



# ALLERØD KOMMUNE

## Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Møde nr. 29

Mødet blev holdt torsdag den 23. juni 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.  
Mødet begyndte kl. 08:00 og sluttede kl. 10:30.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Kvalitetsstandarder det specialiserede voksenområde .....	3
4. Budget 2017-20: Endelig katalog med forslag til servicereduktioner med prioriteringer .....	5
5. Initiativsag vedr. nr. 43,57 og 59 vedr. nøgletal, tilbud til ældre og serviceniveauer på ældreområdet .....	8
6. Varmtvandsbassin v. Engholm - tillægsaftale til budgetforlig 2016-2019 .....	12
7. Praktisk hjælp til indkøb af dagligvarer .....	15
8. Godkendelse af Ældrepolitik .....	18
9. Revision af sygeplejerskeuddannelsen .....	20
10. Fælleskommunal § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde afgørelser 2016 .....	23

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

Sagsnr.: 15/17646

**Punkttype** -  
**Tema** • Sundheds- og Velfærdsudvalget har besluttet at flytte mødet til den 23. juni 2016 kl. 8.00-11.00

•

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

---

**Beslutning** Til efterretning  
**Sundheds- og**  
**Velfærdsudval**  
**get 2014-2017**  
**den 23-06-2016**

**Fraværende** Ingen

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

Sagsnr.: 15/17594

**Punkttype** Til efterretning, idet udvalget også modtog meddelelse om at Allerød Kommunes ansøgning til innovationsfonden ikke er imødekommet.**Tema**

- Tilsagn om godkendelse til at deltage i projektet "I sikre hænder".
- Opsamling på demensinspirationstur og status for videre arbejde
- Udmøntning af kompetenceudviklingsmidler 2016 – værdighedsmidler
- Embedsmandsudvalget for sundhed – politisk dialogmøde om nyt rammepapir for sundhed den 12. oktober kl. 15.00-18.00 målgruppe politisk udvalg og borgmester.
- Meddelelse om mulighed for deltagelse i fælleskommunalt udbud på omsorgssystem

•

**Bilag** Nej**Fraværende** Ingen

**SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017****3. Kvalitetsstandarder det specialiserede voksenområde**

Sagsnr.: 16/7546

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Forvaltningen har udarbejdet nye kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde. Udvalget anmodes at tage stilling til kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	Forvaltningen har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde. Kvalitetsstandarderne har til formål at synliggøre og beskrive kommunens serviceniveau og relevante procedurer i forbindelse med arbejdet for borgerne samt sikre et ensartet serviceniveau. Målgruppen for ydelserne beskrevet i kvalitetsstandarderne er voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Kvalitetsstandarderne erstatter tidligere kvalitetsstandarder på specialundervisning for voksne og kvalitetsstandarder for individuel kørsel.

Størstedelen, de første 9 kvalitetsstandarder, er ydelser der tilbydes efter lov om social service (i botilbud også lov om almene boliger).

Ydelser beskrevet i kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne tilbydes efter lov om specialundervisning for voksne.

Ydelsen i kvalitetsstandard for særligt tilrettelagt uddannelse tilbydes efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Fælles for de nye kvalitetsstandarder er at de er lavet efter samme princip og skal dermed være med til at sikre et ensartet udtryk i formidlingen af de forskellige ydelser:

Følgende 11 kvalitetsstandarder fremlægges til godkendelse:

- Kvalitetsstandard for aflastning eller afløsning
- Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud
- Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse
- Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance
- Kvalitetsstandard for botilbud
- Kvalitetsstandard for individuel kørsel
- Kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde

- Kvalitetsstandard for ledsagelse
- Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte
- Kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne
- Kvalitetsstandard for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

De enkelte kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.

<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at Sundheds- og Velfærdsudvalget godkender kvalitetsstandarderne.
<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	-
<b>Dialog/høring</b>	Handicaprådet
<b>Bilag</b>	Aflastning eller afløsning Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Borgerstyret Personlig Assistance Botilbud Individuel kørsel Kontaktpersonordning for døvblinde Ledsagelse Socialpædagogisk støtte Specialundervisning for voksne Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
<b>Beslutning</b>	Udvalget udtrykker tilfredshed med de nye kvalitetsstandarder og besluttede at godkende dem med enkelte tilretninger af layout
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 23-06-2016</b>	
<b>Fraværende</b>	Ingen

**SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017****4. Budget 2017-20: Endelig katalog med forslag til servicereduktioner med prioriteringer**

Sagsnr.: 16/7464

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Fagudvalgene har oversendt et samlet katalog med forslag til servicereduktioner med prioriteringer til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om oversendelse af det samlede katalog til brug i budgetforhandlingerne.

**Supplerende sagsbeskrivelse:**

<b>Sagsbeskrivelse</b>	Fagudvalget bedes på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget den 14. juni 2016 om at foretage en ny behandling af udvalgets katalog med prioritering af servicereduktioner med henblik på indstilling til Økonomiudvalget. Fagudvalgene godkendte i april et katalog med henholdsvis forslag til effektiviseringer og servicereduktioner. I maj prioriterede udvalgene forslagene til servicereduktionerne, mens effektiviseringer blev vedtaget i byrådet i maj.
------------------------	---

Kataloget med fagudvalgenes forslag til servicereduktioner på 31,6 mio. kr. i 2017 stigende til 41,1 mio. kr. i 2020 med prioriteringer er dermed oversendt til Økonomiudvalget, hvor forslagene i vedlagte bilag fremlægges for Økonomiudvalget i et samlet katalog. Forslagene til servicereduktioner fordeler sig på fagudvalgene på følgende måde:

	2017	2018	2019	2020
Børn- og Skoleudvalget	-13,1	-18,4	-18,4	-18,4
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	-1,1	-1,2	-1,2	-1,3
Klima- og Miljøudvalget	-0,2	-0,2	-0,9	-0,9
Kultur- og Idrætsudvalget	-1,1	-1,8	-1,8	-1,8
Sundheds- og Velfærdsudvalget	-6,6	-6,9	-6,9	-6,9
Teknik- og Planudvalget	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Økonomiudvalget	-7,6	-11,6	-10,0	-10,0
<b>Total</b>	<b>-31,6</b>	<b>-41,9</b>	<b>-41,1</b>	<b>-41,1</b>

Der er desuden vedlagt et supplerende katalog med forslag til servicereduktioner som følge af politiske ønsker og spørgsmål, hvor der var frist 19. april. Af kataloger fremgår tre forslag, S1 og S4, ingen af disse forslag har været behandlet i fagudvalgene.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om følgende supplerende forslag til servicereduktioner skal indgå i den videre budgetproces:

Økonomiudvalget

- Sag nr. 1 fra politisk ønsker og spørgsmål: Salg af Kirkehavegaard (driftsbesparselse på 0,6 mio. kr.)
- Sag nr. 4 fra politisk ønsker og spørgsmål: Uddybning af 110.1 Valg – Lillerød og Skovvang valgsted sammenlægges (ingen ændring af økonomi)

Et samlet overblik over samtlige ovenstående forslag til servicereduktioner med prioriteringer fremgår af vedlagte bilag.

Fagudvalgene har mulighed for at oversende omprioriteringsønsker til budget 2017-20, jf. budgetstrategien. Udvalgene skal ifølge budgetstrategien anwise finansiering for ønsker om ny drift. Fagudvalgene arbejder med omprioriteringsønsker frem til august, hvor ønskerne indgår i budgetmaterialet til budgetseminaret.

**Administrationens** Forvaltningen anbefaler:

**forslag**

- 1.at Økonomiudvalget oversender fagudvalgenes forslag til servicereduktioner med prioriteringer
- 2.at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt de supplerende forslag til servicereduktioner (S1, S4) skal indgå i budgetforhandlingerne
- 3.at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt fagudvalgenes omprioriteringsønsker skal oversendes til budgetforhandlingerne

**Supplerende forslag fra Forvaltningen i forbindelse med SVUs behandling den 22. juni 2016:**

Forvaltningen anbefaler, at Sundheds- og Velfærdsudvalget på ny behandler kataloget med servicereduktioner med henblik på en fornyet prioritering for at hæve udvalgets andel af det samlede besparelspotentiale.

