



ALLERØD KOMMUNE

Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Møde nr. 21

Mødet blev holdt tirsdag den 05. maj 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00.

Medlemmer: Formand - Miki Dam Larsen (A), Næstformand - Marie Kirk Andersen (C), Erik Lund (C), Nikolaj Bührmann (F), Agnete Fog (B)

Afbud: Jesper Hammer (D), John Køhler (UP)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Budget 2016-2019: Budgetlægningsproces på fagudvalgets område	4
4. Ansøgning om kompetencemidler til folkeskolen i Mærskfonden	8
5. Fastsættelse af datoer for dialogmøder	9
6. Forslag om ny mødedato for Børn- og Skoleudvalgsmøde i august.....	11

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.: 15/126

Punkttype -

Tema -

Sagsbeskrivelse -

**Administrationens
forslag** -

**Afledte
konsekvenser** -

**Økonomi og
finansiering** -

Dialog/høring -

Bilag Nej

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 05-
05-2015**

Ingen bemærkninger.

Fraværende

John Køhler
Jesper Hammer

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 15/126

Punkttype -**Tema***Mad i dagtilbud i Lyngø*

I forbindelse med valg af den obligatoriske madordning i Lyngø i januar 2015 har flere forældre aktivt tilkendegivet, at deres tilvalg af madordning i Børnehuset Molevitten, afd. Elmedalen, er betinget af, at madproduktionen bliver varetaget i Elmedalens køkken af den nuværende køkkenmedarbejder.

Børn- og Skoleudvalget behandlede en sag om madordningen på udvalgets møde den 16. februar 2015. Det blev besluttet, at placering af madproduktionen i Lyngø skulle genoptages på et senere tidspunkt.

I den mellemliggende periode er køkkenet i Elmedalen gennemgået, og det står klart, at køkkenet skal gennemgå en omfattende reovering for at kunne tages i brug som produktionskøkken for madordning til flere børn. I slutningen af marts måned opsagde køkkenmedarbejderen i Elmedalen derudover sin stilling. Hun fratræder med udgangen af april måned.

I et samarbejde mellem Forvaltning, ledelse og forældrebestyrelse er det vurderet, at situationen har ændret udgangspunktet for det valg, som forældrene traf i januar måned på en sådan måde, at der gennemføres et nyt valg om madordning i Elmedalen for perioden fra den 1. august 2015 til den 31. juli 2017. Resultatet af valget forventes at være klart primo maj. Udvalget orienteres mundtligt om udfaldet på mødet. Orienteringsskrivelse til forældre til børn i Elmedalen er vedlagt som bilag.

Forældrene til de 8 vuggestuebørn i Elmedalen, som er tilmeldt madordning frem til den 31. juli 2015, har tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte madordningen, når køkkendamen fratræder. Forvaltningen arbejder på at etablere en madordning med udbringning af mad fra Børnehuset Søageren til Elmedalen med virkning fra 1. maj 2015.

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Forvaltningen orienterer om Undervisningsministeriets udmelding vedrørende lektiehjælp og faglig fordybelse efter folketingsvalget. Orientering fra Undervisningsministeriet er vedlagt.

PMTO

Socialstyrelsen udarbejder nyt PMTO materiale i løbet af efteråret. PMTO- forældretræningen retter sig fremadrettet mod de 4-18 årige

børn og unge, og ikke kun mod 4-12 årige børn med udadrettet adfærd.

Sagsbeskrivelse -

Administrationens forslag -

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring -

Bilag Opslag til Elmedalen
Orientering om reglerne for organisering af lektiehjælp

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-05-2015 Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Fraværende

John Køhler
Jesper Hammer

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**3. Budget 2016-2019: Budgetlægningsproces på fagudvalgets område**

Sagsnr.: 15/839

Punkttype Beslutning.**Tema** Fagudvalgene skal udarbejde et katalog med *forslag til besparelser og effektiviseringer* på i alt 50 mio. kr.

Børn- og Skoleudvalget har et nettodriftsbudget i 2016 på 414,8 mio. kr., og der skal udarbejdes forslag til driftsbesparelser på 24,4 mio. kr., svarende til 5,9 pct.

Børn- og Skoleudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsinvesteringer 2016-2019 og stille forslag til reduktion af 10 % i bygningsmassen på udvalgets område.

Supplerende til mødet den 14. april 2015

På mødet den 3. marts 2015 besluttede udvalget, at Forvaltningen arbejder videre med oplæg og besparelsesforslag, der forelægges udvalget på mødet den 14. april 2015.

Udvalget anmodes om at drøfte de nuværende forslag med henblik på evt. justering inden endelig oversendelse af katalog til Økonomiudvalget på mødet 5. maj 2015.

Supplerende til mødet den 5. maj 2015

Budgetsagen genoptages idet, udvalget på mødet den 14. april besluttede, at der ønskes en yderligere præcisering af, hvilke forslag, der ud fra et fagligt synspunkt bedst anbefales samt en vurdering af, hvordan en evt. resterende rammebesparelse kan udmøntes differentieret.

Udvalget anmodes derudover om, at drøfte Tandplejens forslag til besparelser. Leder af Tandplejen, Marianne Bjerke deltager i forbindelse med behandlingen og er inviteret til kl. 07:30

Sagsbeskrivelse Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces.

Børn- og Skoleudvalget behandlede oplæg til budgetlægningsprocessen for 2016-2019 på mødet den 27. januar. Udvalget anmodede Forvaltningen om at udarbejde et notat.

Driftsbesparelser

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet vedlagte notater, hvori der er beskrevet forskellige forhold og stillet en række forslag. På Familieafdelingens område er forslag til besparelser konkretiseret og beregnet, mens en del af forslagene på Skole & Dagtilbudsområdet stadig er under udarbejdelse i henhold til tidsplanen for ”lang” proces.

På

Børn- og Skoleudvalgets møde den 14. april 2015 vil besparelsesforslagene vil være yderligere konkretiseret, og økonomien fremgå.

På mødet gennemgås notaterne, og udvalget kan drøfte mulighederne.

Tandplejen hører under Børn- og Skoleudvalget, og der udarbejdes et selvstændigt notat med forslag til driftsbesparelser, som forelægges udvalget på næste møde (mødet i maj).

Forslag til involvering i forbindelse med drøftelse af driftsbesparelser er beskrevet på Skole & Dagtilbudsområdet og fremgår af notatet.

Anlægsinvesteringer

Fagudvalgenes ønsker til anlægsinvesteringer indgår ligeledes i fagudvalgenes budgetlægningsproces, idet forslag til nye anlægsinvesteringer skal kunne finansieres. Investeringsoversigten for 2016-2019 fremgår af bilag, der er vedlagt sagen.

Forslag om 10 % reduktion af bygningsmassen på udvalgets område

Strukturanalysen Lang proces omfatter betragtninger vedrørende bygningsanvendelsen, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at lade forslag om m² reduktion afvente indtil mødet den 14. april 2015, hvor bygningsanvendelsen indgår i forskellige scenarier.

Supplerende sagsbeskrivelse den 14. april 2015.

På mødet den 3. marts 2015 behandlede udvalget Familieafdelingens forslag til driftsbesparelser 2016-2019. Forslaget indeholdt 10 forslag. Efterfølgende oplægget revideret således at forslag 3 er fjernet, mens der er tilført et nyt forslag (forslag 11). Dette forslag omhandler tidlig indsats i behandlingstilbuddet ”Paraplyen”, der er kommunens tilbud til de børnefamilier, hvor barnet har særlige behov for støtte, som kan løses med familiebehandling

Børn- og Skoleudvalget har endvidere anmodet om en kort beskrivelse af, hvilke af de fremlagte forslag, der hænger sammen med udviklingen af den svenske model. Der er derfor vedlagt supplerende notat vedrørende dette.

Der er derudover udarbejdet samlet besparelseskatalog for Skole- og dagtilbudsområdet, som er vedlagt som bilag.

På mødet vil der dertil være en gennemgang af området.

Supplerende sagsbeskrivelse den 5. maj 2015.

Tandplejen er blevet bedt om at pege på besparelser for i alt 485.000 kr., og forslag til reduktioner i budget 2016-2019 er vedlagt som bilag.

På mødet den 14. april 2015 fik udvalget forelagte de scenarier og løsningsmodeller, som arbejdet med Lang proces har afdækket. Afhængigt af hvilke af disse som vælges, vil der sandsynligvis være afledte anlægs- og følgeudgifter af varierende størrelse. Forvaltningen har udarbejdet et notat vedrørende dette, der er vedlagt sagen som bilag.

På baggrund udvalgets beslutning på mødet den 14. april har Forvaltningen endvidere udarbejdet to notater, der er vedlagt som bilag. I det ene notat beskrives, hvorledes en differentieret udmøntning af rammebesparelse kan håndteres og det andet notat indeholder overvejelser omkring, hvilke af Skole- og dagtilbuds besparelsesforslag der ud fra en faglig betragtning er vanskeligst at anbefale.

De faglige organisationer har været involveret i strukturanalysens såkaldte ”hovedspor”. Det foreslås derudover at repræsentanter fra DLF, BUPL og FOA inviteres til at deltage på Børn- og Skoleudvalgets møde den 2. juni, med henblik på at give udvalget input vedrørende de scenarier og løsningselementer som er udarbejdet i forbindelse med ”lang proces” på Skole- og Dagtilbudsområdet.

Efter udvalgets behandling af sagen fremsendes materialet til Handicaprådet, der inviteres til udvalgets møde i juni eller i august med henblik på at drøfte de forslag, som har betydning for handicapområdet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børn- og Skoleudvalget beslutter:

- Hvilke forslag til besparelser, Forvaltningen arbejder videre med
- Dialog med borger og brugere
- Hvilke eventuelle ønsker til nye anlægsinvesteringer Forvaltningen skal undersøge, herunder hvordan investeringerne kan finansieres.

Bilag

Investeringsoversigt 2016-2019
Skole- og dagtilbudsafdeling, oplæg budget.pdf
Familieafdelingen oplæg til budget.pdf
Familieafdelingens forslag til besparelser 2016-2019
Notat omkring udvikling af det specialiserede socialområde
Tandplejen forslag til besparelser 2016-2019

Strukturændringer, notat om anlægs- og følgeudgifter
Skole og Dagtilbud. Notat om de svære besparelser
Notat - differentierede rammebesparelser
Skole og Dagtilbud, forslag til besparelser

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 03-
03-2015**

Forvaltningen arbejder videre med oplæg og besparelsesforslag, der forelægges udvalget på mødet den 14. april 2015.

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 14-
04-2015**

Budgetsagen genoptages på mødet i maj. Udvalget ønsker en yderligere præcisering af, hvilke forslag, der ud fra et fagligt synspunkt er mest vanskelige at anbefale samt en vurdering af, hvordan en evt. resterende rammebesparelse kan udmøntes differentieret.

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 05-
05-2015**

Udvalget oversender besparelsesforslagene og supplerende notater til byrådets budgetforhandlinger for 2016-2019, idet Tandplejen udarbejder et supplerende notat vedr. prioritering af fremsatte forslag.

Fraværende

John Køhler
Jesper Hammer

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**4. Ansøgning om kompetencemidler til folkeskolen i Mærskfonden**

Sagsnr.: 15/6126

Punkttype	Orientering
Tema	Børn- og Skoleudvalget orienteres om, at Mærskfonden ansøges om midler til et større kompetenceudviklingsprojekt. Skolekonsulent Jesper Holtoug deltager i forbindelse med behandling af dette punkt og er inviteret til kl. 08:45.
Sagsbeskrivelse	Skolernes reformgruppe har i samarbejde med Metropol udarbejdet en ansøgning til Mærskfonden med henblik på at skaffe midler til et større kompetenceudviklingsprojekt. Projektets mål er at øge elevernes læringsmotivation, trivsel og læring gennem hele skoleforløbet. Dette skal opnås gennem et målrettet arbejde med at ændre skolernes læringskultur. Alle elever vil profitere læringsmæssigt af mere tydelige og synlige læringsmål. Projektet vurderes især at kunne gavne de elever, der har sværest ved at indfri skolens krav, nemlig de tosprogede elever, elever fra ikke boglige hjem samt drengene generelt. Ansøgning og tidsplan er vedlagt som bilag og vil blive gennemgået på mødet.
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Ansøgning Tidsplan.pdf
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-05-2015	Udvalget tog orienteringen til efterretning

Fraværende

John Køhler
Jesper Hammer

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**5. Fastsættelse af datoer for dialogmøder**

Sagsnr.: 15/6125

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalget anmodes om at godkende forslag til mødedatoer for afholdelse af dialogmøder mellem Børn- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne**Sagsbeskrivelse** Byrådet godkendte styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Allerød Kommune på mødet den 26. februar 2015. Styrelsesvedtægten udstikker blandt andet retningslinjer for dialogen mellem Børn- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne.

Det fremgår af styrelsesvedtægten, at:

§ 11 Dialogmøder mellem byrådets udvalg for skoleområdet og skolebestyrelserne

Mindst 2 gange om året afholdes dialogmøder mellem Byrådets udvalg for skoleområdet og skolebestyrelserne. På disse møder drøftes forhold af betydning for skolernes udvikling. Andre kommunale fagudvalg kan inddrages i dialogmøderne, når der her behandles forhold af væsentlig betydning for skolerne (f.eks. fysisk planlægning og infrastruktur mv.).

§ 12 Kommunalt samarbejdsforum

To repræsentanter for hver skolebestyrelse, skolelederen fra hver af kommunens skoler og repræsentanter for Forvaltningen. Byrådets udvalg for skoleområdet orienteres om møderne og kan deltage. Samarbejdsforum har rådgivende status, og har til formål at sikre et godt samarbejde. Samarbejdsforum faciliteres af Forvaltningen, idet arbejdsformen indrettes så uformelt som muligt. Der vælges en formand, som forbereder temaer og dagsorden i samarbejde med Forvaltningen.

Dialog i forbindelse med strukturanalysen

Det er aftalt, at det første møde i Kommunalt samarbejdsforum afholdes mandag den 27. april. Forvaltningen og en repræsentant fra den ene af skolebestyrelserne har koordineret dette møde. Dette møde giver blandt andet skolebestyrelserne mulighed for at stille opklarende spørgsmål i forhold til ”lang proces”.

Lang proces skal derefter drøftes mellem Børn- og Skoleudvalget og skole-, dagtilbuds- og klubbestyrelser på en række møder i maj og juni måned.

Dato	Tid	Distrikt
------	-----	----------

04.05.2015	17.00-19.00	Engholm
05.05.2015	17.00-19.00	Ravnsholt
11.05.2015	17.00-19.00	Lynge
12.05.2015	18.00-20.00	Skovvang
27.05.2015	17.00-19.00	Lillerød
01.06.2015	17.00-19.00	Blovstrød

½ årlige dialogmøder med bestyrelserne.

De ½ årlige dialogmøder mellem Børn- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne er faste tilbagevendende møder som Forvaltningen foreslår placeret i foråret og i efteråret.

Forslag

På baggrund af ovenstående foreslås følgende datoer for afholdelse af årets to dialogmøder mellem Børn- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne:

A: Første dialogmøde placeres i juni måned, med mulighed for opsamling på de 6 lokale møder om lang proces. Det foreslås, at det bliver mandag den 15. juni kl. 18:30-20:30.

B: Andet dialogmøde placeres i begyndelse af november måned i forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsrapporten. Det foreslås, at mødet afholdes tirsdag den 3. november kl. 18:30-20:30.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag A og B.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-05-2015

Forslag A og B blev godkendt.

Fraværende

John Køhler
Jesper Hammer

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**6. Forslag om ny mødedato for Børn- og Skoleudvalgsmøde i august**

Sagsnr.: 15/6000

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalget anmodes om at tage stilling, hvorvidt det planlagte møde den 4. august 2015 kan flyttes til ny dato.**Sagsbeskrivelse** Udvalgsformanden for Børn- og Skoleudvalget har anmodet om at mødet den 4. august 2015 flyttes til anden dato.

I henhold til lov om kommunernes styrelse er udvalgets vedtagne mødeplan bindende med mindre, der kan opnås enighed om ændring af denne.

På den baggrund foreslås det, at udvalgsmødet den 4. august 2015 flyttes til et af følgende tidspunkter:

- A. Mandag den 10. august kl. 17:00
- B. Tirsdag den 11. august kl. 17:00
- C. Torsdag den 13. august kl. 07:30

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag A, B eller C**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-05-2015**

Forslag C blev godkendt.

Fraværende

John Køhler
Jesper Hammer

Signeret af:

Miki Dam Larsen
Formand

Marie Kirk Andersen
Næstformand

Agnete Fog
Medlem

Erik Lund
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Bilag: 2.1. Opslag til Elmedalen

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30148/15



Allerød, 10.april 2015

Omvalg til kommunal madordning i Elmedalen i perioden fra 1. august 2015 til 31. juli 2017

Vi har modtaget en opsigelse fra Elmedalens køkkendame, og det betyder ændrede betingelser for den kommende madordning, som I valgte ved afstemning af 21. januar 2015.

Det er vores opfattelse af den kommunale madordningen blev valgt, da det var køkkendamen tilknyttet afdelingen, der skulle stå for den daglige tilberedning af maden i institutionen. Vi anser betingelserne for jeres valg som ændrede. Derfor vil I få mulighed for på ny at tilkendegive jeres holdning til en madordning med de ændringer, som har været nødvendige at gennemføre.

Vær opmærksom på følgende:

1. Børne- og skoleudvalget besluttede 25. november 2014 (jf. Dagtilbudsloven), hvilke muligheder der kan stemmes om.
 - a. De besluttede at man i Lyngby kan vælge en kommunal madordning fra et fælles områdekøkken – eller fravælge ordningen
 - b. Prisen for madordningen vil forblive den samme som udmeldt ved første afstemning, kr. 728,00 pr. barn i 11 mdr. (juli er betalingsfri). Betalingen dækker løn til køkkenpersonale, råvareindkøb og transportudgift.
2. Der vil ikke blive ansat en ny køkkendame i Elmedalen. Det har vist sig, at køkkenet behøver en gennemgribende renovering for at kunne godkendes til daglig produktion af mad til mange børn. Derfor afventer vi politisk stillingtagen til den fremtidige struktur på skole- og dagtilbudsområdet, før der vil blive taget stilling til, om der skal bruges ressourcer på renovering af køkkenet i Elmedalen.
3. Indtil videre vil madordningen blive produceret i en anden daginstitutions køkken og bliver leveret 2-3 gange om ugen. Maden kan bestå af lune retter, som kan varmes eller serveres kold, som f.eks. smør-selv-mad. Der er endnu ikke taget stilling til, hvilket køkken, der skal varetage madproduktionen for Elmedalen.

I vil modtage nærmere information og stemmesedler snarest muligt.

På forhånd tak for tålmodigheden.

Skole og dagtilbud, Allerød Kommune

Bilag: 2.2. Orientering om reglerne for organisering af lektiehjælp

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30141/15



Kommunaldirektøren

Afdelingen for Grundskole

Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5302
E-mail uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr. 20-45-30-44

Orientering om reglerne for organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse i folkeskolen efter det kommende folketingsvalg

17. april 2015
Sags nr.:
014.85V.351

Som led i planlægningen af næste skoleår har en række skoler og kommuner efterspurgt en afklaring af, hvordan reglerne om lektiehjælp og faglig fordybelse bliver for næste skoleår. KL har ligeledes på kommunernes vegne anmodet om en afklaring af, hvorledes skoler og kommuner skal forholde sig planlægningsmæssigt i den sammenhæng.

Undervisningsministeriet skal på den baggrund oplyse om, hvordan lektiehjælp og faglig fordybelse skal eller må forventes at skulle tilrettelægges i det kommende skoleår.

Det fremgår af den politiske aftale af 13. juni 2013 mellem regeringen (S, RV og SF), V, DF og K, at reglerne om lektiehjælp og faglig fordybelse som en integreret del af den obligatoriske skoledag skal træde i kraft straks efter næste folketingsvalg.

Det følger af lov 1641, der udmøntede aftalen af 13. juni 2013, at de nye regler om, at lektiehjælp og faglig fordybelse skal være en integreret del af skoledagen, skal sættes i kraft efter et valg af den til den tid siddende undervisningsminister. Der fremgår ikke noget nærmere om, præcis hvornår og hvordan loven skal sættes i kraft. Dermed kan der ikke efter de gældende regler fastsættes et specifikt tidspunkt for lovens ikrafttræden.

Imidlertid fremgår det af den politiske aftale af 13. juni 2013, at de nye regler skal træde i kraft straks efter valget.

Det er Undervisningsministeriets opfattelse, at aftaleteksten herom må forstås således, at de nye regler skal sættes i kraft straks efter valget, uan-

set tidspunktet på skoleåret, hvis der fortsat er et politisk flertal bag aftalen i Folketinget efter valget.

Undervisningsministeriet ser derfor disse to muligheder for ikrafttræden:

1. Hvis valget afholdes inden sommerferien, må lov nr. 1641 forventes at blive sat i kraft 1. august 2015, så den får virkning for hele skoleåret 2015/16.
2. Hvis valget afholdes efter sommerferien, må lov nr. 1641 forventes at blive sat i kraft, således at den får virkning på et tidspunkt omkring efterårsferien i skoleåret 2015/16. Det vil i givet fald kunne give kommunerne et vist tidsrum til indfasning af den nye ordning.

Derfor må der i den lokale planlægning af det kommende skoleår nødvendigvis tages højde for begge ikrafttrædelsesmuligheder frem til sommerferien. Det må således efter ministeriets vurdering under alle omstændigheder forventes, at de nye regler om lektiehjælp og faglig fordybelse vil få virkning allerede fra næste skoleår. Spørgsmålet er alene, om det bliver fra starten af skoleåret eller først på et tidspunkt efter efterårsferien – afhængig af tidspunktet for valget.

