



# ALLERØD KOMMUNE

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

Møde nr. 090316

Mødet blev holdt onsdag den 09. marts 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.  
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35.

Medlemmer: Formand - Klaus Fisker (B), Gurli Nielsen (C), Rasmus Keis Neerbek (Ø), Erling Petersen (R), Susan Lund Andersen (F)

1. Bemærkninger til dagsordenen .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Budgetlægning 2017-2020: Status på effektiviseringer og servicereduktioner .....	3
4. Risikofaktorer ved budgettet - beskæftigelsesområdet .....	6
5. Integrationsindsatsen i Allerød Kommune .....	10
6. Nyt screeningsværktøj i beskæftigelsesindsatsen .....	12
7. Opfølgning tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet .....	14
8. Vækstmøde med erhvervslivet i Allerød Kommune.....	17
9. Velkomstmøde for nye borgere og åbent hus 2016 .....	19

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017****1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 16/995

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

---

**Beslutning** Ingen bemærkninger  
**Erhvervs- og  
Beskæftigelsesudva  
lget 2014-2017 den  
09-03-2016****Fraværende** Ingen

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017****2. Meddelelser**

Sagsnr.: 16/994

<b>Punkttype</b>	-
<b>Tema</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lancering af Nordsjællands rekrutteringsservice</li><li>- Trepartsforhandlinger- foreløbig delaftale vedr. integration og beskæftigelse</li><li>- Formanden foreslår at Handelsstandsforeningen og udlejere inviteres til drøftelse vedr. handelslivet i bymidterne ved udvalgets møde i april.</li></ul>
<b>Administrationens forslag</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	-
<b>Dialog/høring</b>	-
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 09-03-2016</b>	<hr/> <p>Taget til efterretning, idet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Handelsstandsforeningen og udlejere inviteres til foretræde vedr. handelslivet i bymidterne ved udvalgets møde i april, med henblik på at fortælle om deres udfordringer og tanker om løsninger for butikslivet.</li><li>- Formanden foreslog, at der planlægges en erhvervspolitisk konference i efteråret med fokus på iværksætter og grøn profil, og etableres et samarbejde med frivillige mentorer om iværksætter. Udvalget anmodede Forvaltningen om at spørge Væksthus Hovedstaden, om de vil påtage sig opgaven, som de tilkendegav mulighed for ved tidligere udvalgs møde. Der forelægges en sag for EBU herom på et kommende udvalgs møde.</li><li>- Formanden orienterede om muligt 6 måneders erhvervs- og uddannelsesforløb for flygtninge i Allerød Kommune. Der forelægges en sag for udvalget herom ved et kommende møde.</li></ul>
<b>Fraværende</b>	Ingen

## ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017

## 3. Budgetlægning 2017-2020: Status på effektiviseringer og servicereduktioner

Sagsnr.: 16/2120

**Punkttype** Orientering.**Tema** Fagudvalgene orienteres om status for forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.**Sagsbeskrivelse** Fagudvalgenes budgetproces fremgår af budgetstrategien 2017-2020, som byrådet vedtog i december 2015, jf. statusnotat 1.

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

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

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

Fagudvalgenes og byrådets proces for driftseffektiviseringer og servicereduktioner fremgår nedenfor:

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

29/6	Byrådsaften: Udvalgsformændene præsenterer forslag til servicereduktioner og prioritering af disse
------	--

- Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at forslag til effektiviseringer og servicereduktioner drøftes, og at orienteringen tages til efterretning.
- Bilag** Effektiviseringer - første udkast - ny version med rigtige sidetal - Effektiviseringer - første udkast.pdf  
 Servicereduktioner - første udkast - ny version til udvalgene med rigtige sidetal - Servicereduktioner - første udkast.pdf  
 Præsentation fagudvalg budgetlægning 2017-2020 marts 2016.pdf
- 
- Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-02-2016** Udvalget tog orienteringen til efterretning med de faldne bemærkninger vedr. skelnen mellem servicereduktioner og øget brugerbetaling.
- Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 01-03-2016** Udvalget tog orienteringen til efterretning.
- Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 02-03-2016** Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet præsentationen vedlægges som bilag til protokollen og sendes til udvalgsmedlemmerne.  
 Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.  
 Der forelå høringssvar fra Handicaprådet. Taget til efterretning.
- Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-03-2016** Punktet overgår til beslutningspunkt jf. Bemærkninger til dagsordenen.  
 John Jensen, Lea Herdal, Theodore Gbouable, Susan Lund Andersen tog orienteringen til efterretning idet der bør skelnes mellem servicereduktioner og øget brugerbetaling.  
 Erik Lund stemte imod idet han ønsker at servicereduktion ”TeaterBattle” håndteres som en administrativ budget-korrektion, og at der bør skelnes mellem servicereduktioner og øget brugerbetaling.
- Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 08-03-2016** Udvalget tog orienteringen til efterretning.
- Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 09-03-2016** Orientering taget til efterretning, idet der var en drøftelse af mulige budgetønsker fra udvalgets side.  
 Der drejer sig om:  
 En pulje til liv i bymidten. Udvalget vil afvente et møde mellem handlestandsforeningen og udvalget den 13.4. før der tages stilling til om budgetønsket skal rejses.

En mulig udvidelse af kommunens erhvervspolitiske indsats (udvidelse af den nuværende pulje). Udvalget forelægges en sag med udgangspunkt i et muligt samarbejde med Væksthus Hovedstaden om tiltag, der understøtter iværksætterier.

En udvidelse af bemanningen til erhvervspolitiske aktiviteter i Forvaltningen med et årsværk. Udvalget er enige om at dette ønske skal indgå i budgetprocessen for budget 2017-20.

**Fraværende**

Ingen

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017****4. Risikofaktorer ved budgettet - beskæftigelsesområdet**

Sagsnr.: 16/2373

**Punkttype** Orientering

**Tema** Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget orienteres om risikofaktorer i forbindelse med budgetlægningen for området. Udvalget skal i den forbindelse orienteres om den konkrete fordeling af udgifter i det samlede budget for beskæftigelsesområdet og betydningen af den nye finansieringsmodel, der følger af beskæftigelsesreformen for beskæftigelsesindsatsen.

**Sagsbeskrivelse** Der er identificeret en række risici, som kan påvirke udviklingen af udgifter og indtægter i Allerød Kommune i 2016 -2020. Økonomiudvalget har ved udvalgets møde den 9. februar under punktet, Aktuel økonomi, behandlet forvaltningens opgørelse over mulige faktorer, der kan have påvirkning på budgettets balance.

Der er også identificeret risikofaktorer for indsatser, der hører under erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets områder. Det drejer sig primært om afledte konsekvenser ved en evt. stigning i flygtningekvoten for kommunen samt i forhold til den ny refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, som følge af beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft 1. januar 2016.

På baggrund af den forventede udvikling i antallet af flygtninge skønnes en nettomerudgift i 2016 på mellem 1 og 2,8 mio. kr. i 2016, stigende til mellem 2,8 og 5,7 mio. kr. i 2017. Det skal dog understreges, at skønnet er forbundet med en meget stor usikkerhed. Der er vedlagt en uddybende beskrivelse af risikoen ved ændringer i antallet af flygtninge. Allerød Kommune skal modtage i bilaget til sagen.

Refusionsomlægningen indebærer ifølge beregninger fra KL, at Allerød Kommune får en mindreindtægt vedr. refusioner og en nettoindtægt vedr. beskæftigelsestilskuddet fra staten. Der er i indeværende budget taget højde for et tab på ca. 5 mio. kr. som følge heraf. Risikofaktoren består i, at vurderingen er baseret på et skøn på baggrund af ledighedsdata fra 2014 i mangel af nyere data.