**Afledte**

**konsekvenser**

**Økonomi og**

**finansiering**

**Dialog/høring**

**Bilag**

-

-

-

Endeligt katalog med udvalgenes forslag til servicereduktioner - CaseNo\_16-7464\_Dok\_no\_39731-16\_v1\_Endeligt katalog med udvalgenes forslag til servicereduktioner.pdf

Supplerende forslag til servicereduktioner som følge af politiske ønsker og spørgsmål

Oversigt over forslag til servicereduktioner med prioritering

**Beslutning**

Ad. 1

**Økonomiudvalget 2014-2017 den 14-06-2016** Økonomiudvalget oversender forslag fra Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Planudvalget, Børn- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget til budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget anmoder Sundheds- og Velfærdsudvalget om at foretage en fornyet prioritering af forslagene til servicereduktioner på udvalgets område.

Ad 2.

Forslag til servicereduktion S4: Godkendt til at indgå i budgetforhandlingerne.

Forslag til servicereduktion S1: Forslaget genoptages i august, hvor Forvaltningen supplerer med et alternativ vedr. øget anvendelse af Kirkehavegaard.

Ad. 3

Genoptages når fagudvalgene har foretaget prioriteringer.

**Beslutning**

Formanden satte følgende forslag til afstemning:

**Sundheds- og**

**Velfærdsudvalget** Forslag 67 vedrørende hjemtagelse af enkeltmandstilbud markeres gul og resten af forslagene markeres grønne. Den politiske prioritering vil finde sted i budgetforhandlingerne og Sundheds- og Velfærdsudvalget gør hertil opmærksom på, at flere af forslagene er i konflikt med gældende politikker og strategier på området.

**2014-2017 den 23-06-2016**

Før stemte: 3, Olav B. Christensen (V), Poul Albrechtsen (O), Niels Kirkegaard (V)

Imod stemte 1, Henriette Gedde (A)

Gurli Nielsen (C) undlod at stemme.

Henriette Gedde ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: ”Jeg mener, at udvalget bør fastholde prioriteringen, idet den endelige prioritering alligevel vil foregå som en del af budgetforhandlingerne”.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet.

**Fraværende**

Ingen



## SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017

**5. Initiativsag vedr. nr. 43,57 og 59 vedr. nøgletal, tilbud til ældre og serviceniveauer på ældreområdet.**

Sagsnr.: 16/6222

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Ifølge budgetstrategien var der den 19. april 2016 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2017-20.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående sag skal oversendes til budgetforhandlingerne 2017 – 20.</p> <p>Socialistisk Folkeparti har fremsendt følgende (43): SF ønsker en gennemgående analyse af ældreområdet i Allerød. Dette er grundet nøgletallene, der peger på at vi ligger godt over index 100. Årsagsforklaringer ønskes belyst.</p> <p>John Køhler har fremsendt følgende (57): Ældreområdet er ikke udpeget som et centralt fokusområde af byrådet. Alligevel ligger serviceniveauret på dette område væsentligt højere end landsgennemsnittet. Serviceniveauret er også højere end i sammenlignelige kommuner (hvor niveaet er højt). Der ønskes et notat, som gennemgår ældreområdet med beskrivelse af hvordan det er muligt at tilpasse serviceniveauret svarende til sammenlignelige kommuner, samt hvilken besparelse dette vil medføre. Notatet kunne også belyse, om det er muligt at formindske behovet for kommunal hjælp gennem et målrettet arbejde med at udvikle boformer, som gør det muligt for ældre at hjælpe hinanden.</p> <p>Venstre har fremsendt følgende (59): Når borgernes evne til at kunne ”hjælpe sig selv” svinder ind, så skal et kommunalt tilbud være en støtte for den enkelte og for pårørende. Selvom der findes dækkende kvalitetsstandarder, opleves et forventningsgab, som Venstre ønsker lukket. Venstre foreslår, at</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Den nyligt udkomne nøgletalsrapport bliver yderligere bearbejdet af forvaltningen med henblik på at uddrage mere sikre konklusioner om det reelle serviceniveau på ældreområdet</li><li>• Serviceniveau indekset fremskrives til 2017 under hensyntagen til kommunens forventede udmøntning af Værdighedsmilliarden</li><li>• Serviceniveauindekset medtages ved den fortsatte udvikling af Ældrepolitikken</li><li>• Forvaltningen kommer med forslag til en udgiftsneutral ”optimering” af servicekvaliteten på ældreområdet som helhed ved at omprioritere mellem delområder (kvalitetsstandarder). Dvs. at udpege de områder, hvor effekten på serviceniveauret<ul style="list-style-type: none"><li>- af en besparelse vil falde mindre end gennemsnittet pr. udgiftskrone</li><li>- af en merudgift vil stige mere end gennemsnittet pr. udgiftskrone).</li></ul></li></ul> <p>Ovenstående 3 initiativsager er lagt sammen til et samlet</p>

dagsordenspunkt.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Som tidligere oplyst viser de fremlagte nøgletal fra KORA, at Allerød Kommune i forhold til et beregnet udgiftsbehov på ældreområdet ligger 15,4 pct. højere end landsgennemsnittet. Udgiftsbehovet er lavt, fordi kommunen har relativt få enlige, sen aldersbetinget plejehyppighed og relativt tæt befolkning. Det beregnede serviceniveau tager højde for dette i form af et udgiftsniveauindeks på 77.6, et beregnet udgiftsniveauindeks på 67.2, hvilket giver et beregnet serviceniveauindeks på 115.4. Man kan således udlede af KORA's tal, at udgiften pr. indbygger er lav, men fordi behovene statistisk set er små, burde udgifterne være endnu lavere.

De 3 initiativsager peger på behov for en gennemgang af ældreområdet og serviceniveauet i kommunen, herunder sammenligning med andre kommuners serviceniveau. Disse sammenligninger har kommunen gennemført over de seneste år, hvilket blandt andet har medført besparelser og servicereduktioner. Forvaltningen har typisk sammenlignet med de omkringliggende kommuner, og fundet at andre kommuner hidtil har haft samme eller højere serviceniveau end Allerød Kommune.

Forvaltningen gør opmærksom på, at den netop gennemførte strukturanalyse og de opnåede besparelser i den forbindelse endnu ikke slår igennem i nøgletallene. Analysen og de afledte anbefalinger og organisationstilpasninger betyder en samlet effektiviseringsgevinst årligt på 725.000 kr. i 2016 og 1.550.000 kr. i 2017 og frem.

Aktuelt er det Forvaltningens vurdering, at Allerød Kommunes budgettal og serviceniveauer på ældreområdet kan ligge højere end sammenligningskommunerne på følgende områder:

1. Ernæringsindsats til hjemmeboende ældre og beboere på plejecentre.

Kommunen har en stærk faglig og prioriteret indsats, der blandt andet er med til at nedbringe antallet af indlæggelser, da en lav BMI hos ældre er en betydelig enkeltstående risiko for udvikling af sygdom.

2. Serviceniveauet på personlig pleje særlig frekvens af antal bad pr. uge.

Her er det seneste politisk godkendte serviceniveau, at der ydes bad på baggrund af en individuel faglig vurdering, og hvis borger ønsker det, som udgangspunkt en gang ugentligt med mulighed for yderligere tilbud ved særlige behov. En række andre kommuner har alene serviceniveau med bad en gang ugentligt.

3. Allerød Kommune har ca. 30 % udenbys borgere på plejecentrene, mens fx Hillerød og Frederikssund oplyser at have ca. 12 % udenbys borgere. Generelt er der ikke mellemkommunal refusion på ydelser efter sundhedsloven fx sygepleje, hvilket betyder, at forbruget af sygepleje ligger højere end befolkningssammensætningen indikerer.
4. Generelt vil det være fordyrende at drive mange funktioner i en mindre kommune, da diverse beredskaber, kompetencer, ydelser og tilbud ikke kan opnå samme effektivisering og stordriftsfordele som i en større kommune.
5. Budget til implementering af Sundhedsaftale III. Her forestår en administrativ korrektion i form af reduktion af budgettet, da aktiviteter på området er forsinkede og udsat fra de centrale beslutningsfora.

Med afsæt i de 3 initiativsager planlægger forvaltningen at udvælge serviceniveauer, der er sammenlignelige fx personlig pleje og praktisk hjælp og sammenligne disse med de omliggende kommuner, de kommuner som indgår i KORAs nøgletalsanalyse, samt udvalgte kommuner i andre regioner, men med ca. samme befolkningsantal som Allerød.

Denne sammenligning forventes, at kunne forelægges politisk på udvalgets møde d. 31. august 2016.

Desuden foreligger der aktuelt sammenligning af normeringstal på plejecentreområdet i en række af nordsjællandske kommuner. Denne er forelagt udvalget på mødet d. 6. april 2016, og viser at normeringerne på plejecentre i Allerød ligger næstlavest i de sammenlignede kommuner.