Med venlig hilsen



Arne Eggert
Afdelingschef

Bilag: 3.1. Investeringsoversigt 2016-2019

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 12678/15

Investeringsoversigt 2016-2019 i 2016-priser

	2016	2017	2018	2019
<i>Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter - = mindredgifter</i>				
Børn- og Skoleudvalget	6.109	3.068	8.553	0
Ny daginstitution i Ravnsholt på i alt 1.900 m2, et projekt til i alt 37,5 mio. kr. inkl. beløb fra 2014.	4.073			
Fysisk udviklingsplan, Blovstrød: Om- og tilbygning af Tusindbassen 1)				
Reinvestering - it på skoleområdet			6.516	
Implementering af folkeskolereform (indretning af arbejdspladser: it, borde/stole, lokaler)		1.031		
Pilotprojekt ved Ravnsholt skolen og øvrige skoler: Udvikling af fællesarealer og fælles udearealer	2.036	2.036	2.036	
Sundheds- og Velfærdsudvalget	2.408	0	0	0
Flytning af Genoptræning til Engholm 2)	2.408			
Grøn gang på Engholm til demente				
Teknik- og Planudvalget	7.228	17.403	20.367	0
Oprioritering af vej- og stirenovering		3.196	3.196	
Anlægsprojekter for rekreative stier	214			
Trafikdæmpning og fortove, Uggeløse Bygade		3.671		
Arealer omkr. aktivitetshus, byens plads, etape 1 og 2. (etape 3 afventer Mungo park, parkeringskælder, byggefelt mm) 2)			13.045	
Trafiksanerering, Blovstrød etape 1 og 2		1.867		
Cykelsti på Kirkeltevej vest		3.305		
Supercykelsti - Allerødtruten	1.444			
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	929	1.238		
Revisionen af Handlingsplanen for Trafik og Miljø - inkl. Hille rødvej	4.126	4.126	4.126	
Naturlegepladser	516			
Kultur- og Idrætsudvalget	0	0	4.126	0
Nye rammer for Mungo Park - bygning af ny teatersal (projekt i 2018 og 19)			4.126	
Økonomiudvalget	6.109	6.109	6.109	0
Energioptimering, "bølge 3" (lånefinansieres)	6.109	6.109	6.109	
Skattefinansieret anlæg i alt	21.855	26.580	39.155	0

1) Bemærkning fra budget 2015 budgetforlaget: "Beløb indarbejdes i budget 2016, idet udbygningen er en konsekvens af ny bydele i Blovstrød og finansieres af jordsalg herfra".

2) Jf. byrådsbeslutning 18/12-2014 pkt. 15 hvor der frigives i alt 4,865 mio. kr. til Byens plads, flyttes budget i 2016 på 2,365 mio. kr. fra byens Plads etape 1 til Flytning af genoptræning til Engholm

Bilag: 3.2. Skole- og dagtilbudsafdeling, oplæg budget.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14475/15

NOTAT.

Skole og Dagtilbud.

Budgetlægningsnotat Børne- og Skoleudvalget 2016-2019.

På Børne- og Skoleudvalgets møde d. 27. januar 2015 besluttede udvalget, at Forvaltningen udarbejder et notat om budgetlægningsprocessen, som udvalget kan behandle på mødet den 3. marts.

Byrådet besluttede i budgetforliget for 2015-2018, at Børne og Skoleudvalget skal finde besparelser på struktur og organisering på 5,1 mio. kr. i 2016.

Der skal i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 udarbejdes et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 50 mio. kr. Fordelingen mellem fagudvalgene sker efter de enkelte udvalgs andel af serviceudgifter. Børn- og Skoleudvalget skal således udarbejde forslag til yderligere driftsbesparelser på 19,3 mio. kr.

Samlet set skal Børn- og Skoleudvalget således udarbejde besparelsesforslag på 24,4 mio. kr.

Økonomiudvalget har endvidere pålagt Børne- og Skoleudvalget at udarbejde forslag til reduktion på 10 % af udvalgets bygningsmasse, svarende til ca. 9.300 m². Der vil selvfølgelig være sammenfald mellem bygningsreduktioner, scenarier og spareforslag.

Opbygning af notatet.

Budgetlægningsnotatet er bygget op som følger:

- 1) Strukturanalysen på Børne- Unge- og Skoleområdet. Den såkaldte "Lange Proces", faciliteret af konsulentfirmaet Implement, følges som vedtaget og skal give minimum 5,1 mio. kr. i besparelser. Jo flere besparelser der hentes på struktur og organisation jo færre skal der findes på rammebesparelser. Den "Lange proces" forventes at resultere i 3-4 hovedscenarier.
- 2) "Del-scenarier", som indeholder andre strukturelle besparelser.
- 3) Konkrete besparelsesforslag fra Forvaltningen.
- 4) Rammebesparelser.

Endelig medfølger en oversigt over Børne- og Skoleudvalgets bygninger, indeholdende opgørelser over drift- og vedligeholdelsesudgifterne.

Samlet set skal ovenstående 4 punkter + bygningskomprimeringen indfri besparelsesmålet på 24,4 mio. kr. for 2016.

Det er for tidligt, at sætte økonomi på scenarierne, da de skal beregnes og analyseres og kvalitetssikres af Forvaltningen. I notat 2, BSU møde d. 14/4 vil Forvaltningen have bud på besparelspotentialerne i scenarierne.

Allerød Kommune

Skole & Dagtilbud

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

Dato: 9. februar 2015

Sagsbehandler:
THKI



Ad 1) "Lang proces"/Strukturanalysen.

"Lang proces" er i gang og Implement faciliterer processen og indsamler alle inputs og udarbejder scenarier. Disse scenarier skal angive besparelser, leve op til ØU's beslutning om bygningskomprimering og kunne efterleve visionerne i "Fælles afsæt". Scenarierne fremlægges af Implement på Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. april 2015. Som det ser ud d.d. så er følgende relevante "hovedscenarier" blevet nævnt i processen.

3 Hovedscenarier:
1) Sammenlægning af skoler. Forskellige modeller kan komme i spil. (Ex. Øst/Vest)
2) Lukning af én skole fra aug. 2016. Overflytte alle elever fra én skole til de resterende skoler.
3) Ingen skolelukninger. Udnyttelse af overskydende plads på skolerne til andre formål, samt besparelser på andre områder indenfor 0-18 års området.

Disse hovedscenarier indgår i strukturanalysen og skal som minimum indhente besparelser på 5,1 mio. kr. (gerne mere)

Ad 2) Del-scenarier, de andre strukturelle besparelse.

Følgende "Del-scenarier" og andre strukturelle besparelser kan indgå. Det er ikke muligt, på nuværende tidspunkt, at prisfastsætte disse besparelser, da der er brug for at Forvaltningen kvalificerer disse del-scenarier/muligheder for andre besparelser. Der er pt. følgende idéer:

"Del-scenarier", andre strukturelle besparelser.
1) Allerød Ungdomscenter (AUC). Sammenlægning af Ungdomsskolen, Kongevejsskolen og 10. klasse.
2) En "Klub Allerød".
3) Samling af daginstitutionerne i Blovstrød ét sted.
4) Ændring af Mini-SFO ordningen.
5) SSP lægges ind under Klub Allerød.
6) Områdeledelse Dagtilbud/Færre ledere i Dagtilbud.
7) Klub Allerød på færre matrikler.
8) Gruppeordningerne på færre matrikler. Er der besparelser i at samle gruppeordningerne på færre skoler/matrikler?
9) Maglebjergskolen lægges under Lyng Skole.



Ad 3) Forvaltningens besparelsesforslag.

Forslag som ikke blev realiseret i budget 2015-2018, bringes i spil igen og evt. nye bringes også i spil.

Forslag	Driftsbesparelse 2016 -2019
Fjerne alle lejrskoler (ingen lejrskoler i folkeskolen)	-403.800
Fjerne svømmeundervisningen (dvs. man fjerner buskørslen + lidt ekstra lærernormering)	-100.000
Reduktion af SFO åbningstid med yderligere ½ time. Der blev kun vedtaget ½ time i stedet for 1 time ved budget 2015.	-334.500
Ændre i SFO normeringen (5 % og ikke 10 %) (rammebesparelserne i 15 har udhulet normeringerne allerede med 4,4%)	-775.000
Samarbejde mellem afdelingerne i Klyngen. Reduktion af 188 timer/ugen	-1.300.000
Nedlægge Daglige ledere i SFO'erne Reduktion af tillæg til daglige SFO-ledere	beregnes

Ad 4) Rammebesparelser.

Kan ovenstående forslag ikke give 24,4 mio. kr. i besparelser, må differencen mellem de realiserbare spareforslag og 24,4 mio. kr. udmøntes som rammebesparelser på de enkelte virksomheder.

Borger- og brugerinddragelse.

Børne- og Skoleudvalget er godt hjulpet af den "lange proces", der allerede er sat i gang i forbindelse med Strukturanalysen på børne- unge- og skoleområdet. Konsulentfirmaet Implement har i samarbejde med Forvaltningen udarbejdet en proces, hvor medarbejdere, bestyrelser, elevrådsrepræsentanter og borgere inddrages. Dette sker bl.a. ved medarbejder-temamøder og interviews, fokusgruppeinterviews for bestyrelser og dialogmøder i lokalområderne.

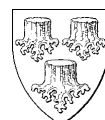
De faglige organisationer indgår også i processen og har bl.a. to repræsentanter i strukturanalysens såkaldte "hovedspor". Derudover inviteres repræsentanter fra DLF, BUPL og FOA til at deltage på Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. marts, så de kan videregive deres input til Børne- og Skoleudvalgets møde.



Bygningskomprimeringen på 10 % betyder, at BSU skal udarbejde forslag til en reduktion af ejendomme. Herunder indgår alle BSU's ejendomme, som vil kunne indgå i et eller flere af ovennævnte spareforslag.

Institution	Adresse	Bygning I alt	Bygningsdrift			Ejendomsvedligeholdelse		
			m2	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015
Daglejen		287	127.120	68.687	69.934	36.781	15.926	16.216
	Sortemosevej 20 A	129	62.226	0	-1	29.200	0	0
	Kokkedalen 9	158	64.894	68.687	69.935	7.581	15.926	16.217
Grøftekanten		1.977	969.371	825.717	840.740	297.505	390.031	393.844
	Lyngsvinget 4	399	284.986	250.454	255.009	44.531	22.369	22.775
	Lyngsvinget 6	387	71.412	68.461	69.706	87.691	114.466	114.499
	Søparken 5	384	175.607	177.554	180.784	12.169	69.112	70.369
	Søgeren 14	602	297.538	271.978	276.927	79.125	139.058	140.565
	Søparken 1A	205	139.828	57.270	58.314	73.988	45.026	45.637
Kirsebærgården		699	343.562	360.948	367.514	187.658	124.476	125.307
	Kirsebærgården 3	354	229.586	196.490	200.063	167.008	100.007	100.391
	Kirsebærgården 5	345	113.975	164.458	167.450	20.650	24.469	24.915
Lynge Børnehus		605	266.715	229.293	233.463	133.155	73.524	74.144
	Langkæret 66	605	266.715	229.293	233.463	133.155	73.524	74.144
Blommehaven		1.242	418.156	535.694	545.441	197.337	179.649	181.298
	Blommevej 1	628	179.389	277.752	282.802	136.382	128.955	129.689
	Blommevej 2	614	238.767	257.942	262.639	60.955	50.694	51.609
Skovvang Børnehus		626	413.247	371.835	378.600	106.328	145.778	147.522
	Ørnevang 19	626	413.247	371.835	378.600	106.328	145.778	147.522
Blovstrød Børnehus		2.709	1.138.734	902.493	918.918	416.121	380.208	384.353
	Byagervej 4	580	372.998	380.198	387.119	147.163	166.636	168.021
	Byagervej 8A	804	334.894	230.359	234.550	50.637	120.986	123.189
	Græsmarken 2-4	1.325	430.842	291.936	297.249	218.321	92.586	93.143
Lillerød Børnehus		1.797	800.460	848.117	863.558	293.931	268.533	270.708
	Kollerødvej 8A	706	254.547	294.423	299.784	50.245	27.814	28.319
	Kollerødvej 8C	295	208.147	194.964	198.512	46.410	66.558	67.770
	Æblehaven 1A	316	138.189	135.791	138.263	45.940	34.750	35.383
	Prøvestensvej 6	480	199.577	222.939	227.000	151.336	139.411	139.236
Ørnevang Børnehus		1.631	556.175	696.653	709.330	232.102	289.316	292.532
	Uglevang 3	835	311.314	352.006	358.413	164.318	190.382	191.794
	Uglevang 5 - 7	796	244.861	344.647	350.917	67.785	98.934	100.738
Molevitten/Elmedalen		2.023	804.973	1.113.407	1.133.669	312.889	383.622	387.527
	Elmedalen 2A	490	213.451	222.702	226.753	85.594	146.149	147.273
	Elmedalen 2C	655	238.375	297.204	302.612	20.386	39.280	39.994
	Kokkedalen 7	477	183.806	449.669	457.855	169.901	178.570	180.280
	Kokkedalen 11	401	169.341	143.832	146.449	37.007	19.623	19.980
Firkløveret		1.980	855.693	882.703	898.770	277.533	502.094	509.896
	Violvej 3	439	150.877	189.771	193.224	21.688	229.251	233.423
	Violvej 7	406	193.267	234.916	239.192	14.367	70.666	71.950
	Violvej 5	435	193.142	247.070	251.565	125.684	103.917	105.809
	Violvej 1	700	318.408	210.946	214.788	115.794	98.260	98.714
Blovstrød skole		8.925	1.894.333	1.904.067	1.938.726	493.533	1.187.540	965.775
	Kærvej 10	8.925	1.894.333	1.904.067	1.938.726	493.533	1.187.540	965.775
Lynge skole		11.798	2.567.558	2.703.227	2.752.430	713.162	615.384	621.456
	Ved Gadekæret 15	11.798	2.567.558	2.703.227	2.752.430	713.162	615.384	621.456
Skovvangskolen		14.200	3.305.117	4.188.026	4.264.248	1.055.343	905.617	917.483
	Poppelvej 1A	14.200	3.305.117	4.188.026	4.264.248	1.055.343	905.617	917.483
Lillerød skole		11.607	2.728.243	2.647.048	2.695.223	612.579	719.625	727.594
	Frederiksborgvej 59 A	239	95.744	127.564	129.885	0	51.631	52.571
	Frederiksborgvej 61-65	11.368	2.632.499	2.519.484	2.565.338	612.579	667.994	675.023
Engholmskolen		13.535	3.140.033	3.622.017	3.687.933	861.607	796.420	805.000
	Rådhusvej 5	13.065	3.110.191	3.622.017	3.687.933	839.059	796.420	805.000
	Vestvej 20	470	29.842	0	0	22.548	0	0
Ravnsholt skolen		7.508	2.001.481	2.272.824	2.314.185	717.500	760.133	768.840
	Søparken 1	7.508	2.001.481	2.272.824	2.314.185	717.500	760.133	768.840
Maglebjergskolen		2.418	748.679	1.411.616	1.437.307	595.737	442.216	449.892
	Kokkedalen 2	2.418	748.679	1.411.616	1.437.307	595.737	442.216	449.892
Kongevejsskolen		352	254.502	243.195	247.618	141.897	158.880	161.773
	Kongevejen 80 A og B	352	254.502	243.195	247.618	141.897	158.880	161.773
Klub Vest		820	262.462	309.294	314.923	96.330	72.340	73.247
	Søparken 3	820	262.462	309.294	314.923	96.330	72.340	73.247
Multihuset Hobbitten		1.518	556.644	564.953	575.237	131.498	38.929	39.635
	Kokkedalen 6-8	1.518	556.644	564.953	575.237	131.498	38.929	39.635

Forvaltningen, Skole & Dagtilbud.



Bilag: 3.3. Familieafdelingen oplæg til budget.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14473/15

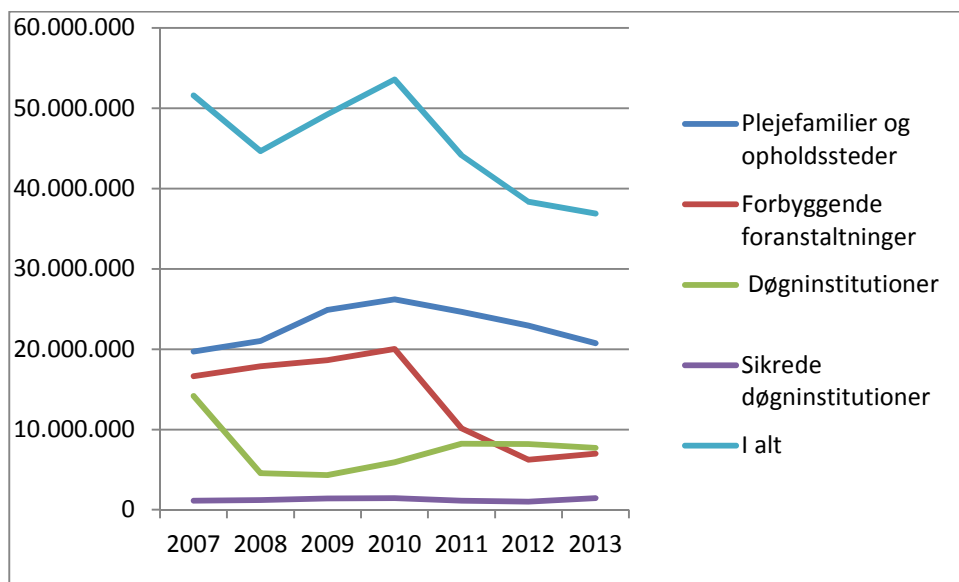
Notat vedrørende besparelsesforslag 2016-19 med fokus på forebyggelse, effekt, og udviklingen af den faglige kvalitet.

Ifølge Kommunaløkonomisk forum 2015 har Allerød kommune de laveste nettoudgifter til udsatte børn- og unge pr. 0-17 årig i regnskab 2013 i landet. Det samme gjorde sig gældende i 2012.

Dato: 17.2.2015

Nedenstående diagram (fra budgetanalyse, efter år 2014) viser udviklingen på de væsentligste udgiftsområder på området for børn- og unge med særlige behov. Som det fremgår af kurven har der været et fald i de samlede udgifter på området på 16,6 mio. kr. i løbet af de seneste 3-4 år. Der er således sket et fald i de samlede udgifter fra 53,5 mio. kr. i 2010 til 36,9 mio. kr. i 2013.

Familieafdelingen.



Det fremgår endvidere at faldet i udgifterne i perioden 2010 – 2013 primært sket på forebyggende foranstaltninger, samt i mindre omfang plejefamilier og opholdssteder, mens udgifterne til døgninstitutioner i



perioden 2010 – 2013 har været svagt stigende. Udgifterne til sikrede institutioner, der er delvist objektivt finansierede, er stort set uændrede i perioden 2007 – 2013.

Familieafdelingen skal anvise besparelser for 2,9 mio. kr. i budget 2016. Familieområdet har implementeret besparelser løbende, og det betyder, at hvis der på ny skal findes besparelser, som holder over tid, er området nødt til at finde nye veje at gå, hvor dette er muligt.

Yderligere rammebesparelser vil gøre området økonomisk sårbart. Der er derfor udarbejdet 10 forslag som giver mulighed for en politisk prioritering af områdets indsatser.

Besparesforslagene rammer i vid udstrækning vores egne billige interne tilbud. Det ville yderligere rammebesparelser også gøre. Det er ikke er muligt at stille forslag for 2,9 mio. kr. uden at inddrage forslag som reducerer egne tilbud på det forebyggende område.

Da området består af lovbundne ydelser, kan besparelser nemt få følgende konsekvenser: Det, der spares på den korte bane ved afskedigelse af egne udførende fagpersoner, kan fordyre området på den lange bane, da den lovbundne foranstaltning i stedet må købes til en lang højere pris.

Dette notat sigter, hvor det er muligt, imod udviklingen af gode, faglige alternativer, der retter sig mod kvalitet og effekt, der hvor det er muligt.

Anbringelsesområdet.

Hvis man kigger på Familieafdelingens samlede budget for 2015 udgør budgettet til anbringelser 40,78 % af det samlede budget. Det samlede budget til forebyggelse udgør 13,32 %. Det betyder, at det er nødvendigt at rette blikket mod anbringelsesområdet, hvis der skal findes nye besparelser i perioden 2016-19.

Nøgletallene fra Kommunaløkonomisk forum 2015 viser, at Allerød kommune har de laveste nettoudgifter til anbringelser pr. anbragt 0-22 årig (2013 kr.) i landet. Allerød nettoudgifter udgør 358.735 kr. Den næst billigste kommune bruger 410.239 kr. pr. ung, Den dyreste kommune bruger 1.354.196 kr. pr. ung.

Hvad er gjort?

Der har i forbindelse med tidligere besparelsesrunder været arbejdet med følgende strategier for at sikre en rettidig omhu i forhold til de udgifts tunge anbringelser:



2010: Et politisk besluttet serviceniveau med en anbringelsesstrategi.

2010: Strategisk fokus på godt socialt købmandskab og økonomibevidste sagsbehandlere. Familieafdelingens familieplejekonsulent hjælper socialrådgiverne med at undersøge anbringelses muligheder og sammenligne priser, så der findes det rette faglige gode anbringelsessted til den bedste pris.

2011: Etablering af hyblerne, som en udvidelse af viften af anbringelsesmuligheder. Hyblerne blev oprettet i 2011. Formålet med oprettelsen af hyblerne var, at give de unge med sociale problemer, i Allerød kommune, der ikke kunne bo hjemme en mulighed for at blive i Allerød og dermed undgå brud i skoleforløb og relationer til familier og venner. Da hyblerne ikke er døgnbemandet udgør de et alternativ til de døgnanbringelser, der købes ex. på opholdssteder eller institution, ligesom hyblerne giver mulighed for at give de unge, der ikke er helt klart til at bo for sig selv, den nødvendige støtte. Hyblerne supplerede således anbringelsesviften og var en del af besparelsesoplæggene i 2010.

2014: Fokus på netværksafdækkende indsats forinden anbringelse, som en del af sagsbehandlernes afdækning i den socialfaglige undersøgelse.

De tre første tiltag er implementeret, og der er derfor ikke yderligere potentiale udover ledelsesmæssigt at sørge for at vedligeholde, at socialrådgivergruppen arbejder kontinuerligt med denne tilgang. Der er derfor brug for at kigge ud, og se på hvad mere, der kan gøres. I forhold til den igangværende netværksafdækning i anbringelsessager stilles et besparelsesforslag som forsigtigt medtager effekten af denne indsats.

Hvad kan gøres?

Krevi, som er et kommunalt og regionalt evalueringsinstitut, har af flere omgange undersøgt den Svenske model. Baggrunden for dette er:

”Med barnets reform og Anbringelses reformen er der lagt op til, at området udsatte børn skal tænkes anderledes, bl.a skal flere børn i familiepleje, herunder slægt og netværkspleje. Samtidig er området udgiftstungt i en sådan grad, at det presser andre velfærdsydelser. I denne situation er der inspiration at hente i Sverige” (Krevi,2012).

Sverige har et anbringelsesmønster, der er væsentligt billigere, uden at det ser ud til at være dårligere (Krevi , 2010,2011,2012).

Den svenske model er kendetegnet ved:

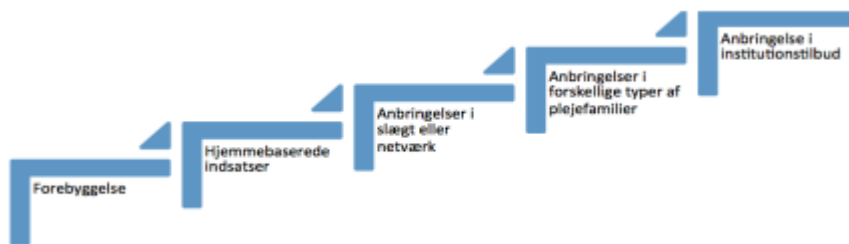


- Relativt mange børn anbringes i plejefamilie, herunder slægt og netværk, frem for i institutionelle tilbud
- Anbringelsestiden er kortere end i Danmark. Især når det gælder institutionelle tilbud.