I denne sag fremlægges til orientering en uddybning af indholdet i den ny finansieringsmodel der følger med beskæftigelsesreformen. Endvidere fremlægges en opgørelse over fordelingen af udgifter til ydelser på beskæftigelsesområdet i Allerød Kommune.

**Indholdet i den ny finansieringsmodel**

Intentionen bag refusionsomlægningen er at understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Omlægningen indebærer, at der indføres et mere enkelt og gennemskueligt refusionssystem, hvor satserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser og aftrappes over tid. Omlægningen skal understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job frem for en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Omlægningen indebærer, at en mindre andel af kommunernes udgifter til forsørgelsesydelse kompenseres direkte gennem statslig refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier.

Staten kompenserer kommunerne under ét for alle udgifter til offentlig forsørgelse, og sådan vil det forsat være. Den del af udgifterne til offentlig forsørgelse, som ikke refunderes, dækkes således forsat af staten via budgetgaranti, beskæftigelsestilskud og bloktilskud (DUT). Derfor vil nogle kommuner opnå en gevinst ved refusionsomlægningen, og andre vil opleve et tab – men for kommunerne under ét er refusionsomlægningen udgiftsneutral. I Allerøds tilfælde er der som nævnt ovenfor et skønnet tab på 5 mio. kr. indlagt i indeværende budget. Dette tab er finansieret med budgetvedtagelsen.

Den nye refusionsmodel og det generelle fald i refusionsprocenten betyder, at konkurrencen mellem kommunerne på forsørgelsesområdet skærpes. Fremadrettet vil den enkelte kommune opnå en endnu større gevinst ved en bedre udvikling end andre kommuner i sagsvarigheder og forsørgelsestryk. Ved udgangen af februar vil det være muligt at tilgå nye ledighedsdata, der kan give et mere præcist billede af udfordringen. Borgernes ledighedslængde er afgørende for hvilken refusion kommunen kan hjemtage. Jo længere tid på overførselsydelse, jo mindre refusion. Nede stående tabel viser hvordan refusionsprocenten falder med længden af den enkelte borgers modtagelse af overførselsydelse.

Refusionsmodel, antal uger på offentlig forsørgelse	Refusionsprocent
0-4	80
5-26	40
27-52	30
Efter uge 52	20

Refusionsomlægningen påvirker finansieringen af følgende ydelser:

- Arbejdsløshedsdagpenge
- Kontanthjælp



- Uddannelseshjælp
- Revalidering
- Sygedagpenge
- Ressourceforløbsydelse
- Ledighedsydelse
- Fleksjob
- Førtidspension
- Uddannelseshjælp
- Integrationsydelse

Det er disse ydelser der pr 1. januar 2016 finansieres efter en refusionstrappe med en statslig refusion, der beregnes på tværs af ydelserne og som er faldende over tid. Dette indebærer at kommunens direkte udgift bliver højere jo længere borgeren er på overførselsydelse. Ordningen indeholder således en væsentligt incitament for kommunernes arbejde med at få ledige i job. Kommunen har mulighed for at påvirke længden af borgerens periode på overførsel gennem beskæftigelsesindsatsen men ikke hvor mange borgere, der kommer på overførselsydelse.

#### **Fordeling af udgifter på budgettet til beskæftigelsesindsatser**

Nedenfor er fremstillet et overblik over fordelingen af udgifter ydelser

	Budget 2017 mio.kr.	
Ydelser på beskæftigelsesområdet budget 2017	64,0	%
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	9,1	14
Sygedagpenge	21,5	34
Kontant- og uddannelseshjælp	12,2	19
Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	6,3	10
Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	1,6	3
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	1,1	2
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	-0,1	0
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	8,5	13
Ledighedsydelse	3,4	5

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,5	1
Beskæftigelsesordninger	0,0	0

**Administrationens forslag** Administrationen anbefaler, at udvalget tager orientering om risikofaktorer ved budgettet til efterretning

**Afledte konsekvenser** -

**Økonomi og finansiering** -

**Dialog/høring** -

**Bilag** Risikofaktorer.pdf

---

**Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 09-03-2016** Orientering taget til efterretning

**Fraværende** Ingen

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017****5. Integrationsindsatsen i Allerød Kommune**

Sagsnr.: 15/18212

**Punkttype** Orientering**Tema** Udvalgsformanden har bedt om at der optages et punkt på dagsordenen om kommunens opgaver og aktiviteter i forbindelse med integrationsindsatsen

Allerød Kommune har jf. integrationsloven ansvar for boligplacering, integrationsplaner og integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, introduktionsforløb for indvandrere og udbetaling af kontanthjælp/introduktionsydelse. Ligeledes er kommunen ansvarlig for at tilbyde danskuddannelse. Kommune har pligt til at sikre en sammenhængende og bred integrationsindsats, hvor fastsatte mål og iværksatte indsatser understøtter den enkelte udlændings, og i videst mulige omfang, den samlede families integration med henblik på hurtigst mulig integration

**Sagsbeskrivelse** På baggrund af integrationslovens øgede krav til en koordineret og sammenhængende indsats for den enkelte udlænding, og så vidt muligt hele familien, valgte Allerød Kommune pr. 1. januar 2015 at hjemtage integrationsindsatsen. Målet var at samle myndighedsansvar, indsats og mentorstøtte i et samlet tilbud, således at det er de samme medarbejdere, som varetager myndighedsansvaret, afholder den fælles undervisning og fungerer som mentor for borgeren.

Hjemtagelsen af tilbuddet er endvidere en del af udmøntningen af den generelle rammebesparelse i forbindelse med udmøntningen af budget 2015 – 2018.

Integrationshuset på Kollerødvej står for modtagelse af borgeren, det individuelle kontaktførelse, den beskæftigelsesrettede indsats, aktiveringstilbud og mentorstøtte.

Integrationshuset har ansvaret for koordinering af indsatsen med den øvrige forvaltning samt de frivillige foreninger og enkeltpersoner i kommunen. Denne organisatoriske samling betyder, at indsatsen er helhedsorienteret og sammenhængende og at fokus er på hele familiens samlede liv og velbefindende.

Pr. 1. januar 2016 var der i Allerød Kommune 129 borgere på kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet eller på integrationsydelse. Heraf er 23 i virksomhedspraktik, 3 i ansættelse med løntilskud og 1 i ordinær uddannelse (finansieres af AK indtil der kan modtages SU).

98 flygtninge deltager i sprogundervisning på sprogskolen, og er herudover i "Netværksforløb" som varetages af Integrationshuset. Her undervises i danske samfundsforhold, arbejdsmarkedet og der er oplæg om forskellige temaer. Endvidere tilbydes alle nyankommne flygtninge mentorstøtte i de første 3 måneder som forlænges efter behov. Mentor hjælper med alle praktiske forhold, som eksempelvis oprettelse af NEMID, bank, læge, kontakt til andre offentlige myndigheder mm. Pt. er 99 flygtninge tilknyttet en mentor.

Opstart af Integrationshuset har budt på udfordringer såvel praktiske som personalemæssige. Tilgangen af flygtninge hver måned giver lokale og ressourcemæssige udfordringer i forhold til tilrettelæggelse af myndighedsdelen af opgaven, netværksforløb og mentorstøtte. Ligeledes har Integrationshuset været udfordret personalemæssigt med nyansættelser og personaleudskiftninger. Dette arbejdes der fortsat på at løse.

Integrationshuset er organisatorisk tilknyttet Social Rehabilitering og Integration og består i dag af 1 daglig leder (vakant), 4 sagsbehandlere, 2 virksomhedskonsulenter, 1 seniorjobber samt 1 kontorelev. Endvidere understøttes indsatsen ledelsesmæssigt og administrativt af Borgerservice.

