



Budgetforlig for 2010-13 i Allerød Kommune

Mellem følgende partier i Allerød Byråd:

Det Konservative Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti,
Venstre,
Socialdemokraterne,
Radikale Venstre,
Bløvstrødlisten,
Lokallisten

er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2010-13:

Allerød Kommune står – som de fleste af landets øvrige kommuner – i en vanskelig økonomisk situation grundet en kombination af stigende udgifter og stagnerende skatteindtægter.

Dette budgetforlig reducerer driftsbudgettet med knap 27 mio. kr. i 2010. Det svarer til 2,3 pct. af kommunens driftsbudget. Derved overholder kommunen også økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

Byrådet har bestræbt sig på at finde besparelser, der dæmper de seneste års kraftige udgiftsstigninger på ældreområdet og special- og handicapområdet. Yderligere analyser skal de kommende år medvirke til identificere nye måder, hvorpå et ordentligt serviceniveau kan opretholdes – samtidig med kommunen har en robust og bæredygtig økonomi.

Konkrete besparelser og ændringer

På kommunens dagtilbud reduceres normeringen, så der passes flere børn i de samme institutioner (merindskrivning). Byrådet foretrækker denne løsning, frem for at samtlige institutioner får vanskeligere ved at bemane stuerne i ydertimerne som følge af en lavere generel normering. Besparelsen udgør 2,7 mio. kr.

Byrådet ønsker at undgå en kraftig stigning på vuggestuetaksten. Derfor udsætter byrådet madordningen i børneinstitutioner til 2011. Taksterne forbliver dermed uændrede i 2010.

I henhold til aftalen mellem Regeringen og KL ønsker byrådet at fastfryse udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde. Det giver en besparelse på 4,5 mio. kr.

Det konsultative team på dagtilbudsområdet nedlægges.

På ældreområdet ændres visitationen til hjemmehjælp, sygepleje og genoptræning, så der opnås en besparelse på 1 mio. kr. årligt ud af et samlet budget på ca. 100 mio. kr. Fokus i denne ændring er, at kommunens svageste borgere fortsat får en faglig og menneskelig forsvarlig pleje. Udgangspunktet i dag er et højt serviceniveau, hvorfor byrådet vurderer, at der er rum til at reducere på forsvarlig vis. Ændringen skal ses i sammenhæng med, at byrådet forventer, at der frem mod år 2013 skal tilføres 20 mio. kr. yderligere årligt til kommunens ældrepleje, fordi flere borgere får behov for hjemmehjælp mm. Herudover reduceres antallet af valgfrie menuer i pensionisternes madordninger. Besparelsen udgør 0,5 mio. kr.

Skolernes svømmeundervisning begrænses, så der fremover alene er svømmeundervisning i enten 3. eller 4. klasse. Besparelsen er på 0,3 mio. kr.

Børn der skal begynde i 4. klasse efter ferien tilbydes pasning i SFO i sommerferien.

Forvaltningen iværksætter arbejdet med Allerød Service i overensstemmelse med den analyse, som byrådet fik forelagt på budgetseminaret. Besparelser forudsættes at ske med 1 mio. kr. årligt fra 2012.

Aftalen med Mungo Park Bureau erstattes af en pulje på 0,2 mio. kr. til kulturfremmende aktiviteter og formål - fastlagt af fagudvalget. Besparelsen er på 0,3 mio. kr.

Byrådets udvalgspuljer reduceres med 2 mio. kr. Fordelingen af den resterende 1 mio. kr. mellem udvalgene fastlægges af byrådet – og anvendes til at understøtte udvalgenes politikudvikling og fastlæggelse af mål mm. Puljemidlerne kan også anvendes i forbindelse med analysearbejder.

Kommunens personalepolitiske pulje reduceres med 500.000 kr. til 1,6 mio. kr.

I forlængelse af kommuneaftalen med regeringen skal kommunernes administrative opgaver minimeres. Det skal give en samlet besparelse på 5 mio. kr. med fuld effekt i 2013 - bl.a. gennem afbureaukratisering, regelforenkling og færre administrative byrder i de kommunale virksomheder. I 2010 og frem til 2013 spares der derfor nye 1,25 mio. kr. årligt på kommunens administration.

Den samlede besparelse på Forvaltningens lønbudget udgør 3,25 mio. kr. i 2010. I forlængelse heraf fortsætter Forvaltningen arbejdet med at udvikle og fremtidssikre Forvaltningens funktioner, jf. kommissoriet for Forvaltningen 2020, som byrådet iværksatte med budgetaftalen for 2009.

Fremtidig proces og analyser

Også budgetlægningen for 2011 indebærer store udfordringer. Det stiller grundlæggende krav om at nytænke og prioritere kommunens økonomi og udgiftsposter.