Allerød kommunes anbringelses strategi svarer til strategien i den svenske model for så vidt angår, at anbringelse i netværk og plejefamilie skal prioriteres, og at der internt arbejdes med tæt sparring til sagsbehandlergruppen samt opfølgning af de mål, der er sat for barnet og den unge.

Allerød kommune har ikke implementeret en metode til afkortelse af institutionsophold for børn og unge. Det kan der således arbejdes med. Der er god faglighed i at arbejde med at afkorte børn og unges anbringelse på institutionslignende tilbud, da undersøgelser fra Sverige peger på, at den største behandlingseffekt på institution opnås inden for de første 6 mdr. og derefter aftager. Derfor bør der arbejdes målrettet med, at de børn og unge, der er anbragt kommer i mindre indgribende tilbud, og oplever en højere grad af normalitet i deres liv.

I den svenske model beskrives dette som at vende indsatsstappen om, så man går ned ad den og ikke op.



Ud fra denne forståelse handler det om, at gå ned af trappen og ikke op. Dette svarer til at vende den herskende logik på området om, hvor man starter på laveste forebyggende niveau og så går op.

Det skal bemærkes, at man i Sverige ikke arbejder med børn og unge med svære, varige og alvorlige funktionsnedsættelser indenfor denne ramme. De indgår ikke i beregningerne i Sverige.

Allerød kommune har børn med svære og varige funktionsnedsættelser, der er anbragt. De udgør 14 % af alle anbragte børn i Allerød pr. 1.2.2015. Det forventes ikke at inddrage denne gruppe børn i implementeringen af den svenske model, da det er en gruppe børn og unge, som ofte forbliver anbragt langt ind i eller hele deres voksenliv på grund af deres plejebehov. Denne gruppe børn, indgår derfor ikke i beregningerne.

Krevi har undersøgt, hvad det er man gør i den svenske kommune Borås, som et eksempel på, hvad der skal til for at kunne arbejde ud fra den svenske tilgang, hvor der hele tiden arbejdes på at bringe børn og unge ned



ad indsatsstrappen(læs fra anbringelse til forebyggelse), så anbringelseslængden afkortes.

- Blandt kommunens leverandører er det tværkommunale aktieselskab Gryning Vård AB, der leverer en væsentlig del af de indsatser, som kommunen benytter. Borås er sammen med 49 andre kommuner medejer af selskabet.
- Konkrete mål for de visiterede indsatser, og fra forvaltningens side følges hyppigt op på, om målene opfyldes.
- Det politiske niveau følger op på alle anbringelser hver 6. måned. I modsætning til Danmark gælder det både frivillige anbringelser og anbringelser uden samtykke.
- Hver sagsbehandler har 15-20 børn og unge ad gangen. I Danmark kan en sagsbehandler have sager svarende til mellem 30 og 50 børn og unge.
- Internt arbejdes med tæt ledelsessparring, kollegial sparring, specialisering og begrænset kompetence til nyuddannede.
- Udbredt viden om forskningen inden for området. Udstrakt grad af konsensus om Borås' indsatsstrappe, som beskriver, hvilke typer af foranstaltninger kommunen bør anvende og i hvilken rækkefølge.
- Indsatserne tænkes i et normaliseringsperspektiv. Fx tilstræbes, at et evt. institutionsophold er tilrettelagt således, at det minder mest muligt om en almindelig hverdag.
- Familie- og netværksinddragelse. Kommunen arbejder systematisk med at inddrage barnets familie og netværk i hele sagsforløbet og på alle indsatstrin.

Der, hvor der kan være inspiration at hente fra Borås og i den svenske model, som umiddelbart kan omsættes til praksis i Allerød er:

1. Nedsættelse af antallet af sager i foranstaltningsgruppen, der samtidig kædes sammen med nye kvalitetskrav til sagsbehandlingen i forhold til mål, nærhed i opfølgningen og inddragelse af netværk, samt udarbejdet plan for hjemgivelse inden barnet anbringes. Dette skal følges af et krav til, at alle anbringelser tænkes i et normalitets perspektiv og formålet er at bringe barnet og den unge ned af indsatsstrappen.
2. Sagsbehandlerne kompetenceudvikles i forhold til det nye mind-set samt forventningerne til deres nye, måde at arbejde på.
3. Det politiske niveau følger op på udvikling i antallet af anbringelser hver 6. måned.

Der er andre danske kommuner, som har besluttet at nedbringe sags tallet hos socialrådgiverne, der arbejder med foranstaltninger.



Der kan være god økonomi i at investere i billigere socialrådgiver i forhold til dyre anbringelser, da en socialrådgiver årsløn koster mindre end en enkelt anbringelse. Modellen sikrer en tæt opfølgning, som igen sikre unødige udgifter på området.

Herning kommune, som har et Sverigesprojekt, har opstillet en økonomisk model, hvor de regner med at socialrådgiverne efter to år har tjent deres egen løn ind, og derefter akkumuleres en besparelse på anbringelsesudgifter.

En tilsvarende Allerød- beregning vil se sådan ud:

	2016	2017	2018	2019
Forventet besparelse på anbringelser.	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000
2 sagsbehandlere	900.000	900.000	900.000	900.000
nettobesparelse	400.000	-100.000	-600.000	-1.100.000

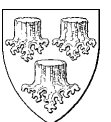
Denne model er en forsigtig økonomisk model. Den er brugt af to grunde:

1. Familieafdelingen oplever i øjeblikket en vækst i antallet af børn og unge, der anbringes uden for hjemmet. Denne vækst skal bremses, førend der kan ses en besparelse på bundlinjen. Der var i 2014 anbragt 10 børn mere end i 2013, heraf var Allerød kommune betalingskommune på de 9 børn.
2. Forandringer tager tid, og implementeringen af den svenske model vil være en forandringsproces, hvor der skal arbejdes med socialrådgiverens tilgang i det socialfaglige arbejde.

Forslaget vedlægges som bilag 1.

Det vurderes dog, at der også vil kunne hentes besparelser igennem en omhyggelig netværksafdækning som er iværksat i slutningen af 2014 med 200.000 kr. i 2016 og fremadrettet til 2019. Forslaget vedlægges som Forslag 2.

Da der ikke af denne vej alene kan hentes den fornødne besparelse allerede i 2016 stilles der et besparelsesforslag om, at hyblerne lukkes, således at de unge, i stedet anbringes på eget værelse med en kontaktperson eller på opholdssted.



Forslaget vil kunne hente besparelser hjem allerede i 2016 på kort sigt, men kan betyde en fordyrelse af anbringelsesudgifterne på langt sigt. Forslaget vedlægges som Forslag 3.

Hyblerne har siden, det blev oprettet, i perioder ikke haft fuld indskrivning af børn.

Forebyggelsesområdet.

Der er i perioden siden 2010 effektueret en række besparelser på det forebyggende område, hvilket fremgår af diagrammet fra sidste års budgetanalyse, se s.1, hvor man kan se at udgifterne til forebyggelse siden 2010 er halveret.

I mange tilfælde begynder indsatsen overfor et barn i en udsat position ikke tidligt nok. Dette kan få alvorlige konsekvenser for barnets fremtid, bl.a. i form af relations forstyrrelser og andre udviklingsmæssige vanskeligheder. Det er vigtigt at yde hjælp til sårbare og udsatte familier så tidligt som muligt, så forældrene får hjælp og støtte til at udvikle deres forældrekompetencer i tide.

Forebyggelse virker. Det er der evidens for. Mange kommuner arbejder i disse år med at udvikle indsatser på børne- og ungeområdet og sætter større fokus på forebyggelse som alternativ til anbringelse af børn og unge. Det er der god økonomi i.

Socialstyrelsen har i et dialogprojekt med kommunerne, ”Forebyggelse som alternativ til anbringelse”, udarbejdet et katalog over nye former for forebyggelsestiltag i Danmark.

Den røde tråd i denne publikation er, at ”fokus på relations dannelse, støtte til at indgå i fællesskaber og styrkelse af social kompetence hos barnet har stor betydning for det forebyggende arbejde uanset, hvilken målgruppe man taler om. Tilsvarende står styrkelse af barnets skolemæssige kompetencer og faglige færdigheder helt centralt i den forebyggende indsats. Vellykket skolegang er en yderst vigtig beskyttelsesfaktor for udsatte børn”.

I Allerød kommune, har man i 2014 investeret i to nye forebyggende tiltag: ”Socialrådgiver i Lokalområdet” og et evidensbaseret Familiebehandlingsprogram ”PMTO”.

PMTO er med til at styrke relationen mellem forældre og børn, og styrker barnets kompetence i sociale fællesskaber. Socialrådgiver i lokalområdet er med til at styrke indsatsen for udsatte børn ude i lokalområdet og fastholde en tidlig indsats, der forebygger og styrker muligheden for, at de kan trives, hvor de er.



Disse to nye tilbud i Allerød kommune er indarbejdet i Familieafdelingens forslag til besparelser, da afdelingen skal stille forslag for 2,9 mio.kr. fra 2016, og det ikke kan forventes at udgifterne til anbringelser kan nedbringes inden 2016. Se forslag 7 og 8.

Hvad er gjort:

Der har været tale om følgende tilpasninger, hvoraf enkelte er strukturelle:

2010: Reduktion i ansat personale (Kontakten og en Familiekonsulent), herunder afskaffelse af venteliste.

2011: Oprettelse af sociale pladser på Kongevejsskolen finansieret af et mindre køb af eksterne skolepladser i andre kommuner.

2011: Lukning af Lynghusets børnehave og skole.

2014: Ramebesparelse på personalet i familieafdelingen. Reduktion af psykologtimer.

Hvad kan gøres:

Der er på det forebyggende område et potentiale i at arbejde med effekt af og i vores egne behandlingstilbud i Familieenheden, dvs. i forhold til det arbejde kontaktpersoner, familiekonsulenter og familiebehandlingstilbuddet Paraplyen udfører med henblik på at øge effekten af vores indsats, afslutte og afkorte forløb.

I Forslag 4 samtænkes Kontakten og Familieenheden, som en konsekvens heraf.

I forslag 5 arbejdes der med effekt og effektivisering ved at implementere Feedback Informed Treatment (FIT).

FIT er grundlæggende et dialog- og evalueringsredskab. Hovedformålet er at engagere brugeren i behandlingen, og der lægges i programmet vægt på, hvad brugeren ser som målet. Brugers engagement i indsatsen er det, der har den største effekt. Det er derfor hensigten, at brugeren føler ejerskab i behandlingen, hvilket især er essentielt i forbindelse med foranstaltninger og tiltag.

Ved at benytte FIT vil man kunne øge effekten af behandlingen med 30-65 %. Udover personlige og ressourcemæssige gevinster, betyder det også, at man nedbringer antallet af brugere, der ellers ville forværres, og som derved ville være yderligere behandlingskrævende. Forskningen har vist, at



omkring 10 % af dem, der er i behandling, får det værre, og de professionelle får ofte ikke øje på dem.

FIT giver netop den professionelle en indsigt i fremgang hos brugeren, eller hvis det modsatte gør sig gældende, så har den professionelle mulighed for hurtigt at identificere problemet og ændre metode og tilgang i den enkelte behandling.

FIT skaber læring hos den professionelle, og FIT forventes, at kunne være med til at afkorte nogle af de meget lange forløb, der er i dag, fordi FIT vil give viden om effekten: Hvor længe behandlingstilbuddet er der og, hvornår den ophører. Se bilag for beregningen af det konkrete besparelsesforslag. Da de foregående forslag ikke gør det muligt, at nå den besparelsesramme på 2,9 mio.kr., som der er lagt op til, stilles derudover forslag om følgende:

1. Nedlæggelse af det kommunale tilbud om § 11 rådgivning til handicapforældre. Forslag 6.
2. Hjemtagelse af flere opgaver købt af ekstern leverandør samt kontraktforhandlinger uden udvidelse af egen kapacitet. Forslag 10.
3. Uddannelse af egen misbrugskonsulent. Forslag 9.

Sammenfatning.

Sammenfattende består forslagene af forslag, som kan give afsæt for udvikling, effektivisering og inddragelse af evidens og dermed udvikling af den kvalitet, der tilbydes borgeren, såvel som forslag, der forringer Allerød kommunes egne tilbud på det specialiserede socialområde. Forringelser, der hver især kan være med til at forøge områdets udgifter på sigt og øge udgifterne til anbringelse over en årrække.



Bilag: 3.4. Familieafdelingens forslag til besparelser 2016-2019

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24687/15

Forslag til besparelser, Familieområdet:

Indhold

Forslag 1 – Den svenske model.....	2
Forslag 2 – Flere netværksanbringelser.....	6
Forslag 3 - udgået.....	9
Forslag 4 – Samtænkning af opgaver i Kontakten og Familieenheden.....	10
Forslag 5 - Implementering af ”Feedback Informed Treatment” (FIT).....	14
Forslag 6 – Specialpædagogisk konsulent på handicaprådet.....	17
Forslag 7 – Parent Management Training – Oregon. PMTO.....	20
Forslag 8 – Socialrådgiver i lokalområderne.....	23
Forslag 9 – Misbrugskonsulent, hjemtagelse af opgaver.....	26
Forslag 10 – Hjemtagelse af opgaver. Forebyggende foranstaltninger.....	28
Opgave 11 – Tidlig indsats, Paraplyen.....	31
Økonomioversigt.....	34

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG


Forslag 1 – Den svenske model

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	1.		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	”Den svenske model”- en strategisk tilgang til at arbejde med anbringelsesområdet.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Har sammenhæng med forslag 2 og 3, som også vedrører anbringelsesområdet.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016	900.000	-650.000	0	250.000
	2017	900.000	-1.000.000	0	-100.000
	2018	900.000	-1.500.000	0	-600.000
	2019	900.000	-2.000.000	0	-1.100.000
	<p><i>Mindre udgifterne udgøres af sparede anbringelsesudgifter. Éngangsudgifter udgøres af investering i socialrådgivere.</i></p>				
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Udgifterne til anbringelse i Allerød udgør i budget 2015 sammenlagt 25,4 mio.kr eller 40,78 % af familieafdelingens samlede budget.</p> <p>Sverige har et anbringelsesmønster, der er væsentligt billigere end den danske, uden at det ser ud til at være dårligere. (Kora, 2010, 2011, 2012). Derfor implementerer en række danske kommuner nu erfaringer fra Sverige, også kaldet ”Den svenske model”.</p> <p>I den svenske model beskrives dette som at vende indsatstrappen om, så man går ned ad den og ikke op.</p>				

	 <p>Dette svarer til at vende den herskende logik på området om, hvor man starter på laveste forebyggende niveau og så går op.</p> <p>Der kan være god økonomi i at investere i billigere socialrådgiver i forhold til dyre anbringelser, da en socialrådgiver årsløn koster mindre end en enkelt anbringelse på et opholdssted. Modellen sikrer en tæt opfølgning, som igen sikrer at børn og unge ikke er anbragt længere end nødvendigt.</p> <p>Herning kommune, har i deres Sverigesprojekt, opstillet en økonomisk model, hvor de regner med, at socialrådgiverne efter to år har tjent deres egen løn ind, og derefter akkumuleres en besparelse på anbringelsesudgifter. Principperne for beregning er anvendt i dette oplæg.</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	-2
	2017	-2
	2018	-2
	2019	-2
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der investeres i 2 socialrådgivere med henblik på at nedbringe sagstallet i foranstaltningsgruppen og skabe forudsætningen for at arbejde ud fra den svenske model.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Allerød kommunes serviceniveau for anbringelser indeholder allerede en anbringelsesstrategi, hvor anbringelse i netværk og plejefamilie skal prioriteres forud for andre anbringelser. Serviceniveauet kan læses på kommunens hjemmeside under udsatte børn.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Der er ikke behov for at ændre det nuværende serviceniveau.
Konsekvenser ved	Den svenske model stiller nye og anderledes krav til tilgangen i det socialfaglige

<p>fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)</p>	<p>arbejde med vores anbringelser. Nedsættelse af antallet af sager i foranstaltningsgruppen, kædes sammen med nye kvalitetskrav til sagsbehandlingen i forhold til mål, nærhed i opfølgningen og inddragelse af netværk, samt udarbejdet plan for hjemgivelse inden barnet anbringes. Alle anbringelser skal fremadrettet tænkes i et normalitets perspektiv, og formålet er at bringe barnet og den unge ned af indsatstrappen.</p> <p>Modellen tænkes ikke anvendt på de børn og unge med svære funktionsnedsættelser, som anbringes på baggrund af, at deres funktionsnedsættelse er så massiv, at de ikke kan passes i eget hjem. Disse børn indgår heller ikke i de svenske tal og model.</p> <p>Modellen tænkes ikke anvendelig i forhold til de sager, hvor der ligger dokumentation for, at forældrene ikke har ressourcer, der gør det muligt at kvalificerer dem til at blive forældre for deres barn igen.</p> <p>Konsekvensen af modellen vil være, at forældre til anbragte børn og unge medinddrages i en plan for barnets hjemgivelse forud for anbringelsen. Det betyder, at der sammen med forældrene vil blive arbejdet med, at anbringelsen er en overgang, hvor barnet modtager støtte udenfor hjemmet, og hvor der samtidig arbejdes med forældrene i forhold til en hjemgivelse.</p> <p>Der vil i alle sager med foranstaltninger blive en tættere opfølgning, hvor socialrådgiveren vil have flere hjemmebesøg og børnesamtaler end i dag. Det vil betyde, at der kontinuerligt vil blive arbejdet tættere med, om der er effekt af indsatsen. Der er god økonomi i tæt opfølgning.</p> <p>Den største ulempe ved denne besparelse er, at den kræver en investering førend den kan give et afkast, og derfor kan gevinsten først forventes realiseres fra 2017 og frem.</p>
<p>Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner</p>	<p>Nøgletallene fra Kommunaløkonomisk forum 2015 viser, at Allerød kommune har de laveste nettoudgifter til anbringelser pr. anbragt 0-22 årig (2013 kr.) i landet. Allerød nettoudgifter udgør 358.735 kr. Den næst billigste kommune bruger 410.239 kr. pr ung, Den dyreste kommune bruger 1.354.196 kr. pr. ung.</p>

DIALOG/HØRING

	<p>Lederen af socialrådgivergruppen er inddraget.</p>
--	---

BILAG

	<p>For uddybende beskrivelse henvises til den samlede beskrivelse af besparelsesforslagene fra Familier.</p> <p>Kilder: http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i4914/Taet-paa-en-svensk-</p>
--	--

	kommune-Inspiration-fra-Boraas-Kommunes-praksis-paa-omraadet-for-udsatte-boern-og-unge http://www.kora.dk/media/276083/Den_svenske_model_111011_Nyeste.pdf
--	---

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 2 – Flere netværksanbringelser

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	2.		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Flere netværksanbringelser.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Har sammenhæng med ”Den Svenske model”. Forslag 1.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-400.000		-400.000
	2017		-400.000		-400.000
	2018		-400.000		-400.000
	2019		-400.000		-400.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Kommunens anbringelsesstrategi, som er beskrevet i kommunens serviceniveau for anbringelser, beskriver at netværksanbringelser skal prioriteres frem for andre typer anbringelser.</p> <p>I en rapport fra 2009 konkluderer Campbell (Winokur et al. 2009), at børn anbragt i slægts- og netværksanbringelser udvikler en mere hensigtsmæssig adfærd, har et større psykisk velvære og anbringelserne er mere stabile, sammenlignet med børn anbragt i traditionelle plejefamilier og indsatsen blev i 2009 fremhævet af Rambøll som særdeles omkostningseffektiv (Rambøll 2012).</p> <p>I rapport fra KORA 2011, anbefales det, at ”når det er besluttet, at et barn/en ung skal anbringes uden for hjemmet, skal de sociale myndigheder gennemføre en grundig afdækning af barnets/den unges problemer og behov (§ 50-undersøgelse). Her er Integrated Children System en mulig metode. I den efterfølgende kortlægning af netværkets ressourcer er det en fordel at have en klar systematik og metode for, hvordan familienetværkets ressourcer kortlægges.”</p>				

	<p>Familieafdelingen har i slutningen af 2014 sat fornyet fokus på netværksanbringelse og er baggrund af erfaringer og anbefalinger fra forskere i gang med at implementere en systematik, der sikrer en netværksafdækkende indsats forud for en anbringelse.</p> <p>Netværksafdækningen indgår, som en del af sagsbehandlerens afdækning i den socialfaglige undersøgelse efter ICS-metoden, der udvides med et netværkskort.</p> <p>Da anbringelsestallet er stigende stilles et besparelsesforslag som forsigtig medtager en forventet effekt af denne indsats.</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen ændringer
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændringer. Forslaget omhandler socialfaglig metode.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød kommune ligger lavt i antallet af netværksanbringelser i forhold til andre kommuner. Socialministeriet lavede i 2011 statistik over netværksanbringelser, hvor Læse lå højst med 50 %, Allerød laves med 0 %.

DIALOG/HØRING

	Lederen af socialrådgivergruppen er inddraget.
--	--

BILAG

Kilder:

Kora rapport: Netværksanbringelser. Praksis og erfaringer i tre nordiske lande. Skrevet af Jill Mehlbye, Inge Storgaard Bonfils & Karen Raft Andersen.2011.

Netværksanbringelser-Hvordan øges antallet af netværksanbringelser?
Afsluttende rapport. Konsulent B.B Schultz. Metodecenteret.Center for
innovation & Metodeudvikling

<http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/sou/spm/459/svar/815263/1012623.pdf>

Forslag 3 - udgået

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 4 – Samtænkning af opgaver i Kontakten og Familieenheden

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	4		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Samtænkning af opgaver i Kontakten og Familieenheden.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	<p>Dette er et besparelsesforslag af strukturelt karakter med henblik på at hente en effektiviserings gevinst.</p> <p>Denne besparelse har sammenhæng med andre forslag, hvor forebyggende indsatser og personaleressourcer indgå.</p>
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
		2016		-450.000	
	2017		-450.000		-450.000
	2018		-450.000		-450.000
	2019		-450.000		-450.000

Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialet	<p>I dag arbejder familiekonsulenterne og kontaktpersonerne i to søjler og med forskellig pædagogisk tilgang. De har ved ansættelsen af ny leder i Kontakten fået en fælles pædagogisk leder, hvilket gør det muligt at samtænke og udvikle den pædagogiske indsats i de to tilbud.</p> <p>Beskrivelse af, hvordan det er i dag:</p> <p>Familiekonsulenterne yder støtte til de mest udsatte og sårbare børnefamilier i form af praktisk pædagogisk støtte. Støtten kan bestå i at forældre hjælpes til en bedre kontakt til barnet. Det kan dreje sig om at forældre støttes til, at barnet kommer i dagtilbud og skole, eller forældre får støtte til at drage omsorg for barnets behov og udvikling, samt få den praktiske hverdag til at hænge sammen.</p> <p>Familiekonsulenterne giver støtte og behandling til familier i eget hjem, så forældrene ved egne ressourcer kommer til at fungere og børnene trives hensigtsmæssigt i deres familie, i</p>
---	---

skolen, i fritiden.

