordeler støttekroner 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 hjemmeside findes opgørelsen over kommunernes andel;

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Tages besparelsen i sammenhæng med forslag 1C skal 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
74		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	74. Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%				
X	Service-reduktion			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
75		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	75. Ophør af budget til pensionistudflugt			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-105.771	-105.771	-105.771	-105.771
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-105.771	-105.771	-105.771	-105.771

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet udgør 105.771.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
76		SVU	Borgerservice	Service	19-04-2016

Titel	76. Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Værestedet Kilen er et åbent uvisiteret værested. Af sikkerhedshensyn skal der være 2 medarbejdere til stede i åbningstiden. 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.

Det foreslås, at den ene af de to fagligt uddannede medarbejdere om fredagen erstattes af en eller flere frivillige, der kan tage sig af praktiske opgaver vedr. 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.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-76.400	-76.400	-76.400	-76.400

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen forudsætter, at der kan rekruttere frivillige svarende til 7 timer om ugen, hvilket Forvaltningen vurderer er muligt.

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
77	1	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	77.1 Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgerne har i dag rengøring hver 3. uge. De kan få hjælp til vedligeholdende rengøring af opholdsrum, svarende til en ældrebolig med stue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 68 m²). Forslaget går ud at borgerne kan få rengøring hver 4. uge fremadrettet. Risikoen ved dette kan være mere sygdom pga. dårlig hygiejne. Lavere serviceniveau end de fleste andre kommuner.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-111.000	-360.000	-360.000	-360.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-111.000	-360.000	-360.000	-360.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp skal revideres og der skal ske en individuel vurdering af borgeren. Borgeren skal revisiteres og borgerne skal have afgørelse via brev.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Rengøringsniveauet er beskrevet i Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, som er politisk godkendt.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 77.2 idet kun ét af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
77	2	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	77.2 Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-122.000	-443.000	-443.000	-443.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-122.000	-443.000	-443.000	-443.000

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

Kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp skal revideres og der skal ske en individuel vurdering af borgeren. Borgeren skal revideres og borgerne skal have afgørelse via brev.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Rengøringsniveauet er beskrevet i Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, som er politisk godkendt.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 77.1 idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
78	1	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	78.1 Rengøring hver 4. uge i plejeboliger				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Service-niveauet for rengøring på plejecentre ændres fra aktuelt rengøring 60 minutter hver 2. uge til rengøring 60 min. Hver 4. uge for beboere på plejecentre. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	126.000	126.000	126.000	126.000
Nettobesparelse		-294.000	-294.000	-294.000	-294.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Rengøring hver 4. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden om det aftalte serviceniveau, fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere u hensigtsmæssige indlæggelser.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 78.2 idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
78	2	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	78.2 Rengøring hver 3. uge på 45 minutter, plejeboliger				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Service-niveauet for rengøring på plejecentre ændres fra aktuelt rengøring 60 minutter hver 2. uge til rengøring 45 min. Hver 3. uge for beboere på plejecentre. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	63,300	63,300	63,300	63,300
Nettobesparelse		-147,700	-147,700	-147,700	-147,700

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Rengøring hver 3. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden om det aftalte serviceniveau, - fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere u hensigtsmæssige indlæggelser.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 78.1, idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

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

Titel	79. Bad x 1 ugentlig hjemmeboende				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-142.000	-142.000	-142.000	-142.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

De borgere som i dag får bad mere end en gang ugentlig er begrundet i særlige behov og forhold, ligesom et bad ikke kan udgås, men vil blive erstattet af et andet hygiejnetilbud, hvorfor besparelsen vil være mindre. Der vil stadig være borgere som pga. særlige behov vil skulle tilbydes bad mere end en gang ugentligt pga. sygdom, hudproblemer, inkontinens eller lignende.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

-

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

Titel	80. Bad på plejecenter			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Bad til beboere på plejecentre reduceres fra 2 gange ugentligt til 1 ugentligt som standard. Herudover vil vi fortsat gøre brug af et fagligt skøn om, hvorvidt enkelte borgere har brug for mere. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	191.000	191.000	191.000	191.000
Nettobesparelse		-446.000	-446.000	-446.000	-446.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Det er som udgangspunkt konflikt i den forventede værdighedspolitik og forslaget,- ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af personlig pleje kan overholdes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

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

Titel	81. Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende				
X	Service	reduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-124.000	-124.000	-124.000	-124.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil betyde at den enkelte borger skal anskaffe sig mere tøj for at kunne klare sig mellem vasketilbuddene. Der vil uændret være brug for at vaske samme tøj mængde.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen andre kommuner har vask af tøj hver 4. uge. Det mest almindelige er hver 2. uge.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

-

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

Titel	82. Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Mindre-indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

Derfor vil vi på ramme personale budget kunne spare følgende:

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	33.000	33.000	33.000	33.000
Nettobesparelse		-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen kan implementeres fra sidste kvartal 2016.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre. Ny vedr. klippekort samt forslag 50.1, 50.2, 52, 54.

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

Titel	83. 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
84		SVU	Ældre og Sundhed	Service	13-03-2016

Titel	84. 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
85		SVU	Ældre og Sundhed	Service	04-03-2016

Titel	85. Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I besparelsesforslagene på plejecentrene er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at beskrive et konkret serviceniveau i forhold til besparelsesforslagene. Dette hænger sammen med, at den samlede normering løser alle opgaver, men på forskellig måde og omfang til de enkelte borgere, der for at få samme tilbud skal have forskellige tilbud med udgangspunkt i deres individuelle behov og funktionsniveau. Desuden er den enkelte beboers behov og tilstand ofte forskellig fra dag til dag, hvilket stiller store krav til ledelse og medarbejdere om, hele tiden at tilpasse behov og omsorg, kompetencer og pleje, med afsæt i den enkelte beboer og de tilstedeværende ressourcer.

1. Dagligt fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 1 SSH á 6 timer på alle hverdage ml. 7-13.
2. Dagligt fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 3 SSH á 1 time alle ugens 7 dage ml. 14-15
3. Dagligt fremmøde GG reduceres med 1 SSH á 2 timer på alle hverdage ml. 21-23
4. Fremmøde sygeplejersker reduceres med 6 timer pr. uge (gå ned i tid)
5. Fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 2 SSA á 8 timer hver fredag (sygeplejeopgaver før weekendvagt)
6. Fremmøde GG reduceres med 1 SSA á 7 timer pr. uge (sygeplejedokumentation)
7. Nattevagt GG går 1 time ned/uge (gå ned i tid)
8. Rengøring reduceres yderligere med 14 timer pr. uge (gå ned i tid)
9. Minimering af vikarforbrug ved sygdom

Timer pr. uge 114 timer x Gn. Snits timeløn á 150 kr. x uger 52 = **889.200,00 kr.**

Mindre indtægten skyldes, at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Sosu Fremmøde Dag	-397.800	-397.800	-397.800	-397.800
	Sosu fremmøde Aften	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	Sygeplejeopgaver	-226.200	-226.200	-226.200	-226.200
	Vikarforbrug Dækning v. sygdom	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Rengøring	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	266.700	266.700	266.700	266.700
Nettobesparelse		-622.500	-622.500	-622.500	-622.500

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje, og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre. Ny vedr. klippekort samt forslag 50.1, 50.2, 52, 54

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
86		SVU	Ældre og Sundhed	Service	09-03-2016

Titel	86. 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. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter					
	St.th 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
	St.tv 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
	1.sal 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
Indtægter	<i>Mindre-indtægter (+)</i>	296.500	296.500	296.500	296.500
Nettobesparelse		-691.700	-691.700	-691.700	-691.700

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
87		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-03-2016

Titel	87. 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.

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Ergoterapeut fremmøde 32 timer ugentligt	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
	Vikarforbrug Dækning v. sygdom	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
Indtægter					
	<i>Mindre-indtægter (+)</i>	156.500	156.500	156.500	156.500
Nettobesparelse		-365.200	-365.200	-365.200	-365.200

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
88		SVU	Ældre og Sundhed	Service	09-03-2016

Titel	88. Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Nedlæggelse af ergoterapeutfunktion til rehabilitering/aktivitet (svarende til 30 timer pr. uge)
(Stilling er pt. på 35 timer/uge, men 5 timer er allerede fratrukket fra 1/1 2017 pga. effektivisering)

Minimering af dækningsgrad ved sygdom (svarende til 7 timer pr. uge)

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Nedlæggelse af ergoterapeut funktion til rehab/aktivitet	- 338.000	- 338.000	- 338.000	- 338.000
	Minimering af dækningsgrad ved sygdom	- 57.000	- 57.000	- 57.000	- 57.000
Indtægter	<i>Mindre-indtægter (+)</i>	118.500	118.500	118.500	118.500
Nettobesparelse		-276.500	-276.500	-276.500	-276.500

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget tænkes helt eller delvist implementeret fra 1/1 2017 pga. besparelser. Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
89		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	89. Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til implementering af Sundhedsaftale III konkret i forhold til 2 indsatsområder:

A: øget opsporing og indsats ift. særlige sårbare borgere

B: deltagelse i modelprojekter på tværs af sektorer for samarbejde og dermed bedre patientforløb.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune fortsætter sit nuværende niveau for opsporing og indsat for særlige sårbare borger, typisk de forebyggende hjemmebesøg Ældre og Sundhed, samt indsatser i Sundhedsplejen og Borgerservice.

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune ikke som nu kan afsætte ressourcer til at deltage i modelprojekter, men forventes at implementere de modeller der udvikles af regionen og andre kommuner m.fl.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Da indsatserne endnu ikke er igangsat, vil der ikke blive tale om afskedigelser, men ej heller om at udvide bemanningen af indsatsarbejdet ift. de nævnte områder.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Reelt indgår indsatserne i Sundhedsaftalen, der er en operationalisering af formålene indenfor Sundhedsloven.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
90		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	90. 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

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
91		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	91. Normeringstilpasning Skovvang Plejecenter				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Regnskab 2015 viste et markant mindreforbrug, og vil der sandsynligvis kunne ske en normeringstilpasning svarende til 500.000 årligt. 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.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-350.000	-100.000	-350.000	-350.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetreduktionen betyder, at normeringen på Skovvang Plejecenter tilpasses aktuelt forbrug.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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
92		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	92. Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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. I forhold til serviceniveau skal borgerne selv sikre transport.

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

Der vil være en behov for en mindre investering i form af etablering af et lokale med håndvask og en briks, samt et venterum til borgere. Investering på 50.000 kr.

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
93		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	93. Skovvang - Plejen weekend				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Plejen weekend Aftenvagter går fra hver 3.weekend til at arbejde hver 2.weekend besparelse på afløser timer.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der vil være en behov for en mindre investering i form af etablering af et lokale med håndvask og en briks, samt et venterum til borgere. Investeringen kan finansieres af hjemmeplejens budget.

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Teknik- og Planudvalget

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

Titel	94. Grundtakst for Flexitur (øget brugerbetaling)		
	Servicereduktion	X	Andet

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet for busdrift – kollektiv trafik reduceres.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Kan ikke gennemføres samtidig med forslag om nedlæggelse af flexitur.

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

Titel	95. Flextur nedlægges			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Flextur nedlægges helt, hvorved borgerne henvises til almindelig taxakørsel.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng.

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

Titel	96. 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		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Ved udbud af asfaltarbejde mv. i 2017 reduceres puljen med 1,5 mio. kr. årligt. Forslaget vil betyde at en større del af belægningspuljen vil blive anvendt til skadesbegrænsning og mindre til løbende vedligehold.

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Service-niveauet i Allerød Kommune er relativt højt i forhold til sammenlignelige kommuner.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er ikke umiddelbart sammenhæng med øvrige reduktioner.

Økonomiudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
97		ØU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	97. Reduktion af åbningsdag på rådhus			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Rådhus har i dag åbent i 18 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt. Hvis der indføres endnu en lukkedag, f.eks. på fredage, hvor der kun er åbent 2 timer, kan der spares på personale i front ekspeditionen og omstillingen. Det vil give en serviceforringelse på 2 timer om ugen for borgere, og det vil være muligt at reducere i personaleforbrug med ca. 12-15 timer om ugen i Borgerservice. I forhold til øvrige funktioner på rådhuset, vil det være sammenligneligt med de nuværende lukkedage på onsdage. En konsekvens ved forslaget er, at det må forventes, at der bliver mere travlt med øget ventetid på de øvrige dage.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-162.000	-162.000	-162.000	-162.000

3. Personalemæssige konsekvenser

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

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

4. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Skal ses sammen med forslag om ændring af lukketid på torsdage

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
98		ØU	Familier	Service	15-03-2016

Titel	98. 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		-363.682	-363.682	-363.682	-363.682

BSU

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	264.479	264.479	264.479	264.479
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		264.479	264.479	264.479	264.479

3. Præsentation af forslaget

Det er svært at konsekvensberegne besparelsen ved nedlæggelse af stillingen præcist, da der i stedet vil skulle købes rådgivningsforløb og kurser i henhold til Servicelovens §§ 11 og 41. Det betyder, at besparelsen kan blive mindre eller mere end det forudsatte. Der er således tale om et forsøg.

Der er 50 % refusion fra staten på de ydelser, der følger af Servicelovens § 41.

Der vil med forslaget ikke være den samme sammenhæng og kvalitet i alle forløb, som der er i dag.

Nedlæggelse af stillingen vil givetvis øge kravene til den rådgivning, som handicaprådgiverne har, da de ikke vil kunne supplere deres rådgivning med den specialpædagogiske. Da handicaprådgiverne har et højt sagstal, og hver sidder med mellem 50-55 sager vil dette medføre lavere service.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vil blive nedlagt en 30 timers stilling og funktionen vil ikke længere eksistere i kommunen.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,81	-0,81	-0,81	-0,81
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
99		ØU	Forvaltningen	Service	14-03-2016

Titel	99. 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	Sekretariat (AF_FOSE)	5.615,00
Familieafdelingen (AF_FOFA)	18.157,42	Skole og Dagtilbud (AF_FOSK)	3.897,14
Natur og Miljø (AF_FONA)	3.791,82	Teknik og Drift (AF_FOTD)	1.255,78
Personale (AF_FOPE)	14.670,97	Ældre og Sundhed (AF_FOÆL)	1.874,99
Plan og Byg (AF_FOPB)	1.255,78	Økonomi & IT (AF_FOØK)	15.165,54
			Sum 109.624,47

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-103.000	-103.000	-103.000	-103.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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
100		ØU	Natur og Miljø	Service	11-02-2016

Titel	100. Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse		
	Service-reduktion	X	Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Rottebekæmpelse er brugerbetalt over ejendomsskatten. Brugerbetalingen vedr. rottebekæmpelse for Allerød Kommune ligger lavt sammenlignet med andre kommuner, og har ikke hidtil medregnet medarbejdertid fra Natur og Miljø. Forslaget indebærer en øget brugerbetaling, idet arbejdstid foreslås indregnet i taksten efter medgået tid.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)				
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Forslaget giver en merindtægt på 25.000 kr. årligt.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan have virkning fra 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
101		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	101. Centralt udbudte interne kurser			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
102		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	102. 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
103		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	103. Reduktion af vederlag – 40%	
X	Servicereduktion	Andet

1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer udgør i henhold til gældende styrelsesvedtægt det fastsatte maksimum i vederlagsbekendtgørelsen på i alt 235 pct., heraf er;

- 145 pct. Fordelt til formænd for stående udvalg, (146.302 kr. pr. formandspost)
- 10 pct. Til formand for Børn- og Ungeudvalg (60.580 kr.), og
- 80 pct. Til udvalgsvederlag. (13.847 kr. pr. udvalgspost v. nuværende 35 udvalgsposter)

Borgmestervederlaget udgør pr. 1. februar 2016 605.804 kr. Et samlet vederlag på 235 pct. Svarer dermed til kr.1.423.639.

Herunder er angivet den budgetmæssige konsekvens ved reduktion på hhv. 10, 20, 30 og 40 pct.

Vederlagsramme	Samlet budget	Budget reduktion
235 pct. Af borgmesterens vederlag	kr. 1.423.639	Kr. 0
90 % (211,5 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 1.281.275	kr. 142.364
80 % (188 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 1.138.912	kr. 284.727
70 % (164,5 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 996.548	kr. 427.091
60 % (141 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 857.213	kr. 566.426

En budgetreduktion på 400.000 kr. svarer til en samlet vederlagsramme på 169 pct. Af borgmesterens vederlag.

Det faste vederlag til kommunalpolitikere steg d. 1. juli 2014 med 29,2 %. I Allerød Kommune betød det en stigning fra kr. 65.533 til kr. 86.122 (87.819 kr. per 1. februar 2016)

Vederlagsbekendtgørelsen

Af vederlagsbekendtgørelsen fremgår om følgende:

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5, i lov om kommunernes styrelse, samt til de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget efter § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, næstformænd for økonomiudvalget og stående udvalg, formanden for børn og ungeudvalget og formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven. I Københavns Kommune kan der endvidere ydes vederlag til næstformanden for børn og ungeudvalget.

Stk. 4. Summen af de årlige vederlag, der kan ydes efter stk. 1-3, kan højst udgøre følgende procenter af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune: 20.001-25.000 indbyggere – 235 pct.

For yderligere oplysninger om vederlag til udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd henvises til vederlagsbekendtgørelsens § 7.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-566.400	-566.400	-566.400	-566.400
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-566.400	-566.400	-566.400	-566.400

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
104		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	104. 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
105		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	105. Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler				
X	Service-reduktion			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
106		ØU	Personale	Service	17-03-2016

Titel	106. 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
107		ØU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	107. 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
108	1	ØU	Sekretariatet	Service	16-03-2016

Titel	108.1 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
108	2	ØU	Sekretariatet	Service	16-03-2016

Titel	108.2 Nedjustering af bidrag til "Allerød i glimt"				
X	Servicereduktion			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
109		ØU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	109. 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
110	1	ØU	Sekretariatet	Service	19-04-2016

Titel	110.1 Valg - Lillerød og Skovvang valgsted sammenlægges				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Valgstederne Lillerød og Skovvang sammenlægges til ét valgsted med ca. 8.000 vælgere - placeret i Lillerødhallerne. Mange udgifter er knyttet til antallet af vælgere, og der vil være en mindre besparelse på diæter, forplejning og it. Der skal bruges samme antal personer til optælling om aftenen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-23.750	-17.500	-17.500	-17.500
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-23.750	- 17.500	-17.500	- 17.500

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Fordelene er de klart bedre fysiske rammer i Lillerødhallerne, herunder parkeringsforhold.

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
110	2	ØU	Sekretariatet	Service	19-04-2016

Titel	110.2 Valg – Lillerød, Skovvang og Blovstrød valgsted sammenlægges				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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. Mange udgifter er knyttet til antallet af vælgere, og der vil være en mindre besparelse på diæter, forplejning og it. Der skal bruges samme antal personer til optælling om aftenen

Blovstrød er kommunens mindste valgsted (2.000), og er forholdsvis ressourcetungt som følge af minimuskraft til antal valgstyrelser, opstilling, helpdesupport mv.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	- 38.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		- 38.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000

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
111		ØU	Sekretariatet	Service	19-04-2016

Titel	111 Reducering af antal medlemmer i Ældrerådet				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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. Besparelsen består af 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 budgettet kan reduceres med yderligere 14.000 kr.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)		-14.000	-14.000	-14.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	-14.000	-14.000	-14.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan realiseres i 2018.

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
112		ØU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	112. Administrativ justering på specialområdet			
X	Servicereduktion		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
113		ØU	Teknik og drift	Service	10-02-2016

Titel	113. Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

En skolematrikel i midtbyen nedlægges, og eleverne overflyttes til én eller flere andre skoler, enten som en domino-model eller en fusionsmodel. I dominomodellen dannes nye skoledistrikter på de tilbageværende skoler. Fusionsmodellen indebærer, at alle elever fra den skolematrikel, der nedlægges, flyttes til

I budgetlægningen 2016 (Økonomiudvalgets behandling 8. september 2015 pkt. 3, bilag 9) blev der beregnet en skønsmæssig besparelse isoleret set på bygningsdrift på mellem 2,9 og 7,7 mio. kr. ved lukning af 1-2 skolematrikler. Den konkrete besparelse afhænger af den valgte løsning og udmøntningen af de personalemæssige besparelser, hvilke investeringer der foretages på de resterende skoler, og forudsætter et frasalg af den nedlagte skole for at undgå unødige driftsomkostninger.

Følgende scenarier blev beregnet i forbindelse med budget 2016:

1. Hvis Lillerød matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på 4,2 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 22 og 42 mio. kr.
2. Skovvang matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på 6,6 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 15 og 48 mio. kr.
3. Hvis Engholm matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på mellem 5,9 mio. kr. og 6,9 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 26 og 124 mio. kr.
4. Hvis Ravnholt matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på mellem 2,9 og 3,4 mio. kr. og en skønsmæssig investering på mellem 13 og 42 mio. kr.
5. Fra 4 skoler til 2 giver en nettobesparelse på bygningsdrift på 7,7 mio. kr., investeringen er ikke skønnet.

Hvis der lukkes en matrikel, indebærer dette endvidere en besparelse på ½ - ¾ teknisk servicemedarbejder, gennemsnitsløn beregnet til 244.000 kr.

Ovenstående beregninger tager ikke højde for konsekvenserne ved evt. start af Allerød Privatskole, som alt andet lige vil indebære et mindre behov for bygningskapacitet på de tilbageværende matrikler. Dette kan have den konsekvens, at besparelsen på bygningsdriften kan blive mindre, og investeringsbehovet reduceres.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	-3.422.000	-6.844.000	-6.844.000
	Skønnet Interval for investering (+)		15-48 mio. kr.		
Indtægter	Mer-indtægter (-)		Salg af grund		
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	-3.422.000	-6.844.000	-6.844.000

Det skal bemærkes, at den skønnede investeringsudgift på mellem 15-48 mio. kr. ikke er indregnet i forslagets økonomiske effekt, da dette 1) afhænger af om der kan (og ønskes) lånefinansiering af dette, 2) afhænger af hvilken matrikel der i givet fald nedlægges og 3) er usikkerhed om hvilket investeringsbehov der vil være når, fx

som følge af etableringen af en privatskole.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

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

I forslaget er forudsat en driftsbesparelse fra 1. januar 2018, idet der i 2017 vil være nødvendigt at afholde udgifter til investeringer, flytninger mv. Disse udgifter indgår ikke i ovenstående beregning.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)		-0,3	-0,6	-0,6
Tilførsel (+)				

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
114		ØU	Teknik og Drift	Service	21-03-2016

Titel	114. 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(r)	Dato
115		ØU	Teknik og Drift	Service	19-04-2016

Titel	115. Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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 medarbejderne.

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

Der forudsættes en investering på 10.000 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er ikke i strid med lovgivning på området.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
116		ØU	Teknik og Drift	Service	19-04-2016

Titel	116. Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

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.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 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 forudsættes en investering på 40.000 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er ikke i strid med lovgivning på området.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
117		ØU	Økonomi og It	Service	12-02-2016

Titel	117. Fjerne budget til digitaliseringsstrategi				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-556.000	-556.000	-556.000	-556.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
118		ØU	Økonomi og It	Service	19-04-2016

Titel	118. Ingen lokal print for byrådsmedlemmer			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Byrådet har i dag printer hjemme. I takt med, at der er elektronisk adgang til dagsorden og bilag foreslås, at byrådet frem over printer på rådhusets printere. Kan iværksættes ved en byrådsbeslutning.

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

Kan iværksættes ved en byrådsbeslutning.

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

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
119		ØU	Økonomi og It	Service	19-04-2016

Titel	119. Ingen trykt budget og regnskab			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

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.

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

Fra 2016 er det muligt at effektivisere fra trykningen af budgettet i november/december måned.

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

Ingen.

Bilag: 4.1. Ankestatistik - Allerød Kommune.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25135/16

Ankestyrelsens statistikker

Ankestatistik 2015
Allerød Kommune

18. marts 2016



Klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

Ankestyrelsen har i 2015 modtaget 67 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 85 sager.

Nedenstående tabel viser hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder, for Allerød Kommune og landet som helhed.

Tabel 1: Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype 2015

		LAB	LAS	PL	RSL	SDP	SL	ØVR	I alt
Allerød	Stadfæstelse	2	4	4	1	3	30	7	51
	Ændring / Ophævelse		2				8	1	11
	Hjemvisning		3				13	1	17
	Afvisning		1				4	1	6
	I alt	2	10	4	1	3	55	10	85
	Omgørelsesprocent		56				41	22	35
Landstotal	Stadfæstelse	1.307	6.399	1.067	134	4.272	6.232	1.007	20.418
	Ændring / Ophævelse	140	1.458	47	126	544	980	137	3.432
	Hjemvisning	120	1.401	57	22	253	2.102	182	4.137
	Afvisning	99	1.243	97	44	531	723	131	2.868
	I alt	1.666	10.501	1.268	326	5.600	10.037	1.457	30.855
	Omgørelsesprocent	17	31	9	52	16	33	24	27

Nedenstående tabel viser tilgangen af sager i 2015 samt antallet af verserende sager, fordelt på lovområder.

Tabel 2: Antallet af tilgående og verserende sager 2015

		LAB	LAS	PL	RSL	SDP	SL	ØVR	I alt
Allerød	Tilgang	2	11	3		4	38	9	67
	Verserende	1	4			3	3		11
Landstotal	Tilgang	1.599	8.585	1.098	348	5.502	9.271	1.176	27.579
	Verserende	539	2.475	169	69	1.863	2.058	281	7.454

Forklaring

Følgende forkortelser er anvendt i tabellerne:

- LAB:** Loven om aktiv beskæftigelsesindsats
- LAS:** Lov om aktiv socialpolitik
- PL:** Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension
- RSL:** Retssikkerhedsloven
- SDP:** Sygedagpenge
- SL:** Serviceloven (fx særlig støtte – børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv)
- ØVR:** Børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger, repatriering

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring og stadfæstelse, jf. følgende:

**Afvisning/
bortfald:** Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder

Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

Ændring: Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse.

Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager. For mange kommuner kan der være ret få sager inden for de enkelte lovområder, og omgørelsesprocenten kan her bygge på få behandlede sager.

Yderligere data

Der er via Ankestyrelsens hjemmeside – tal fra Ankestyrelsen – mulighed for at hente mere detaljerede data for antallet af behandlede sager i den enkelte kommune. Statistikken offentliggøres kvartalsvis.

Data og kontakt

Data er baseret på Ankestyrelsens sagsbehandlingssystem.

Spørgsmål til opgørelsen kan rettes til email: jrm@ast.dk, telefon: 6189 7508 eller email: cdah@ast.dk, telefon: 61 89 72 38.

Bilag: 6.2. Fælles Sprog III, baggrunds notat.

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25201/16

Fælles Sprog III implementering

I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 har KL tiltrådt de fællesoffentlige strategier "Digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017" og "Digital velfærd 2013-2017". I den forbindelse er det aftalt, at alle kommuner skal implementere Fælles Sprog III (FSIII) senest med udgangen af 2017.

FSIII er en ny fælleskommunal dokumentationsstandard på ældre- og sundhedsområdet. Første version af FSIII dækker hjemmepleje, rehabilitering og træning efter serviceloven samt sygepleje efter sundhedsloven.

FSIII introducerer en generisk procesmodel, som sikrer, at der vil være ens dokumentationspraksis på tværs af sundhedslov og servicelov. Dokumentationsmetoden vil således være den samme for en sygeplejerske, som dokumenterer på baggrund af sundhedslovens krav til dokumentation, og en visitator som dokumenterer på baggrund af Servicelovens krav til dokumentation. Den generiske procesmodel vil endvidere indebære, at dokumentationen genanvendes og opdateres af både myndighed (visitation) og leverandør (udfører), samt at der indføres en opfølgingsproces gældende for både leverandør og myndighed.

FSIII vil bidrage til bedre sammenhæng og tidsbesparende datagenbrug i kommunernes elektroniske omsorgsjournaler. Kommunernes medarbejdere bruger i dag forholdsvis meget tid på at skrive de samme oplysninger om borgerne flere steder i omsorgsjournalssystemet. Ofte i fritekst og med længere forklaringer. FSIII gør det hurtigere og nemmere at fremfinde og opdatere oplysninger om den enkelte borger. For ledelsen skabes mulighed for at udtrække statistik på tværs af borgere. Hermed baner FSIII vejen for mere effektive arbejdsgange og bedre kvalitet i data.

I et bredere perspektiv vil FSIII fremadrettet understøtte deling af data på tværs af social- og sundhedssektoren, internt i kommunen og mellem kommuner og eksterne aktører som sygehuse og de praktiserende læger.

Første implementeringsbølge starter 1. kvartal 2017 og anden bølge igangsættes 2. kvartal 2017. Halvdelen af landets kommuner ligger i de to første bølger. Den sidste halvdel er placeret i bølge tre, som ligger i andet halvår 2017. Allerød Kommune ligger, efter eget ønske, i bølge tre med en forventet implementeringsperiode fra september til december 2017. FSIII skal være fuldt implementeret i alle kommunale omsorgsjournaler inden udgangen af 2017.

Før FSIII kan tages i brug skal kommunens elektroniske omsorgsjournalssystem opgraderes og nye tilpassede arbejdsgange



skal implementeres. Derudover skal alle medarbejderne lære at dokumentere på den en ny måde.

Indtil medarbejderne bliver fortrolige med den nye dokumentationspraksis, vil der være en periode, hvor der er risiko for, at der kan forekomme et fald i produktiviteten, kvaliteten af dokumentationen kan falde og dokumentationen kan blive mangelfuld.

Hvor stor forandringen for den enkelte medarbejder bliver, afhænger af deres nuværende dokumentationspraksis og erfaring. Følgende er planlagt for at lette overgangen til FSIII:

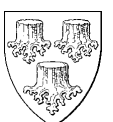
- Gennemførelse af en proces, hvor sundhedslovsydelser og servicelovsydelser bliver adskilt i forskellige indsatskataloger
- Implementering af en nyere it-understøttelse, med f.eks. fokus på at minimere anvendelsen af interne adviser og samling af dokumentation på tværs af fagområder.
- Arbejdet med at gennemføre en ensartet dokumentationspraksis.

Strukturanalysens anbefalinger under indsats dokumentationsoptimering har også haft som mål at forberede medarbejderens dokumentation til FSIII.

Der er fire hovedomkostninger forbundet med at implementere FSIII:

- It-omkostninger – engangsinvestering i opgradering af EOJ-system og en årlig software vedligeholdelse
- Konvertering af data.
- Projektomkostninger – projektledelse, eksterne konsulenter, it-uddannelse, etc.
- Uddannelse af medarbejdere i FSIII
 - Sygeplejersker og visitatorer forventes at skulle have tre dages undervisning
 - Social- og sundhedsassistenter og ergo- og fysioterapeuter forventes at skulle have én dags undervisning
 - Social- og sundhedshjælpere forventes at skulle have en halv dags undervisning.

Den enkelte kommune afholder udgifterne til omlægning til FSIII og udgifterne til opgradering af omsorgsjournalerne.



Omkostningerne ved implementering af FSIII i Allerød kommune estimeres til:

Økonomisk estimering vedr. implementering FSIII			
	Budgetår 2017	Budgetår 2018	Budgetår 2019
Omkostninger:	1.324.333	42.000	42.000
<i>IT:</i>			
Anskaffelse	200.000		
Vedligeholdelse		30.000	30.000
Service		12.000	12.000
Opgradering til VITAE GO	195.000		
<i>Undervisning:</i>			
Kursusafgift	320.000		
Frikøb	509.705		
<i>Datakonvertering</i>	81.628		
<i>Øvrige udgifter: konsulentonorar</i>	18.000		
Gevinstrealisering	0	725.028	1.450.057
I alt	1.324.333	-683.028	-1.408.057

I beregningerne er taget udgangspunktet i bølge 3 med implementering 2. halvår 2017. Der forventes gevinstrealisering fra 2 halvår 2018 og fuld gevinstrealisering fra år 2019.

Omkostningerne er estimeret ud fra nedenstående parametre:

- Projektledelse, styregruppe og administration i projektfasen indgår i servicerammen, så er ikke indregnet i estimat.
- IT, konvertering af data, konsulentonorar NIA m.m. er engangsudgifter, 494.628 kr. i 2017
- Undervisning af personale, kursushonorar og lønkompensation er engangsudgifter, 829.705 kr. i 2017 baseret på 3 dages undervisning sygeplejersker og visitatorer, 1 dag SOSU assistenter og terapeuter samt en dag SOSU hjælpere m.m.
- Løbende driftsudgifter 42.000 kr. fra 2018 og fremadrettet.

KI har udarbejdet et estimat beregnet på et skøn baseret på hypoteser om, hvilke effekter FSIII forventes at få på landsplan ud fra observationsstudier og dialog med en række kommuner. Der er kun beregnet effektiviseringspotentiale på mål 1; øget effektivitet og lønsomhed, men det forventes, at der på længere sigt er betydelige økonomiske gevinster på de øvrige mål, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at kvantificere dem.



På baggrund af denne usikkerhed i estimatberegningen vil den blive evalueret af KL, når de første kommuner har fået erfaringer med FSIII implementeringen.

Potentielle effektiviseringsgevinster, som indgår i den nationale beregning:

- Effektivisering af sygeplejefaglig udredning
- Genbrug af sygeplejefaglig udredning
- Effektivisering af den løbende dokumentation
- Effektivisering af den interne kommunikation

Gevinstrealiseringen er beregnet ud fra de nationale gennemsnitsberegninger ud fra antal ansatte i Allerød kommune, men da praksis og kultur i Allerød kommune kan afvige væsentligt fra denne beregning og der endnu er uklarhed over, hvordan gevinstrealiseringen realiseres i de kommunale budgetter anbefales det, at lave nye beregninger på baggrund af KL's evaluering.

Mål med FSIII

De overordnede mål med at implementerer Fællessprog III er:

1. Øget effektivitet og lønsomhed
2. Forbedret indsats på sundhedsområdet
3. Øget borgertilfredshed
4. Forbedret sammenhæng på tværs af sektorer
5. Bedre grundlag for prioritering og styring
6. Forbedret arbejdstilrettelæggelse

Punkt 1 er gevinster koblet til økonomi. De øvrige mål er kvalitative gevinster.

Ad 2: MÅL: Forbedret indsats på sundhedsområdet

- Bedre håndtering af akutte situationer og som følge heraf fald i antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser.
- Tidlig opsporing og forebyggelse er integreret i den samlede borgerjournal, så der iværksættes rette indsats til rette tid og i rette omfang.

Ad 3: MÅL: Øget borgertilfredshed ved indførelse af FSIII:

- Borgeren oplever, at indsatser er sammenhængende og koordinerede, når der er flere medarbejdere, evt. med forskellige faglige baggrunde, involveret i opgaveløsningen.

Ad 4: MÅL: Forbedret sammenhæng på tværs af sektorer ved indførelse af FSIII:



- Data om borgerens aktuelle tilstand kan udveksles automatisk/maskinelt og elektronisk til sygehuset ved indlæggelse.
- Ved henvendelser til/fra samarbejdsparter i sundhedsvæsen kan kommunen svare hurtigt, præcist og klart på hvilke symptomer borgeren har og har haft, hvad der er gjort, og hvordan indsatsen har virket.

Ad 5: MÅL: Bedre grundlag for prioritering og styring ved indførelse af FSIII:

- Forbedret grundlag for ledelsesmæssig og politisk styring og prioritering af indsatsen på det kommunale ældre- og sundhedsområde.
- Forbedret grundlag for at dokumentere effekten af den kommunale indsats på sundheds- og ældreområdet.

Ad 6: MÅL: Forbedret arbejdstilrettelæggelse ved indførelse af FSIII:

- Mere fleksibilitet i planlægning af medarbejderressourcer til levering af indsatser.
- Forbedret grundlag for overdragelse af kommunale opgaver mellem kommunale medarbejdere/faggrupper.



Bilag: 6.1. Projektbeskrivelse FSIII

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28856/16

Fælles Sprog III (FSIII)

Projektbeskrivelse

Randi Køhler.
Allerød Kommune. Marts 2016.

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
1. Fase: Mobilisering.....	5
1.1. Projektorganisering.....	5
1.2. Projektplan.....	6
1.3. Budget.....	6
1.4. Risikolog.....	7
1.5. Aftale med leverandør af EOJ-system.....	7
1.6. Lokale organisatoriske beslutninger.....	7
2. Fase: Teknisk implementering.....	9
2.1. Konvertering af data.....	9
2.2. Opgradering af EOJ-system til FSIII kompatibel version.....	10
2.3. Undervisningsmiljø.....	10
3. Fase: Organisatorisk implementering.....	11
3.1 Medarbejdernes digitale fundament.....	11
3.2 Nye arbejdsgange med FSIII.....	11
3.3 Undervisning.....	11
3.4 Medarbejdernes ibrugtagning.....	12
4. Fase: Overgang til drift.....	13
4.1 Overdragelse til drift.....	13
4.2 Forberedelse og gennemførelse af ibrugtagning.....	13
5. Fase: Opfølgning.....	14
5.1 Medarbejdernes anvendelse.....	14
6. Fase Kommunikation.....	15

Indledning

Ifølge Økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL har kommunerne forpligtet sig til at implementere FSIII inden udgangen af 2017. For Allerød betyder dette i praksis:

- at den Elektroniske OmsorgsJournalsystem (EOJ system) skal være Fælles Sprog III (FSIII) kompatibelt
- at systemet skal opgraderes til en FSIII-kompatibel version
- at medarbejdere, der arbejder med dokumentation i den kommunale ældrepleje er uddannet i FSIII metoden og dokumenterer efter denne.

Plan for implementering af FSIII i Allerød Kommune

Implementeringen af FSIII kan helt overordnet inddeles i 6 Faser, jf. figur 1 nedenfor.



Figur 1: Figuren viser FSIII implementeringens forløb fra mobilisering til opfølgning på metode- og systemimplementering. Herefter overgår projektet til drift.

Der tænkes i et "stramt" forløb, hvor overgangen til dokumentation efter FSIII metoden er så kort som muligt. Dette er med til at sikre, at dokumentation på tværs af organisationen forstås af hele organisationen samtidig. Samtidig giver det erfaringsmæssigt det bedste implementeringsforløb, både målt på effektivitet og på brugeroplevelsen.

De seks faser i FSIII implementeringen er kort beskrevet nedenfor:

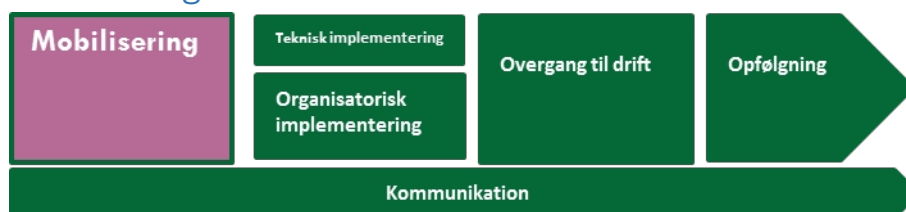
- **Fase 1: Mobilisering** handler dels om at etablere et projekt og en organisering omkring dette og dels om, hvordan vi klargør organisationen samt kortlægning af medarbejdernes lærings- og kompetenceudviklingsbehov.
- **Fase 2: Teknisk implementering** handler om at etablere de tekniske forudsætninger for FSIII, hvilket primært handler om opgradering til FSIII kompatibel EOJ-version samt etablering af uddannelsesmiljø.
- **Fase 3: Organisatorisk implementering** omfatter definition og evt. revidering af roller og arbejds gange i relation til FSIII, planlægning af eventuelle kompetenceudviklingsforløb samt undervisning i FSIII-metode og anvendelse.

- **Fase 4: Overgang til drift** omfatter driftsorganisation, overdragelse til driftsansvarlig og retningslinjer for support.
- **Fase 5: Opfølgning** gennemføres, når medarbejderne har taget den opgraderede version af EOJ-systemet i brug og omhandler sikring af opfølgning på, om medarbejderne anvender FSIII-metoden efter hensigten.
- **Fase 6: Kommunikation** er relevant i alle FSIII-implementeringens faser. Det handler om løbende at informere og involvere de relevante parter samt om at skabe tryghed og sikkerhed omkring implementeringen.

Fælles for de fem første faser er, at de afsluttes med en godkendelse af faseafslutning fra styregruppen. På denne måde aktiveres styregruppen, og der sikres dermed, at styregruppen er orienteret og har taget aktiv del i projektets fremdrift.

Aktiviteter i de 6 faser ses i de efterfølgende afsnit.

1. Fase: Mobilisering

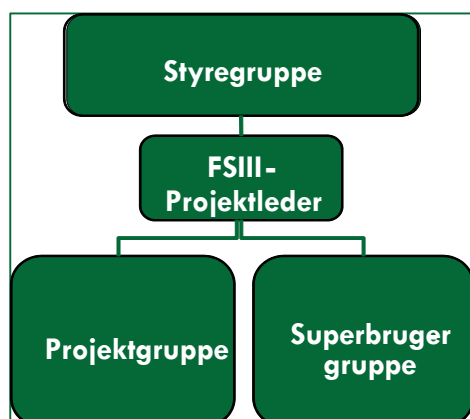


Figur 2 FSIII-implementeringsforløb med fokus på Fase 1: Mobilisering

I mobiliseringsfasen udføres en række aktiviteter, der sikrer, at projektmæssige forudsætninger er på plads, at medarbejdernes digitale modenhed kortlægges, og at relevante personer aktiveres.

1.1. Projektorganisering

En god projektorganisering er vigtig i forhold til at opnå opbakning, involvering og forankring på ledelsesniveau og blandt medarbejderne, hvor arbejdsgange bliver forandret.



Styregruppe

Styregruppens rolle er at sikre ressourcer og fjerne forhindringer. Styregruppens sammensætning er med ledelsesrepræsentanter og består af:

Projektejer: Sundhedschef Lisbeth Pedersen

Leder af genoptræningen Lone Gade

Leder af plejecenter Lyngehus Bente Nees.

Leder af visitationen Birgitte Harild.

Sygeplejefaglig leder i hjemmeplejen Tinna Holmehøj Lindegaard.

Projektgruppe

Projektgruppen, består af de medarbejdere, der i det daglige kan udføre opgaverne i projektet og er medarbejdere fra de berørte områder.

Superbrugergruppe

Superbrugergruppen inddrages aktivt i implementeringen af FSIII. De vil være ambassadører for projektet. De vil være med til at præge implementeringen lokalt, og de kan medvirke til at opnå den rette adfærd hos slutbrugerne.

Superbrugerne kan supportere og evt. undervise deres kollegaer, kan bistå på café møder, sørge for opfølgning lokalt i grupperne på gruppemøder og bistå ved problemer i forhold til e-læringen, der anvendes i undervisningsforløbet.

Superbrugerne vil sigte mod en blanding af to typer Dels de it-stærke og dels de, der er stærke på dokumentationspraksis. Gruppen vil blive sammensat, så begge profiler er repræsenteret.

Der afklares med styregruppen ved første styregruppemøde om det er hensigtsmæssigt at projektgruppe og superbruger gruppe slås sammen, grundet sammenfald af personer.

Ligeledes vil systemadministrator på EOJ blive involveret direkte på alle niveauer, da denne er projektlederen.

Forankring på ledelsesniveau

FSIII kommer til at berøre stort set alle medarbejdere i Ældre og Sundhed og for at sikre en god implementering er det vigtigt at have opbakning fra medarbejdernes nærmeste ledere. Det drejer sig om såvel virksomhedsleder og mellemledere.

1.2. Projektplan

Udgangspunktet er faseplanen i figur 1, som suppleres med aktiviteter og milepæle som udarbejdes maj 2016.

Kommunikationsplanen vil blive udarbejdet mere detaljeret i maj 2016, her fastlægges faste intervaller for, hvornår information sendes ud til organisationen.

1.3. Budget.

Budget til interne og eksterne udgifter er oplistet herunder. Allokering af ressourcer påbegyndes efter politisk godkendelse, første behandling SVU maj 2016.

Økonomisk estimering vedr. implementering FSIII			
	Budgetår 2017	Budgetår 2018	Budgetår 2019
Omkostninger:	1.324.333	42.000	42.000
<i>IT:</i>			
Anskaffelse	200.000		
Vedligeholdelse		30.000	30.000
Service		12.000	12.000
Opgradering til VITAE GO	195.000		
<i>Undervisning:</i>			
Kursusafgift	320.000		
Frikøb	509.705		

Figur 3 budgetestimat.

1.4. Risikolog

Nedenstående risici er identificeret som værende de største:

- 1) Manglende ledelsesopbakning på et eller flere ledelsesniveauer
- 2) At projektet drukner i daglig drift og for mange andre samtidige projekter
- 3) Manglende lokal forankring blandt super- og slutbrugere
- 4) Et midlertidigt produktivitetsfald under og umiddelbart efter implementeringen.

1.5. Aftale med leverandør af EOJ-system

For at der kan fås adgang til og anvendes en version af EOJ-systemet, som er FSIII kompatibel og dermed sikre en systemmæssig understøttelse af FSIII metoden, skal kommunen have indgået en aftale med sin EOJ-leverandør.

Allerød Kommune vil ved start 2017 tilgå udbud under Ski aftale 02.19, derfor er det nuværende ukendt om system leverandør ved FSIII implementeringen er den nuværende. Såfremt der skiftes system, er det vigtigt, have opmærksomhed på, at aftalen også indeholder en aftale om datamigrering, således at det sikres, at kommunens data overføres korrekt.

1.6. Lokale organisatoriske beslutninger

Forud for og under implementeringen af FSIII skal der foretages en række organisatoriske beslutninger, der er nødvendige for at kunne anvende FSIII metoden optimalt. Beslutningerne fordeler sig i to hovedkategorier:

- Arbejdsgangs- og dokumentationsbeslutninger, der berører de lokale retningslinjer for dokumentation og lokale arbejdsgange
- Systemopsætningsbeslutninger, der berører rettigheder i EOJ-systemet og kommunens lokale systemopsætning

I figur 4 er nogle af disse lokale organisatoriske beslutninger oplistet.

Arbejdsgangs- og dokumentationsbeslutninger
Hvad skal data anvendes til: kvalitetssikring, styring, andet?
Arbejdsgangsbeskrivelser, hvem har ansvar for hvad igennem alle delprocesserne
Hvorledes vil kommunen mappe evt. dokumentation fra VUM eller God Sagsbehandling til ICF
Hvem vedligeholder og opdaterer evt. lægeligt stillede diagnoser
Hvem må/kan og skal opdatere tværfaglige oplysninger
Hvordan anvender vi e-læring, som stand alone eller som supplement til anden undervisning
Hvordan sikrer vi løbende opfølgning af anvendelse af metoden
Hvad skal indgå i helhedsvurderingen

Hvordan ønsker vi at anvende tidlig opsporing i FSIII
Hvordan vil vi opsætte indsatskataloget efter FSIII standarden
Vil vi specificere indsatserne i servicelovs indsatskataloget med et niveau 3
Hvordan vil vi sammensætte pakker
Hvordan vil vi håndtere puljemidler som fx klippekortet
Rettigheder - hvem skal have lov til hvad i FSIII dokumentationen
Ønsker vi at kunne se lægeligt stillede diagnoser
Skal bemærkningsfelter have begrænset størrelse anslag

Figur 4

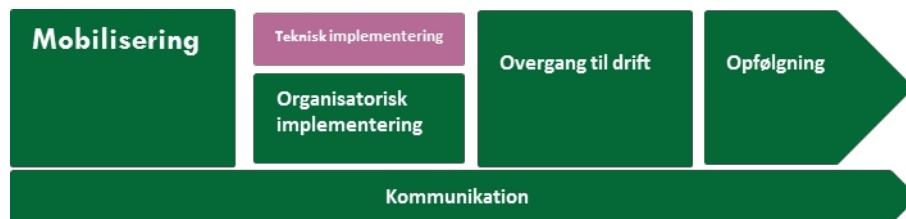
Mange af ovenstående beslutninger vil blive truffet forud for FSIII implementeringen, for dermed at forberede organisationen på den nye dokumentationsmetode.

Det er svært, at ændre systemopsætningen før EOJ-leverandøren har lavet deres FSIII kompatible løsning. Men der kan forud for systemopsætningen gøres overvejelser der letter implementeringen.

Der skal sikres at:

- Der udarbejdes nye arbejdsgangsbeskrivelser baseret på FSIII procesmodellen
- Der træffes afgørelse om ansvar for dokumentation og rettigheder i forhold til dokumentation i EOJ-systemet
- Indsatskataloget på serviceloven revideres, så det er overensstemmende med det fælles nationale indsatskatalog
- Kommunens brug af pakker tilrettes FSIII indsatskataloget

2. Fase: Teknisk implementering



Figur 5 FSIII implementeringens forløb med fokus på Fase 2: Teknisk implementering

Teknisk implementering omhandler de tekniske elementer, der skal til, for at der er den fornødne digitale understøttelse af FSIII metoden via EOJ-systemet.

De efterfølgende afsnit omhandler:

- **Konvertering af data**, afsnit 2.1
- **Opgradering af EOJ-system til FSIII kompatibel version**, afsnit 2.2
- **Undervisningsmiljø**, afsnit 2.3

2.1. Konvertering af data

Afhængig af hvorledes EOJ-leverandøren vælger at opbygge deres FSIII-kompatible system, kan det betyde, at kommunens data skal konverteres, så de lagres korrekt i henhold til FSIII metoden.

Denne proces kan betyde nedetid uden adgang til EOJ-systemet. Konvertering skal derfor aftales med EOJ-leverandøren og planlægges, så det medfører færrest mulige gener for medarbejderne.

Der er en mængde data, der skal konverteres manuelt. Det er derfor vigtigt, der afsættes ressourcer til dette

I forhold til den tekniske konvertering vil følgende skulle udføres:

- Indgå aftale med EOJ-leverandør om evt. konvertering af data
- Indgå aftale om, at kommunens systemadministrator og superbrugere står til rådighed til løbende at kontrollere, om data er konverteret korrekt
- I god tid informere organisationen og samarbejdspartnere om, i hvilke tidsrum, der kan forventes nedetid
- Få klarmelding fra EOJ-leverandør efter endt opgradering
- Sikre, at der udføres en lokal test af datakonverteringen, inden ibrugtagning og informere organisationen, når EOJ-systemet igen er klar til anvendelse

I forhold til den manuelle konvertering vil der blive:

- Udarbejdet en plan for den manuelle konvertering af data.

- Overdrage konverteringen til driftsorganisationen, således der sikres den ledelsesmæssig forankring af processen.