Forligspartierne beder derfor allerede nu Forvaltningen iværksætte følgende konkrete analyser til behandling i 2010 med henblik på at opnå besparelser på 30 mio. kr. i 2011:

- Byrådet ønsker hverken at øge klassekvotienten til mere end de nuværende 26 elever eller at skære i timetallet. I stedet vil byrådet opnå besparelser gennem strukturelle ændringer på skoleområdet. Byrådet ønsker at undersøge rationalet i at sammenlægge skoledistrikterne i Lillerød (Skovvang/Lillerød og Engholm/Ravnsholt), så der kan opnås en mere bæredygtig klassesdannelse på tværs af distrikter og skoler. Alle bygninger opretholdes. Besparelspotentialet er 8,4 mio. kr. årligt som følge af 12 færre klasser.
- På skoleområdet skal det også analyseres, hvordan man gennem en styrkelse af normalområdet kan reducere udgifterne til specialområdet, fx ved brug af undervisningsassistenter.
- På det specialiserede socialområde skal der gennemføres en revisitering af ydelserne.
- Det skal undersøges om ungdomsskolen og ungdomsklubberne med fordel kan organiseres på en ny måde.
- Byrådet ønsker belyst, om det nuværende samlede ressourceforbrug på dagtilbud og specialområdet kan fordeles på en anden måde, så ressourcerne anvendes bedre i begge grupper.
- Udgifterne til driften af buslinjerne i Allerød Kommune er steget kraftigt siden kommunen overtog ansvaret med kommunalreformen. Det er utilfredsstillende og byrådet ønsker en højere grad af styring og effektivitet på dette område. Der skal derfor foretages en analyse af kommunens muligheder og udfordringer.
- Den automatiske taxameter/ mængderegulering omlægges, hvor det er muligt. I første omgang udarbejder Forvaltningen et overblik over samtlige taxameterområder og oplæg til, hvordan budgetterne fremover kan styres.
- Arbejdet med at realisere besparelser gennem centrale indkøbsaftaler fortsætter. I den forbindelse skal der kortlægges nye områder, hvor sådanne gevinster kan hentes.
- Tilsvarende skal mulighederne kortlægges for hvor byrådet må og kan øge brugerbetaling/ yde mindre tilskud.

Også de kommende år er der behov for grundige analyser og nytænkning for at opnå de nødvendige besparelser og effektiviseringer, så kommunens kerneområder ikke skal reduceres unødigt.

Byrådet anbefaler på den baggrund, at det nyvalgte byråd allerede i begyndelsen af 2010 påbegynder arbejdet med at tilpasse budgettet til de kommende års udfordringer og indtægter. I den forbindelse foreslås en gennemgang af samtlige kommunale kan- og skal-ydelser med henblik på dels at forberede budgetforhandlingerne for 2011 dels at fremlægge materiale til brug for en overordnet prioritering af kommunens driftsområder.

En særlig udfordring for kommunens økonomistyring de kommende år består i at realisere en metode, hvormed der kan lægges et forsvarligt loft over udgifterne til det specialiserede socialområde for børn og voksne.

Anlægsinvesteringer

Byrådet finder det er nødvendigt at prioritere mellem de kommende års anlægsprojekter, da de skal finansieres af de løbende skatteindtægter og overskud på driften. Der budgetteres ikke med salg af jord eller bygninger.

Partierne er endvidere enige om at opnå en maksimal udnyttelse af tilskudsmidlerne i regeringens Kvalitetsfond.

Samtidig er der enighed om, at projekterne først igangsættes, når der er vished for pengene er ”i kassen” og udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning er fornuftig, dvs. ikke kommer under ca. 45 mio. kr.

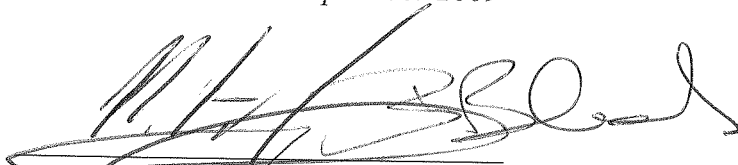
På den baggrund er partierne enige om denne fire-årige aftale for følgende anlægsinvesteringer:

- Plejeboliger på Poppelvej og inventar (12 mio. kr. fordelt på 2010-12)
- Genoptræningsfaciliteter (25 mio. kr. fordelt på 2010-2012)
- Administrationslokaler til Sundhed & Omsorg (20 mio. kr. fordelt på 2010-12)
- Køkkenfaciliteter udvides på Engholm (9 mio. kr. i 2010)
- Klubhus på Møllemose Idrætsanlæg (23,5 mio. kr. fordelt på 2010-11)
- Ny selvbetjeningsløsning på biblioteket (1 mio. kr. i 2010)
- Ombygning af Grøftekanten (2 mio. kr. i 2010)
- Renovering af tandklinikker (1,2 mio. kr. i 2011)
- Færdiggørelse af M. D. Madsensvej (2 mio. kr. i 2013)
- Pulje til vejprojekter (9 mio. kr. fordelt på 2010-13), trafiksikkerhed ved Lyng Skole prioriteres først
- Cykelsti ved Kirkeltevej (2,4 mio. kr. i 2010)
- Cykelsti ved Sandholmgaardsvej (6 mio. kr. i 2013)
- Vandkvalitet i svømmehaller (7,2 mio. kr. i 2010-11)
- Elektroniske tavler til skoler (1½ mio. kr. i 2010)
- Udbygning af kulturområdet (20 mio. kr. i 2012-13)
- Amtsvej, trafiksikkerhed (1,5 mio. kr. i 2012)

- Ombygning på børneområdet som følge af ny struktur (9 mio. fordelt på 2011-13)
- Klimaplan/ energiinvesteringer (5 mio. kr. i 2013)

Til denne aftale hører også bilaget: Ændringer af driften.