Målgruppen er familier med børn, hvor børnene har vanskeligt ved at fungere i hjemmet, skolen og fritiden. Børnene ikke trives og udvikles i takt med deres behov. Massiv hjælp og støtte er nødvendig for at børnene trives i takt med deres udvikling og behov.

Kontaktpædagogerne støtter socialt udsatte unge. Målgruppen er ung mellem 13 og 18 år, der har store personlige vanskeligheder, og brug for støtte i forhold til på sigt at mestre hverdagen, herunder familie, skole, fritid og venner. Derudover er deres relationen til forældrene er ofte konfliktfyldt på grund af manglende forståelse for hinanden og uhensigtsmæssig kommunikation eller mangel på samme.

Der arbejdes ud fra en social og pædagogisk handleplan som tager udgangspunkt i, hvor den unge er i sit liv og hvor den unge skal hen.

Pædagogen er både pædagog og mentor i forhold til at give den unge med- og modspil, og fungere som rollemodel på holdninger og meninger. Kontaktpædagogens arbejde er baseret på relations arbejde med den unge.

Samtænkningen af fremtidens konsulent og pædagogarbejde.

Fremtidens pædagogarbejde strømlines til nutidige behov og arbejdet tilrettelægges efter den forskning og evidens, der er aktuel i disse år. Der tages udgangspunkt i, at vi mennesker, børn og unge, er gensidig adfærdsafhængige.

Hvis målgruppe af udsatte børn, unge og familier, skal hjælpes, så skal der arbejdes fokuseret med inddragelse af de mennesker og personer der omgiver barnet/den unge – primært forældrene.

Undersøgelser viser, at det gavner barnet/den unge, når relationen styrkes mellem den unge og forældrene, på flere parametre, men mest på grund af den følelsesmæssige, emotionelle tilknytning mellem børn og forældre.

De rammer hvormed børn/unge og familier fungerer eller nærmere ikke-fungerer skal fremadrettet analyseres endnu skarpere i forhold til tænkningen om, at *det er de voksne omkring barnet/den unge der er afgørende for barnets/den unges positive udvikling frem mod voksenlivet.*

Familiekonsulenter og pædagogers arbejde skal derfor fremadrettes evalueres og målrettes ovennævnte tankegang.

	<p>I praksis betyder det en højere grad af konkret samarbejde mellem socialrådgiverne samt pædagoger/familiekonsulenter i starten af en opgave, når problemernes karakter skal afdækkes, og en handleplan sættes i værk.</p> <p>Denne handleplan skal i højere grad end tidligere udvikles i takt med relations arbejdet. Det betyder, at de pædagogiske metoder, mål og midler fremadrettet skal ændre sig løbende i takt med barnet/den unge/familiens udvikling.</p> <p>Det vil sige det kontaktpædagogiske arbejde og det traditionelle familiekonsulentarbejde bør nærme sig hinanden i forhold til at afdække ”den nødvendige indsats”.</p>
--	---

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Dette forslag indebærer, at der samlet set er en pædagog mindre i familieenheden og kontakten til sammen.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se serviceniveau for forebyggende foranstaltninger på hjemmesiden.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændring af Serviceniveauet, men en ændring af udfører niveauet.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Forslaget bygger på, at hvis der arbejdet med kvaliteten i tilbuddet, vil effekten af indsatsen bringe familierne og de unge hurtigere i trivsel og istand til at klare sig uden støtte fra det offentlige.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Se notat om besparelsesforslag. Allerød kommune bruger færre penge på forebyggelse end sammenlignings kommuner.

DIALOG/HØRING

	Lederen af de to tilbud er inddraget i beskrivelsen af dette forslag.
--	---

BILAG

--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Forslag 5 - Implementering af ”Feedback Informed Treatment” (FIT)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	5		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Implementering af ”Feedback Informed Treatment (FIT).
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Denne besparelse har sammenhæng med andre forslag, hvor forebyggende indsatser og personaleressourcer i familieafdelingen indgår.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		36.000*	-112.500	
2017			-450.000		-450.000
2018			-450.000		-450.000
2019			-450.000		-450.000

Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>FIT er grundlæggende et dialog- og evalueringsredskab, som kan anvendes i både behandlingsforløb og til opfølgning på social støttende indsats.</p> <p>Hovedformålet er at engagere brugeren i behandlingen, og der lægges i programmet vægt på, hvad brugeren ser som målet. Brugers engagement i indsatsen er det, der har den største effekt. Det er derfor hensigten, at brugeren føler ejerskab i behandlingen, hvilket især er essentielt i forbindelse med foranstaltninger og tiltag.</p> <p>I selve samtalen og i konteksten bliver FIT til et samtaleredskab. For brugeren og den professionelle er evaluering og effekt en positiv sidegevinst.</p> <p>Teorien bag programmet er, at relationen mellem den professionelle og brugeren er i centrum, idet det netop er relationen, der er den mest betydningsfulde faktor i forhold til effekten af en indsats. Hvis ikke der er en god relation, så får brugeren ikke det optimale ud af behandlingen.</p> <p>Det er vigtigt at understrege for brugeren, at feedback gives for at gøre fælles mål og arbejde tydeligt og opnåeligt, og for at vise, om man er på rette vej.</p> <p>Ved at benytte FIT vil man kunne øge effekten af behandlingen</p>
---	---

	<p>med 30-65 %. Udover personlige og ressourcemæssige gevinster, betyder det også, at man nedbringer antallet af brugere, der ellers ville forværres, og som derved ville være yderligere behandlingskrævende. Forskningen har vist, at omkring 10 % af dem, der er i behandling, får det værre, og de professionelle får ofte ikke øje på dem. FIT giver netop den professionelle en indsigt i fremgang hos brugeren, eller hvis det modsatte gør sig gældende, så har den professionelle mulighed for hurtigt at identificere problemet og ændre metode og tilgang i den enkelte behandling.</p>
--	--

PERSONALE

<p>Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år</p>	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	0,25
	2017	1
	2018	1
	2019	1
<p>Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk</p>	<p>Forskning viser, at 10 % af alle de behandlingsforløb (pædagogisk/psykologisk), som sættes i værk medfører at dem, der er i behandling får det værre. FIT giver indsigt i om behandlingsindsatsen virker, og dermed mulighed for at stoppe behandling uden positiv effekt. 10 % regnet i medarbejdertid udgør 0,84 årsværk for de faggrupper, der skal anvende evalueringsværktøjet.</p> <p>Da der foreligger evidens for, at FIT øger effekten af behandlingen med 30-65 % er det sandsynlig, at der vil ske en afkortning i forhold til de til tider meget lange forløb, der er. Dette anslås forsigtigt til 0,66 årsværk i 2017, voksende til 1 årsværk i 2019.</p> <p>2016 regnes for et implementerings år.</p>	

SERVICENIVEAU

<p>Nuværende serviceniveau</p>	<p>Se serviceniveau for de familierettede indsatser og kontaktperson på kommunens hjemmeside.</p>
<p>Forslag til fremtidig serviceniveau</p>	<p>Der er ændringer i Serviceniveau men en ændring i måden indsatsen tilrettelægges og følges op på.</p>
<p>Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)</p>	<p>Fordelen ved metode er, at det er en tæt opfølgning på effekten af de enkelte forløb samt en læringstilgang for den ansatte igennem at arbejde med læring af, hvad der virker for borgeren. Metoden er med til at kvalitetssikre den hjælp borgeren får.</p>

	Det er en stor forandring for den enkelte medarbejder at skulle arbejde med effekten af eget arbejde, og det vil kræve øvelse og tid førend den enkelte medarbejder føler sig hjemme i den nye måde, at arbejde med sin egen intervention
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Vores serviceniveau svarer til lovens minimum. Det giver ikke mening, at sammenligne metoden med andre kommuners serviceniveau. Andre kommuner har fuldt implementeret FIT f.eks. Gladsaxe kommune, Ikast Brande kommune med flere.

DIALOG/HØRING

	Ledelsen i Familieafdelingen
--	------------------------------

BILAG

	Projektbeskrivelse.
--	---------------------

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 6 – Specialpædagogisk konsulent på handicaprådet

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	6.		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslaget har sammenhæng med de øvrige forslag til besparelser på forebyggelse på henholdsvis det sociale område og handicapområdet (Forslag 4,5,7,8,9 og 10.)
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-99.203		-99.203
	2017		-99.203		-99.203
	2018		-99.203		-99.203
	2019		-99.203		-99.203
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Allerød kommune overtog i forbindelse med kommunal reformen en specialpædagogisk konsulent fra amtet, som siden har ydet råd og vejledning til forældre til børn med funktionsnedsættelse, ex. ADHD og Autisme.</p> <p>Der stilles forslag om, at denne funktion, normeret til en stilling, nedlægges. Tilbuddet vil derfor ikke eksistere mere. Da rådgivningen er omfattet af henholdsvis §11, vil der skulle bevilliges til køb af ydelser hos ekstern leverandør.</p> <p>Rådgivningen ydes efter Servicelovens § 11 og fremgår af kommunens serviceniveau. Den specialpædagogiske konsulent yder bl.a. rådgivning omkring:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvad barnet funktionsnedsættelse består i • Hvad man som forældre skal være særlig opmærksom på 				

	<ul style="list-style-type: none"> • Hvordan man bedst kan tilrettelægge barnets hverdag under hensyntagen til barnets funktionsnedsættelse • Hvad barnets funktionsnedsættelse betyder for deres familieliv • Hvad det betyder for søskende <p>Den specialpædagogiske konsulent arbejder 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.</p> <p>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. Disse kurser er meget søgt, og i perioder er der ventetid.</p> <p>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.</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	0,81
	2017	0,81
	2018	0,81
	2019	0,81
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der vil blive nedlagt en 30 timers stilling og funktionen vil ikke længere eksistere i kommunen.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der kan ikke ændres på det nuværende serviceniveau, da det følger lovens minimum.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se ovenstående.
Konsekvenser ved fremtidig	Det er svært at konsekvens beregne besparelsen ved

<p>serviceniveau (fordele/ulemper)</p>	<p>nedlæggelse af stillingen, da der i stedet vil skulle købes rådgivningsforløb og kurser i henhold til Servicelovens §§ 11 og 41. Det betyder at besparelsen kan blive mindre end det forudsatte. Der er 50 % refusion fra staten på de ydelser, der følger af Servicelovens § 41.</p> <p>Der vil ikke være den samme sammenhæng og kvalitet i alle forløb, som der er i dag. Den specialpædagogiske konsulent yder en forebyggende tidlig indsats i en koordineret sammenhæng med socialrådgiveren og de øvrige ydelser, der ydes. Dette vil ikke ske i samme omfang, hvis stillingen nedlægges, og der købes kurser hos andre leverandører.</p> <p>Nedlæggelsen 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 sags tal, og hver sidder med mellem 50-55 sager vil dette ikke være uproblematisk.</p>
<p>Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner</p>	<p>Der er mange kommuner, der ikke har en specialpædagogisk konsulent på handicapområdet, men i stedet køber de ydelser hos private leverandører, og desuden har udvidet socialrådgivernes rådgivningsforpligtigelse efter ændringer i rådgivningsforpligtigelsen i forbindelse med amternes nedlæggelse.</p> <p>Se i øvrigt det samlede notat omkring besparelsesforslagene, hvoraf fremgår at Allerød kommunes udgifter til forebyggelse på det specialiserede socialområde ligger lavt i forhold til andre kommuner.</p>

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 7 – Parent Management Training – Oregon. PMTO

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	7.		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Parent Management Training-Oregon (PMTO).
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslaget har sammenhæng med de øvrige forslag til besparelser på forebyggelse på henholdsvis det sociale område og handicapområdet (Forslag 4,5,6,8,9 og 10).
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-363.682	107.723	-255.959
	2017		-484.910	164.526	-320.384
	2018		-484.910	223.360	--261.550
	2019		-484.910	223.360	--261.550
	<i>Løn fradraget indlagt rammebesparelse i budgettet konto 521 90 061-03 ved indførelse af PMTO.</i>				
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Det blev ved sidste års budgetforhandlinger besluttet, at Allerød kommune skulle have dette nye forebyggende behandlingstilbud. Implementering af og investering i PMTO forventedes, at reducere udgifter til støtte senere i børnenes liv.</p> <p>Parent Management Training-Oregon (PMTO), er et forældretræningsprogram, der sigter mod at ændre adfærdsmønstre og bryde de negative samspilsformer i familier med børn, der har udadrettet problemadfærd. Programmet er evidensbaseret og blandt de første familiebehandlingsmetoder i Danmark, som indføres og afprøves på grundlag af systematisk dataindsamling og forskning.</p> <p>PMTO er målrettet børn i alderen 3-12 år, der har udadrettet problemadfærd. Disse børn har ofte diagnoser som f.eks.</p>				

	<p>ADHD, hyperaktivitet, depression, angst eller indlæringsproblemer.</p> <p>Deres sociale færdigheder er ofte svagt udviklede, og de har svage relationer til voksne og jævnaldrende.</p> <p>Formålet med programmet er gennem forældretræning at ændre familiens adfærd, så forældre og børn kan nedbryde negative samspilmønstre. Det betyder, at forældrene bliver klædt på til at tackle barnets problemadfærd på en hensigtsmæssig og udviklende måde for barnet. Metoden bringer således familiens egne ressourcer i spil, og er med til at øge familiens viden og erfaring, så familien kan klare udfordringerne selv på lang sigt.</p> <p>Undersøgelser fra Norge og USA viser, at behandling med PMTO medfører en væsentlig reduktion i barnets anti-sociale adfærd.</p> <p>Implementering af og investering i PMTO forventedes, at reducere udgifter til støtte senere i børnenes liv: Den tidlige forebyggende indsats kan medføre udgifter til f.eks. støttepædagog og støttelærer. Senere kan den tidlige indsats være med til at forhindre at barnet får behov for særlige skoletilbud og specialskoler, eller medvirke til, at børnene får behov for et mindre indgribende tilbud end ellers. Tilbuddet sigter også på at forebygge, at familien på længere sigt skal have støtte i form af foranstaltninger efter Serviceloven, og/eller støtte i form af en social indsats i voksenlivet.</p> <p>Da Allerød kommune ikke har haft dette tilbud frem til 1. januar 2015 er det muligt, at lukke tilbuddet igen, og derved opnå en kortsigtet besparelse på Familieafdelingens område indenfor den ramme på 2,9 mio. kr. årligt, som familieafdelingens skal komme med besparelsesforslag på.</p>
--	---

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der vil være en stilling mindre i familieafdelingen, og et forebyggende behandlingstilbud mindre i kommunen.	

--	--

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen ændringer
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændringer. Forslaget omhandler indsatsviften.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Udgiften til tilbuddet skal ses i relation til at et barn i dagbehandling i et år koster 384.000- 500.000 kr. Et barn på specialskole i et år koster 384.000- 500.000 kr. og et barn anbragt på opholdssted 888.000- 1,3 mio. kr. Der vil også kunne forbruges mindre ressourcer i de tilfælde, hvor den forebyggende foranstaltning betyder, at barnet får behov for et mindre indgribende tilbud end ellers. F.eks. differencen imellem et specialskoletilbud og en gruppeordning, eller differencen imellem udgiften til en foranstaltning efter Serviceloven, og et barn integreret i et normalt tilbud med støtte.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Der er mange kommuner som har eller er ved at implementere PMTO, som end el af deres indsatsvifte. Der er også kommuner, der ikke har PMTO- tilbud. Se i øvrigt det samlede notat omkring besparelsesforslagene, hvoraf fremgår at Allerød kommunes udgifter til forebyggelse på det specialiserede socialområde ligger lavt i forhold til andre kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 8 – Socialrådgiver i lokalområderne

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	8		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Socialrådgiver i lokalområderne.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Denne besparelse har sammenhæng med andre forslag, hvor forebyggende indsatser og personaleressourcer i familieafdelingen indgår.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016			-280.260	107.723
2017			-456.312	164.526	-291.786
2018			-456.312	223.360	-232.952
2019			-456.312	223.360	-232.952

Udgift til løn fradraget rammebesparelse 2014 konto 520.20.900.00.

Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	
	<p>Det blev ved sidste års budgetforhandlinger besluttet, at Allerød kommune skulle have en socialrådgiver i lokalområdet.</p> <p>Da Allerød kommune ikke har haft dette tilbud frem til 1. januar 2015 er det muligt, at lukke tilbuddet igen, og derved opnå en kortsigtet besparelse på Familieafdelingens område indenfor den ramme på 2,9 mio. kr. årligt, som familieafdelingens skal komme med besparelsesforslag på.</p> <p>Socialrådgiveren i lokalområdets primære opgave er at yde forebyggende rådgivning til børn, unge og forældre. Derudover skal socialrådgiveren styrke samarbejdet imellem skoler, dagtilbud og familieafdelingen.</p> <p>Januar 2015 har været den første måned, hvor Allerød kommune har haft en socialrådgiver i lokalområderne. Socialrådgiveren har haft 38 henvendelser fra familier i den første måned.</p>

	<p>Socialrådgiverens fremskudte forebyggende indsats skal hindre, at problemer udvikler sig og, igennem en investering i styrket indsats i barnets nærmiljø, sikre at kommunen i videst muligt omfang undgår øget udgifter til sagsbehandling og foranstaltninger på baggrund af et øget antal underretninger</p> <p>Formålet med at tilknytte en socialrådgiver til lokalområderne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At flere problemer løses, inden de vokser sig store, som led i tidlig forebyggelse. • At sikre børn, unge og forældre rådgivning, der hvor andre faggrupper ikke har den fornødne socialfaglige viden • At styrke samarbejdet på tværs af børneområdet, imellem myndighedsområdet og lokalområdet. • At sikre tidlig opsporing. • At sikre at underretninger er relevante, og dermed mindske administration med unødige underretninger <p>Allerød kommune har frem til 1.1. 2015 ikke haft denne forebyggende indsats, og det er muligt at nedlægge denne igen.</p> <p>Den gevinst der er indlagt i budget er i beregningen fradraget lønnen til socialrådgiveren.</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,94
	2017	0,94
	2018	0,94
	2019	0,94
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der vil ikke længere være tilknyttet en socialrådgiver til lokalområderne.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	I dag er der en socialrådgiver ansat til de 6 lokalområder.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Der vil ikke længere være en fremskudt forebyggende indsats i form af en socialrådgiver tilknyttet lokalområderne.

<p>Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)</p>	<p>Målet med en socialrådgiver i lokalområdet er at bremse væksten i antallet af foranstaltninger og administrative udgifter igennem tidlig indsats. Det vurderes, at lønudgiften til en skolesocialrådgiver vil kunne tjenes ind hurtigt:</p> <p>En sparet anbringelse på opholdssted giver en besparelse på min. 876.000 kr. årligt. En sparet dagbehandlingsplads giver en besparelse på min. 320.000 kr. årligt. En sparet anbringelse på døgninstitution min.1,2 mio.kr årligt.</p> <p>Der kan ved forslaget opnås en besparelse på kort sigt, som medfører, at de gevinster, der er beskrevet ikke vil kunne høstes på lang sigt.</p>
<p>Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner</p>	<p>Der er mange kommuner, der har valgt at have socialrådgiver på skoler og i dagtilbud, som fremskudt forebyggende tiltag. Der er også kommuner som ikke har dette tilbudt.</p> <p>Se i øvrigt det samlede notat omkring besparelsesforslagene, hvoraf fremgår at Allerød kommunes udgifter til forebyggelse på det specialiserede socialområde ligger lavt i forhold til andre kommuner.</p>

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 9 – Misbrugskonsulent, hjemtagelse af opgaver

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	9		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Misbrugskonsulent
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Dette forslag har sammenhæng med andre forslag om at hjemtage opgaver.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialer de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
		2016		-40.000	
	2017		-40.000		-40.000
	2018		-40.000		-40.000
	2019		-40.000		-40.000

Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialer	<p>Kontaktpædagogerne støtter socialt udsatte unge. Målgruppen er unge mellem 13 og 18 år, der har store personlige vanskeligheder, og brug for støtte i forhold til på sigt at mestre hverdagen, herunder familie, skole, fritid og venner. En gruppe af disse unge har misbrugsproblemer.</p> <p>Kontaktpædagogen er både pædagog og mentor i forhold til at give den unge med- og modspil, og fungere som rollemodel på holdninger og meninger. Kontaktpædagogens arbejde er baseret på relations arbejde med den unge. Det kan derfor give god mening, at uddanne en af familieafdelingens kontaktpædagoger til misbrugskonsulent, således at dette kan indgå i Kontaktens ydelseskatalog.</p> <p>Udgiften til uddannelsen er ikke medtaget, da den finansieres af familieafdelingens uddannelsesmidler eller søges af centrale uddannelsesmidler. Besparelsen udgøres af familieafdelingens udgifter til misbrugsbehandling i 2014.</p>
---	--

--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i antal årsværk	
	Budgetår	
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se serviceniveau for forebyggende foranstaltninger på hjemmesiden.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændring af Serviceniveauet, men en ændring af udfører niveauet.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Se notat om besparelsesforslag. Allerød kommune bruger færre penge på forebyggelse end sammenlignings kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ledergruppen i Familier
--	-------------------------

BILAG

--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 10 – Hjemtagelse af opgaver. Forebyggende foranstaltninger

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	10		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Hjemtagelse af opgaver, kontraktforhandlinger og tættere opfølgning. Forebyggende foranstaltninger.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Denne besparelse har sammenhæng med andre forslag, hvor forebyggende indsatser og personaleressourcer i familieafdelingen indgår. Dette forslag har sammenhæng med forslag 4,5,6,7,8 og 9.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-1.301.747		-1.301.747
	2017		-400.000		-400.000
	2018		-200.000		-200.000
	2019		0		0
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Familieafdelingen er gået i gang med at tilpasse driften til budget 2016. Disse tiltag forventes at give besparelser på driften på godt en 1.mio.kr.</p> <p>Tilpasningen sker igennem yderligere hjemtagelse af opgaver og kontraktforhandlinger. Hermed sikres, at familierne stadig får den støtte de har krav på.</p> <p>De opgaver, der er hjemtages konkret er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familiebehandlingsopgaver • Kontaktperson for hele familien • Ekstern kontaktperson • Overvåget samvær. • Legeterapi <p>De opgaver, der er kontraktforhandlet er:</p>				