2.2. Opgradering af EOJ-system til FSIII kompatibel version

Inden der foretages opgraderingen af EOJ-system, bør der sikres med kommunens it-afdeling, at kommunens hardware, styresystemer og mobile enheder kan håndtere den nye version af EOJ-systemet.

Opgraderingen af EOJ-systemet kan betyde, at kommunens IT-plattform skal leve op til nye specifikationer fra EOJ-leverandøren.

Fokus vil være at:

- Indgå aftale med IT-tekniker eller driftsleverandør om at foretage opgraderingen
- Kontrollere at IT-teknikeren har adgang til leverandørsupport på opgraderingstidspunktet
- I god tid informere organisationen og samarbejdspartnere om, i hvilke tidsrum, der kan forventes nedetid
- Få klarmelding fra IT-teknikeren efter endt opgradering
- Få udført funktionalitetstests. Disse test kan udføres af superbrugere
- Få udført svartidsmålinger "end-to-end". Svartidsmålinger skal verificere, at de svartider medarbejderne kommer til at opleve, vil være acceptable
- Få tildelt brugerrettigheder i EOJ-system til relevante medarbejdere
- Informere organisationen, når EOJ-systemet igen er klar til anvendelse

2.3. Undervisningsmiljø

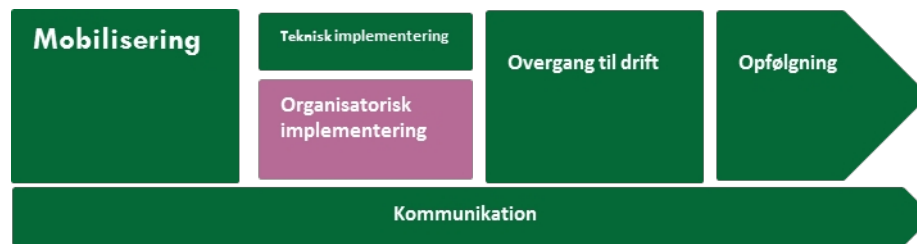
Inden medarbejderne tager den nye version af EOJ-systemet i brug, er der behov for undervisning.

Fokus vil her være på:

- At der er adgang til de rette typer af klientenheder (pc'er, bærbare, tablets, smartphones), og at der er et tilstrækkeligt antal
- At undervisningsmiljøet er opgraderet til FSIII-kompatibel version
- At alle medarbejdere har adgang til undervisningsmiljøet

Inden medarbejderne tager den nye version af EOJ-systemet i brug, er der behov for undervisning.

3. Fase: Organisatorisk implementering



Figur 6 FSIII implementeringens forløb med fokus på Fase 3: Organisatorisk implementering

Organisatorisk implementering omhandler de aktiviteter, der er rettet imod at få FSIII metoden implementeret for brugerne som kommunens dokumentationsmetode. I praksis vil det betyde, at der skal læres en ny dokumentationsmetode, nye arbejdsgange og anvendes en ny brugergrænseflade til dele af EOJ-systemet.

Det efterfølgende omhandler:

- **Medarbejdernes digitale fundament** i afsnit 3.1.
- **Nye arbejdsgange med FSIII** i afsnit 3.2.
- **Undervisning og ibrugtagning**, som er dækket af afsnit 3.3 og 3.4.

3.1 Medarbejdernes digitale fundament

Såfremt medarbejderne har behov for digital kompetenceudvikling, er det vigtigt, at denne kompetenceudvikling har fundet sted, således at det digitale fundament er på plads.

3.2 Nye arbejdsgange med FSIII

Medarbejderne skal have nye arbejdsgange i forhold til den daglige dokumentation. Arbejdsgangene skal være konkrete og kendte i organisationen, så der ikke hersker tvivl om, hvem der har ansvaret for dokumentationen i de enkelte delprocesser i FSIII.

Arbejdet med at fastlægge arbejdsgangene vil påbegyndes i god tid inden selve implementeringen af FSIII. Der vil være enkelte arbejdsgange, der er afhængige af EOJ-understøttelse. I de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre at ændre arbejdsgangene forud for implementeringen, vil der arbejdes på at gøre det. På den måde kan de nye arbejdsgange nemlig nå at blive en fastforankret del af dagligdagen og dermed lette implementeringen af en ny dokumentationsmetode.

3.3 Undervisning

I forbindelse med undervisningen bliver de eksisterende superbrugerkorps anvendt. Superbrugerne vil være en vigtig støtte ude i områderne og kan hjælpe med den daglige opmærksomhed og prioritering af metodeanvendelsen.

Følgende vil være i fokus ved planlægning af undervisningen:

- Undervisningsmateriale målrettet de enkelte faggrupper og cases, der er genkendelige og realistiske
- Traditionel holdundervisning
- E-læring som supplement til holdundervisningen.
- Opfølgingsworkshops/cafemøder
- Superbrugere, der er nemt tilgængelige for medarbejderne
- Udarbejdelse af Pixibøger/vejledninger/navigationssedler, der er nemme at have med i det daglige arbejde.

Der vil blive sikret:

- At der sammensættes et undervisningsforløb, der passer til medarbejdernes digitale kompetence niveau og som sikrer bedst ledelsesopbakning
- At alle mellemledere er opmærksomme på at allokere ressourcer til deltagelse i undervisning og opfølgingsforløb
- At der er udarbejdet en implementeringsplan, der kan understøtte de lokale ledere og superbrugerne i ibrugtagning af metoden
- At implementeringsplanen tager højde for og allokerer ressourcer til opfølgning
- Evt. koordinere ibrugtagning med EOJ-leverandørens undervisning i den tekniske løsning af FSIII

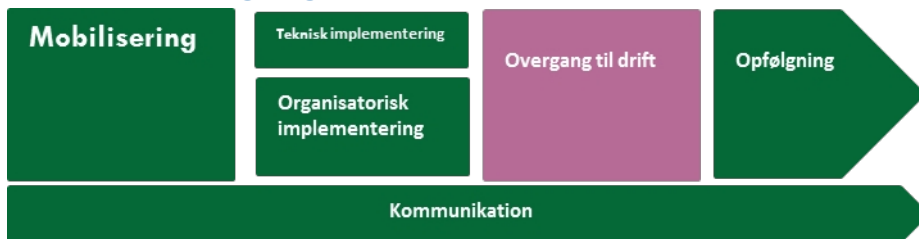
3.4 Medarbejdernes ibrugtagning

For den enkelte medarbejder (gruppe) vil FSIII ibrugtagningen bestå af:

1. Undervisning
2. Overgå til daglig drift
3. Opfølgning og løbende kvalitetssikring af anvendelse af metoden

Da FSIII metoden understøttes af funktionaliteter i EOJ-systemet, vil der blive kombineret systemundervisning og ibrugtagning. Slutbrugere får en kort og koncentreret undervisning efterfulgt af ibrugtagning.

4. Fase: Overgang til drift



Figur 7 FSIII implementeringens forløb med fokus på Fase 4: Overgang til drift

Overgang til drift omhandler de aktiviteter, der skal til, for at medarbejdere kan anvende FSIII i hverdagen.

Det efterfølgende omhandler:

- **Hvordan projektet overdrages til drift** i afsnit 4.1
- **Hvordan ibrugtagningen forberedes og gennemføres** i afsnit 4.2.

4.1 Overdragelse til drift

Når den organisatoriske implementering er gennemført, og den digitale understøttelse fra EOJ-leverandøren er på plads, skal projektet nedlægges som projekt og overdrages til at være en del af den daglige drift. Driftslederne skal have overtaget projektet, så de nu er ansvarlig for, at FSIII metoden er en del af medarbejdernes hverdag og anvendes i hverdagen.

Der udarbejdes et overdragelsesdokument, der klart definerer, hvad driftslederne har ansvar for. Dette vil primært omhandle at der er taget højde for en løbende opfølgning og kvalitetssikring.

4.2 Forberedelse og gennemførelse af ibrugtagning

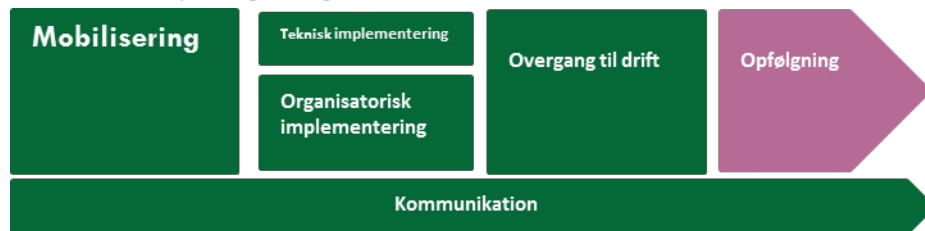
Før medarbejderne tager FSIII metoden i brug som dokumentationsmetode i EOJ systemet, skal der sikres at der er tilgængelig support fra EOJ-leverandøren, da sandsynligheden for at opdage fejl i denne periode vil være højest.

Det kan være fejl i konverterede data, fejl i opsætning og rettigheder. Det er vigtigt for en optimal implementering, at medarbejderne ikke skal vente for længe på at få løst evt. udfordringer, da det kan skabe unødigt frustration blandt medarbejderne.

Der vil endvidere blive informeret til samarbejdspartnere (fx de praktiserende læger, sygehus og andre afdelinger i kommunen) om hvornår overgangen til ny dokumentationsmetode foregår, da de oplysninger, der videregives til samarbejdspartnere kan være opstillet anderledes og med anden ordlyd, end de tidligere har været vant til.

Der skal påregnes en arbejdsindsats i forbindelse med ibrugtagningen af FSIII, fordi alle medarbejdere skal vænne sig til en helt ny dokumentationspraksis. Der skal regnes med, at der vil være et produktivetsfald de første par måneder efter ibrugtagning.

5. Fase: Opfølgning



Figur 8 FSIII implementeringens forløb med fokus på Fase 5: Opfølgning

Når medarbejderne har taget den opgraderede version af EOJ-systemet i brug, skal der følges op på:

- **Om medarbejderne anvender FSIII-metoden efter hensigten** og om man har taget FSIII i brug i det omfang, det er planlagt (afsnit 5.1)
- **Om kommunen kan høste de gevinster, det var tiltænkt** (afsnit 5.2)

5.1 Medarbejdernes anvendelse

Når medarbejdere tager FSIII i brug og skal anvende de nye arbejdsgange, skal der følges op på deres anvendelse. Der vil være opfølgning på om medarbejderne:

- Dokumenterer og arbejder efter FSIII procesmodellen
- Opdaterer ved hjælp af de strukturerede klassificerede data eller via fritekst

Dokumenterer og arbejder efter FSIII procesmodellen

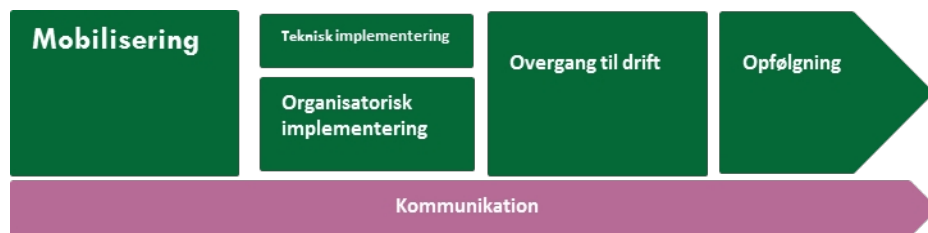
For at kunne følge op på om medarbejderne dokumenterer og arbejder efter FSIII procesmodellen vil superbrugerne være nøglepersoner for opfølgning i virksomhederne

I opfølgningsfasen vil superbrugerne lave stikprøver, hvor medarbejdere efter nogle ugers anvendelse viser superbrugerne, hvorledes der er dokumenteret ændringer i fx borgers tilstand, indsats eller forventet tilstand. Således at superbrugerne kan give medarbejderne feedback på deres anvendelse.

Opdaterer ved hjælp af de strukturerede klassificerede data

Stikprøverne vil desuden være gode til at undersøge, om medarbejderne opdaterer ved hjælp af klassifikationerne, eller om de forfalder til at anvende fritekst, hvor det ikke er nødvendigt, eller dokumenterer, selvom der ikke har været en ændring i hverken, indsats, tilstand eller forventet tilstand.

6. Fase Kommunikation



Figur 9 FSIII implementeringens forløb med fokus på det gennemgående

Kommunikation er noget, der foregår løbende igennem projektet og kan indeholde aktiviteter, der kan forberede medarbejdere, ledelser i kommunen, samarbejdspartnere og borgere på, hvad indførelse af FSIII kommer til at betyde, og hvad de evt. skal forholde sig til.

Ledere

For at sikre en god implementering er det vigtigt, at have opbakning fra lederne. En forudsætning for opbakningen til projektet er, at ledelse på de berørte områder signalerer, at anvendelse af FSIII er vigtig og skal prioriteres.

Nogle centrale temaer og budskaber i kommunikationen til lederne er følgende:

- Visionen: **Det fælles mål med FSIII er at sikre sammenhæng på tværs** – Vi skal vide, hvad vi gør på tværs af faggrupper.
- **Alt dokumentation er struktureret og kan derfor genanvendes**, således at medarbejderne skal bruge mindre tid på at fremsøge dokumentation og på at dokumentere.
- Det er vigtigt, at ledelsen er opmærksom på, at det i sidste ende er dem, der har ansvaret for:
 - At medarbejderne har forstået, hvordan de skal anvende FSIII metoden.
 - At medarbejderne anvender FSIII metoden til daglig dokumentation
 - At de vedtagne arbejdsgange overholdes og efterleves
- Samarbejde: Et godt samarbejde mellem hjemmehjælp, sygepleje og træningsenhed er udgangspunktet for, at vi får succes med at overgå til at dokumentere efter FSIII-metoden.

Medarbejdere

Medarbejderne vil i god tid blive informeret om den forestående FSIII implementering, og hvad det kommer til at betyde for dem. Der vil blive anvendt:

- Nyhedsbreve til medarbejderne.
- Information på medarbejdermøder
- Ophængning af posters.
- Nyheder på intranettet.
- Information på medarbejdernes mobile enheder
- Foldere med de vigtigste budskaber

Temaer og budskaber i kommunikationen til medarbejderne:

- Visionen: **Det fælles mål med FSIII er at sikre sammenhæng på tværs**
- **Dokumentationen bliver lettere** ved hjælp af strukturerede og klassificerede data, der kan genanvendes
- **Informationssøgningen bliver lettere** fordi, det i højere grad er muligt at se alle fælles tilstande og indsatser på en borger

Borgere og pårørende

Der vil blive informeret til borgerne og deres pårørende om at kommunen overgår til ny dokumentationsmetode, især til de borgere, der allerede modtager hjælp og deres pårørende, der er vant til at se afgørelsesbreve funktionsevnevurderinger mv. Det vil ske ved information via kommunens hjemmeside.

Temaer og budskaber i kommunikationen til borgere og pårørende:

- Visionen: **Det fælles mål med FSIII er at sikre sammenhæng på tværs**
- For borgeren betyder det, **de terapeuter, hjælpere og sygeplejersker, der kommer i dit hjem ved, hvad du har brug for hjælp til.**

**Bilag: 7.1. Fremtidens organisering. Implementering af anbefalinger.
Hjemmeplejen.pdf**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26777/16

FREMTIDENS ORGANISERING

Implementering af anbefalinger

Hjemmeplejen



Jutta Haahr

Indledning

Strukturanalysen indeholder 15 anbefalinger vedrørende Hjemmeplejen. På baggrund af analyse og fortolkning er der stillet en opgave til Hjemmeplejen. Opgaven er defineret ud fra et mål om at optimere og effektivisere, og skabe en mere sammenhængende og borgerrettet ydelse.

De 15 anbefalinger er grupperet i tre fokusområder:

- Organisatorisk placering af hjemmesygeplejen
- Organisatorisk placering af de midlertidige pladser og akutfunktionen
- Planlægning & vejtid

Nedenfor afrapporteres arbejdet med anbefalingerne, med henvisning til de numre som anbefalingerne har i strukturanalyserapporten.

Organisatorisk placering af hjemmesygeplejen

	Anbefaling 1-7
Beskrivelse af anbefalingerne:	<ul style="list-style-type: none">• Bibeholde en integreret organisering af hjemmesygeplejen• Styrke fokus på sygeplejefaglig ledelse.• Styrke fokus på sygeplejefaglig udvikling.• Styrke fokus på den relationelle koordinering på de midlertidige pladser.• Styrke fokus på det rehabiliterende tværfaglige borgerforløb.• Overveje hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at sammenlægge hjemmeplejeområder.• Arbejde videre med synergien mellem områderne.
Status og aftaler	<p>Den 1. marts 2016 blev der ansat en sygeplejefaglig leder, som er den daglige leder af alle sygeplejersker i Hjemmeplejen på tværs af hjemmeplejeområderne, de midlertidige pladser og akutfunktionen. Ansættelsen af en sygeplejefaglig leder skal medvirke til at styrke den sygeplejefaglige udvikling samt sikre et øget samarbejde på tværs af organisationen.</p> <p>Pr. 20 april 2016 ændres de nuværende tre hjemmeplejegrupper til to. Dette vil sikre en bedre udnyttelse af de personalemæssige ressourcer. Der arbejdes målrettet med at skabe en kultur, hvor Hjemmeplejen opleves som én organisation, hvor der samarbejdes og sparres på tværs. I den forbindelse afholdes der temadage for de nye team med fokus på forandringer og ny kultur. Der er lavet en plan for ændringen af de fysiske rammer i hjemmeplejen, således at de understøtter den nye struktur.</p> <p>Der er etableret et formaliseret samarbejde mellem Hjemmeplejens hverdagsrehabiliteringsterapeuter og terapeuterne på de midlertidige pladser. Dette sikrer, at den enkelte borger følges tæt med hensyn til det rehabiliterende arbejde både på de midlertidige pladser og i eget hjem efter udskrivelsen.</p>

Opfølgning	To halve temadage er afholdt for de nye dagteams, og der er planlagt en opfølgning på to timer til hvert team i juni 2016. Derudover vil der blive afholdt en temadag for aften/natholdet i maj/juni 2016.
Implementering	Marts-maj 2016.

Organisatorisk placering af de midlertidige pladser og akutfunktionen

	Anbefaling 8-10
Beskrivelse af anbefalingen:	<ul style="list-style-type: none"> • Bibeholde den nuværende organisatoriske placering af midlertidige pladser og akutfunktionen. • Anvende de midlertidige pladser som platform til at styrke det relationelle arbejde faglighederne imellem. • Følge effekten på indlæggelser og genindlæggelser.
Status og aftaler	<p>Der arbejdes målrettet på at styrke det relationelle arbejde faggrupperne imellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der arbejdes på at skabe samarbejde mellem sygeplejerskerne i Hjemmeplejen og de midlertidige pladser, både dag, aften, nat og i de fælles faglige fora. - Terapeuterne er samlet som et fagligt team, der går på tværs af hele organisationen med fokus på at følge borgeren. - Der er fokus på, at der fremadrettet er et tæt samarbejde mellem akutsygeplejerskerne og de midlertidige pladser. Akutfunktionen opgraderes foreløbig med en stilling.
Opfølgning	Akutfunktionen følges tæt, således at der kan ansættes yderligere en sygeplejerske i akutfunktionen til aften/nat. Behovet for dette forventes at opstå som følge af de forkortede indlæggelsesforløb og elektive behandlinger.
Implementering	Implementeret.

Planlægning & vejtid

	Anbefaling 11-15
Beskrivelse af anbefalingen:	<ul style="list-style-type: none">• Afklare kerneopgaver og daglige opgaver på tværs af områder.• Ledelsen i hjemmeplejen anbefales i fællesskab med koordinatorene at prioritere den daglige arbejdsgang, så den underbygger løsning af kerneopgaven.• Finde alternative løsninger til opgaver, der ikke er effektive/relevante i forhold til kerneopgaven.• Afklare fælles succeskriterier for planlægning på tværs af områder• Ledelsen i hjemmeplejen anbefales i fællesskab med koordinatorene at udarbejde et antal succeskriterier for planlægningen med fokus på:<ul style="list-style-type: none">➤ Målbarhed➤ Balance mellem effektivisering og personlige hensyn – herunder afklare og definere hvad der menes med en tilfreds borger og tilfreds medarbejder.
Status og aftaler	<p>Følgende er planlagt:</p> <p>Definering af arbejdsopgaverne samt en gennemgang og prioritering af de opgaver, som koordinatorene/administrative varetager pt.</p> <p>Udarbejdelse af en mere ensrettet måde at håndtere arbejdsopgaverne på samt effektiviseret arbejdsgangene.</p> <p>Forbedre arbejdsmiljøet.</p>
Opfølgning	Konsulenter fra Forvaltningen vil bistå med at lave en klar proces til at facilitere disse processer.
Implementering	Afventer sikker implementering også organisatorisk af opdelingen i de 2 områder, der er planlagt 20. april 2016.

**Bilag: 7.2. Fremtidens organisering. Implementering af anbefalinger.
Genoptræningen.pdf**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26775/16

FREMTIDENS ORGANISERING

Implementering af anbefalinger

Genoptræningen



Lone Gade & Susanne Knigge

Indledning

Strukturanalysen indeholder 10 anbefalinger vedrørende genoptræningen. På baggrund af analysen er der stillet en opgave til Genoptræningen. Opgaven er defineret ud fra et mål om at optimere og effektivisere og skabe en mere sammenhængende og borgerrettet ydelse.

Der har været nedsat 10 arbejdsgrupper til opgaven med deltagere på tværs af Ældre og Sundhed i Allerød Kommune.

Nedenfor afrapporteres arbejdet med anbefalingerne, med henvisning til de numre som anbefalingerne har i strukturanalyserapporten.

	<h3>Anbefaling 1</h3>
Beskrivelse	Enkelte terapeuter bliver organisatorisk placeret og ansat på Midlertidige Pladser(MP) under Hjemmeplejen.
Status og aftaler	<p>To medarbejdere er pr. 5. januar 2016 flyttet til MP under Hjemmeplejen.</p> <p>Der er i arbejdsgruppen defineret detaljer omkring, hvordan de to medarbejdere fra Genoptræningen bedst flyttes og integreres til en ny arbejds hverdag under Midlertidige Pladser i Hjemmeplejen. Herunder blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ansættelsesforhold• Opgaveafklaring• Faglig udvikling• Ferie- og sygdomsdækning <p>Der er lavet aftaler for langt de fleste punkter gennem en drøftelse mellem leder for Genoptræningen og leder for MP. Leder af Hjemmeplejen har endvidere været inddraget.</p> <p>Detaljer omkring ansættelsesforhold ligger nu under leder af Hjemmeplejen.</p> <p>Skrøbelighed i opgaveløsningen under ferie og sygdom er en tilbagevendende udfordring. Der er udarbejdet en beskrivelse af dækning under fravær, som prøves af i 2016.</p>
Opfølgning	Der er fulgt op med ugentlige drøftelser for hele teamet under Midlertidige Pladser for at sikre den bedste integration af ændringen.
Implementering	Implementering er gennemført.

	Anbefaling 2
Beskrivelse	Udarbejdelse af et standardskema til brug for henvisning af borgere til Genoptræningen, herunder retningslinjer for hvilke medarbejdere, der kan henvise borgere til Genoptræningen.
Status og aftaler	<p>Adviser fra CSC-systemet ensartes, så opgaver hurtigere og mere effektivt kan fordeles til de medarbejdere, der skal udføre den:</p> <p>A. Overordnet emne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geriatri • Forflytning • Hjælpemiddel • Att.: XXX • Tilføj eventuelt akut/ej akut. <p>B. Beskrivelse af borgerens problematik.</p> <p>C. Beskrivelse af ændring af habituelt niveau/sædvanlige niveau (Evt. bilag eller notat kopieret ind).</p> <p>Hvem kan henvise borgere</p> <p>Medarbejdere som:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har kompetencer til at vurdere problematikens størrelse. • Har kompetencer til at arbejde styret og ensartet med formulering af adviser. • Har dybere kendskab til borgeren og borgerens habituelle niveau. • Har kendskab til og erfaring med arbejdet i CSC. <p>Med denne ensartethed er der ligeledes givet mandat til Genoptræningen til at gå i dialog omkring ensretningen, hvis denne skabelon ikke følges.</p>
Opfølgning	Der følges op blandt medarbejdere på plejecentre, der har til opgave at henvise til Genoptræning, for at sikre ændring i arbejdsgangen.
Implementering	Implementering er gennemført.

	Anbefaling 3
Beskrivelse	Mødeaktivitet gennemgås kritisk, og der vurderes effekt af møder. Borgernes fremmødemuligheder analyseres og placeringen af mødeaktivitet i henhold til dette overvejes.

Status og aftaler	<p>På baggrund af reduktion i mødetid arbejdes der fremover ud fra følgende retningslinjer omkring tidsforbrug til møder:</p> <p>Personalemøder</p> <p>1½ time 10 gange årligt.</p> <p>Fællesfagligt møde</p> <p>Indhold: Bredt emnefelt der berører alle terapeuter, nye retningslinjer, lovgivning der vedrører alle, fællesfagligt som nye tests mm.</p> <p>2 timer 5 gange årligt.</p> <p>Monofaglige fagmøder</p> <p>Indhold: Ergoterapeuter/Fysioterapeuter: Sikre en bred grundlæggende basisviden og ensartet tilgang på flere specialismråder, der ofte opdateres:</p> <p>2 timer 5 gange årligt.</p> <p>Faste udviklingsmøder i faglige ressourcegrupper</p> <p>Indhold: Udviklingsmøder med specifik faglig dagsorden på emnerne: Forflytning, Neurologi, Ben(UE), Arme(OE):</p> <p>2 timer 4 gange årligt</p> <p>Ekstraordinære møder</p> <p>I tilfælde af ny lovgivning, nye kliniske retningslinjer eller ændret opgaveløsning kan der efter aftale med lederen indkaldes til møder ekstraordinært</p> <p>Mødetidspunkter og mødeafvikling</p> <p>Fremover planlægges møder fortsat fortrinsvis om onsdagen, så der er åbent for mest fleksibel borgerplanlægning de øvrige dage. I al mødesammenhæng defineres en mødeansvarlig, der står for styring af møder, samt levering af dagsorden og referater ud fra en fælles mødeskabelon.</p>
Opfølgning	Der er orienteret om ændringen ved et personalemøde.
Implementering	Implementering er gennemført

	Anbefaling 4
Beskrivelse	Arbejdsgang for fordeling af opgaver terapeuter imellem defineres. Terapeuternes aktiviteter bookes i tidsafgrænsede blokke. Der beskrives yderligere faste kriterier for opgavefordelingen.
Status og aftaler	<p>Det er besluttet at implementere en ændret arbejdsgang, som er som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opgaven bliver placeret hos én terapeut med to kollegaer som back-up på opgaven. • Terapeuter skal lægge blokke i deres kalendere(CSC), som 'bookeren' kan aflæse som 'ledig tid' og dermed blokere til borgertider. Efter startundersøgelsen booker den behandlende terapeut selv det videre forløb i dialog med borgeren. • I første omgang implementeres arbejdsprocessen for startundersøgelser i forhold til genoptræningsplan. <p>Herudover er eksisterende opgavelister for terapeuter revideret i forhold til ensartet dækning af alle faglige områder.</p>
Opfølgning	Der evalueres ved et personalemøde inden sommerferien.
Implementering	Implementering gennemføres i april/maj 2016.

	Anbefaling 5
Beskrivelse	<p>Der udarbejdes en strategi, der sigter mod, at flest mulige borgere modtager tilbud om holdtræning, herunder udarbejdes kriterier for, hvornår der kan tilbydes andre typer af træning end holdtræning.</p> <p>Der vurderes minimumsbehov for antal terapeuter tilknyttet hvert hold, og der undersøges mulighed for oprettelse af hold med en bredere målgruppe af borgere.</p>
Status og aftaler	<p>Det er besluttet at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der skal fortsat placeres relevante hold i ydertimerne, for at have hold-tilbud til erhvervsaktive, unge under uddannelse m.fl. • Der er allerede blevet udvidet med flere holdtilbud på 'blandede funktionshold', og der startes et hold for borgere med behov for skuldertræning i lighed med det allerede eksisterende hold for borgere med behov for træning af ankelled. • Målsætning: 80 % af Genoptræningens træning leveres som holdtræning. • Der arbejdes fortsat fokuseret med at få borgere der modtager individuel træning over på holdtræning hurtigere.

	<p>Borgeren visiteres herefter udelukkende til individuel træning, hvis træningen ikke kan gennemføres på hold grundet kognitive eller fysiske problematikker.</p> <p>Det beskrives for hvert træningshold, hvor mange terapeuter der i praksis deltager i træningen, vurderet ud fra borgeres fremmøde og behov.</p>
Opfølgning	<p>Der er orienteret om ændringen blandt alle terapeuter.</p> <p>Drøftelsen af lokalebrug falder ind i en større dagsorden omkring brug af FH-hallen. Derfor vil opgaven med at vurdere lokalernes maksimumskapacitet og behov for minimumsareal på baggrund af aktivitet samt minimere ledige lokaler blive udskudt, indtil opgaven kan defineres konkret.</p>
Implementering	Implementering er gennemført.

	<h2>Anbefaling 6</h2>
Beskrivelse	<p>Harmonisere og minimere tid forbrugt på administration, dokumentation og planlægning. Analysere behov for afholdelse af holdmøder. Terapeuterne medbringer deres bærbare PC og dokumenterer direkte ved borgeren.</p>
Status og aftaler	<p>Fremover vil følgende gælde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation ved holdtræning: dokumentation og planlægning sker i direkte tilknytning til træningen og sættes som udgangspunkt til at tage 30 minutter. • Dokumentation ved individuel træning: dokumentation, planlægning, booking af fremtidig træning og evt. kørsel sker inden for den bookedede træningstid eller i umiddelbar tilknytning. <p>Dokumentation med PC direkte i træning og tæt ved borgeren implementeres umiddelbart.</p> <p>Arbejdsgruppen har herudover arbejdet ud fra et mål om at skabe så ensartet, klar og læsevenlig dokumentation som muligt inden for rammerne af de overordnede krav, der ligger til ergo- og fysioterapeuters dokumentation.</p> <p>Løbende har der i Genoptræningen været indsatser omkring klare og korte dokumentationstekster. Denne opmærksomhed skærpes – også via dialog med samarbejdspartnere på plejecentrene.</p> <p>Der arbejdes yderligere med evaluering af eksisterende standardnotater samt udarbejdelse af retningslinjer for audit på dokumentation.</p>
Opfølgning	Der evalueres ved et personalemøde inden sommerferien 2016.

Implementering	Øget grad af dokumentation direkte og tæt ved borgeren implementeres umiddelbart.
----------------	---

	Anbefaling 7
Beskrivelse	Gennemgå praktiske opgaver og udarbejde løsningsforslag til disse.
Status og aftaler	Alle praktiske opgaver blev pr. 1. april 2015 samlet hos en servicemedarbejder. Produktet af denne anbefaling er derfor en gennemgang af den eksisterende jobprofil, der tydeligt og konkret afgrænser hvilke opgaver, der varetages af servicemedarbejderen, og således ikke længere tager therapeuttid fra borgeren.
Opfølgning	Der er ikke planlagt egentlig opfølgning.
Implementering	Implementering er gennemført.

	Anbefaling 8
Beskrivelse	Fokusere på positiv effekt af tværfagligt samarbejde og rehabilitering.
Status og aftaler	Borgeren i centrum: Kan man arbejde mere med en direkte dialog som supplement til den skriftlige henvisning og dokumentation - og kunne dette skabe grund for udvikling af en bedre borgerbetjening ved en tværfaglig tilgang til den individuelle borger Der arbejdes med rehabilitering i forskellige systemer – det kunne skabe samarbejde og gensidig forståelse at arbejde med indsigt i hinandens systemer. Den gensidige forståelse skal bæres af ledelsen, der skal fremme forståelsen for de forskellige faglige områder og formål. Der kan arbejdes med fokus på den gode hensigt som løftestang. Der etableres som udgangspunkt en temadag for alle, der arbejder med rehabilitering d. 12. maj 2016, med deltagelse af både ledere og medarbejdere.
Opfølgning	Der følges op i ledergruppen efter d. 12. maj 2016.
Implementering	Implementering er planlagt.

	Anbefaling 9
Beskrivelse	Vurdere effekt af en tilpasning af organisationen, herunder en model hvor Genoptræningen inkluderes i en fælles organisatorisk udedel.
Status og aftaler	<p>Der er enighed i Ældre og Sundhed om, hvordan den foreslåede nye organisationsmodel vil se ud og fungere.</p> <p>Det nye samarbejde mellem genoptræningen og hjemmeplejen har som mål at øge effekt af træning og pleje og dermed løfte borgerens funktionsniveau, ved øget vidensdeling og samarbejde om borgeren i hjemmet.</p> <p>Organisationen og arbejdspladsen bliver sund og motiverende ved at arbejde tillidsbaseret og respektfuldt, ud fra klare forventningsafstemninger og i en åben og ærlig dialog.</p> <p>Der arbejdes allerede frem mod den nye organisering og på at styrke relationer og samarbejde, ligesom det medtænkes at designe en proces, der kan hjælpe de nye samarbejder omkring borgeren på vej.</p>
Opfølgning	Leder af Hjemmeplejen og Leder af Genoptræningen mødes løbende til opfølgning.
Implementering	Implementering afventer den øvrige organisationsændring i Ældre- og Sundhedsområdet.

	Anbefaling 10
Beskrivelse	Terapeuterne dokumenterer samme sted som medarbejdere i øvrige virksomheder. Dokumentation gennemgås, så at den er enkel og systematisk.
Status og aftaler	<p>Udarbejdes i særskilt projekt under DIU og behandles derfor ikke i denne rapport.</p> <p>Fælles retningslinjer og standarder for dokumentation udarbejdes i forbindelse med implementering af anbefalingerne vedrørende dokumentation i særskilt projekt.</p>
Implementering	Implementeres løbende.

I forhold til de implementerede anbefalinger vil det være en ledelsesopgave at følge op og monitorere indsætterne og dermed sikre, at implementeringen af anbefalingerne efterleves.

**Bilag: 7.3. Fremtidens organisering. Implementering af anbefalinger.
Dokumentationsoptimering.pdf**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26774/16

FREMTIDENS ORGANISERING

Implementering af anbefalinger

Dokumentationsoptimering

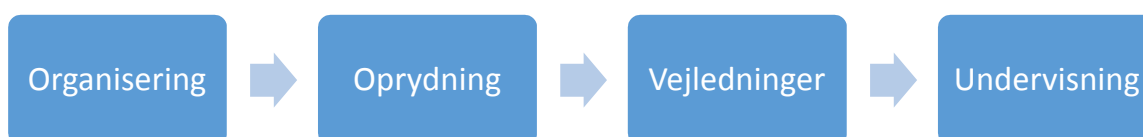


Randi Køhler

Indledning

Strukturanalysen indeholder 23 anbefalinger vedrørende dokumentationsoptimering. Ud fra de 23 anbefalinger er der udarbejdet og gennemført en procesplan for dokumentationsoptimering. Processen er opdelt i fire overordnede faser:

- Fase 1: overordnet organisering af arbejdet med dokumentation.
- Fase 2: oprydning i journalen, eliminering af dobbeltdokumentation, samt rette IT understøttelse.
- Fase 3: udarbejdelse af vejledninger og retningslinjer.
- Fase 4: undervisningen, læring af fejl og skabelse af den fælles tværfaglige journal.



Alle faser i processen har haft som overordnet mål at skabe en sammenhængende tværfaglig borgerjournal, samt at effektivisere dokumentationsarbejdet.

Et vigtigt delmål har været at overføre principperne fra Fælles Sprog III, således at overgangen til Fælles Sprog III smidiggøres. Fælles Sprog III er en ny fælleskommunal metode til dokumentation og udveksling af data på ældre- og sundhedsområdet.

Nedenfor afrapporteres arbejdet med anbefalingerne, med henvisning til de numre som anbefalingerne har i strukturanalyserapporten.

Anbefalinger tilknyttet fase 1. Organisering:

	Anbefaling 1
Beskrivelse af anbefalingen:	Nedsættelse af en styregruppe bestående af få ledere alle med beslutningskompetence for dokumentationen.
Status og aftaler	Der er dannet en styregruppe i daglig tale kaldet DIU (D okumentation- I T- U dvikling). Styregruppen består af ledere fra plejecentre, Hjemmeplejen (inkl. aktiviteten, midlertidige pladser) og Genoptræningen. Forvaltningens udviklingskonsulent deltager som tovholder. Den ledelsesmæssige forankring sikrer beslutningskraft og at beslutninger fører til eksekvering i organisationen. Styregruppen har beslutningskompetence inden for alle områder af dokumentationen og har en fast mødekadence. Der er udarbejdet et kommissorium for styregruppen, og metoder til implementering i driften er kortlagt og nedskrevet.

Opfølgning	DIU justerer løbende formen og evaluerer årligt i september. For at sikre synergi vil styregruppemedlemmerne i DIU også indgå i styregruppen for den kommende implementering af Fælles Sprog III.
Implementering	Implementering er gennemført oktober 2015.

	Anbefaling 2
Beskrivelse	Etablering af en superbrugerorganisation med en superbruger i hver virksomhed.
Status og aftaler	Der er etableret en superbrugerorganisation med repræsentanter fra hver virksomhed og privat leverandør af hjemmehjælp. Superbrugerne er udpeget af virksomhedslederen. I enkelte virksomheder, hvor der er flere vagtlag eller mange medarbejdere, er der udpeget flere superbrugere. Superbrugernes rolle er præciseret i en funktionsbeskrivelse. Superbrugergruppen skal være en effektiv arbejdende enhed, som tænker tværgående og har den samlede borgerjournal for øje, frem for lokale eller fagspecifikke behov. Sidstnævnte er et tema, der arbejdes videre med både i superbrugergruppen, men også på ledelsesplan i forhold til ledelsesopbakning og ledelsesfokus på superbrugernes rolle og opgaver.
Opfølgning	Formen og særligt superbrugernes roller og ansvar evalueres årligt i september.
Implementering	Implementering er gennemført oktober 2015. Funktionsbeskrivelse for superbrugerne er godkendt november 2015.

	Anbefaling 3
Beskrivelse	Udarbejdelse af en strategi for dokumentationen.
Status og aftaler	Strategi for dokumentationen er udarbejdet og godkendt. Strategien anvendes som ledelsesredskab til synliggørelse af, at de overordnede principper om at den samlede borgerjournal er hævet over enkelte brugeres eller virksomheders behov. Strategien sikrer, at gældende politikker og lovgivning overholdes, og at retningslinjerne opleves som meningsfulde og enkle for frontmedarbejderne. Strategien er tilgængelig for medarbejderne via genveje i den elektroniske omsorgsjournal. Det er centralt, at dokumentationen er omkostningseffektiv - dokumentationsværdien skal stå mål med de ressourcer, som anvendes på den. Det skal være nemt at <i>genfinde</i> , <i>genkende</i> og <i>genbruge</i> data.
Opfølgning	DIU revurderer strategien årligt i januar.

Implementering	Strategi er udarbejdet og godkendt februar 2016. Implementeret og synliggjort for medarbejdere april 2016.
----------------	---

	Anbefaling 4 og 5
Beskrivelse	<p>Ledelsen formulerer mål for anvendelse af ledelsesstatistik/information.</p> <p>Der arbejdes systematisk med data, som genererer ledelsesinformation, og der arbejdes systematisk med anvendelsen af ledelsesinformation.</p>
Status og aftaler	<p>Virksomhedslederne er blevet introduceret til mulighederne inden for ledelsesinformation. Lederne vil fremover have et større fælles grundlag til sammenligning og opfølgning på væsentlige indikatorer. Emnet vil løbende blive taget op, så det sikres, at ledelsesmål for ledelsesinformation er indfriet.</p> <p>Superbrugerne introduceres til ledelsens mål med anvendelse af ledelsesinformation og får hermed en indsigt i, hvilke data der er behov for i forhold til opnåelse af de ønskede statistik muligheder. Ved introduktion til medarbejderne lægges vægt på, at det på det giver mening på det operationelle niveau. Medarbejderne skal kunne se den statistiske effekt af de data, der indrapporteres.</p>
Opfølgning	DIU følger op oktober 2016 bl.a. ved indførelse af nye kommunikationsaftaler og nye Med Com standarder.
Implementering	Implementering er påbegyndt marts 2016 og fortsætter frem mod september 2016.

	Anbefaling 6
Beskrivelse	Effektivisering og tydeliggørelse af arbejdsprocesser vedrørende dokumentationen.
Status og aftaler	<p>Ofte er mange aktører involveret i journalen i et borgerforløb. For at sikre en ensartet og effektiv anvendelse af journalen er det nødvendigt at have fokus på arbejdsgange. Der afholdes KLAR-processer, som har til formål at kortlægge arbejdsgange og forhindre dobbeltarbejde i processen. KLAR-processerne er baseret på LEAN principper.</p> <p>Resultaterne af KLAR-processerne samles og gøres tilgængelige for medarbejderne via omsorgsjournalens genveje. Der er en sondring mellem de arbejdsgange, som er lokale og alene involverer en enkelt virksomhed, og de der drejer sig om områder, hvor der er mange aktører involveret i et borgerforløb. Der er besluttet, at særlige lokale arbejdsgange gemmes på X-drev og ikke via genveje. Denne sondring er ikke</p>

	nærmere beskrevet, og DIU vil, via udviklingskonsulenten, hvert halve år gennemgå og sortere i alle KLAR- beskrivelser på genveje.
Opfølgning	DIU gennemgår KLAR beskrivelserne halvårligt.
Implementering	Implementering april 2016.

	Anbefaling 16
Beskrivelse	Systematisk behovsvurdering for dokumentation i forhold til nye og eksisterende projekter.
Status og aftaler	Ved opstart af nye projekter, der indebærer dokumentation, vil DIU, ud fra strategien, behovsvurdere og beslutte niveau og metode for dokumentation.
Opfølgning	DIU følger Ældre- og Sundheds projektportefølje tæt, og nye projekters dokumentationsbehov vil blive vurderet tidligt og fulgt op løbende.
Implementering	Implementering er gennemført oktober 2015.

Anbefalinger tilknyttet fase 2. Oprydning og IT- understøttelse:

	Anbefaling 14
Beskrivelse	Reduktion i papirbaseret dokumentation og fokus på at digitalisere dokumentationen.
Status og aftaler	En arbejdsgruppe bestående af superbrugere har identificeret alt papirbaseret dokumentation. I samarbejde med den enkelte virksomhedsleder er der lagt en plan for ændrede arbejdsgange og etablering af overgang til digitale udgaver. Der er identificeret tilfælde, hvor det fortsat er hensigtsmæssigt med papirbaseret dokumentation. Det drejer sig bl.a. om printede medicinskemaer i borgers bolig.
Opfølgning	DIU følger op årligt i februar måned.
Implementering	Identificering er startet i november 2015 og løbende implementeret i virksomhederne frem mod maj 2016.

	Anbefaling 17
--	----------------------

Beskrivelse	Gennemgang af journalen med henblik på at sikre at data udelukkende registreres et sted.
Status og aftaler	<p>En arbejdsgruppe bestående af superbrugere har gennemgået alle dele af journalen og identificeret dobbeltdokumentation. DIU har truffet beslutninger om entydig placering af dokumentationen. Dette har bl.a. medført lukning af enkelte moduler i journalen.</p> <p>Endelig implementering af de nye metoder til dokumentation afventer, at der bliver udarbejdet vejledninger, således at medarbejderne har et klart billede af, hvad der dokumenteres hvor, og af de ændringer, der har fundet sted.</p>
Opfølgning	DIU gennemgår årligt journalen i oktober måned for at eliminere dobbeltdokumentation. Der vil endvidere være særlig opmærksomhed på dette ved implementering af Fælles Sprog III.
Implementering	<p>Identificering af dobbeltdokumentation er sket november - december 2015.</p> <p>Implementering med godkendelse af vejledningerne maj 2016.</p>

	Anbefaling 18, 19 og 20
Beskrivelse	<p>Etablering af én samlet kanal til indrapportering af fejl.</p> <p>Der gives tydelig feedback i forhold til fejl og disses status.</p> <p>Viden om fejl anvendes struktureret til undervisning og forbedringer.</p>
Status og aftaler	<p>Fejlretningsprocessen er gjort mere effektiv, så relevante og rette data forefindes fra start. Arbejdsgang for fejlindberetning forenklet og gjort synlig. Der er udarbejdet et skema til indberetning af fejl. Superbrugerne har fået en aktiv rolle i forhold til at yde hjælp til medarbejdere i egen virksomhed.</p> <p>Intranettet er taget i brug i forhold til feedback og status på indmeldte fejl. Det er dermed tydeligt for alle medarbejdere, hvilke fejl der eksisterer, status på disse fejl og tidshorisont for løsning.</p> <p>Ud over de systemrelateret fejl opleves fejl, hvor brugerne anvender systemet forkert. Superbrugerne opsamler systematisk disse typer af fejl og viden om dem anvendes til planlægning af undervisning.</p>
Opfølgning	DIU følger løbende op.
Implementering	Implementering er gennemført oktober 2015.

	Anbefaling 21
Beskrivelse	Alle klassifikationer gennemgås kritisk.
Status og aftaler	Alle klassifikationer er gennemgået og forenklet. Forenklingen har taget udgangspunkt i den overordnede strategi, således at den sammenhængende borgerjournal vægter højere end lokale behov. Dokumentation er ændret til at være baseret på en højere grad af anvendelse af klassifikationer frem for fritekst. Dette for at spare ressourcer, kunne genfinde data og være forberedt til Fælles Sprog III, som netop bygger på anvendelse af klassifikationer frem for fritekst.
Opfølgning	DIU gennemgår klassifikationerne årligt i februar måned.
Implementering	Implementering er gennemført april 2016.

	Anbefaling ,10,11,12,13 og 23
Beskrivelse	Medarbejdere med udekørende funktion har mobil it-understøttelse til rådighed. Der er supportaftale på alle elektroniske enheder. Ensrettede styresystemerne på alle elektroniske enheder. Systematisk afdækning af medarbejdernes behov for it-understøttelse. Etablere single sign-on.
Status og aftaler	Der er udarbejdet behovsanalyse for medarbejderne i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og akutteam. Digitaliseringspuljen har tildelt midler til nye telefoner til denne gruppe af medarbejdere. Der er ligeledes tildelt midler til supportaftale med kommunens udliciterede it- afdeling, således at udstyr virker optimalt og fejl bliver udbedret effektivt. Inkluderet i supportaftalen er automatiske opdateringer af nye versioner af omsorgsjournalen og installation af nuværende som kommende apps. Ældre og Sundhed har via virksomhedslederne afdækket medarbejderens it- behov, dette er konsolideret under sundhedschefen. Single sign-on har været til behandling i it- afdeling og er aktuelt ikke muligt.
Opfølgning	DIU følger op på omfanget af anvendelsen af supportaftalen november 2016.
Implementering	Implementering er gennemført oktober 2015 - januar 2016 i samarbejde med IT- og økonomiafdelingen.

Anbefalinger tilknyttet fase 3. Vejledninger:

	Anbefaling 22
Beskrivelse	Udarbejdelse af skabeloner og standarder for dokumentation.
Status og aftaler	<p>Superbrugergruppen har udarbejdet udkast til vejledninger og standarder for alle dele af dokumentation i journalen. Disse er efterfølgende revideret i DIU, og da vejledningerne fortsat bar præg af ønsket om lokale forskelligheder og lokale hensyn frem for fælles borgerjournal, har DIU overtaget opgaven fra superbrugergruppen. Ligeledes vurderede DIU, at der fortsat var en tendens til, at der vejledes til overdokumentation for at tilfredsstille servicelovseftersyn og dokumentation, der er rart at have, frem for en kritisk gennemgang i forhold til anvendelsesgraden. Dette har medført en forsinkelse i forhold til tidsplanen.</p> <p>Vejledninger skal fremadrettet udarbejdes af superbrugergruppen. Ledelsesgruppen har arbejdet med, hvorledes superbrugerne bliver klædt på til denne opgave, så opgavevaretagelsen ikke overskygges af behov for at tilgodese egen virksomheds behov.</p> <p>Vejledninger der har til hensigt at vise brugeren hvordan, selve systemet fungerer tages fra leverandørens kundenet og udarbejdes ikke længere i kommunen.</p>
Opfølgning	DIU revurderer vejledningerne årligt fra den dags dato, de er taget i brug.
Implementering	Implementering er gennemført maj 2016.

Anbefalinger tilknyttet fase 4. Undervisning og etablering af tværfaglig journal:

	Anbefaling 7
Beskrivelse	Udarbejdelse af retningslinjer for afholdelse af journaltilsyn i alle virksomheder. Herunder retningslinjer for frekvens for afholdelse, metode og kriterier.
Status og aftaler	Der er formuleret retningslinjer for afholdelse af journalaudit. Audit vil i første omgang foregå internt i virksomhederne. Efter en seks måneders periode vil retningslinjerne blive evalueret, og kan herefter udbredes til afvikling af audit på tværs af virksomhederne. Retningslinjerne er baseret på de tidligere års tilsyn ved BDO og embedslægen. Implementeringen af audit afventer tilblivelsen af vejledningerne og er derfor forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan.
Opfølgning	DIU justerer formen løbende og evalueres årligt i september måned.
Implementering	Implementering er gennemført maj 2016.

	Anbefaling 8 og 9
Beskrivelse	Måltrettet obligatorisk undervisning i virksomhederne. Der udarbejdes fælles vejledninger og materiale til brug i undervisningen.
Status og aftaler	Der er besluttet, at undervisning af nyansatte afvikles af superbrugerne lokalt i egen virksomhed. Ligeledes er det superbrugernes ansvar at fund ved audit, som kan afdække uhensigtsmæssig dokumentation, bliver benyttet som fremtidig læring for medarbejderne. I funktionsbeskrivelsen for superbruger er opgaverne i forhold til undervisning beskrevet. Det er lederens ansvar at skabe det fornødne rum for undervisningen. Undervisningen i egen virksomhed kvalificeres og ensrettes ved, at der undervises ud fra fælles vejledninger og fælles udarbejdet materiale.
Opfølgning	DIU justerer formen løbende og evaluerer årligt i september måned.
Implementering	Implementering maj 2016.