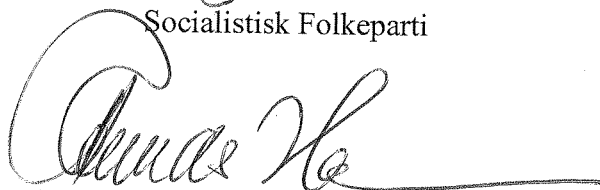
Allerød Rådhus den 30. september 2009



Det Konservative Folkeparti



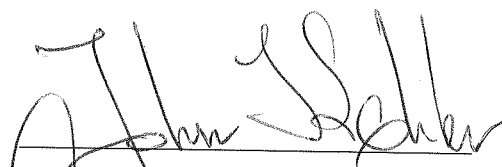
Socialistisk Folkeparti



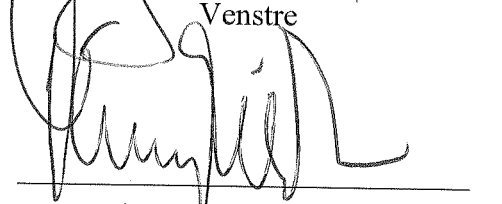
Blovstrødslisten



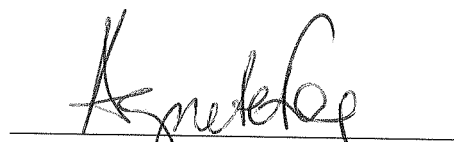
Lokallisten



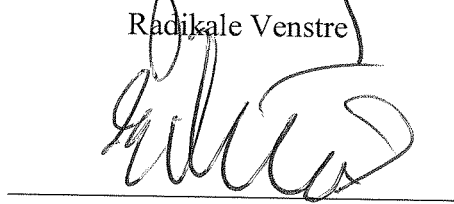
Venstre



Socialdemokraterne



Radikale Venstre



Borgmester

Mio. kr. (NETTO) Budgetforlig	Budget forslag 2010	Korr.Budget overslag 2011	Korr.Budg et overslag 2012	Korr.Budget t overslag 2013
Skatter	1.352,4	1.362,6	1.386,9	1.412,8
Generelle tilskud	-131,9	-113,0	-97,7	-86,2
Efterregulering efter 3 år (skat/tilskud og udligning)	-14,7	-21,0	-21,0	
Driftsudgifter	-1.211,3	-1.178,8	-1.151,4	-1.150,8
Besparelse	26,8	31,2	6,8	5,3
Ny drift	-3,0	-1,7	-1,7	-1,7
Lov- og cirkulære	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
Renter m.v.	-0,7	-0,6	-1,6	-2,2
Pris- og lønfremskrivning, drift		-33,1	-66,8	-102,1
Skattefinansieret omr. i alt	7,2	35,3	43,1	64,8
Øvrige finansforskydninger	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1
Tilbagebetaling af deponering (27,2 mio. kr.)	-10,7	-11,3	-11,0	-11,7
Afdrag på lån	18,6	11,5	11,5	11,5
Resultat	2,0	22,4	30,5	51,5
Anlægsramme	-33,7	-48,5	-27,5	-30,2
Resultat	-31,7	-26,1	3,0	21,3
Drift: Miljø og forsyningsv.	1,0	1,0	1,0	1,0
Anlæg: Miljø og forsyningsv.	0,0	0,0	0,0	0,0
Overskud	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Brugerfinansieret omr. i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat i alt (incl. brugerf. område)	-30,7	-25,1	4,0	22,3

Oplæg til alternative besparelser	2010	2011	2012	2013	
Reducere udvalgenes puljer	2,00	2,00	2,00	2,00	2 af de afsatte 3 mio. foreslåes fjernet
Rammebesparelse (se andet regneark)	22,00	17,00	17,00	17,00	Svarer til 2% på alle driftområder
Græsklipning på boligveje		0,20	0,20	0,20	Indgår i samlet analyse for 2011 ff
Naturpleje		0,10	0,10	0,10	Indgår i samlet analyse for 2011 ff
Busrute 376 nedlægges		0,30	0,30	0,30	Indgår i samlet analyse af busdriften
Allerød Service			1,00	1,00	Går i gang fra 2010.
Social- og special området "fastfryses"	4,50	4,80	5,30	5,30	
Centralisering af visse administrative funktioner på enkelte virksomheder	1,25	2,50	3,75	5,00	Der igangsættes en samlet analyse af hvordan forbruget til administrative opgaver kan minimeres, jf. Regeringens effektiviseringsstrategi
Tilpasning af kvalitetsstandarder på ældreområdet for imødegåelse af demografisk udfordring	0,00	4,00	8,00	12,00	Oplæg til reviderede kvalitetsstandarder for budget 2011
manglende besparelse vedr. madordning	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	Sagen genovervejes til budget 2011
Ikke udmøntede besparelser - skal konkretiseres med baggrund i nærmere udpegede analyser		30,00	30,00	30,00	Direktionen udarbejder oplæg til beslutning
Besparelser i alt	26,75	57,90	64,65	69,90	