Med afsæt i det eksisterende serviceniveau og tilbud til ældre vil Forvaltningen undersøge om det er muligt at identificere andre og supplerende faktorer, der kan ligge til grund for at Allerød Kommunes nøgletal ligger over index 100. Dette kan blandt andet ske ved supplerende dataindsamling og sammenligning af tal fra Danmarks Statistik.

Denne supplerende gennemgang og sammenligning kan afholdes inden for Forvaltningens samlede budget.

Det er Forvaltningens vurdering, at nøgletallene er valide, men at de dækker et meget stort område. Det er forvaltningens vurdering, at de eksempler der er beskrevet i denne sag kan bidrage til at konkludere, at Allerød Kommune på de typiske serviceparametre ligger på niveau med landsgennemsnittet. Der er i sagen givet eksempler på områder der formodes at bidrage forklaringsmæssigt til, hvorfor nøgletallene demonstrerer et højt serviceniveau – lige som sagen adresserer mulighed for yderligere analysearbejde. Endvidere er der i katalog over mulige servicereduktioner frembragt forslag til politisk prioritering som - alt andet lige – vil få betydning for nøgletallene fremadrettet.

Vedrørende sammenhæng mellem boformer og behovet for kommunal hjælp – har Forvaltningen ikke på nuværende tidspunkt kendskab til et grundlag der kan besvare dette spørgsmål fyldestgørende.

Forslag 1: Udvalget oversender initiativsagerne 43,57 og 59 til byrådets budgetforhandlinger 2017 – 20, idet udvalget godkender beslutningsgrundlaget som tilstrækkeligt i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2: Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

**Administrationens  
forslag  
Afledte  
konsekvenser  
Økonomi og  
finansiering  
Dialog/høring**

Forvaltningen anbefaler forslag 1, idet de beskrevne sammenligninger af serviceniveauer mm. kan ske inden for Forvaltningens samlede budget.

-

De beskrevne sammenligninger af serviceniveauer mm. kan ske inden for forvaltningens samlede budget.

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne 2017 – 20, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

**Bilag**

Nej

**Beslutning  
Sundheds- og  
Velfærdsudvalget  
2014-2017 den 23-  
06-2016**

---

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1

**Fraværende**

Ingen

**SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017****6. Varmtvandsbassin v. Engholm - tillægsaftale til budgetforlig 2016-2019**

Sagsnr.: 16/7794

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

På baggrund af byrådets beslutning på mødet den 26. maj 2016 vedrørende tillægsaftale til budgetaftale for 2016-2019 bedes udvalget tage stilling til ansøgning om anlægsbevilling på 500.000 kr. til forundersøgelser vedrørende varmtvandsbassin på Engholm Plejecenter. Sundheds- og Velfærdsudvalget har den 2. marts 2016 besluttet, at der foretages kortlægning af mulighederne for at flytte genoptræningen fra FH-hallen til Engholm. Såfremt den godkendte tidsplan for projektet følges, forventes flytningen at kunne ske sommeren 2017.

**Sagsbeskrivelse**

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på skitseforslag til indretning af en samlet genoptræning på Engholm.

Byrådet besluttede på mødet den 26. maj 2016 tillægsaftale til budgetaftale for 2016-2019. Tillægsaftalen indeholder bl.a. nedenstående projektforslag:

Flytning af genoptræningen til Engholm Genoptræningen flyttes fra FH-hallen til Plejecenter Engholm, hvor der opføres en tilbygning til de eksisterende bygninger. I forbindelse med genoptræningen på Plejecenter Engholm opføres et varmtvandsbassin på min. 5 x 8 meter. På investeringsoversigten 2016-19 afsættes 10 mio. kr. i 2016 til opførelse af varmtvandsbassinet.

Etablering af et varmtvandsbassin i sammenhæng med genoptræningen må forventes at forsinke færdiggørelsen af projektet grundet det mere komplekse byggeri.

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en faktisk vurdering af anlægs- og driftsomkostningerne på et kommende skitseprojekt, ligesom snitfladen til det almennyttige boligselskab og et kommunalt opført varmtvandsbassin ikke er fuldt afdækket.

Svendborg Kommune har i et projekt med et 50 m<sup>2</sup> stort varmtvandsbassin vurderet en samlet anslået anlægspris på ca. 16 mio. kr. Denne pris omfatter en 300 m<sup>2</sup> bygning med fuld kælder, samt 150 m<sup>2</sup> omklædningsrum. Der er i denne anlægssum ikke inkluderet udeareal, parkeringsanlæg samt etablering af forsyningsenheder.

Det forventes at en løsning ved Plejecenter Engholm vil kræve færre kvadratmeter bygning og teknikrum og dermed være billigere i anlægsudgift, det afhænger dog af placeringsmulighed mv. De pladsmæssige forhold ved at udvide byggeriet er ikke afdækket.

Driftsudgifterne er i Svendborg anslået til 740.000 kr. årligt i (2015), hvilket udelukkende sat i forhold til størrelsen vil svare til ca. 600.000 kr. årligt for et 8x5 m bassin i Allerød Kommune. Heri er forudsat, at der ikke er åbent for offentligheden og bassinet således kun bruges i træningsmæssigt henseende. Der er i driftsudgifterne ikke taget hensyn til evt. lejeindtægt af bassinet til træning af fx private fysioterapeuter.

Såfremt der åbnes for offentligheden skal der tages hensyn til udgifter fx i form af livreddere, receptions personale mv. et overslag på dette efter indhentning af materiale fra bl.a. Svendborg giver en årlig driftsudgift på ca. 1,5 mio. kr. Der er i dette tal ikke taget højde for evt. lejeindtægter af bassinet og entré indtægter fra offentligheden.

Ud over de tekniske og fysiske driftsudgifter vurderer Forvaltningen, at der må forventes driftsudgifter til personale, administration og evt. faglige ressourcer. Disse udgifter knytter sig til brugergruppen, der skal anvende bassinet, åbningstider, sikkerhed, tilgængelighed, udstyr, kompetencer, uddannelse og lignende. Disse udgifter er ikke estimeret.

Der søges om frigivelse af midler til en nærmere beskrivelse og undersøgelse af de juridiske aspekter i forhold til projektet og snitfladen med boligorganisationen. Heri vil indgå prissætning af anlæg og drift, samt til eventuel udarbejdelse af forslag til indpasning af projektet på Plejecenter Engholm. Det forventes, at et sådant forslag vil kunne forelægges Sundheds- og Velfærdsudvalget i efteråret 2016.

Såfremt alternative placeringer vil skulle undersøges, vil det være hensigtsmæssigt, at se på placeringer i sammenhæng med en af de to svømmehaller i kommunen. Her kan der være mulighed for at f.eks. at bruge eksisterende omklædningsrum eller tekniske rum.

Forslag 1: Økonomiudvalg og byråd anmodes om at give en anlægsbevilling på 500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til udarbejdelse af nærmere beskrivelse af projektet, prissætning af anlæg og drift, samt til udarbejdelse af forslag til indpasning af projektet på Plejecenter Engholm herunder afdækning af snitfladen til den almene boligorganisation i forhold til etablering.

**Administrationens  
forslag  
Afledte  
konsekvenser  
Økonomi og  
finansiering**

Forvaltningen anbefaler forslag 1

-

Der er afsat 10 mio. kr., til projektet i budget 2016.

Ved forslag 1 søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til forundersøgelser vedrørende varmtvandsbassin på Engholm.

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2016 til varmtvandsbassin.

**Dialog/høring**

Ældreråd og Handicapråd

<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 23- 06-2016</b>	<hr/> <p>Formanden satte følgende forslag til afstemning:</p> <p>Udvalget indstiller forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med bemærkning om, at forvaltningen i forundersøgelsen afdækker mål og målgrupper, mulighed for anvendelse til yderligere formål end genoptræningen og afsøger eventuelle økonomiske, brugsmæssige og driftsmæssige fordele ved en mulig placering i tilknytning til en svømmehal samt skønnede afledte driftsudgifter- og indtægter.</p> <p>For stemte: 4, Olav B. Christensen (V), Poul Albrechtsen (O), Niels Kirkegaard (V), Gurli Nielsen (C)</p> <p>Imod stemte: 1, Henriette Gedde (A)</p>
<b>Fraværende</b>	Ingen

**SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017****7. Praktisk hjælp til indkøb af dagligvarer**

Sagsnr.: 16/6492

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

Udvalget anmodes om at træffe beslutning om mulig ændring af serviceniveau for praktisk hjælp til indkøb med henblik på oversendelse til budgetforhandlingerne 2017-20.

**Sagsbeskrivelse**

En ny principafgørelse fra ankestyrelsen i maj 2016 åbner for ændret fortolkning af kommunernes mulighed for at fastlægge serviceniveau for praktisk hjælp til indkøb.