	Anbefaling 15
Beskrivelse	Dokumentation foregår i en tværfaglig fællesjournal, uanset faggruppe.
Status og aftaler	Strategien for dokumentationen bygger på ønsket om en tværfaglig sammenhængende borgerjournal. Arbejdsgangene skal bygge på principper om, at alle medarbejdere kan <i>genkende</i> , <i>genfinde</i> og <i>genanvende</i> hinandens data. Borgerne skal opleve at Ældre og Sundhed er en samlet enhed, der samarbejder om kvalitet, data og hensigtsmæssigt dokumentation i fælles borgerforløb. For at opfylde denne strategi er det en nødvendighed, at alle, uanset faggruppe, dokumenterer tværfagligt. Der er udarbejdet vejledninger for dette. Særligt dokumentation for Genoptræningens medarbejdere vil ændres, således at den foregår samme sted som den øvrige dokumentation. Dette sammenknyttes med strukturanalysens indsatspunkt vedrørende genoptræningen.
Opfølgning	DIU justerer formen løbende.
Implementering	Implementering er gennemført maj 2016.

Bilag: 8.2. Kommissorium for Ældrepolitik.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 82629/15

NOTAT

Allerød Kommune

Ældre og Sundhed

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

Kommissorium for udarbejdelse af Ældrepolitik

Forvaltningen har på baggrund af Sundheds-og Velfærdsudvalgets beslutning om udarbejdelse af en ny Ældrepolitik i Allerød beskrevet et kommissorium for udarbejdelse af politikken.

Dato: 20. oktober 2015

Baggrund og formål

På Sundheds-og Velfærdsrådet i april 2015 blev det besluttet, at forvaltningen skulle udvikle en Ældrepolitik i dialog med borgere, medarbejdere og relevante organisationer. Sagen blev oversendt til Økonomiudvalget med henblik på, at finansiering indgik i budgetforhandlingerne for 2016-2019. I budget forliget blev der afsat 100.000 kr. i 2016 til udarbejdelse af en ny Ældrepolitik.

Sagsbehandler:
Dorthe Jay

Direkte telefon: 263

Ældrepolitikken skal imødegå fremtidens udfordringer på ældreområdet, fx at der kommer flere friske ældre, som har andre forventninger til kommunens tilbud end tidligere generationer. Samtidig vil antallet af ældre med demens og antallet af kronisk syge stige. Set i sammenhæng med, at flere patienter vil blive udskrevet tidligere fra hospitalet vil dette medføre, at kommunen skal tage hånd om flere ældre med komplekse behov.

Ældrepolitikken skal lede frem til at få beskrevet den politiske vision og prioriteringsretning på ældreområdet samt skabe en fælles forståelse i kommunen og blandt borgerne for de rammer, vilkår og udfordringer og muligheder der er på ældreområdet i de kommende år.

I forhold til politikudviklingen fokuseres på en handlingsorienteret ramme som tager udgangspunkt i kommunens økonomiske situation.

Forvaltningen har skitseret en procesplan for udarbejdelse af en nye Ældrepolitik i Allerød Kommune.

Proces og inddragelse

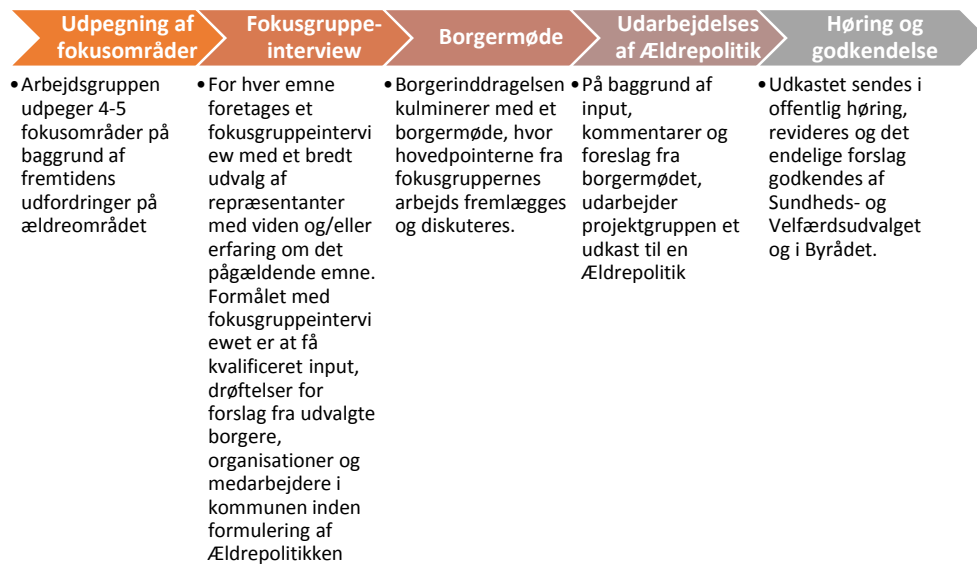
De primære interessenter ved udarbejdelsen af Ældrepolitikken er kommunens ældre borgere og kommunens medarbejdere på området. Processen omkring udarbejdelsen vil blive tilrettelagt, så interessenterne inddrages og høres, således at der sikres ejerskab og opbakning til politikken. Allerød Kommunes ældeerråd er demokratisk valgt blandt kommunens ældre og vil derfor bliver inddraget som talerør for borgerne.

Internt i kommunen vil ledere og medarbejdere blive inddraget via Med-systemet, ligesom kommunens øvrige relevante politikområder inddrages på ad hoc-basis med henblik på at beskrive hvordan tværgående samarbejde kan understøtte ældreområdet fx i forhold til rehabilitering.

Når der foreligger et samlet forslag til en ny Ældrepolitik vil dette blive sendt i høring, hvorefter interessenter og samarbejdspartnere har mulighed for at kommentere forslaget inden den endelige godkendelse i Byrådet.



Procesplan:



Organisering

Ansvar for udarbejdelse af Ældrepolitikken forankres i Ældre og Sundhed. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af:

- Forebyggelseskoordinator Dorthe Jay som projektleder
- En repræsentant fra Ældrerådet
- En repræsentant fra Idræts- og kulturområdet
- En eller flere medarbejdere som repræsentant for demensområdet, hjemmepleje, plejecentre, genoptræningen, tandplejen og forebyggelsesenheden

Arbejdsgruppen refererer til Sundhedschefen og står for det praktiske arbejde i forbindelse med inddragelse af interessenter, bearbejdning af input og udarbejdelse af politikken.

Kommunikation

Kommunikationschefen inddrages i arbejdet med Ældrepolitikken i forhold til at sikre god og effektiv kommunikation undervejs i processen, samt formidling af politikken.

Ældrepolitikken vil efter Byrådets godkendelse blive formidlet via kommunens hjemmeside.

Proces- og tidsplan

Tidspunkt	Aktivitet
2015 November	SVU - Godkendelse af kommissorium
December	Nedsættelse af arbejdsgruppe
2016 Januar	Skitsering af vision og centrale emner/dilemmaer for politikkens indhold
Februar	Fokusgruppeinterviews
Marts	Borgermøde



April	Formulering af Ældrepolitik <ul style="list-style-type: none">• Vision og temaer for politikken• Forslag til politiske målsætninger• Forslag til konkrete mål og indsatser• Forslag til effektmål
Maj	SVU drøfter forslag til Ældrepolitik
Juni	Tilretning af Ældrepolitik Politikken udsendes til høring hos interessenter og MED-udvalg
August	Behandling af indkomne svar og indstilling af Ældrepolitik til <ul style="list-style-type: none">• SVU• Økonomiudvalget• Byråd



Bilag: 8.1. Ældrepolitik 2016-2019

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29940/16



ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE 2016-2019



Indhold

Forord	3
Indledning.....	4
Værdigrundlag	5
Vision	6
Ældrepolitikken indsatsområder	7
1. Et godt ældreliv	7
2. En tryk hverdag.....	8
3. Sundhed og forebyggelse	9
4. Frivillighed.....	10
5. Boligformer.....	10
Det videre arbejde.....	11

Høringsversion

Forord

Ældrepolitikken skal imødegå fremtidens udfordringer på ældreområdet. Antallet af ældre er stigende og der vil komme flere friske ældre, som har andre forventninger til kommunens tilbud end tidligere generationer. Samtidig vil antallet af ældre med demens og ældre med flere kroniske sygdomme stige. Set i sammenhæng med, at flere patienter vil blive udskrevet tidligere fra hospitalerne vil det medføre, at kommunen skal tage hånd om flere ældre med komplekse behov.

Allerød Kommune skal med andre ord indrette indsatserne til en mangfoldig gruppe af ældre. Fremtidens udfordring bliver at sikre målrettede tilbud, så der både er fokus på ressourcestærke ældre, på sund aldring og på at sikre de svageste et trygt og værdigt liv i Allerød.

Allerød Kommunes ældrepolitik er rammesættende og beskriver de overordnede retningslinjer på ældreområdet. Politikken skal understøtte en udvikling, hvor borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere må engagere sig og samarbejde om at gøre Allerød Kommune til en forgangskommune i at skabe det gode og aktive ældreliv.

Tak til alle engagerede borgere, som har deltaget i arbejdet med ældrepolitikken – de mange aktive ildsjæle og ikke mindst Ældrerådet. Deres aktive deltagelse viser, at visionerne for fremtidens Allerød ved fælles indsats kan blive til virkelighed.

På vegne af Allerød Byråd
Sundheds- og Velfærdsudvalget

Indledning

På et debattmøde i marts 2016 med deltagelse af borgere, foreninger, organisationer, Ældreråd og politikere satte deltagerne ord på de værdier og holdninger, som skal kendetegne Allerød Kommunes ældrepolitik inden for de politisk definerede områder: Et godt ældreliv, En tryk hverdag, Sundhed og forebyggelse, Frivillighed og Boligformer.

Med ældrepolitikken som platform skal visionerne omsættes til handling og hverdag. På tværs af områder og fagligheder skal ældrepolitikken følges op af konkrete mål, ligesom samarbejde med foreninger, organisationer, borgere og pårørende skal udbygges og forbedres endnu mere.

For at sikre en dynamisk og levende politik, skal målene løbende udvikles, justeres og evalueres i forhold til de værdier og visioner, der fremgår af ældrepolitikken.

Politikken tager udgangspunkt i borgernes og kommunens eksisterende ressourcer og bygger videre på nuværende indsatser. Ældrepolitikken hænger sammen med kommunens øvrige politikker. Dele af indsatsen på ældreområdet skal således ses i sammenhæng med indsatser beskrevet i kommunens sundhedspolitik, værdighedspolitik og handicap- og psykiatripolitik.



Værdigrundlag

I Allerød Kommune arbejder vi på alle niveauer med værdigrundlaget:

”Resultater gennem dialog”

Det betyder, at vi gensidigt drøfter og lytter til synspunkter, der kan lede frem til de bedste løsninger. Dialogen, der bærer værdigrundlaget ud i praksis, kendetegnes ved respekt, åbenhed og troværdighed.

- **Respekt:** Vi respekterer borgernes forskellige udgangspunkter og medvirker til, at borgerne kender mulighederne i Allerød Kommune
- **Åbenhed:** Vi er parate til forandringer og indgår i åben dialog med borgere og samarbejdspartnere
- **Troværdighed:** Vi skal have professional viden om det, vi gør. Vi skal gøre det, vi siger og sige det, vi gør.

Værdigrundlaget skal afspejles i den måde, vi arbejder på, i forholdet til borgerne og i forholdet til hinanden.

FAKTA (2016)

Allerød Kommune har 24.226 indbyggere og heraf er 4.992 over 65 år

54 procent af de +65 årige er kvinder og 46 procent er mænd

I 2040 vil antallet af ældre over 65 år stige med 51,6 procent (Statistikbanken, april 2016)

Vision

Visionen er at have optimale rammer for et og aktivt ældreliv. Med udgangspunkt i den enkelte borgers behov vil Allerød Kommune understøtte mulighederne for, at borgerne kan være "herre i eget hus" så længe som muligt, og at der gives kvalificeret hjælp til de borgere, der har behov for det.

Kommunen ønsker derfor at give den enkelte ældre rum til at leve sit liv på egne betingelser. Alle ældre skal opleve at være medborgere, og have muligheden for at bidrage aktivt til fællesskabet. Kommunen tilstræber at integrere og inkludere alle borgere og bekæmpe marginalisering og isolation.

Ældrepolitikken tager udgangspunkt i en grundlæggende menneskeopfattelse, som er, at mennesket:

- Er individuelt, enestående og har en værdi i sig selv
- Er aktivt, beslutter og tager ansvar for egne handlinger
- Har brug for sociale kontakter og lever i samspil med miljøet
- Udvikler sig hele livet

FAKTA

Allerød Kommune råder over 170 ældreboliger fordelt på 4 plejecentre. Kommunen har anvisningsret til ca. 122 ældreboliger, heraf 34 boliger i Lynge, 18 i Blovstrød og 70 i Lillerød

Allerød Kommune har 33 pladser til demente, som er placeret på demensplejecenteret Mimosen og Plejecenter Engholm. Antallet af borgere med demens i Allerød Kommune forventes at stige fra ca. 160 i 2016 til ca. 320 personer i 2040. Det er politisk besluttet at bygge et nyt demensplejecenter i forbindelse med Plejecenter Skovvang. Byggeriet rummer 40 boliger og skal stå færdig i 2019.

Ældrepolitikken indsatsområder

Ældrepolitikken har fem indsatsområder, der samlet og hver for sig understøtter kommunens vision om et godt og aktivt ældreliv i Allerød. Indsatsområderne danner fundamentet for de kommende års udvikling på ældreområdet og binder de politiske målsætninger på området sammen.

1. Et godt ældreliv

Spørger man borgerne i Allerød, er det følelsen af at have øvelik og selvbestemmelse i ens eget liv, som er det mest afgørende for livskvaliteten. Som ældre i Allerød skal man derfor have hjælp og støtte til at kunne mestre sin hverdag bedst muligt og fortsætte det liv, man altid har levet. Dem der kan selv – skal selv.

Allerød kommune er en kommune, hvor ældre borgere har mange muligheder for at leve et godt og aktivt liv. Kommunens særkende er en høj grad af borgerinddragelse i beslutningsprocesser og et rigt foreningsliv med mange tilbud til ældre. Mange ældre gør flittigt brug af de tilbud der findes i Allerød og omegn, men der findes ældre, som er ramt af sygdom, er svækket af alder, eller som er ensomme – og de skal have den nødvendige hjælp og støtte til at klare hverdagen.

Medarbejderne i Allerød Kommune skal have fokus på at finde frem til netop den støtte og motivation, der skal til, for at den enkelte kan håndtere dagligdagen – uanset om det er træning for igen at kunne tage trapperne og komme ud i verden, hjælpe til at bestille mad via tablet, hjælp til at gøre hverdagen lettere eller støtte, når livet bliver svært. Borgerne skal have ressourcerne tilbage og skal støttes og motiveres, uanset om begrænsningerne bunder i fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.

Planlægningen af kommunens indsatser skal tage udgangspunkt i, hvordan den enkelte ældre ønsker at inddrage kommunen i sit liv, når han eller hun for behov for hjælp.

Derfor er målene:

- At hjælpe og vejlede alle borgere i at klare de daglige gøremål for at sikre en selvstændig hverdag
- At målrette og styrke kommunens genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser i forhold til den ønskede effekt
- At arbejde for større fleksibilitet for borgerne, fx ved hjælp af teknologi og nye samarbejdsformer
- At tilbyde aktiviteter på plejecentrene, der understøtter bevægelse og livsglæde gennem fælles sociale arrangementer, individuel eller gruppevis motion og udendørsliv
- At sikre en bred vifte af foreningsaktiviteter som sekundært understøtter det sociale netværk

2. En tryk hverdag

Selvom det lykkedes at fastholde et aktivt og selvstændigt liv længe, vil de fleste mennesker på et tidspunkt i livet opleve at få behov for hjælp til pleje, sygepleje eller lignende. Når behovet for hjælp til daglige gøremål indtræder, vil det typisk være en ny tid, hvor man også har sygehusbehandlinger, øget kontakt til praktiserende læge, genoptræningsterapeuter og plejepersonale. Behovet kan skifte, og koordineringen mellem personalet er afgørende for at sikre den rette, individuelt tilpassede hjælp på det rette tidspunkt. Det betyder, at nogle borgere i perioder har brug for ekstra opmærksomhed, som både indebærer ret til hjælp og forskellige valgmuligheder, hvor andre har bedre forudsætninger for at klare sig for mindre.

Derfor er målene:

- At styrke det nære sundhedsvæsen og sikre, at sundhedstilbud gives så tæt på borgeren som muligt
- At fokusere på behov frem for minutter og standardløsninger
- At modtage hjælp og støtte af en fast gruppe af medarbejdere
- At sikre plejeboliger og andre tilbud med høj kvalitet for omsorg, pleje og kost og med gode rammer for dialog med pårørende
- At sikre, at der tages hånd om pårørende og at der er mulighed for aflastning

- At sikre, at velfærdsteknologi og digitalisering indføres i et tempo, der understøtter og tager højde for den enkelte ældres behov og tryghed
- At sikre faglige kompetente medarbejdere, som er bevidste om, at deres faglige bidrag er en del af en koordineret indsats, og som løbende har mulighed for kompetenceudvikling
- At sikre en fælles forståelse af, at en værdig omgangstone er den vigtigste byggesten i kontakten mellem mennesker

3. Sundhed og forebyggelse

Sundhed drejer sig om fysisk, psykisk og socialt velbefindende samt fravær af sygdom. Det handler om livsglæde og livsmod samt følelsen af at mestre livet. Som ældre skal man forholde sig til mange forskellige ændringer – den almindelige aldring er en naturlig proces, men risiko for sygdom og tab af hel eller delvis førlighed bliver større med alderen. I denne fase af livet kan man også opleve at miste nære pårørende og tætte venner. Her kan oplevelsen af ensomhed blive stor.

Et aktivt og sundt liv er med til at holde den enkelte rask, men det kræver naturligvis en personlig indsats. Det er derfor vigtigt, at man hele tiden tager stilling til og ansvar for at leve sundt og aktivt. Som beskrevet i sundhedspolitikken ser kommunen det som sin opgave at understøtte rammerne for sundhed og forebyggelse også for ældre borgere.

Derfor er målene:

- At skabe rammer for et godt, sundt og aktivt liv
- At sikre adgang til viden om vigtige emner, der styrker livskvaliteten for ældre, herunder kost, motion, sunde alkoholvaner, aktivt seksualliv og lignende.
- At sikre vejledning om brugen af digitale kommunikationsformer
- At ældre motiveres til at holde sig både fysisk, psykisk og mentalt sunde og aktive for at bevare deres selvstændighed
- At ældre der rammes af kronisk sygdom motiveres til rehabilitering og til at forebygge forværring af sygdommen
- At der er fokus på at bevare livsglæde og undgå ensomhed

4. Frivillighed

Det frivillige foreningsliv og det frivillige sociale arbejde er vigtige drivkræfter, når der dannes fællesskaber og netværk. Derfor ønsker Allerød Kommune at støtte ældre borgeres og frivillige foreningers initiativer til at etablere en bred vifte af aktiviteter for borgere i alle aldre.

Muligheden for både at yde frivilligt arbejde og nyde godt af de frivilliges indsats bidrager til at bevare et aktivt liv og til at øge livsglæden.

Overgangen mellem frivilligt socialt arbejde og kommunale tilbud er flydende og skal ses i relation til hinanden. De frivillige skal ikke overtage opgaverne, men være et supplement til det professionelle arbejde og styrke den enkelte borgers livskvalitet. Et godt samarbejde kræver, at de ansatte og de frivillige indgår i et respektfuldt og inspirerende samarbejde.

Derfor at målene:

- At bidrage til at skabe en positiv opfattelse af ældres ressourcer
- At styrke samarbejdet mellem de frivillige foreninger og Allerød Kommune
- At sikre at ældre i Allerød Kommune, der kan og vil engagere sig frivilligt, oplever, at det er nemt og overkommeligt
- At synliggøre og videreformidle de frivillige foreningers tilbud og muligheder – også til marginaliserede grupper
- At ældreklubber i højere grad er opsøgende i forhold til at bekæmpe ensomhed og inddrage isolerede ældre i foreningslivets fællesskaber
- At understøtte mødet mellem generationer i byrummet, fx gennem interessefællesskaber, foreninger, kulturhuse eller kommunale omgivelser som skoler, dagsinstitutioner og plejehjem

5. Boligformer

Den rigtige bolig og det rette nærmiljø er vigtige ingredienser i en god ældretilværelse. De kommende generationer af ældre ønsker at have mulighed for at vælge mellem forskellige former for boligtyper, indretninger og beliggenhed. Som udgangspunkt er det den enkelte borgers eget ansvar at sikre en egnet bolig. Dette kan ske ved, at borgeren tager initiativ til at få fremtidssikret sit private hjem eller i tide at flytte til en bolig, der passer til ens behov.

Borgere, der ikke længere kan blive i egen bolig, skal i videst muligt omfang tilbydes en plejebolig eller ældrebolig, der svarer til de individuelle behov og ønsker. Borgere med behov for genoptræning, aflastning eller afklaring af fremtidige behov skal tilbydes ophold på kommunens midlertidige pladser.

Kommunen ønsker at vedligeholde og udvikle bolig- og nærmiljø, således at infrastrukturen gør det nemt for den ældre at fastholde kontakten til omverden.

Derfor er målene:

- At der er et varieret boligtilbud til ældre med fokus på placering, ejerforhold, størrelse og indretning
- At der etableres boliger, der matcher særlige fysiske, psykiske og sociale behov hos fx demente
- At støtte op om borgere i eget hjem gennem bl.a. træning og rehabilitering, boligindretning og tryghedsskabende foranstaltninger, så borgerne i videst muligt omfang, kan bevare deres uafhængighed og livskvalitet
- At ældre informeres målrettet om boligens betydning for et godt ældreliv, så de har mulighed for at fremtidssikre deres valg af bolig
- At borgere, der ønsker at tage et privat initiativ til at skabe nye boligformer til ældre, fx forskellige former for ældrekollektiver, kan få vejledning af kommunen
- At byens rum og veje er tilgængelige og trygge
- At der findes kollektive trafikmuligheder, som kan tilgodese ældre borgere.

Det videre arbejde

Ældrepolitikken integreres i det daglige arbejde i Ældre og Sundhed og i Allerød Byråd. Status på indsatsområderne behandles årligt på Ældrerådsmødet og i Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Byrådet og Ældre og Sundhed vil have fokus på at få beskrevet nye indsatser på området, ligesom Regionen, Regeringen mfl. vil udfordre nye kommunale indsatser.

Høringsversion

Høringsversion

Allerød Kommune

Ældre og Sundhed

Bjarkesvej 2
3450 Allerød
48 100 100

www.alleroed.dk

Bilag: 10.1. Kommissorium

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28745/16

Kommissorium

Projekt	Etablering af nyt demensplejecenter ved Plejecenter Skovvang
Bestiller/styregruppe	Byrådet har truffet beslutning om, at der skal etableres et nyt demensplejecenter med 40 boliger og et aktivitetscenter. Der er udpeget et areal ved siden af det eksisterende Plejecenter Skovvang til formålet.
Baggrund og formål	<p>P.t. er der 24 egentlige demensboliger (Mimosen) og 9 tidsbegrænsede demenspladser placeret på Engholm Plejecenter i kommunen, men en del demente bor i almindelige plejetilbud.</p> <p>I notat af 24. april 2015, som blev behandlet af SVU den 6. maj 2015 og oversendt til budgetforhandlingerne, fremgår det, at der er et stigende behov for demensboliger. I det oversendte forslag fremgår, at Allerød Kommune i de kommende år bør etablere 40 demensboliger herunder 2 skærmede boliger for udadreagerende demente og 2 natpladser til periodevis aflastning af hjemmeboende demente.</p> <p>Dertil kommer et aktivitetstilbud til demente, som aflastning af de pårørende til de hjemmeboende demente. Det estimerede antal brugere er 12 aktivitetspladser fordelt på to grupper</p> <p>Det forudsættes at en almen boligorganisation køber arealet og opfører den samlede bebyggelse som alment boligbyggeri. Allerød Kommune ejer og er formelt bygherre for det tilhørende serviceareal og aktivitet.</p>
Succeskriterier	<p>At det nye plejecenter er klart til indflytning primo 2019 og at aktivitetscentret åbnes i tilknytning til dette.</p> <p>At der er aflagt anlægsregnskab for serviceareal og aktivitet, som holder sig inden for den afsatte ramme.</p> <p>Det indflytningstidspunkt som sigtes mod afhænger af den proces som vælges i forhold til valg af bygherre og den analyse af plejeboligbehovet, der er under udarbejdelse</p>
Projektmålet	<p>At der udarbejdes en faglig kravspecifikation vedrørende boligdelen (dvs. boliger/fælles boligarealer og udearealer), som kan indgå i boligorganisationens programmering og udbud, således at kommunen kan påvirke den del af byggeriet, som kommunen ikke er bygherre for i den retning, som kommunen ud fra et demensfagligt synspunkt finder er hensigtsmæssigt.</p> <p>At der, inden for den afsatte økonomiske ramme, udarbejdes en faglig kravspecifikation for servicearealerne, som rummer de nødvendige tilknyttede personale- funktionaliteter. Der udarbejdes en tilsvarende kravspecifikation for aktiviteten.</p> <p>At der træffes valg om hvilken boligorganisation, der skal udføre og administrere byggeriet. I fald opgaven udbydes skal der udarbejdes konkurrencemateriale, som giver boligorganisationerne mulighed for at byde ind på lige vilkår.</p>

	<p>At der er udarbejdet indflytningsplaner og at driften for centret og aktivitet er indarbejdet i budgetterne herefter.</p> <p>At der tilrettelægges en proces omkring de ni demensboliger på grøn gang i forbindelse med færdiggørelsen af det nye demensplejecenter. Det skal afklares, om det vil være hensigtsmæssigt at nedlægge tilbuddet på grøn gang og evt. fremtidig anvendelse.</p>
Projektets organisation	<p>Styregruppe Der nedsættes en styregruppe som består af Lisbeth Pedersen (chef for Ældre og Sundhed), Morten Bøgelund Andersen (direktør med ansvar for Sundheds- og Velfærdsområdet) og Agnete Thomsen (teknisk direktør)</p> <p>Arbejdsgruppe Faglig arbejdsgruppe: Kirsten Valentinsen (leder af plejecenter Skovvang), Susanne Franck Hauch (demenskonsulent), Tina Rantzau Christiansen (leder af demenscenter Mimosen), en medarbejder fra teknik og drift, en medarbejder fra it og en medarbejder fra økonomi. Arbejdsgruppen er dynamisk og bliver tilpasset efter behov</p> <p>Projektleder Der skal derudover udpeges en projektleder, der driver projektet og som er bindeled mellem arbejdsgruppe og styregruppe.</p> <p>I tids- og procesbeskrivelsen som er forelagt Sundheds- og Velfærdsudvalget på mødet den 2. marts 2016 er de beslutninger i processen, som kræver politisk behandling og niveauet for disse, beskrevet. Ældrerådet høres fast i disse sager. Ældrerådet inviteres til at deltage i forbindelse med studie/inspirationstur.</p>
Kompetence og bindinger	<p>Der er afsat anlægsmidler til etablering og møblering, som er beregnet forholdsmæssigt på baggrund af etablering af Plejecenter Skovvang (se ressourcer). Det betyder, at det er forudsat et areal behov på et tilsvarende "niveau".</p>
Tidsplan	<p>Fremgår af tids- og procesplanen, som er fremlagt for SVU på mødet den 2. marts. Økonomiudvalg og byråd behandler sag om bygherre på møderne i april.</p> <p>Hvis der vælges en model med at udbyde bygherre/driftsherre opgaven forventes det, at der kan udsendes et udbudsmateriale som boligorganisationerne kan byde ind i september 2016, og at der kan foreligge en skema A til godkendelse omkring marts 2017. Herefter detailprojekterer boligorganisationen og udbyder opgaven. Indflytning skønnes muligt i løbet af 2 kv. 2019</p> <p>Fravælges det at udbyde opgaven blandt boligorganisationer forventes det at processen kan forkortes med ca. 6 måneder.</p>
Ressourcer	<p>I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016-2019 er afsat 9,5 mio. kr. til projektering, etablering og møblering af serviceareal. Det er forudsat, at servicearealtilskuddet fra staten på 40.000 kr. pr. plejebolig ligeledes anvendes til servicearealets etablering.</p> <p>Der er afsat 3,4 mio. kr. til etablering af aktivitetscentret.</p> <p>Det afsatte beløb til projektering (1.mio. kr.) er godkendt frigivet på byrådets mødet den 31. marts. 2016</p>
Evaluering og opfølgning	-



Bilag: 11.1. Madservice - Plejecenter.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 23274/16



010101-1010
Test Testensen
vej 1
3450 Allerød

Specialark

Titel	Serviceydelser på plejecentre		
Gyldig fra	05-02-2016	Gyldig til	

Emner**Kære beboer på Plejecenter**

Plejecentret tilbyder nedennævnte serviceydelser, der er obligatoriske. Betaling for ydelserne bliver trukket bagud i din pension og du skal være opmærksom på, at der går 2 måneder fra du modtager ydelsen til den bliver trukket i din pension.

Tilmeldingen til serviceydelser kan ændres ved at rette henvendelse til plejecentret og ændringer træder i kraft fra den 1. i efterfølgende måned.

Ved hospitalsindlæggelse betaler du fuld pris for alle ydelser i den periode, du er indlagt. Ved ferieophold kan du blive undtaget betaling, hvis ydelserne er frameldt med en måneds varsel. Udgifter til vinduespolering er indeholdt i huslejen.

Udgifter til vask af privat tøj er indeholdt i huslejen Ja Nej

Boligoplysninger

Plejecenter

Bolig nr. og indflytningsdato

Ydelser og pris.**MADORDNING**

(omfatter alle måltider inkl. mellemmåltider og drikkevarer)

Ved ydelsens ophør er betaling bindende for hele den periode, der er forudbestilt til. Perioden kan udgøre max. 3 uger.

3.424,26 kr. pr. måned (max) /pr. dag kr. 110,46

GRUNDPAKKE

Til dit individuelle forbrug: Rengøringsredskaber og -midler, affaldsposer, toiletpapir, engangshåndklæder, køkkenruller, håndsæbe og engangsvaskeklude.

Din benyttelse af fælles opholdsrum, lys, duge, servietter.

171,00 kr. pr. mdr.

LINNEPAKKE

Du har mulighed for at vælge imellem 3 nedenstående muligheder

Linned service vask og leje af linned Ja Nej
148 kr. pr. mdr.

Vask af eget linned hver 2 uge Ja Nej
213 kr. pr. mdr.

Vask af eget linned hver uge Ja Nej
327 kr. pr. mdr.



010101-1010
Test Testensen
vej 1
3450 Allerød

Ved til- og framelding af ydelser i perioden fra den 1. – 15. i en måned betales for halv måned. Ved framelding i perioden fra den 16 og til slut på måneden betales for en hel måned.

Taksterne gælder for 2015 og taksterne reguleres årligt.

Fuldmagt og underskrift

Jeg giver ved min underskrift fuldmagt til, at Allerød Kommune anmoder Udbetaling Danmark om at trække i min folkepension/førtidspension til dækning af ovennævnte serviceydelser ydet af Allerød Kommune.

Ved trækket i pensionen anses betalingen som rettidigt betalt til Allerød Kommune.
Fuldmagten er gældende indtil den kaldes tilbage.

Dato og underskrift

--

Bilag: 11.2. Blanket ved indflytning på Plejecenter

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29951/16



010101-1010
Test Testensen
vej 1
3450 Allerød

Specialark

Titel	Serviceydelser på plejecentre		
Gyldig fra	05-02-2016	Gyldig til	

Emner**Kære beboer på Plejecenter**

Plejecentret tilbyder nedennævnte serviceydelser, der er obligatoriske. Betaling for ydelserne bliver trukket bagud i din pension og du skal være opmærksom på, at der går 2 måneder fra du modtager ydelsen til den bliver trukket i din pension.

Tilmeldingen til serviceydelser kan ændres ved at rette henvendelse til plejecentret og ændringer træder i kraft fra den 1. i efterfølgende måned.

Ved hospitalsindlæggelse betaler du fuld pris for alle ydelser i den periode, du er indlagt. Ved ferieophold kan du blive undtaget betaling, hvis ydelserne er frameldt med en måneds varsel. Udgifter til vinduespolering er indeholdt i huslejen.

Udgifter til vask af privat tøj er indeholdt i huslejen Ja Nej

Boligoplysninger

Plejecenter

Bolig nr. og indflytningsdato

Ydelser og pris.**MADORDNING**

(omfatter alle måltider inkl. mellemmåltider og drikkevarer)

Ved ydelsens ophør er betaling bindende for hele den periode, der er forudbestilt til. Perioden kan udgøre max. 3 uger.

3.424,26 kr. pr. måned (max) /pr. dag kr. 110,46

GRUNDPAKKE

Til dit individuelle forbrug: Rengøringsredskaber og -midler, affaldsposer, toiletpapir, engangshåndklæder, køkkenruller, håndsæbe og engangsvaskeklude.

Din benyttelse af fælles opholdsrum, lys, duge, servietter.

171,00 kr. pr. mdr.

LINNEPAKKE

Du har mulighed for at vælge imellem 3 nedenstående muligheder

Linned service vask og leje af linned Ja Nej
148 kr. pr. mdr.

Vask af eget linned hver 2 uge Ja Nej
213 kr. pr. mdr.

Vask af eget linned hver uge Ja Nej
327 kr. pr. mdr.



010101-1010
Test Testensen
vej 1
3450 Allerød

Ved til- og framelding af ydelser i perioden fra den 1. – 15. i en måned betales for halv måned. Ved framelding i perioden fra den 16 og til slut på måneden betales for en hel måned.

Taksterne gælder for 2015 og taksterne reguleres årligt.

Fuldmagt og underskrift

Jeg giver ved min underskrift fuldmagt til, at Allerød Kommune anmoder Udbetaling Danmark om at trække i min folkepension/førtidspension til dækning af ovennævnte serviceydelser ydet af Allerød Kommune.

Ved trækket i pensionen anses betalingen som rettidigt betalt til Allerød Kommune.
Fuldmagten er gældende indtil den kaldes tilbage.

Dato og underskrift

--

**Bilag: 12.1. Ældrepuljeregnskab godkendt af revisionen uden bemærkninger -
Erklæring. Løft af ældreområdet, J.nr. 4455-0016, Puljen
overført fra 20....pdf**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25054/16

Til byrådet i Allerød Kommune

ERKLÆRING PÅ PROJEKTREGNSKABET

Vi har revideret projektregnskab for samlede omkostninger kr. 863.484 afholdt under tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, projekt "Støtte fra puljen til løft af ældreområdet", J.nr.: 4455-0016, for perioden 1.1.2015 til 31.12.2015.

Projektregnskabet er udarbejdet af tilskudsmodtager i overensstemmelse med retningslinjerne i tilsagnet af 5. marts 2014 fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, i det følgende kaldet tilskudsgivers retningslinjer.

Ledelsens ansvar for projektregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et projektregnskab, som er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde projektregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover har ledelsen ansvaret for, at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om projektregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionskik og Bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om projektregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i projektregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i projektregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for tilskudsmodtagers udarbejdelse af projektregnskabet uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af tilskudsmodtagers interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af projektregnskabet.

Vi har som led i vores revision efterprøvet, at de ifølge projektregnskabet afholdte omkostninger er tilskudsberettigede efter de i tilsagnet af 5. marts 2014 angivne retningslinjer, herunder at de er i overensstemmelse med underliggende dokumentation.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at projektregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning vedrørende anvendt regnskabspraksis

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at projektregnskabet er udarbejdet for at hjælpe tilskudsmodtager med at opfylde tilskudsgivers krav. Som følge heraf kan projektregnskabet være uegnet til andet formål.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Vi skal hermed bekræfte, at vi i forbindelse med vores revision har efterprøvet, om,

- tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder vilkårene i tilsagnsbrevet
- tilskuddet er anvendt til formålet
- tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed

Roskilde, den 14. marts 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund
Statsautoriseret revisor



Michael S. Nielsen
Registreret revisor

**Bilag: 12.2. Afrapporteringsskema LÆO Sundheds- og Ældreministeriet
2015.pdf**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25050/16

ERFARINGSOPSAMLING – LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle tilskudsmodtagere, at der foruden regnskabsaflæggelsen for 2015 skal indsendes en afrapportering af midlernes anvendelse. Kommunernes afrapportering vil indgå i den samlede erfaringsopsamling. Nedenstående skabelon skal derfor anvendes til afrapporteringen og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet, sum@sum.dk senest den 30. april 2016.

Baggrundsoplysninger		
	Journalnummer:	4455-0016
	Kommune:	Allerød
	Kontaktperson:	Lisbeth Pedersen
	Telefon:	48100201
	E-mail:	lipe@alleroed.dk
Projektoplysninger		
1.	Har kommunen anvendt alle midler i tilskudsperioden?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej X
1.1.	Hvis nej, angiv hvor stort et beløb, der er overført til 2015.	570.550 kr. er ansøgt om overført til 2016. Der afventes fortsat svar på dette. (Der ansøges også om overførsel til 2016 for uforbrugte midler fra 2014 bevillingen 433.516 kr.)
2.	Hvor stor en andel af kommunens borgere over 75 år, som har behov for hjælp, har modtaget en eller flere indsatser som følge af ældremilliarden?	Under 10 % 10-25 % 26-50 %x 51-75 % Over 75 %
3.	Angiv antal borgere der har modtaget en eller flere indsatser som følge af ældremilliarden.	Antal borgere <u>500</u> (skøn)
Erfaringer med styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats <ul style="list-style-type: none"> • Styrke rehabiliteringen • Styrke genoptræningen • Kompetenceudvikling af medarbejderne inden for rehabilitering og genoptræning • Andre indsatser vedrørende rehabilitering og genoptræning 		
4.	Beskriv (kort) indsatsen vedr. en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, som er finansieret af ældremilliarden.	Der er givet øget træning og rehabilitering til borgerne på kommunens midlertidige pladser, samt øget træning til de samme borgere efter deres udskrivelse til eget

ERFARINGSOPSAMLING – LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

		hjem/plejebolig, ligesom der er gennemført opfølgning efter 1 og 3 måneder efter endt træning.
5.	Beskriv (kort) de resultater kommunen har opnået vedr. en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats som følge af ældremilliarden.	Der er evidens for at øget træning betyder øget funktionsniveau for langt de fleste mennesker, hvorfor indsatsen forventes har god effekt for borgerne. Der er ikke målt specifikt på indsatsen.
6.	Er de forventede resultater opnået?	<input type="checkbox"/> Ja i høj grad <input type="checkbox"/> I nogen grad X <input type="checkbox"/> I ringe grad <input type="checkbox"/> Nej
6.1	Hvis i ringe grad eller nej, beskriv årsagen hertil.	<i>Beskriv...</i>
	<p>Erfaringer med bedre praktisk hjælp og personlig pleje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øge serviceniveauet på praktisk hjælp • Øge serviceniveauet på personlig pleje • Øge serviceniveauet indenfor madservice • Styrke den sociale dimension i plejen • Velfærdsteknologiske løsninger vedrørende bedre praktisk hjælp og personlig pleje • Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats • Kompetenceudvikling af medarbejderne vedrørende bedre praktisk hjælp og personlig pleje • Andre indsatser vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje 	
7.	Beskriv (kort) indsatsen vedr. bedre praktisk hjælp og personlig pleje, som er finansieret af ældremilliarden.	Der er ydet ekstra ernæringsindsats til svage ældre med ernæringsudfordringer, - såvel i plejebolig som i egen bolig. Næsten alle borgere er blevet ernærings screenet og har fået en kostplan. Der er etableret hverdagsrehabilitering til alle visiterede borgere, der opfylder de opsatte kriterier, og næsten alt personale har gennemgået kompetenceudvikling i forhold til denne indsats.
8.	Beskriv (kort) de resultater kommunen har opnået vedr. bedre praktisk hjælp og personlig pleje som følge af ældremilliarden.	Opfølgning på ernæringsindsatsen viser god effekt af indsatsen og mange borgere har opnået en bedre ernæringstilstand. I forhold til hverdagsrehabilitering er der tydelige resultater i form af mindre visiteret hjælp og meget tilfredse borgere, der i højere grad kan klare sig selv, samt en tiltagende forståelse hos plejepersonalet for deres rolle i forhold til hverdagsrehabilitering.
9.	Er de forventede resultater opnået?	<input type="checkbox"/> Ja i høj grad <input type="checkbox"/> I nogen grad X <input type="checkbox"/> I ringe grad <input type="checkbox"/> Nej

ERFARINGSOPSAMLING – LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

9.1	Hvis i ringe grad eller nej, beskriv årsagen hertil.	Beskriv....
	<p>Erfaringer med bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende • Styrket kontinensindsats • Velfærdsteknologiske løsninger vedrørende bedre forhold for de svageste ældre • Bedre palliativ indsats • Flere sociale aktiviteter • Kompetenceudvikling af medarbejdere vedrørende bedre forhold for de svageste ældre • Andre indsatser vedrørende bedre forhold for de svageste ældre 	
10.	Beskriv (kort) indsatsen vedr. bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem, som er finansieret af ældremilliarden.	Indsatsen for de svageste ældre på plejecentre er fortsat fra 2014 indsatsen og har til stadighed støttet beboerne med aktiviteter og særlige nærværsstunder.
11.	Beskriv (kort) de resultater kommunen har opnået vedr. vedr. bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem som følge af ældremilliarden.	Der er stor tilfredshed og øget funktionsniveau mentalt og eller fysisk hos en del af beboerne. Der har kunne tilbydes hjælp til opgaver, der ikke kan visiteret til i hverdagen med støtte til sociale aktiviteter hos hjemmeboende.
12.	Er de forventede resultater opnået?	<input type="checkbox"/> Ja i høj grad <input type="checkbox"/> I nogen grad x <input type="checkbox"/> I ringe grad <input type="checkbox"/> Nej
12.1	Hvis i ringe grad eller nej, beskriv årsagen hertil.	Beskriv....
	<p>Erfaringer med andre indsatser, som ikke var foreslået i vejledningen</p>	
13.	Beskriv (kort) andre initiativer, som er finansieret af ældremilliarden.	Her er der primært tale om administration, visitation og opfølgning.

ERFARINGSOPSAMLING – LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

14.	Beskriv (kort) de resultater kommunen har opnået vedr. vedr. bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem som følge af ældremilliarden.	Ok
15.	Er de forventede resultater opnået?	<input type="checkbox"/> Ja i høj grad x <input type="checkbox"/> I nogen grad <input type="checkbox"/> I ringe grad <input type="checkbox"/> Nej
15.1	Hvis i ringe grad eller nej, beskriv årsagen hertil.	<i>Beskriv....</i>
Generelt		
16.	Ansøgers gode/dårlige erfaringer med projektstøtten?	<p>Det har gennem hele processen været vanskeligt at få præcise svar på en række spørgsmål, herunder regler og praksis for overførsel mellem budgetår.</p> <p>Der er et stort og uforholdsmæssigt behov for administration, styring og afrapportering i disse puljemodeller.</p>

**Bilag: 12.3. Ældrepuljeregnskab godkendt af revisionen uden bemærkninger -
Beretning. Løft af ældreområdet, J.nr. 4455-0016, Puljen
overført fra 20....pdf**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25053/16



Tlf: 46 37 30 33
roskilde@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Ringstedvej 18
DK-4000 Roskilde
CVR-nr. 20 22 26 70

ALLERØD KOMMUNE

BERETNING

VEDRØRENDE PROJEKTREGNSKABET FOR

**"Støtte fra puljen til løft af ældreområdet" - J.nr.: 4455-0016
Ældrepuljen 2014 overført til 2015**

Til
Sundheds- og Ældreministeriet

I den afsluttende beretning om revisionen af Allerød Kommunes regnskab for året 2015 vil der blive henvist til denne beretning.

PROJEKTTILSKUD FRA PULJER UNDER Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Den 14. marts 2016 har vi afsluttet revisionen af projekt "Støtte fra puljen til løft af ældreområdet" J.nr.: 4455-001, for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015, som har fået tilskud fra puljer under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ressortområde.

Projektregnskabet er forsynet med revisionserklæring uden forbehold.

1 Redegørelse for den udførte revision

1.1 Generelt

Vores revision har været tilrettelagt, så revisionen til enhver tid er blevet udført i overensstemmelse med god offentlig revisionskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. samt i overensstemmelse med tilsagnsbrevet fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Vi skal i den forbindelse erklære,

- at vi anser projektregnskabet for aflagt og udgifterne afholdt i overensstemmelse med de givne vilkår og bestemmelser
- at udbetalt støtte er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler
- at revisionen opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser
- at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om til bekræftelse af projektregnskabets rigtighed

Revisionens omfang er tilrettelagt under hensyntagen til tilskudsmodtagerens administrative struktur og tilsagnets størrelse, ligesom revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor.

1.2 Projektregnskabet

Det er påset, at projektregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de generelle vilkår for udbetaling af tilskud til "Støtte fra puljen til løft af ældreområdet", J.nr.: 4455-0016.

Den talmæssige rigtighed og sammenhængen mellem projektregnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale.

Det er påset,

- at projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,
- at tilskudsbetingelserne er opfyldt,
- at tilskuddet er anvendt til formålet, og
- at tilskudsansvarlig har udvist sparsommelighed

Vi har endvidere foretaget kontrolarbejder på de respektive områder med henblik på en vurdering af, om de indtægter, der tilkommer projektet, er tilgået projektregnskabet.

Det er vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved projektets drift og ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet.

Vi er således ikke ved forvaltningsrevisionen blevet bekendt med forhold, der skulle give os anledning til at konkludere, at forvaltningen af projektet ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Roskilde, den 14. marts 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund
Statsautoriseret revisor



Michael S. Nielsen
Registreret revisor

**Bilag: 12.4. Ældrepuljeregnskab godkendt af revisionen uden bemærkninger -
Beretning. Støtte fra puljen til løft af ældreområdet, J.nr.
4455-0121.pdf**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25055/16



Tlf: 46 37 30 33
roskilde@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Ringstedvej 18
DK-4000 Roskilde
CVR-nr. 20 22 26 70

ALLERØD KOMMUNE

BERETNING

VEDRØRENDE PROJEKTREGNSKABET FOR

**"Støtte fra puljen til løft af ældreområdet" - J.nr.: 4455-0121
For perioden 1. januar til 31. december 2015**

Til
Sundheds- og Ældreministeriet

I den afsluttende beretning om revisionen af Allerød Kommunes regnskab for året 2015 vil der blive henvist til denne beretning.

PROJEKTTILSKUD FRA PULJER UNDER Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Den 14. marts 2016 har vi afsluttet revisionen af projekt "Støtte fra puljen til løft af ældreområdet", J.nr.: 4455-0121, for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015, som har fået tilskud fra puljer under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds ressortområde.

Projektregnskabet er forsynet med revisionserklæring uden forbehold.

1 Redegørelse for den udførte revision

1.1 Generelt

Vores revision har været tilrettelagt, så revisionen til enhver tid er blevet udført i overensstemmelse med god offentlig revisionskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. samt i overensstemmelse med tilsagnsbrevet fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Vi skal i den forbindelse erklære,

- at vi anser projektregnskabet for aflagt og udgifterne afholdt i overensstemmelse med de givne vilkår og bestemmelser
- at udbetalt støtte er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler
- at revisionen opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser
- at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om til bekræftelse af projektregnskabet's rigtighed

Revisionens omfang er tilrettelagt under hensyntagen til tilskudsmodtagerens administrative struktur og tilsagnets størrelse, ligesom revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forvarligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor.

1.2 Projektregnskabet

Det er påset, at projektregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de generelle vilkår for udbetaling af tilskud til "Støtte fra puljen til løft af ældreområdet", J.nr.: 4455-0121.

Den talmæssige rigtighed og sammenhængen mellem projektregnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale.

Det er påset,

- at projektreghskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
- at tilskudsbetingelserne er opfyldt
- at tilskuddet er anvendt til formålet
- at tilskudsansvarlig har udvist sparsommelighed

Vi har endvidere foretaget kontrolarbejder på de respektive områder med henblik på en vurdering af, om de indtægter, der tilkommer projektet, er tilgået projektreghskabet.

Vi har ved gennemgang af regnskabsmaterialet i forbindelse med revisionen af projektreghskabet kontrolleret, at der ved forvaltningen af projektet er udvist en sparsommelig adfærd.

Vi har konstateret, at der ved indkøb af personløftere, er indhentet rabat på ca. 15%.

Vi har stikprøvevist kontrolleret, at lønudgifter indeholdt i projektet er udbetalt efter gældende overenskomster

Vi har konstateret, at budgettet for projektet ikke er overskredet.

Vi er således ikke ved forvaltningsrevisionen blevet bekendt med forhold, der skulle give os anledning til at konkludere, at forvaltningen af projektet ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

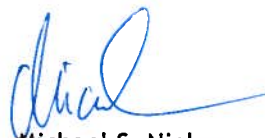
Ifølge tilsagnsbrevet af 14. januar 2015 fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, skal der afgives elektronisk afrapportering senest den 30. april 2016. Det er oplyst at bevillingshavers afrapportering til bevillingsgiver ikke er udarbejdet på påtegningstidspunktet. Vi har derfor ikke set eller efterprøvet afrapporteringen.

Roskilde, den 14. marts 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund
Statsautoriseret revisor



Michael S. Nielsen
Registreret revisor

**Bilag: 12.5. Ældrepuljeregnskab godkendt af revisionen uden bemærkninger -
Erklæring. Støtte til puljen til løft af ældreområdet, J.nr.
4455-0121.pdf**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25059/16

Til byrådet i Allerød Kommune

ERKLÆRING PÅ PROJEKTREGNSKABET

Vi har revideret projektregnskab for samlede omkostninger kr. 3.791.451 afholdt under tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, projekt "Støtte fra puljen til løft af ældreområdet", J.nr.: 4455-0121", for perioden 1.1.2015 til 31.12.2015.

Projektregnskabet er udarbejdet af tilskudsmodtager i overensstemmelse med retningslinjerne i tilsagnet af 14. januar 2015 fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, i det følgende kaldet tilskudsgivers retningslinjer.

Ledelsens ansvar for projektregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et projektregnskab, som er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde projektregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover har ledelsen ansvaret for, at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om projektregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik og Bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om projektregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i projektregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i projektregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for tilskudsmodtagers udarbejdelse af projektregnskabet uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af tilskudsmodtagers interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af projektregnskabet.