Anlægsplan

Rådighedsbeløb i 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
SKATTEFINANSIERET				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.900	16.800	0	5.000
▣ Trænings-/klubhus Møllemose	11.500	12.000		
▣ Klimaplan				5.000
▣ Vandkvalitet svømmehaller	2.400	4.800		
Transport og infrastruktur	4.280	3.000	4.500	7.200
▣ Pulje til vejprojekter, herunder tilgængelighed og trafikikkerhed	2.000	3.000	3.000	1.000
▣ Færdiggørelse af MD Madsensvej				2.000
▣ Amtsvej, etablering af stier og fartdæmpning			1.500	
▣ Stibelysning gl. Nøglegårdsvej	600			
▣ Cykeltrafik Kirkeltevej	2.400			
▣ puljepenge (statsfinansiering af Kirkeltevejprojektet)	-720			
▣ Cykeltrafik Sandholmgårdsvej				6.000
▣ puljepenge (statsfinansiering af Sandholmgårdsvejprojektet)				-1.800
▣ Forlængelse af Rønneholt Parkvej som busvej (UDGÅR)				
Kulturområdet	1.000	400	5.000	15.000
▣ Selvbetjeningsløsning på biblioteket (delvist finansieret v. reduktion på materialekøb)	1.000			
▣ Renovering / udvikling af fysiske rammer på kulturområdet			5.000	15.000
▣ Arkitektkonkurrence		400		
Sundhedsområdet	1.000	19.200	10.000	0
▣ Renovering af 6 tandklinikker - sidste del af projektet		1.200		
▣ Sundhed & omsorg - administrationslokaler	1.000	9.000	10.000	
▣ Genoptræning	1.000	9.000	15.000	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	13.500	9.100	8.000	3.000
▣ Merudgifter nyindretning som følge af omlægninger på børneområdet		3.000	3.000	3.000
▣ 60 plejeboliger og inventar	1.000	6.100	5.000	
▣ Ombygning grøftekanten	2.000			
▣ Elektroniske tavler	1.500			
▣ Ombygning Engholm Køkken, inkl ombygning til fællesstuer v. pleje2	9.000			
SKATTEFINANSIERET I ALT	33.680	48.500	27.500	30.200

Udmøntning af besparelser

konto	kan/service niveau/skal opgaver	konsekvens	budget 2010	forslag til besparelse i tekst	Forslag 2010	Forslag 2011	Forslag 2012	Forslag 2013
Forvaltningen								
65503600-02	kan (politisk beslutning)	Sværeste at leve op til Green Cities målene, herunder mindre mulighed for at hjælpe de kommunale virksomheder med at leve op til deres Green Cities forpligtelser.	1.330.000	Besparelse på lønudgift til Green Cities	200.000	200.000	200.000	200.000
		Den grønne Guide flytter fra stationen til biblioteket, samt får adgang til at arbejde på rådhuset			0	0	0	0
08930030-02	kan	Fokus flyttes fra MILSAM-samarbejdet til Green Cities samarbejdet	59.500	Mindre udgift til MILSAM-samarbejdet	30.000	30.000	30.000	30.000
08930006-07	Skal	Besparelsen opnås gennem rabatter på kemiske analyser	59.200	Mindre udgift til drikkevandsanalyser	5.000	5.000	5.000	5.000
08930040-09	Skal	Besparelsen opnås gennem rabatter på kemiske analyser	49.200	Mindre udgift til badevandsanalyser	5.000	5.000	5.000	5.000
08130006-01	Skal	Mindre mulighed for ekstern rådgivning	212.000	Mindre rådgivning vedr. jordforurening	60.000	60.000	60.000	60.000
510 08 152-08	kan	Det må forventes, at en del af de hjemmepassede børn søges optaget i et dagtilbud. Da pladskapaciteten i det kommende år ikke kan indeholde flere børn (pga ændrede indskrivelsesdatoer i MiniSFO) skal ventelisten lukkes for udenbys ansøgere	768.000	Fjerne tilskud til hjemmepassede børn	320.000	768.000	768.000	768.000
510 08 252-03	skal	Budgettet indeholder p.t. driftsudgift til 4 børn i Sjælø Skovbh.	324.700	Det foreslås, at det samlede budget for DL § 80 og § 86 nedskrives til 200.000 kr.	124.700	124.700	124.700	124.700
510 08 705-00 til 510 08 735-50	kan	Der reduceres på tilskud til samordnings- og udviklingsaktiviteter	470.300	Det foreslås, at budgettet til samordnings- og udviklingsaktiviteter nedskrives	200.000	200.000	200.000	200.000
510 08 010-02	kan	Der vil kunne opstå en venteliste på legepladsrenovering	558.500	Der reduceres på tilskud til legepladsrenovering	100.000	100.000	100.000	100.000
30108060-02	kan	færre timer til læremes efter-og videreuddannelse	6.131.500	Reduktion af kr./timer til læremes efter-og videreuddannelse	122.630	122.630	122.630	122.630
30108110-06	kan	uddannelse af nye skolebestyrere - gøres billigere	31.500	Kursusdagen arrangeres med færre udgifter	11.500			