På baggrund af principafgørelsen kan kommunen i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp fastsætte, at borgere, som er i stand til at benytte tekniske redskaber, som fx online supermarked eller telefonisk varebestilling, ikke kan modtage indkøbsordning.

Hvis borgeren selv kan varetage opgaven og dermed er selvhjulpnen, er borgeren ikke berettiget til at modtage praktisk hjælp.

Hvis borgeren ikke er visiteret til praktisk hjælp, da borgeren selvstændigt kan bestille varer telefonisk eller via online supermarkeder, er kommunen ikke forpligtet til at betale for vareudbringning af varer, der er bestilt telefonisk eller via online supermarkeder.

Serviceniveauet vil altid blive afgjort med afsæt i en individuel vurdering, og standarden for hjælp til et indkøb skal fraviges, hvis borgerens behov nødvendiggør det. Kommunen skal altid foretage en konkret vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp til indkøb og af borgerens evner til at benytte tekniske redskaber: PC, tablet eller telefon.

Kommunen skal tilbyde borgere med behov for indkøbsordning et rehabiliteringsforløb med det formål, at sætte borgeren i stand til at foretage indkøb via online supermarkeder eller at organisere deres indkøb af dagligvarer med telefonisk bestilling. Dette kan ske med kurser eller individuelle oplæringsforløb, der både kan belyse borgerens evner, samt træne borgerens færdigheder på området.

Borgere, der er bevilget hjælp til indkøb, kan i dag få hjælp til at skrive indkøbsseddel, samt bestille og få udbragt varer.

De borgere, der er visiteret til indkøb, er borgere med nedsat funktionsevne i forhold til at planlægge indkøb og selv tage kontakt til en leverandør af dagligvarer ved behov og/eller de borgere der har nedsat funktionsevne i forhold til fysisk at komme i byen og handle.

Aktuelt er 50 borgere visiteret til hjælp til indkøb. Allerød Kommune har årligt en udgift på ca. 210.000 kr. i forbindelse med indkøb til



hjemmeboende, der varetages af de to net-supermarkeder, som kommunen har kontrakt med efter at området har været i udbud. Udgifterne dækker kontakt til visiterede borgere for modtagelse af indkøbsliste, alternativt modtage indkøbsliste fra hjemmeplejen, udbringning af varer og hos enkelte borgere at sætte varer på plads.

Det er Forvaltningens vurdering, at 20 af de aktuelt 50 visiterede borgere er i stand til, eller kan erhverve funktionsevne til selv at planlægge indkøb samt tage kontakt til en leverandør af dagligvarer. Borgerne skal re-visiteres samt tilbydes et målrettet rehabiliteringsforløb med henblik på at kunne være selvstændige omkring bestilling af dagligvarer.

Det er Forvaltningens vurdering at den gruppe af borgere, der uændret vil have behov for hjælp til indkøb, er de der modtager flest ydelser. Beregnet med dette udgangspunkt er den estimerede besparelse ved et ændret serviceniveau med afsæt i den nye principafgørelse ca. 50.000 kr. årligt fra 2018.

Besparselsen for 2017 vil være ca. 35.000 kr., da alle de berørte borgere skal re-visiteres samt tilbydes et rehabiliteringsforløb i begyndelsen af 2017. Det vurderes, at udgiften til rehabiliteringsforløbene kan holdes inden for den samlede ressourceramme til rehabilitering. En beslutning om et ændret serviceniveau i tråd med principafgørelsen fra Ankestyrelsen vil medføre øgede udgifter for de berørte borgere i forbindelse med levering af dagligvarer.

Udgiften varierer og beror på udbuddet af firmaer, der kan modtage online bestillinger via Internettet eller telefoniske bestillinger af dagligvarer. Prisen for levering er minimum 29 kroner for online bestillinger. Forvaltningen er bekendt med at telefonisk bestilling og levering kan variere mellem ca. 50 kr. – 129 kr. afhængig af leverandør og adresse.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen:

- 1) Forslag om ændret serviceniveau indgår i besparelseskataloget og fremsendes til budgetforhandlingerne for 2017-20.
- 2) Sagen henlægges og der ændres ikke på serviceniveauet for indkøb til hjemmeboende.

**Administrationens forslag**

**Økonomi og finansiering  
Dialog/høring  
Bilag**

**Beslutning  
Sundheds- og**

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter forslag 1, om at forslag til ændret serviceniveau indgår i besparelseskataloget og fremsendes til budgetforhandlingerne 2017-20.

Ændres serviceniveauet estimeres besparelsen til 35.000 kr. i 2017 og 50.000 kr. i 2018 og frem.

Ældreråd og handicapråd

Nej

---

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag

**Velfærdsudvalget**      Der forelå høringssvar fra Ældrerådet.  
**2014-2017 den 23-**  
**06-2016**

**Fraværende**              Ingen

**SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017****8. Godkendelse af Ældrepolitik**

Sagsnr.: 16/4826

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om godkendelse af Ældrepolitik 2016-2019.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	Sundheds- og Velfærdsudvalget godkendte Forvaltningens forslag for kommissorie for ældrepolitik i november 2015, og supplerede med en politisk drøftelse af særlige temaer og opmærksomhedspunkter i januar 2016.

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

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

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

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

Udvalget besluttede på mødet d. 4. maj 2016 at sende forslaget til ældrepolitik i høring til og med d. 31. maj 2016.

*Høringssvar*

Der er indkommet i alt 4 høringssvar. Forvaltningen har samlet høringssvarenes indhold i et notat. Notatet og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag.

Samlet er der følgende forhold som går igen i høringssvarende:

- Stor tilfredshed med politikken

hensigtserklæringer og indsatsområder, men bekymring for om kommunen kan leve op til politikken grundet kommunens økonomiske situation

I forhold til indsatser er der tilkendegivet ønsker om:

- En konkret beskrivelse af kommunens samarbejde med sundhedsfaglige aktører
- Hurtig etablering af samarbejde mellem kommunens hjemmepleje og frivillige
- Særskilt fokus på pårørende fx etablering af en pårørendepolitik

**Administrationens forslag**  
**Afledte konsekvenser**  
**Økonomi og finansiering**  
**Dialog/høring**  
**Bilag**

Der er ikke sket ændring af selve Ældrepolitikken på baggrund af de indkomne høringssvar.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller ældrepolitikken godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

-

Der er afsat 100.000 kr. til udarbejdelse af ældrepolitik i budget 2016, og arbejdet kan holdes inden for det afsatte budget.

Ældreråd og Handicapråd.

Ældrepolitik 2016-2019 (version efter høring til SVU)

Forvaltningens opsamling på høringssvar 6. juni 2016

Samlet dokument med høringssvarene til ældrepolitikken.pdf

**Beslutning**  
**Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 23-06-2016**

Udvalget indstiller Ældrepolitikken godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med enkelte tilpasninger.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet.

**Fraværende**

Ingen

**SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017****9. Revision af sygeplejerskeuddannelsen**

Sagsnr.: 16/7502

**Punkttype** Orientering  
**Tema** Udvalget orienteres om revision af sygeplejerskeuddannelsen.  
**Sagsbeskrivelse** Uddannelses- og Forskningsministeriet har, bl.a. på baggrund af KL's udspil om Next praksis i sundhedsuddannelserne, iværksat en revision af de ni sundhedsuddannelser.

Bekendtgørelse BEK 508 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje er godkendt, og den reviderede sygeplejerskeuddannelse træder i kraft pr. 1. september 2016.

Kommunerne har en uddannelsesforpligtigelse i at stille praktikpladser til rådighed for sygeplejerskeuddannelsen. Ifølge bekendtgørelsen er det uddannelsesinstitutionen, der som udbyder af uddannelsen, er ansvarlig for uddannelsen i sin helhed og godkender det kliniske uddannelsessted. Det kliniske uddannelsessted, som i denne sammenhæng er kommunerne, er over for uddannelsesinstitutionen ansvarlig for gennemførelsen af den kliniske uddannelse i henhold til retningslinjer fastsat af institutionen.

I den nye bekendtgørelse er krav til godkendelse af kommunen, som klinisk undervisningssted, blevet skærpet i forhold til krav om klinisk vejledning.