Vi har som led i vores revision efterprøvet, at de ifølge projektregnskabet afholdte omkostninger er tilskudsberettigede efter de i tilsagnet af 14. januar 2015 angivne retningslinjer, herunder at de er i overensstemmelse med underliggende dokumentation.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at projektregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning vedrørende anvendt regnskabspraksis

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at projektregnskabet er udarbejdet for at hjælpe tilskudsmodtager med at opfylde tilskudsgivers krav. Som følge heraf kan projektregnskabet være uegnet til andet formål.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer som sammenligningstal medtaget budgettal. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Vi skal hermed bekræfte, at vi i forbindelse med vores revision har efterprøvet, om,


- tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder vilkårene i tilsagnsbrevet
- tilskuddet er anvendt til formålet
- tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed

Roskilde, den 14. marts 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund
Statsautoriseret revisor



Michael S. Nielsen
Registreret revisor

Bilag: 13.1. Statusrapport efter fase 1.

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24848/16

Statusrapport

Innovative offentlige indkøb Status efter fase 1

Indhold:

1. Stamdata
2. Status og resultater
 - 2.1 Samlet status på projektet
 - 2.2 Behovsundersøgelsen
 - 2.3 Markedsundersøgelsen
 - 2.4 Væsentligste læringspunkter
3. Projektholder og regnskabsansvarliges erklæring
4. Bilag: Regnskab samt projektplan og budget for fase 2

1. Stamdata	
Sags nr.	
Projektets titel	Digital understøttelse af hverdagsrehabilitering
Randi Køhler	Allerød kommune Randi Køhler

2. Status og resultater	
2.1 Samlet status på projektet	
<i>Kort beskrivelse af gennemførelsen af fase 1 i henholdt til det accepterede tilsagn herunder gennemgang af hovedaktiviteter og de vigtigste resultater</i>	
Fase 1 ibestod af en behovsanalyse/undersøgelse, udvikling af mock-ups og prototyper af værktøjer, samt en markedsundersøgelse.	
<p>1. del af behovsanalysen bygger på en litteraturgennemgang og interviews med relevante medarbejdere i Allerød Kommune. Litteratursøgningen er foretaget af Heidi Fauerskov Bruus Bentzen, adjunkt ved Professionshøjskolen Metropol. På baggrund af denne litteratursøgning er der foretaget en litteraturgennemgang, som har dannet baggrund for udarbejdelsen af interviewguides. I forbindelse med denne behovsanalyse er der udført følgende interviews:</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Interview med projektdeltager og leder▸ Gruppeinterview med to hverdagsterapeuter▸ Gruppeinterview med én sosu-hjælper og to sosu-assistenten samt leder af hjemmeplejen <p>De 3 interviews havde til formål at få viden om hvordan hverdagsrehabiliteringsindsatsen er tilrettelagt i dag, hvad der fungerer godt og mindre godt og ikke mindst hvilke behov informanterne ser i forhold til udvikling af digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering. Under de gennemførte interviews blev de nuværende arbejdsgange skitseret, som en metode til at skabe overblik over involverede roller, systemer, handlinger og flows.</p> <p>Behovs undersøgelsen er samlet i dokument hvor alle arbejdsgange beskrives og dette</p>	

sammenstilles hvilke behov og funktioner det stiller til en digital understøttelse.

Processen i udarbejdelsen af mock-ups, bygger videre på arbejdet og informationerne fundet i behovsanalysen. Den opsamlede viden, er brugt aktivt via workshop til designet af et mock-ups af hvilke behov og funktionskrav der funet. Disse har været i aktivt brug ved medarbejderne i deres daglige arbejde, hvor de har skulle simulere brugen. Efter det indledende mock-ups, har der være to loops med tilpasninger. Henholdsvis efter designworkshops og efter praktiske afprøvninger. Simulering af anvendelse via en mock-ups har været vanskelig for brugerne og dermed var loops omkring dette ikke fyldestgørende ift. at kunne se dybt på behov og funktioner. På denne baggrund blev der fremstillet egentlige prototyper som medarbejderne kunne afprøve og dermed kunne der arbejdes dybere med behov og funktionskrav.

Med baggrund i de identificerede behov, er der gennemført en kortlægning af markedet, samt en dialog med leverandørerne.

Var der målsætninger i projektet, som blev ændret undervejs og dermed ændrede fokus i projektet? Hvis ja, beskriv hvilke samt årsagen til afvigelserne.

Projektets dialog med virksomhederne ift. markedsdialog- og afdækning har taget længere tid end forventet. Dette har ikke medført til en egentlig ændring af målsætningen, men en dybere undersøgelse end planlagt. Ved Markedsdialogen er Allerød kommune er blevet bekendt med flere virksomheders har en række løsninger i "skuffen", hvor de vurderer der endnu ikke er et markedet for løsningerne, da kommunerne ikke er parate. Det har ikke ændret fokus i nærværende projekt, men ift. en længere tidshorisont og fremtidige indkøb, vil der være flere spor der skal afdækkes. Dermed vil metoden anvendt i nærværende markedsundersøgelse blive genanvendt, dette har sat krav til metodebeskrivelsen, som derved også blev til et fokus i projektet. Derudover er projektet blevet mere omfangsrigt end forventet ift. der blev forberedt egentlige prototyper på baggrund af mockups til afprøvning blandt medarbejderne. Dette var en nødvendighed da medarbejder gruppen, bestående af sosu- hjælper og sosu assistenter havde vanskeligt ved at forholde sig til mockups, hvilket påvirkede tilbagemeldingerne. Målsætningen omkring behov for ledelses statistik har vist sig at være en udfordring, idet der blev tydeligt at der ikke var tydelige krav omkring ledelses statistik og dermed ikke transparens efter hvilke data der efterspørges. Dette har skulle defineres først og har dermed været mere omfangsrigt end først antaget.

2.2. Behovsundersøgelsen

Er der som følge af fase 1 overblik over de behov, ønskede effekter og funktioner, som indkøbet skal indfri? Uddyb som minimum følgende:

- Hvem er brugerne, og hvordan er deres behov afdækket?
- Har behovsafdækningen bidraget til intern fælles forståelse af behov og formål med funktionsudbuddet? Redegør for hvordan.
- Har behovsafdækningen bidraget til overblik over egne ydelser, ressourceforbrug, udgiftsniveau eller andet i forhold til at identificere mangler, som markedet evt. kan udfylde? Uddyb hvilke elementer, der er relevante og i hvilken forstand.

I behovsundersøgelsens gennemgang af arbejdsgangene i den rehabiliterende indsats, er brugere af værktøjet blevet identificeret. Ved en detaljeret gennemgang af hver del af den samlede arbejdsgang, er de enkelte brugere og deres behov identificeret. Det har på baggrund af

behovsundersøgelsen været muligt at inddele brugerne/medarbejderne i brugerprofiler. Herved blev det tydeligt at der var forskellige behov som funktionsudbuddet skulle imødekomme, da der er forskel på anvendelse og behov for henholdsvis terapeuternes, plejepersonale og ledelsernes. Brugerprofilerne og arbejdsgangene er blevet omsat til en række funktionelle funktionskrav, der skaber rammen for hvad vi ønsker at eftersøge hos virksomhederne.

Den økonomiske side af behovsanalysen viser, at der er et stort økonomisk potentiale i at tage udgangspunkt i borgerens mål da effekten af indsatsen og rehabiliteringen bliver langt mere effektiv. Tydeligheden af borgers mål på tværs af fagligheder øger muligheden for at kunne indfri målet og derved gevinstrealisere ift. behovet for mindre hjemmehjælp. Derfor er der også en god økonomisk sammenhæng i at finde et værktøj, der tydeliggøre borgers mål til alle faggrupper, samt at der nemt og intuitivt kan evalueres på borges mål og indsats. Overblik over egne ydelser blev meget centralt ift. det tværfaglige element i værktøjet, hvorfor det har haft en vigtig rolle i behovsundersøgelsen og dermed en hjørnesteen ift. funktionsudbuddet.

Ledelsesstatistik og ledelses data er endnu et hjørnesteen i behovsafdækningen, idet ledelsesdata og det at kunne følge et ressourceforbrug og udgiftsniveau både ift. den rehabiliterende indsat men også ift. den effekt på de øvrige niveau for levering af hjemmehjælp som den effekt skal nedbringe. Her har det været centralt både at kunne få data ift. den nuværende udgifts situation, men i ligeså høj grad ift. den fremtidige, således det kan anvendes strategisk ift. behovet for kommende ressourcer. Sidst nævnte har ikke været en mulighed i de eksisterende kommunale IT systemer ift. hverdagsrehabilitering såsom kommunerens EOJ (omsorgs journalen), og er derfor et behov i funktionen.

Maks. 1 A4-side

2.3 Markedsundersøgelsen

Er der som følge af markedsundersøgelsen overblik over hvad markedet kan tilbyde og hvilke aktører/leverandører, der er relevante? Uddyb som minimum følgende:

- *Har markedsundersøgelsen bidraget til et bredere blik på mulige leverandører/løsninger, eksempelvis om der kan findes løsninger på andre markeder end dem, der traditionelt handles med? Redegør for hvordan.*
- *Har markedsundersøgelsen afstedkommet dialog med mulige leverandører af anden karakter end den dialog, organisationen normalt har med markedet ved traditionelle udbud? Redegør for hvordan.*
- *Hvordan sandsynliggør resultaterne af markedsundersøgelsen, at der ikke allerede findes kommercielle løsninger, som kan anvendes i forhold til den beskrevne problemstilling?*
- *Hvordan sandsynliggør resultaterne af markedsundersøgelsen, at markedet vil være i stand til at svare på et udbud med funktionskrav?*

Allerød kommune har gennem Markedsundersøgelsen fået bredt øje på de mange aktører inden for digital genoptræning. Disse er leverandører af træningsprogrammer der udføres med en digital afsender, frem for en fysisk terapeut. Der ses muligheder for at kombinere dette, med fokus for nærværende projekt. Vi har i Markedsundersøgelsen været meget opmærksomme på små virksomheder, som vi sædvanligvis ikke handler med, da det var vigtigt at få bredden af aktører med og særligt også bredden ift. snarligt kommende produkter.

Ved traditionelle udbud er kommunen ikke på samme måde opsøgende ift. virksomheder og invitere oftest ikke ind til egentlig dialog. Da vil der traditionelt tages udgangspunkt i en på forhånd formuleret kravspecifikation, og fokus vil være på graden af opfyldelse af krav, samt økonomi. I nærværende projekt har der i markedsundersøgelsen blevet inviteret til en bred dialog, ift. de funktioner og behov der er identificeret ved behovsundersøgelsen. Sædvanlig vis er det kommunen strategi udelukkende at indkøbe driftsmodne og velafprøvet produkter, særligt skal de gerne være i

drift i andre kommuner. I nærværende projekt har kommunen også været i dialog ift. ikke driftsmodne og kommende udviklings produkter.

Efter markedsundersøgelsen er det sandsynligt at der forefindes aktører som tilbyder trænings programmer som borger skal udfører, men fokus ift. borgers mål, dokumentation, tværfagligt samarbejde som nærværende funktionsudbud vil eftersøge er et ikke opdaget marked.

Som del af dialog med virksomheder har vi forespurgt de der i forvejen havde produkter i deres portefølje der havde sammenlignings grundlag om det var funktioner de kunne forestille sig at tage ind som en del af deres produkt portefølje. Hvilket har afstedkommet spændende dialog og flere muligheder for udvidelser i fokus af nærværende projekt. Flere virksomheder så store muligheder indenfor dette, særligt sammenholdt med den kommunale efterspørges på området efter indførelse af lov om social service § 83 a , der har medført at hverdagsrehabilitering skal tilbydes alle borgere der modtager kommunal hjemmehjælps ydelse.

Særligt skal nævnes at leverandører af EOJ (omsorgs journal) til kommunerne, har udarbejdet forretnings modeller ift. generisk integration mellem EOJ og tredje parts leverandør. Dette bevirker at services der kan købes af tredje part leverandør, er blevet mere attraktive for kommunerne. Kommunerne har hidtil har været tilbageholdende, da de ikke ønsker stand alone løsninger hvor dokumentations data ikke kan præsenteres i omsorgs journalen. Muligheden for integration medvirker til at frygten for tidsspile ved dobbelt dokumentation elimineres, og dermed en større risikovillighed ved køb af løsninger fra andre aktører.

Maks. 1 A4-side

2.4 Væsentligste læringspunkter

Her kan der redegøres for væsentlige lærings- og opmærksomhedspunkter i projektet, som har haft betydning for forløbet, og som ikke er dækket af ovenstående punkter:

Det kan fx dreje sig om organisationen parathed ift innovative udbudsformer, ledelsesmæssig forankring, tværoranisatorisk samarbejde mv.

Det er et vigtigt læringspunkt at det har været en fordel at projektet i fase 1 har ligget i fagforvaltningen, tæt på de medarbejdere og borgere der skal anvende løsningen. Det har givet mulighed for at inddrage den faglige viden i behovsudredningen og udviklingen i meget større omfang, end man kan forvente af en IT afd. eller indkøbs/sekretariats funktion. Dette har skabt mulighed for nye samarbejdsformer bredt indenfor fagforvaltningen. Desuden er det muligt at tænke fagforvaltningens strategiske interesser ind i langt højere grad.

I dette projekt har første prioritet ikke været at indkøbe en it løsning, der i sig selv er så billig som muligt , men i højere grad se på de egentlige behov hos medarbejderne og borgerne, således den samlede optimale service er for øje.

Slutteligt har et yderst vigtigt læringspunkt været erfaring med en iterativ processer, som har vist at inddragelse af medarbejdere og borgere på så tidligt et tidspunkt er yderst hensigtsmæssigt.

En sidegevinst og læringspunkt ved projektet har været læring om afdækning af arbejdsgange, som en del af behovsanalysen. Der er ved denne afdækning fundet flere uhensigtsmæssigheder og dobbelt arbejdsgange, hvorved fokus på LEAN tankegange og arbejdsmetoden har været et læringspunkt. Det er erfaringen at afdækning af eksisterende arbejdsgange i en behovsundersøgelse og den efterfølgende kravspecifikation ofte ikke bearbejdes grundigt nok og derved understøttes flere af arbejdsgangene og de processer der foregår, ikke af IT understøttelsen.

3. Projektholder og regnskabsansvarliges erklæring

Som projektholder og regnskabsansvarlig for ovennævnte projekt erklærer undertegnede, at ovenstående projektomkostninger er afholdt i perioden 01 / 01- 2015 til den 20 / 12-2015. Projektomkostningerne er opgjort i overensstemmelse med bestemmelserne i tilskudsaftalen og det tilhørende bilag 1 'Tilskuddets anvendelse og tilsagnsgrundlag'.

21/12-15 
Dato Projektholders underskrift

21/12-15 
Dato Regnskabsansvarliges underskrift

4. Bilag

Følgende bilag vedlægges statusrapporten:

- Et **regnskab** for de afholdte og betalte støtteberettigede projektomkostninger i fase 1 opdelt på samme udgiftsposter, som det budget, der ligger til grund for tilsagnet. Er der væsentlige afvigelser i det samlede regnskab for fase 1 set i forhold til projektbudgettet redegøres herfor.
- **Projektplan for fase 2** af projektet. Vedhæftede skabelon for projektplan bedes anvendt.
- **Budget for fase 2** af projektet.

Bilag: 13.2. Behovsanalyse for digital understøttelse af hverdagsrehabilitering

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24993/16

Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering

Behovsanalyse



Indhold

INDLEDNING	3
PROJEKTETS MÅL	3
METODE OG LÆSEVEJLEDNING	5
METODE.....	5
LÆSEVEJLEDNING	5
LITTERATURGENNEMGANG	5
HVAD ER HVERDAGSREHABILITERING?	5
METODER OG VÆRKTØJER	6
ORGANISERING.....	7
HVERDAGSREHABILITERING I ALLERØD KOMMUNE	8
ARBEJDSGANG: VISITATION	8
ARBEJDSGANG: AFDÆKNING AF AKTIVITETSPROBLEMATIKKER.....	11
ARBEJDSGANG: MÅLSÆTNING OG REHABILITERINGSPLAN	12
ARBEJDSGANG: GENNEMFØRELSE AF HVERDAGSREHABILITERENDE INDSATS.....	15
ARBEJDSGANG: EVALUERING OG OPFØLGNING	16
ARBEJDSGANG: AFSLUTNING	18
LITTERATURLISTE	19
METODE OG LÆSEVEJLEDNING	21
LÆSEVEJLEDNING	21
KORT OM HVERDAGSREHABILITERINGSSYSTEMET	21
DIGITALT UNDERSTØTTEDE ARBEJDSGANGE	22
ARBEJDSGANG: VISITATION	22
ARBEJDSGANG: AFTAL 1. BESØG HOS BORGER.....	24
ARBEJDSGANG: AFDÆKNING AF AKTIVITETSPROBLEMATIKKER.....	26
ARBEJDSGANG: MÅLSÆTNING OG REHABILITERINGSPLAN	29
ARBEJDSGANG: GENNEMFØRELSE AF HVERDAGSREHABILITERENDE INDSATS.....	31
ARBEJDSGANG: LØBENDE OPFØLGNING.....	33
ARBEJDSGANG: AFSLUTNING	35
ADMINISTRATION	37
STATISTIK	38

INDLEDNING

Denne behovsanalyse indgår i Fase 1 af projektet Digital understøttelse af hverdagsrehabilitering.

Projektets formål er at udvikle et oplæg til digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering. Værktøjerne skal give mulighed for let adgang til overordnede, relevante og tidstro informationer, og skal kunne belyse kvalitet og effekt af den hverdagsrehabiliterende indsats for den enkelte borger.

Det ønskes at både arbejdsgange og værktøj udvikles, så de kan ses i sammenhæng med andre indsatser i kommunerne som eksempelvis tidlig opsporing samt har tydelig sammenhæng til kommunernes omsorgsjournaler.

Denne behovsanalyse består af to dele: Del 1 bygger på en litteraturgennemgang og interviews med relevante medarbejdere i Allerød Kommune og klarlægger hvordan der arbejdes med hverdagsrehabilitering i dag og hvilke overordnede behov der skal understøttes. Med udgangspunkt i dette er der udarbejdet mock-ups over et digitalt værktøj til hverdagsrehabilitering og designet digitalt understøttede arbejdsgange. Disse er beskrevet i del 2, som også indeholder en mere detaljeret liste over hvilke behov et digitalt værktøj til hverdagsrehabilitering skal understøtte.

PROJEKTETS MÅL

Nedenstående beskriver projektets mål.

Projektnære mål som projektet skal understøtte:

- Alle aktører involveret i borgerens forløb har let adgang til det fælles mål for borgerens hverdagsrehabiliterende indsats.

Strategiske mål projektet skal understøtte:

- Minimering af tidsforbrug på dokumentation
- Forebygge indlæggelser og genindlæggelser
- Forebygge behov for hjemmehjælp
- Empowerment af borgeren

DEL 1: HVERDAGSREHABILITERING I DAG



METODE OG LÆSEVEJLEDNING

METODE

1. del af behovsanalysen bygger på en litteraturgennemgang og interviews med relevante medarbejdere i Allerød Kommune.

Litteratursøgningen er foretaget af Heidi Fauerskov Bruus Bentzen, adjunkt ved Professionshøjskolen Metropol. På baggrund af denne litteratursøgning er der foretaget en litteraturgennemgang, som har dannet baggrund for udarbejdelsen af interviewguides.

I forbindelse med denne behovsanalyse er der udført følgende interviews:

- Interview med projektleder på projektet i Allerød Kommune
- Gruppeinterview med to hverdagsterapeuter
- Gruppeinterview med én sosu-hjælper og to sosu-assistenten

De 3 interviews havde til formål at få viden om hvordan hverdagsrehabiliteringsindsatsen er tilrettelagt i dag, hvad der fungerer godt og mindre godt og ikke mindst hvilke behov informanterne ser i forhold til udvikling af digitale værktøjer til hverdagshabilitering. Under de gennemførte interviews blev de nuværende arbejdsgange skitseret, som en metode til at skabe overblik over involverede roller, systemer, handlinger og flows.

LÆSEVEJLEDNING

Litteraturgennemgangen giver en kort introduktion til hverdagsrehabilitering, metoder og værktøjer samt organisering af hverdagsrehabilitering i kommunerne.

Afsnittet efter omhandler arbejdet med hverdagsrehabilitering i Allerød kommune og beskriver de kortlagte arbejdsgange.

Dette afsnit er bygget om med et underafsnit for hver arbejdsgang som:

- 1) I tekst beskriver hvordan kommunen arbejder med hverdagsrehabilitering
- 2) I en figur viser den nuværende arbejdsgang
- 3) I en boks opsummerer de identificerede behov

LITTERATURGENNEMGANG

HVAD ER HVERDAGSREHABILITERING?

I Rehabilitering i Danmark - Hvidbog for rehabiliteringsbegrebet udarbejdet for Rehabiliteringsforum Danmark defineres begrebet rehabilitering således:

“Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.” (Rehabiliteringsforum Danmark, 2010).

Flere kommuner har de seneste år arbejdet struktureret med rehabilitering og d. 1. januar 2015 blev det med §83a besluttet, at kommunerne skal tilbyde korterevarende og tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis det vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp (2013, Kjellberg et al.).

METODER OG VÆRKTØJER

Selve indsatserne i et rehabiliteringsforløb vil afhænge af den enkelte borgers situation og ønsker for sit eget liv og Socialstyrelsen peger på, at kommunerne derfor bør have en bred vifte af rehabiliteringsindsatser at trække på (Bihl-Nilsen et al., 2014). På tværs af forskellige indsatser vil en hverdagsrehabiliterende indsats dog typisk indbefatte aktiviteter som målsætning og afdækning af aktivitetsproblematikker.

MÅLSÆTNING OG AFDÆKNING AF AKTIVITETSPROBLEMATIKKER

Center for Kliniske retningslinjer anbefaler, at rehabilitering i eget hjem bør inkludere en systematisk målsætning, som foregår i samarbejde mellem borger og fagperson. Center for Kliniske retningslinjer anbefaler desuden, at målsætningen rummer følgende elementer:

- Systematisk identifikation af borgeroplevede problemområder
- Forhandling af målsætning over flere seancer
- Kortsigtede og langsigtede mål
- Inddragelse af pårørende
- Tværfaglig kommunikation omkring borgers mål
- Udarbejdelse af en individualiseret handleplan ud fra fælles aftalte mål
- Løbende justering af mål og handleplan efter behov.

(Jepsen et et al., 2015).

Flere kilder ligger vægt på, at der opnås størst effekt af den rehabiliterende indsats hvis der anvendes borgerdefinerede mål som hovedmålet for indsatsen, da målene herved vil være mere meningsfulde for den enkelte borger. Dertil peger flere på, at det er vigtigt at opstille realistiske og tidsbestemte mål for indsatsen. (Ness, 2014; Jepsen et et al., 2015).

Redskabet COPM (Canadian Occupational Performance Measure) bliver af flere kilder anbefalet som værktøj til afdækning af aktivitetsproblematikker (Ness, 2014; Kjekken & Hunnenålvatn, 2014.; Rasmussen & Kjellberg, 2013). COPM er et ergoterapeutisk redskab til resultatmåling, som skal opfange borgerens egen vurdering af tilfredshed med udførelsen af daglige aktiviteter. Sammen med borgeren identificeres borgerens aktivitetsproblematikker hvorefter borgeren vurderer betydningen af problematikken på en skala fra 1-10. Borgeren skal herefter score de udvalgte problematikker i forhold til udførelse og tilfredshed. Dette gøres igen ved opfølgning eller afslutning af rehabiliteringsindsatsen. Der udregnes herefter en endelig scoring, som kan sammenlignes før og efter indsatsen.

I en undersøgelse af brugen af redskaber til afdækning af aktivitetsproblematikker og målsætning i kommunerne beskrives udover COPM, at kommunerne anvender redskaber som ADL Taxonomien, Barthel

Index 100 og AMPS¹ til at afdække borgerens aktivitetsproblemer. Andre 1 kommuner fokuserer på at vurdere borgeren fysiske funktionsniveau via redskaber som eksempelvis Rejse-sætte-sig testen, Senior Fitness Test (SFT) og Timed up and GO². Flere kommuner anvender EQ-5D³ til måling af livskvalitet og sidst anvendes også ikke nærmere specificeret almen vurdering af borgeren (Rasmussen & Kjellberg, 2013).

ORGANISERING

I en analyse af organiseringen af hverdagsrehabilitering angives der fire overordnede organisationstyper (Kjellberg et al., 2013) Disse er:

- Hjemmeplejen i samarbejde med andre afdelinger: Rehabilitering er organiseret i hjemmeplejen, som samarbejder med andre afdelinger om indsatsen - det kan typisk være en træningssektion, men det kan også være eksempelvis sygepleje og visitation
- Hjemmeplejen med ekstra ressourcer: Rehabilitering er organiseret i hjemmeplejen, hvor der ansættes ekstra ressourcer - eksempelvis terapeuter eller sygeplejersker
- Tværfaglig specialenhed: Rehabiliteringen er organiseret i en specialiseret enhed, som arbejder på tværs af enheder i kommunen
- Terapeutmodellen: Rehabiliteringen bliver varetaget af terapeuter, som varetager træningen af borgeren og involvere ikke andre personalegrupper.

(Kjellberg et al., 2013)

Overordnet peges der på at en tværfaglig indsats er et grundlæggende element i hverdagsrehabilitering, da det giver mulighed for erfaringsudveksling, sparring og udvikling faggrupperne imellem (Tuntland & Ness, 2014; Bihl-Nielsen et al., 2014; Kjellberg et al. 2013)

¹ ADL-taxonomien bruges til at afdække og beskrive problemer med at udføre hverdagsaktiviteter (Rasmussen & Kjellberg, 2013).

Barthel Indeks 100 er et redskab der anvendes til at vurdere funktionsevne hos svage ældre, der er i et rehabiliteringsforløb.

Dog beskriver flere af de kommuner der anvender dette værktøj, at det ikke er tilstrækkeligt præcist (Rasmussen & Kjellberg, 2013)

AMPS (Assesment of motor and Processskills) er et undersøgelsesredskab til at måle kvaliteten af en persons evne til at udføre meningsfulde og relevante hverdagsaktiviteter samt ændringer i disse (Rasmussen & Kjellberg, 2013).

² Senior Fitness Test er et redskab til at undersøge ældres fysiske formåen og består af 6 enkelt stående test, herunder Rejsesætte sig testen (Rasmussen & Kjellberg, 2013).

Timed Up and Go er et redskab der benyttes til basismobilitet (Rasmussen & Kjellberg, 2013).

³ EQ-5D er et spørgeskema som anvendes til at beskrive og vurdere borgerens selvvaluerede helbredsrelaterede livskvalitet (Rasmussen & Kjellberg, 2013).

HVERDAGSREHABILITERING I ALLERØD KOMMUNE

Allerød Kommune har arbejdet med hverdagsrehabilitering siden marts 2014. I Allerød kommune er hverdagsrehabilitering organiseret i hjemmeplejen, hvor hver hjemmeplejegruppe har tilknyttet en hverdagsterapeut. Det er hverdagsterapeuten, der planlægger og styrer indsatsen, mens det er SOSU-hjælpere eller -assistenter, der gennemfører selve den hverdagsrehabiliterende indsats sammen med borgeren. Sygeplejerskerne er involveret i hverdagsrehabilitering i forhold til at være facilitator på de ugentlige tavlemøder hvor borgerene gennemgås i forhold til borgerens triagering og de rehabiliterende indsatser.

Den hverdagsrehabiliterende indsats i Allerød Kommune går under navnet Aktiv hverdag.

I Allerød Kommune er man stadig i en proces hvor man er ved at finde den endelige organisering og tilgang efter lovændringen januar 2015. Derfor er den hverdagsrehabiliterende indsats i kommunen stadig under udvikling herunder arbejdsgange, metoder og dokumentationspraksis. Arbejdsgangene i de nedenstående beskrivelser afspejler således hvordan man forventer at arbejde fremadrettet. Alle dele af arbejdsgangene er derfor ikke fuldstændig i overensstemmelse med hvordan de udføres i dag.

ARBEJDSGANG: VISITATION

Borgerne visiteres til hverdagsrehabilitering af visitationen, som sender et avis til hverdagsterapeuterne. Hverdagsterapeuterne modtager omkring 2-8 visitationer til Aktiv Hverdag om dagen. Når hverdagsterapeuten modtager adviset, behandler de det, printer det, og lægger det i et plasticchartek til den hjemmeplejegruppe, som borgeren tilhører. Hverdagsterapeuterne anvender de printede avis som en påmindelse om visitationen og en slags venteliste til hverdagsrehabilitering - ellers har de printede adviser ingen funktion.

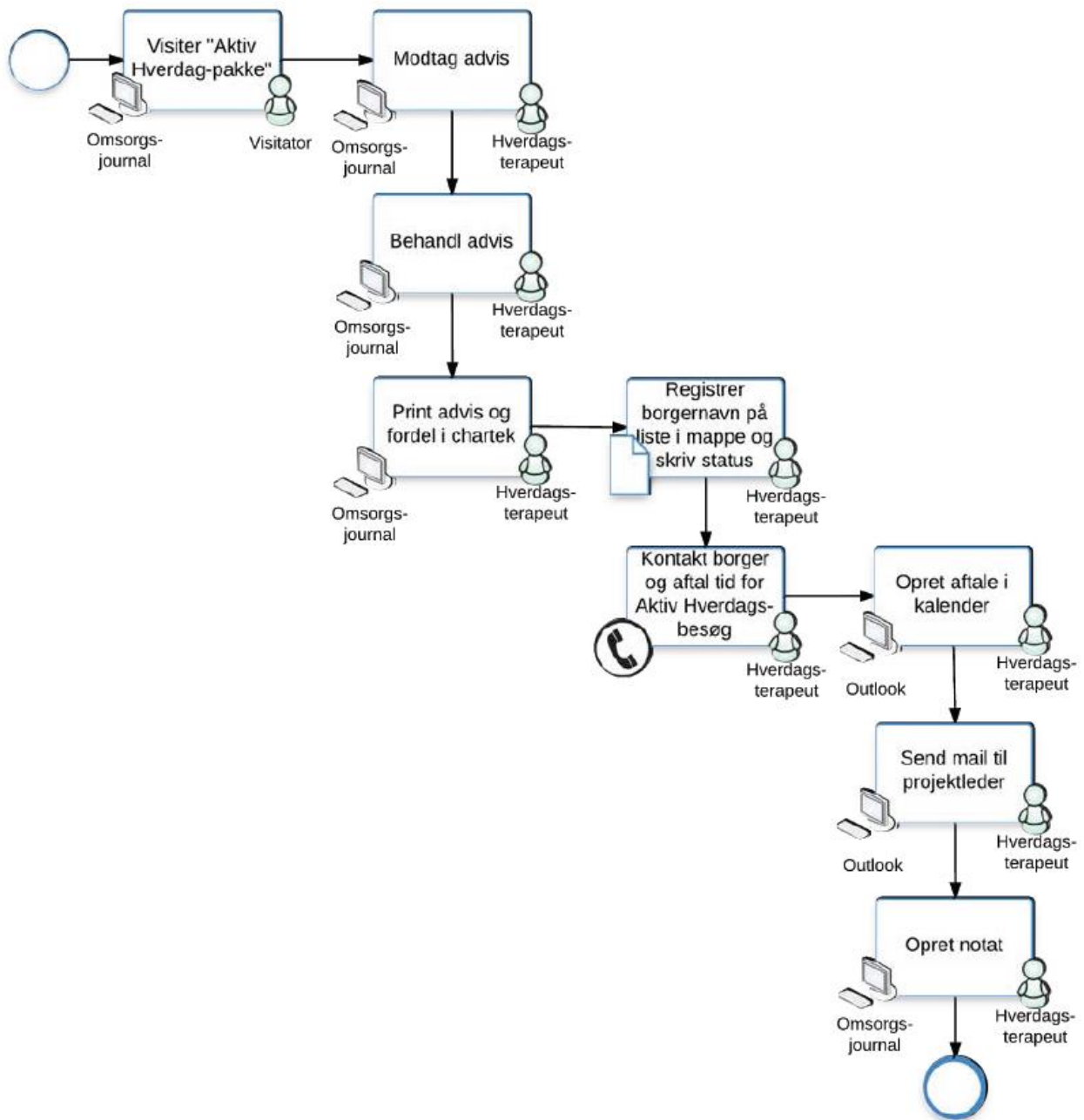
Når hverdagsterapeuten håndterer visitationen til hverdagsrehabilitering, ringer de borgeren op og aftaler et besøg, hvor borgeren aktivitetsproblematikker skal afdækkes. Hverdagsterapeuten dokumenterer herefter borgerens oplysninger på et papirark, hvor de angiver borger navn, dato for hvornår borger er blevet kontaktet, indsats, start- og slutdata for indsats samt status for indsats (Se arket i figur 1). Arket giver hverdagsterapeuterne et overblik over de borgere, der er i gang med et hverdagsrehabiliteringsforløb.

Aktiv Hverdag						
Borger	Borger kontakt et	Start dato	Hvad trænes der	Ne/ Kontakt	Slut dato	Status
[redacted]	28/1	29/1	Bad			
[redacted]		26/3	Frokøst	N		10' med på vej
[redacted]	16/2	19/2	Bad søber / sukker / sø	K		
[redacted]	29/12	7/1	Bad Personlig pt + plejehjælp	N		
[redacted]	10/3	18/3	Rengøring		N	23/3
[redacted]		11/3	Rengøring Bad?			K

Figur 1: Ark over borgere i Aktiv Hverdag

I forbindelse med opstart af indsatsen sendes en mail til projektlederen for Aktiv Hverdag, så der kan føres statistik over opstartede og afsluttede forløb, og sidst opretter hverdagsterapeuten et notat i omsorgsjournalen omkring, at der er taget kontakt og aftalt et besøg hos borgeren.

MODTAG VISITATION



Figur 2: Arbejdsgang for Modtag visitation

IDENTIFICEREDE BEHOV

- Hverdagsterapeuterne har behov for at have en (vente)liste over borgere som har fået visiteret en Aktiv Hverdags pakke
- Hverdagsterapeuterne har behov for at have en liste over borgere som har et igangværende hverdagsrehabiliterende forløb
- Hverdagsterapeuterne har behov for at kunne få overblik over følgende: Dato for hvornår borger er blevet kontaktet, indsats, start- og slutdata for indsats samt status for indsats
- Projektlederen har behov for statistik over opstartede og afsluttede hverdagsrehabiliteringsforløb.

ARBEJDSGANG: AFDÆKNING AF AKTIVITETSPROBLEMATIKKER

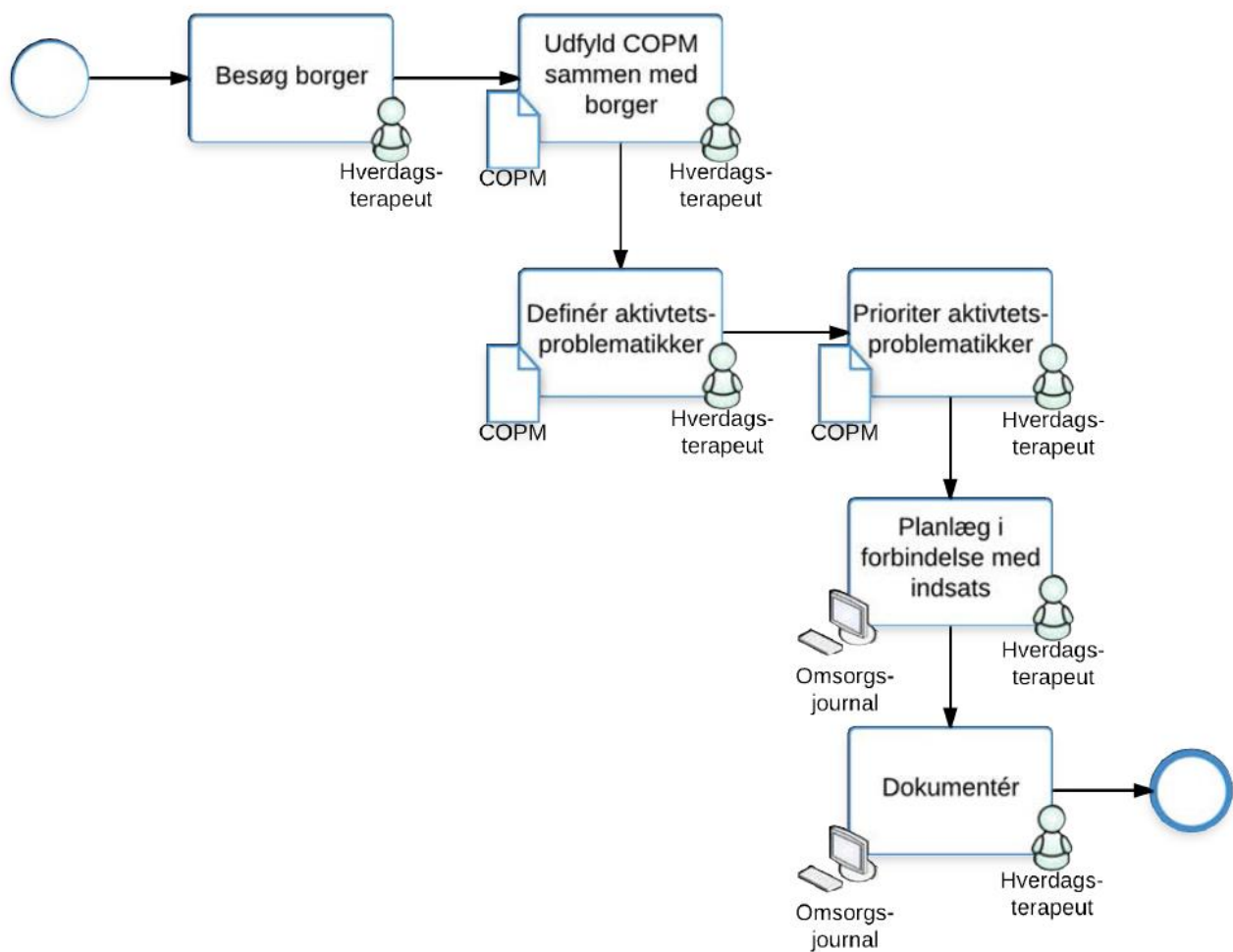
Ved hverdagsterapeutens første besøg hos borgeren, er formålet at afdække borgerens aktivitetsproblematikker.

Den hverdagsrehabiliterende indsats har tidligere udelukkende været knyttet til de ydelser borgeren er visiteret til, men vil fremadrettet bygge på borgerens egne mål og vurdering af aktivitetsproblemer. Derfor har og vil afdækningen af aktivitetsproblemer få et større fokus. Terapeuterne vil gerne anvende værktøjet COPM til afdækning af aktivitetsproblematikker, og de er så småt i gang med at implementere værktøjet. Terapeuterne oplever, at COPM giver et godt billede af hvilke indsatser, der er relevante, samt om hvorvidt borgeren er tilfreds med forløbet. Dog oplever terapeuterne, at COPM kan være lidt besværlig og tager tid, og at det er ikke alle borgere som kan overskue at sætte en score på sine aktivitetsproblematikker.⁴

Når terapeuten besøger borgeren gennemgår de i samarbejde COPM, mens terapeuten løbende dokumenterer på det papirskema, som udgør COPM. Det er endnu ikke afklaret hvordan terapeuterne skal dokumentere COPM i deres omsorgsjournal.

Når borgerens aktivitetsproblemer er afdækket vælges én aktivitet - eksempelvis bad. Herefter planlægger terapeuten et besøg hos borgeren i sammenhæng med indsatsen, således at borgeren, hverdagsterapeuten og Sosu-hjælperen/assistenten sammen gennemgår aktiviteten, og beskriver mål og plan for, hvordan den skal udføres.

⁴ Se COPM-skemaet på Ergoterapeutforeningens hjemmeside på <http://www.etf.dk/redskaber-til-aktivitetsomraadet>



Figur 3: Arbejdsgang for Afdækning af aktivitetsproblematikker

I dag er det kun hverdagsterapeuterne, der arbejder med COPM, men der kunne være god motivation for Sosu-hjælpere og assistenter, hvis de havde mulighed for at følge med i borgers vurdering af indsatserne. Der kunne evt. registreres flere evalueringer i løbet af et hverdagsrehabiliterende forløb, hvis Sosu-hjælpere og –assistenter også havde mulighed for at anvende dele af værktøjet.

IDENTIFICEREDE BEHOV

- Hverdagsterapeuterne har behov for at dokumentere COPM digitalt. COPM er udviklet og oversat til dansk af Ergoterapeut-foreningen. Før værktøjet kan digitaliseres skal forhold omkring rettigheder undersøges.
- Sosu-hjælpere og assistenter har behov for at kunne følge med i borgers vurdering af indsatserne.

ARBEJDSGANG: MÅLSÆTNING OG REHABILITERINGSPLAN

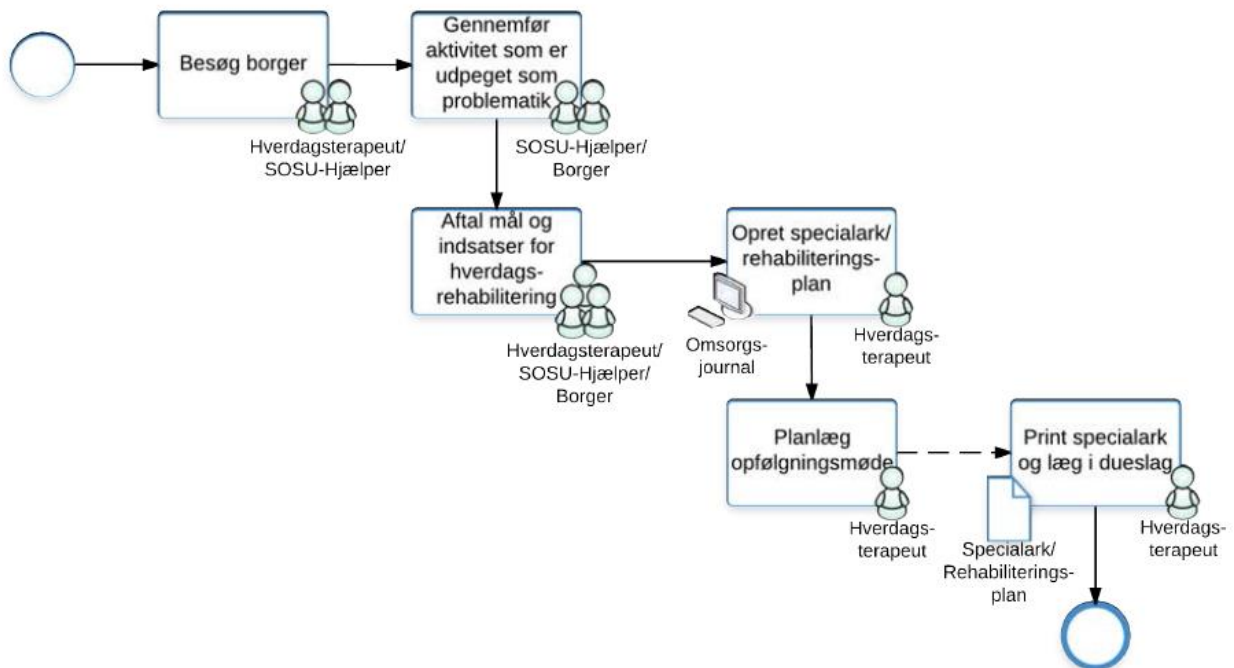
Hverdagsterapeuten deltager i et besøg som er relevant for den aktivitetsproblematik, som er udpeget i samarbejde med borgeren. Sosu-hjælperen og borgeren udfører selve indsatsen - eksempelvis hjælper Sosu-hjælperen borgeren med bad, mens hverdagsterapeuten kommer med forslag til, hvordan aktiviteten kan gennemføres, så borgeren bliver mere selvhjulpne. Herefter aftaler hverdagsterapeut, sosu-hjælper og

borger målet samt ligger en plan for hverdagsrehabiliteringsindsatsen. Ofte vil der formuleres en række delmål til det overordnede mål. Hverdagsterapeuten dokumenterer mål og rehabiliteringsplan i et specialark i omsorgsjournalen, hvor målet for indsatsen står beskrevet øverst, mens der beskrives et afsnit for hvad hhv. borger og medarbejder skal udføre i forbindelse med aktiviteten. Terapeuten har en bærbar computer og har mulighed for at oprette rehabiliteringsplanen hos borgeren. Se rehabiliteringsplanen i figur 4 nedenfor (Øverste del af arket med borgers navn og cpr.nr. er fjernet).

Emner	
Udviklings mål 1	
Hvad skal borger opnå at kunne selv	Borgers overordnede mål er at komme til at gå selv igen.
Hvad gør borger:	<p>Ulla styrer selv sengen med fjernbestjeningen.</p> <p>Hun løfter selv venstre ben, når hun skal have underbukser, strømper, bukser og sko på. Og hun løfter højre ben, så meget hun kan.</p> <p>Hun trækker selv underbukser og derefter bukser op i begge sider. Herefter strækker hun sine ben, og vender sig om på højre side, mens hjælper retter til bagpå.</p> <p>Ulla sænker sengen, og hjælper sit højre ben ud til sengekanten med det venstre. Hun hæver hovedgærdet, og hjælper går om bagved og giver et lille skub, mens hun sætter sig op.</p> <p>Ulla rykker sig med små ryk over i kørestolen ved hjælp af glidebræt.</p> <p>Når hun sidder i stolen hjælper man hende ordentligt tilbage og lige på.</p> <p>Ulla tager selv sin natbluse af. Hun vasker sig selv med klude, og tørrer sig med håndklæde.</p> <p>Ulla tager sin BH på, og derefter sin t-shirt, hun reder sit hår og køre ind i stuen, og spiser morgenmad.</p> <p>Hun børster sine tænder efter morgenmaden.</p>
Hvad gør hjælper:	<p>Ulla bliver rigget, mens hun ligger i sengen. Herefter vasker hjælper forneden bagpå.</p> <p>Hjælper lægger non skrid under højre ben, og støtter benet, mens Ulla bøjer det. Benet kan bøjes lige så meget som venstre, men det skal foregå i roligt tempo, og Ulla skal gøre det så meget som muligt selv (for hurtigt, så smerter det)</p> <p>Hjælper støtter højre ben ved knæet, så det ikke falder ud til siden og holder en hånd på foden, så benet ikke strækker sig igen.</p> <p>Hjælper hjælper Ulla underbukserne på. Forinden er der lagt et bind i. Hjælper trækker underbukserne op til knæet.</p> <p>Hjælper giver Ulla strømper på.</p> <p>Hjælper giver Ulla bukser på, og trækker dem op til knæet.</p> <p>Hjælper hjælper med de sidste 2 cm af bukserne i højre side, når Ulla ikke kan få det længere op.</p> <p>Hjælper retter til bagpå, mens Ulla ligger på siden.</p> <p>Hjælper støtter Ulla bagpå til hun kommer op at sidde på sengekanten.</p> <p>Hjælper placerer kørestol ved sengen, så Ulla ved hjælp af glidebræt kan skinke sig over i kørestolen. Hjælper støtter Ullas højre ben, og sørger for, at det er inde under hende.</p>

Figur 4: Rehabiliteringsplan noteret i specialark i omsorgsjournalen

Tilbage på kontoret planlægger terapeuten 1. evalueringsmøde omkring indsatsen. Desuden printer terapeuten rehabiliteringsplanen som beskriver mål og indsats og lægger det i et dueslag, således at næste medarbejder, der skal besøge borgeren, kan lægge rehabiliteringsplanen i borgerens samarbejdsmappe.



Figur 5: Arbejdsgang for Målsætning og rehabiliteringsplan

Hverdagsterapeuterne efterlyser mulighed for at gøre planen mere overskuelig så borgerens og medarbejderens aktiviteter ikke står i adskilte bokse som i dag. Dog giver de interviewede sosu-assisterter og -hjælperen udtryk for, at rehabiliteringplanernes udformning fungerer godt.

IDENTIFICEREDE BEHOV

- Hverdagsterapeuten har behov for at kunne oprette en rehabiliteringsplan bestående af et mål og en række delmål
- Hverdagsterapeuten har behov for at kunne dokumentere hvad hhv. borger og hjælper skal udføre i relation indsatsen
- Der er behov for let adgang til borgerens mål og rehabiliteringsplan for alle medarbejdere involveret i det rehabiliterende forløb.

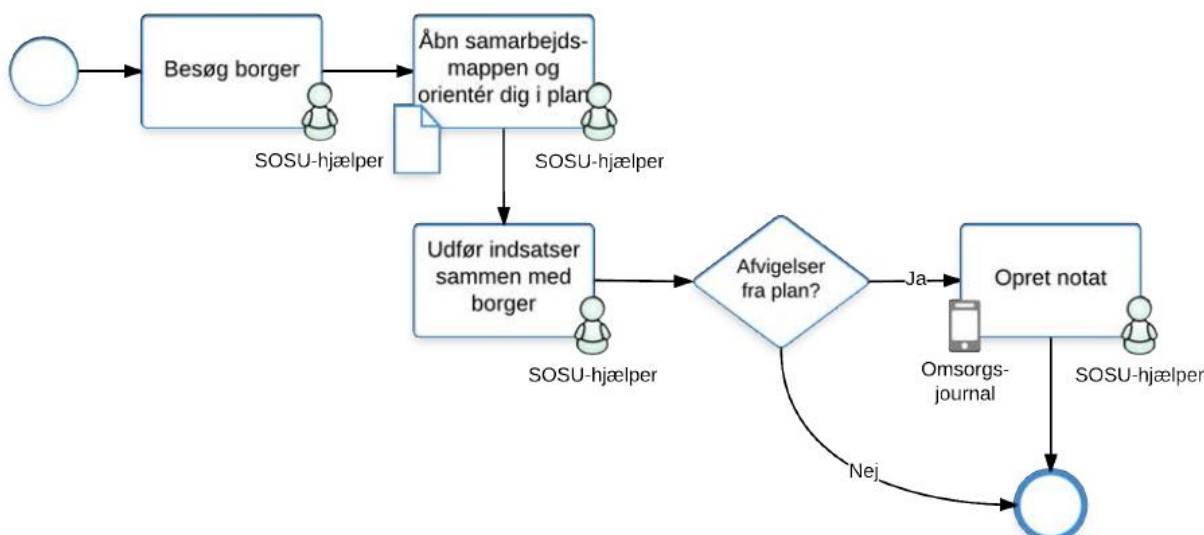
ARBEJDSGANG: GENNEMFØRELSE AF HVERDAGSREHABILITERENDE INDSATS

Når sosu-hjælperen/-assistenten besøger borgeren orienterer de sig i samarbejdsmappen, som ligger hos borgeren. Her vil borgerens rehabiliteringsplan ligge og på baggrund af denne gennemfører sosu-hjælperen/-assistenten aktiviteten sammen med borgeren.