Udmøntning af besparelser

konto	kan/service niveau/skal opgaver	konsekvens	budget 2010	forslag 2010	forslag 2011	forslag 2012	forslag 2013
2112604750	Trafiktællinger	Føringet trafikikkerhed; trafiktællinger indgår som grundlag i trafikikkerhedsarbejdet. Længere sagsbehandlingstid.	222.600	116.300	116.300	116.300	116.300
2112606907	Signalanlæg	Føringet trafikikkerhed ved udskydelse af udskifning af flere ældre anlæg.	963.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2122602306	asfaltering af veje	Føringelse af vejkapitalen.	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2142600504	vintervedligeholdelse	Føringet trafikikkerhed og serviceniveau. Eventuelt forøgede udgifter, hvis beredskabet skal genetableres i løbet af april.	3.026.400	56.000	56.000	56.000	56.000
642 99 030-07	kan	Beløbet har tidligere dækket integrationsrådet, - der pt ikke er nedsat. Derfor kan budgettet spares uden konsekvenser.	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
533 02 060-06	kan	Besparelse på generelle tilbud \$79. Foreslås udmøntet på budgettet for hyggeklubber.	403.000	10.500	10.500	10.500	10.500
651 11 820-08	Kan	Indkøb af kontorinventar til rådhus reduceres.	452.770	152.770	152.770	152.770	152.770
651 11 020-04	Kan	Ingen. Besparelse kan ske med nuværende forbrug.	233.395	50.000	50.000	50.000	50.000
6511104600	Kan	Lille. Besparelse kan ske med stort set nuværende forbrug.		50.000	50.000	50.000	50.000
651 11 084-01	Kan	Byrådet skal pege på finansiering ligesom det sker ved fx anlægsprojekter. Skaber større klarhed om hvad pengene anvendes til.	1.071.885	800.000	800.000	800.000	800.000
6511109203	Kan	Ingen. Besparelse kan ske med nuværende forbrug.	297.334	15.000	15.000	15.000	15.000
6511109750	Kan	Ingen. Besparelse kan ske med nuværende forbrug.	68.074	9.000	9.000	9.000	9.000
11100503	Skal	Ingen. Besparelse kan ske med nuværende forbrug.	86.105	16.105	16.105	16.105	16.105

Udmøntning af besparelser

konto	kan/service niveau/skal opgaver	konsekvens	budget 2010	forslag 2010	forslag 2011	forslag 2012	forslag 2013
64111		Byrådets konti reduceres samlet set med 86.000. Ændringen skønnes at have meget små konsekvenser for det politiske arbejde.	4.551.047	forslag til besparelse i tekst For at få balance på byrådets konto over hele valgperioden omfordeles midler fra udvalg til byråd, der ellers kronisk har overforbrug. Årlige besparelser: billigere seminarer o.l. (10.000 kr.), afskaffe diæter på seminarer (6.000), mindre til udvalgene (10.000)	26.000	26.000	26.000
611		Forvaltningens kurser, møder, bøger etc.		500.000	500.000	500.000	500.000
53.001.401	Generel virksomhedskontakt er en KAN ydelse.	Indsamling af viden om udviklingen på det lokale arbejdsmarkedet forringes, og virksomhedernes brug af Jobcentrets ydelser eksempelvis i forbindelse med rekruttering må forventes at mindskes. En forringelse af den generelle virksomhedskontakt vil på sigt også medføre at medarbejdernes viden om det lokale arbejdsmarked mindskes. Det vil medføre en ringere vejledning af borgerne omkring jobåbninger mv.	408.000	Der foretages ikke længere virksomhedsbesøg, hvor hovedformålet er servicering/rådgivning af virksomhederne omkring jobcentrets ydelser eksempelvis rekruttering, voksenlærlingeaftaler, ansættelse med løntilskud mv.. Der foretages alene virksomhedskontakt med henblik på etablering af virksomhedsrettet aktivering/fastholdelse af konkrete borgere	408.000	408.000	408.000
095 27 258-07	Beredskabet	Besparelser på denne konto medfører, at der i tilfælde af mange og større redningsopgaver, hvortil der skal hentes hjælp fra omliggende redningsberedskaber, ikke er budget til at afholde udgiften.	194.300	Erfaring fra perioden 1/7 2008 og til nu viser at der ikke har været det forventede behov for tilkaldelse af redningsudstyr fra naboberedskaber.	50.000	50.000	50.000
Mere hentet i indkøbsbesparelse		Der var krav om i alt 10 mio sparet fra udgangen af 2010. Der forventes at kunne hente lidt mere		6.500.000	500.000	500.000	500.000
Generel erhvervsfremme				55.918	55.918	55.918	55.918
Internationale kontakter				20.564	20.564	20.564	20.564
Kulturbasen (Mungo Park Bureau)		Aftale er netop underskrevet. Kan opsiges med 3 måneders varsel		300.000	300.000	300.000	300.000