På KKR-mødet d. 20. april 2016 blev der tiltrådt en indstilling om, at der administrativt arbejdes for:

- Tilkendegivelse af at kommunerne – for at understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen – er indstillet på at varetage en større del af praktikken i sygeplejerskeuddannelsen
- Færre men længere praktikperioder i sygeplejerskeuddannelsen
- At forpligte professionshøjskolerne på at udvikle uddannelsesmål i tværfagligt, tværsektorielt og sammenhængende samarbejde om borgeren på tværs af sygeplejerske-, terapeut- og SOSU-assistent uddannelserne

Kommunernes andel af praktikken i den nye sygeplejerskeuddannelse fastlægges i de lokale studieordninger, som professionshøjskolerne

udarbejder i samarbejde med bl.a. kommunerne. Forvaltningen gør opmærksom på, at beslutningen om fordelingen af studerende endnu ikke er endelig fastlagt, men det forventes, at kommunens uddannelsesforpligtigelse vil stige betragteligt.

Allerød Kommune skal ifølge det nye forslag modtage studerende fra Professionshøjskolen UCC, og der lægges op til en væsentlig øgning i antallet af praktikuger, i gennemsnit op mod 35% flere praktikuger i forhold til tidligere. Det øgede antal praktikuger betyder, at kommunen med den nuværende organisering, ikke kan stille det krævede antal kliniske vejledere til rådighed. Med den forventede stigning i det samlede antal praktikuger og det faktum at dimittendernes slutmål er på et højere niveau end tidligere, vurderer Forvaltningen, at det er nødvendigt at få tilpasset budgettet til rekruttering, uddannelse og opkvalificering samt aflønning af kliniske vejledere.

Allerød Kommune vil fremover få en væsentlig større rolle i pleje, behandling og rehabilitering af borgerne. Udvikling af det nære sundhedsvæsen har øget kravene til sygeplejerskers sundhedsfaglige handlekompetencer for at sikre en effektiv opgavevaretagelse til gavn for borgerne. Der er derfor behov for at skabe bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunens opgavemæssige udfordringer.

Forvaltningen anser det som en stor fordel, at flere studerende kommer i praktik i primær sektor. De sygeplejestuderende vil på den måde i større omfang lære og tilegne sig erfaring i kommunen og opleve denne arbejdsplads, som et reelt alternativ til hospitalet.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at der i øjeblikket pågår en revision af sosu-uddannelserne som, i lighed med revisionen af sygeplejerske uddannelsen, arbejder med en højere dimensionering og en øgning i antal af praktikuger gældende for SSA elever i kommunerne.

Forvaltningen arbejder pt. med følgende model for håndtering;

Der sker en ressourceudvidelse med samme organisering af området og investering i vedligeholdelse. Modellen opfylder de krav og kriterier, der er fastsat i lov- og godkendelsesgrundlag med en moderat tilførsel af økonomiske midler. Hermed sikres også et tilfredsstillende grundlag for rekruttering og kvalificering af den fremtidige sygeplejekompetence i kommunen. Modellen kan desuden understøtte det forventede øgede antal praktikuger for sosu-elever gennem tæt sammentækning af de to uddannelsesopgaver.

Modellens økonomiske omkostninger håndteres som en teknisk administrativ korrektion af budgettet.

Forvaltningen planlægger at genoptage sagen, når der ligger en endelig plan og beslutning om fordeling af studerende i Allerød Kommune.

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning, idet udgiften indarbejdes i det administrative budgetoplæg for 2017-20

	og sagen vil blive genoptaget, når den reviderede uddannelsesplan er endelig godkendt og fordelingen af studerende er besluttet.
<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	<b>Estimeret økonomi i den model for håndtering, som Forvaltningen arbejder med:</b> Finansiering af uddannelse af 5 daglige kliniske vejledere og lønkomensation engangsbeløb i alt 300.000 kr.  Finansiering af uddannelse og lønrefusion til 1 klinisk vejleder årligt (vedligehold), finansiering af funktionstillæg for 5 daglige kliniske vejledere og finansiering af en stilling som koordinerende klinisk vejleder: Beløb til årlig vedligehold: 560.000 kr. I alt 2017; 860.000 kr.  Løbende drift årligt fra 2018 estimeret til 560.000 kr.  Økonomien indarbejdes som en teknisk administrativ korrektion af budgettet 2017-20. Ældreråd og handicapråd Notat vedr. revision af sygeplejerskeuddannelsen og mulig håndtering i Allerød Kommune BEK 508 uddannelse sygepleje 2016.pdf
<b>Dialog/høring</b>	
<b>Bilag</b>	
<b>Beslutning</b>	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 23-06-2016</b>	Der forelå høringssvar fra Ældrerådet
<b>Fraværende</b>	Ingen

**SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017****10. Fælleskommunal § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde afgørelser 2016**

Sagsnr.: 16/6651

<b>Punkttype</b>	Orientering
<b>Tema</b>	Udvalget orienteres om fordelingen af midler fra den Fælleskommunale § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde i Nordsjælland for 2016.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	Allerød Kommune deltager i den Fælleskommunale § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde i Nordsjælland efter beslutning i Sundheds- og Velfærdsudvalget den 26.10.2010. Ud over Allerød deltager kommunerne, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm og Hillerød. Hørsholm Kommune har i 2016 sekretariatsfunktionen.

Den 23. maj 2016 har tildelingsudvalget afholdt møde og truffet beslutning om fordelingen af midler i 2016. Der er i år modtaget 28 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på 1.032.459 kr. mens der har været 315.513 kr. til rådighed i puljen til fordeling.

Ved behandling af ansøgningerne er der lagt vægt på følgende kriterier.

- Der skal være tale om frivilligt socialt arbejde.
- Tilbuddene skal være relevante for - og kunne benyttes af borgere i de tilknyttede kommuner.
- Aktiviteten skal rette sig mod borgere i mere end én kommune.
- Aktiviteterne prioriteres i forhold til nyskabende tiltag.
- Ansøgere skal gøre rede for, om man har søgt og opnået støtte andre steder.
- Tildeling sker ud fra helhedsvurdering af behov og økonomi.

Der er bevilget tilskud til:

<b>Ansøger</b>	<b>Bevilget tilskud i kr.</b>
Bedre Psykiatri Hillerød, Allerød, Gribskov og Halsnæs	12.000
Bisiddergruppen Nordsjælland	20.000
Dansk Blindesamfund Nordsjælland	15.000
Depressionsforeningen Nordsjælland	11.000
Downs Foreningen Nordsjælland	5.000
Døveforeningen af 1866	15.000
Frivilligcenter Helsingør – frivillig flygtningehjælp	14.500
Hjernesagen i Nordsjælland	75.000
Klub Beethoven – Døvblevne i Nordsjælland	5.000
Nyreforeningen Nordsjælland	10.000



Offerrådgivningen i Nordsjællands politikreds	12.000
Osteoporoseforeningen afd. Nordsjælland	5.000
PTU-polioforeningen og ulykkespatientforeningen for Nordsjælland	20.000
SIND Nordsjælland herunder rådgivningsgruppen	55.000
Slaraffenlejr, Ungdommens Røde Kors	10.000
Snoezelhuset i Helsingør	22.000
Tandemklubben Nordsjælland	8.500
<b>I alt</b>	<b>315.000</b>

Tildelingsudvalget har i 2016 bestået af repræsentanter fra: Hillerød Kommune, Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Hørsholm Kommune, Halsnæs Kommune og Allerød Kommune. Der overføres 500 kr. til næste års pulje.

Sekretariatsfunktionen går på skift imellem de deltagende kommuner. I 2017 står Allerød Kommune til at skulle varetage sekretariatsfunktionen for puljen. Tilskuddet til puljen er fastsat til 1 kr. pr. borger. Allerød Kommune har i år bidraget med 24.500 kr.

Der er aftalt, at der ved evalueringsmødet i efteråret vil blive kigget på ansøgningskriterierne og informations- og vejledningsmaterialet med henblik på en eventuel revision.

**Administrationens forslag**

**Afledte**

**konsekvenser**

**Økonomi og finansiering**

**Dialog/høring**

**Bilag**

**Beslutning**

**Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 23-06-2016**

**Fraværende**

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

-

Der er i 2016 afsat 24.500 kr. til deltagelsen i puljen ud af det afsatte budget til § 18 støtte til frivilligt socialt arbejde på 328.760 kr. Det bemærkes, at beløbet på 24.500 er med i kataloget til servicereduktioner for budget 2017-20.

Ældreråd og Handicapråd

Nej

---

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet.