Når sosu-hjælperen/assistenten foretager besøg hos borgeren, kan der være afsat 5-10 minutter ekstra tid til besøget, som indikerer, at borgeren er i et hverdagsrehabiliterende forløb. Derudover har hjælperen ikke mulighed for at danne sig et overblik over indsatsen inden besøget. Det betyder, at det først er når medarbejderen kigger i samarbejdsmappen, at de får information om hvorvidt borgeren er i et hverdagsrehabiliterende forløb samt hvordan indsatsen skal udføres. Hvis planen ikke længere ligger i samarbejdsmappen, ved de, at hverdagsrehabiliteringsindsatsen er afsluttet. Hjælperne fortæller, at de planer terapeuterne udarbejder er godt skrevet og overskuelige, dog synes de, at det ville være rart at have mulighed for at forberede sig på besøget inden de kommer ind af døren hos borgeren.

Hvis der sker afvigelser i forhold til planen - eksempelvis at der er dele af planen som ikke kan gennemføres, opretter sosu-hjælperen/-assistenten et notat i omsorgsjournalen via sin smartphone. De interviewede sosu-assistenten og -hjelper fortæller, at de mangler en mulighed for let og intuitiv at registrere afvigelser i borgerens forløb via deres smartphones - det er oprettelsen af notater ikke. For at kunne give en god vurdering af status på hverdagsrehabiliteringsindsatsen, har de dertil behov for et overblik over hvad status på borgerens udvikling burde være - ikke mindst for de borgere, som de ikke besøger så ofte.

De interviewede sosu-assistenten og -hjelper fortæller, at det kunne være en fordel hvis borgerens kontaktperson tydeligt fremgår af rehabiliteringsplanen.



Figur 6: Arbejdsgang for Hverdagsrehabiliterende indsats

IDENTIFICEREDE BEHOV

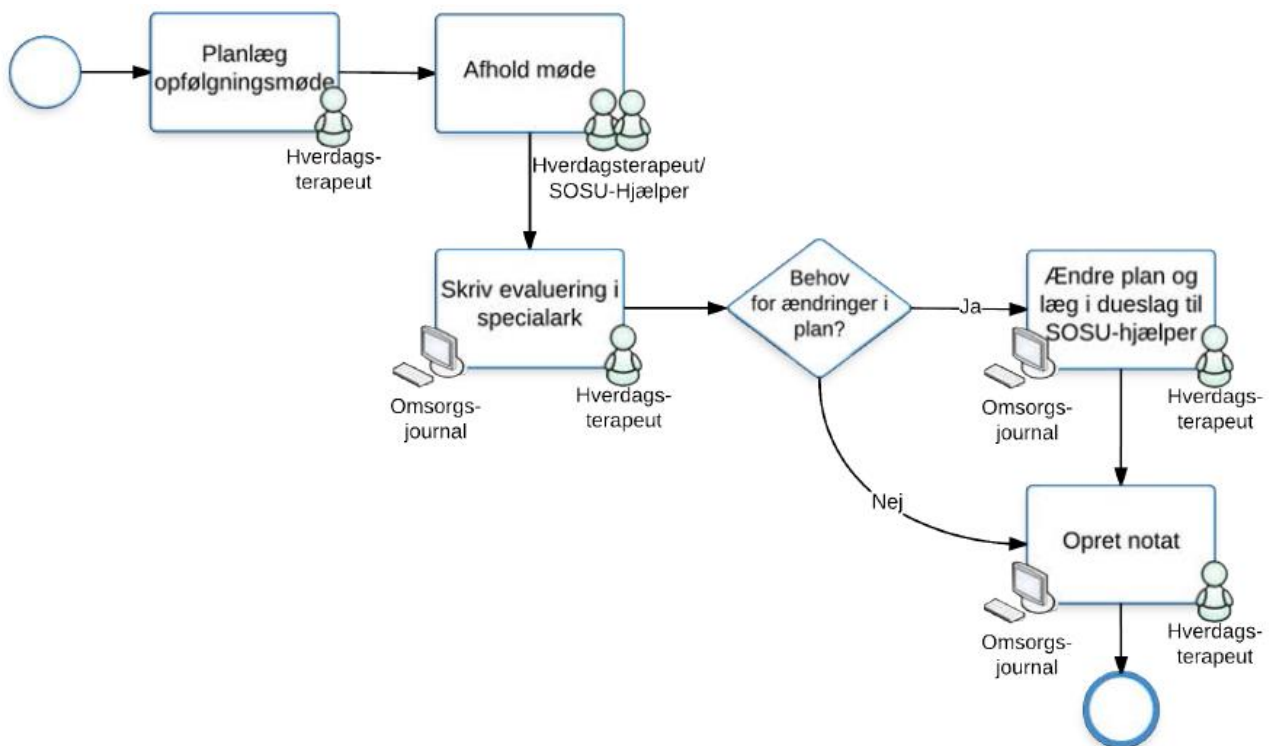
- Sosu-hjælpere og -assistenter har behov for hurtigt at kunne danne sig et overblik over hvilke borgere som er i et rehabiliterende forløb, således at de kan forberede sig på indsatsen inden de træder ind i borgerens hjem.
- Der er behov for at gøre rehabiliteringsplanen overskuelig og let at gå til, så sosu-assistenten/hjælperen hurtigt kan sætte sig ind i, hvilke handlinger de og borgeren skal udføre.
- Sosu-hjælpere og -assistenter har behov for let og hurtigt at kunne dokumenter hvis der sker afvigelser i relation til rehabiliteringsplanen.
- Sosu-hjælpere og -assistenter har behov for at kunne få et hurtigt overblik over hvad status på borgerens udvikling burde være.
- Let adgang til at se hvem borgerens kontaktperson er.

ARBEJDSGANG: EVALUERING OG OPFØLGNING

Hverdagsterapeuten har typisk lagt et 15 minutters evalueringssmøde umiddelbart efter medarbejderen har været på besøg hos borgeren, og derfor har borgeren og deres udvikling frisk i erindringen.

Evalueringsmødet kan også foregå sammen med borgeren - det afhænger af hvordan det går med indsatsen. Ved evalueringssmødet evalueres den hverdagsrehabiliterende indsats. Der kan planlægges flere evalueringss møder afhængigt af borgerens forløb.

Hverdagsterapeuten skriver evalueringen på rehabiliteringsplanen. Hvis der er behov for ændringer i planen vil de ofte strege ud og rette til på papiret, da der ikke er mulighed for at se historik i de specialark, der er oprettet i omsorgsjournalen.



Figur 7: Arbejdsgang for Opfølgning

Der foregår desuden en del ad hoc opfølgning og kommunikation mellem hverdagsterapeuterne og Sosu-hjælperne/-assistenterne. Det oplever både hverdagsterapeuter og sosu-hjælpere fungerer rigtig godt.

Sidst deltager hverdagsterapeuterne til et ugentligt møde hvor borgerne diskuteres i forhold til kommunens tidlig-opsporings- og hverdagsrehabiliteringsindsats.

Hverdagsterapeuterne besøger kun borgeren først og sidst i det hverdagsrehabiliterende forløb. De beskriver derfor, at de har behov for at få løbende tilbagemeldinger på hvordan indsatsen går - også når indsatsen forløber efter planen. Sosu-hjælperne/-assistenterne skal oprette et notat, hvis der er afvigelser fra rehabiliteringsplanen.

Dette sker dog ikke altid. Dels fordi sosu-hjælperne/-assistenten ikke har dokumentationstid, og dels fordi de kun har deres smartphone til at dokumentere med, og det kan være besværligt at oprette notater i omsorgsjournalen herfra.

Det er ikke altid, at sosu-hjælperne/assistenterne har tid til at se hvad deres kollegaer har skrevet i notater i forhold til den hverdagsrehabiliterende indsats, da de skal findes blandt notater, som omhandler mange andre emner. Terapeuterne fortæller omvendt, at de udover at bruge notaterne som information om den hverdagsrehabiliterende indsats, også bruger notaterne som udgangspunkt for at uddanne og udvikle sosu-hjælperne og -assistenterne i forhold til at observere og udføre den rehabiliterende indsats.

IDENTIFICEREDE BEHOV

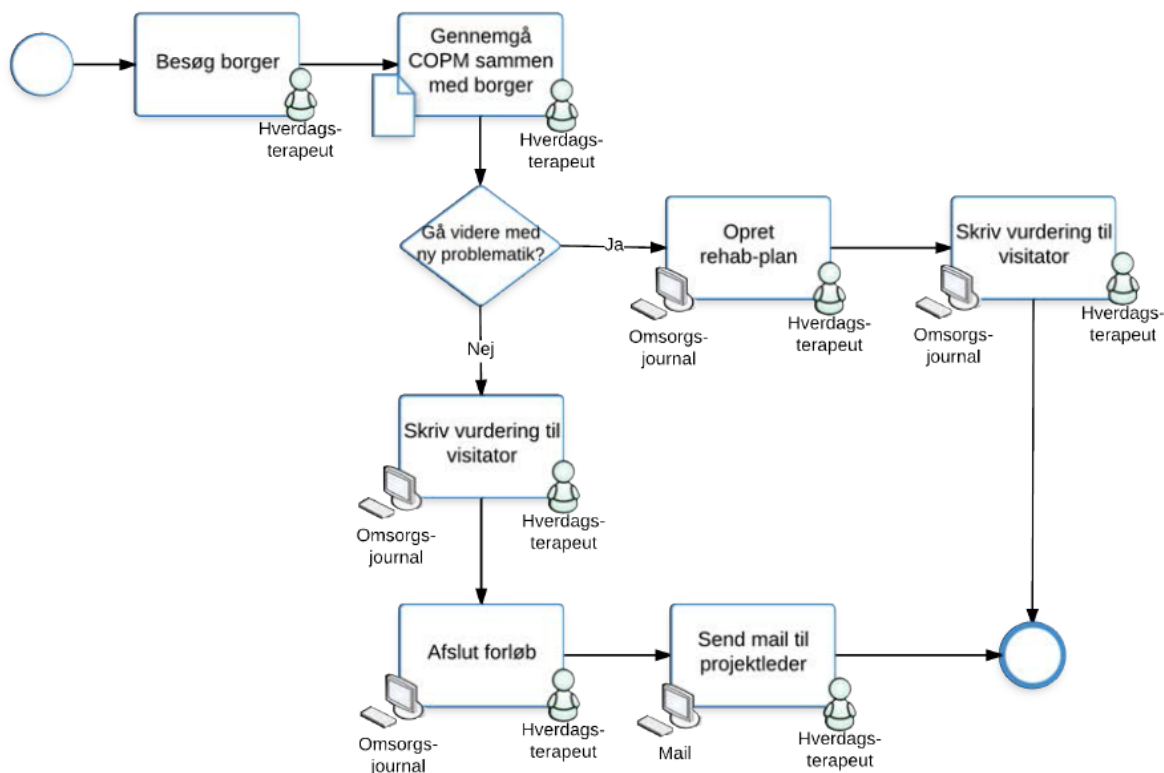
- Hverdagsterapeuterne har behov for at kunne ændre i rehabiliteringsplanerne som følge af en evaluering, f.eks. afslutte et delmål, at opdatere beskrivelsen af hvad borger og hjælper skal udføre m.m.
- Til de ugentlige triagemøder er der behov for et overblik over de borgere, som er i et hverdagsrehabiliterende forløb samt borgerens mål og en status på hvordan det går, så det er let at diskutere dem i plenum.
- Hverdagsterapeuterne har behov for at få løbende tilbagemeldinger på hvordan indsatsen går - også når indsatsen forløber efter planen.

ARBEJDSGANG: AFSLUTNING

Hvis COPM implementeres skal hverdagsterapeuten afslutte indsatsen med et besøg hos borgeren, hvor COPM igen gennemgås i samarbejde med borgeren. Hvis borgeren skal gå videre med en ny problematik oprettes en ny rehabiliteringsplan, hvorefter der sendes en vurdering til visitation, som skal visitere en ny Aktiv Hverdags-pakke.

Hvis der ikke er behov for et nyt forløb sendes en vurdering til borgeren (visitationen?), og hverdagsterapeuten afslutter borgerens hverdagsrehabilitering forløb i omsorgsjournalen. Desuden sendes en mail til projektlederen af hensyn til statistik.

Hverdagsterapeuterne har desuden et månedligt møde med visitationen hvor Aktiv Hverdags-forløbene bliver diskuteret.



Figur 8: Arbejdsgang for Afslutning

Identificerede behov

- Hverdagsterapeuterne har behov for at kunne dokumentere en konklusion på et forløb.
- Der er behov for at kunne trække statistik over antallet af afsluttede forløb samt varigheden af forløbene.

LITTERATURLISTE

Bihl-Nielsen, A., Thomsen, O., Carlsson, K., Jensen, L. & Worm V. H. (2014). Rehabilitering på ældreområdet. Inspiration til kommunal praksis. Socialstyrelsen. Odense C: Socialstyrelsen.

Jepsen, B. G., Edqvist, I. K., Pai, M. I., Mahler, M., Garbøl, U., Wivel, L., et al. (juni 2013). Klinisk retningslinje om systematisk anvendt målsætning i rehabilitering til borgere +65 år, med behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen. Hentet 3. marts 2015 fra kliniskeretningslinjer.dk: http://www.kliniskeretningslinjer.dk/images/101_malsatning_kl_horingseksemplar.pdf

Kjeken, I., & Hunnålvatn, T. (2014). Hvorfor egner COPM seg i hverdagsrehabilitering? I H. Tuntland, & N. Ness (Red.), Hverdagsrehabilitering (1 udg., s. 101-17). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kjellberg, P. K., Hauge-Helgestad, A., Madsen, M. H., & Rasmussen, S. R. (2013). Kortlægning af kommunernes erfaringer med rehabilitering på ældreområdet. Socialstyrelsen. Odense C: Socialstyrelsen.

Rasmussen, S. R. & Kjellberg, P. K. (2013). Brug af redskaber i rehabilitering til hverdagsaktiviteter på ældreområdet. En beskrivelse af kommunernes erfaringer og analyse af anvendeligheden. Socialstyrelsen. Odense C: Socialstyrelsen.

Rehabiliteringsforum Danmark (2010). Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark.

MarselisborgCentret. Ness, N. (2014). Hvordan samarbejde om viktighetsområder? I H. Tuntland, & N. Ness (Red.), Hverdagsrehabilitering (1 udg., s. 118-37). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tuntland, H., & Ness, N. (2014). Hva er hverdagsrehabilitering? I H. Tuntland, & N. E. Ness (Red.), Hverdagsrehabilitering (s. 21-41). Oslo: Gyldendal akademisk.

DEL 2: DIGITALT UNDERSTØTTEDE ARBEJDSGANGE



METODE OG LÆSEVEJLEDNING

På baggrund af de i del 1 identificerede behov, er de fremtidige digitalt understøttede arbejdsgange designet. Arbejdsgange er bygget op omkring et nyt digitalt værktøj til Hverdagsrehabilitering, som i det følgende omtales som Hverdagsrehabiliteringssystemet /Rehab.systemet. Dette har givet en mere dybdegående indsigt i behovene til et digitalt værktøj til rehabilitering.

Arbejdsgange er blevet udarbejdet i samarbejde med brugerne fra Allerød Kommune ved en række designworkshops med deltagelse af hverdagsterapeuter, sosu-hjælpere og -assistenter, en områdeleder, en udviklingskonsulent fra Allerød Kommune (Projektleder) og en adjunkt ved Professionshøjskolen Metropol. Parallelt med designet af arbejdsgangene er der også udarbejdet mock-ups over hverdagsrehabiliteringssystemet.

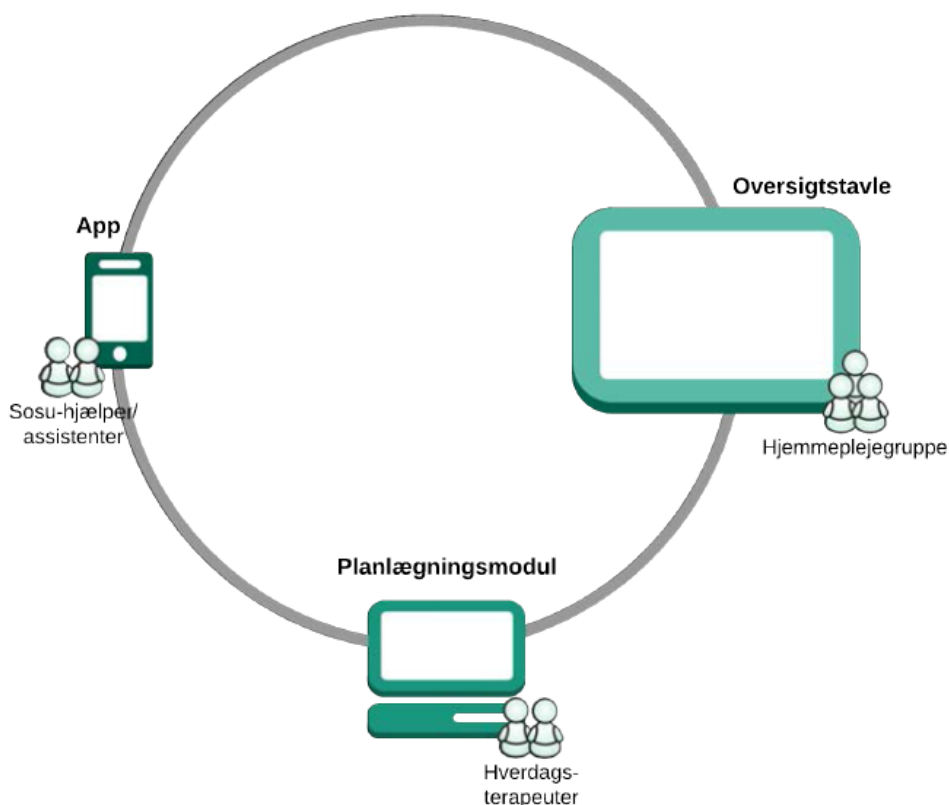
LÆSEVEJLEDNING

Del 2 i denne rapport er bygget op med et afsnit for hver arbejdsgang som:

- 1) I tekst beskriver de digitalt understøttede arbejdsgange
- 2) I en figur viser den fremtidige arbejdsgang med fokus på flow, sammenhæng til andre systemer og data (gule bokse)
- 3) I en tabel opsummerer de identificerede behov samt ønsker til integration til omsorgsjournalen

KORT OM HVERDAGSREHABILITERINGSSYSTEMET

Det i arbejdsgangene designede hverdagsrehabiliteringssystem består af 3 elementer;



Figur 9: Oversigt over Rehabiliteringssystemets 3 elementer

A) Et planlægningsmodul, som hverdagsterapeuterne anvender på deres PC'er eller iPads til at administrere borgere samt at oprette og vedligeholde rehabiliteringsplaner.

B) En app, som viser rehabiliteringsplanerne og anvendes af de SOSU-hjælpere/assistenter, som udfører den rehabiliterende indsats hjemme hos borgeren.

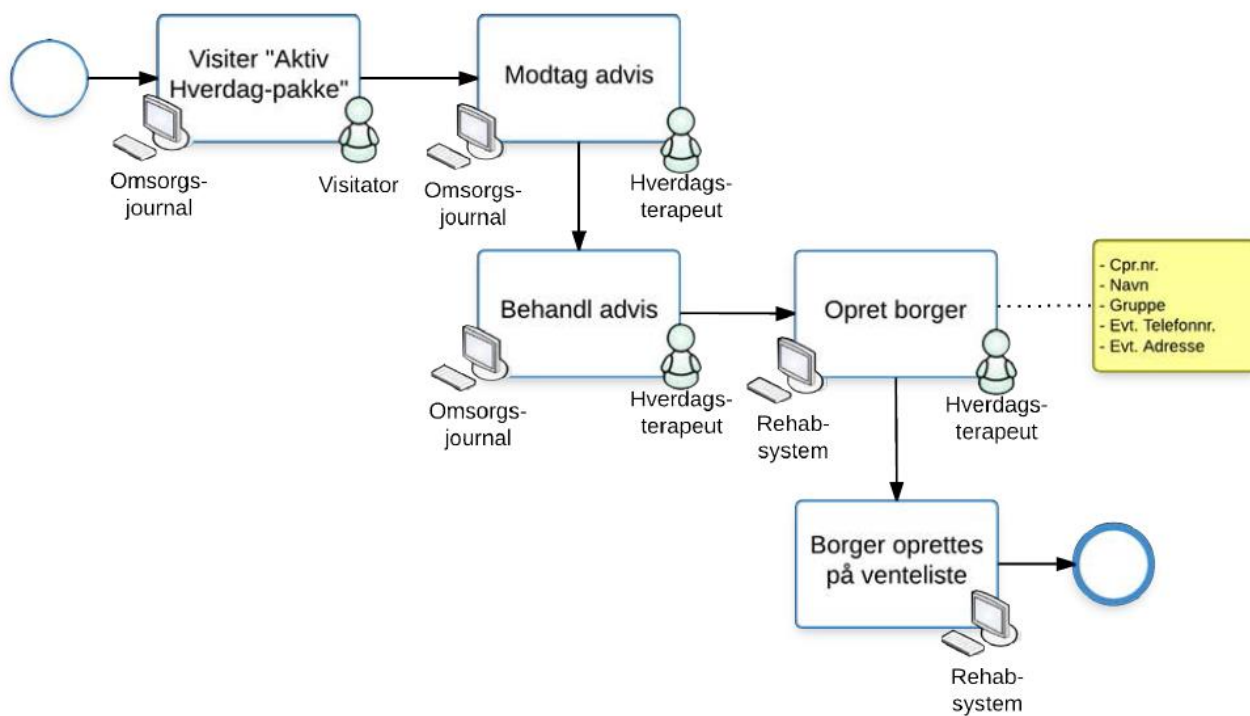
C) En oversigtstavle, som giver overblik over de borgere som er i et hverdagsrehabiliterende forløb og deres status i forløbet.

Arbejdsgangene bygger på et ønske om en tæt sammenhæng til Allerød Kommunes Tidlig opsporingssystem. Det betyder, at app'en og oversigtstavlen kan være det samme som der i dag anvendes til Tidlig Opsporing. Det bør dog understreges, at de i rapporten opstillede behov også gælder et Hverdagsrehabiliteringssystem som står alene eller er integreret til andre Tidlig opsporings-produkter. Desuden ønskes der også en integration til kommunens omsorgsjournal.

DIGITALT UNDERSTØTTEDE ARBEJDSGANGE

ARBEJDSGANG: VISITATION

Borgerne visiteres til Aktiv Hverdag af visitationen, som sender et advis til hverdagsterapeuterne. Når hverdagsterapeuten modtager adviset, skal borgeren oprettes i Hverdagsrehabiliteringssystemet med cpr.nr, navn, gruppe og eventuelt adresse og telefonnummer. Hvis borgeren allerede er oprettet systemet (har haft et tidligere forløb) eller er oprettet i Tidlig Opsporings-systemet, skal disse oplysninger automatisk blive hentet når cpr.nr. indtastes. Borgeren vil nu fremstå på en venteliste i Hverdagsrehabiliteringssystemet.



Figur 10: Arbejdsgang for visitation

BEHOV TIL DIGITAL UNDERSTØTTELSE:

ID	BEHOV	NOTE
	En borger skal kunne oprettes i systemet med: <ul style="list-style-type: none">▸ Cpr.nr.*▸ Fornavn og efternavn*▸ Adresse▸ Telefonnummer▸ Gruppe (organisatorisk enhed)*	<ul style="list-style-type: none">▸ Data med * skal være obligatoriske at udfylde▸ Hvis borgeren allerede er kendt i systemet (har haft et tidligere forløb) eller er oprettet i TO-systemet, skal oplysningerne automatisk hentes, når cpr.nr indtastes i Rehab.systemet.
	Når borger er oprettet skal han/hun fremgå på en venteliste. Det skal være muligt at sortere på grupper i denne liste.	
	Ventelisten skal vise oplysningerne: <ul style="list-style-type: none">▸ Borgers navn og alder▸ Dato for oprettelse	
ØNSKE TIL INTEGRATION TIL OMSORGSJOURNALEN		
	Borger skal automatisk oprettes i Rehab.system og fremgå af venteliste, når visitationen visiterer en Aktiv Hverdags-pakke i omsorgsjournalen.	
	Borgers kontaktperson skal automatisk overføres til Rehab.system.	

ARBEJDSGANG: AFTAL 1. BESØG HOS BORGER

På ventelisten i rehab.systemet kan hverdagsterapeuten se, hvilke borgere der er visiteret til Aktiv Hverdag, men endnu ikke har fået igangsat et forløb. Hverdagsterapeuten ringer borgeren op og aftaler et besøg, hvor borgerens aktivitetsproblematikker skal afdækkes. Hverdagsterapeuten skal nu starte forløbet i Hverdagsrehabiliteringssystemet og angive et Tema for henvendelsen (F.eks. Bad), en startdato for forløbet (hvilket svarer til datoen for det aftalte 1. besøg hos borgeren) og en dato for borger kontaktet, hvilket pr. default vil være udfyldt med dags dato. Når et forløb er startet, vil borgeren automatisk blive flyttet fra Ventelisten til Afdækningslisten.

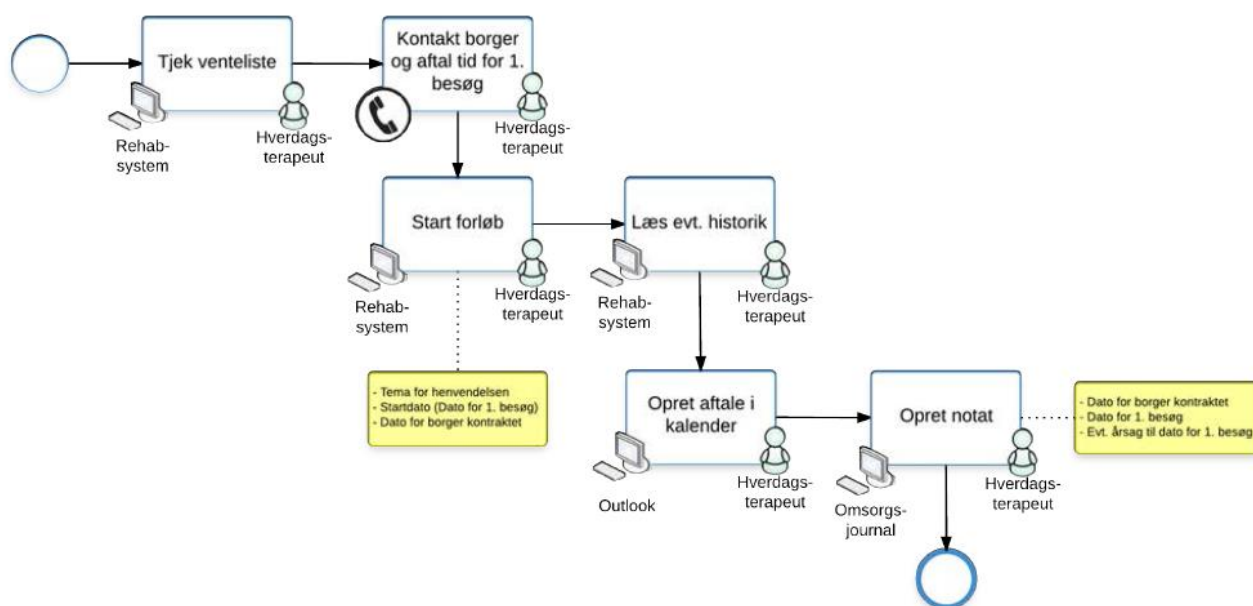
Ved start af forløb har man som bruger mulighed for at angive varigheden af forløbet, svarende til den tildelte tid fra visitationen. Denne varighed nedarves til de rehabiliteringsplaner der oprettes under forløbet, men er redigerbare. Det er dog op til den enkelte kommune, om de ønsker at anvende feltet omkring varighed af forløb.

Feltet Tema for Henvendelse hjælper til et hurtigt overblik over lister i Rehab.systemet, hvilket kan danne udgangspunkt for planlægning og prioritering. F.eks. ved hverdagsterapeuterne at en "Støttestrømpe"-sag, ofte er langt kortere end en "Rengøring"-sag. Andre kommuner kan vælge at opdele sagerne efter opgavetyper, således at Terapeut A tager alle Rengørings-sager og Terapeut B tager alle Bad-sager osv.

Tema for henvendelse vil fremgå under det aktuelle forløb og kan altid redigeres, da det kan ændre sig efter 1. besøg hos borgeren.

Når borgeren har et aktivt forløb i Rehab.systemet, vil hverdagsterapeuten have mulighed for at gå ind på borgers profil i systemet og læse en eventuel historik på borgeren, i tilfælde af tidligere forløb. Historikken omfatter screeninger, rehabiliteringsplaner og konklusioner på tidligere forløb.

Når 1. besøg er aftalt, vil hverdagsterapeuten som i dag oprette aftalen i en kalender og skrive et notat i Omsorgsjournalen. Notatet skal indeholde dato for borger kontakten og dato for det aftalte besøg. Hvis 1. besøg ligger langt ude i fremtiden (f.eks. 3 uger fremme), skal hverdagsterapeuten skrive en forklaring (f.eks. "Borger er på ferie eller borger har ikke tid til besøg før om 3 uger").



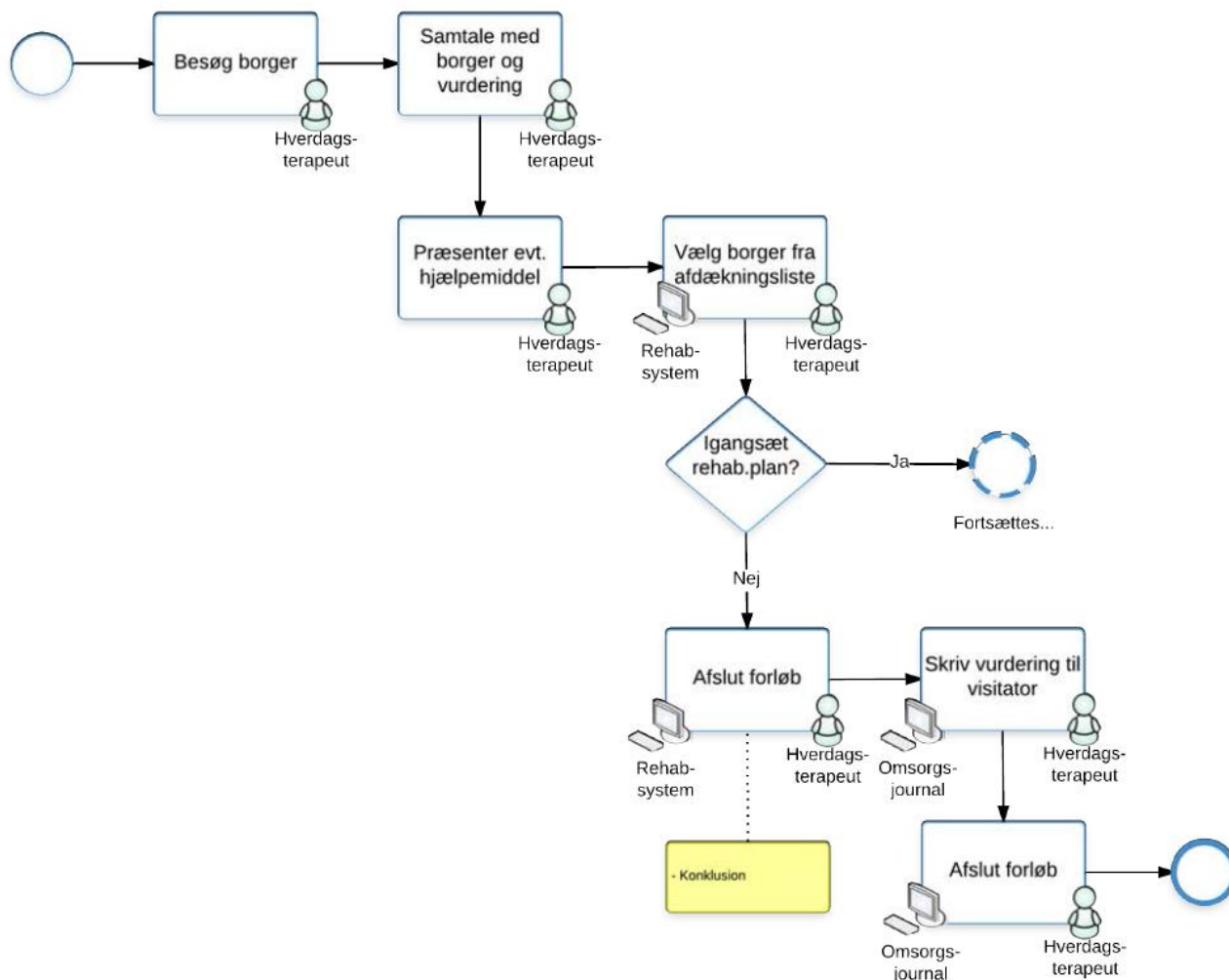
Figur 11: Arbejdsgang for aftal 1. besøg hos borger

BEHOV TIL DIGITAL UNDERSTØTTELSE:

ID	BEHOV	NOTE
	Fra venteliste skal man få adgang til oplysninger om adresse og telefonnummer.	
	Fra Venteliste skal man kunne starte et forløb.	
	Ved igangsættelse af forløbet skal man kunne angive følgende oplysninger: <ul style="list-style-type: none">▸ Tema for henvendelse▸ Startdato▸ Dato for 1. besøg (pr. default udfyldt med dags dato, men redigerbart)	Det skal være muligt at redigere Tema for henvendelse som følge af 1. besøg.
	Når borgeren er kontaktet og 1. besøg aftalt skal det fremgå af systemet at borger ikke længere er på venteliste.	
	Hvis borger har haft et tidligere forløb, skal det være muligt at se historikken på borger. Historik skal omfatte tidligere screeninger, rehabiliteringsplaner og konklusionen på tidligere forløb.	
ØNSKE TIL INTEGRATION TIL OMSORGSJOURNALEN		
	Data i felterne Tema for henvendelse, Startdato og borger kontaktet, skal automatisk overføres som et notat i Omsorgsjournalen.	

ARBEJDSGANG: AFDÆKNING AF AKTIVITETSPROBLEMATIKKER

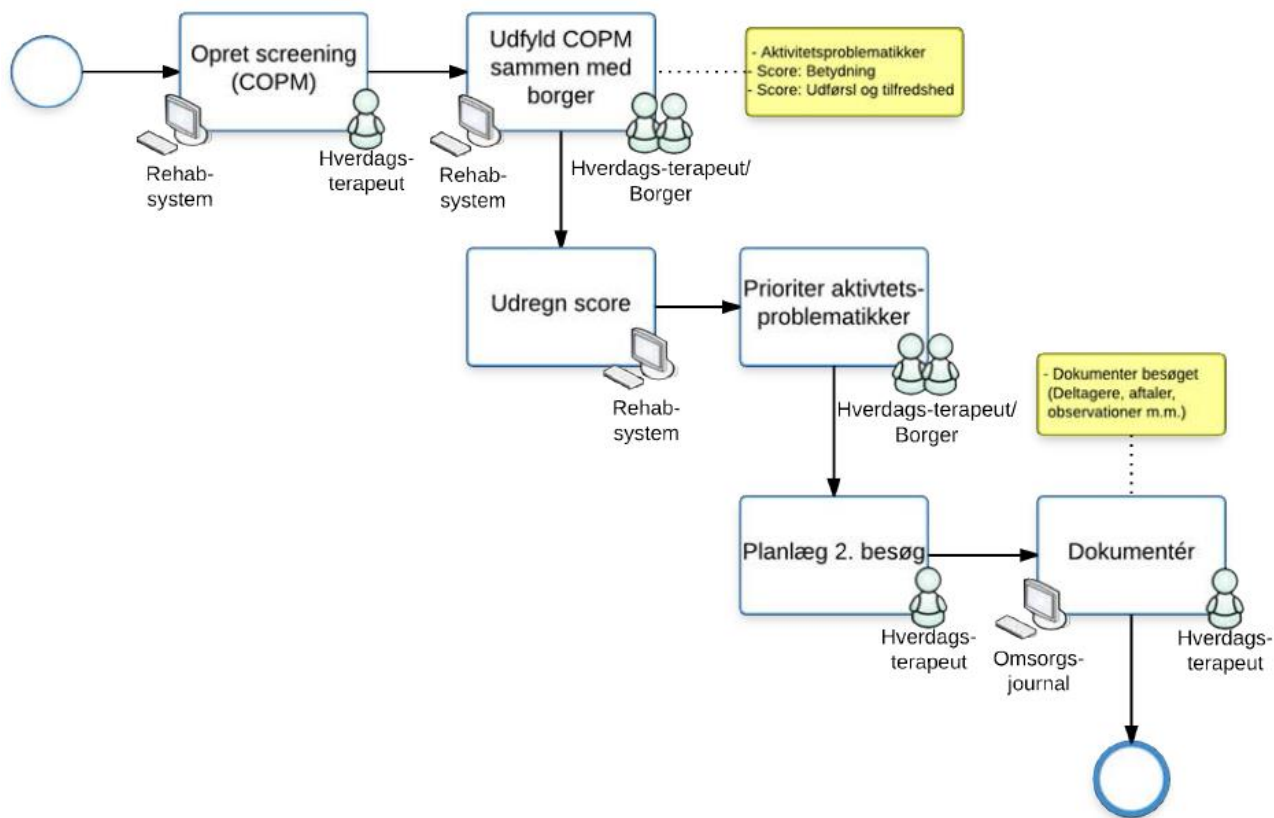
Hverdagsterapeutens første besøg hos borgeren har til formål at afdække borgerens aktivitetsproblematikker. Hverdagsterapeuten vil foretage en samtale med borgeren og eventuelt præsentere relevante hjælpemidler. Terapeuten vil på baggrund af dette vurdere, om borgeren har behov for en rehabiliteringsplan eller om borgeren kan afsluttes i Aktiv Hverdag med det samme. Et eksempel på sidstnævnte kan være en borger som har behov for en støttestrømpe. Hvis borgerens forløb skal afsluttes, skal terapeuten vælge borgeren og afslutte forløbet ved at skrive en konklusion. Terapeuten skal derefter skrive en vurdering til visitator og afslutte forløbet i Omsorgsjournalen.



Figur 12: Arbejdsgang for Afdækning af aktivitetsproblematikker - del 1

Hvis terapeuten vurderer, at borgeren er egnet til et hverdagsrehabiliteringsforløb, vil terapeuten lave en screening. I Allerød Kommune er det besluttet, at screeningen skal dokumenteres i Omsorgsjournalen. Nedenstående arbejdsgang er derfor et tænkt eksempel på en kommune som ønsker at dokumentere screening i Rehab.systemet. Endvidere tager arbejdsgangen udgangspunkt i, at kommunen har valgt at arbejde med screeningsværktøjet COPM. Andre kommuner anvender andre værktøjer, hvilket Rehab.systemet skal understøtte.

Under besøget med borgeren opretter hverdagsterapeuten en COPM som udfyldes i samarbejde med borgeren direkte i systemet, som automatisk udregner en score. Når COPM er gemt, vil det fremgå af Rehab.systemet af hensyn til overblik. Hverdagsterapeuten og borgeren prioriterer i samarbejde aktivitetsproblematikkerne og beslutter hvilken aktivitet de skal arbejde videre med. Herefter planlægges et 2. besøg til definition af mål og rehabiliteringsplan. Sidst dokumenterer hverdagsterapeuten besøget i Omsorgsjournalen.



Figur 13: Arbejdsgang for Afdækning af aktivitetsproblematikker - del 2

BEHOV TIL DIGITAL UNDERSTØTTELSE:

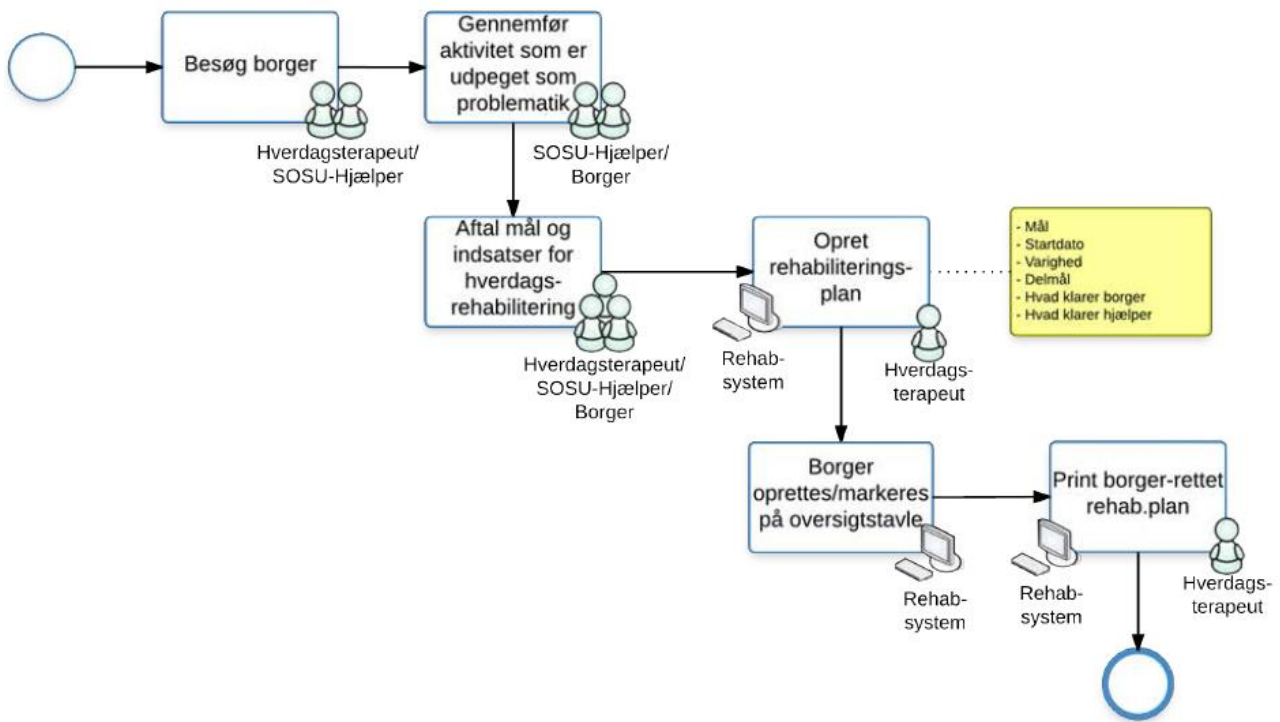
ID	BEHOV	NOTE
	Det skal være muligt at afslutte borger, inden borger har fået lavet en rehabiliteringsplan.	
	Ved afslutning af en borger skal man kunne skrive en konklusion. Her skal man kunne vælge mellem standardteksten, som kan tilpasses.	
	Det skal være muligt at oprette en screening.	Systemet skal understøtte at kommunerne anvender forskellige screeningsværktøjer. I henhold til digitalisering af COPM skal rettigheder afklares.
	Det skal være muligt at få et overblik over hvilke borgere som har fået oprettet en screening.	
ØNSKE TIL INTEGRATION TIL OMSORGSJOURNALEN		
	Ved afslutningen af et forløb i Rehabsystemet skal konklusionen overføres til omsorgsjournalen, så hverdagsterapeuten kan bruge det i skrivningen af vurdering til visitator.	Alternativt skal man let kunne copy/paste fra rehabsystemet og ind i omsorgsjournalen.
	Relevant data fra screeningen skal overføres til omsorgsjournalen.	Data afhænger af typen af screening og kræver derfor yderligere afklaring.

ARBEJDSGANG: MÅLSÆTNING OG REHABILITERINGSPLAN

Under 2. besøg hos borgeren vil hverdagsterapeuten, sosu-hjælperen/-assistenten og borgeren i samarbejde definere et mål og lave en plan for hverdagsrehabiliteringsindsatsen. Hverdagsterapeuten opretter en rehabiliteringsplan i Rehab.systemet og udfylder den med et mål, relevante delmål og de indsatser som hhv. borger og hjælper skal udføre.

Når der er oprettet en rehabiliteringsplan, vil borgeren i Rehab.systemet blive flyttet til en ny liste, som giver et overblik over alle de borgere som har en igangværende rehabiliteringsplan. Borgeren skal desuden "poppe op" på en oversigtstavle samt i app'en. Ved en integration til Tidlig Opsporingsystemet, skal borgeren fremgå med en markering, som indikerer, at borgeren er i et hverdagsrehabiliteringsforløb.

Hverdagsterapeuten kan fra systemet printe en borger-rettet version af rehabiliteringsplanen (borgerkontrakt), som borgeren kan have liggende i sit hjem. Formålet med den borger-rettede version er at sikre at både borger og pårørende har indsigt i forløbet og arbejder mod det i fællesskab opsatte mål.



Figur 14: Arbejdsgang for Målsætning og rehabiliteringsplan

BEHOV TIL DIGITAL UNDERSTØTTELSE:

ID	BEHOV	NOTE
	Man skal kunne oprette en rehabiliteringsplan i Rehab.systemet og udfylder den med et mål, relevante delmål og de indsatser som hhv. borger og hjælper skal udføre.	Målet skal fremgå tydeligt.
	På rehabiliteringsplanen skal fremgå en start- og en slutdato og/eller varighed.	
	Når der er oprettet en rehabiliteringsplan på en borger, skal borgeren blive flyttet til en liste som giver et overblik over alle de borgere som har en aktiv rehabiliteringsplan. Det skal være muligt at sortere på grupper i denne liste.	
	Borgere som har en aktiv rehabiliteringsplan skal fremgå/markeres på en (tidligopsparing)-overblikstavle, så det er let at danne et overblik over borgere i hverdagsrehabilitering.	Ved integration til Tidlig Opsparing (TO): Hvis borgeren ikke er kendt i TO, skal borgeren automatisk blive oprettet (med grå triage) og med en markering, som indikerer, at borgeren er i et hverdagsrehabiliteringsforløb. Hvis borgeren er kendt i TO-systemet, skal triagefarven forblive uændret og en markering for hverdagsrehabilitering skal fremkomme.
	Det skal være muligt at printe en borger-rettet version af rehabiliteringsplanen, som er forståelig og overskuelig for borger og pårørende.	

ARBEJDSGANG: GENNEMFØRELSE AF HVERDAGSREHABILITERENDE INDSATS

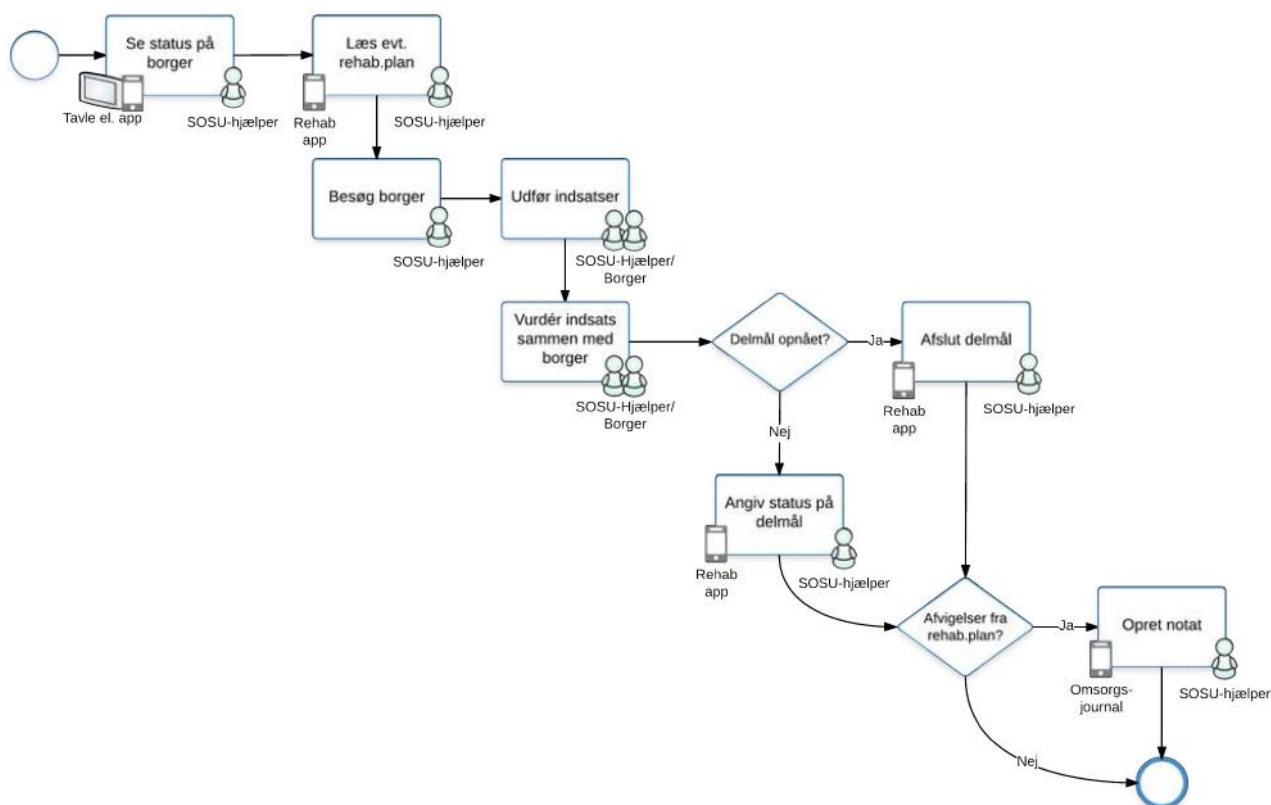
Inden sosu-hjælperen/-assistenten skal besøge borgeren, kan han/hun på både (TO-)tavler og rehab-app'en se, at der er tale om en borger i et rehabiliterende forløb. Sosu-hjælperen kan vælge at læse rehabiliteringsplanen på app'en inden besøget. Der er både mulighed for at læse den samlede plan eller at læse sigende overskrifter. For hvert delmål kan man også se en status på hvor borgeren burde være i forhold til det planlagte forløb og hvordan status var ved sidste registrering.