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

**Afledte konsekvenser** -

**Økonomi og finansiering** -

**Dialog/høring** -

**Bilag** Nej

---

**Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 09-03-2016** Orientering taget til efterretning

**Fraværende** Gurli Nielsen

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017****6. Nyt screeningsværktøj i beskæftigelsesindsatsen**

Sagsnr.: 16/2810

**Punkttype** Orientering**Tema** Den nye refusionsreform, som trådte i kraft 1. januar 2016 betyder, at den kommunal medfinansiering er stigende jo længere borgeren er på offentlig forsørgelse. Fokus på effekt og progression af den iværksatte indsats for ledige og sygemeldte er derfor øget betydeligt, og det fordrer, at der tages nye værktøjer i brug.

Borgerservice har fra februar 2016 indgået aftale om brug af Inducas screeningsværktøj som er et spørgeskema målrettet borgere på sygedagpenge, uddannelses- og kontanthjælp.

**Sagsbeskrivelse** Inducas sygedagpenge/kontanthjælp er et individuelt, helhedsorienteret online spørgeskema, der på et tidligt stadie kan blotlægge forskellige faktorer hos borgerne, således at der hurtigst muligt kan iværksættes lige netop den indsats, der er behov for, for at sikre tilknytning til arbejdsmarkedet.

Spørgeskemaet er udarbejdet og centeret omkring empowerment, og kombinerer viden om fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, livskriser, selvvurderet helbred og motivation. Inducas er udviklet med udgangspunkt i ICF – International klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand.

Spørgsmålene i Inducas afdækker områder i arbejds- og hverdagslivet, der beskriver borgerens aktuelle funktionsniveau, trivsel og selvvurderet helbred. Borgerne besvarer 60 til 80 spørgsmål, der på baggrund af statistisk viden bearbejdet af forskere, fysioterapeuter, psykologer og læger, giver et kvalificeret billede af borgerens fysiske, psykiske og sociale tilstand.

Spørgeskemaet udsendes til alle sygemeldte borgere, der opnår 6 ugers sygeperiode. Det er frivilligt at udfylde skemaet, men borgeren opfordres til at besvare spørgsmålene for at kvalificere indsatsen. Der forventes et tidsforbrug på ca. 10 minutter til besvarelsen.

Spørgeskemaet skal ses som et supplement til sagsbehandlerens eksisterende viden.

Vi forventer at fordelene ved Inducas er:

- Hjælp til hurtig afdækning af

kontanthjælpsmodtagerens tilstand og trivsel

- En mere helhedsorienteret afklaring, at der gives det optimale tilbud til den sygemeldte.
- Systematisk indsamling af data
- Mulighed for at udpege de fokusområder der har betydning for tilbagevenden til arbejdsmarkedet
- Gør det muligt at målrette indsatsen for den enkelte kontanthjælpsmodtager

Inducas giver endvidere mulighed for systematisk at måle på effekten af borgerens og andre aktøres indsatser.

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

**Afledte konsekvenser** -

**Økonomi og finansiering** Social Rehabilitering og Integration har i samarbejde med Jobcentret udviklet en række aktiveringsforløb som kan tilpasses den enkelte borger. Spørgeskemaet indgår som en del af disse aktiveringsforløb og finansieres ved et tilsvarende mindre forbrug på andre aktører. Finansieringen af spørgeskemaet indgår som effektiviseringsforslag i forbindelse med budgetprocessen for budget 2017-2020.

**Dialog/høring** -

**Bilag** Nej

---

**Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 09-03-2016** Orientering taget til efterretning

**Fraværende** Gurli Nielsen

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017****7. Opfølgning tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet**

Sagsnr.: 16/2851

**Punkttype** Beslutning**Tema** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om drøfte status og godkende input til fremadrettede indsatser til koordinationsgruppen under KKR til anbefalinger for tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR Hovedstaden.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 15. april 2015 at godkende de politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder fremsendt af arbejdsgruppe under Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse under KKR og årligt i januar/februar drøfte status på anbefalingerne med henblik på, at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i hele regionen.

**Sagsbeskrivelse** Med beskæftigelsesreformen forudsættes et tættere samarbejde mellem kommunerne. KKR Hovedstaden godkendte på mødet den 23. februar 2015 en række anbefalinger for tværkommunalt arbejde på beskæftigelsesområdet.

Anbefalingerne er det første skridt på vej mod en mere koordineret indsats på tværs af de kommunale jobcentre i regionen. Målet er at skabe rammerne for en øget grad af forpligtende tværkommunalt samarbejde. Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem ”skal” og ”kan” forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved tilslutning forpligter sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge.

Anbefalingerne angiver, hvor kommunerne forpligter sig til at indgå i tværkommunalt samarbejde og falder inden for følgende fokusområder:

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere
- Dokumentation af effekt af indsats

Koordinationsgruppen under embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse, har til opgave årligt at samle de enkelte kommunale statusrapporter og afrapportere samlet til KKR.

Der er etableret et årshjul for opfølgning på anbefalingerne:

- Da anbefalingerne angiver en række handlinger og initiativer, som skal være igangsat i 2015, laves en status til den enkelte fagudvalg/kommunalbestyrelse i januar/februar

2016.

- Den samlede tilbagemelding til KKR skal finde sted umiddelbart efterfølgende.
- Den samlede tilbagemelding vil også indeholde udkast til justeringer af eksisterende anbefalinger og forslag til nye anbefalinger.

I bilaget er der udarbejdet en model, som lister anbefalingerne op samt giver mulighed for at angive grøn/gul/rød i forhold til fremdrift. Der er også angivet et bemærkningsfelt, så farvevurderingen af fremdrift kan beskrives nærmere. Denne skabelon anvendes i forbindelse med den årlige afrapportering.

Forvaltningen har udfyldt skabelonen for opfølgning i Allerød Kommune (se bilag) og beskrevet status og anmoder om at udvalget godkender dette, hvorefter det vil indgå i den samlede afrapportering i Embedsudvalget for Vækst, Beskæftigelse og Uddannelse i maj måned 2016.

For Allerød Kommunes er der for nuværende grøn status på alle ”skal”-områder på nær anbefalingen vedrørende borgerrettede indsatser, hvor Allerød Kommune særligt i forhold til indsatser for de unge ledige ikke er en del af de formaliserede samarbejder på tværs af kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Det skyldes i særlig grad, at Allerød Kommune har så få unge på de enkelte uddannelsesinstitutioner, at et formaliseret samarbejde ikke er relevant. Allerød Kommune arbejder med en håndholdt indsats og udarbejder individuelle planer med borgeren og uddannelsesinstitutionen.

På ”kan”-områderne er Allerød Kommune med på nogle af indsatserne, mens der på flere områder afventes initiativer fra Arbejdsmarkedskontor Øst (AMK Øst/RAR).

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender status for Allerød Kommune som vil indgå i den samlede årsstatus til Embedsmandsudvalget for Vækst, Beskæftigelse og Uddannelse med henblik på endelig afrapportering og evt. godkendelse af ændringer af anbefalinger til beslutning i KKR Hovedstaden på mødet i juni 2016.

**Afledte konsekvenser -**

**Økonomi og finansiering -**

**Dialog/høring -**

**Bilag** Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet.pdf



---

**Beslutning Erhvervs- og  
Beskæftigelsesudvalget  
2014-2017 den 09-03-  
2016** Udvalget godkendte administrationens forslag.