Ingen

Signeret af:

---

Olav B. Christensen  
*Formand*

---

Poul Albrechtsen  
*Næstformand*

---

Gurli Nielsen  
*Medlem*

---

Henriette Gedde  
*Medlem*

---

Niels Kirkegaard  
*Medlem*

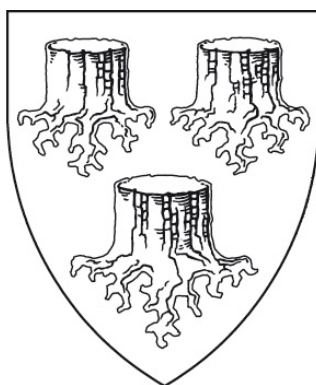
**Bilag: 3.1. Aflastning eller afløsning**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 42982/16



Allerød Kommune

## Kvalitetsstandard: Afløsning eller aflastning



2016

### Brug for aflastning eller afløsning?

Hvis du som pårørende passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om hjælp i form af aflastning eller afløsning, hos kommunens handicapkoordinatorer i Social Indsats:

Tlf.: 48 100 100

E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Handicapkoordinatorerne kan give dig mere information om, hvad aflastning og afløsning er, hvem der kan komme i betragtning til aflastning eller afløsning samt hvordan, du søger om at få bevilget aflastning eller afløsning.

### Om kvalitetsstandarden

Formålet med denne kvalitetsstandard er at give samlet information om indhold, omfang og udførelse af den indsats, Allerød Kommune kan tilbyde dig, som har behov for aflastning eller afløsning.

Kvalitetsstandarden er også en beskrivelse af det serviceniveau byrådet ønsker. Kvalitetsstandarden beskriver derfor den service, som du kan forvente, når du henvender dig for at søge aflastning eller afløsning.

### Værdier og normer

I vores arbejde tager vi afsæt i, at det enkelte menneske er hovedaktør i eget liv. Som en naturlig følge heraf tilrettelægges din afløsning eller aflastning i samarbejde med dig.

Allerød Kommune fokuserer på at opnå resultater gennem dialog, der er kendetegnet ved respekt, åbenhed og troværdighed.

I vores arbejde, betyder det, at vi har en professionel viden, om det vi arbejder med, og at vi respekterer, at alle borgere har forskellige udgangspunkter

### Målgruppen

Tilbuddet om aflastning eller afløsning henvender sig til omsorgskrævende borgere samt den pårørende, der passer vedkommende.

Den omsorgskrævende skal være mellem 18-65 år, have nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og bo i egen bolig med ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende.

**Aflastning eller afløsning?**

Aflastning og afløsning er to forskellige tilbud. Den overordnede forskel er, hvor støtten ydes: i eller uden for hjemmet.

**Aflastning** er en støtte, der foregår uden for hjemmet.

**Afløsning** tilbydes i hjemmet og giver den pårørende mulighed for at blive afløst af en anden person, så den pårørende i et vist omfang kan forlade hjemmet.

**Mål med indsatsen**

Målet med at tildele aflastning eller afløsning er at støtte og hjælpe dig som pårørende, så du kan bevare det nødvendige overskud til fortsat at passe din nærtstående i hjemmet. Dette sker med henblik på at sikre, at den omsorgskrævende borger bevarer sin livskvalitet og værdighed og kan blive boende i egen bolig længst muligt, med mindst mulig indgribende indsats.

**Hvad kan kommunen tilbyde?**

Hvis du henvender dig til Allerød Kommune med henblik på aflastning eller afløsning i forbindelse med pasning af en omsorgskrævende pårørende, kan vi tilbyde afklaring af, om aflastning eller afløsning er det rette tilbud for dig.

Hvis det viser sig, at aflastning eller afløsning er det rette tilbud, vil den omsorgskrævende borger modtage en bevilling. En bevilling er en accept fra Allerød Kommune om dækning af udgiften for den nødvendige aflastning eller afløsning.

Kommunens medarbejdere kan også hjælpe med råd og vejledning i forbindelse med tilrettelæggelsen af den konkrete indsats.

Råd og vejledning kan ydes af en koordinator i Social Indsats. Afhængig af, om koordinatoren i forvejen kender den omsorgskrævende borger, vil det kunne foregå enten telefonisk, ved hjemmebesøg eller ved samtaler på rådhuset.

**Hvad er kriterierne?**

Som udgangspunkt vurderes det, om tilbud om afløsning og aflastning er et egnet og hensigtsmæssigt tilbud i jeres situation. Det vurderes også

om alle muligheder for at opholde sig i eget hjem, uden aflastning eller afløsning, er tilstrækkeligt afprøvet.

Begrundelsen for tildelingen af afløsning eller aflastning hviler på en konkret og individuel vurdering af den omsorgskrævende borgers fysiske og psykiske funktionsevne samt den pårørendes behov for at blive aflastet. Behovet vurderes også i forhold til de øvrige tilbud, som den omsorgskrævende borger modtager i og uden for hjemmet.

### Hvor ofte?

Det kommer an på både den pårørende og den omsorgskrævende borgers individuelle behov og situation.

Der foretages en konkret vurdering af jeres situation og på den baggrund bevilges et antal døgn/timer, som er fordelt på hverdage, weekender eller i en sammenhængende periode i ferier.

### Afløsning – dit hjem som arbejdsplads

Når der modtages hjælp i hjemmet, er hjemmet også medarbejdernes arbejdsplads.

Hvis medarbejderne skal hjælpe med personlig pleje under afløsningen, kan det være nødvendigt at installere hjælpemidler i dit hjem, før der kan ydes hjælp.

Allerød Kommune er en røgfri arbejdsplads. Det betyder, at i det tidsrum, hvor medarbejderen opholder sig i dit hjem, må der ikke ryges

### Samarbejde

Allerød Kommune samarbejder med en række forskellige tilbud, der udfører aflastning og afløsning. På baggrund af en individuel vurdering af jeres konkrete situation udvælges det relevante tilbud.

I Allerød Kommune er alle medarbejdere ligeværdige uanset køn, hudfarve og nationalitet. Du kan derfor ikke fravælge en hjælper, for eksempel på grund af hjælperens køn eller etniske oprindelse.

### Bevilling/Handleplan

Hvis du bevilges aflastning eller afløsning, vil din koordinator udarbejde en bevilling og eventuelt en handleplan på baggrund af jeres samtaler, oplysninger i din journal, sagsakter med mere. Af bevillingen vil fremgå:

- Formålet med indsatsen
- Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet
- Den forventede varighed af indsatsen

#### Hvad koster det?

Der er ingen egenbetaling forbundet med at modtage afløsning eller aflastning.

#### Opfølgning på indsatsen

Opfølgningen på indsatsen afhænger af dit tilbud. Hvordan og hvornår, der følges op vil fremgå af din bevilling/handleplan. Opfølgningen har bl.a. til formål at sikre at indsatsen bidrager til den ønskede progression i dit funktionsniveau.

#### Sagsbehandlingsfrister

Fra I henvender jer til kommunen med et ønske om at modtage afløsning eller aflastning, går der op til tre uger, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt jeres situation er omfattet af målgruppen, og dermed kan blive tilbudt et aflastnings- eller afløsningstilbud.

#### Kontaktinformation

Spørgsmål vedrørende aflastning og afløsning kan rettes til koordinatorene i Social Indsats i Allerød Kommune.  
Tlf.: 48 100 100  
E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

#### Henvendelser fra kommunen

Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, kommer henvendelserne som papirbrev. Du kan også opleve, at din koordinator ringer til dig.

#### Hvad siger loven

Af **Serviceovens § 84** fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Afløsning gives i hjemmet, mens aflastning gives uden for hjemmet i form



af dag-, nat- eller døgnophold.

**Hvis du ønsker at klage?**

Klagen skal stiles til:  
Allerød Kommune  
Social Indsats  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

Der kan klages mundligt eller skriftligt, og du skal oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen.

Vi kigger på sagen igen, og hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi den videre til Ankestyrelsen.

Email: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Hjemmeside: [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

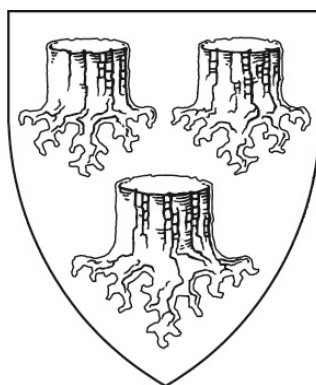
## **Bilag: 3.2. Aktivitets- og samværstilbud**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 42983/16



Allerød Kommune

## Kvalitetsstandard: Aktivitets- og samværstilbud



2016

### Brug for et aktivitets- eller samværstilbud?

Hvis du eller en pårørende har behov for et aktivitets- og samværstilbud, kan du kontakte koordinatorene i Social Indsats:

Tlf.: 48 100 100

E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Koordinatorerne kan give dig mere information om aktivitets- og samværstilbud, hvem der kan komme i betragtning til aktivitets- og samværstilbud samt hvordan du, søger om at blive bevilget aktivitets- og samværstilbud.