	<ul style="list-style-type: none"> • Aflastning • Kontrakter på forløb det ikke vurderes fagligt forsvarligt at hjemtaget. <p>De opgaver som, der sket tættere opfølgning på er</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familiebehandling • Kontaktperson • Kontaktperson for hele familien • Aflastning • Dagbehandling <p>Hjemtagelsen af opgaver betyder at flere opgaver løses af det ansatte personale i familieafdelingen, og at deres opgaveportofølge udvides med nye opgaver. Dette forslag har sammenhæng med de andre forslag på det forebyggende område, som omhandler reduktion af egne tilbud, da ydelserne er lovpligtige skal de ydelser i enkelt sager. Familieafdelingen ikke kan levere købes hos privat leverandør. Der har i en årrække været arbejdet med at hjemtage opgaver, da det mulighed for at sikre både økonomi og kvalitet.</p>
--	---

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se serviceniveau for forebyggende foranstaltninger på hjemmesiden.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændring af Serviceniveauet, men en ændring af udfører niveauet.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau	Ingen

(fordele/ulemper)	
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Se notat om besparelsesforslag. Allerød kommune bruger færre penge på forebyggelse end sammenlignings kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Opgave 11 – Tidlig indsats, Paraplyen

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	11		BSU	Service	

Titel	Kort titel
Beskrivelse	Paraplyen udvides med en tidlig indsats del, som retter sig mod familier med børn i 0-18 måneders alderen, med mulighed for opfølgning til 3 års alderen.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Dette forslag har sammenhæng med implementeringen af den svenske model og investering i tidlig indsats som afledt konsekvens af dette. Der er i dag ikke noget formaliseret tilbud til forældre til børn i 0-18 mdrs. alderen i Familier. Forslaget rejses for at udvide indsatsviften.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs	Udgifter	Indtægter	I alt netto
		udgift/ investering	- = mindre- + = mer-	- = mindre- + = mer-	
	2016	145.946	-500.000		-354.054
	2017	145.946	-500.000		-354.054
	2018	145.946	-500.000		-354.054
	2019	145.946	-500.000		-354.054
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Den engelske økonom James Heckmann har undersøgt sammenhængen mellem barnets alder og effekten af en indsats i forhold til barnet og familien. Undersøgelsen er kendt som Heckman-kurven. Heckmanns forskning viser, at investeringer i indsats tidligt i barnets liv tjener sig selv ind mange gange sammenlignet med investeringer i indsatser senere i et livsforløb.</p> <p>Det betyder, at jo tidligere indsatsen ligger i barnets liv, jo større er effekten i det lange løb. Der foreligger dansk evidens om, at forældre er mest motiverede i forhold til at modtage hjælp til barnet indenfor de første 18 måneder af barnets liv.</p> <p>Det foreslås, at familieafdelingens tilbud Paraplyen udvides med et tilbud til forældre til børn i til 0-18 måneders alderen, herunder med mulighed for i ganske særlige tilfælde at lave tidlig indsats i graviditeten. Tilbuddet har til formål at supplere</p>				

	<p>sundhedsplejens tidlige indsats i forhold til behovsfamilier, og sikre koordinering, så Familieafdelingen kan yde tidlig indsats, der hvor det kan forebygges at problemerne udvikler sig. Indsatsen ydes efter Servicelovens §§ 11 og 52 afhængig af problemstilling.</p> <p>Det vil med dette tilbud ske en udvidelse af muligheden for, at yde særlig støtte til de udsatte børn. Paraplyen kan tilbyde psykologisk råd og vejledning og kortere behandlingstilbud, der hvor det vurderes, at det kan forebygges vanskeligheder hos barnet, forældrene eller samspillet vokser sig store op igennem barnets opvækst.</p> <p>Besparselsen opstår ved, at effekten af indsatsen overfor barnet og familien forebygger at barnets senere skal have særlig støtte i dagtilbud, skoler og i form af hjælpeforanstaltninger i familieafdelingen.</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	-0,27
	2017	-0,27
	2018	-0,27
	2019	-0,27
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Paraplyen opnormeres med 10 timer.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Forslaget ændrer ikke nuværende serviceniveau.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Forslaget er en udvidelse af indsatsviften i forhold til forældre til børn i alderen 0-18 mdr. Den gennemsnitlige kapacitet udvides fra 5 familier til 7-8 familier indskrevet af gangen.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Ledergruppen i Familier
--	-------------------------

BILAG

--	--

Økonomioversigt

	2016			2017			2018			2019		
	engangsinv.	udgifter	I ALT NETTO	engangsinv.	udgifter	I ALT NETTO	engangsinv.	udgifter	I ALT NETTO	engangsinv.	udgifter	I ALT NETTO
Forslag 1	900.000	-650.000	250.000	900.000	1.000.000	-100.000	900.000	1.500.000	-600.000	900.000	2.000.000	1.100.000
Forslag 2		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000
Udgået												
Forslag 4		-450.000	-450.000		-450.000	-450.000		-450.000	-450.000		-450.000	-450.000
Forslag 5	36.000	-112.500	-76.500		-450.000	-450.000		-450.000	-450.000		-450.000	-450.000
Forslag 6		-99.203	-99.203		-99.203	-99.203		-99.203	-99.203		-99.203	-99.203
Forslag 7	-363.682	107.723	-255.959	-484.910	164.526	-320.384	-484.910	223.360	-261.550	-484.910	223.360	-261.550
Forslag 8	-280.260	107.723	-172.537	-456.312	164.526	-291.786	-456.312	223.360	-232.952	-456.312	223.360	-232.952
Forslag 9		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000
Forslag 10		-	-		-400.000	-400.000		-200.000	-200.000			0
Forslag 11	145.946	-500.000	-354.054	145.946	-500.000	-354.054	145.946	-500.000	-354.054	145.946	-500.000	-354.054
			-			-			-			-
			2.900.000			2.905.427			3.087.759			3.387.759

Bilag: 3.5. Notat omkring udvikling af det specialiserede socialområde

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24695/15

Udvikling af det specialiserede socialområde med udgangspunkt i Den svenske model og i sammenhæng med Familiers besparelsesforslag 2016-19.

Børne og skoleudvalget har på møde februar 2015 anmodet om en kort beskrivelse af, hvilke forslag fremlagt på mødet, der hænger sammen med udviklingen af den svenske model i Allerød kommune, således at området udvikles bedst muligt både i forhold til faglig kvalitet, effektiv drift og god kvalitet for borgeren.

Anbringelsesområdet.

Den svenske model er kendetegnet ved:

- Relativt mange børn anbringes i plejefamilie, herunder slægt og netværk, frem for i institutionelle tilbud
- Anbringelsestiden er kortere end i Danmark. Især når det gælder institutionelle tilbud.

Allerød kommunes anbringelses strategi svarer til strategien i den svenske model for så vidt angår, at anbringelse i netværk og plejefamilie skal prioriteres, og at der internt arbejdes med tæt sparring til sagsbehandlergruppen samt opfølgning af de mål, der er sat for barnet og den unge.

Ved implementering af den svenske model investerer man i billigere socialrådgivere end i dyre anbringelser. Jf. **forslag 1**.

Forslag 2 om, at arbejde mod flere netværksanbringelser hænger godt sammen med den svenske model.

Forslag 3 om lukning af Hyblerne hænger ikke sammen med den svenske model, fordi hyblerne er en udvidelse af viften af anbringelsesmuligheder. Formålet med oprettelsen af hyblerne var, at give de unge med sociale problemer, i Allerød kommune, der ikke kunne bo hjemme en mulighed for at blive i Allerød og dermed undgå brud i skoleforløb og relationer til familier og venner. Etableringen af hyblerne modsvarer de værdier om normalisering, som kendetegner den svenske model. Der bliver i stedet arbejdet på, at sælge pladser i Kontakten, så Kontakten undgår eventuelle perioder med ledig kapacitet. **Forslag tre udgår af besparelseskataloget**, og erstattes af et forslag 11.

Dato: 11.3.2015

Familieafdelingen.



Forebyggelsesområdet.

Hvis kommunen skal arbejde målrettet ud fra den svenske model, er det vigtigt at sikre, at kommunen har den indsatsvifte, der er nødvendigt på det forebyggende område, da et stærkt fokus på normalisering vil betyde, at den tidlige indsats skal prioriteres, der skal sættes tidligt ind og arbejdes med at styrke forholdene omkring barnet i et eget hjem, netværk, dagtilbud og skole.

Socialstyrelsen har i et dialogprojekt med kommunerne, ”Forebyggelse som alternativ til anbringelse”, udarbejdet et katalog over nye former for forebyggelsestiltag i Danmark.

Den røde tråd i denne publikation er, at ”fokus på relations dannelse, støtte til at indgå i fællesskaber og styrkelse af social kompetence hos barnet har stor betydning for det forebyggende arbejde uanset, hvilken målgruppe man taler om. Tilsvarende står styrkelse af barnets skolemæssige kompetencer og faglige færdigheder helt centralt i den forebyggende indsats. Vellykket skolegang er en yderst vigtig beskyttelsesfaktor for udsatte børn”.

Forebyggelse virker, og jo tidligere, der forebygges jo bedre er effekten. Det er der evidens for. Det er der god økonomi i.

I Allerød kommune, har man i 2014 investeret i to nye forebyggende tiltag: ”Socialrådgiver i Lokalområdet” og et evidensbaseret Familiebehandlingsprogram ”PMTO”.

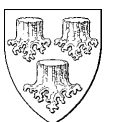
PMTO er med til at styrke relationen mellem forældre og børn, og styrker barnets kompetence i sociale fællesskaber. Socialrådgiver i lokalområdet er med til at styrke indsatsen for udsatte børn ude i lokalområdet og fastholde en tidlig indsats, der forebygger og styrker muligheden for, at de kan trives, hvor de er.

Familieafdelingens specialpædagogiske konsulent yder råd og vejledning til Familier med børn med funktionsnedsættelser. Familieafdelingens specialpædagogiske konsulent sikrer en tidlig, koordineret og sammenhængende indsats, og hænger fint sammen med Den svenske model.

Ud fra tankegangen i den svenske model bør disse tre tilbud forblive en del af Allerød kommunes indsatsvifte.

Der er udarbejdet et **forslag 11**, hvor Familieafdelingens Familiebehandlingstilbud udvides med et forebyggende tilbud til Familier med børn i alderen 0-18 mdr.

Der er på det forebyggende område et potentiale i at arbejde med effekt af og i vores egne behandlingstilbud i Familieenheden, dvs. i forhold til det



arbejde kontaktpersoner, familiekonsulenter og familiebehandlingstilbuddet Paraplyen udfører med henblik på at øge effekten af vores indsats, afslutte og afkorte forløb. I forslag 4 Sam tænkes Kontakten og Familieenheden, som en konsekvens heraf. **Forslag 4** hænger fint sammen med den svenske model og bibeholdes.

I **forslag 5** arbejdes der med effekt og effektivisering ved at implementere Feedback Informed Treatment (FIT). FIT giver den professionelle en indsigt i fremgang hos brugeren, eller hvis det modsatte gør sig gældende, så har den professionelle mulighed for hurtigt at identificere problemet og ændre metode og tilgang i den enkelte behandling. **Forslag 5** hænger fint sammen med den svenske model.

Hjemtagelsen af opgaver købt hos ekstern leverandør, **forslag 10**, er ikke i konflikt med implementeringen af den svenske model. Ligesom uddannelsen af egen misbrugskonsulent, **forslag 9** også spiller sammen med Den svenske model

Opsummering: Den svenske model og besparelsesforslag.

De forslag som hænger sammen med den Svenske model og giver afsæt for giver afsæt for udvikling, effektivisering, inddragelse af evidens og dermed udvikling af den kvalitet, der tilbydes borgeren, er forslag 1,2,4,5, 9, 10 og 11

De forslag, der ikke kan anbefales og som udtynder det forebyggende område uhensigtsmæssigt og dermed ikke hænger sammen med den svenske model er forslag, 6,7, og 8.



Bilag: 3.6. Tandplejen forslag til besparelser 2016-2019

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31083/15

Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019.

Indholdsfortegnelse

Forslag 1 – Forlængelse af undersøgelsesintervaller.....	2
Forslag 2 – Første besøg for 1½ årige bortfalder.....	4
Forslag 3 – Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen.....	6
Forslag 4 – Reduktion af telefontid og bemanning i reception	8
Forslag 5 – Opsigelse af samarbejdsaftale.....	10
Forslag 6 - Rammebesparelse.....	12

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 1 – Forlængelse af undersøgelsesintervaller

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	1		BSU	Service	

Titel	Tandpleje
Beskrivelse	Forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 2½-18 årige.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Første besøg i tandplejen for de 1½ årige bortfalder, og de indkaldes første gang som 2½ årige i stedet. Tandplejen er blevet bedt om at pege på besparelser for i alt 485.000 kr.
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016 med forbehold for de børn og unge, der indtil en politisk vedtagelse, har fået fastsat indkaldelse til næste undersøgelse efter de nuværende principper med interval op til 18 måneder. Derfor giver forslaget først den fulde besparelse i 2017.

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-50.000		
	2017		-100.000		
	2018		-100.000		
	2019		-100.000		
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialet					

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,3-0,4
	2017	0,3-0,4
	2018	0,3-0,4
	2019	0,3-0,4

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Undersøgelsesintervaller op til hver 18. måned
Forslag til fremtidig serviceniveau	Undersøgelsesintervaller op til hver 24. måned. Det betyder at der kan gå op til 24 mdr. mellem to undersøgelser. Interval fastsættes efter en individuel vurdering.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for at patientens livsstil ændres med større tandsygdomsrisiko til følge. • Risiko for forværring eller komplikationer ved caries og andre sygdomstilstande i tænder og mundhule pga. de længere intervaller.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Kommunerne Rudersdal, Gribskov, Furesø og Fredensborg har undersøgelsesintervaller på 18 måneder. Hørsholm har 15 måneders intervaller og Helsingør kommune har 24 måneders intervaller.

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 2 – Første besøg for 1½ årige bortfalder

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	2		BSU	Service	

Titel	Tandpleje
Beskrivelse	Første besøg i tandplejen for de 1½ årige bortfalder.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Undersøgelsesintervaller for de 2½ til 18 årige forlænges op til 24 måneder.
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016 .

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-50.000		
	2017		-50.000		
	2018		-50.000		
	2019		-50.000		
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet					

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	(0,1)
	2017	(0,1)
	2018	(0,1)
	2019	(0,1)

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Omkostning til årsværk i tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe. Besparelsen skal med stor sandsynlighed findes på personale, men Tandplejen har reduceret meget på klinikassistentressourcer ved effektivisering ifm. centralisering og besparelser de senere år, og denne prioritering skal frigive klinikassistentressourcer til andre kerneopgaver. Besparelsen skal derfor findes på de øvrige faggrupper.
---	--

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Første besøg i tandplejen som 1½ årig.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Indkaldes til første undersøgelse som 2½ årig.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for en tidlig forebyggende indsats hos børn og familier med øget risiko for huller i tænderne reduceres. • Tidlig introduktion til tandplejen og samarbejdet med forældre om en god tandsundhed for alle børn udsættes til 2½ år..
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Barnets alder for første besøg i tandplejen i kommunerne: Hørsholm 15 mdr., Rudersdal 18 mdr., Furesø 2 år, Gribskov 1½ år, Fredensborg 2½ år, Helsingør 9-11 mdr.,

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 3 – Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	17	01	BSU	Service	

Titel	Tandpleje
Beskrivelse	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	-
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-25.000		
	2017		-25.000		
	2018		-25.000		
	2019		-25.000		
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet					

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	
	2017	
	2018	
	2019	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Omprioritering af tandlæge- og tandplejer ressourcer i forhold til udførelse af undersøgelser og de forebyggende aktiviteter.	

--	--

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Undersøgelsesintervaller ligger fast på 6 måneder.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Undersøgelsesintervaller fastlægges til 12 måneder.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for forværring eller komplikationer ved caries og andre sygdomstilstande i tænder og mundhule pga. de længere undersøgelsesintervaller.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	I de fleste kommuner fastlægges undersøgelsesinterval efter en konkret og individuel vurdering.

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 4 – Reduktion af telefontid og bemanning i reception

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	4		BSU	Service	

Titel	Tandpleje
Beskrivelse	Reduktion af telefontid og personalebemanning i tandplejens reception.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-50.000		
	2017		-50.000		
	2018		-50.000		
	2019		-50.000		
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialet					

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,1
	2017	0,1
	2018	0,1
	2019	0,1

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Omkostning til årsværk i tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe. Besparelsen skal med stor sandsynlighed findes på personale. Tandplejen har reduceret meget på klinikassistentressourcer ved effektivisering ifm. centralisering og besparelser de senere år, og denne prioritering skal frigive klinikassistentressourcer til andre kerneopgaver. Besparelsen skal derfor findes på øvrige faggrupper.
---	---

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Telefontid og bemanning reception: mandag-torsdag kl. 7.45-15:00 og fredag 7.45-14:00. Der udføres også administrative opgaver i reception.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Begrænset telefontid og bemanning i reception til personlig betjening af tandplejens brugere og udførelse af administrative opgaver.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<ul style="list-style-type: none"> • Forringet service ved mindre betjening og mindre tilgængelighed for tandplejens brugere. • Mindre tid til løsning af administrative opgaver.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Serviceniveau i omegnskommuner varierer meget afhængig af struktur (central/decentral) og størrelse.

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Forslag 5 – Opsigelse af samarbejdsaftale

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	5		BSU	Service	

Titel	Tandpleje
Beskrivelse	Opsigelse af samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune vedr. tandbehandling af borgere tilmeldt Specialtandplejen i Allerød Kommune. Fra 1. januar 2015 behandles denne gruppe borgere i Allerød Kommunes Tandpleje i stedet for i Specialtandplejen i Rudersdal Kommune.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2015

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-125.000		
	2017		-125.000		
	2018		-125.000		
	2019		-125.000		
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Der er tidligere betalt et fast beløb pr. tilmeldt borger + ekstra udgift ved behov for behandling i narkose. Det nuværende antal patienter behandles indenfor de nuværende rammer personalemæssigt med forbehold på sigt for en udgift til personaleressourcer, udstyr og materialer målrettet denne opgave i tandplejens eget regi. Vi forventer en stigning i antal af pt., når tilbuddet bliver lokalt i tandplejen og kendskabet øges.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	
	2017	
	2018	
	2019	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Borgere tilmeldt Specialtandplejen er blevet behandlet på klinik i Rudersdal Kommune.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Borgere tilmeldt Specialtandplejen bliver behandlet på Allerød Kommunes tandklinik og henvises kun til Rudersdal Kommune ved behov for behandling i narkose.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Det vil være til fordel for denne gruppe sårbare borgere, at de kan tilbydes tandbehandling lokalt. Bedre mulighed for kontakt og samarbejde med pårørende og kontaktpersoner til disse borgere – omkring forebyggende og behandlende tandpleje.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Hillerød, Rudersdal, Gentofte og Frederikssund kommune behandler egne borgere og tager i mod henvisning fra andre kommuner i regionen til Specialtandpleje.

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

--	--

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSFORSLAG

Forslag 6 - Rammebesparelse

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	6		BSU	Service	

Titel	Tandpleje
Beskrivelse	Rammebesparelse
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Med besparelsesforslagene 1-5 opnås en samlet besparelse på 300.000 kr. i 2016 og 350.000 i 2017 og de efterfølgende år. Den resterende besparelse foreslås udmøntet som en rammebesparelse.
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-185.000		
	2017		-135.000		
	2018		-135.000		
	2019		-135.000		
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialet	Da tandplejen stadig er i en omstillingsproces pga. centralisering, kan der p.t. ikke peges på konkrete besparelser op til de 485.000. Derfor foreslås en rammebesparelse, som forsøges opnået ved effektiviseringer som følge af strukturændringen udmøntet på forskellige områder i driften af tandplejen.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	?
	2017	
	2018	
	2019	

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Besparelsen skal findes på dels personale og øvrig drift. Tandplejen blev centraliseret i 2014 og er derfor i en omstillingsproces struktur- og budgetmæssigt. Derfor kendes de nøjagtige omkostninger til de nødvendige personaleressourcer og øvrige driftsudgifter på årsbasis i en centraliseret tandpleje ikke på nuværende tidspunkt.
---	---

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	
Forslag til fremtidig serviceniveau	
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Tandplejen arbejder primært ud fra Sundhedsloven og ikke serviceloven. Der peges på konkrete besparelsesforslag og serviceforringelser for i alt 300.000 kr. til 350.000 kr. og en rammebesparelse på 135.000 kr.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

--	--

Bilag: 3.7. Strukturændringer, notat om anlægs- og følgeudgifter

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31067/15

NOTAT

Anlægs- følgeudgifter ved skolelukning og/eller skolesammenlægninger.

I forbindelse med strukturanalysen på Børne-, unge- og Skoleområdet peges der på 5 scenarier og 5 løsningsselementer i den såkaldte "Lange proces". Afhængigt af hvilke scenarier og/eller løsningsselementer der vælges af byrådet, (på nær scenarie 5), vil en sandsynlig konsekvens være, at der vil være afledte anlægs- og følgeudgifter af varierende størrelse. Specielt ved en genplacering af mellem 500-800 skoleelever hvis en skole lukkes.

Dette notat opridser hvad Forvaltningen umiddelbart kan se af konsekvenser i forhold til mulige afledte anlægs- og følgeudgifter. Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt sætte tal på udgifterne, da dette skal kvalificeres undervejs, når politikerne nærmer sig nogle løsninger.

Hvis Byrådet beslutter at lukke en skole, alternativt lægge skoler sammen skal der overvejes følgende i forhold til evt. anlægs- og følgeudgifter.

- 1) **Selve flytningen** af en hel skole er en væsentlig udgift og en ressourcekrævende opgave. Det vurderes, at Allerød Service ikke kan stå for denne opgave, men kun bistå med opgaven.
- 2) **Indretning** af de tilbageværende skoler. Dvs. elevtilpasning på 3-5 skoler. (Fx Hvis Engholmskolens ca. 800 elever skal flyttes til de 5 andre skoler = ca. 160 elever på hver skole. Hvis skolens elever flyttes til de 3 midtbykskoler = 267 elever på hver skole).
Det vil medføre udgifter til:
 - a) Evt. udvidelse og/eller nye ekstra klasselokaler.
 - b) Evt. udvidelse/renovering og/eller flere faglokaler.
 - Se beregninger herunder fra Århus.
 - c) Evt. udbygning af gruppelokaler, fællesrum, kantineforhold, PSC m.v.
 - d) Evt. ombygning af skoler – fx scenarie med indskoling/udskoling.
 - e) Idrætsfaciliteter m/omklædning til ex. 1000 elever på én skole?
 - Stor forskel fra skole til skole.
- 3) **Udgifter i tilknytning til eleverne/børnene:**
 - a) Etablering af ekstra garderober, skabe, m.v. (Er der plads?)
 - b) Evt. udvidelse af udendørsarealer og legepladser.
 - c) Evt. supplering af undervisningsmaterialer. Fx har skolerne ikke de samme bogsystemer.
- 4) **IT udgifter:**
 - a. Etablering af flere lokaler/elevarbejdspladser til IT undervisningen.
 - Der vil komme et øget pres på gennemførelsen af Nationale test, skriftlige afgangsprøver og terminsprøver, digitale prøver, trivselsundersøgelser, projektopgaver, og alm. IT integration i undervisningen.
 - b. Evt. udvidelse af IT netværk, krydsfelter, båndbredde m.v.
 - c. Evt. "harmonisering" af IT udstyr, IT platforme m.v.
 - d. Flytning af E-tavler/smartboards.
 - e. Evt. behov for ekstra IT kabling i nye lokaler.
 - f. Evt. ekstra tyverisikring af IT udstyr og lokaler.