Under besøget hos borgeren udføres indsatserne som beskrevet i rehabiliteringsplanen. Sosu-hjælper og borger kan i fælleskab vurdere indsatsen og hjælperen kan nu dokumentere en ny status på ét eller flere

delmål via app'en. Status-registreringerne gør det muligt for hverdagsterapeuterne samt resten af hjemmehjælpsgruppen løbende at følge med i udviklingen hos borgeren.

Sosu-hjælperen/-assistenten har også mulighed for at afslutte delmål, hvis det vurderes, at de nået. En pop-up understøtter at sosu-hjælperen/-assistenten reflekterer og sikrer sig, at det er hele delmålet som er opnået, inden det afsluttes. Hvis et delmål afsluttes vil det udløse et opmærksomhedstegn i rehab.systemet, således at hverdagsterapeuter og den resterende hjemmehjælpsgruppe bliver opmærksom på dette og har mulighed for at følge op.

Hvis der sker væsentlige afvigelser i forhold til rehabiliteringsplanen - eksempelvis at der er dele af planen som ikke kan gennemføres, opretter sosu-hjælperen/-assistenten et notat i omsorgsjournalen via sin smartphone.



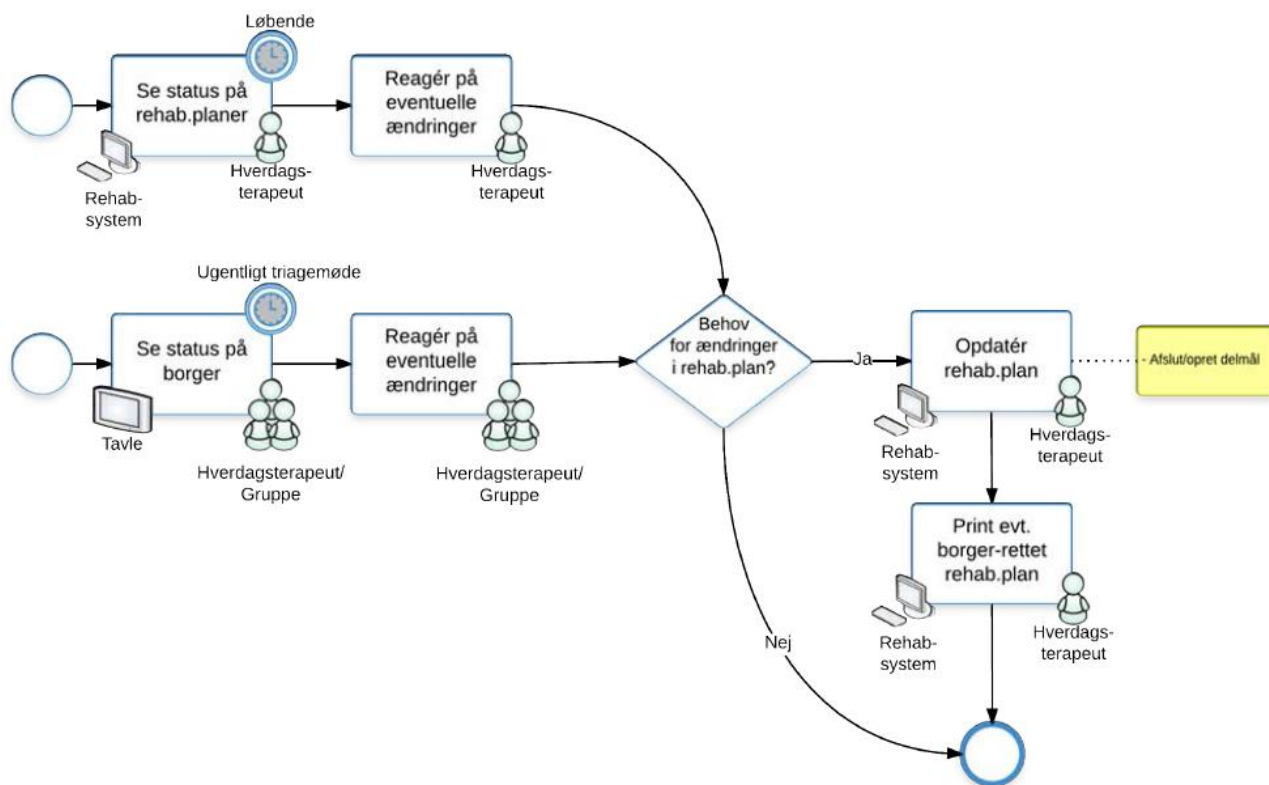
Figur 15: Arbejdsgang for Hverdagsrehabiliterende indsats

BEHOV TIL DIGITAL UNDERSTØTTELSE:

ID	BEHOV	NOTE
	På app'en skal det være muligt at der er tale om en borger i et rehabiliterende forløb.	
	På en (TO)-overblikstavle skal det være muligt at se at der er tale om en borger i et rehabiliterende forløb.	
	På app'en skal man kunne læse rehabiliteringsplanen. Det skal både være muligt at læse den samlede plan eller at læse sigende overskrifter.	
	For hvert delmål skal man på app'en kunne se en status på hvor borgeren burde være i forhold til det planlagte forløb og hvordan status var ved sidste registrering.	
	På app'en skal man kunne angive en status på hvordan borger klarer sig på de enkelte delmål i forhold til rehabiliteringsplanen.	
	Det skal være muligt at kunne afslutte delmål på app'en.	En pop-up skal understøtte at hjælperen reflekterer og sikrer sig, at hele delmålet er opnået, inden det afsluttes.

ARBEJDSGANG: LØBENDE OPFØLGNING

I Allerød foregår den løbende opfølgning hos hverdagsterapeuterne såvel som på et ugentligt triagemøde. Rehab.systemet skal understøtte dette med forskellige visninger, som skaber et hurtigt overblik over status på borgerne.



Figur 16: Arbejdsgang for Løbende opfølgning

Hverdagsterapeuterne kan blandt andet benytte sig af listen over borgere med aktive rehabiliteringsplaner, som giver et hurtigt overblik over udviklingen og som kan sorteres efter grupper. Fra denne liste, er det muligt at klikke sig ind på de enkelte borgeres rehabiliteringsplaner.

På borgernes rehabiliteringsplaner er det muligt at se en mere detaljeret oversigt over udviklingen i status på borgeren baseret på sosu-hjælpernes status-registreringer. Visningen kan bestå af de enkelte delmål eller det samlede mål (gennemsnit af registreringer på alle delmål). Det logges hvem der har foretaget status-opdateringerne, så der altid er mulighed for at følge op på eventuelle afvigende registreringer.

En anden metode til hurtigt at orientere sig om eventuelle ændringer i borgerens tilstand er via opmærksomhedstegn. De kan indikere forskellige scenarier, såsom at der er ikke er foretaget nogle registreringer på borgeren de sidste x dage eller at der er afsluttet et delmål.

Hvis det vurderes, at der er behov for ændringer i den rehabiliterende indsats, vil hverdagsterapeuterne opdatere rehabiliteringsplanen ved at afslutte og/eller oprette nye delmål. Det er ikke muligt at redigere delmål, da man ønsker at bevare historikken samt sikre, at der ikke opstår tvivl om eventuelle ændringer i rehabiliteringsplanen. Når der oprettes og afsluttes delmål vil det fremgå i app'en via et opmærksomhedstegn, således af sosu-hjælperne gøres opmærksomme på ændringen. Dette tegn forsvinder for den enkelte bruger, når denne har været inde og orientere sig i rehabiliteringsplanen på app'en.

BEHOV TIL DIGITAL UNDERSTØTTELSE:

ID	BEHOV	NOTE
	Fra listen over borgere i rehabiliteringsforløb, på både overblikstavlen og i planlægningssystemet, skal man kunne få et hurtigt overblik over borgeren udvikling i forhold til rehabiliteringsplanen.	
	På rehabiliteringsplanerne skal man kunne se en tidslinje over borgers udvikling, baseret på de i app'en registrerede statusangivelser. Det skal være muligt at se en samlet status for målet og at se status for de enkelte delmål.	
	I rehabiliteringsplanen skal det være muligt at se hvilken bruger der har registreret de enkelte statusangivelser.	
	I rehabsystemet skal forskellige opmærksomhedstegn på borgeren indikere hvis der ikke er foretaget statusangivelser på en borger i x antal dage eller hvis der er afsluttet et delmål.	
	Det skal være muligt at ændre i rehabiliteringsplanen ved at tilføje eller afslutte delmål.	
	Hvis der tilføjes eller afsluttes et delmål, skal hjælperne/assistenterne gøres opmærksom på dette gennem app'en. Et evt. opmærksomhedstegn skal fjernes når brugeren har været inde på borgeren og har læst ændringen.	

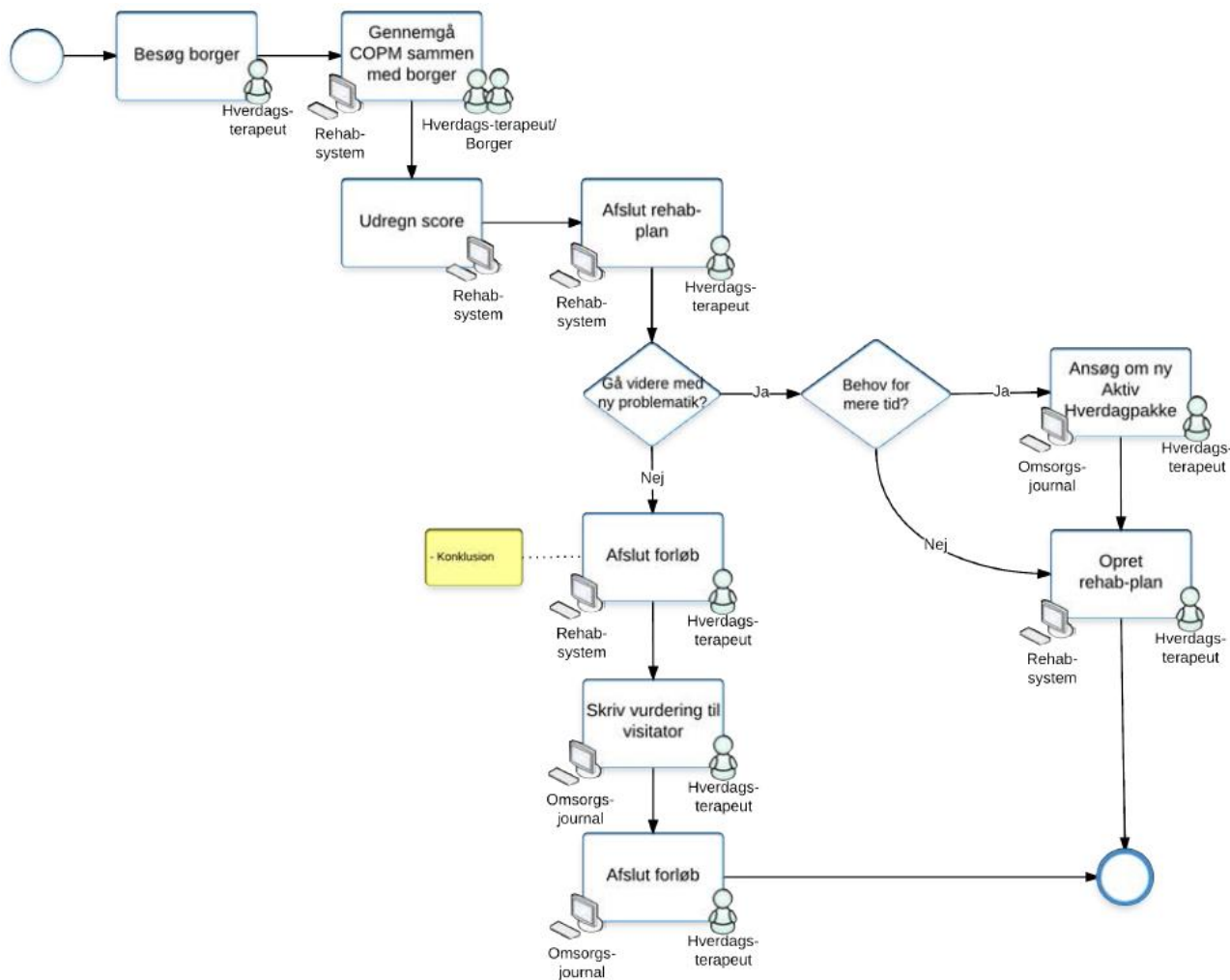
ARBEJDSGANG: AFSLUTNING

Når hverdagsrehabiliteringsindsatsen skal afsluttes vil hverdagsterapeuten besøge borgeren og igen gennemgå COPM og bede borgeren revurdere de enkelte aktivitetsproblematikker i forhold til udførsel og tilfredshed. Dette kan anvendes til at måle effekten af den rehabiliterende indsats.

Derefter afslutter hverdagsterapeuten rehabiliteringsplanen. Hverdagsterapeut og borger tager nu stilling til, om der skal arbejdes videre med en ny problematik. Hvis der er tilstrækkeligt med tid tilbage i det

aktuelle forløb/ Aktiv Hverdagspakke, tildelt af visitationen, oprettes der en ny rehabiliteringsplan. Hvis der er behov for mere tid skal hverdagsterapeuten ansøge om en ny Aktiv Hverdagspakke hos visitationen.

Hvis borgeren er blevet selvhjulpne eller det på anden vis vurderes, at det ikke er relevant med flere rehabiliterende indsatser, afsluttes borgeren i Rehab.systemet og der skrives en konklusion. Det er muligt at vælge en standardtekst og tilpasse den, således af dokumentationstiden nedsættes. Terapeuten skal desuden skrive en vurdering til visitator og afslutte forløbet i Omsorgsjournalen.



Figur 17: Arbejdsgang for Afslutning

BEHOV TIL DIGITAL UNDERSTØTTELSE:

ID	BEHOV	NOTE
	Det skal være muligt at kunne opdatere screeningen ved afslutningen af et forløb.	
	Det skal være muligt at afslutte en rehabiliteringsplan.	
	Det skal være muligt at oprette flere rehabiliteringsplaner på samme borger. Dog kan der kun være en aktiv rehabiliteringsplan af gangen.	
	Det skal være muligt at læse de afsluttede rehabiliteringsplaner i systemet.	
	Det skal være muligt at afslutte en borger.	
	Det skal være muligt at gøre en borger aktiv igen (tilføje borger på ventelisten).	
	Ved afslutning af en borger skal man kunne skrive en konklusion. Her skal man kunne vælge mellem standardtekster, som kan tilpasses.	
ØNSKE TIL INTEGRATION TIL OMSORGSJOURNALEN		
	Ved afslutningen af et forløb i Rehabsystemet skal konklusionen overføres til omsorgsjournalen, så hverdagsterapeuten kan bruge det i skrivningen af vurdering til visitator.	Alternativt skal man let kunne copy/paste fra rehabsystemet og ind i omsorgsjournalen.

ADMINISTRATION

I opsætningen af medarbejdere i rehab.systemet skal der være mulighed for at tildele forskellige rettigheder, herunder Læse-adgang og Læse/Opret/Redigere-adgang.

Endvidere vil rettighederne blive differentieret ud fra organisationen, så Sosu-hjælperne eksempelvis kun har adgang til at se borgere i deres egen gruppe, mens hverdagsterapeuter eventuelt kan se borgere i alle grupper.

BEHOV TIL DIGITAL UNDERSTØTTELSE:

ID	BEHOV	NOTE
	Der skal være mulighed for at tildele hhv. Læse-adgang og Læse/Opret/Redigere-adgang.	
	En bruger skal kun have adgang til et begrænset antal borgere, hvilket defineres ud fra Grupper.	
ØNSKE TIL INTEGRATION TIL OMSORGSJOURNALEN		
	Brugernavn, kodeord og organisation (Grupper) skal hentes fra omsorgssystemet.	

STATISTIK

Statistikbehovene fremgår af nedenstående tabel

BEHOV TIL DIGITAL UNDERSTØTTELSE:

ID	BEHOV	NOTE
	Antal borgere som har deltaget i et rehabiliterende forløb pr. år. Mulighed for sortering på ny-visiterede og borgere som modtager ydelser i forvejen.	
	Antal igangværende og afsluttede borgere/forløb, evt. procentvis inden for de sidste x uger.	
	Hvor mange delmål er der nået inden for den aftale tid	
	Hvor lang tid er man i gennemsnit om at gennemføre en rehabiliteringsplan	

**Bilag: 13.3. Mock-up dokument til digital understøttelse af
hverdagsrehabilitering.**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25009/16

Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering

Mock-ups



INDLEDNING

Dette dokument beskriver de i projektet "Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering" udviklede mock-ups. De viste mock-ups er udviklet i forbindelse med designworkshops og afklarende møder med Allerød Kommune. Dokumentet er bygget op omkring de digitalt understøttede arbejdsgange for hverdagsrehabilitering.

MOCK UPS

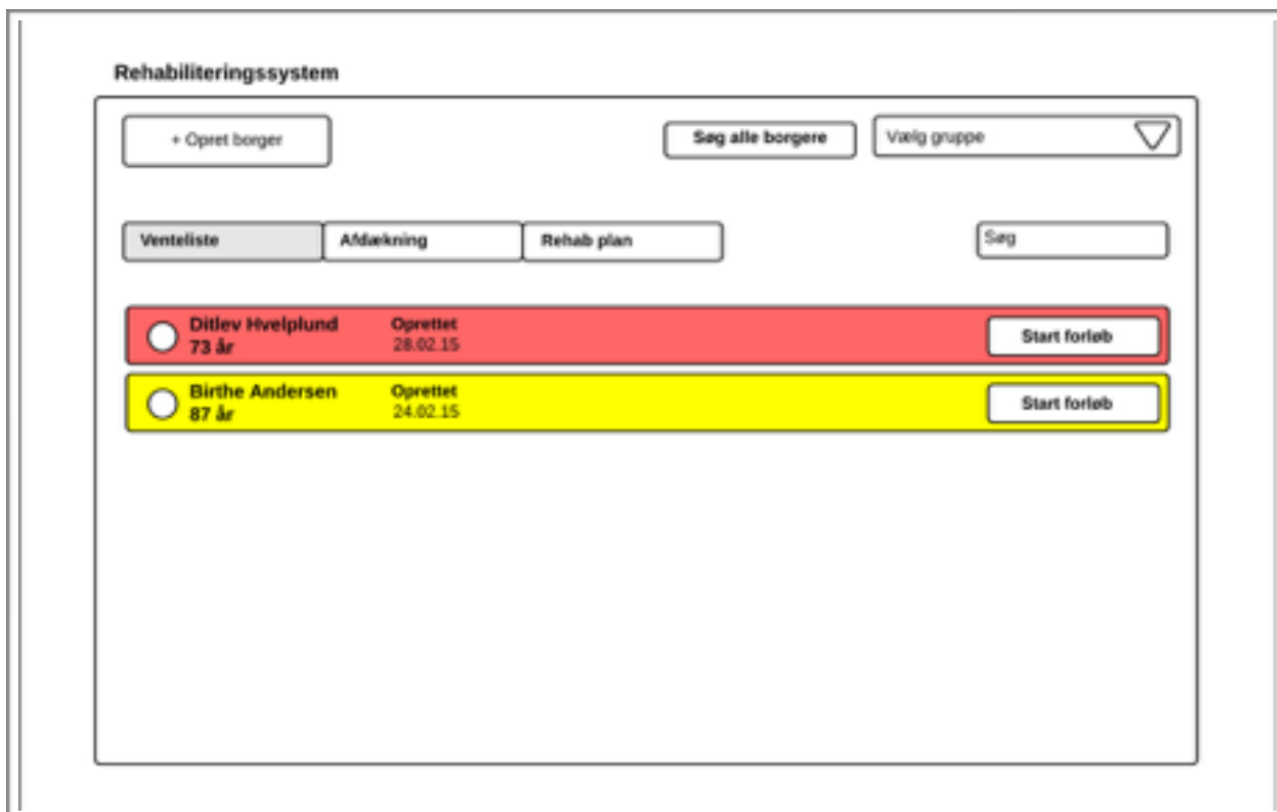
VISITATION

Borgerne oprettes i Rehabiliteringssystemet med cpr.nr, navn, gruppe og eventuelt adresse og telefonnummer. Hvis borgeren allerede er oprettet i Tidlig Opsporings-systemet, skal disse oplysninger automatisk blive hentet når cpr-nummer indtastes (Figur 1). Borgeren vil nu fremstå på en venteliste i Rehabiliteringssystemet (Figur 2).



The image shows a mock-up of a web interface for a rehabilitation system. The main window is titled "Rehabiliteringssystem" and contains a sidebar with a "+ Opret borger" button and a "Venteliste" section. The "Venteliste" section shows a card for "Birthe 87 år". The main content area has a "vælg gruppe" dropdown menu and a "Start forløb" button. A modal window titled "Opret borger" is open, containing the following fields: "CPR nummer", "Fornavn", "Efternavn", "Adresse", "Telefon nr.", and "Vælg gruppe". The modal has "Annuller" and "Opret" buttons at the bottom.

Figur 1: Mock-up af Opret borger



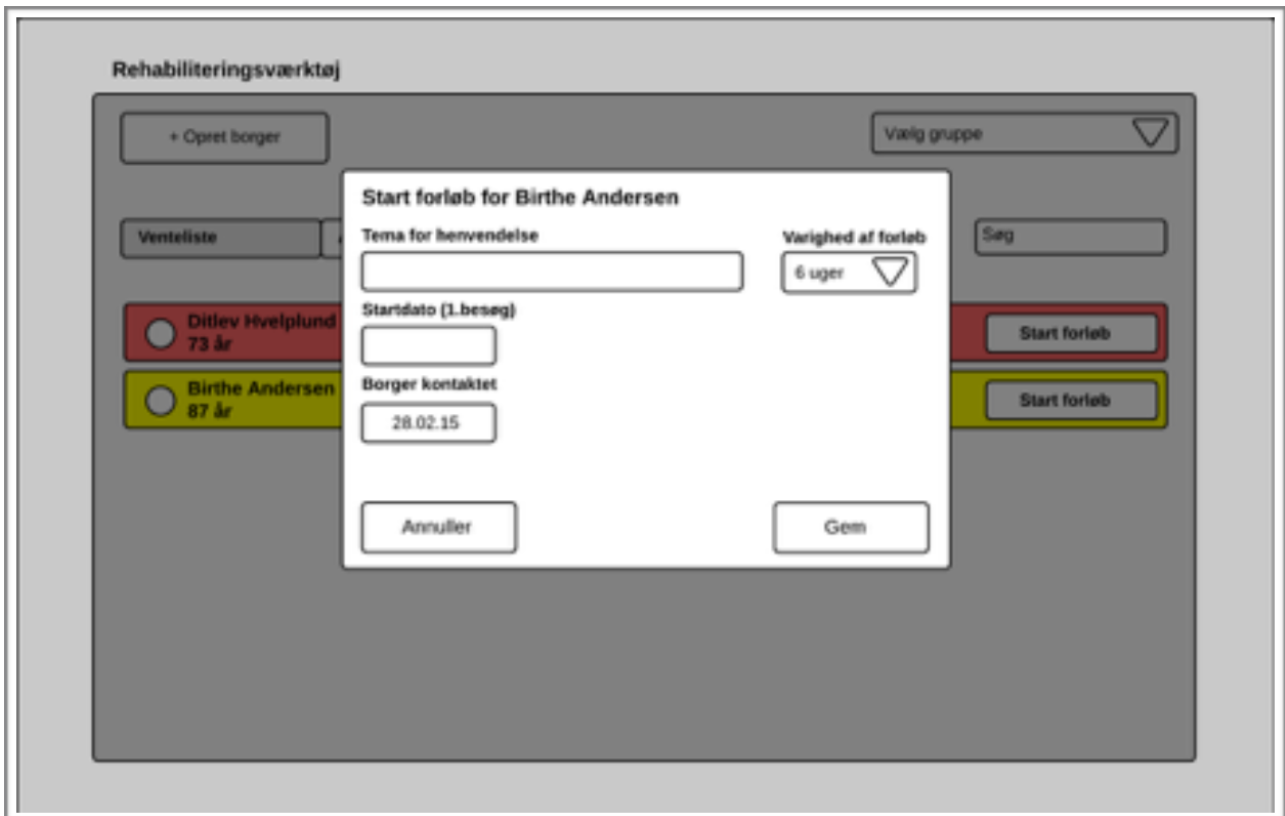
Figur 2: Mock-up af borger på Venteliste

AFTAL FØRSTE BESØG HOS BORGER

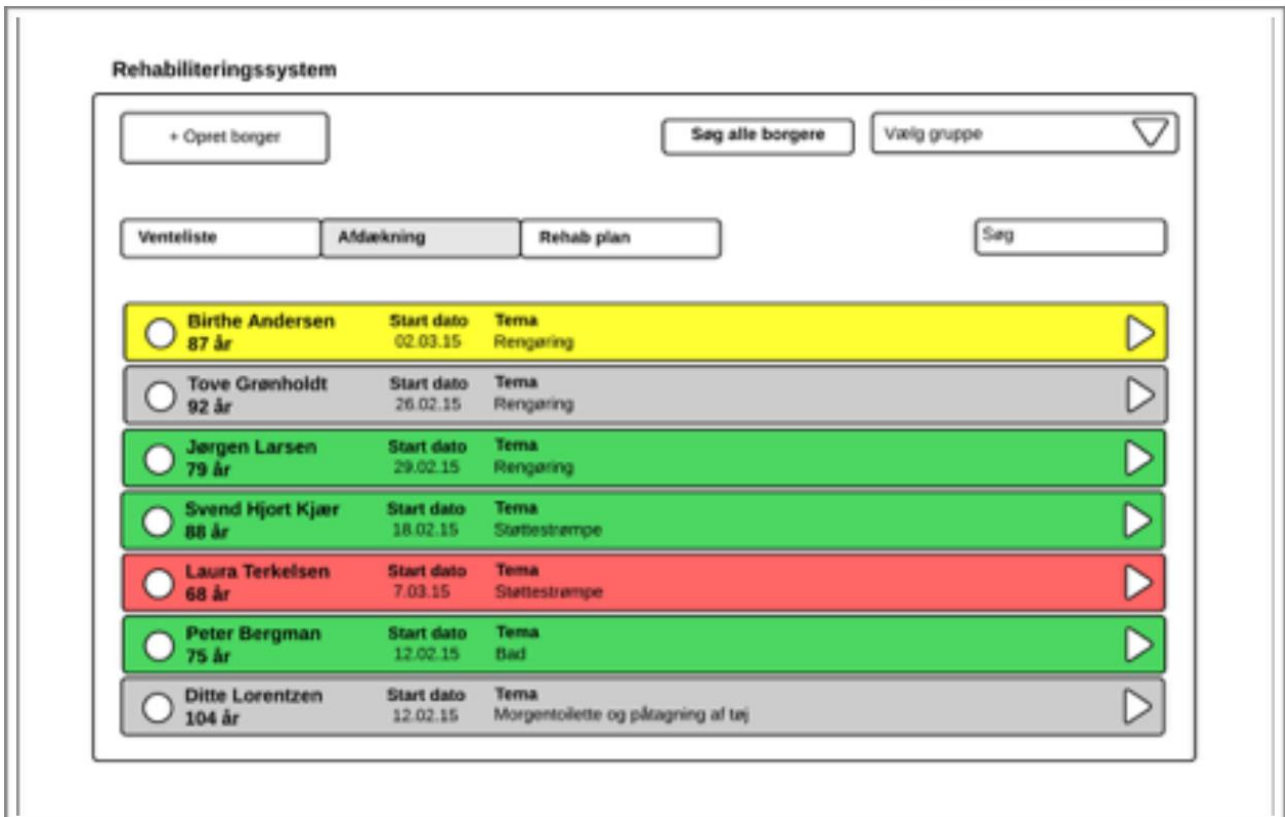
På ventelisten i rehab.systemet kan hverdagsterapeuten se, hvilke borgere der er visiteret til Aktiv Hverdag, men endnu ikke har fået igangsat et forløb. Hverdagsterapeuten ringer borgeren op og aftaler et besøg, hvor borgerens aktivitetsproblematikker skal afdækkes. Hverdagsterapeuten skal nu starte forløbet i rehabiliteringssystemet og angive et Tema for henvendelsen (F.eks. Bad), en startdato for forløbet (hvilket svarer til datoen for det aftalte 1. besøg hos borgeren) og en dato for borger kontaktet, hvilket pr. default vil være udfyldt med dags dato (Figur 3). Når et forløb er startet, vil borgeren automatisk blive flyttet fra Ventelisten til Afdækningslisten (Figur 4).

Som bruger har mulighed for at indtaste varigheden af forløbet, svarende til den tildelte tid fra visitationen (Figur 3). Denne varighed nedarves til de rehabiliteringsplaner der oprettes under forløbet, men er redigerbare. Det er dog op til den enkelte kommune, om de ønsker at anvende feltet omkring varighed af forløb.



Når borgeren har et aktivt forløb i Rehab.systemet, vil Hverdagsterapeuten have mulighed for at gå ind på borgers profil i systemet og læse en eventuel historik på borgeren, i tilfælde af tidligere forløb (Figur 5). Historikken omfatter screeninger, rehabiliteringsplaner og konklusioner på tidligere forløb.



Figur 3: Mock-up af Start forløb



Figur 4: Mock-up af Afdækningsliste

Birthe Andersen, 87 år

Adresse: Lundbyhøjsgård 45 Telefonnummer: 34545676 Gruppe: Øst
2334 Allerød

Aktuelt forløb

Tema	Startdato	Borger kontaktet	Varighed af forløb	
Bad og rengøring	02.03.15	28.02.15	6 uger	Rediger

Screeninger:

Opret Screening ▾


Rehabiliteringsplaner:

Opret Rehabiliteringsplan

Afsluttede rehabiliteringsplaner:

[Afgør og afslut forløb](#)

Afsluttede forløb


Tema	Startdato	Slut dato	Varighed af forløb	
Prokost	21.09.14	17.10.14	4 uger	


Figur 5: Mock up af Borger profil med historik (Afsluttede forløb)

AFDÆKNING AF AKTIVITETSPROBLEMATIKKER

Hverdagsterapeutens første besøg hos borgeren har til formål at afdække borgerens aktivitetsproblematikker. Hverdagsterapeuten vil foretage en samtale med borgeren og hvis terapeuten vurderer, at borgeren er egnet til et rehabiliteringsforløb, vil terapeuten lave en screening. I Allerød Kommune ønsker man at fastholde at screeningen udføres på papir ude hos borgeren, da screeningen skal dokumenteres i Omsorgsjournalen. Nedenstående arbejdsgang er derfor blot et tænkt eksempel på en kommune som ønsker at dokumentere screening i Rehab.systemet. Endvidere tager arbejdsgangen udgangspunkt i, at kommunen har valgt at arbejde med screeningsværktøjet COPM. Andre kommuner anvender andre værktøjer, hvilket rehab.systemet skal tage højde for.

Under besøget med borgeren opretter Hverdagsterapeuten en COPM (Figur 6) som udfyldes i samarbejde med borgeren direkte i systemet, som automatisk udregner en score. Når COPM er gemt, vil det fremgå på Afdækningslisten af hensyn til overblik (Figur 7).





Birthe Andersen, 87 år

 Adresse: Lundbyhøjsgård 45 Telefonnummer: 34545476 Gruppe: Øst
 2334 Allerød

Aktuelt forløb

Tema	Startdato	Borger kontaktet	Værlighed af forløb	Rediger
Bad og rengøring	02.03.15	28.02.15	6 uger	

Screeninger:

Opret Screening ▾
 Barthel
 EQ-5D
 COPM
 ADL
 GO

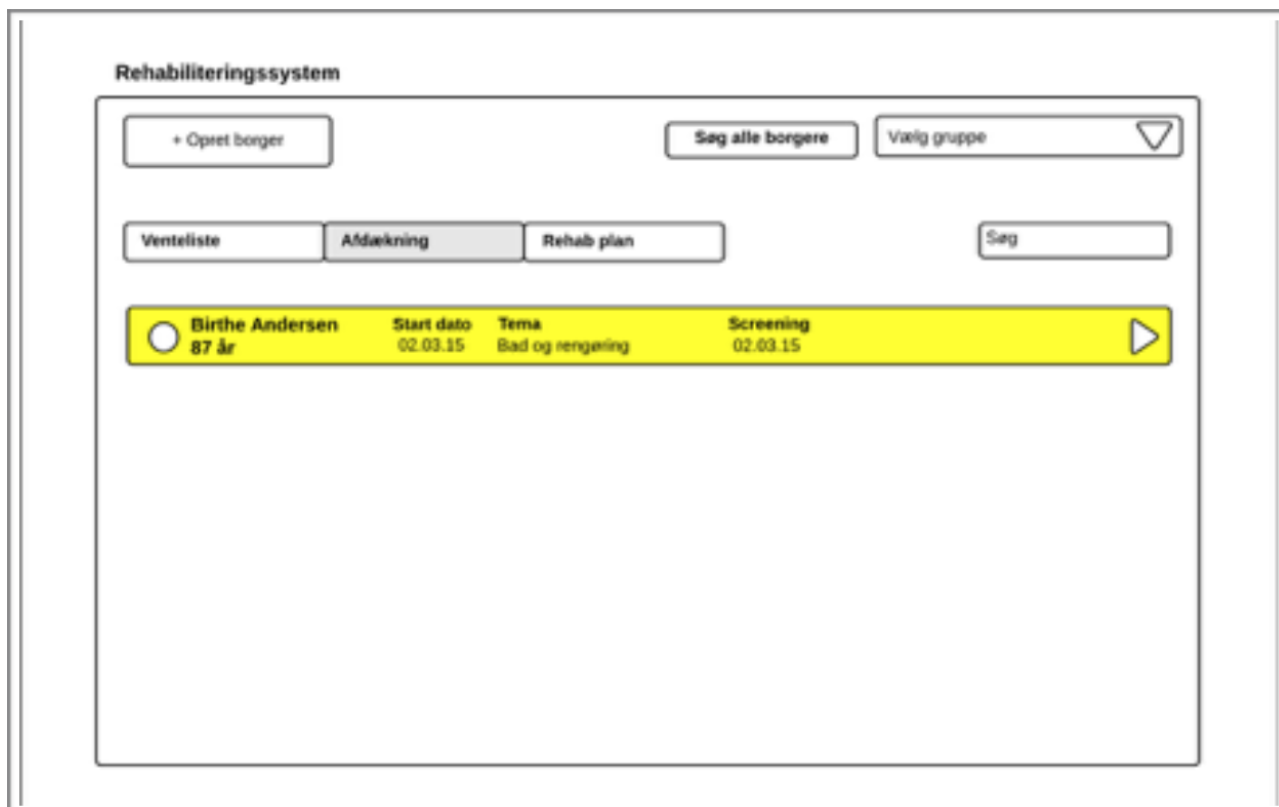
Planer:

Afgr og afslut forløb

Afsluttede forløb

Tema	Startdato	Slut dato	Værlighed af forløb	▶
Frokost	21.09.14	17.10.14	4 uger	

Figur 6: Mock-up af Opret screening



Figur 7: Mock-up af Afdækningsliste med borger med udført screening

MÅLSÆTNING OG REHABILITERINGSPLAN

Under 2. besøg hos borgeren vil hverdagsterapeuten, sosu-hjælperen og borgeren i samarbejde definere et mål og lave en plan for rehabiliteringsindsatsen. Hverdagsterapeuten opretter en rehabiliteringsplan i Rehab.systemet og udfylder den med et mål, relevante delmål og de indsatser som hhv. borger og hjælper skal udføre (Figur 8, 9 og 10). Når der er oprettet en rehabiliteringsplan, vil borgeren nu ligge på en ny liste, som giver et overblik over alle de borgere som har en igangværende rehabiliteringsplan (Figur 11).

Når der gemmes en rehabiliteringsplan på borgeren, skal borgeren "poppe op" på en oversigtstavle samt i Rehabapp'en. i Rehab.systemet markeres i Tidlig Opsporings-systemet: Hvis borgeren ikke er kendt i TO, vil borgeren automatisk blive oprettet (med grå triage) og med et "R", som indikerer, at borgeren er i et rehabiliteringsforløb. Hvis borgeren er kendt i TO-systemet, vil triagefarven forblive uændret og samme "R" vil fremkomme (Figur 12).

Hverdagsterapeuten kan fra systemet printe en borger-rettet version af rehabiliteringsplanen (borgerkontakt), som borgeren kan have liggende i sit hjem (Figur 13).

Rehabiliteringsplan

Annuler Gem

Birthe Andersen, 87 år Print til borger

Mål	Start dato	Varighed	Slut dato	Kontaktperson
Gå i bad selv	07.03.15	4 uger ▾	08.04.15	Maken Knudsen

Delmål + tilføj delmål

Figur 8: Mock-up af Rehabiliteringsplan – Mål

Rehabiliteringsplan Annuller Gem

Birthe Andersen, 87 år Print til bogser

Mål: Start dato: Varighed: Slut dato: Kontaktperson:

Delmål + tilføj delmål

Nyt delmål

Delmål

Hvad klarer bager selv Hvad klarer hjælper

Figur 9: Mock-up af Rehabiliteringsplan - Tilføj Delmål

Rehabiliteringsplan

Oprettet af: Marianne Svendsen

Birthe Andersen, 87 år

Mål	Start dato	Varighed	Slut dato	Kontaktperson
<input type="text" value="Gå i bad selv"/>	<input type="text" value="07.03.15"/>	<input type="text" value="4 uger"/> ▼	<input type="text" value="08.04.15"/>	<input type="text" value="Maken Knudsen"/>

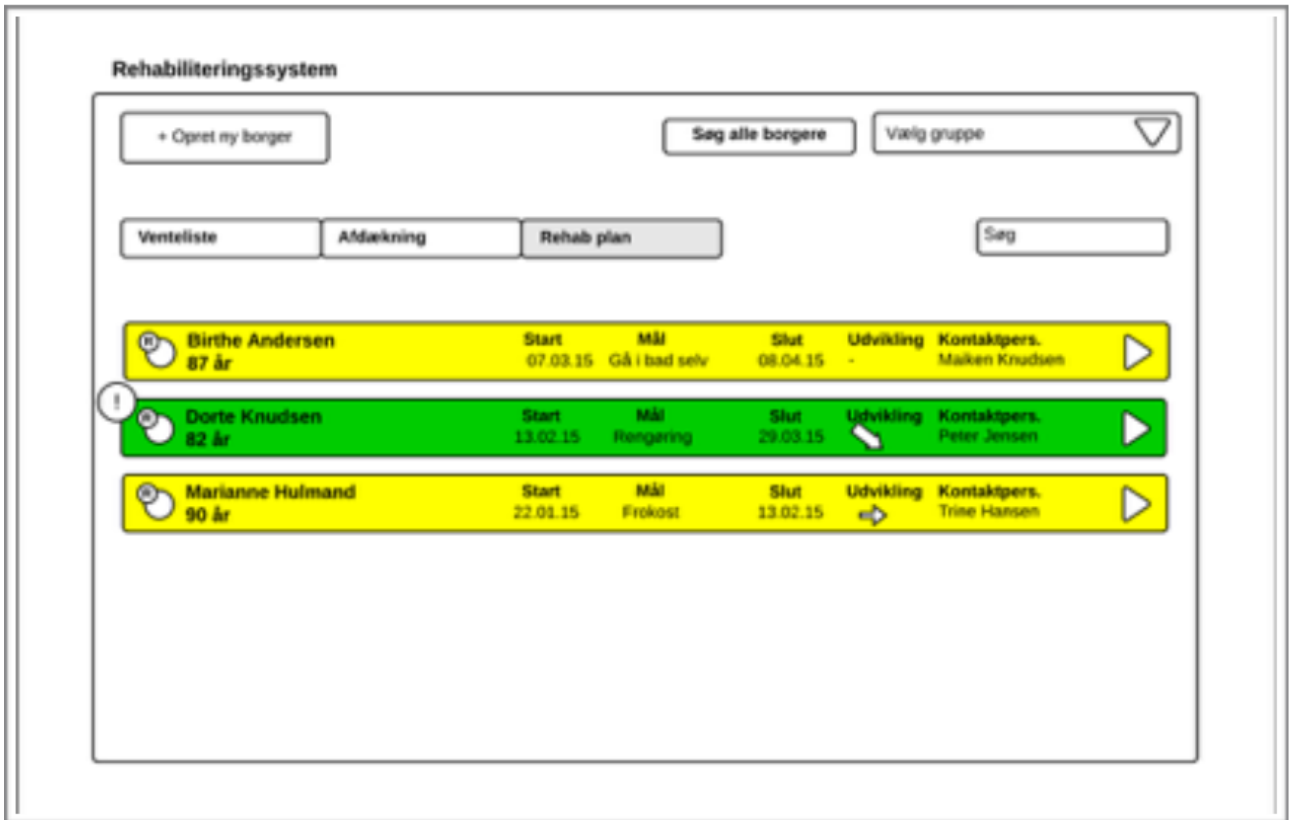
Aktive delmål

1 Oprettet: 05.03.15 af Janni Larsen ▼

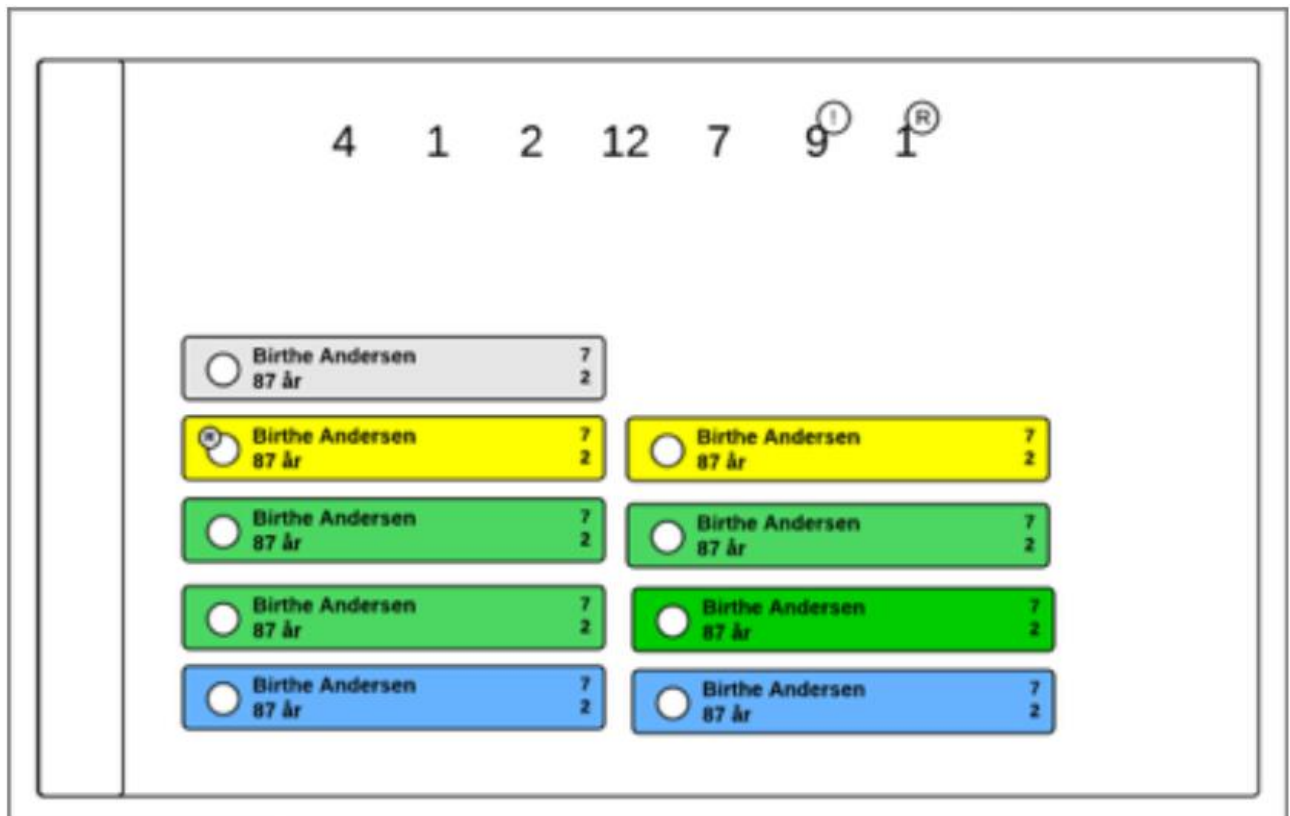
<p><small>Borger</small></p> <p>Rejse sig og sidde på kant</p> <p><small>Jajkd sja oij d sdjpf sspdi påaoiid fpsid fpsd fpsdi 9+sid fajsjg æoiarjhgoias foasgaisjard pjs ef.</small></p>	<p><small>Hjælper</small></p> <p>Verbal guide</p> <p><small>Jajkd sja oij d sdjpf sspdi påaoiid fpsid fpsd fpsdi 9+sid fajsjg æoiarjhgoias foasgaisjard pjs ef.</small></p>
---	--

Afsluttede delmål

Figur 10: Mock-up af Rehabiliteringsplan - Mål og delmål



Figur 11: Mock up af listen "Rehab.plan"



Figur 12: Mock-up af Borger på TO tavle



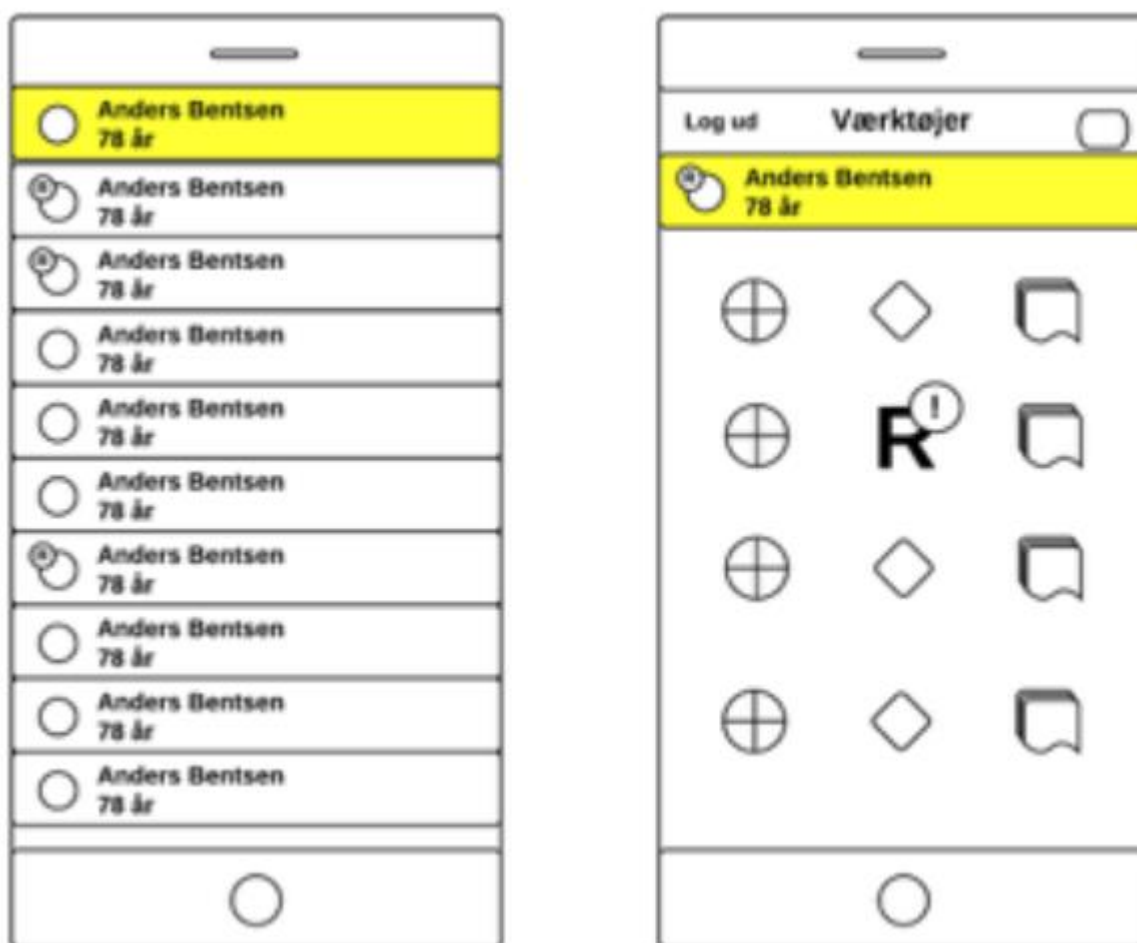
Figur 13: Mock up af Rehabiliteringsplan - Borgerrettet version

GENNEMFØRELSE AF HVERDAGSREHABILITERENDE INDSATS

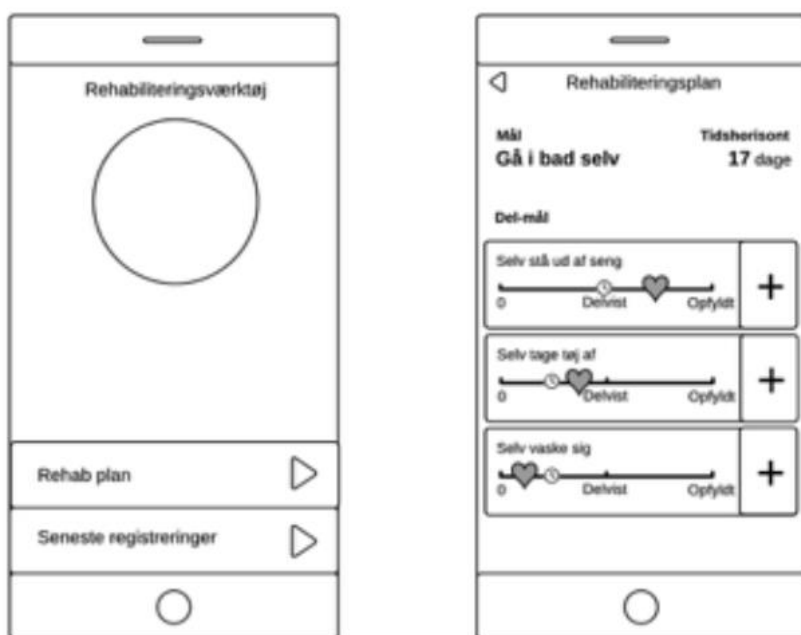
Inden sosu-hjælperen/-assistenten skal besøge borgeren, kan han/hun på både TO-tavler og rehab-app'en se, at der er tale om en borger i et rehabiliterende forløb (Figur 14). Sosu-hjælperen kan ligeledes vælge at læse rehabiliteringsplanen på app'en inden besøget. Der er både mulighed for at læse den samlede plan eller at læse sigende overskrifter (Figur 16). For hvert delmål kan man også se en status på hvor borgeren burde være i forhold til det planlagte forløb og hvordan status var ved sidste registrering (Figur 15).