### Kvalitetsstandardens formål

Formålet med denne kvalitetsstandard er at give samlet information om indhold, omfang og udførelse af den indsats, Allerød Kommune kan tilbyde dig, som har behov for et aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandarden er også en beskrivelse af det serviceniveau, byrådet ønsker. Kvalitetstandarden beskriver derfor den service, som du kan forvente, når du henvender dig for at søge om et aktivitets- og samværstilbud.

### Målgruppen

For at komme i betragtning til et aktivitets- og samværstilbud skal du have betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og have behov for:

- Socialt samvær og aktiviteter i fællesskab med ligestillede
- Aktiverende støtte og omsorg
- Træning i daglige funktioner
- Miljøskift fra boligen

### Mål med indsatsen

Formålet med at bevilge et aktivitets- og samværstilbud er at øge din livskvalitet i dagligdagen og retter sig særligt til dem, der har behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab.

Tilbuddet kan medvirke til, at du får mulighed for at udfolde dig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab, hvor der er mulighed for at opretholde eller forbedre dine færdigheder.

### Værdier og normer

I vores arbejde tager vi afsæt i, at det enkelte menneske er hovedaktør i

eget liv. Som en naturlig følge heraf tilrettelægges dit aktivitets- og samværstilbud i samarbejde med dig.

Allerød Kommune fokuserer på at opnå resultater gennem dialog, der er kendetegnet ved respekt, åbenhed og troværdighed.

I vores arbejde betyder det, at vi har en professionel viden om det, vi arbejder med, og at vi respekterer, at alle borgere har forskellige udgangspunkter.

**Hvad kan kommunen tilbyde?** Aktivitets- og samværstilbud består af en række forskellige aktiviteter lige fra almindeligt samvær til mere beskæftigelseslignende aktiviteter.

**Hvor ofte?** Hvor ofte, du kan deltage i aktivitets- og samværstilbud er en individuel konkret vurdering og vil fremgå af din bevilling.

**Bevilling/Handleplan** Hvis du bevilges et aktivitets- og samværstilbud, vil din koordinator udarbejde en bevilling og eventuelt en handleplan på baggrund af jeres samtaler, oplysninger i din journal, sagsakter med mere. Af bevillingen vil fremgå:

- Formålet med indsatsen
- Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet
- Den forventede varighed af indsatsen

**Hvad koster det?** Der er som udgangspunkt ingen egenbetaling forbundet med at deltage i et aktivitets- og samværstilbud. Dog kan der være tale om udgifter i forbindelse med eksempelvis materialeforbrug eller entréafgifter.

**Opfølgning på indsatsen** Opfølgningen på indsatsen afhænger af dit tilbud. Hvordan og hvornår, der følges op, vil fremgå af din bevilling/handleplan. Opfølgningen har bl.a. til formål at sikre, at indsatsen bidrager til den ønskede progression i dit funktionsniveau.

**Sagsbehandlingsfrister** Fra du henvender dig til kommunen med et ønske om, at blive bevilget et aktivitets- og samværstilbud, går der op til tre uger inden der træffes afgørelse om, hvorvidt du er i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud.

**Kontaktinformation** Spørgsmål vedrørende aktivitets- og samværstilbud kan rettes til koordinatorene i Social Indsats i Allerød Kommune.  
Tlf.: 48 100 100  
E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

**Henvendelser fra kommunen** Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, kommer henvendelserne som papirbrev.  
Du kan også opleve at din koordinator ringer til dig.

**Hvad siger loven** Ifølge **Serviceovens § 104** skal kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

**Hvis du ønsker at klage?** Klagen skal stiles til:  
Allerød Kommune  
Social Indsats  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)  
Hjemmeside: [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

Du kan klage mundligt eller skriftligt, og skal oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen.

Vi kigger på sagen igen, og hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi den videre til Ankestyrelsen.

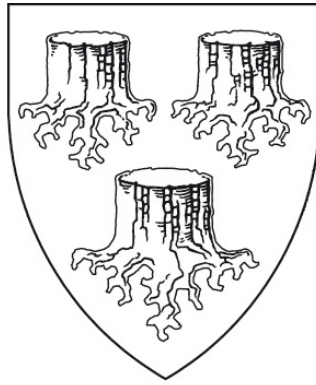
**Bilag: 3.3. Beskyttet beskæftigelse**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 42984/16



Allerød Kommune

Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse



2016



**Interesseret i beskyttet beskæftigelse?** Hvis du eller en pårørende har interesse i at komme i beskyttet beskæftigelse, kan du kontakte koordinatorene i Social Indsats:  
Tlf.: 48 100 100  
E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Koordinatorerne kan give dig mere information om, hvad beskyttet beskæftigelse er, hvem der kan komme i beskyttet beskæftigelse, hvilke beskyttede beskæftigelsestilbud Allerød Kommune har og benytter, samt hvordan du søger om at blive bevilget beskyttet beskæftigelse.

**Om kvalitetsstandarden** Formålet med denne kvalitetsstandard er at give samlet information om indhold, omfang og udførelse af den indsats, Allerød Kommune kan tilbyde dig, som er over 18 år og har behov for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandarden er også en beskrivelse af det serviceniveau, byrådet ønsker. Kvalitetsstandarden beskriver derfor den service, som du kan forvente, når du henvender dig for at søge beskyttet beskæftigelse.

**Værdier og normer** I vores arbejde tager vi afsæt i, at det enkelte menneske er hovedaktør i eget liv. Som en naturlig følge heraf tilrettelægges og samarbejdes du løbende med din koordinator om dit beskyttede beskæftigelsestilbud.

Allerød Kommune fokuserer på at opnå resultater gennem dialog, der er kendetegnet ved respekt, åbenhed og troværdighed.

I vores arbejde betyder det, at vi har en professionel viden om det, vi arbejder med, og at vi respekterer, at alle borgere har forskellige udgangspunkter.

**Målgruppen** Borgere under folkepensionsalderen med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer, der ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning (aktivering, fleksjob mv.).

**Mål med indsatsen** Målet med at være i beskyttet beskæftigelse er, at du trods begrænsninger i arbejdsevnen kan:

- Få de samme muligheder som andre for at bruge dine evner og færdigheder i arbejdsmæssig sammenhæng
- Vedligeholde og udvikle dine færdigheder og kompetencer gennem beskæftigelse
- Opnå øget selvværd og livsindhold ved at være i beskæftigelse
- Blive i stand til at varetage et job i ansættelse med løntilskud (skånejob) eller et fleksjob

### Hvad kan kommunen tilbyde?

Vi kan tilbyde flere forskellige typer af beskyttet beskæftigelse. Hvilket tilbud du får, afhænger af hvilke behov, du har i forhold til en arbejdsplads, og hvor der er ledige pladser.

I Allerød Kommune har vi selv to beskyttede beskæftigelsestilbud, som er en del af en ordinær arbejdsplads.

**Glad Mad:** kantinen på Allerød Rådhus, hvor der hver dag fremstilles frokostbuffet til rådhusets ansatte.

**Glad Service:** udfører praktiske serviceopgaver og samarbejder med Allerød Service.

Hvis der ikke er plads i et af vores egne tilbud, eller de ikke kan varetage dine behov, samarbejder Allerød Kommune også med beskyttede beskæftigelsestilbud uden for kommunen.

### Bevilling/Handleplan

Hvis du bevilges beskyttet beskæftigelse, vil din koordinator udarbejde en bevilling og eventuelt en handleplan på baggrund af jeres samtaler, oplysninger i din journal, sagsakter med mere. Af bevillingen vil fremgå:

- Formålet med indsatsen
- Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet
- Den forventede varighed af indsatsen

### Arbejdsdusør

Når du er i beskyttet beskæftigelse, vil du få udbetalt en arbejdsdusør for dit arbejde. Arbejdsdusøren aftales mellem dig og din koordinator.