Udmøntning af besparelser

konto	kan/service niveau/skal opgaver	konsekvens	budget 2010	forslag 2010	forslag 2011	forslag 2012	forslag 2013
Personalepolitiske tiltag	2182610	Der er i alt afsat 2,1 mio. kr. Heraf bruges ca 1 mio på noget vi "alligevel" skulle have afsat.		500.000	500.000	500.000	500.000
Pulje Grøn Kommune - borgmesterens		Fremover: "borgmesterens konto"		235.200	235.200	235.200	235.200
Forvaltningen - det konsultative team				1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Forvaltningen - det tekniske område				1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Forvaltningen i alt				14.123.687	8.560.187	8.560.187	8.560.187

Normalskole

Bortfald af skolernes svømmeundervisning	Svømmeundervisning er ikke obligatorisk i folkeskolen. Besparelsen fremkommer ved reduktion af ekstra lærer i svømmeundervisningen			125.000	300.000	300.000	300.000
Bortfald af lejrskole i 10. klasse	Lejrskoler medvirker til at styrke klassesammenhold, udvikle sociale kompetencer, udvide lærerens kendskab til eleverne, variere indlæringen og skabe gode varige oplevelser.			55.389	132.933	132.933	132.933
Normalskole i alt				180.389	432.933	432.933	432.933

Øvrige skoler

Maglebjergskolen	Fjernelse af "buffer" jf KKR's beslutning			200.539	200.539	200.539	200.539
Øvrige skoler i alt				200.539	200.539	200.539	200.539

Udmøntning af besparelser

konto	kan/service niveau/skal opgaver	konsekvens	budget 2010	forslag 2010	forslag 2011	forslag 2012	forslag 2013
	Bevægelse for sjov	Budgettet er på 265.000. Budgettet foreslåes halveret		165.000	165.000	165.000	165.000
	Sænkning af tilskuddet til egne og lejede lokaler generelt til lovens minimumskrav 65 %	Nemmere administration idet alle skal have samme tilskud.		80.000	80.000	80.000	80.000
	Det grønne foreningskort	Administrationen af projektet vil bortfalde		23.000	23.000	23.000	23.000
	Friluftsscenen			49.000	49.000	49.000	49.000
Idræt & Fritid	Sænkning af aktivitetsilskuddet til medlemmer under 25 år i foreningerne fra 515 kr. til 500 kr.			80.000	80.000	80.000	80.000
I alt				467.000	467.000	467.000	467.000

Bibliotek

Oplæg 1 - 2010	En fjernelse og en omstrukturering af opgaven "Pedelfunktion".	Kørsel mellem Lyngby Bibliotek og Allerød Bibliotek indskrænkes. Kørselsaftale mellem folkeskolerne opsiges. Materiale fremsendes med posten. Kørsel til Bogen Kommer-lånere søges klaret ved frivillige eller med hjemmeplejen. Der indføres selvbetjening ved lån af lokaler på biblioteket (stole, borde m.v.)		180.000	360.000	360.000	360.000
I alt				180.000	360.000	360.000	360.000

Musikskolen

Udmøntning af besparelser

konto	kan/service niveau/skal opgaver	konsekvens	budget 2010	forslag til besparelse i tekst	Forslag 2010	Forslag 2011	Forslag 2012	Forslag 2013
		lærert løn			30.000	30.000	30.000	30.000
		Kursuskonto			20.000	20.000	20.000	20.000
		Administration			20.000	20.000	20.000	20.000
		instrumentkøb			20.000	20.000	20.000	20.000
		Reduktion af varme og el forbrug			20.000	20.000	20.000	20.000
		Reduktion af udgift til udvendig vedligeholdelse			40.000	40.000	40.000	40.000
		Reduktion af udgift til vedligeholdelse af udenomsarealer			5.000	5.000	5.000	5.000
					155.000	155.000	155.000	155.000

Vestrehus		Der kan spares på hjælp til haven, Grøn Dag kan gøres billigere, og jeg kan holde mig fra nyanskaffelser.			17.000	17.000	17.000	17.000
------------------	--	---	--	--	--------	--------	--------	--------

Lynghuset		Der kan kun spares på lønbudgettet, der udgør hovedparten af budgettet		En løsning kunne være at indskrænke åbningstiden til 50 timer/uge (som de øvrige dagtilbud)	250.000	250.000	250.000	250.000
------------------	--	--	--	---	---------	---------	---------	---------