Under besøget hos borgeren udføres indsatserne som beskrevet i rehabiliteringsplanen. Sosu-hjælper og borger kan i fælleskab vurdere indsatsen og hjælperen kan nu dokumentere en ny status på ét eller flere delmål via app'en. Status-registreringerne gør det muligt for hverdagsterapeuterne samt resten af hjemmehjælpsgruppen løbende at følge med i udviklingen hos borgeren (Figur 16).

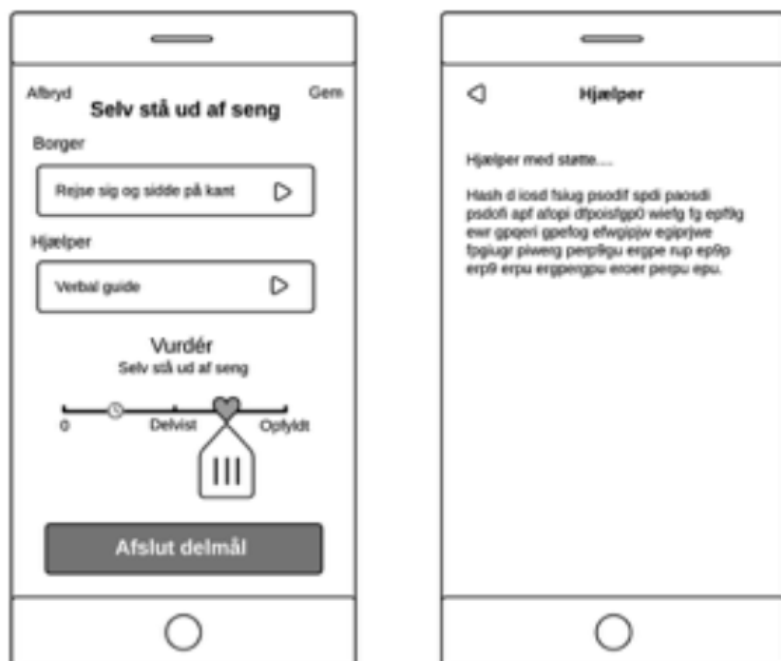
Sosu-hjælperen har også mulighed for at afslutte delmål, hvis det vurderes, at de nået. En pop-up understøtter at brugeren reflekterer og sikrer sig, at det er hele delmålet som er opnået, inden det afsluttes (se Figur 17). Hvis et delmål afsluttes vil det udløse et opmærksomhedstegn i rehab.systemet, således at hverdagsterapeuter og den resterende hjemmehjælpsgruppe bliver opmærksom på dette og har mulighed for at følge op om nødvendigt.



Figur 14: Mock-up: App med overblik over borgere i Rehab samt Værktøjsoversigt



Figur 15: Mock-up: App med overblik over rehabplan - Mål og delmål samt status



Figur 16: Mock-up: App med rehabplan - kort og lang beskrivelse af indsatser samt mulighed for at angive



Figur 17: Mock-up: App - Afslutning af delmål

LØBENDE OPFØLGNING

Rehab.systemet understøtter den løbende opfølgning med forskellige visninger, som skaber et hurtigt overblik over status på borgerne.

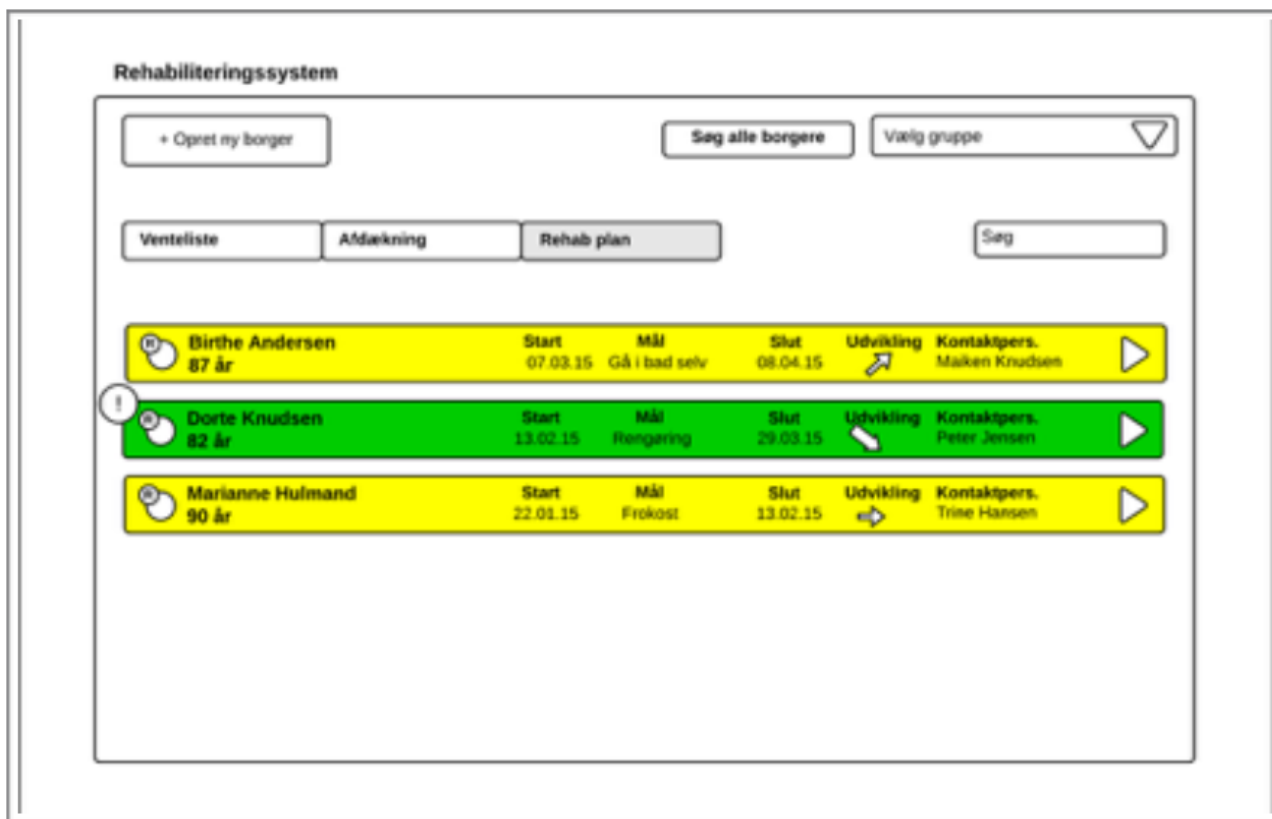
Hverdagsterapeuterne kan blandt andet benytte sig af listen over borgere med aktive rehabiliteringsplaner, som giver et hurtigt overblik over udviklingen og som kan sorteres efter grupper (Figur 18). Fra denne liste, er det muligt at klikke sig ind på de enkelte borgeres rehabiliteringsplaner.

På borgernes rehabiliteringsplaner er det muligt at se en mere detaljeret oversigt over udviklingen i status på borgeren baseret på sosu-hjælpernes status-registreringer (se Figur 19). Visningen kan bestå af de enkelte delmål eller det samlede mål (gennemsnit af registreringer på alle delmål). Det logges hvem der har foretaget status-opdateringerne, så der altid er mulighed for at følge op på eventuelle afvigende registreringer.

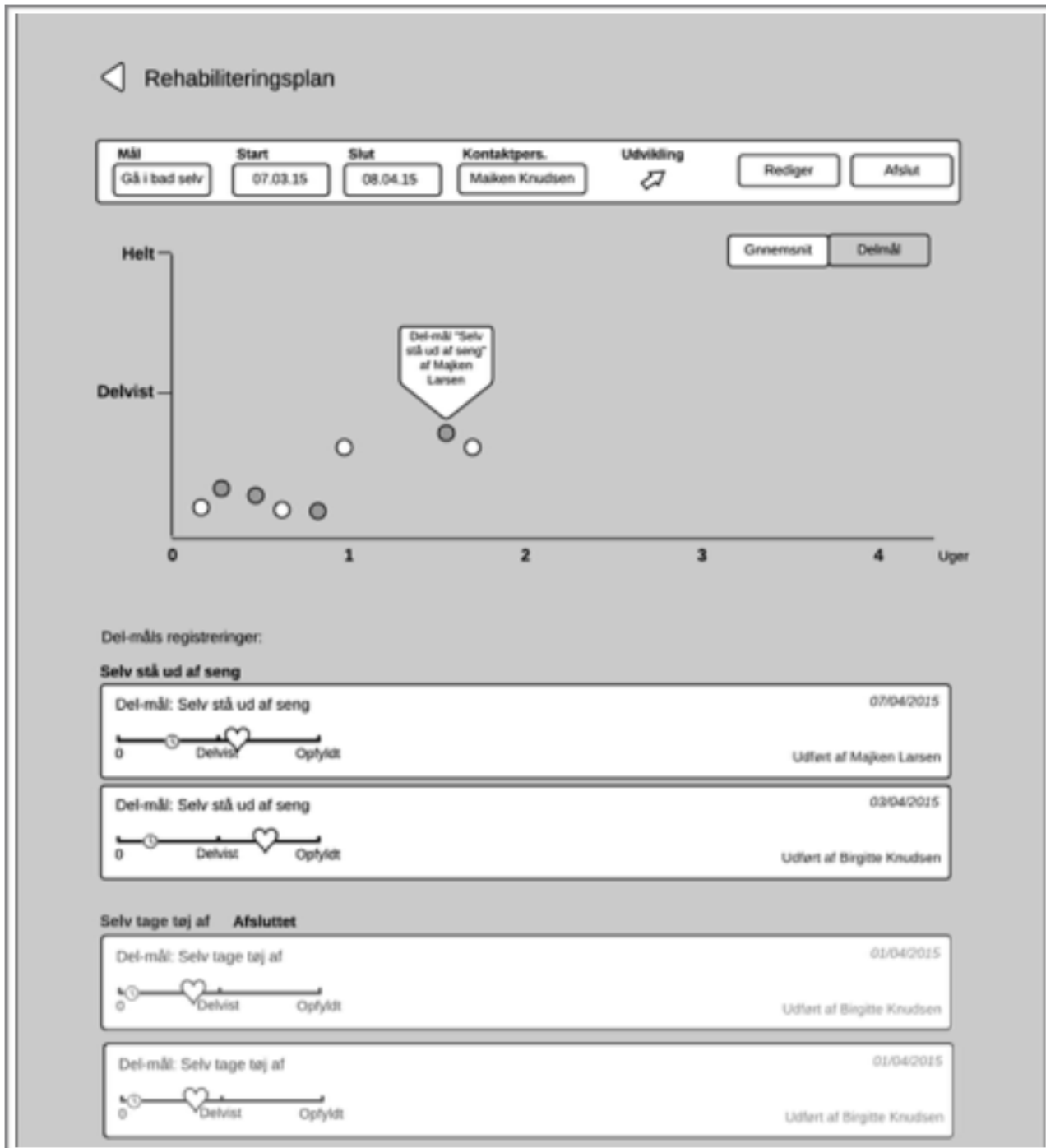
En anden metode til hurtigt at orientere sig om eventuelle ændringer i borgerens tilstand er via opmærksomhedstegn (se Figur 18). De kan indikere forskellige scenarier, såsom at der er ikke er foretaget nogle registreringer på borgeren de sidste x dage eller at der er afsluttet et delmål.

Hvis det vurderes, at der er behov for ændringer i den rehabiliterende indsats, vil Hverdagsterapeuterne opdatere rehabiliteringsplanen ved at afslutte og/eller oprette nye delmål. Det er ikke muligt at redigere delmål, da man ønsker at bevare historikken samt sikre, at der ikke opstår tvivl om eventuelle ændringer i rehabiliteringsplanen. Når der oprettes og afsluttes delmål vil det fremgå i app'en via et opmærksomhedstegn, således af sosu-hjælperne gøres opmærksomme på ændringen. Dette tegn

forsvinder for den enkelte bruger, når denne har været inde og orientere sig i rehabiliteringsplanen på app'en.



Figur 18: Mock-up over Liste over rehab.planer med opmærksomheds-tegn



Figur 19: Mock-up af status udviklingen

AFSLUTNING

Når rehabiliteringsindsatsen skal afsluttes vil hverdagsterapeuten besøge borgeren og igen gennemgå COPM og bede borgeren revurdere de enkelte aktivitetsproblematikker i forhold til udførelse og tilfredshed. Dette kan anvendes til at måle effekten af den rehabiliterende indsats. Derefter afslutter Hverdagsterapeuten rehabiliteringsplanen (Figur 20).

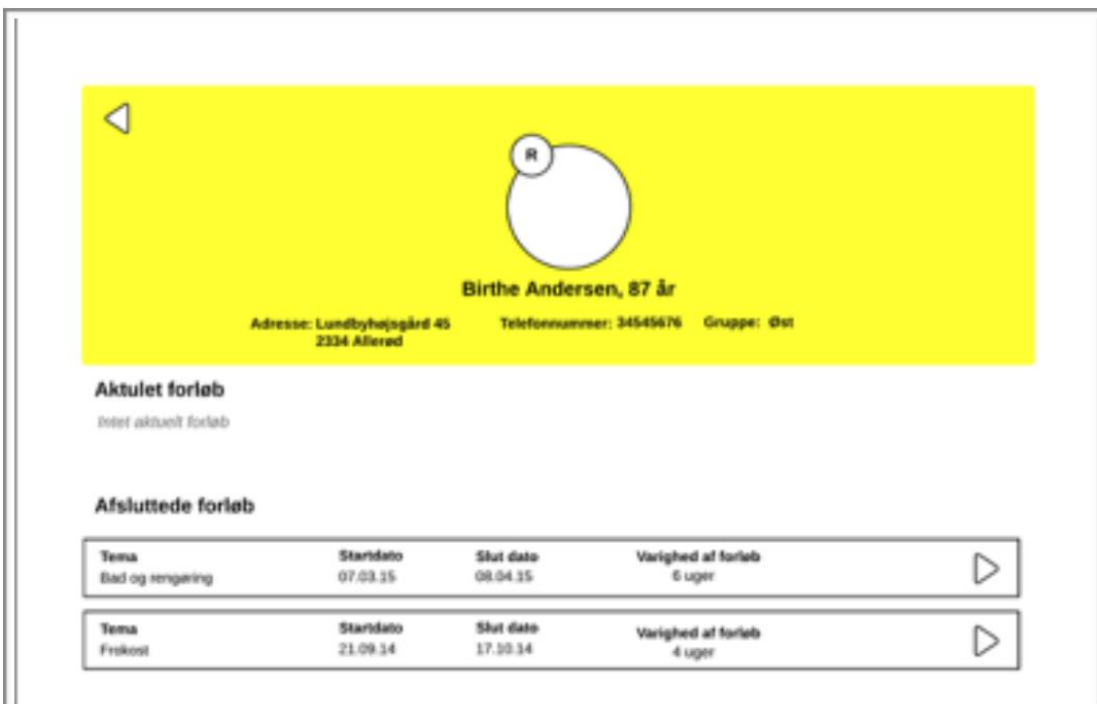
Hvis borgeren er blevet selvhjulpnen eller det på anden vis vurderes, at det ikke er relevant med flere rehabiliterende indsatser, afsluttes borgeren i Rehab.systemet og der skrives en konklusion (Figur 21). Det er muligt at vælge en standardtekst og tilpasse den, således af dokumentationstiden nedsættes.



Figur 20: Mock-up af Afslut rehab.plan



Figur 21: Mock-up af Afslut forløb - Skriv konklusion



Figur 22: Mock-up af Afsluttet forløb

**Bilag: 13.4. Prototype-dokument til digital understøttelse af
hverdagsrehabilitering**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25011/16

Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering

Prototype



INDLEDNING

Dette dokument beskriver den udviklede prototype i projektet "Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering". Formålet med prototypen er at udvikle en simpel version af Hverdagsrehabiliteringssystemet, som brugerne kan afprøve i praksis for at indsamle viden om ønsker og behov og at kvalificere de udviklede mock-ups.

Prototypen består af en afgrænset mængde af funktioner fra de designede mock-ups. Dette dokument beskriver kort funktionerne i prototypen inklusiv screenshots af administrationsmoduler og "app'en".

ADMINISTRATIONSMODUL

LOG IND

Når man åbner siden <http://rehabilitation.azurewebsites.net/Computer/Index> skal man logge ind ved at vælge en kommune og angive brugernavn og kodeord.



Figur 1: Log ind

VÆLG BORGER

Efter man er logget ind, kan man se en liste over borgere. I prototypen er borgerne oprettet på forhånd.



Figur 2: Vælg borger

Derefter kan man klikke sig videre til at se registreringer eller til rehabiliteringsplanen.

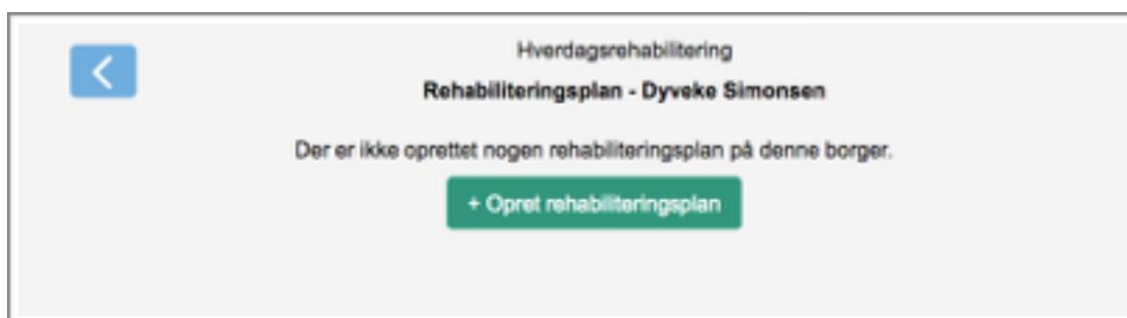


Figur 3: Se menu - Registreringer eller Rehabiliteringsplan

REHABILITERINGSPLAN

OPRET REHABILITERINGSPLAN

Hvis borger ikke har en aktiv rehabiliteringsplan, kan man oprette en.



Figur 4: Opret rehabiliteringsplan - del 1

Ved oprettelsen af rehabiliteringsplaner kan man angive et mål, en startdato og en slutdato eller en varighed (beregner automatisk slutdato).

Hverdagsrehabilitering

Opret rehabiliteringsplan

Annuller Gem

Mål:

Start **Slut** **Varighed (dage)**

Delmål Slet delmål

Borger	Hjælper
<input type="text" value="Kort beskrivelse"/>	<input type="text" value="Kort beskrivelse"/>
<input style="height: 100px;" type="text" value="Uddybende beskrivelse"/>	<input style="height: 100px;" type="text" value="Uddybende beskrivelse"/>

+ Tilføj nyt delmål

Figur 5: Opret rehabiliteringsplan - del 2

Derefter kan man beskrive et delmål, en kort beskrivelse af hvad hhv. borger og hjælper skal udføre og en uddybende beskrivelse.

Det er muligt at tilføje så mange delmål som man ønsker. Delmål kan slettes og det er også muligt at ændre på rækkefølgen af de enkelte delmål.

Hverdagsrehabilitering
Rediger rehabiliteringsplan

Annuller Gem

Mål:

Start **Slut** **Varighed (dage)**

Delmål Slet delmål

Borger	Hjælper
<input type="text" value="Brygger selvstændigt kaffe"/>	<input type="text" value="Sikrer rutine"/>
Dyveke brygger selvstændigt kaffen. Der er afprøvet metode hvor Dyveke hælder vand direkte i dispenser, stående i vasken, og herefter hælder kaffen på termokande, ligeledes stående i vasken.	Sikrer at Dyveke bliver rutinevant til ny kaffemaskine og oparbejder en god og sikker rutine. Hjælper assisterer kun rent fysisk, så frem Dyveke ikke selvstændigt, kan udføre dele af målet.

Delmål Slet delmål

Borger	Hjælper
<input type="text" value="faaf"/>	<input type="text" value="Bistår som sikkerhed"/>
Dyveke bærer på rollator krus, sukker og termokande til sin plads i stuen. Skænker kaffen med kruset stående på rollatorens bordplade. Sukkerskål stilles så tæt på krus som muligt inden <u>ophældning</u> .	Hjælper bistår som sikkerhed for at Dyveke får sin kaffe, og særligt med fokus på at Dyveke får hældt kaffe op uden at få varm kaffe i skadet eller spilde unødigt.

+ Tilføj nyt delmål

Figur 6: Opret rehabiliteringsplan - del 3

Når rehabiliteringsplanen er gemt, vil den blive præsenteret som vist på figur 7.

←

Hverdagsrehabilitering

Rehabiliteringsplan - Dyveke Simonsen

Slet
Afslut
Rediger

Mål: At brygge og skænke kaffe

Start	Slut	I alt
28-07-2015	16-08-2015	20 dage

<p>Del-mål: At brygge kaffe</p> <p>Borger Brygger selvstændigt kaffe Dyveke brygger selvstændigt kaffen. Der er afprøvet metode hvor Dyveke hælder vand direkte i dispenser, stående i vasken, og herefter hælder kaffen på termokande, ligeledes stående i vasken.</p>	<p>Hjælper Sikrer rutine Sikrer at Dyveke bliver rutinevant til ny kaffemaskine og oparbejder en god og sikker rutine. Hjælper assisterer kun rent fysisk, så frem Dyveke ikke selvstændigt, kan udføre dele af målet.</p>
<p>Del-mål: At skænke kaffe</p> <p>Borger faaf Dyveke bærer på rollator krus, sukker og termokande til sin plads i stuen. Skænker kaffen med kruset stående på rollatorens bordplade. Sukkerskål stilles så tæt på krus som muligt inden ophældning.</p>	<p>Hjælper Bistår som sikkerhed Hjælper bistår som sikkerhed for at Dyveke får sin kaffe, og særligt med fokus på at Dyveke får hældt kaffe op uden at få varm kaffe i skødet eller spilde unødigt.</p>

Figur 7: Se gemt rehabiliteringsplan

REDIGER REHABILITERINGSPLAN

Ved redigering af rehabiliteringsplanen er det muligt at ændre mål og varighed af planen, at tilføje og slette delmål og at ændre på rækkefølgen af delmål.

Hverdagsrehabilitering
Rediger rehabiliteringsplan

Annuller Gem

Mål:

Start **Slut** **Varighed (dage)**

Delmål Slet delmål

Borger	Hjælper
<input type="text" value="Brygger selvstændigt kaffe"/>	<input type="text" value="Sikrer rutine"/>
Dyveke brygger selvstændigt kaffen. Der er afprøvet metode hvor Dyveke hælder vand direkte i dispenser, stående i vasken, og herefter hælder kaffen på termokande, ligeledes stående i vasken.	Sikrer at Dyveke bliver rutinevant til ny kaffemaskine og oparbejder en god og sikker rutine. Hjælper assisterer kun rent fysisk, så frem Dyveke ikke selvstændigt, kan udføre dele af målet.

Delmål Slet delmål

Borger	Hjælper
<input type="text" value="faaf"/>	<input type="text" value="Bistår som sikkerhed"/>
Dyveke bærer på rollator krus, sukker og termokande til sin plads i stuen	Hjælper bistår som sikkerhed for at Dyveke får sin kaffe, og serveret med

Figur 8: Rediger rehabiliteringsplan

AFSLUT REHABILITERINGSPLAN

Under "Rehabiliteringsplan" er det muligt at afslutte en rehabiliteringsplan.

Hverdagsrehabilitering

Rehabiliteringsplan - Dyveke Simonsen

Slet Afslut Rediger

Mål: At brygge og skænke kaffe **Start** **Slut** **I alt**
 28-07-2015 16-08-2015 20 dage

Del-mål: At brygge kaffe

Borger
Brygger selvstændigt kaffe
 Dyveke brygger selvstændigt kaffen. Der er afprøvet metode hvor Dyveke hælder vand direkte i dispenser, stående i vasken, og herefter hælder kaffen på termokande, ligeledes stående i vasken.

Hjælper
Sikrer rutine
 Sikrer at Dyveke bliver rutinevant til ny kaffemaskine og oparbejder en god og sikker rutine. Hjælper assisterer kun rent fysisk, så frem Dyveke ikke selvstændigt, kan udføre dele af målet.

Del-mål: At skænke kaffe

Borger
faaf
 Dyveke bærer på rollator krus, sukker og termokande til sin plads i stuen. Skænker kaffen med kruset stående på rollatorens bordplade. Sukkerskål stilles så tæt på krus som muligt inden ophældning.

Hjælper
Bistår som sikkerhed
 Hjælper bistår som sikkerhed for at Dyveke får sin kaffe, og særligt med fokus på at Dyveke får hældt kaffe op uden at få varm kaffe i skødet eller spilde unødigt.

Figur 9: Afslut rehabiliteringsplan

Når rehabiliteringsplanen er afsluttet, vil den ligge sig i en liste under "Rehabiliteringsplan", så man har mulighed for at læse den senere hen.

Hverdagsrehabilitering

Rehabiliteringsplan - Dyveke Simonsen

Der er ikke oprettet nogen rehabiliteringsplan på denne borger.

+ Opret rehabiliteringsplan

Afsluttede rehabiliteringsplaner

Mål	Oprettet af	Oprettet dato	Afsluttet af	Afsluttet dato
At brygge og skænke kaffe	Pernille Jensen	28-07-2015	Sigrød Schöpzinsky	30-07-2015

Figur 10: Afsluttet rehabiliteringsplan

Når en rehabiliteringsplan er afsluttet har man mulighed for at oprette en ny.

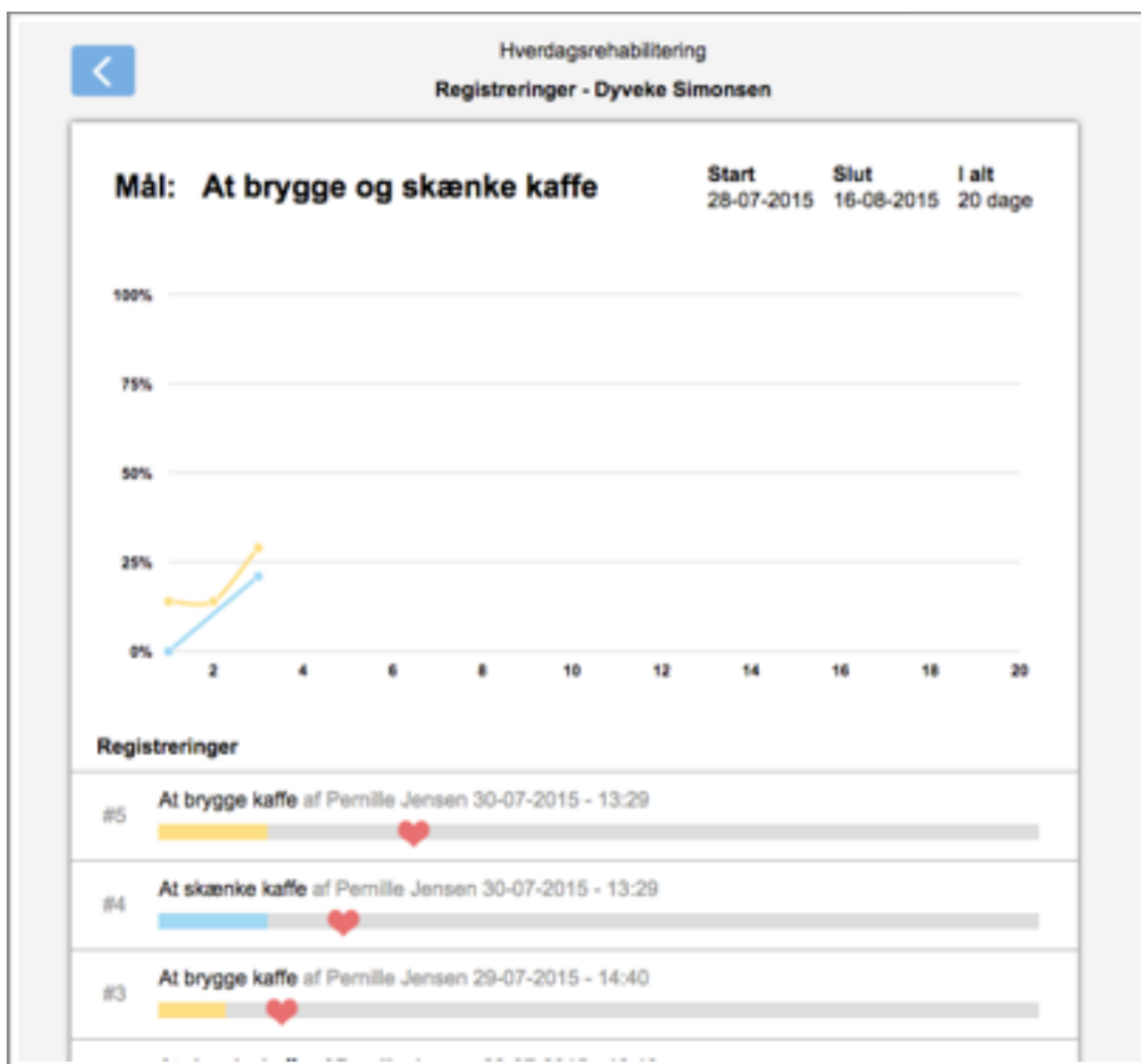
SLET REHABILITERINGSPLAN

I prototypen er der mulighed for at slette en rehabiliteringsplan. Denne funktion er primært tænkt som relevant hvis man opretter en rehabiliteringsplan ved en fejl, da rehabiliteringsplanen bliver slettet helt og ikke kan genskabes.

REGISTRERINGER

Under registreringer er det muligt at se et overblik over borgerens udvikling via de registreringer der er foretaget på app'en (se afsnittet "Angiv Statusregistrering").

Visningen er bygget op som en graf som viser udviklingen for hvert delmål samt en liste over de enkelte registreringer sorteres efter tid, med den nyeste øverst. For hver registrering er det muligt at se hvornår den er oprettet og af hvem.



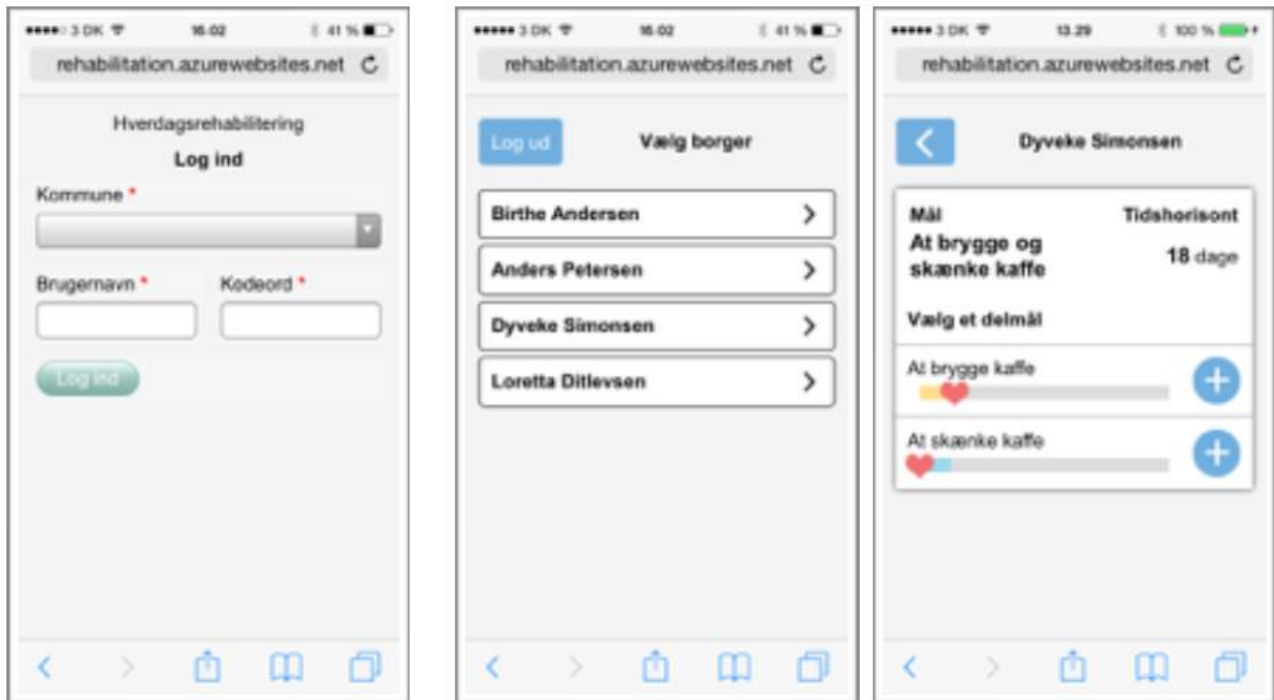
Figur 11: Visning af Registreringer

APP'EN (MOBIL UDGAVE AF WEBSITE)

LOG IND, VÆLG BORGER OG SE OVERSIGT

På "app'en" kan man logge ind, vælge en borger og læse målet, delmålene og tidshorizonten, hvilket svarer til, hvor mange dage der er tilbage af rehabiliteringsplanens varighed.

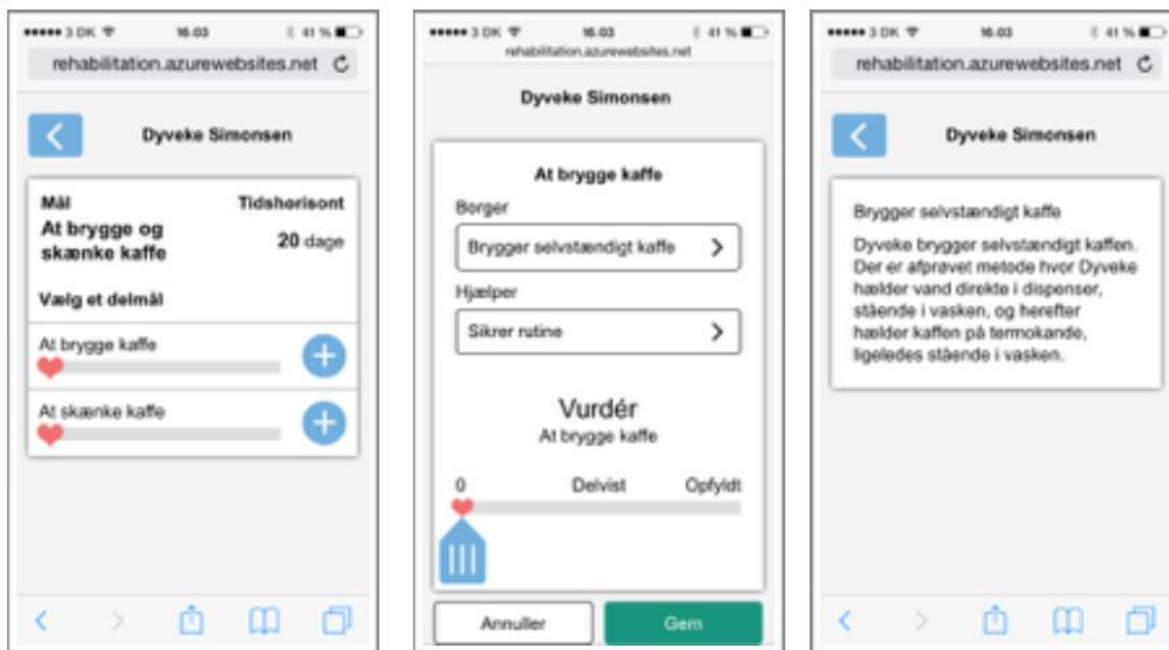
Oversigten viser også en status på de enkelte delmål. Den farvede bar, viser hvad status på borgerens udvikling ifølge tidsplanen burde være. Skalaen får fra "0" til "Opfyldt". Hjertets placering, viser hvor borgeren status var ved sidste registrering.



Figur 12: Log ind, Vælg borger og se Oversigt (Mål, Delmål og tidshorizont)

LÆS REHABILITERINGPLAN

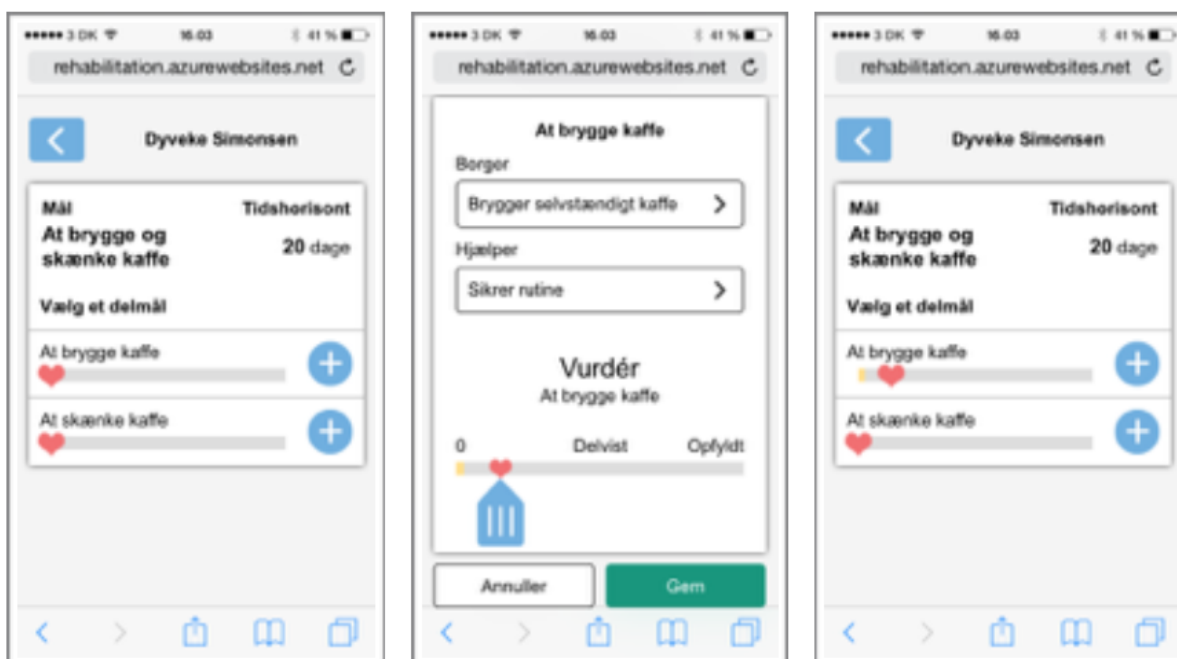
Rehabiliteringsplanen kan læses på app'en ved at klikke sig ind på de enkelte delmål. Her vises en sigende overskrift for hvad hhv. borger og hjælper skal udføre, og der er mulighed for at klikke sig videre til den uddybende beskrivelse for hver overskrift.



Figur 13: Læs rehabiliteringsplan

ANGIV STATUSREGISTRERING

Hvis man ønsker at foretage en statusregistrering på et delmål kan man klikke sig ind på delmålet og her flytte hjertets placering på skalaen. Den farvede tidsbar viser igen hvor borgeren burde være i henhold til rehabiliteringsplanens varighed. Når man gemmer, vil placeringen af hjertet blive opdateret, så det igen afspejler den seneste registrering.



Figur 14: Angiv statusregistrering

Hvis man opretter en rehabiliteringsplan, som først starter senere hen, f.eks. om en uge, er det stadig muligt at læse den på "app'en", men man kan ikke lave nogle statusregistreringer før planen bliver aktiv.

ADGANGE OG BRUGEROPRETTELSE

Under oprettelsen af brugere kan man tildele forskellige rettigheder, hvilket afgør om man f.eks. har adgang til at logge på administrationsmodulet, at oprette brugere og at logge på "app'en".

The screenshot shows a mobile application interface for creating a user. At the top, there is a back arrow and the title 'Hverdagsrehabilitering' with a subtitle 'Opret bruger'. The form consists of several fields: 'Kommune' with a dropdown menu showing 'Symmetric'; 'Brugernavn' (username) and 'Kodeord' (password) text boxes; 'E-mail' and 'Bekræft e-mail' (confirm email) text boxes; and 'Fornavn' (first name) and 'Efternavn' (last name) text boxes. A 'Bruger type' (user type) dropdown menu is open, showing three options: 'Administrator' (which is selected with a checkmark), 'Hjælper' (assistant), and 'Hverdagsteapeut' (daily therapist). At the bottom left of the form is a green button labeled 'Opret bruger'.

Figur 15: Opret bruger

Bilag: 14.1. Bilag til prognosesagen version 3

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 04. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26263/16



Statusnotat nr. 2 vedr. budgetlægning 2017-20

Befolkningsprognose og demografi
April 2016

Allerød Kommune



Statusnotat 2: Befolkningsprognose 2017-2026

Statusnotat 2 præsenterer ny befolkningsprognose for 2017-2026.

Af budgetstrategien 2017-202 fremgår, at ny befolkningsprognose danner grundlag for at fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet tager stilling til behovet for kapacitets- og budgettilpasninger på følgende områder:

- Skoler og SFO'er (BSU)
- Dagtilbud (BSU)
- Plejeboliger (SVU)

I statusnotat fremgår skønnede forventede mer- og mindreudgifter som følge af den demografiske udvikling, som indarbejdes i det administrative budgetgrundlag. Forvaltningen anbefalinger om behov for kapacitets- og budgettilpasninger behandles efterfølgende i fagudvalgene.

Indhold:

- Økonomi (side 3)
- Status og udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2016 og den forventede fremtidige udvikling inkl. antallet af forventede flygtninge (side 3-11)
- Udviklingen i antallet af børn og unge i aldersgrupperne 0-2 år, 3-5 år og 6-16 år – herunder beregning af kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet og skoleprognose (side 12-19)
- Udviklingen af befolkningen i den erhvervsaktive alder (side 19)
- Udviklingen i antallet af ældre (side 20)
- Sidst er boligudbygningsprogrammet og en oversigt over tidligere opført byggeri (side 21 -22)

Økonomi

Befolknings sammensætningen og væksten i forskellige aldersgrupper påvirker kommunes økonomi. Sammenfattende er de væsentligste økonomiske konsekvenser ved befolkningsprognosen (alt andet lige):

Boligudbygning

Befolkningsprognosen forudsætter en boligudbygning på 1.628 boliger i prognoseperioden. En stigende befolkning indebærer stigende indtægter vedr. skatter, tilskud og udligning.

Flygtninge

Et stigende antal flygtninge og familiesammenførte indebærer stigende udgifter til skole, dagtilbud og boligplacering. Hvis kapaciteten til midlertidige boliger ikke er tilstrækkelig til at dække et stigende behov, skal der investeres i øget kapacitet. Integrationsudgiften forventes at blive dækket af budgetgarantien. Finansieringen af kommunernes øvrige merudgifter til flygtninge forhandles i økonomiaftalen.

Ældre

Der forventes et stigende antal ældre, hvilket indebærer stigende driftsudgifter til plejekrævende ældre, herunder personlig og praktisk hjælp, . Hvis kapaciteten til plejecentre ikke er tilstrækkelig til at dække et stigende behov, skal der investeres i øget kapacitet.

Børn

Boligudbygningen indebærer et stigende antal børn i Blovstrød, hvilket indebærer stigende driftsudgifter til dagtilbud og skoler. Hvis kapaciteten på kommunens folkeskoler og dagtilbud ikke er tilstrækkelig til at dække et stigende behov, skal der investeres i øget kapacitet.

Det videre forløb

Mer- og mindreudgifter på driften indarbejdes i det administrative budgetgrundlag, som fremlægges for byrådet i juni.

Forvaltningen fremlægger sager for BSU, SVU og ØU med henblik på at afdække behovet for øget kapacitet, herunder anlægsudgifter og afledt drift.



Status på det forgangne år

- Primo Januar 2016 var der 24.725 borgere i kommunen. Det er 215 personer flere end forventet på baggrund af sidste års prognose.
- Det skyldes primært, at der opført og indflyttet 28 boliger flere end forventet, og at udtyndingsgraden i den eksisterende boligmasse samtidig har været mindre end forventet.
- Dertil kommer, at der er modtaget 40 flygtninge mere end forventet
- Med hensyn til antallet af fødsler og antallet af døde ramte sidste års prognose ret præcist, idet der blev 8 fødsler og 3 dødsfald flere end forventet.

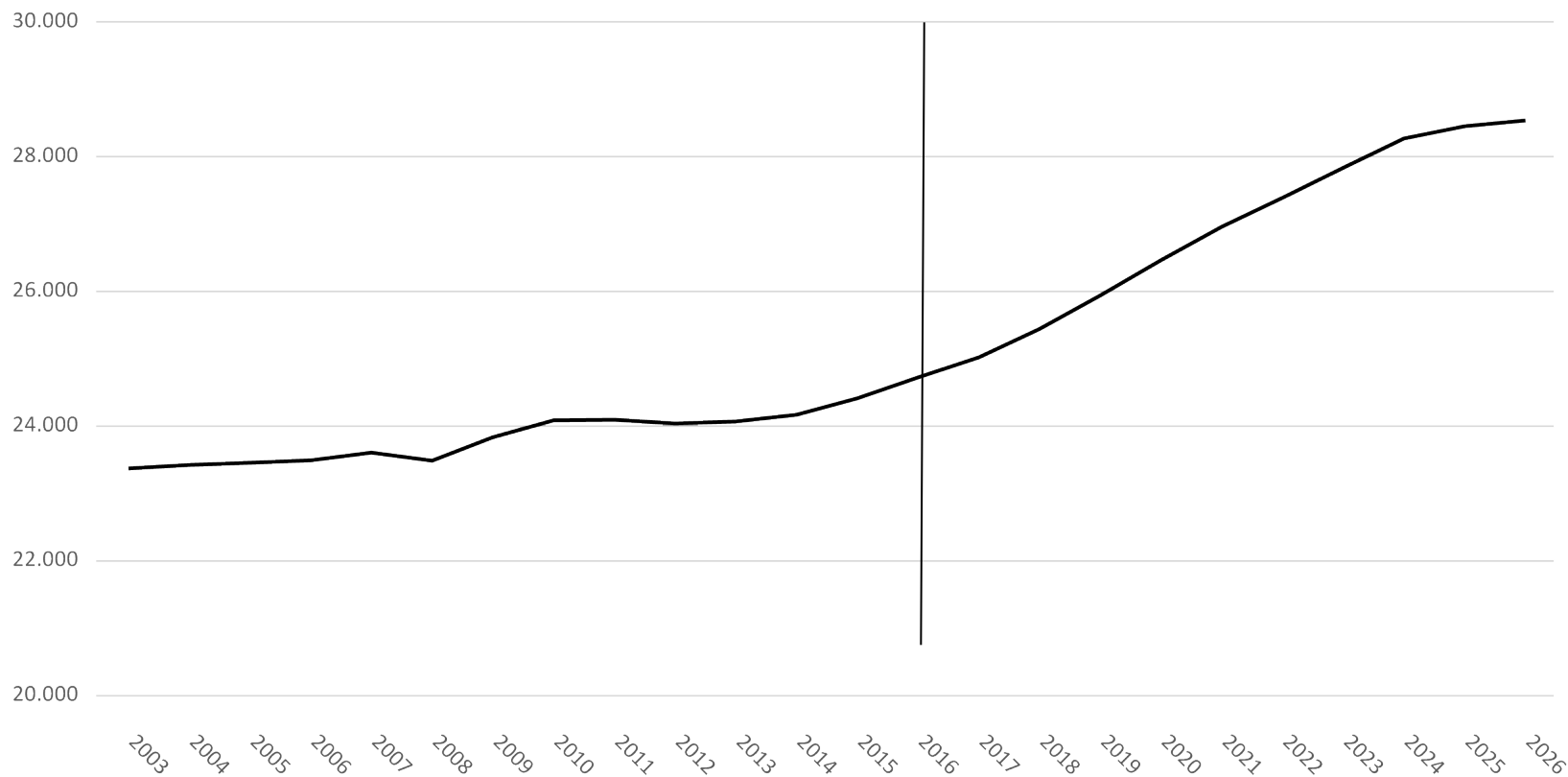


Befolkningsprognosen 2017-2026

- I forbindelse med vedtagelse af ny *planstrategi* i december 2015 er boligprogrammet udvidet markant i forhold til det boligprogram, der har ligget til grund for de seneste års prognoser. Det seneste program rummede 628 boliger, mens det nuværende indeholder en udbygning på 1.628 boliger i prognoseperioden.
- Det nye *boligprogram* indeholder således væsentlig flere og nye udbygninger end det tidligere program. Der er således forudsat etablering og indflytning af 908 nye boliger i Blovstrød, 446 nye boliger i Lyngby (og Vassingerød) og 274 nye boliger i Lillerød. På side 23 fremgår det boligprogram, der er lagt ind i prognosen
- *Flygtninge*: I perioden frem til 2015 er der modtaget et nogenlunde konstant antal flygtninge i kommunen, og antallet er indregnet i den almindelige tilflytning. I sidste års prognose blev der indlagt ekstra 75 flygtninge – det faktiske antal blev 115 (inkl. familiesammenføringer) – dog 142 i kvoteåret som er forskudt og løb til 1.3.16. For kvoteåret 2016 er det meldt ud, at Allerød Kommune må forvente 79 kvoteflygtning, hertil kommer familiesammenføringer. På den baggrund skønnes, at Allerød Kommune modtager 142 flygtninge og familiesammenførte personer pr. år i 2016 og 2017. I perioden 2018-2020 vurderes antallet at udgøre 99 pr. år, mens der er indlagt 25 flygtninge og familiesammenførte pr. år i den resterende del af perioden. Udviklingen er forbundet med stor usikkerhed.