**Fraværende** Gurli Nielsen

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET 2014-2017****8. Vækstmøde med erhvervslivet i Allerød Kommune**

Sagsnr.: 15/16673

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	<p>Ved udvalgsrådet den 2. december 2015 besluttede Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, at der i foråret 2016 skal afholdes et Vækstmøde med erhvervslivet. Ideen om afholdelse af et vækstmøde med erhvervslivet tager sit afsæt i kommunens erhvervspolitik. Heri er dialog og partnerskaber mellem kommune og erhvervsliv er et prioriteret indsatsområde.</p> <p>I denne sag præsenteres oplæg til program og tema for mødet til godkendelse. Samtidig bedes udvalget tage stilling til om mødet skal flyttes til en dato i det tidlige efterår for at tilgodese erhvervs- og vækstministerens mulighed for at deltage.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Forvaltningen har på baggrund af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutning udarbejdet et program til afholdelse af møde med erhvervslivet i foråret 2016. Samtidig er der afsendt invitation til mødet til vækst – og erhvervsminister Troels Lund Poulsen fra borgmester Jørgen Johansen. Forvaltningen har modtaget en positiv tilbagemelding fra Vækst – og erhvervsminister Troels Lund Poulsen, som gerne deltager i mødet med et oplæg. Ministeren har dog ikke mulighed for at deltage i foråret men foreslår, at mødet afholdes fredag den 9. september om eftermiddagen.</p> <p>Det foreslås, at temaet for mødet bliver Vækst i Nordsjælland. Med udgangspunkt i erhvervspolitikken sættes der ved mødet fokus på dialog og vidensudveksling mellem Allerød Kommune og det lokale erhvervsliv i et vækstperspektiv.</p> <p>Programmet byder blandt andet på indlæg fra ministeren, som er blevet bedt om at give sine betragtninger på, hvordan vi med afsæt i den danske vækststudfordring kan skabe mere vækst og styrke vores internationale konkurrenceevne – særligt i forhold til Nordsjælland.</p> <p>Der er også oplæg fra kommunens erhvervspartner Værkshuset Hovedstadsregionen om styrkepositioner og udfordringer i hovedstaden.</p> <p>Samtidig vil de op mod 100 deltager på mødet også få lejlighed til at høre om en lokal case, når værterne fra NIRAS fortæller om potentialer i nye metoder og samarbejdsformer fra et virksomhedsperspektiv.</p> <p>Borgmesteren vil sammen med formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget repræsentere byrådet i det formelle program for mødet.</p>

**Programudkast:**

- Ankomst
- Velkommen - v. Administrerende direktør Carsten Toft Boesen - NIRAS og borgmester Jørgen Johansen fra Allerød Kommune
- Regeringens vækststrategi - erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen
- Vækstudfordringer i hovedstadsregionen - Væksthus Hovedstadsregionen v. afdelingschef Lars Albæk
- Pause
- Lokale udfordringer i Allerød - formand for Erhvervs – og Beskæftigelsesudvalget Klaus Fisker
- Lokal case: vækststudfordringer- og potentialer set fra et virksomhedsperspektiv - NIRAS
- Afrunding v. Jørgen Johansen
- Uformelt netværk

Forvaltningen vil i forbindelse med forberedelser og afholdelsen af vækstmødet iværksætte forskellige kommunikationstiltag om eventen.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget vil efter mødets afholdelse få mulighed for at drøfte tema og indhold for mulige fremtidige vækstmøder ved et senere udvalgs møde.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag til program og tema for vækstmøde med erhvervslivet.

Forvaltningen anbefaler at udvalget udsætter mødet til den 9. september 2016 for at tilgodese erhvervs- og vækstministerens mulighed for at deltage.

#### **Økonomi og finansiering**

Kommunens udgifter til afholdelse af vækstmødet er rammesat til 20.000 kr. Udgifterne afholdes af budgettet for understøttelse af erhvervspolitiske målsætninger, som i 2016 samlet udgør 107.375 kr. og af borgmesterkontoen.

#### **Bilag**

Nej

#### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 09-03-2016**

Udvalget godkendte administrationens forslag.

Formanden opfordrede i forbindelse med behandling af punktet udvalgets medlemmer at komme med forslag til hvilke erhvervspolitiske udfordringer, der er oplagte at bruge som tema for udvalgsformandens oplæg til vækstmødet hos

virksomheden Niras i september.

**Fraværende**

Gurli Nielsen

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET 2014-2017****9. Velkomstmøde for nye borgere og åbent hus 2016**

Sagsnr.: 16/1358

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

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

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

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

Økonomiudvalget har fastlagt følgende:

**Dagens indhold:**

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

**Praktisk:**

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

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

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

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

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

- Allerød Kommune –landets laveste arbejdsløshed

Ved standen vil der være forskellige informationer om ledighed, pendlerkultur, virksomhedsprofiler og job-indsatser i Allerød Kommune.

- Vækst, erhverv og liv i byens butikker

Følgende materialer vil kunne præsenteres ved standen

- Allerød Kommunes Erhvervspolitik
- Materialer fra Væksthovedstaden om samarbejdet med Allerød Kommune
- Materialer fra Greater Copenhagen
- Informationer om Carbon 20 projektet

- Flygtninge i job og uddannelse

Ved standen vil deltagere kunne få information om Allerød Kommunes modtagelse af flygtninge og introduktion til job og uddannelsesmuligheder.

Forvaltningen arbejder desuden på at invitere lokale virksomheder til at komme og fortælle om deres erfaringer med flygtninge i job.

Aktiviteterne kunne suppleres med en konkurrence for deltagere ved mødet. Her kunne deltagerne komme med forslag til lokale integrationsinitiativer.

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

**Afledte konsekvenser** -

**Økonomi og finansiering** Arrangementet finansieres af byrådets konto til borgermøder.

**Dialog/høring** -

**Bilag** Nej

---

**Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 09-03-2016** Udvalget godkendte administrationens forslag, idet udvalget prioriterede flygtninge i job og uddannelse som hovedtema for udvalgets stand. Forvaltningen forbereder et oplæg til næste udvalgs møde.

**Fraværende** Gurli Nielsen

Signeret af:

---

Klaus Fisker  
*Formand*

---

Erling Petersen  
*Medlem*

---

Gurli Nielsen  
*Medlem*

---

Rasmus Keis Neerbek  
*Medlem*

---

Susan Lund Andersen  
*Medlem*



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

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 09. marts 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 14085/16

# BUDGET 2017 - 2020

## FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER

UDKAST



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

## Virksomhedernes forslag til effektiviseringer

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

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

UDKAST

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

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 09. marts 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 14084/16

# BUDGET 2017 - 2020

FORSLAG TIL  
SERVICEREDUKTIONER

UDKAST





# Indholdsfortegnelse

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

# Børn- og Skoleudvalget

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

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

## 1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af ledelsestiden på Klubområdet.

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

Beløbet er fratrukket forældrebetaling (20%)

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

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

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

## 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

## 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Sammenlagt ledelse. Reduktion af én lederstilling.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Udmøntes i tildelingsmodellen

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

-

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng med scenariet, hvor 2:2 ikke vedtages.

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

Normeringen skal følge børnehaverne, da der tages samme takst.

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	5. Ingen lejrskoler				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Lejrskoler er ikke lovpligtige, men alene en kommunal serviceydelse.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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



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

Titel	7. Reduktion af børneafhængige udgifter				
X	Service-reduktion				

#### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Se ovenfor.

#### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

#### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	9. Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Besparelsen medfører en serviceforringelse.

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. **Beskrivelse af forslaget**

Reduktion af støttepædagogtimer til miniSFO.

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

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

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

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

4. **Personalemæssige konsekvenser**

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

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

5. **Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

Titel	11. Besparelse på daginstitutionernes vikarkonto				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

Besparselsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Besparselsen medfører en serviceforringelse.

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

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

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	12. Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget				
X	Servicereduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

Besparselsen halverer denne pulje.

Besparselsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

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

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

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Udmøntes i tildelingsmodellen

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag



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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	16. Reduktion i vikarbudgettet på skolerne				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Udmøntes i tildelingen, afholdelse af færre vikartimer.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Reduktionen vil have konsekvens for de timelønnede vikarer.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

## 1. Beskrivelse af forslaget

### Serviceniveau nu:

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

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

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

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

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

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

Besparelsen skal ske ved personalereduktion på faggrupperne tandlæge/tandplejer

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Omkostning til årsværk i tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe.

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

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

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

Tandplejen skal stille forslag til besparelser for i alt 300.000.

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

UDKAST

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

Tandplejen skal stille forslag til besparelser for i alt 300.000.

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

UDKAST

# Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

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

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

## 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

Kan endnu ikke estimeres.

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

## 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

## 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag



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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	22. Borgere med private sundhedsforsikringer				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Er i overensstemmelse med lovgivningen.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

Titel	23. Begrænsning af mentorstøtte				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Der hjemtages refusion på udgiften under driftsloft. Der er ved beregning af mindre-indtægten forudsat at refusionsprocenten er 34,0.

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

UDKAST

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2017

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

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

### 3. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 4. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

-

### 5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

-



# Kultur- og Idrætsudvalget

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

Titel	28. Reduktion af musikskolen undervisningstilbud				
X	Service-reduktion				

## 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

Se punkt 1

## 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Se punkt 1

## 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

Reducering af bemandet åbningstid i hverdagene:

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

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

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

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

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

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

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

Besparelsen udmøntes af bibliotekets lønbudget. Ikrafttrædelse pr 01.01.2017

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.460.878 kr.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020

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

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

forslaget kan gennemføres uden at påvirke andre forslag.

UDKAST

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljereduceres med 15.000

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

2017: 28.650 kr.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

Der er ingen lovmæssige krav der har betydning for denne besparelser

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

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

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

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

UDKAST

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

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

## 1. Beskrivelse af forslaget

Ændringer i gebyrer for "for sent afleverede materialer:

Nuværende gebyrtakster:

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

Forslag til nye gebyrtakster:

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

For børn betyder det:

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

For voksne betyder det:

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

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

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

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

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

Forventet indtægt på gebyr:

2016 : -253.542 kr.

2017: -297.776 kr.

## 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

## 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

#### Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

#### Udviklingspuljer reduceres med 15.000

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

2017: 28.650 kr.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagens personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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



5. **Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

Både personalebudgettet og udviklingspuljen er forslået reduceret i andre besparelsesforslag også

UDKAST

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

Bespargelsen udmøntes af bibliotekets materialekonto, med en besparelse på 15.000 kr. på e-bøger og 10.000 kr. på voksen lyd-bøger og 5.000 kr. på børnelyd-bøger.

En evt. besparelse kan implementeres fra dag til dag.

Budget 2016:

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

Budget 2017:

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

**4. Personalemæssige konsekvenser**

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

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

Ingen.

# Klima- og Miljøudvalget

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

Titel	34. Udmeldelse af Green Cities			
X	Servicereduktion			

## 1. Beskrivelse af forslaget

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

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

Besparelsen er på KMUs budget til Ambitiøst Miljøarbejde.

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

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

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

## 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

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

Titel	35. Samarbejde med nabokommuner om offentlige vandløb				
X	Servicereduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Besparelsen er på KMU's budget til Naturbeskyttelse.

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

Forslaget kan have virkning fra 2017.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Allerød Kommune kan fortsat overholde sine lovmæssige forpligtelser.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

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

Titel	36. Rottebekæmpelse				
X	Servicereduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Forslaget giver en indtægt på 25.000 kr. årligt.

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

Forslaget kan have virkning fra 2017.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

# Sundheds- og Velfærdsudvalget

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

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

## 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Gennemgås nærmere mhp. mere konkret udgift/besparelse.

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

## 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

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

#### 1. Beskrivelse af forslaget

Mindre tid til pædagogisk støtte på borgernes hjemmedage.

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

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

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

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

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

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

#### 4. Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil medføre personalereduktion på 10 timer af fastansat personale.

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

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

#### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

Ingen.



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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.

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

Titel	40. Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

#### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

#### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.

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

Titel	41. Hjemtagelse af enkeltmandstilbud				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har 1 borger i enkeltmandstilbud.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.

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

Titel	42. Individuel transport efter serviceloven				
X	Servicereduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Bevillinger fra 2015 gennemgås nærmere.

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

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

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

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

#### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

#### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Skal gennemgås nærmere.

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Gadespejlet tilbyder frivillige til unge i Allerød.

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil ikke medføre personalereduktion af fastansat personale.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

I henhold til § 18 i serviceloven skal byrådet afsætte midler til frivilligt socialt arbejde til fordeling. Kommunerne under et kompenseres via bloktilskuddet. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at afsætte beløbets størrelse, der skal dog afsættes et beløb for at følge lovens intention. På ministeriets hjemmesiden findes opgørelsen over kommunernes andel; [http://sim.dk/media/988814/frivilligt\\_socialt\\_2016.pdf](http://sim.dk/media/988814/frivilligt_socialt_2016.pdf)

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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



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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

[http://sim.dk/media/988814/frivilligt\\_socialt\\_2016.pdf](http://sim.dk/media/988814/frivilligt_socialt_2016.pdf)

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

<b>Titel</b>	<b>48.1 Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%</b>				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet udgør 104.378 (2016)

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	48.2 Ophør af budget til pensionistudflugt				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet udgør 104.378 (2016)

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

Borgerne har i dag rengøring hver 3. uge. De kan få hjælp til vedligeholdende rengøring af opholdsrum, svarende til en ældrebolig med stue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 68 m<sup>2</sup>).

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

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

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

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

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

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

Forslaget er med på listen af ikke valgte besparelser budget 2016

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

Mindre indtægter skyldes at 30% er udenbys borgere.

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	51. Bad x 1 ugentlig hjemmeboende				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag



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

Titel	52. Bad på plejecenter				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

Bad til beboere på plejecentre reduceres fra 2 gange ugentligt til 1 ugentligt som standard. Herudover vil vi fortsat gøre brug af et fagligt skøn om, hvorvidt enkelte borgere har brug for mere. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

Derfor vil vi på ramme personale budget kunne spare følgende:

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	55. Reduktion af forebyggelsesbudgettet				
X	Servicereduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

# Teknik- og Planudvalget

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

Titel	56. Grundtakst for Flextur			
	Service-reduktion			

## 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

Budgettet for busdrift – kollektiv trafik reduceres.

## 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

## 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Kan ikke gennemføres samtidig med forslag om nedlæggelse af flexstur.

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

Titel	57. Flextur nedlægges				
X	Service-reduktion				

**1. Beskrivelse af forslaget**

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

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

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

Flextur nedlægges helt, hvorved borgerne henvises til almindelig taxakørsel.

**4. Personalemæssige konsekvenser**

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

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

Ingen sammenhæng.

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

Titel	58. Reduktion af belægningspuljen				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Skal levere samlet besparelser.

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er ikke umiddelbart sammenhæng med øvrige reduktioner.

## Økonomiudvalget

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

Titel	59. Interne kurser				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

### 4. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej



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

Titel	60. Reduktion af antal byrådsmedlemmer				
X	Servicereduktion				

**1. Beskrivelse af forslaget**

Nedsættelse af antal byrådsmedlemmer fra 21 til 19.

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

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

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

**4. Personalemæssige konsekvenser**

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

Styrelsesvedtægten skal ændres.

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

Nej.

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

### 3. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ændring af gældende styringsvedtægt.

### 4. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ændring i gaveregulativet.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

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

Titel	63. Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler				
X	Servicereduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

Det centrale budget til efteruddannelse mv reduceres.