Sundhedspleje

	Ringeapparater	Sundhedsplejersken på skolerne udleverer ringeapparater til de børn der er vådliggere, og som vi visiterer til denne behandling. Vi foreslår, at familierne selv afholder udgiften til apparatet, men at vi fortsat tilbyder vejledning.			8.020	8.020	8.020	8.020
	Mindre tid til screening på skoleområdet	Sundhedssamtaler og screening forgår nu på 3., 5. og 7. klassetrin. Vi foreslår reduktion af samtalerne til 2 klassetrin, men fortsætter med screeningen.			52.600	52.600	52.600	52.600
	Reducere på 1½ års besøg til flegangsfødende	Aktuelt tilbydes 1½ års besøg til alle. Vi foreslår tilbuddet fortsætter alene til 1. gangs forældre og til flegangsførelde med særlige behov			23.100	23.100	23.100	23.100
					83.720	83.720	83.720	83.720

Udmøntning af besparelser

konto	kan/service niveau/skal opgaver	konsekvens	budget 2010	forslag til besparelse i tekst	Forslag 2010	Forslag 2011	Forslag 2012	Forslag 2013
Sundhed og Omsorg								
	Hjemmehjælp	tilberedning af frokost / smøre snitter		Skal søges leveret af ekstern madservice	470.000	470.000	470.000	470.000
	Hjemmehjælp	tid til personlig pleje - reduktion i antallet af besøg - afkortning af tid til nogle plejeopgaver			665.000	665.000	665.000	665.000
	Hjemmehjælp	Besparelse i udgift til private leverandører ved reduktion af visitationsrammen.			69.000	69.000	69.000	69.000
	Genoptræning	varighed af genoptræningsforløb ved holdtræning			216.000	216.000	216.000	216.000
	Genoptræning	FIM-test på plejecenter			47.000	47.000	47.000	47.000
	Genoptræning	faglig mødeaktivitet			128.000	128.000	128.000	128.000
	Hjemmesygepleje	tid til direkte sygepleje			179.000	179.000	179.000	179.000
	Hjemmesygepleje	faglig mødeaktivitet			43.000	43.000	43.000	43.000
	Mad & Måltider	Bortfald af menuvalg og mulighed for lune retter -			170.000	170.000	170.000	170.000
		Lukning af cafe/funktion i Lyngehus for udefrakommende borgere		Der kommer kun ganske få borgere udefra	27.000	27.000	27.000	27.000
	Plejecentre	Driftsbesparelse ved indførelse af servicepakker eller regulering af brugerbetaling svt. udgiften			100.000	100.000	100.000	100.000
	Plejecentre	Driftsbesparelse ved ikke at have daghjemstilbud i Lyngehus		Tilbuddet til udefrakommende lige startet. Der er ikke den forventede efterspørgsel. Ved fuld udnyttelse af kapaciteten ville der skulle tilføres personalebudget samt øget budget til kørsel fra 2010.	83.000	83.000	83.000	83.000
	Plejecentre	Besparelse på lønbudget i Aktivitetstilbuddet på Engholm		Der er pt.en reduceret personalestab pga. barselsorlov.	282.000	282.000	282.000	282.000
					2.479.000	2.479.000	2.479.000	2.479.000
Tandplejen		Rammebesparelse tages på løn		Mindre forebyggende arbejde	237.000	237.000	237.000	237.000
Klubber - 2%		Regulering i normering			354.600	354.600	354.600	354.600
I alt					21.957.459	16.950.462	16.950.462	16.950.462

"Fastfrysning af udgifter på det specialiserede børne og voksenområde

konto	kan/service niveau/skal opgaver	konsekvens	budget 2010	forslag 2010 forslag til besparelse i tekst	Forslag 2010	Forslag 2011	Forslag 2012	Forslag 2013
Forvaltningen - det specialiserede børne- og voksenområde: "Fastfrysningen"								
572 90 053-06	Merudgifter 5%	foringelse af serviceniveau for familier med handicapede børn	3154100	Gennemgang af bevillinger	200.000	200.000	200.000	200.000
572 90 055-00	Lønkompenstation 5%	foringelse af serviceniveau for familier med handicapede børn	6.553.900	gennemgang af bevillinger	350.145	350.145	350.145	350.145
521 90 175-04	§54 Støtperson, Undervisningsmidler.	Foringelse af serviceniveau	101.600	kontraktforhandling alle sager pr. 1. 1. 10.	60.000	60.000	60.000	60.000
304 90 026-01	Talepæd. 2%	Besparelse på materialer	53.900	Besparelse	5.892	5.892	5.892	5.892
651 90 250-09	Betaling Plejehjemsforening	Ingen besparelsen er i hus grundet ansættelse af egne medarbejdere Yderligere	1.224.000	Besparelse	600.000	600.000	600.000	600.000
520 90 050-01	Bibeholde sagsbehandling i egen kommune, når børnene fylder 18 år.	sagsbehandling/omkostninger i sagsbehandlingstimer. Besparelsen fremkommer ved at vi har hånd i hanke med udgiften fremfor at anden	3.110.800	besparelse fremkommer over en årrække. forsigtig skøn: 2010:200.000. 2011:500.000 2012: 1 mill.	200.000	500.000	1.000.000	1.000.000
521 90 115-06	Køb af eksterne kontaktpersoner	Brug af eget tilbud	1.201.800	besparelse	360.000	360.000	360.000	360.000
308 90 850-05	Specialskoler. 1% taksreduktion. KFS	Aftale imellem kommuner	2.761.500	KKR har aftalt at sænke specialskolepriserne til 2008 niveau	245.655	245.655	245.655	245.655
520 90 045-01	Momsafregning	Afregning af moms på visse typer af anbringelser efter kommunalreformen		Arbejdet pågår, beløb kendes ikke	?	?	?	?
308 90 084-08	Eget stammetilbud		121.600	Besparelse, der kræver kompetence udvikling af personale.	40.000	40.000	40.000	40.000
317.00	En skal opgave med mulighed for serviceniveau	Vi har allerede reduceret væsentligt indenfor dette område fra 2008 – 2009.	2112862	Analyseres nærmere i VR i 2009	500000	500000	500000	500000