Allerød Kommune

Skole og Dagtilbud

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

Dato: 20 april 2015

Sagsbehandler:
thki



5) Personaleforhold:

- a. Etablering af ekstra arbejdspladser. (Lokaler)
- b. Evt. etablering af ekstra mødelokaler, samtalerum. (Lokaler)
- c. Udvidelse af antallet printer/kopimaskiner m.v.
- d. Evt. udvidelse af "pædagogisk værksted".
- e. Evt. ekstra personalefaciliteter/toiletforhold/personalerum, garderober, skabe, hylder osv.
- f. Evt. ekstra kontorfaciliteter til adm./ledelse, selv om der netop skæres i ledelse og adm. så skal der flyttes ledere og adm. personale.
- g. Evt. ekstra kontorfaciliteter til "PPR- det udgående team".

6) Trafikale forhold:

- a. Sikre skoleveje for eleverne til deres "nye" skole?
- b. P-forhold for forældre, gæster og ansatte?

7) Andre Bygningsforhold: (Allerød Service)

- a. Er der ABA anlæg på alle skolerne?
- b. Tyverialarmer – evt. etablering af alarmer i "nye" lokaler pga. tilbygning eller lokaler der i dag ikke er sikret.
- c. Evt. udvidelse af nøglesystemer – flere eller nye lokaler?
- d. Hvor meget anvendes skolen efter kl. 16? Forsamlingshus? – Ungdomsskole? – musikskolen? – andre brugere...
- e. Udvidet rengøring? – ekstra m².
- f. Skolekantineordningerne. Kan de rumme op til 1000 elever?
- g. Videoovervågning?

Det vil kræve en yderligere kvalificering af relevante afdelinger i Forvaltningen at vurdere følgeudgifterne på anlægssiden. Erfaringen fra andre kommuner, der har været igennem en lignende proces er, at der medfølger væsentlige anlægs- og implementeringsudgifter ved enhver skolestrukturændring.

Overordnede skøn.

En god "businesscase" for kommunen er jf. Forvaltningen, at driftsbesparelser og anlægsudgifter er i forholdet fra 1:5 til 1:10. Dvs. 1 mio. kr. sparet i service/drift "koster" en anlægsinvestering på mellem 5-10 mio. kr.

Nyprisen for et lokaler er ca. 15.000-20.000 kr./m².

Et klasselokale skal i dag helst være ca. 60 m².

Omkostningerne ved etablering af nye faglokaler:

Lokale til billedkunst	1.050.000 kr.
Lokale til madkundskab	2.200.000 kr.
Lokale til musik	1.050.000 kr.
Lokale til fysik/kemi	1.895.000 kr.
Lokale til natur/teknik	1.060.000 kr.
Lokale til biologi	1.295.000 kr.
Lokale til "Håndværk og Design"	2.500.000 kr. (Et skøn. Lokalet findes ikke i dag!)

Kilde
:
Århu
s
Kom
mun
e.
Forv
altni

ngen 21. april 2015.



Bilag: 3.8. Skole og Dagtilbud. Notat om de svære besparelser

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33048/15

NOTAT

Besparelsesforslag for Skole og Dagtilbud som er svære at anbefale:

På Børn- og Skoleudvalgsmødet den 14. april 2015, blev Forvaltningen bedt om at udarbejde et notat om, hvilke besparelsesforslag som er sværere at anbefale end andre forslag, og som kunne få u hensigtsmæssige følger virkninger.

Her er nogle af Skole og Dagtilbuds overvejelser:

- 1) Der er mange besparelsesforslag som rammer SFO området. Det bør derfor overvejes om SFO området kan bære alle besparelsesforslagene på én gang. Der er eks. nemmere at spare på "Daglige ledere i SFO'en" og "reduktion af åbningstiden" end på en 5 % normeringsbesparelse.
- 2) Skoleområdet har været udsat for mange kommunale besparelser og effektiviseringer de sidste fem år. Samtidig er der fra 2014 kommet en ny skolereform, ændrede arbejdsvilkår og væsentlig flere undervisningstimer som følge af reformen. På trods af de mange forandringer, er vi kommet godt igennem denne store forandringsperiode og uden alt for meget uro og "støj" på lærerområdet. Vi har undgået lærerflugt, og vi ser ikke et ændret sygdomsbillede hos medarbejderne. Hver enkelt lærer underviser i gennemsnit 26 lektioner/ugen, hvilket er med til at lægge pres på forberedelsen af elevernes undervisning og dermed skolernes kvalitet. Skole og Dagtilbud kan derfor ikke anbefale, at hæve lærernes undervisningsandel yderligere, men anerkender at der er en økonomisk besparelse ved at gøre det.
- 3) Store reduktioner af driftsbudgetterne på børne- unge- og skoleområdet kan som udgangspunkt ikke anbefales. Der kan godt spares nogle driftsmidler, men 10 % er højt sat og vil ramme skolerne, daginstitutionerne og klubberne. Driftsmidler er ikke lønmidler.
- 4) Flytning af børn i specialdagtilbud – forslag 23. Det er muligt at flytte 3 handicappede børn fra en institution til en anden (begge uden for Allerød Kommune), men det er ikke værdigt og besparelserne udgør kun 300.000 kr. Det kan ikke anbefales ud fra de følger virkninger det kan give for børnene og familierne.
- 5) Til sidst skal det nævnes, at børneområdet har været igennem mange justeringer, ændringer og besparelser de seneste mange år, hvilket har resulteret i, at vi er gået fra 30 daginstitutioner i 2009 til 10 daginstitutioner i 2015.

Forvaltningen 22/4 2015.

Dato: 20 april 2015

Sagsbehandler:
thki



Bilag: 3.9. Notat - differentierede rammebesparelser

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33431/15

NOTAT

Overvejelser om differentierede rammebesparelser.

På Børn- og Skoleudvalgsmødet den 14. april 2015, blev Forvaltningen bedt om at udarbejde et notat om muligheden for at differentiere i rammebesparelserne og at opstille kriterier der kunne ligge til grund for det.

Hermed nogle overvejelser om dette fra Forvaltningen.
Der er bl.a. disse tre muligheder:

- 1) Ændre modellerne for ressourcetildeling til virksomhederne.
- 2) Differentiere driftsbudgetterne (ikke lønmidler) – på fagområdeniveau og helt ned på virksomhedsniveau.
- 3) Politisk besluttede differentieringer af rammebesparelser.

Disse tre muligheder kan overvejes inden for alle fagområderne inden for Skole og Dagtilbud, - men det kræver nærmere analyse og vurderinger.
Herunder følger nogle eksempler.

Ex. i forhold til 1).

Byrådet vedtog i foråret 2014 en ny ressourcetildelingsmodel hvor skolerne får tildelt økonomi ud fra denne model. Denne model differentierer allerede prisen pr. elev/pr. skole, således at prisen for en elev varierer med op til 7000 kr./elev om året afhængigt af skolestørrelse. Men det er muligt at "dreje på håndtagene" i forhold til modellen. Modellen er:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) Grundtildeling pr. skole | 3 mio. kr. pr. skole. |
| b) Tildeling pr. klasse. | 300.000 kr. pr. klasse. |
| c) Tildeling pr. elev. | 20.700 kr. pr. elev. |

På baggrund af denne ressourcetildelingsmodel afgør skolelederen hvordan ressourcerne skal anvendes på skolen, under hensyntagen til lovgivning, arbejdsregler, og elevernes undervisningsmiljø. Det er eksempelvis skolelederen der afgør hvor mange holdtimer, to-lærertimer, støttetimer m.v. en klasse skal have. Der er ikke forvaltningsstyring på anvendelsen af skolernes timer.

Hvis man skal differentiere i rammebesparelser på skoleområdet, så kan man beslutte en ny ressourcetildelingsmodel. Fx kan man hæve grundtildelingen pr. skole og sænke ressourcetildelingen pr. elev. På den måde vil man kunne understøtte bæredygtigheden yderligere på de mindre skoler, ved at forfordele dem i grundtildelingen. De store skoler betaler dermed mere til de mindre skoler end de gør i dag.

Ex. i forhold til 2).

På 0-6 års området kan man ex. differentiere i forhold til driftsbudgetterne (ikke lønmidlerne) til hver enkelt institution. Det er muligt for Forvaltningen at tilbageholde "en pulje til elevafhængige udgifter" som kan fordeles efter ex. socioøkonomiske udfordringer eller andre kriterier. På Klubområdet giver det ikke den store mening at differentiere, da vi kun har to klubber og de samarbejder på mange områder.

Ex. i forhold til 3).

Endelig er der den mulighed, at man politisk beslutter, at differentiere rammebesparelsesprocenten for de forskellige områder, daginstitutioner, skoler, klubber eller helt ned på den enkelte virksomhed.

Forvaltningen 22/4 2015.

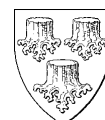
Allerød Kommune

Skole og Dagtilbud

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

Dato: 20 april 2015

Sagsbehandler:
thki



Bilag: 3.10. Skole og Dagtilbud, forslag til besparelser

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27078/15



BESPARELSER 2016-2019

Skole og dagtilbud

100415

Indhold

01_Scenarie 1 Øst_Vest skoler	2
02_Scenarie 2. ”4 skoler med udskoling”	4
03_Scenarie 3 Sammenlæg i midtby udskoling/indskoling.....	6
04_Scenarie 4 Nedlæggelse af en skole	8
05_Scenarie 5 Uden strukturændringer.....	10
06_Løsningselement 1 Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet fortsætter som hidtil ..	12
07_Løsningselement 2 samlet Allerød Ungdomscenter	14
08_Løsningselement 3 Restrukturering af specialområdet	16
09_Løsningselement 4 Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen.....	18
10_Løsningselement 5 Ændring af MiniSFO	20
11_Andre besparelser SPP budget reduceres	22
12_Andre besparelser Daglige ledere på SFO fjernes	24
13_Andre besparelser Reduktion af kompensation for 2 huse SFO	26
14_Andre besparelser Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL	28
15_Andre besparelser Ingen Lejrskoler	30
16_Andre besparelser Ingen svømmeundervisning	32
17_Andre besparelser Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud	34
18_Andre Besparelser Reduktion af SFO åbningstiden	36
19_Andre Besparelser: Reduktion af normering i SFO	38
20_Andre Besparelser. Reduktion i normeringen på skoleområdet	40
21_Andre Besparelser. Besparelser på administration Skole	42
22_Andre besparelser Reducere driften på skolerne.....	44
23_Andre besparelser Børn i specialdagtilbud	46
24_Andre Besparelser Administrativ videntcenter nedsat tid.....	48
25_Andre besparelser Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt	50
26_Andre besparelser Regulering af dagplejens serviceniveau.....	52
27_Andre besparelser Tosprogsfunktion	54
28_Andre besparelser Regulering af budget i sundhedsplejen	56
29_Bygningskomprimering	58
30_Rammebesparelser	60

01_Scenarie 1 Øst_Vest skoler

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	01	1	BSU	Service	

Titel	01_Scenarie 1 Øst_Vest skoler
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 1
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2016 – hvis det besluttet politisk.

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialer de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-2.604.195		-2.604.195
	2017		-6.250.068		-6.250.068
	2018		-6.250.068		-6.250.068
	2019		-6.250.068		-6.250.068
	Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialer	Se Implement scenarier. Scenarie 1			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	Lærere/pædagoger	Administration
	2016	4,8	1,7	2,3	0,9
	2017	10,9	4	4,8	2,1
	2018	10,9	4	4,8	2,1
	2019	10,9	4	4,8	2,1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement scenarier. Scenarie 1				

SERVICENIVEAU						
Nuværende serviceniveau	Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.					
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement scenarier. Scenarie 1					
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement scenarier. Scenarie 1					
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Gennemsnitlig klassekvotient					
		2010	2011	2012	2013	2014
	Furesø Kommune	22,8	22,8	22,8	22,8	22,7
	Allerød Kommune	20,6	20,5	21,4	23	24,5
	Hillerød Kommune	20,6	20,5	21,2	21,7	22
	Hørsholm Kommune	22,3	21,5	20,9	21,8	22,5
	Rudersdal Kommune	22,1	22,3	22,7	22,3	21,8
	Egedal Kommune	22,6	22,7	22,5	22,5	22,5

DIALOG/HØRING	
	Dialogmøder mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj og juni 2015.

BILAG	
	<ul style="list-style-type: none"> • Implement-bilag til BSU 14/4. • ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”

02_Scenarie 2. "4 skoler med udskoling"

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	02	2	BSU	Service	

Titel	02_Scenarie 2 4 skoler med udskoling
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 2
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – "Lang proces"
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. August 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-1.013.379		-1.013.379
	2017		-2.432.109		-2.432.109
	2018		-2.432.109		-2.432.109
	2019		-2.432.109		-2.432.109
Besparelsen er <u>alene beregnet</u> på færre klasser og ledelse og administration. <u>Et evt. potentiale omkring bygninger er ikke medregnet</u> . De dele, der er i beskrivelsen er kursiverede er ikke en del at beregningen					
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement scenarier. Scenarie 2				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	Lærere/pædagoger	Administration
	2016	2,0	1,2	0,3	0,6
	2017	4,8	2,8	0,6	1,4
	2018	4,8	2,8	0,6	1,4
	2019	4,8	2,8	0,6	1,4
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement scenarier. Scenarie 2				

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement scenarier. Scenarie 2
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (Fordele/ulemper)	Se Implement scenarier. Scenarie 2
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Der findes indskolingsmatrikler i de omkringliggende kommuner. Ex. fra Rudersdal med Høsterkøb Skole og Fredensborg Skole (0.-5.kl. og 6.-9.kl)

DIALOG/HØRING

	Dialogmøder mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none">• Implement-bilag til BSU 14/4.• ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”
--	---

03_Scenarie 3 Sammenlæg i midtby udskoling/indskoling

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	03	3	BSU	Service	

Titel	03_Scenarie 3 Sammenlæg i midtby udskoling_indskoling
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 3
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-1.783.758		-1.783.758
	2017		-4.281.020		-4.281.020
	2018		-4.281.020		-4.281.020
	2019		-4.281.020		-4.281.020
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement scenarier. Scenarie 3				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	Lærere/pædagoger	Administration
	2016	3,3	2,5	0,3	0,6
	2017	8,0	6	0,6	1,4
	2018	8,0	6	0,6	1,4
	2019	8,0	6	0,6	1,4
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement scenarier. Scenarie 3				

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.
-------------------------	--

Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement scenarier. Scenarie 3
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement scenarier. Scenarie 3
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Udskolingsskoler og ”føde-skoler” er at finde i en række kommuner. (ex. Frederikssund Kommune)

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces”
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • Implement-bilag til BSU 14/4. • ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”
--	--

04_Scenarie 4 Nedlæggelse af en skole

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	04	4	BSU	Service	

Titel	04_Scenarie 4 Nedlæggelse af en skole
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 4
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	Afhænger af de politiske beslutninger ved budgetforhandlingerne for 2016.

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialerne de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-2.882.346		-2.882.346
	2017		-6.917.631		-6.917.631
	2018		-6.917.631		-6.917.631
	2019		-6.917.631		-6.917.631
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialerne	Se Implement scenarier. Scenarie 4. NB! Bygningsvedligeholdelse og drift er ikke medregnet i besparelserne men udgør ca. 3-3,5 mio. kr. (afhængigt af hvilken skole der lukkes)				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	læ/pæd	adm
	2016	4,3	2,1	1,5	0,7
	2017	10,3	5	3,6	1,6
	2018	10,3	5	3,6	1,6
	2019	10,3	5	3,6	1,6
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement scenarier. Scenarie 4				

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Skolernes driftsomkostninger, antallet af medarbejdere, drift og vedligeholdelsesudgifter m.m. er meget forskellige. Vi har i mange år fastholdt 6 folkeskoler i kommunen.
-------------------------	---

	Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.								
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement scenarier. Scenarie 4								
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement scenarier. Scenarie 4								
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Udvikling i antal skoler	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	190 Furesø Kommune	9	9	8	8	8	8	8	8
	201 Allerød Kommune	6	6	6	6	6	6	6	6
	219 Hillerød Kommune	14	14	14	13	10	8	8	8
	223 Hørsholm Kommune	4	4	4	4	4	4	4	4
	230 Rudersdal Kommune	13	13	13	13	14	14	13	13
	240 Egedal Kommune	12	12	12	12	12	12	12	8

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • Implement-bilag til BSU 14/4. • ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”
--	--

05_Scenarie 5 Uden strukturændringer

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	05	5	BSU	Service	

Titel	05_Scenarie 5 Uden strukturændringer
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 5
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	Fortsætter gældende praksis. Ingen ændringer.

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialer de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016				0
	2017		-600.000		-600.000
	2018		-900.000		-900.000
	2019		-900.000		-900.000
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialer	Se Implement scenarier. Scenarie 5				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	Ca. 2
	2018	3
	2019	3
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement scenarier. Scenarie 5	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement scenarier. Scenarie 5
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement scenarier. Scenarie 5
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Se bl.a. ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud” – bilag BSU dagsorden 14/4.

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none">• Implement-bilag til BSU 14/4.• ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”
--	---

06_Løsningselement 1 Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet fortsætter som hidtil

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	06		BSU		

Titel	<i>06_Løsningselement 1 Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet fortsætter som hidtil</i>
Beskrivelse	Se Implement. Løsningselement 1.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-1.410.997		-1.410.997
	2017		-1.827.216		-1.827.216
	2018		-1.827.216		-1.827.216
	2019		-1.827.216		-1.827.216
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement. Løsningselement 1.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	3,4
	2017	4,8
	2018	4,8
	2019	4,8
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement. Løsningselement 1.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 1.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 1.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement. Løsningselement 1.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Samme udvikling ses i flere andre kommuner. Fx Lyngby-Taarbæk. Der henvises bl.a. til det ”faglige baggrundsnotat for Skole og Dagtilbud”.

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none">• Implement-bilag til BSU 14/4.• ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”
--	---

07_Løsningselement 2 samlet Allerød Ungdomscenter

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	07		BSU	Service	

Titel	07_Løsningselement 2 samlet Allerød Ungdomscenter
Beskrivelse	Se Implement. Løsningselement 2.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	1/8 2016.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-261.113		-261.113
	2017		-626.671		-626.671
	2018		-626.671		-626.671
	2019		-626.671		-626.671
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement. Løsningselement 2.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,12
	2017	1,12
	2018	1,12
	2019	1,12
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Besparelsen er én leder og adm.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Kongevejsskolen, AU og 10.klasse er adskilte i dag.
-------------------------	---

Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 2.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement. Løsningselement 2.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Der er andre kommuner der har etableret Ungdomscentre. Hillerød Kommune har ”Hillerød Ungdomscenter”.

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • Implement-bilag til BSU 14/4. • ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”
--	--

08_Løsningselement 3 Restrukturering af specialområdet

(Kræver en nærmere analyse af Skole og Dagtilbud, derfor er besparelsen først fra august 2017)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	08		BSU	Service	

Titel	08_Løsningselement 3 Restrukturering af specialområdet
Beskrivelse	Se Implement. Løsningselement 3.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2017

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		0		0
	2017		-1.041.667		-1.041.667
	2018		-2.500.000		-2.500.000
	2019		-2.500.000		-2.500.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement. Løsningselement 3.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	
	2017	1,8
	2018	4,2
	2019	4,2
Afhænger af besparelsens sammensætning. Hvis 75% er personale er det ca. 4,2 stilling.		

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement. Løsningselement 3.
---	---

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	<p>Gruppeordninger på alle skoler. Basisgrupper i to daginstitutioner. 2 specialskoler + Centerklasser + modtagelsesklasser Kommunen køber pladser i andre kommuner. Inklusion på dagsordenen de seneste 3-5 år. Ændrede regler for specialundervisning og støtte pga. ny inklusionlov. Forvaltningen har et ”udgående team” af psykologer, talepædagoger, sundhedsplejersker, støttepædagoger – som nu er en del af den nye afd. Skole og Dagtilbud. Der er tilknyttet koordinatore til disse grupper, og de fire medarbejdergrupper er ”flyttet ud” til lokalområderne.</p>
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 3.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement. Løsningselement 3.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	<p>Der er brug for tid til at analysere og få erfaringer fra andre kommuner inden der træffes beslutninger om ændringer. Forvaltningen har sat besparelspotentialet til mellem 1 mio. kr. i 2017 til ca. 2 mio. kr. fremadrettet. Besparelser på specialområdet skal dog udføres varsomt, da sammenhængen med hele normalområdet er klar og alt for hårde besparelser på specialområdet kan sætte inklusionsopgaven under pres.</p>

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • Implement-bilag til BSU 14/4. • ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”
--	--

09_Løsningselement 4 Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen.

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	09		BSU	Service	

Titel	09_Løsningselement 4 Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen.
Beskrivelse	Se Implement. Løsningselement 4.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016				-792.700
	2017				-792.700
	2018				-792.700
	2019				-792.700
Der er alene tale om besparelser ved bygningskomprimering af to dagplejehuse/legestuer.					
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement. Løsningselement 4.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Se Implement. Løsningselement 4.
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Se Implement. Løsningselement 4.