Befolkningstallet fra 2003 til 2026



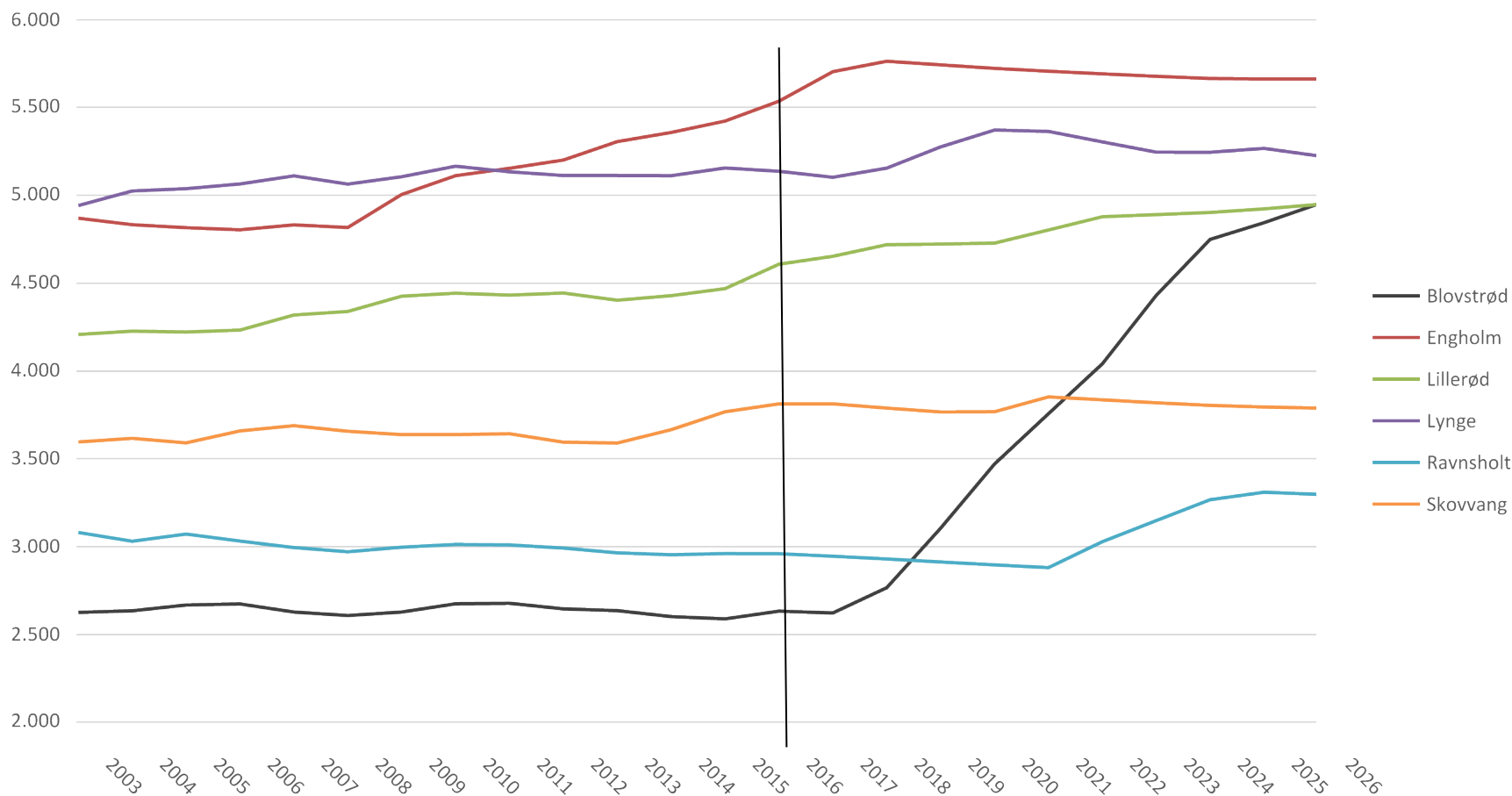
I tabellen ses både den historiske og den forventede udvikling . Fra 2013 og frem til primo 2016 er befolkningstallet steget med 1.351 personer til de nuværende 24.725, dermed er befolkningstallet steget med 310 personer, heraf 115 flygtninge og sammenførte siden 1. januar 2015.

Med de indlagte forudsætninger herunder boligudbygning og antal flygtninge forventes det, at befolkningstallet vil stige til 28.541 personer i 2026. Dette svarer til en stigning på 3.816 personer i forhold til det nuværende befolkningstal, hvilket er en vækst på omkring 15 % over de 10 år.



Udvikling i befolkningstallet 2003 til 2026

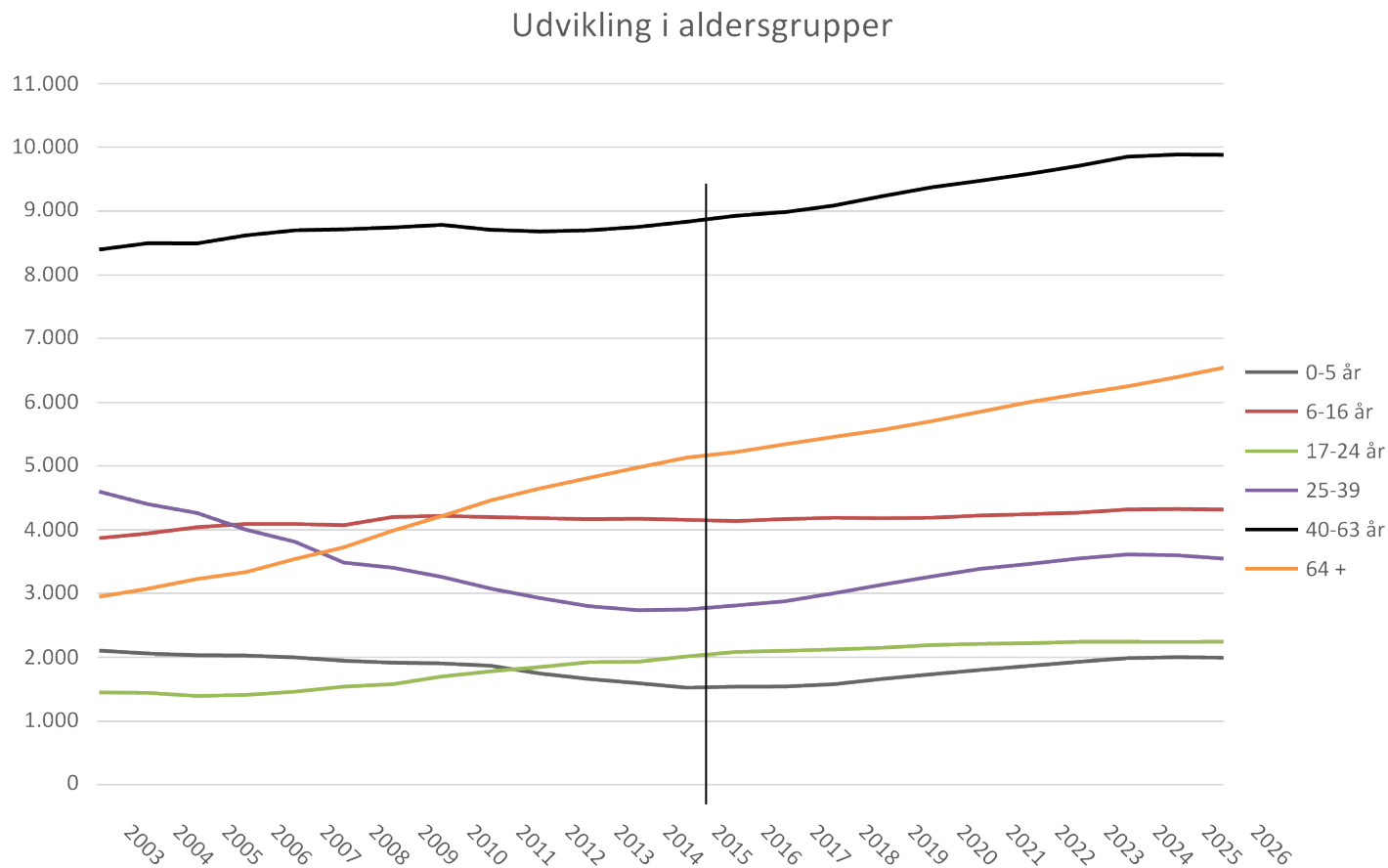
Udvikling i lokalormåder



Det ses af figuren, at det særligt er i Blovstrød befolkningen forventes at stige. Af den forventede befolkningstilvækst på 3.816 tegner Blovstrød sig således for en forventet stigning på 2.318 personer



Udvikling i befolkningstallet 2003 til 2026



Generelt stiger antallet af personer i alle aldersgrupper. Den største vækst sker i den aldersgruppe, som er 64 år eller derover, hvor der forventes at der bliver 1.331 personer flere end i dag. Antallet af børn i skolealderen 6-16 årige er den gruppe, som med en vækst på ca. 180 personer, stiger mindst.



Adresseløse, flygtninge og familiesammenførte

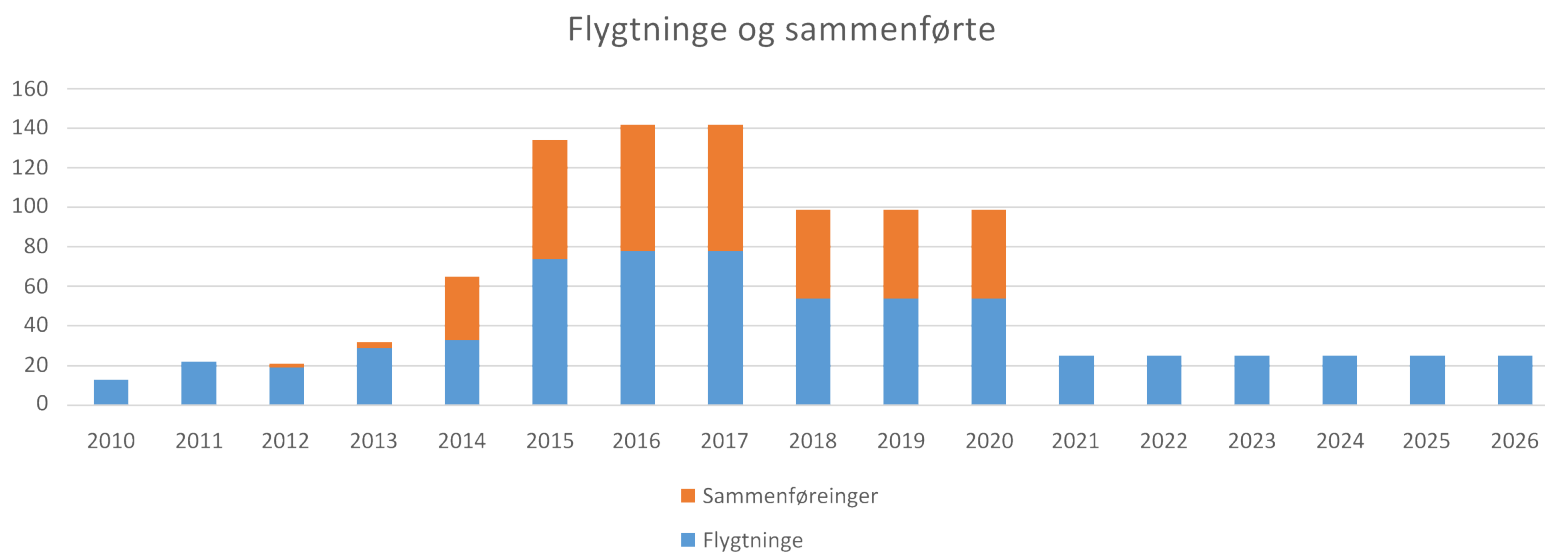
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-5 år	17	34	45	55	65	66	66	64	63	62
6-16 år	36	66	87	108	130	135	139	144	147	148
17-24 år	30	53	68	79	88	82	77	73	71	72
25-39	57	99	116	134	150	138	131	125	121	117
40-63 år	38	64	90	117	144	165	180	195	208	219
64 +	3	6	10	15	21	26	33	38	44	50
I alt										
Heraf er ca. 44 pr. år adresseløse	181	321	416	508	599	613	626	639	653	668

I prognosen er der sædvanligvis et antal adresseløse borgere, dvs. personer, der er tilknyttet kommunen men er udstationerede eller fast adresse i øvrigt. Gruppen af adresseløse dækker traditionelt over 30-50 borgere for hvert år, som er inkluderet i opgørelsen ovenfor.

De nye flygtninge og familiesammenførte er i år ligeledes indlagt i dette "adresseløse" basisområde idet det pt. ikke kan forudsiges, hvor disse personer fremadrettet bliver boligplaceret. Antallet indgår i den samlede udvikling, men er ikke lagt ind i distrikterne.

I flere år har flygtningekvoten været relativt lav og nogenlunde konstant, og tilflytningen er sket til den eksisterende boligmasse, hvorved denne tilflytning er fremskrevet som et led i den "almindelige" fremskrivning. I løbet af 2015 modtog Allerød Kommune 115 flygtninge og familiesammenførte. I 2016 forventes 79 af de såkaldte kvote-flygtninge som fordeles til kommunerne. Dertil kommer antallet af familiesammenførelser, der ud i årene er skønnet som 0,8 pr. flygtning som er et gennemsnit af 2014 og 2015.

Flygtninge og familiesammenførte

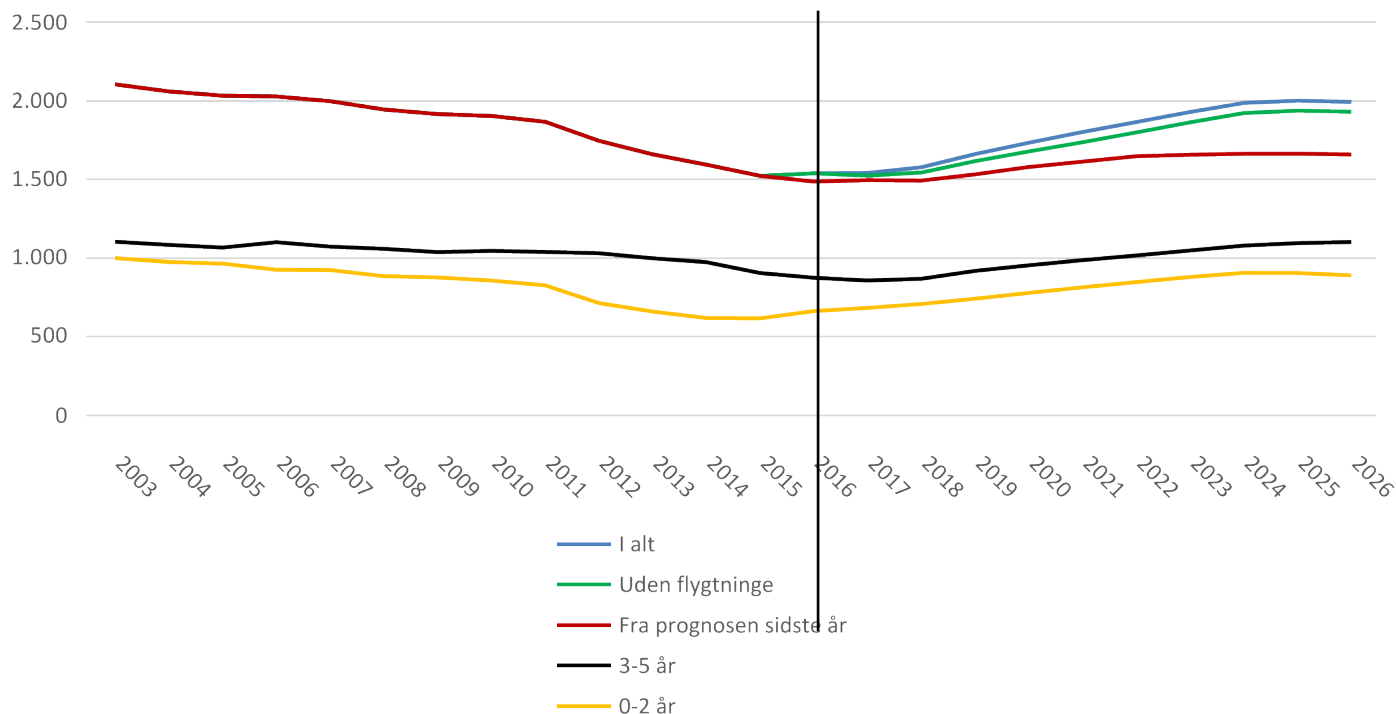


Der forventes en fortsat markant stigende antal flygtninge og familiesammenførte frem mod 2020. Den faktiske udvikling er dog forbundet med meget stor usikkerhed. Merudgiften til flygtninge afhænger af en række forhold, herunder kapacitet vedr. boligerne, modtagerklasser, dagtilbud samt resultatet af økonomiaftalen.



Børn i dagtilbudsalderen

Børn i alderen 0-2 år og 3-5 år

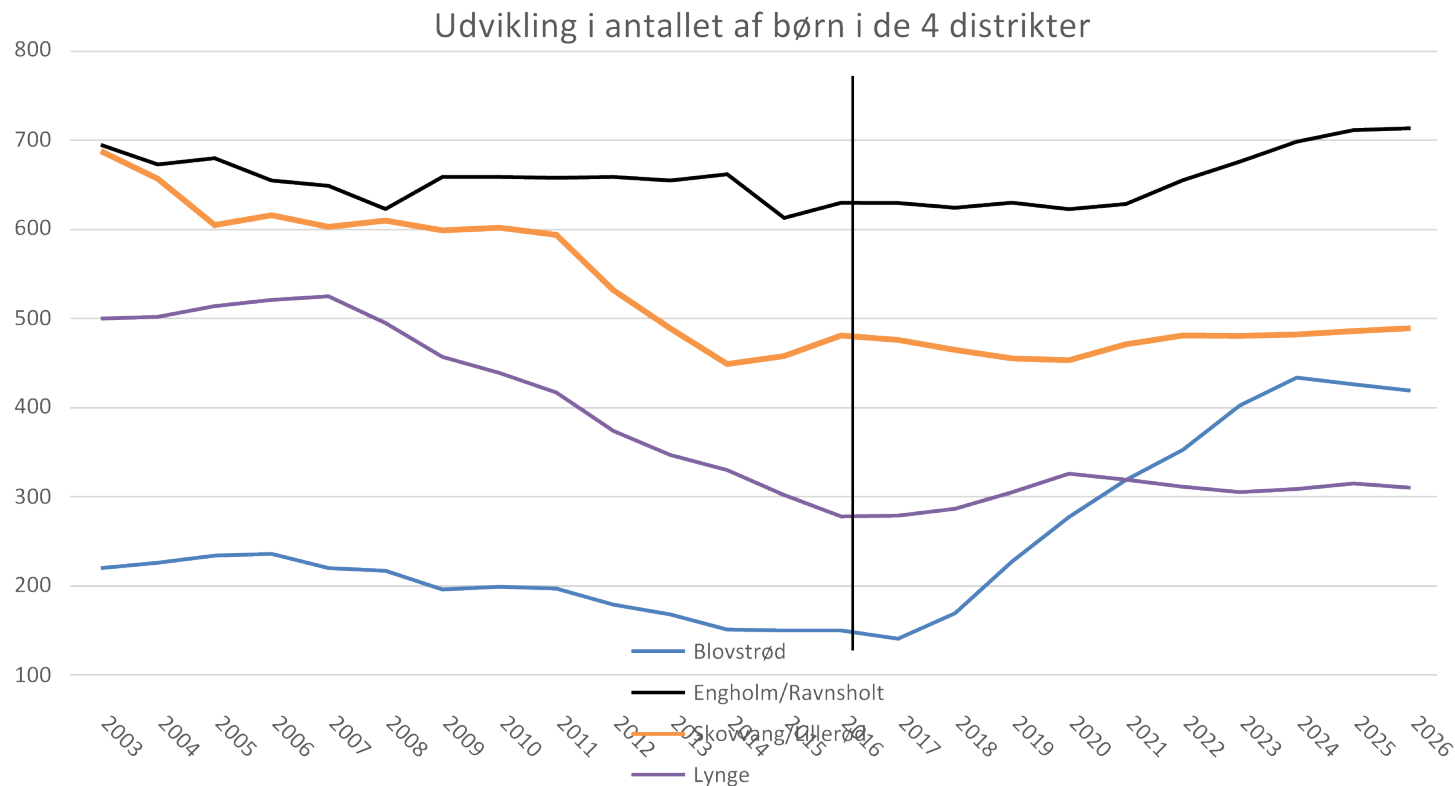


Fra 2003 frem til 2015 har antallet af børn i alderen 0-5 år været faldende. I løbet af 2016 er børnetallet mod forventning steget en smule, og med de indlagte forudsætninger forventes børnetallet at stige yderligere frem mod 2026. Væksten i antallet 0-5 årige betyder, at der forventes ca. 2.000 børn i aldersgruppen i 2025 og i 2026, hvilket er en stigning på 100 i perioden. Kommunens driftsudgift pr. plads udgør gennemsnitlig ca. 60.000 kr. uden bygningsudgifter.

I denne opgørelse, som viser udviklingen i hele kommunen, er flygtningebørn medtaget. Jf. side 9 er det forventede antal børn i denne aldersgruppe 17 i 2017, mens det er 63 børn i 2026.



Børn i dagtilbudsalderen



Udviklingen i distrikterne er forskellig. Boligudbygningen i Blovstrød forventes at medføre en generel vækst i antallet af personer i området – herunder også antallet af børn i dagtilbudsalderen, der på sigt forventes at blive fordoblet i forhold til det nuværende niveau. I Lyngge nåede antallet af dagtilbudsbørn et toppunkt tilbage i 2007, hvorefter der er sket et fald i perioden frem mod 2016. Det forventes, at etablering af nye boliger de kommende år indebærer, at antallet af børn først stiger lidt, og derefter stagnerer. Ses der samlet på distrikterne i midtbyen, forventes antallet af børn at være på det nuværende niveau i de kommende år med en stigning på ca. 100 børn fra 2021 frem mod slutningen af prognoseperioden.



Dagtilbudsprognose – forventet pladsbehov

Befolkningsprognosen danner basis for en dagtilbudsprognose, hvor det forventede behov for pladser sammenholdes med det nuværende pladsbehov og den forventede udvikling i antallet af børn. Behovsprocenten er en total for hele kommunen, og i fremskrivningen tages ikke højde for, at nogle institutioner kan opleve en større eller mindre efterspørgsel fra andre distrikter. Der ses på pasningsområderne: Midtby, Blovstrød og Lyngby og hele kommunen under ét. Behovet er opgjort for de 3-6 årige, og det betyder, at opgørelsen er inklusive børn med udsat skolestart svarende til ca. 20-25 5 årige, som fylder 6 år i løbet af året.

Der er p.t. 1.132 pladser i kommunen fordelt på 446 vuggestuepladser inklusive dagplejepladser og 686 børnehavepladser.

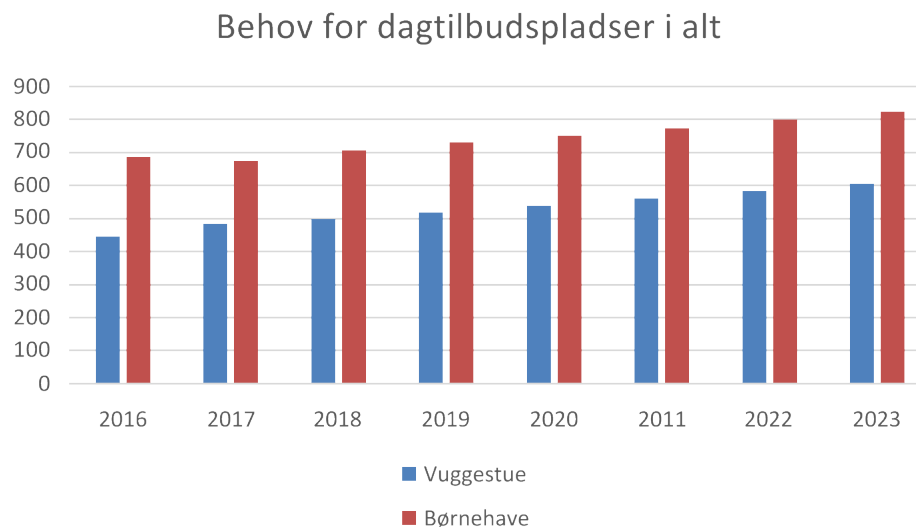
I 2017 forventes, at der bliver behov for at have pladser til ca. 1.157 dagtilbudsbørn. Behovet stiger til 1.292 pladser frem mod 2020. Dette svarer til, at det nuværende behov stiger med 160 pladser svarende til 14,1 % i løbet af de næste 4 år. Dette indebærer en forventet merudgift i 2017 på ca. 2,3 mio. kr. stigende til 3,8 mio. kr. i 2019.

Det bemærkes særligt, at i denne beregning er de adresseløse herunder flygtninge og familiesammenførte ikke medtaget. Det skønnes, at denne gruppe vil efterspørge ca. 14 dagtilbudspladser i 2017 stigende til ca. 40 pladser i 2020, hvilket svarer til en merudgift i 2017 på ca. 1,2 mio. kr. stigende til ca. 3,2 mio. kr. i 2020 ved.

Behovet er opgjort som det gennemsnitlige behov hen over året. Reelt udvikler behovet sig over året. Når en hel årgang indskrives i miniSFO, og starter i marts, april eller maj frigives pladser, hvorefter pladserne fyldes i løbet af efteråret efterhånden, som vuggestuebørn rykker i børnehave.



Dagtilbudsprognose – forventet behov for pladser

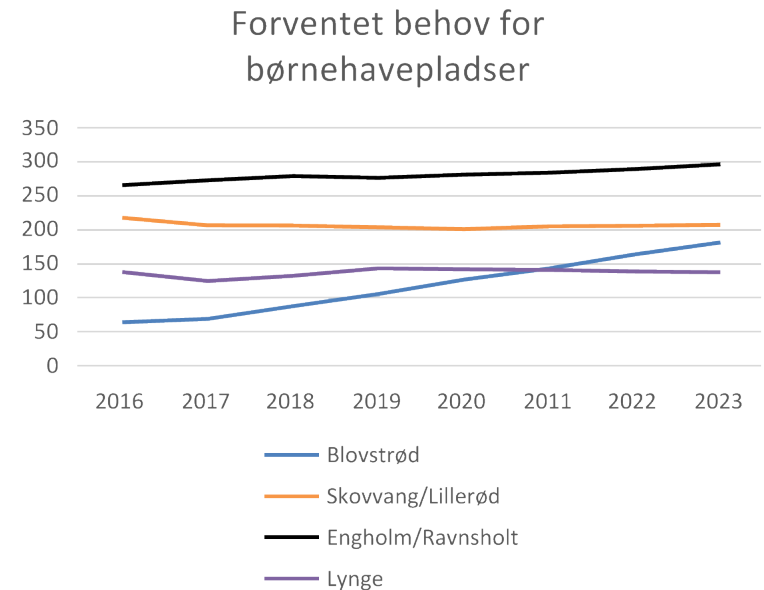
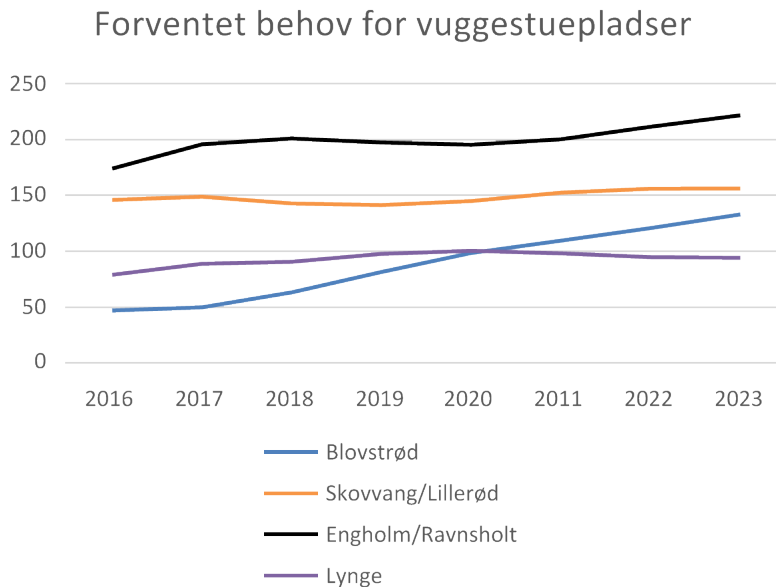


Ses kommunen under ét forventes, at der er behov for en udvidelse på ca. 160 pladser fra det nuværende niveau frem mod 2020, heraf 115 pladser i Blovstrød. Der forventes en yderligere stigning ud i årene.

I beregningen af kapacitetsbehovet mangler de adresseløse – herunder flygtninge- og familiesammenførte børn. Da deres fremtidig bopæl ikke kendes. Det forventes, at denne gruppe vil udløse en efterspørgsel på omkring 14 pladser i løbet af 2016 og 27 pladser i 2017 stigende til ca. 50 pladser i 2023.

Dette behov kommer ud over den forventede udvikling i distrikterne som beskrives på næste slide.

Forventet udvikling i behovet for dagtilbudspladser



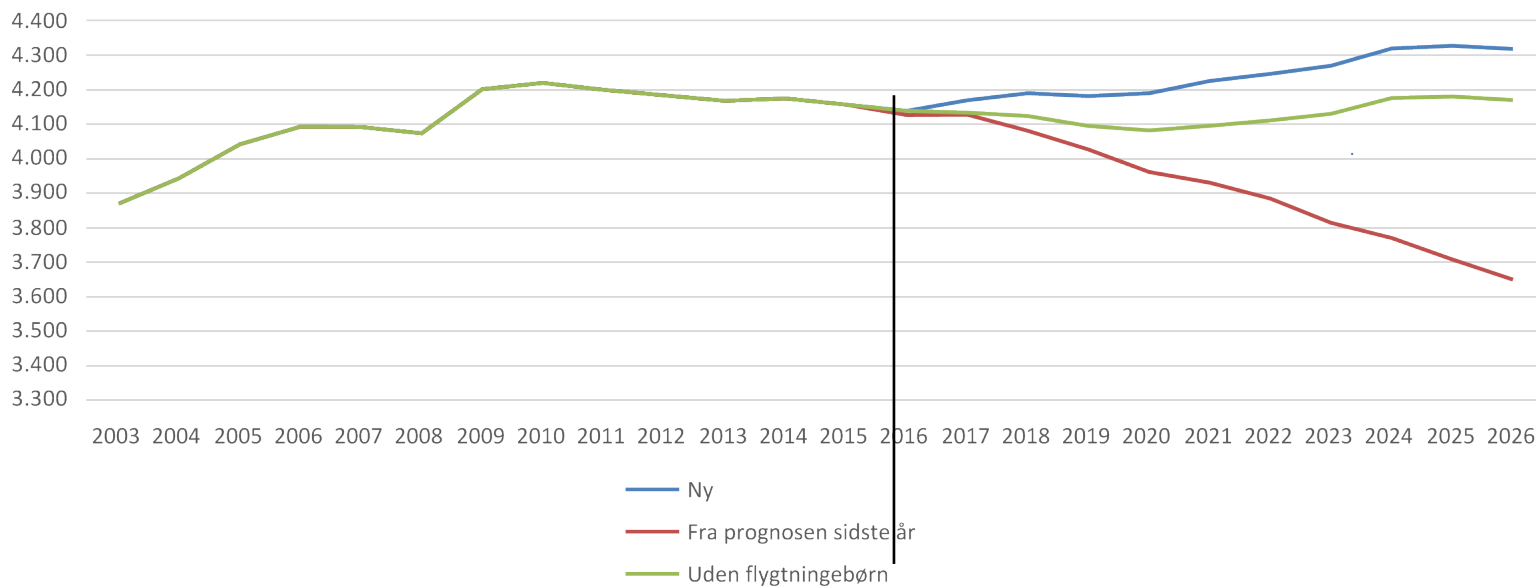
Boligudbygningen i Blovstrød forventes at få antallet af børn til at stige markant. Dermed stiger også behovet for dagtilbudspladser også – primært i Blovstrød. Ses på Engholm/Ravnsholt under et forventes en stigning i behovet for vuggestuepladser og dagtilbudspladser fra det nuværende niveau – primært i de førstkomende år hvor boliger på Rådhusvej og Gartnervænget forventes indflyttet og igen i slutningen af perioden, hvor området ved Bjergvej forventes at være klar til indflytning. I distriktet Skovvang/Lillerød forventes det at det samlede pladsbehov ligger tæt på behovet i dag.

I Lyngby er der indlagt boligudbygninger i området ved Gladgårdsvænge/Julemosen, som forventes at medføre en stigning i antallet af børn dagtilbudsalderen, og dermed også et stigende behov for dagtilbudspladser frem mod 2020



Børn i alderen 6-16 år

Udvikling i antallet af børn i alderen 6-16 år - ny prognose, ny prognose ekskl. flygtninge og prognosen fra sidste år og



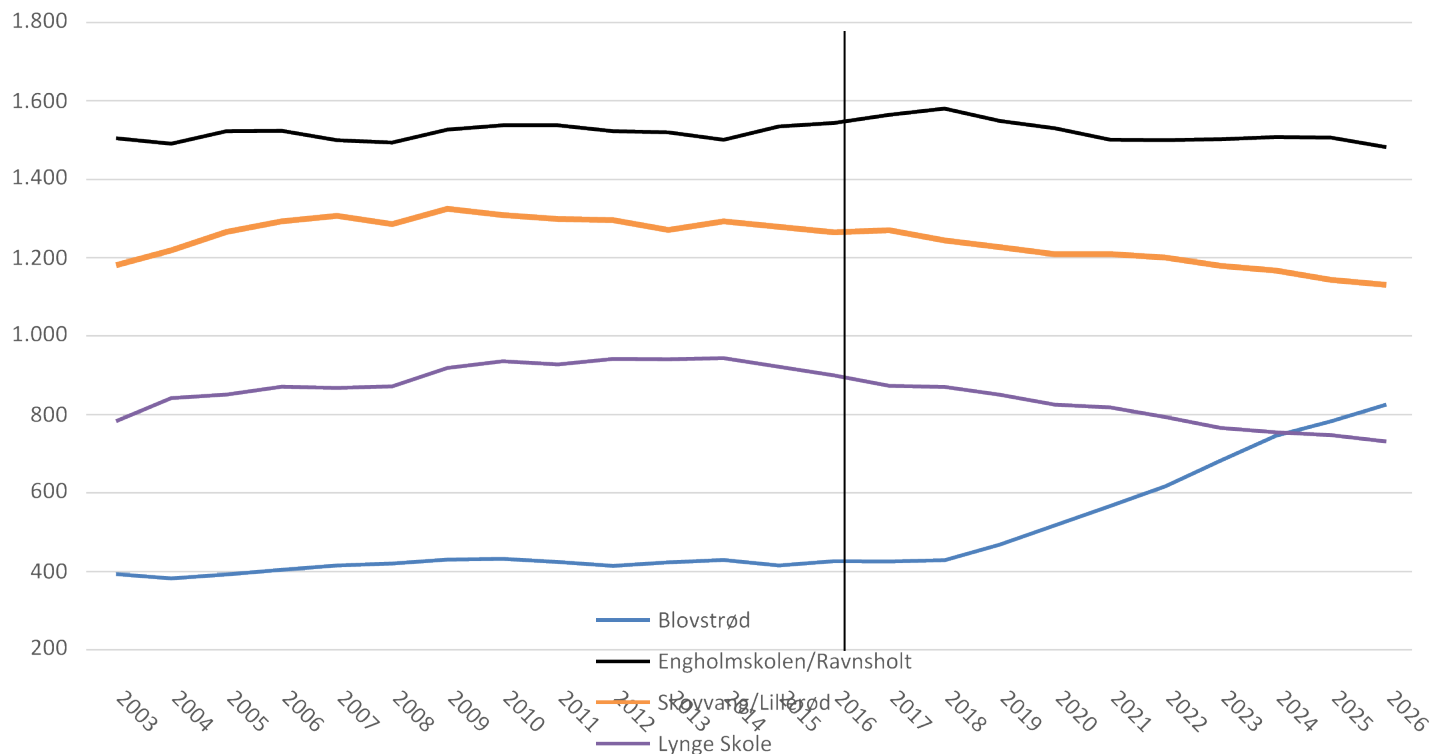
Fra 2010 frem til 2016 er antallet 6-16 årige faldet med 81 børn. Faldet i 2015 var forventet. Med de indlagte forudsætninger i den nye prognose, forventes antallet af børn i aldersgruppen ikke længere at falde, men at ligge 4.200 børn frem mod 2020, hvorefter antallet forventes at stige med ca. 100 frem mod 2026. Det ses, at de tilkomne flygtninge og sammenførte er en forudsætning for stigningen i antallet af børn i aldersgruppen. Den beregnede udvikling stemmer overens med beregninger fra sidste års dialogmøder, hvor COWI estimerede, at børnetallet kunne fastholdes på 2015-niveauet med omkring 1.200 nye boliger i perioden 2015-2031.

I grafen vises antallet af børn i alderen 6-16 år, som ikke er identisk med elevtallet i kommunens 6 folkeskoler. Det er børnetallet, uden de adresseløse, der danner udgangspunkt for skoleprognosen. Her ses et mindre fald i perioden 2016-2020. Der vil derudover være børn i aldersgruppen, som ikke går i en af de seks kommunale folkeskoler.



Børn i alderen 6-16 år

Udvikling i antallet 6-16 årige børn i de 4 distrikter



Den forventede udvikling for børn i skolealderen er afledt af forventet boligudbygning, og svarer til den forventede udvikling i antallet af børn i dagtilbudsalderen. I Blovstrød forventes en markant stigning, mens der forventes et fald i Lyngby.

I Skovvang/Lillerød forventes et fald mens Engholm/Ravnsholt forbliver nogenlunde uændret i prognoseperioden.



Antal klasser (0-9 kl.) i Allerød pr. skoleår

Klassetrin	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
0.	15	16	14	13	14	13	13
1.	15	15	16	14	13	14	13
2.	14	15	15	16	14	13	14
3.	16	14	15	15	16	14	13
4.	15	16	14	15	15	16	14
5.	16	15	16	14	15	15	16
6.	15	16	15	16	14	15	15
7.	15	15	16	15	16	14	15
8.	14	15	15	16	15	16	14
9.	16	14	15	15	16	15	16
I alt	151	151	151	149	148	145	143

Gul markering er faktiske tal

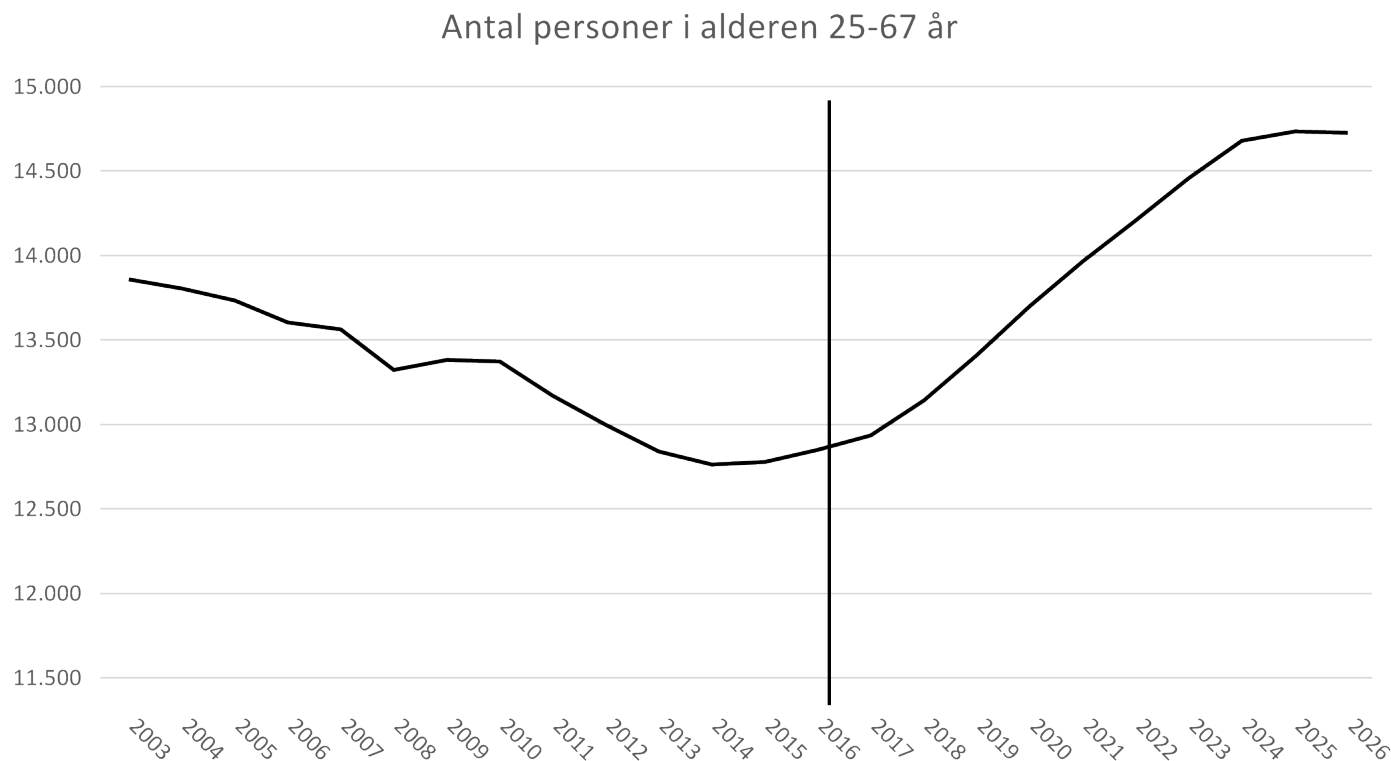
Antallet af børn i distrikterne danner udgangspunkt for en beregning af et elevtal og en skoleprognose. For det kommende skoleår 16/17 starter der 13 0. klasser, og det er en mindre end forventet, idet det var muligt at optimere klassedannelsen i forbindelse med indskrivningen. For skoleårene 17/18 og 18/19 forventes lidt færre klasser. Det forventede fald i antal skoleklasser sker primært i Lyng, hvor store årgange udskrives, og mindre årgange indskrives. Derudover er der taget udgangspunkt i at optimere klassedannelserne mest muligt i midtbyen.

I beregningen af antallet af klasser ovenfor mangler de "distriktsløse" børn – ca. 30 i løbet af året stigende til ca. 100 primo 2020, men den modsatte effekt af privatskolen mangler altså også. Pt. forventes, at 180 børn starter i privatskolen efter sommerferien. Børn- og Skoleudvalget har fået forlagt en sag den 5. april 2016, hvori økonomien belyses for forskellige scenarier i forbindelse med etablering af privatskolen. Dertil kommer, at rammevilkårene for skolerne først endeligt afklares på byrådsmødet den 28. april 2016, hvilket kan få betydning for klassedannelse på tværs af skolematriklerne. Alt i alt betyder det, at skoleprognosen er usikker.

Udgiften pr. klasse i kommunernes folkeskole udgør 0,3 mio. kr., mens den variable udgift pr. elev er ca. 25.000 kr. Der er budgetteret med 151 klasser i 2017 og frem.



Befolkningen i den erhvervsaktive alder

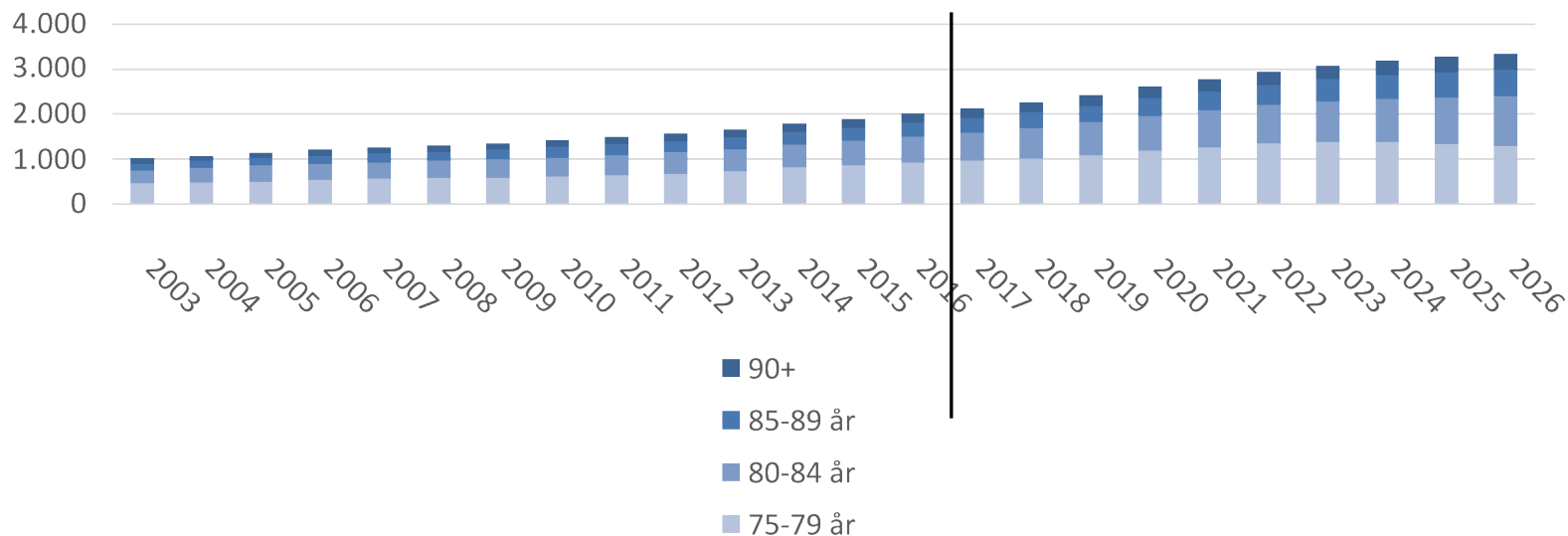


Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe 25-67 år er faldet i perioden fra 2003 til 2015. I løbet af 2015 er der sket en vækst på 72 personer. Med det nuværende indlagte boligprogram og befolknings sammensætning forventes antallet af personer i denne aldersgruppe at stige fra 2016 og frem til 2023.

I forhold til sidste års prognose er der en forventning om langt flere personer i denne aldersgruppe. Der skønnes således at blive 1.877 personer flere i 2026, heraf er 336 nye flygtninge, som kommer til kommunen i prognoseperioden. Alt andet lige kan det give en forventning om flere indkomstskatteindtægter.



Udvikling i antallet af personer over 75 år



Det ses, at antallet af personer over 75 år er steget fra 2003 til i dag. Antallet af personer i denne aldersgruppe forventes fortsat at stige frem mod 2026. Der forventes en betydelig demografisk vækst på ældreområdet. Opgavemæssigt er det især befolkningsgruppen over 75 år, der har betydning for budgettet. For denne gruppe er den demografiske vækst i perioden ca. 6 pct. om året. Denne vækst må forventes at indebære en aktivitetsstigning, og dermed et stigende udgiftsbehov. Prognosen er ikke væsentlig anderledes end sidste år, og derfor har budgettet taget højde for den demografiske udvikling, og der forventes alt andet lige ikke væsentlige merudgifter. Efterspørgsel af plejeboligere kan sandsynligvis ikke rummes indenfor den eksisterende kapacitet.

Der er også andre faktorer, som påvirker udviklingen, hvorfor der ikke er en direkte kobling mellem demografiudviklingen og udgiftsudviklingen. F.eks. opleves det, at opgaveglidning fra sygehussektoren fører til merudgifter. Omvendt kan øget fokus på rehabilitering samt ældrebefolkningens generelt bedre sundhedstilstand dæmpe udgiftsstigningen



Boligprogram 2016 – til kommende prognose 2017-2026.

Revideret med planstrategi godkendt af byrådet december 2015

2016

- 23 rækkehuse Gartnervænget (230)
 - 10 rækkehuse ved Gladgårdsvænge (323)
 - 15 rækkehuse i Rådhusparken (213)
 - 30 etageboliger i Rådhusparken (213)
 - 1 rækkehus ved Hammersholt Byvej (216)
 - 11 parcelhuse ved Hammersholt Byvej (216)
 - 5 parcelhus Statenevej (203)
 - 9 lejligheder Vestvej
 - 3 parcelhuse ved Møllemosevænget (225)
- 107 boliger i alt

2017

- 25 rækkehuse i Ny Bløvsstrød (112)
 - 18 rækkehuse i Bløvsstrød, bag kro (112)
 - 15 rækkehuse, Sjælsø Alle (101)
 - 6 parcelhuse ved Hammersholt Byvej (216)
 - 69 Julemosevænge, almene boliger (323) (heraf er 8 erstatningsboliger)
 - 24 etageboliger, Posthusgrunden (210)
 - 23 rækkehuse Rådhusparken (213)
 - 4 parcelhuse Møllemosevænget (225)
- 176 boliger i alt

2018

- 50 rk. huse i Ny Bløvsstrød (112)
 - 20 rækkehuse Sjælsø Alle (101)
 - 60 rækkehuse, Teglværkskvarteret (112)
 - 40 rækkehuse Julemosegaard (323)
 - 30 rækkehuse Baunesvinget (302)
- 200 boliger i alt

2019

- 50 rk. huse i Ny Bløvsstrød (112)
 - 60 rækkehuse, Teglværkskvarteret (112)
 - 40 rækkehuse Julemosegaard (323)
 - 20 plejeboliger v. Skovvang
 - 20 rækkehuse Baunesvinget (302)
 - 30 rækkehuse Græsmarken (101)
- 220 boliger i alt

2020

- 50 rk. huse i Ny Bløvsstrød (112)
 - 60 rækkehuse, Teglværkskvarteret (112)
 - 20 rækkehuse Julemosegaard (323)
 - 20 Plejeboliger v. Skovvang
 - 30 rækkehuse Ørnevang (202)
 - 25 rækkehuse Enghaven (215)
- 205 boliger i alt

2021

- 50 rk. huse i Ny Bløvsstrød (112)
 - 60 rækkehuse, Teglværkskvarteret (112)
 - 25 rækkehuse Enghaven (215)
 - 35 rækkehuse Vassingerød Bygade (354)
 - 25 rækkehuse Bjergvej (214)
- 195 boliger i alt

2022

- 50 rk. huse i Ny Bløvsstrød (112)
 - 60 rækkehuse, Teglværkskvarteret (112)
 - 40 rækkehuse, Sandervej (151)
 - 50 rækkehuse Bjergvej (214)
- 200 boliger i alt

2023

- 25 rk. huse i Ny Bløvsstrød (112)
 - 60 rækkehuse, Teglværkskvarteret (112)
 - 40 rækkehuse Sandervej (151)
 - 20 rækkehuse, Gladgården (323)
 - 50 rækkehuse Bjergvej (214)
- 195 boliger i alt

2024

- 30 rækkehuse, Gladgården (323)
 - 20 rækkehuse Bjergvej (214)
 - 40 rækkehuse, Sandervej (151)
- 85 boliger i alt

2025

- 45 rækkehuse, Sandervej (151)

I alt – 1.628 boliger



Nybyggeri i Allerød Kommune

Faktisk i perioden 02-15 og forventet frem mod 2025

Boligbyggeri - historisk og prognose