"Fastfrysning af udgifter på det specialiserede børne og voksenområde

Special pædagogisk bistand til voksne		Vi vil muligvis kunne sætte serviceniveau yderligere ned											
533.08 4 aflastning § 84	En skal opgave med mulighed for serviceniveau	Vi vil kunne reducere i serviceniveauet uden alt for store gener for borgeren	436.500	109.125	109.125	109.125	109.125	109.125	109.125	109.125	109.125	109.125	109.125
533.08	En skal opgave med mulighed for serviceniveau	Vi vurderer det vil være muligt med en reduktion ad 2 omgange	Det fulde budget = 12.137.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
§ 85 soc. støtte til voksne		1. at reducere nuværende samarbejdsaftale med 25 % (med firmaet "Fremtiden Nord/Syd") De berørte borgere vil naturligvis mærke til ændringen, men vi vurderer det som forsvarligt ift. funktionsevne. 2. at kommunen hjemtager opgaven og selv ansætter medarbejdere til at løse opgaven med et lavere antal timer pr. - borger	Udgift til Fremtiden Nord Syd i 2009 = 4.400.000										analyse 2011 analyse 2011
533 10 2 anden behandling § 102		Generelt et område, hvor vi ser en stærkt stigende efterspørgsel. EN KONTO som benyttes til at gøre behandlingsfilbud. Vi benytter den fortrinsvis til psykologsamtaler samt rådgivende forløb på f.eks. Center for autisme mm. En reduktion vil enten betyde større egenbetaling til borgeren eller at de ikke får tilbuddet. Vi vurderer det er en forsvarligt besparelse.	109.700	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425
535.01	En kan opgave	Kan ændre i serviceniveau på de almindelige kørsler (ikke Movia) , således at færre får bevilget kørsel.	1411500	114775	114776	114777	114778	114779	114780	114781	114782	114783	114784

"Fastfrysning af udgifter på det specialiserede børne og voksenområde

Individuel befordring													
544.00 Alkohol-behandling	En skal opgave med mulighed for serviceniveau	Der er tale om stigende efterspørgsel på alkoholområdet og det anbefales ikke at ændre på serviceniveau.		1.243.200	Foreslår at der sættes yderligere 150.000 kr. af til dækning af flere behandlinger	(150.000)	(150.000)	(150.000)					(150.000)
545.00	En skal opgave med mulighed for serviceniveau.	Der er tale om stigende efterspørgsel på stofmisbrugsområdet.		760.400	Foreslår at der sættes yderligere 100.000 kr. af til dækning af flere behandlinger	(100.000)	(100.000)	(100.000)					(100.000)
559.00	En skal opgave med mulighed for serviceniveau inden for nogle af tilbuddene	Der er løbende tilgang på dette område og ikke samme afgang. Der kan dog reduceres i serviceniveau f.eks. på væresteder, klubber mm. Vi skal betale til de objektive finansierede rådgivningstilbud, men har samtidig et budet afsat ifb. kommunalreformen til køb af konsulentudvalg/specialister mm. Vi vil		9.016.300	Analyseres nærmere i VR.	300.000	300.000	300.000					300.000
540 002 rådgivning og vejledning	En både kan og skal opgave da den dækker flere områder.			911.700	Foreslår en besparelse på 50 %	455.850	455.850	455.850					455.850
553 05 Socialpsykiatrien	En blanding af skal og kan opgaver med mulighed for serviceniveau	Der er en generel efterspørgsel på alle ydelserne		5.767.553	Foreslår at betragte Socialpsykiatrien som en "virksohmhed" i og med de har decentralt budget. Foreslår derfor en 2 % besparelse på det samlede budget.	115.351	115.351	115.351					115.351
I alt						4.534.218	4.834.219	5.334.220					5.334.221

"Fastfrysning af udgifter på det specialiserede børne og voksenområde

—
—

—

"Fastfrysning af udgifter på det specialiserede børne og voksenområde

"Fastfrysning af udgifter på det specialiserede børne og voksenområde

[mere info](#)