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Dagplejen har i dag egne "Legestuer" i Lyngø og i Blomstrød, som de bruger mellem 1-2 gange om ugen.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 4.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement. Løsningselement 4.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Dialogmøde mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med "lang proces" i maj/juni.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • Implement-bilag til BSU 14/4. • "Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud"
--	--

10_Løsningselement 5 Ændring af MiniSFO

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	10		BSU		

Titel	<i>10_Løsningselement 5 Ændring af MiniSFO</i>
Beskrivelse	Se Implement. Løsningselement 5.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs	Udgifter	Indtægter	I alt netto
		udgift/ investering	- = mindre- + = mer-	- = mindre- + = mer-	
	2016		-503.762 kr.		-503.762 kr.
	017		-671.682 kr.		-671.682kr.
	2018		-671.682 kr.		-671.682 kr.
	2019		-671.682 kr.		-671.682 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement. Løsningselement 5.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	
	2016		1,4
	2017		1,8
	2018		1,8
	2019		1,8
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der anvendes 1,8 årsværk mindre til den pædagogiske indsats for de børn, der skal i skole.		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	MiniSFO ordning starter 1/3, 1/4 og 1/5 med 1/3-del af børnene der optages hver mdr. Normeringen er i dag Børnehavenormering i MiniSFO perioden.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 5.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement. Løsningselement 5.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Der er ikke fundet kommuner i nærheden, som differentierer tildelingsfaktoren for de 3-5 årige og de kommende skolebørn

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none">• Implement-bilag til BSU 14/4.• ”Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud”
--	---

11 Andre besparelser SPP budget reduceres

BUDGET 2016-2019 – BESPARELSESFORSLAG

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	11		BSU		

Titel	<i>11 Andre besparelser SPP budget reduceres</i>
Beskrivelse	Klubberne varetager SSP aktiviteter inden for egen budgetramme
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Besparelsen kan ikke opnås, hvis der tages alt for mange andre besparelser på klubområdet, da forslaget egentlig forringer klubnormeringen!
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-300.000		-300.000
	2017		-300.000		-300.000
	2018		-300.000		-300.000
	2019		-300.000		-300.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	SSP budgettet reduceres med 300.000 kr. svarende til de kriminalpræventive aktiviteter i klubregi. Det betyder, at klubberne varetager SSP arbejdet inden for deres eget budget.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,8
	2017	0,8
	2018	0,8
	2019	0,8
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Besparelsen er timer til ”gadeteam” og det opsøgende arbejde. Budgettet fjernes fra Forvaltningens konto, men opgaven fortsætter som en almindelig klubopgave – uden at budgettet følger med.	

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	Der udbetales timeaflønnning for opsøgende gadearbejde og andet kriminalitetsforebyggende arbejde i SSP regi.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Fremover varetager klubberne det opsøgende gadearbejde og andre kriminalitetsforebyggende aktiviteter inden for klubbernes egen budgetramme. Der afsættes fortsat budget i undervisning i kriminalitetsforebyggende emner, hvilket varetages af skoler. Dele af driftsbudgettet fastholdes til elevudgifter og kursus- efteruddannelse til SSP medarbejdere.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Klubberne skal løse en ekstra opgave inden for samme budget. Det betyder, at der klubbernes øvrige aktivitetsudbud reduceres. Besparelsen skal derfor ses i sammenhæng med andre evt. besparelser på klubberne. Der vil opstå serviceforringelser på SSP området med 300.000 kr. færre til denne opgave.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommunes SSP budget er i forvejen meget lille og kommunens borgere får meget SSP for pengene.

DIALOG/HØRING

	De to klubber er indforstået med denne besparelse, såfremt klubberne ikke belastes med besparelser, som gør det umuligt at varetage opgaven inden for klubbernes budgetramme.
--	---

BILAG

--	--

12_Andre besparelser Daglige ledere på SFO fjernes

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	12		BSU	Service	

Titel	12_Andre besparelser Daglige ledere på SFO fjernes
Beskrivelse	Nedlæggelse af funktionen daglig leder på SFO området
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Kan gennemføres med nuværende struktur.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1-8-2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-247.500		-247.500
	2017		-594.000		-594.000
	2018		-594.000		-594.000
	2019		-594.000		-594.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Funktionen nedlægges og daglig leder vilkårsændres til pædagog SFO'en.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Det kan ikke udelukkes, at de større SFO'er får brug for samtidigt at oprette en SFO-koor. hvis den daglige leder bortfalder.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der er én SFO leder og én Daglig leder (afd.leder) i SFO'en i dag.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Den "Daglige SFO leder" erstattes med en alm. SFO pædagogstilling. Dermed spares der løntillæg.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Færre ledelsestimer
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den.
--	---

BILAG

--	--

13 Andre besparelser Reduktion af kompensation for 2 huse SFO

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	13		BSU	Service	

Titel	13 andre besparelser: Reduktion af kompensation for 2 huse SFO
Beskrivelse	Særlig SFO tildeling" i Lynges SFO, pga. SFO i "to huse". På Lynges Skole og i Hobbitten.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Hænger sammen med besparelsesforslag om lavere SFO normering, Daglig leder SFO, ændret åbningstid SFO, da alle forslag får konsekvenser for SFO normeringen.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1/1 2016.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-334.600		-334.600
	2017		-334.600		-334.600
	2018		-334.600		-334.600
	2019		-334.600		-334.600
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Historisk er der givet ekstra tildeling for at have SFO i to huse. Lynges er den sidste SFO, hvor der gives denne normeringstildeling. (da SFO'en er på to matrikler)				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,75
	2017	0,75
	2018	0,75
	2019	0,75
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Hænger sammen med besparelsesforslag om lavere SFO normering, Daglig leder SFO, ændret åbningstid SFO, da alle forslag får konsekvenser for SFO normeringen.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der tildeles ekstra ressourcer til SFO'en på Lyng Skole pga. SFO på to matrikler.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Denne ressource spares.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Færre ledelsestimer og færre pædagogtimer. Ressourcen går ud over SFO normeringen.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den.
--	---

BILAG

--	--

14_Andre besparelser Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	14		BSU	Service	

Titel	14_Andre besparelser Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL
Beskrivelse	Elevtalsregulering af assistentordningen i bhkl. beregnet pr. elev i stedet for 20 timer/ugen pr. bhkl. uanset elevtallet. Udgangspunktet reduceres med 500.000kr eller 12% svarende til gennemsnitligt 17,6 timer ugentligt
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Kan gennemføres i strukturen som den er i dag.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1/8 2016.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-500.000		-500.000
	2017		-500.000		-500.000
	2018		-500.000		-500.000
	2019		-500.000		-500.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet					

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,2
	2017	1,2
	2018	1,2
	2019	1,2
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		
Færre pædagogtimer i de 0.klasser der har få elever og flere til dem der har mange elever i 0.klasserne		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Alle bhkl. får 20 pædagog-assistenttimer pr. klasse uanset klassen størrelse.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Differentiering – og besparelse – i forhold til antallet af elever i bhkl. Fx 28 elever = 22 timer/ugen, 18 elever = 10 timer/ugen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Elevtalsafhængigheden sikrer de største klasser mest assistenttid. Der er forskel på at have en 0.klasse med 28 elever og en 0. klasse med 16 elever. Det tages der højde for med denne model.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune ligger generelt højt i tildelingen af assistenttimer i børnehaveklasse.

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den.
--	---

BILAG

--	--

15_Andre besparelser Ingen Lejrskoler

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	15		BSU	Service	

Titel	15_Andre besparelser Ingen Lejrskoler
Beskrivelse	Den ene lejrskole der er tilbage i udskolingen spares væk. Den er ikke lovpligtig.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	-
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-635.000		-635.000
	2017		-635.000		-635.000
	2018		-635.000		-635.000
	2019		-635.000		-635.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen består af både ekstrabetaling, tid til lejrskole, udgifter til tillæg og drift. 15 klasser to lærere 1 uge ekstra 375.000 kr Tillæg 30 lærere får 163,61 kr i 5 dage 24.541kr Udgift til lejrskolen min. 800 kr pr. elev 240.000 kr				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,75
	2017	0,75
	2018	0,75
	2019	0,75
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Hytteture i weekenderne bliver op til forældrene.	

--	--

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	En lejrskole i udskolingen.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen lejrskoler
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Lejrskolen tjener både et fagligt og et socialt formål. Det vil betyde farvel til et effektivt pædagogisk og socialt trivselsværktøj i forhold til fællesskabet for en klasse.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Forvaltningen kender ikke til kommuner der helt har afskaffet lejrskoler.

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den.
--	---

BILAG

--	--

16_Andre besparelser Ingen svømmeundervisning

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	16		BSU	Service	

Titel	16_Andre besparelser Ingen svømmeundervisning
Beskrivelse	Svømmeundervisning er ikke et lovkrav. Undervisningstimerne kan ikke spares væk, da der skal tilbydes idrætstimer i stedet. Det er bustransporten der kan fjernes
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	-
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-100.000		-100.000
	2017		-240.000		-240.000
	2018		-240.000		-240.000
	2019		-240.000		-240.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Kørselsudgiften				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Svømmeundervisning 2 timer/ugen i ½ år på 4.- eller 5.klassetrin. Skolerne beslutter hvornår.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Afskaffelse af svømning = bussen.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	I en kommune med 2 svømmehaller er det ærgerligt ikke at lære at svømme. Svømmeundervisningen er i forvejen blevet reduceret væsentligt over år. Men det kan fjernes helt.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den.
--	---

BILAG

--	--

17_Andre besparelser Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	17		BSU		

Titel	<i>17_Andre besparelser Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud</i>
Beskrivelse	Timer til samarbejde mellem afdelinger/huse i klyngeinstitutioner bortfalder
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ledelsesstruktur på Skole- og dagtilbudsområdet
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.3.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-640.890		-640.890
	2017		-769.068		-769.068
	2018		-769.068		-769.068
	2019		-769.068		-769.068
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Der er tildelt timer til administration/ledelse og samarbejde mellem fysisk adskilte afdelinger/huse i klyngeinstitutioner. Disse timer bortfalder.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,6
	2017	1,9
	2018	1,9
	2019	1,9
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der er ansat pædagogisk personale svarende til 1,9 årsværk til denne funktion i daginstitutionerne.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der tildeles 16 timer pr. uge for afdeling/hus nr. 2 og 6 timer pr. uge pr. efterfølgende afdeling/hus i en klyngeinstitution. Disse timer anvendes til samarbejde mellem Afdelingerne/husene og koordinering i ledelserne i klyngeinstitutionerne. De timer, som indgår i indeværende beregning, indgår ikke i planerne om strukturændringer (Løsningsforslag 1) på dagtilbudsområdet.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Timerne til samarbejde mellem afdelingerne/husene bortfalder.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Da der under alle omstændigheder er behov for en vis koordinering mellem afdelingerne/husene, kan der forventes færre ressourcer til arbejdet med børnene.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

18_Andre Besparelser Reduktion af SFO åbningstiden

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	18		BSU	Service	

Titel	18_Andre Besparelser Reduktion af SFO åbningstiden
Beskrivelse	Yderligere reduktion af SFO åbningstiden med ½ time (den del der ikke blevet taget i 2015)
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Skal ses i sammenhæng med de andre forslag til besparelser på SFO området. (Daglig leder, 5% reduktion af normering, to huse SFO i Lyngby) osv.
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-334500		-334500
	2017		-334500		-334500
	2018		-334500		-334500
	2019		-334500		-334500
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen betyder 30 minutters mindre åbningstid. (Besparelsen i 2015 var kun ½ time – man kan tage den anden ½ time i 2016)				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,8
	2017	0,8
	2018	0,8
	2019	0,8
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Besparelsen vil betyde at det bliver svært at opretholde fuldtidsstillinger. Sværere for forældrene at nå at hente børnene når der reduceres 30 min. på åbningstiden.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	SFO åbningstider i dag: Allerød mandag-torsdag: 7.00-16.50; Fredag: 7.00-16.30
Forslag til fremtidig serviceniveau	Reduktion af ½ time/ugen.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Indskrænkning af åbningstid presser forældrene i forhold til at nå hjem fra arbejde.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Furesø: Mandag-torsdag: 7:00 - 17:00; Fredag dog: 7.00 - 16.00 Hillerød: Mandag-fredag 06.30-17.00 Hørsholm: Mandag til fredag 7.00- 17.00 Rudersdal: Mandag-torsdag: 7:00 - 17:00; Fredag dog: 7.00 - 16.00 Egedal: mandag-fredag 06.30-17.00

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

19_Andre Besparelser: Reduktion af normering i SFO

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	19		BSU	Service	

Titel	19_Andre Besparelser Reduktion af normering i SFO
Beskrivelse	Reduktion af SFO normeringen med 5% på eftermiddagsdelen af SFO og ferie-SFO.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	-
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-775.000		-775.000
	2017		-775.000		-775.000
	2018		-775.000		-775.000
	2019		-775.000		-775.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet					

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,6
	2017	1,6
	2018	1,6
	2019	1,6
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	
-------------------------	--

Forslag til fremtidig serviceniveau	Reduktion af SFO normeringen med 5% på ”eftermiddagsdelen” af SFO og ”ferie-SFO”.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Normeringen er af stor betydning i forhold til mængden af aktiviteter, der kan iværksættes idet ”grundydelsen”, altså opsyn og praktiske gøremål ikke kan reduceres tilsvarende.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

20_Andre Besparelser. Reduktion i normeringen på skoleområdet

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	20		BSU	Service	

Titel	20_Andre Besparelser: Reduktion i normeringen på skoleområdet
Beskrivelse	Lærere underviser ½ lektion mere om ugen end i dag.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	-
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-838.953		-838.953
	2017		-2.013.487		-2.013.487
	2018		-2.013.487		-2.013.487
	2019		-2.013.487		-2.013.487
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Bhkl-ledere og lærere underviser ½ lektion mere om ugen svarende til 15 timer mere årligt. NB! Den ½-lektion udløser mere undervisningstillæg, hvorfor beløbet på tillægget skal modsvares hele besparelsen.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	4,1
	2017	4,1
	2018	4,1
	2019	4,1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Lærerne og bhkl.-lederne er i forvejen blevet presset markant på undervisningstiden – jf. 2015 besparelserne og pga. finansiering af skolereformen (80 uv-timer/gns. mere pr. lærer)	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Lærerne underviser i gns. mellem 750 -780 timer om året, svarende til ca. 25-26 ugentlige undervisningslektioner.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Serviceniveauet på elevniveau vil ikke ændres.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Lærerne har gennem de seneste år fået forhøjet deres gennemsnitlige undervisningstimetal markant. Niveauet for skoleåret 14/15 ligger på ca. 750-780 timer om året. Niveauet er ud blevet forhøjet yderligere i 2015 pga. rammebesparelserne på 4,4%. (det er derfor tættere på 780 timer/året = 26 lektioner/ugen)</p> <p>En yderligere øgning af undervisningstimetallet sætter forberedelsen under pres og det betyder at vi presser lærerne og bhkl.-lederne yderligere.</p> <p>Samtidigt er OK15 indrettet på den måde, at alle undervisningstimer over de 750 timer er med ekstra tillæg på ca. 120 kr. ekstra i timen og dermed påvirker det lønsummen negativt.</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ifølge tal fra KORA er det gennemsnitlige UV-tal for kommunerne 749 timer/året. Allerød Kommune ligger mellem ca. mellem 750 og 780 t./året.

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

21_Andre Besparelser. Besparelser på administration Skole

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	21		BSU	Service	

Titel	21_Andre Besparelser: Besparelser på administration Skole
Beskrivelse	Sammenlægge administrationen på skolerne. Nedlæggelse af ét årsværk på adm./Sekretærfunktion.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Gælder kun ved Implement -scenarie 5. Forslaget er regnet med i de andre fire Implement scenarier.
Ikrafttrædelsestidspunkt	januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-440.000		-440.000
	2017		-440.000		-440.000
	2018		-440.000		-440.000
	2019		-440.000		-440.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ved alle scenarier med strukturændringer er der besparelser på administrationen. Det kan også gennemføres uden strukturændringer, ved at øge samarbejdet og eventuelt specialisere f.eks. bogføringsfunktionen.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Hver skole har egen administration med en lønsum til administrativt personale. Lønsummen er forskellig fra skole til skole pga. skolestr. – elevtal og medarbejderantal.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Samlet set reduceres den administrative del med et årsværk. Den totale lønsum nedsættes.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Da sekretærarbejdet på skolen kræver maksimal tilstedeværelse på grund af opgavens karakter, er det vanskeligt at skulle fjerne tilstedeværelse for at bespare og optimere arbejdsgange. Samtidigt er besparelserne på Allerød Service personalet med til at der er blevet flyttet tidligere pedelopgaver over på det administrative personale. (ex. post, bank, m.fl.)
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

22_Andre besparelser Reducere driften på skolerne

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	22		BSU	Service	

Titel	22_Andre besparelser Reducere driften på skolerne
Beskrivelse	Skolerne får en tildeling pr. elev til driften. Denne tildeling kan der reduceres i – ex. med 10%. Dermed reduceres skolernes budget til materialer, bøger, IT, copydan, undervisningsabonnementer, engangsmaterialer, adm. m.v.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	-
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-850.000		-850.000
	2017		-850.000		-850.000
	2018		-850.000		-850.000
	2019		-850.000		-850.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen er at betragte som en rammebesparelse med udgangspunkt i elevtallet.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Hver skole tildeles et årligt driftsbeløb i den samlede lønsum, afhængigt af bla. skolestørrelse, elevtal, specialelever m.v.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Reduktion af denne overordnede ramme på 10%
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Driftsudgifterne bruges bl.a. til undervisningsmaterialer m.v. og udgiften hertil kan hænge sammen med det faglige udbytte. NB! Vær opmærksom på, at en større del af budgettet til undervisningsmidler er bundet til copydan-afgifter, abonnementer på IT-undervisningsplatformen, kopipapir, - dvs. udgifter der er "lovbundne" m.v.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

23_Andre besparelser Børn i specialdagtilbud

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	23		BSU		

Titel	23_Andre besparelser Børn i specialdagtilbud
Beskrivelse	Børn fra specialbørnehaven i Karlebo flyttes til specialbørnehaven Rudegårds Alle
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.8.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-303.750		-303.750
	2017		-303.750		-303.750
	2018		-303.750		-303.750
	2019		-303.750		-303.750
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Allerød kommune har aktuelt placeret tre børn i eksterne specialdagtilbud efter Servicelovens § 32 i Fredensborg og Frederikssund kommuner.</p> <p>Allerød kommune har indgået driftsaftale med Rudersdal kommune om fremover at benytte et tilsvarende specialdagtilbud i Rudersdal. Dette dagtilbud er ca. 100.000 kr. billigere pr. barn pr. år. Såfremt de indskrevne børn forlanges flyttet fra deres nuværende dagtilbud til dagtilbuddet i Rudersdal, vil udgiften til specialdagtilbud kunne reduceres med 100.000 kr. pr. barn pr. år.</p>				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	
	2017	
	2018	
	2019	

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ydelsen købes uden for Allerød kommune og har derfor ingen betydning for antallet af årsværk.
---	---

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Børn med behov for en plads i et eksternt specialdagtilbud efter Servicelovens § 32 har kunnet forblive i det tilbud, som de er indskrevet i.
Forslag til fremtidig serviceniveau	De børn, som allerede er indskrevet i et eksternt specialdagtilbud efter Servicelovens § 32, bliver forlangt flyttet til et andet og billigere dagtilbud.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Flytningen vil ske uanset forældrenes ønske og kunne have konsekvenser for barnets udvikling. Dette forslag kan ikke anbefales af Forvaltningen!
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Serviceniveauet i de to eksterne specialdagtilbud efter Servicelovens § 32 er det samme.

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

24_Andre Besparelser Administrativ videncenter nedsat tid

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	24		BSU	Service	

Titel	24_Andre Besparelser Administrativ videncentr nedsat tid
Beskrivelse	Der kan spares på administrativ tid i videncentret ved at den administrative medarbejder har ønsket at gå ned i tid
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	-
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-50.000		-50.000
	2017		-50.000		-50.000
	2018		-50.000		-50.000
	2019		-50.000		-50.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet					

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,15
	2017	0,15
	2018	0,15
	2019	0,15
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	
-------------------------	--

Forslag til fremtidig serviceniveau	
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Med den mindre administrationstid vil visse funktioner evt. udgå eller blive reduceret.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

25_Andre besparelser Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	25		BSU	Service	

Titel	25_Andre besparelser: Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt
Beskrivelse	I 2012 overgik Dagplejen fra 4-børns kontrakter til 3-børns aftaler. Det betyder at alle dagplejere passer 3 børn og beholder aflønning for 4 børn, samtidig med, at alle dagplejere kan tage gæstebørn op til 110 gange i løbet af et år uden ekstra betaling. Når dagplejerne ændres til 4- børns kontrakter, udvides dagplejens normering med 17,5 % buffer til gæsteplaceringer. Det betyder at dagplejens normring p.t. på 45 børn forhøjes med 8(10) pladser. Gæstepladserne placeres hos 8(-10) af dagplejerne. Budgettet til gæsteplejevederlag, til placeringer på 5.plads eller lign. fastholdes.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-348.000		-261.000
	2017		-348.000		-261.000
	2018		-348.000		-261.000
	2019		-348.000		-261.000
	Den årlige besparelse opgøres i hele kr. og i 2016 priser for alle år.				
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Forskel i brutto/netto beløb = forældrebetaling				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,0
	2017	1,0
	2018	1,0
	2019	1,0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ændringen fra 3-børns aftale til 4-børns kontrakt giver behov for 14 ansatte dagplejere, mod 15 ansatte dagplejere p.t. altså 1 dagplejer afskediges.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der er i dag ansat 15 dagplejere på 3-børns aftaler med en normering på 45 pladser. Hver dagplejer kan passe 1 barn mere, uden ekstraomkostninger 110 gange om året. I 2013 og 2014 blev gæstepladserne udnyttet 53 %. Der er derudover budget til ekstra gæsteplejevederlag.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Serviceforringelse for forældre i dagplejen – mulig gæsteplacering i den anden ende af byen.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<ul style="list-style-type: none">• Forældreutilfredshed med gæsteplejesystemet.• Et barn mere pr. dagpleje. (fra 3 til 4)
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	<u>Rudersdal</u> 41 dagplejere 2 Vikarhuse (gæsteplejehus) pladser 2 x 15 Ekstra 3 % vikarordning (spidsbelastninger) 5 pladser Svarer til buffer totalt 21 % <u>Greve</u> Gæsteplejeordning 10 % + anvendelse af 5.plads til gæsteplaceringer

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

26_Andre besparelser Regulering af dagplejens serviceniveau

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	26		BSU		

Titel	26_Regulering af dagplejens serviceniveau
Beskrivelse	Justering af dagplejens serviceniveau. Nedjustering af beløb pr. barn til børneafhængige udgifter og beløbet pr. dagplejer til uddannelse til samme niveau som man har i daginstitutionerne.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
		2016		-235.000	
	2017		-235.000		-235.000
	2018		-235.000		-235.000
	2019		-235.000		-235.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet					

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
		2016
	2017	0,7
	2018	0,7
	2019	0,7
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der ydes et højere beløb til børneafhængige udgifter og uddannelse end til børn og personale i daginstitutionerne.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Budget til børneafhængige udgifter og uddannelse ligestilles med daginstitutionernes.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Der er færre ressourcer til dagplejernes uddannelse og indkøb af legetøj mv. til dagplejebørnene.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

27_Andre besparelser Tosprogsfunktion

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	27		BSU	Service	

Titel	27_Tosprogsfunktion
Beskrivelse	Den samlede funktion til sprogstimulering af tosprogede småbørn nedlægges med virkning allerede fra 2016
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Budgetforliget 2015-18 nedlægger tosprogskonsulenten fra 2017 (-256.576 kr.)
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-243.000		-243.000
	2017		-		
	2018		-		
	2019		-		
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Budget 2017 har indlagt en besparelse på 256.576 kr. på udgiften til sprogstimulering af tosprogede småbørn (Sprogskolen). Denne besparelse + restbudgettet til sprogstimulering af tosprogede småbørn kan spares allerede fra 1.1.2016.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,3
	2017	
	2018	
	2019	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Daginstitutionerne får vejledning og støtte til sprogstimulering og sprogunderstøttende aktiviteter med tosprogede småbørn.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Sprogstimulering af tosprogede småbørn foregår som en del af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene. Vejledningsfunktionen minimeres og varetages som en del af PPR's opgaveportefølje.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Sprogstimuleringen til de tosprogede småbørn bliver ikke varetaget (superviseret og udviklet) på samme faglige niveau som hidtil.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	De fleste af de omkringliggende kommuner har ikke en særlig konsulentfunktion ift. tosprogede småbørn.