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

Budgettet er i dag på ca. 1.200.000.

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

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

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

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

### 4. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

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

Titel	64. Nedlæggelse af ungdomsfonden				
X	Servicereduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	65. Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skole			
X	Servicereduktion			

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	66. Bygningskomprimering: Færre klubmatrikler				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

Titel	67. Fjerne budget til digitaliseringsstrategi				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.



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

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 09. marts 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 16884/16



# Budget 2017 - 2020

Forslag til effektiviseringer og  
servicereduktioner

# BØRN- OG SKOLEUDVALGET (effektiviseringer)



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

# BØRN- OG SKOLEUDVALGET (servicereduktioner)



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

# BØRN- OG SKOLEUDVALGET (servicereduktioner)



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

# ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

(effektiviseringer)



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

# ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

(servicereduktioner)



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

# KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET (effektiviseringer)



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



# KULTUR- OG IDRÆTTSUDVALGET (servicereduktioner)



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

# KLIMA- OG MILJØUDVALGET (effektiviseringer)



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

# KLIMA- OG MILJØUDVALGET (servicereduktioner)



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

# SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET (effektiviseringer)



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

# SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET

(servicereduktioner)



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

# SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET

(servicereduktioner)



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

# TEKNIK- OG PLANUDVALGET (effektiviseringer)



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

# TEKNIK- OG PLANUDVALGET (servicereduktioner)



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



# ØKONOMIUDVALGET (effektiviseringer)



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

# ØKONOMIUDVALGET (effektiviseringer)



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

# ØKONOMIUDVALGET (servicereduktioner)



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

# Total på udvalg

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

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

**Bilag: 4.1. Risikofaktorer.pdf**

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 09. marts 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 8905/16

# NOTAT

## Allerød Kommune

Økonomi og It  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
<http://alleroed.dk>

### Risikofaktorer i budget 2016-2020

Det følger af budgetstrategien 2017-2020, at der vil indgå en kvalificering af risikofaktorerne løbende.

I aktuel økonomi får Økonomiudvalget hver måned en overordnet status på væsentlige risikofaktorer. Derudover udarbejdes ifølge principper for økonomisk styring og budgetstrategien udarbejdes tre forventede regnskaber i 2016. Første forventede regnskab 2016 udarbejdes pr. ultimo marts, og forelægges Økonomiudvalget i maj. I de forventede regnskaber orienteres Økonomiudvalget og byrådet om ændrede budgetforudsætninger i indeværende år og får en status på budgettets risikofaktorer for 2016-2020.

På Kommunal Økonomiske Forum i januar 2016 fremgik, at den kommunale økonomi er særlig udfordret. Borgmesteren har på denne baggrund ønsket en ekstraordinært yderligere gennemgang af budgettets risikofaktorer ultimo januar. Formålet med dette notat er at give Økonomiudvalget en status på dette.

Budgetforliget 2016-2019 indeholder et finansieringsbehov på 1,6 pct. årligt svarende til 21,8 mio. kr. fra 2017. Der er derudover i forbindelse med den administrative budgetlægnings- og budgetopfølgingsproces konstateret en række risikofaktorer, som kan få betydning for finansieringsbehovet. I hovedtræk drejer det sig om følgende væsentlige risici i 2016-2020:

- **Omprioriteringsbidrag:** Som følge af finansloven 2016 nedreguleres den kommunale serviceramme som udgangspunkt med 1 procent årligt i 2017, 2018 og 2019. I budgetforlig 2016-2019 er det i budgetoverslagsårene forudsat, at 50 pct. af omprioriteringsbidraget vil blive tilbageført til kommunerne i de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen. I 2017 udgør Allerød Kommunes bidrag ca. 10 mio. kr. Det betyder, at en eventuel tilbageførsel af omprioriteringsbidraget først vil få negative økonomiske konsekvenser for kommunens budgetbalance, hvis der tilbageføres mindre end 50 % af omprioriteringsbidraget til kommunerne. Finansloven for 2016 indebærer, at der er et folketingsflertal for at reducere de kommunale serviceudgifter med 1 pct. Dermed er der en reel risiko for, at midlerne ikke tilbageføres til kommunerne uden forventninger til merudgifter. Det afklares imidlertid først endeligt i fremtidige økonomiaftaler, hvor meget der tilbageføres til kommunerne.

*Hvis der ikke tilbageføres midler til kommunerne uden bindinger, vil finansieringsbehovet stige med ca. 5 mio. kr. i 2017. Hvis*

Dato: 02. februar 2016

Sagsnr. 16/1717

Sagsbehandler:  
jemo  
Tlf. +4548126128



*omprioriteringsbidraget derimod tilbageføres fuldt ud, vil finansieringsbehovet falde med 5 mio. kr. i 2016.*

- **Finansieringsbidrag:** Der er usikkerhed om, hvorvidt der i kommende års økonomiaftaler vil indgå et finansieringstilskud i lighed med de senere år økonomiaftaler. Finansieringstilskuddet er ifølge økonomiaftalen alene gældende i 2016, men har alligevel indgået i økonomiaftalen de seneste 4 år. I budgetforlig 2016-2019 er der i budgetoverslagsårene forudsat, at 50 pct. af finansieringstilskuddet i 2016 vil blive videreført til kommunerne i de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen.

*Hvis finansieringstilskuddet ikke videreføres, vil finansieringsbehovet stige med ca. 3,2 mio. kr. fra 2017, og hvis finansieringstilskuddet videreføres fuldt ud, vil finansieringsbehovet falde med ca. 3,2 mio. kr.*

- **Befolkningsprognose:** Ved statsgaranti beregnes kommunens nettoindtægter fra tilskud og udligning med udgangspunkt i Danmarks Statistiks (DS) befolkningsfremskrivning. De seneste år har denne fremskrivning ligget betydelig under den faktiske befolkningsudvikling. Borgmesteren rettede på denne baggrund henvendelse til DS. Danmarks Statistik har konstateret en fejlkilde i deres fremskrivning, som nu forventes rettet. Dette indebærer en skønnet merindtægt vedr. statsgaranti på 6 mio. kr. Det skal dog tilføjes, at skønnet er behæftet med usikkerhed, da arbejdet med tilretningen af modellen ikke er afsluttet. Ligeledes afhænger prognosen af de overordnede skøn for lands- og landdelsudviklingen.

Der skønnes, at statsgarantifolketallet bliver 150 personer højere end ellers skønnet i budget 2017. Alt andet lige vil dette med den nuværende tilskuds- og udligningsmodel give en merindtægt ved statsgaranti på 6 mio. kr. i årligt fra 2017.

Der skal dog gøres opmærksom på, at den stigende befolkningstal alt andet lige vil generere stigende driftsudgifter til fx dagtilbud og skoler. Dette vil indgå i den administrative budgetlægning, og kan derfor indebære merudgifter på driften

*Ny DS fremskrivning forventes at indebære en årlig merindtægt på 6 mio. kr. fra 2017, hvilket vil reducere finansieringsbehovet tilsvarende.*

- **Flygtninge:** Det stigende antal flygtninge er en usikkerhed i budgettet. Der er usikkerhed om den faktiske udvikling i flygtningekvoten 2016-2020, herunder også antallet af familiesammenførte.

Siden budgetforliget er der udmeldt en ny højere kvote på grund af et stigende antal flygtninge og en ny fordeling mellem kommunerne. Antallet af familiesammenførte er usikkert, og der er endvidere stor usikkerhed om omfanget af kompensationen fra staten. Størrelsen af merudgiften påvirkes





derudover i høj grad af kommunernes integrationsindsats og muligheder for at få flygtninge i arbejde.

I regnskab 2015 svarer både antal flygtninge og udgifter til forventninger i det forventede regnskab pr. 30. september 2015. Budgettet forudsætter, at Allerød Kommune i 2016 modtager 56 flygtninge. Der er budgetteret med ca. 46 nye boliger i 2016, anlægsudgiften på 8,3 mio. kr. lånefinansieres.

Kvoten er efter budgettets vedtagelse hævet til 79. I årene 2017-2020 er der i budgettet forudsat et niveau svarende til "i gamle dage" (28 årligt). Disse forudsætninger er næppe realistiske, der skønnes derimod på nuværende tidspunkt et niveau i 2017 svarende til 2016 og et niveau i 2017-20 svarende til 2015.

Den skønnede merudgift afhænger af flere forudsætninger. Forvaltningen har i skøn for merudgifternes størrelse baseret beregningerne på følgende forudsætninger:

- Tilskud fra staten forventes som minimum at ligge på nuværende niveau i årene 2016-2020, og kan stige som følge af KL's forhandlinger med staten. Dette indebærer en merindtægt i 2016 på 0,3 mio. kr. i 2016 og en merindtægt i 2017 og frem på 1,7 mio. kr. Hvis KL forhandler en forhøjelse af tilskuddet i 2016 som følge af den stigende kvote vil dette baseret på det nuværende tilskud pr. flygtninge svare til en merindtægt på 0,7 mio. kr.
- Udgifter til integration dækkes alt andet lige stort set fuld ud af staten, da det ligger under det budgetgaranterede område. Der forudsættes derfor ikke merudgifter til integration.
- På nuværende tidspunkt er der fire modtagerklasser, og da der forventes afgang til normalklasser forudsættes oprettelse af to ekstra klasser fra 1. august 2016. Dvs. en merudgift i 2016 på 0,6 mio. kr. og 1,4 mio. kr. i 2017.
- Det stigende antal flygtninge forudsættes fra 2016 at medføre en helårstigning på 6 børnehavebørn og 6 vuggestuebørn, idet der forudsættes en afgang til normalklasser. Merudgiften er afhængig af til- og fraflytninger, og det er derfor muligt, at det stigende antal flygtninge kan rummes indenfor den nuværende kapacitet. Det indebærer en årlig merudgift på maksimalt ca. 1 mio. kr., og ingen merudgift hvis den nuværende kapacitet kan rumme et stigende antal børn.
- Den nuværende kapacitet af flygtningeboligere er næppe tilstrækkelig, og der forudsættes derfor, at der i 2016 skal opføres ca. 20 flere boliger end budgetteret. Det indebærer en anlægsudgift på ca. 4 mio. kr., men da udgiften kan lånefinansieres, medtages kun renter og afdrag som udgift. I 2017 forudsættes, at der skal opføres yderligere 33 boliger og en anlægsudgift på 4 mio. kr. Der forudsættes merudgifter til rente og afdrag på 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017.
- Opførelse af yderligere flygtningeboligere i 2016 forudsættes at indebære en årlig driftsudgift på 1,6 mio. kr. fra 1. juli 2016. Ligeledes opføres nye boliger i 2017, hvilket indebærer en merudgift fra 1. juli



2017 på ca. 2,8 mio. kr. Dvs. en merudgift i 2016 på 0,8 mio. kr. og en merudgift i 2017 på 2,3 mio. kr.

- Øvrige udgifter til tolke, familieområdet mv. antages at udgøre 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. i 2017

På baggrund af den forventede udvikling i antallet af flygtninge og ovenstående forudsætninger skønnes en nettomerudgift i 2016 på mellem 1 og 2,8 mio. kr. i 2016, stigende til mellem 2,8 og 5,7 mio. kr. i 2017. Det skal dog understreges, at skønnet er forbundet med en meget stor usikkerhed. Merudgifterne kan sammenfattes på følgende måde:

	Max		Min	
	2016	2017	2016	2017
Tilskud fra staten	-0,3	-0,3	-0,7	-1,7
Udgifter til integration	0,0	0,0	0,0	0,0
Modtagerklasser	0,6	1,4	0,6	1,4
Dagtilbud	1,0	1,0	0,0	0,0
Rente og afdrag vedr. opførelse af flygtningeboliger	0,2	0,6	0,2	0,6
Driftsudgifter vedr. flygtningeboliger	0,8	2,3	0,8	2,3
Øvrige udgifter	0,5	0,7	0,1	0,2
<b>Sum</b>	<b>2,8</b>	<b>5,7</b>	<b>1,0</b>	<b>2,8</b>

Formanden for KL har politisk rejst et krav over for regeringen om, at flygtningeområdet er underfinansieret i kommunerne med 2-3 mia. kr. En stor del af den underfinansiering som KL omtaler, er underfinansiering af den eksisterende flygtningekvote.

Det skal bemærkes, at den hidtidige flygtningekvote er finansieret ved omprioriteringer i det vedtagne budget 2016-19 i Allerød Kommune. Det er således primært stigningen i flygtningekvote, der for Allerød Kommunes vedkommende kan være en risikofaktor.

*Finansieringsbehovet må forventes at blive påvirket af merudgifter til flygtninge, da det ikke er alle udgifter der dækkes af tilskud staten. KL forhandler finansieringen af merudgifterne til området med regeringen. Resultatet af dette kendes først med økonomiaftalen i juni. Antages antallet af flygtninge i 2017 at svare til niveauet for 2015, med tilsvarende tilskud fra staten som i 2015, vil der være en øget finansieringsbehov i 2017 på mellem ca. 3 til 6 mio. kr.*

*Hvis økonomiaftalen fører til fuld finansiering af de samlede udgifter til flygtninge, vil finansieringsbehovet falde markant.*

- Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet: Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, som trådte i kraft 1. januar 2016 indebærer en mindreindtægt vedr. refusioner og en nettoindtægt vedr.



beskæftigelsestilskuddet. Ved budget 2016-2019 blev skønnet et nettetab på ca. 5,0 mio. kr. i 2016. Dette tab indgår derfor allerede i finansieringsbehovet men der er stor usikkerhed om udgiftsniveauet, da de beregnede merudgifter baserer sig på ledighedsdata fra 2014. Budgetopfølgningen er udfordret af, at den nødvendige information til at beregne refusionerne endnu ikke kan systemunderstøttes. Der er derfor ikke ny viden, der kan ændre dette skøn.

*Hvis tabet på beskæftigelsesreformen bliver højere eller lavere end forventet, vil finansieringsbehovet ændre sig tilsvarende.*

- Medfinansiering: Medfinansieringsudgifterne til somatik/psykiatri er skønnet ud fra forventet regnskab 2015 samt økonomiaftalen. I de seneste år er der sket en stigning i udgifterne i Region Hovedstaden, og der er usikkerhed om udgifterne fremover. I andet halvår af 2015 kan der konstateres et lavere udgiftsniveau. Hvis denne udvikling fortsætter i 2016, indebærer dette en skønnet mindreudgift på 2 mio. kr.

*Hvis medfinansieringsudgifterne i 2016 og frem ligger på samme niveau som andet halvår af 2015, vil finansieringsbehovet falde med ca. 2 mio. kr.*

- Grundskyld og dækningsafgifter: Det er usikkert, hvor store tilbagebetalingerne på grundskyld og dækningsafgifter bliver i 2016-2020. Der var et meget højt niveau i 2014 og et lavt niveau i 2015. Niveauet for 2016 er lagt ud fra et gennemsnit. Som følge af finansloven 2016 fastfryses ejendomsskatterne i 2016. Det betyder, at boligejere kommer til at betale det samme i grundskyld i 2016, som de gjorde i 2015. Kommunernes indtægtstab i 2016 kompenseres af staten krone for krone. Et eventuelt indtægtstab i 2017-2020 vil indgå i økonomiaftalen, og forventes for Allerød Kommunes vedkommende at indebære en tilsvarende mindreudgift til udligning.