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

28_Andre besparelser Regulering af budget i sundhedsplejen

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	28		BSU	Service	

Titel	28_Regulering af budget i sundhedsplejen
Beskrivelse	Budgetregulering i forhold til difference i løn
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Besparelsen kan medtages i ØU.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1/1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-303.700		-303.700
	2017		-303.700		-303.700
	2018		-303.700		-303.700
	2019		-303.700		-303.700
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet					

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,6
	2017	0,6
	2018	0,6
	2019	0,6
Uddybende beskrivelse af		

konsekvenser i årsværk	
------------------------	--

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Sundhedsplejen er børnetalsreguleret, så det vedtagne serviceniveau overholdes.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændring
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ved stigning i børnetal skal området tilføres ekstra ressourcer.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Indgår i budgetforhandlinger 2016
--	-----------------------------------

BILAG

--	--

29_Bygningskomprimering

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	29		BSU	Service	

Titel	29 Andre besparelser: Bygningskomprimering
Beskrivelse	<p>I forbindelse med kravet om at lave forslag til bygningskomprimering på 10% på BSU området – indgår dette bl.a. i ”Lang proces” og Implement scenarierne og løsningsselementerne.</p> <p>Herunder følger nogle besparelser ved bygningskomprimering. NB! Når der bygningskomprimeres og nedlægges ejendomme, så vil det oftest betyde at børnene skal flyttes andre steder hen. Daginstitution eller skole.</p> <p>Det kan <u>ikke</u> undgås at det vil medføre anlægsudgifter, flytteudgifter og udgifter til indretning m.v. Alle disse beregninger kan ikke laves af Skole og Dagtilbud og det skal konkretiseres meget, hvis der skal laves præcise beregninger på ovenstående udgifter. Der er ex. stor forskel på hvilken skole man evt. vil lukke og hvor mange børn der skal genplaceres på de 5 resterende skoler, samt hvilken betydning det får for de 5 tilbageblevne skoler. Det er ikke muligt at kvalificere disse tal og beregninger på nuværende tidspunkt.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement processen. Lang proces.
Ikrafttrædelsestidspunkt	

ØKONOMI

	2016	2017	2018	2019
Nedlægge Kongevejsskolen	-170.580	-409.391	-409.391	-409.391
Nedlæggelse af Elmedalen 2A	-374.025	-374.025	-374.025	-374.025
Nedlæggelse af Græsmarken 2-4	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Nedlæggelse Æblehaven 1A	-173.646	-173.646	-173.646	-173.646
Nedlægge Ørnevang vuggestue	-550.208	-550.208	-550.208	-550.208
Lukke en skole	-1.210.209	-2.904.501	-2.904.501	-2.904.501

Søageren, Skovsneppen og Grøftekanten nedlægges og erstattes af det nye Ravnsholt Børnehus. Der vil være besparelser forbundet med at nedlægge 4 matrikler og bygge en ny stor matrikel. Dette er

<p>dog ikke regnet med i disse besparelser. NB! Tallene er kun bygningsvedligeholdelse og drift. NBB! Der er heller ikke afsat budget til ”tomgangs-drift”</p>	
Uddybende beskrivelse af besparelspotential	

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	Lærere/pædagoger	Administration
	2016				
	2017				
	2018				
	2019				
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk					

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	
Forslag til fremtidig serviceniveau	Bygningskomprimere
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Flere børn pr. kvm. Lavere driftsudgifter og vedligeholdelsesudgifter.

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

--	--

30_Rammebesparelser

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	30		BSU	Service	

Titel	30 Andre besparelser: Rammebesparelser virksomheder
Beskrivelse	<p>De 29 besparelsesforslag, scenarier og løsningselementer kan ikke leve op til kravet om besparelser på 22,3 mio. kr.</p> <p>Afhængigt af hvilken besparelsesforslag der vælges, og hvilke af Implement scenarierne der vælges så vil der opstå en difference mellem forslagene og kravet om at finde besparelser på 22,3 mio. kr.</p> <p>Denne difference er rammebesparelser.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	<p>Implement processen.</p> <p>Lang proces.</p> <p>Alle andre besparelsesforslag.</p>
Ikrafttrædelsestidspunkt	

ØKONOMI

Rammebesparelserne vil variere fra min. 5 mio. kr. o op afhængigt af valg af scenarier, løsningselementer og besparelsesforslag	
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	Lærere/pædagoger	Administration
	2016				
	2017				
	2018				
	2019				
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Alle rammebesparelser vil stort set kun ”ramme” personaler.				

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	
Forslag til fremtidig serviceniveau	
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Besparelserne på rammen vil yderligere ramme de timer hvor man har mulighed for støtte, to-lærer, holdtimer, AKT osv. Det vil betyde færre ansatte inden for hele 0-18 års området. De små enheder vil have svært ved at opretholde driften ved yderligere rammebesparelser.

DIALOG/HØRING

--	--

BILAG

--	--

Bilag: 4.1. Ansøgning

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30486/15

Allerød d. 16.04.2015 / Jesper Holtoug

Allerød-skolernes kompetenceprojekt 2015-17

Projekt navn:

Læringsvejledere på alle skoler - vejvisere i målstyring, evaluering og klasseledelse.

Projekt emne:

Læringsmålstyret undervisning og ledelse

Resumé: (1.992)

Allerødskolernes kompetence-projekt har som overordnet mål at øge elevernes læringsmotivation, trivsel og læring gennem hele skoleforløbet. Dette skal opnås gennem et målrettet arbejde med at ændre skolernes læringskulturer.

Til dette forandringsarbejde ser vi et behov for at udvælge og uddanne et korps af læringsvejledere og inspiratorer på hver skole, som får til opgave at understøtte udviklingen og opkvalificeringen af medarbejdernes didaktiske kompetencer i forhold til målstyringslæring, systematisk evaluering af læreprocesser, differentiering af læreprocesser og tydelig klasseledelse. Vejlederkorpset skal lede vejen, sætte læringskultur på dagsordenen og give alle skolens lærere og pædagoger en let adgang til inspiration, faglig støtte og ekspertise.

For at sikre udvikling og forankring på den enkelte skole skal læringsvejledere i et tæt og velforankret samarbejde med skolens ledelse understøtte en samlet opkvalificering af læringskulturerne på skolen gennem en vigtig funktion som "didaktiske fyrtårne" og organisatorisk samlingspunkt for læring.

Formålet er, at udvikle skolernes praksis i forhold til folkeskolens krav om fokus på den enkelte elevs udbytte af skolegangen, hvor vi efterfølgende forventer at kunne måle en øget trivsel, øget motivation og forbedrede læringsresultater.

Konkret betyder det, at Otto i 3.b og Camilla i 8.a sammen med deres forældre oplever en positiv ændring.

I særlig grad fokuseres på understøttelse af de elever, som præsterer lavest, hvilket primært gælder drengene generelt samt de to-sprogede elever.

Erfaringen viser desværre, at det er vanskeligt at etablere *fast forankrede og vedvarende ændringer* på skolerne. For at modvirke, at projektet kan opfattes som "et forbigående, pædagogisk modelune" prioriteres: a) stærkt ejerskab; b) opfølgning i kurser, workshops, faglige netværk; c) enighed i skoleledelserne om dette fokus og d) højt informationsniveau - både før og undervejs i projektforløbet.

Succeskriteriet for projektet vil derfor være, at vi efter gennemførsel af forløbet tydeligt vil se følgende kendetegn i skolernes læringstilbud:

- klare og tydelige læringsintentioner og målsætninger for elevernes læring gennem brug af formativ evaluering
- en systematisk feedback-kultur,
- klare mål for undervisningen, samt
- tydelig klasseledelse.

Baggrund og formål: (1.975)

I marts 2015 gennemførte kommunen en omfattende kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af skolereformens oplevede virkning (se bilag), og det er blandt andet på dette grundlag, at bedre samarbejdsvaner, forbedret evalueringskultur, sikker målstyring og mere tydelig klasseledelse udpeges som fokusfelter.

Vi ser det som et mål at udvikle læringsforløb som i særlig grad understøtter de elever, som har sværest ved at indfri skolens krav, hvilket ifølge kommunens seneste Kvalitetsrapporter især er: de to-sprogede elever, elever fra ikke-boglige hjem samt drengene generelt. Alle elever vil profitere læringsmæssigt af mere tydelige og synlige læringsmål - også de fagligt stærke elever. Imidlertid er det først og fremmest de elever, som har vanskeligt ved at honorere skolens krav, vi har behov for at styrke ved læreprocesser, som de i højere grad end nu forstår hensigten og målet med.

Vi ønsker, at alle eleverne hver dag møder en skole, der har klare intentioner med sit faglige virke og et læringstilbud, som opleves meningsfuldt, engagerende og fagligt motiverende.

Det skal ske ved at sikre skolernes lærere og pædagoger de nødvendige faglige kompetencer inden for målstyring, klasseledelse samt formativ evaluering gennem *udvikling af praksis i praksis*, så skolens professionelle oplever at være i fagligt *overskud*, når de dagligt skal håndtere læringsituationer med høj kompleksitet og mange forskelligrettede behov.

Formålet med at uddanne læringsvejledere er dels at opbygge et videnskabsmæssigt kraftcenter på hver skole og dels at sikre lærere og pædagoger let adgang til faglig ekspertise indenfor de tre faglige indholdsområder, idet en lokal tilstedeværelse af ekspertviden i andre sammenhænge har vist sig effektivt i forhold til at styrke elevernes læring (jvf. forskningskortlægningen om pædagogisk ledelse, som Undervisningsministeriet udgav i maj 2014).

I kølvandet på det første reform-år, hvor de fleste praktiske og organisatoriske udfordringer er blevet klaret, ser skoleledelserne og skoleforvaltningen i Allerød Kommune det nu som den primære opgave, at sikre reformens egentlige indhold, nemlig den faglige, didaktiske udvikling af skolernes læringsmiljøer. I dette arbejde vurderer vi netop systematisk målstyring og evaluering samt klar klasseledelse at være hjørnesteenene.

Aktiviteter : (1.968)

Projektet falder i 5 hoveddele:

I: Intro, opstartsforløb

II: Uddannelse af lærings-vejledere

III: 3 uddannelsesdage for lærere og 3 uddannelsesdage for pædagoger

IV: Fagkurser i målstyring med udgangspunkt i fagene (Nye forenklede faglige mål)

V: Observation / sparring med læringsvejledere

(se den vedhæftede tidsplan, hvor opfølgende initiativer og evaluering indgår).

I alt uddannes 22 læringsvejledere: 3 på hver af de seks "almindelige skoler", som tilknyttes hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen samt 2 lærere fra hver af de to specialskoler. Disse læringsvejledere skal både fagligt og processuelt understøtte teamenes og fagudvalgenes arbejde med at udvikle kompetencer indenfor **læringsmålsstyret didaktik, klasseledelse** samt **formativ evaluering** med afsæt i den nyeste forskningsmæssige viden fra Meyer ("virkningsfuld undervisning"), Hattie / Nottingham ("synlig læring"). Konkret vil uddannelsen have fokus på følgende kompetencer:

a) Læringsmålsstyret didaktik (opsætning af mål, nedbrydning af mål, anvendelse af mål, bevidsthed om elevernes individuelle læringsmål).

b) Klasseledelse (inkluderende miljøer, metoder/praksis, indretning og arbejdsformer, materiale- og elevdifferentiering).

c) Formativ evaluering (progressionsvurdering, læringsfremdrift i forhold til læringsmål, feed forward/ feedback mm.).

Forløbet vil endvidere indeholde kompetenceelementer, der sikrer, at læringsvejlederne opnår viden om og træning i de relationelle og processuelle dele af opgaven med at understøtte teamenes læring og udvikling indenfor de tre overordnede temaer, herunder fx måder at igangsætte faglig drøftelse på team- og faggruppemøder, måder at trække ledelse og andre ressourcepersoner ind, gode mødeformer i teamet, gode dagsordener, god mødeledelse mv. Uddannelsesforløbet indeholder desuden træning indenfor aktionslæring/interventionstænkning, observation/supervision samt didaktisk samtale.

Læringsvejledernes efterfølgende sparring vil tage udgangspunkt i det enkelte teams reelle udfordringer og videreudvikle i forhold til allerede eksisterende viden og kompetence i teamet. På den måde vil vejledningen og sparringen tage udgangspunkt i teamets kontekst og målrettes en konkret klasse og konkrete elevers behov og læring.

Forankring hos deltagende ledere og pædagogisk personale: (1.998)

Det har højeste prioritet for skoleledelserne og skoleforvaltningen, at kompetenceprojektet kommer til at betyde *mærkbare forandringer*, som på lang sigt ændrer læringskulturen på skolerne og betyder mere læringsmotivation, bedre trivsel samt bedre og mere læring for eleverne. Forvaltningen og skoleledelserne har skarpt fokus på, at projektet ikke må "falde sammen" efter en energisk start, men derimod betyde mærkbare og blivende forandringer i skolekulturerne - forandringer, som mærkes af eleverne i klasserne og af forældrene hjemme i stuerne.

Sammen med skolernes ledelser skal læringsvejlederne udgøre lokale katalysatorer for videns- og kapacitetsopbygning blandt skolens øvrige medarbejdere, ligesom de skal blive samlingspunkt for den fælles erfarings- og vidensproduktion, som arbejdet med at udvikle nye målstyrede læringsmetoder vil resultere i.

Erfaringsmæssigt er det en udfordring, at komme "fra de få spydspidser og til de manges lange, seje løft", hvor hele kulturen forandres og alle medarbejdere involveres og også eleverne og forældrene mærker forandringen. For at sikre aktiv udbredelse og forankring satses på:

- Inden projektet: I marts og april 2015 er hovedindholdet af og intentionerne med dette projekt blevet drøftet med de faglige organisationer, skoleledergruppen samt på lærer/pædagogmøder på alle skoler
- At der sker tydelig introduktion for alle medarbejdere samt løbende, tydelig kommunikation om projektet
- At læringsvejlederne udvælges efter ansøgning blandt skolens bedste didaktikere med autoritet og størst mulig gennemslagskraft.
- At der tilvejebringes fuld ledelsesopbakning og ejerskab til projektet. Moralsk opbakning samt konkret, organisatorisk støtte i form af tid/logistisk mulighed.
- At skolelederne delvis deltager i læringsvejledernes uddannelse
- At læringsvejlederne knyttes organisatorisk sammen i et fagligt netværk i Allerød Videnscenter med centerets leder som tovholder
- At der sker løbende drøftelser og erfaringsudveksling i "Reform- og kompetencegruppen".
- At læringsvejlederne så vidt muligt tilknyttes Læringscentrene (jvf. ny bekendtgørelse). Gælder dog ikke specialskolerne, da disse ikke har egne læringscentre.
- At alle Videnscenterets aktiviteter koncentrerer om: målstyring, nye forenklede fælles mål, evaluering og klasseledelse.

Øvrige kompetenceudviklings aktiviteter i kommunen: (1.102)

Videnscenter:

Mens andre kommuner nedlagde deres pædagogiske centre i 2010'erne, oprettede Allerød i 2013 et lille, tværgående kompetence- og videnscenter med det formål at samle/dele erfaringer på tværs af skolerne, tilbyde konkrete kompetenceforløb tæt på brugerne samt videreformidle de bedste erfaringer og dele de bedste læringskapaciteter - og samtidig spare transportudgifter. Dette Videnscenter udgør et organisatorisk omdrejningspunkt for projektet.

Lederuddannelse:

I efteråret 2014 indledte skoleledelserne i samarbejde med Metropol et kompetenceprojekt om: Ledelse, læringseffekt, evaluering og social kapital. Dette kompetenceprojekt er stadig i gang.

Linjefagskompetencer:

Kompetenceafklaring er igangsat og relevant linjefagsuddannelse er planlagt.

Kompetencebeslutning/-prioritering:

Enighed på ledelsesniveau om, at fokus i de kommende års kompetenceløft indsnævres til: læringsmålstyring / evaluering / tydelig klasseledelse.

Læringsmålstyring efter projektets udløb:

Der opereres med "År 1" og "År 2" efter projektafslutning, hvor indsatsen evalueres og der bygges videre på de indhentede erfaringer, f. eks. med uddannelse af flere lærings-vejledere, flere fælles uddannelsesdage og særlige målstyrings-kurser i kommunens Videnscenter.

Forventet resultat af projektet: (766)

Det forventes at projektet vil betyde varige forandringer af skolernes læringskultur, så medarbejdere, elever, forældre og skolebestyrelser oplever forandringen. De operationelle mål er at:

- 80% af alle elever oplever en forbedret skoledag mht. øget motivation, trivsel og læring.
- 90% af alle pædagogiske medarbejdere oplever et kompetenceløft ift. målfastsættelse, Nye Forenklede Fælles Mål, evaluering/feedback og klasseledelse.
- 90% af alle pædagogiske medarbejdere oplever en positiv ændring af skolens læringsmiljøer
- Alle skoleledelser oplever en positiv udvikling af skolens læringsmiljøer med henblik på målfastsættelse, Nye Forenklede Fælles Mål, evaluering/feedback og klasseledelse
- Forbedrede trivselsresultater for kommunens to-sprogede elever og for drengene generelt.
- Forbedrede faglige resultater for kommunens to-sprogede elever og for drengene generelt.

Evaluering: (1.075)

For at sikre at projektet indfrier sin målsætning gennemføres midtvejs og/eller ved afslutningen af forløbet følgende evalueringer:

- At mål og resultatmål har været kommunikeret tydeligt til alle ansatte (spørgeskema til alle ansatte udarbejdet af skoleforvaltning/Videncenter ved afslutningen af forløbet)
- Midtvejs-evaluering med henblik på justering af projektets indsatser.
- At 80% af skolernes elever oplever en bedre skoledag, øget læringsmotivation og trivsel (Spørgeskemaundersøgelse til elever udarbejdes af Skoleforvaltning / Videnscenter ved afslutningen af projektet).
- At læringsvejledere oplever, at de har medvirket til en styrkelse af skolernes læringskultur (Før/efter interviews med læringsvejlederne).
- Evaluering blandt skolernes medarbejdere viser, at de oplever læringsvejledernes rolle som læringsledere tæt på praksis som en styrkelse af og hjælp til medarbejdernes opgaveløsning tæt på praksis (Fokusgruppe-interviews på skolerne som opfølgning)
- I 2017 gennemføres en kvalitativ undersøgelse baseret på interviews med henblik på evaluering af indsatsen vedrørende læringsmålstyring, en rapport af samme karakter som Reform-rapporten (bilag)
- Hovedresultaterne indarbejdes i kommende Kvalitetsrapport

Formidling og videndeling: (752)

Projektet er baseret på stærkest mulig satsning på information, ejerskab og kommunikation. Hvis der skal opnås varige resultater og en reelt forandret læringskultur, skal alle deltagere involveres så aktivt som muligt gennem følgende:

- Intro-forløb samlet og på de enkelte skoler
- Formidling af formål og forløb på Skolernes Fællesnet samt på ledermøder, reformgruppemøder, styregruppemøder, pædagogiske rådsmøder og lignende.

- Løbende deling af erfaringer på Skoleledermøder og i "Reform- og kompetencegruppen" og på pædagogiske rådsmøder.
- Midtvejs-seminar for den samlede skoleledergruppe, efterår 2016.
- Udarbejdelse af evalueringsrapport med efterfølgende drøftelse på pædagogiske rådsmøder, ledermøder mm.
- Hovedresultaterne indarbejdes i kommende Kvalitetsrapport
- 2017: Udarbejdelse af en Allerød-rapport II (om erfaringerne med læringsmålstyring)

Bilag: 4.2. Tidsplan.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 05. maj 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30489/15

Bilag 1.**Tidsplan, Allerødskolernes kompetenceprojekt**

del	tidspunkt	emne	målgruppe	ansvar
FASE A				
1:	3. aug. 2015	Intro	Alle	Skolechef
2:	september 2015	Opstartsmøde på hver skole	Alle	Metropol
3	efterår 2015	Uddannelse af læringsvejledere. (5 dage + 4 x sparring/obs)	22 lærere	Metropol
4	sept. 2015	Tværgående netværk af lærings- vejledere	22 lærere	Videnscenter
5	okt. 2015 - apr. 2016	Fagrettede kurser med fokus på nye faglige mål	Alle	Videnscenter + faglige vejledere
FASE B				
6	okt. 2016	Midtvejsseminar, evaluering	Skoleledelser/ alle	Videnscenter / skoleledelser
7	nov. 2015 februar 2016 april 2016	3 uddannelsesdage (lærere): a) læringsmålstyret didaktik b) formativ evaluering c) klasseledelse	Alle lærere	Metropol
8	nov. 2015 februar 2016 april 2016	3 uddannelsesdage (pædagoger): a) relationskompetence b) klasseledelse, c) målfastsættelse	Alle pædagoger	Metropol
9	jan 2016 – juni 2017	2 observationssamtaler (hver) 2 sparringssamtaler (hver)	22 lærere	Metropol
10	juni-august 2017	Evaluering, anbefalinger. Afrapportering Allerød-rapport II	Alle skole- interessenter	Videnscenter, skoleledelser, Metropol
11	2017-18 "År 1 efter projekt"	Opfølgende initiativer: Uddannelse af flere læringsvejledere; fælles kursusforløb, hele uddannelsesdage.	Alle medarb.	Forvaltning / Videnscenter
12	2018-19 "År 2 efter projekt"	Opfølgende initiativer: Uddannelse af flere læringsvejledere; fælles kursusforløb, hele uddannelsesdage.	Alle medarb.	Forvaltning / Videnscenter