*Hvis tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter bliver større eller mindre end budgetteret, påvirkes finansieringsbehovet tilsvarende.*

- Start af privatskole: Det er muligt, at der pr. august 2016 åbner en privatskole i Allerød Kommune, hvilket vil få konsekvens for kommunens folkeskoler. Kommunen skal yde tilskud til elever fra Allerød Kommune, der går i privatskole. Det er usikkert, hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få, idet det afhænger af mulighederne for ny klassesdannelse mv., således at tilskuddet til privatskolen kan dækkes af en mindreudgift til de samme elever i kommunens skoler.

*Hvis udgiften til Allerødelever på en evt. nyetableret privatskole i kommunen ikke modsvares af tilsvarende mindreudgifter ved ny klassesannelser i kommunens folkeskoler, vil finansieringsbehovet stige tilsvarende.*



**Bilag: 7.1. Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på  
beskæftigelsesområdet.pdf**

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 09. marts 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 13585/16

## Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Virksomhedsrettede indsatser	Grøn/gul/rød	Bemærkninger
<i>SKAL-initiativer i 2015:</i>		
Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkelte virksomheds efterspørgsel efter arbejdskraft.		Allerød Kommune indgår i Nordsjællands Rekrutteringsservice som er et samarbejde mellem 9 nordsjællandske kommuner.
Alle kommuner skal indgå i et formaliseret samarbejde vedr. koordination af arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes (hospitalsbyggeri, metro, letbanebyggeri mv.).		Samarbejdet Nordsjællands Rekrutteringsservice har i 2016 udpeget bygge/ anlægs- og transportbranchen som særlig fokusområder. Der ansættes en fuldtidsmedarbejder som koordinerer virksomhedskontakten, rekrutteringsopgaver og igangsatte initiativer
Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedr. jobrotation.		Allerød Kommune indgår i et formaliseret samarbejde omkring jobrotation med de øvrige Nordsjællandske Kommuner.
<i>KAN-initiativer i 2015</i>		
Fælles overblik over og brug af virksomhedscentre på tværs af kommunegrænser.		Der er et overblik over virksomhedscentre internt i Allerød Kommune.  Der afventes initiativ fra AMK Øst/RAR i forhold til fælles overblik på tværs af kommunegrænser.
<b>Borgerrettede indsatser</b>	<b>Grøn/gul/rød</b>	<b>Bemærkninger</b>

<i>SKAL-initiativer i 2015:</i>		
Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedr. opkvalificering af ledige til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes.		Allerød Kommune indgår i samarbejde omkring opkvalificering af ledige inden for bygge/anlægsbranchen med de øvrige nordsjællandske kommuner. Der er søgt om midler i Regionsrådet og Vækstforum Hovedstaden (ReVus).
Alle kommuner skal som en del af indsatsen for de unge ledige (under 30 år) være en del af et formaliseret samarbejde med en eller flere kommuner og en eller flere uddannelsesinstitutioner.		Ikke igangsat. Allerød Kommune har så få unge på de enkelte uddannelsesinstitutioner at et formaliseret samarbejde ikke er relevant. Allerød Kommune arbejder med en håndholdt indsats og udarbejder individuelle planer med borgeren og uddannelsesinstitutionen. Endvidere er indgået et udvidet samarbejde med UU-Sjælsø, således at de er fysisk tilsted i Jobcentret hver 14 dag.
<i>KAN-initiativer i 2015</i>		
Etablerer nye samarbejdsformer med en eller flere uddannelsesinstitutioner for derved bedre at kunne imødekomme den enkelte lediges opkvalificeringsbehov.		Ikke igangsat. Allerød Kommune har så få unge på de enkelte uddannelsesinstitutioner at et formaliseret samarbejde ikke er relevant. Allerød Kommune arbejder med en håndholdt indsats og udarbejder individuelle planer med borgeren og uddannelsesinstitutionen. Endvidere er indgået et udvidet samarbejde med UU-Sjælsø, således at de er fysisk tilsted i Jobcentret hver 14 dag.
Særlige indsatser for små målgrupper med andre udfordringer end ledighed, hvor det tværkommunale samarbejde muliggør etablering af skræddersyede forløb.		Der har i 2015 primært været iværksættes særlige tilrettelagte indsatser til borgere visiteret til ressourceforløb. Allerød har medvirket ved

		udviklingen af relevante forløb som også benyttes af nabokommunerne.
Særlige indsatser for akademikere, hvor det tværkommunale samarbejde muliggør etablering af skræddersyede forløb.		For at sikre en individuel tilrettelagt indsats for akademikere visiterer Allerød Kommune borgeren til relevante forløb i andre kommuner og/ eller a-kasser. Ligeledes arbejdes der målrettet med at tilrettelægge skræddersyede forløb indeholdende virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud til målgruppen, idet dette erfaringsmæssigt giver den bedste beskæftigelseseffekt.
<b>Opkvalificering af medarbejdere</b>	<b>Grøn/gul/rød</b>	<b>Bemærkninger</b>
<i>SKAL-initiativer i 2015:</i>		
Alle kommuner skal i 2015 have udarbejdet en strategi for opkvalificeringen af medarbejderne i jobcenteret.		Jobcentret havde i 2015 fokus på koordinering af sagsbehandlingen. Der er gennemført 3 kursusdag samt individuel supervision i samarbejde med Marselisborg.
Alle kommuner skal i 2015 have særlig fokus på, at medarbejderne har kompetencer til at servicere virksomhederne og levere effektiv jobformidling.		Virksomhedsservice og effektiv jobformidling har været særligt fokusområde i forbindelse med de afholdt kompetenceudviklingsamtaler i 2015. Med henblik på at styrke jobformidlingen varetages visitationen af nye kontanthjælpsansøgere fra 1. januar 2016 af virksomhedsteamet som i den forbindelse er opkvalificeret kommunikativt.
<i>KAN-initiativer i 2015</i>		

Medvirker til at der skabes et overblik over efter- og videreuddannelsesmuligheder og -tiltag i kommunerne i regionen.		Afventer initiativ fra AMK Øst/RAR
Indgår i fælleskommunale kompetenceudviklingsprojekter, hvor medarbejdere på tværs af kommunerne deltager. Dette kunne fx indebære udveksling af medarbejdere mellem kommunerne.		Allerød Kommune har deltaget i fælleskommunalt kompetenceudviklingsprojekt for koordinerende sagsbehandlere. Projektet er gennemført i samarbejde med Marselisborg.
<b>Dokumentation af effekt af indsats</b>	<b>Grøn/gul/rød</b>	<b>Bemærkninger</b>
<i>SKAL-initiativer i 2015:</i>		
Alle kommuner skal medvirke til, at der udarbejdes en kortlægning af det eksisterende vidensgrundlag vedr. effekten af de redskaber og indsatser som bruges på beskæftigelsesområdet.		Allerød Kommune har indgået aftale om at anvende et screeningsværktøj som blandt andet gør det muligt at vurdere effekt og progression i aktiveringsindsatsen for modtagere af sygedagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp. Systemet tages i brug i løbet af februar 2016.
<i>KAN-initiativer i 2015:</i>		
Indgå i fælleskommunale dokumentationsprojekter, hvor data for effekten af indsatser samles og analyseres.		Afventer initiativ fra AMK Øst
Indgå i fælleskommunale projekter med fokus på best practice på beskæftigelsesområdet for at fremme læring på tværs af kommunerne.		Afventer initiativ fra AMK Øst