<b>Transport</b>	<p>Du skal selv betale for transport til dit beskæftigelsestilbud, hvis det er inden for en afstand af 10 kilometer. Udgifter til transport udover de første 10 kilometer afholdes af Allerød Kommune, hvis ikke Skatteministeriets regler om befordringsfradrag kan anvendes.</p> <p>Du skal selv transportere dig til dit beskæftigelsestilbud, hvis du er i stand til det.</p> <p>Hvis du ikke på egen hånd er i stand til at transportere dig til beskæftigelsestilbuddet, sørger Allerød Kommune for din transport og udgifterne i forbindelse med denne.</p>
<b>Hvor mange timer</b>	<p>Det aftales mellem dig og din koordinator, hvor mange dage og timer ugentligt, du skal være i beskyttet beskæftigelse.</p>
<b>Sagsbehandlingsfrister</b>	<p>Fra du henvender dig til kommunen, med et ønske om at komme i beskyttet beskæftigelse, går der op til tre uger, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt du er omfattet af målgruppen, og dermed kan blive tilbudt beskyttet beskæftigelse.</p>
<b>Opfølgning på indsatsen</b>	<p>Opfølgningen på indsatsen afhænger af dit tilbud, hvordan og hvornår der følges op vil fremgå af din bevilling/handleplan.</p> <p>Opfølgningen har bl.a. til formål at sikre, at indsatsen bidrager til den ønskede progression i dit funktionsniveau.</p>
<b>Kontaktinformation</b>	<p>Spørgsmål vedrørende beskyttet beskæftigelse kan rettes til koordinatorene i Social Indsats i Allerød Kommune.</p> <p>Tlf.: 48 100 100</p> <p>E-mail: <a href="mailto:kommunen@alleroed.dk">kommunen@alleroed.dk</a></p>
<b>Henvendelser fra kommunen</b>	<p>Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, kommer henvendelserne som papirbrev.</p> <p>Du kan også opleve, at din koordinator ringer til dig</p>

### Hvad siger loven

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ifølge servicelovens § 103. Det er et krav, at disse ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, eller benytte andre tilbud efter anden lovgivning.

Servicelovens § 105 giver kommunen pligt til at aflønne en indsats der hører under § 103.

Se også vejledning nr. X til serviceloven: Vejledning om særlig støtte til voksne.

### Hvis du ønsker at klage?

Klagen skal stiles til:  
Allerød Kommune  
Social Indsats  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Hjemmeside: [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

Du kan klage mundligt eller skriftlig, og skal oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen.

Vi kigger på sagen igen, og hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi den videre til Ankestyrelsen.

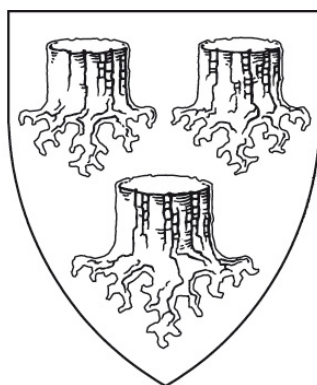
**Bilag: 3.4. Borgerstyret Personlig Assistance**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 42985/16



Allerød Kommune

## Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance



2016

### Brug for borgerstyret personlig assistance?

Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan du kontakte handicapkoordinatorerne i Social Indsats:  
Tlf.: 48 100 100  
E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Handicapkoordinatorerne kan give dig mere information om hvad BPA er og kræver, hvem der kan komme i betragtning til BPA samt, hvordan du søger om at blive bevilget BPA.

### Om kvalitetsstandarden

Formålet med denne kvalitetsstandard er at give samlet information om indhold, omfang og udførelse af den indsats, Allerød Kommune kan tilbyde dig, som har behov for BPA.

Kvalitetsstandarden er også en beskrivelse af det serviceniveau byrådet ønsker. Kvalitetsstandarden beskriver derfor den service, som du kan forvente, når du henvender dig for at søge BPA.

### Værdier og normer

I vores arbejde tager vi afsæt i, at det enkelte menneske er hovedaktør i eget liv. Som en naturlig følge heraf tilrettelægges din BPA i samarbejde med dig.

I Allerød Kommune fokuserer vi på at opnå resultater gennem dialog, der er kendetegnet ved respekt, åbenhed og troværdighed.

I forhold til din sag, betyder det, at vi har en professionel viden om det, vi arbejder med, og at vi respekterer, at alle borgere har forskellige udgangspunkter.

### Målgruppen

For at være en del af den målgruppe, der kan bevilges BPA, skal du have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse, som ikke kan dækkes ved brug af servicelovens bestemmelser efter §§ 83-85 og § 97.

For at kunne modtage hjælp efter denne bestemmelse er der i loven

fastlagt følgende betingelser:

- Du skal have et omfattende plejebehov og omfattende behov for praktisk hjælp
- Du skal have behov for overvågning og ledsagelse.
- Du skal kunne varetage rollen som arbejdsleder

Overvågning defineres ved respirationshjælp, fejlsynkning samt håndsregninger, som forebygger eller forhindrer borgeren i at komme i en hjælpeløs eller livstruende situation.

Du kan tildeles ydelsen, hvis du i høj grad er afhængig af andres hjælp, og kan befinde dig i hjælpeløse situationer uden den givne hjælp. Bliver du bevilget BPA, beholder du ordningen så længe, du opfylder betingelserne – også efter det fyldte 65. år.

#### Mål med indsatsen

Formålet med BPA er at skabe grundlag for en fleksibel ordning, som tager udgangspunkt i din medbestemmelse. Ordningen kan tilpasses dine specifikke ønsker og behov, så du trods omfattende funktionsnedsættelse har mulighed for at få eller opretholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundet på lige vilkår med alle andre borgere. Herudover er formålet også at skabe mulighed for sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til dig, som har et omfattende hjælpebehov.

#### Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

I forbindelse med bevilling af en BPA-ordning fastlægger Allerød Kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere, samt udmåler det samlede økonomiske tilskud til ordningen.

Timetallet fastlægges efter besøg i dit hjem/eller på hospitalet som led i oplysning af sagen. Der kan udmåles timer til pleje, praktisk hjælp, aktiviteter, overvågning og ledsagelse.

Timetallet beror på en individuel og konkret vurdering i forhold til, om samtlige af de pågældende opgaver, som borgeren ønsker hjælp til, kan imødekommes.

Du udvælger og ansætter selv dine handicaphjælpere på baggrund af det



timetal, som er udmålt.

Din koordinator i Allerød Kommune kan give råd og vejledning i forbindelse med opstart af ordningen, samt udlevere Allerød Kommunes håndbog omhandlende BPA-ordningen.

### Arbejdsgiver/leder

For at kunne få tilkendt en BPA-ordning, skal du være i stand til at fungere som arbejdsleder for din handicaphjælper. Du skal også sørge for, at der er en arbejdsgiver, denne kan være dig, men arbejdsgiver rollen kan også overdrages til en privat virksomhed eller forening.

### Arbejdsleder

For at kunne modtage BPA er det et krav, at du kan varetage rollen som arbejdsleder. At være arbejdsleder betyder, at du skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at:

- Varetage planlægningen sammen med og for handicaphjælperne
- Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag
- Udvælge handicaphjælper, herunder varetage ansættelsessamtaler
- Varetage oplæring og daglig instruktion af handicaphjælperne
- Afholde personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler med handicaphjælperne
- Medvirke til sikring af handicaphjælpernes arbejdsmiljø

Arbejdslederrollen kan **ikke** overgives til anden part.

### Arbejdsgiver

Rollen som arbejdsgiver kan du enten selv varetage, eller overdrage til en privat virksomhed eller forening. At være arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA.

Blandt disse opgaver er eksempelvis:

- Ansættelse og evt. afskedigelse af handicaphjælper, herunder vikardækning, når det er nødvendigt
- Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne
- Udbetaling af løn
- Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer,

indbetaling af ferie, barselsfond og ATP.

- Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger, herunder udarbejdelse af APV.

### Hvad kan kommunen tilbyde?

Du har følgende tre valgmuligheder i forhold til BPA:

**1.** Du står selv for hele BPA-ordningen, herunder også lønudbetaling. Der overføres hver måned et tilskud fra Allerød Kommune til brug for lønudbetaling m.v.

**2.** Du overgiver dit arbejdsgiveransvar til anden part, f.eks. en forening eller nærtstående familiemedlem. I dette tilfælde beregner Allerød Kommune et tilskud til dækning af omkostningerne.

Der opstilles et budget for opgaven, hvor de enkelte poster fremgår. Budgettet vedlægges den enkelte bevilling.

Tilskuddet beregnes ud fra en vurdering fra Allerød Kommune. Hvad denne vurdering bygger på, kan du se mere om i Allerød Kommunes BPA-håndbog.

**3.** Du er selv arbejdsgiver, men anden part står for lønudbetalingen. Det kan være en privat virksomhed eller Allerød Kommune. Er lønudbetalingen overgivet til en privat virksomhed, udbetaler Allerød Kommune et tilskud til administrationsomkostninger. Hvordan dette tilskud fastsættes, fremgår af BPA-håndbogen.

Allerød Kommune skal altid tilbyde at være lønadministrator.

Hvis Allerød Kommune vælges som lønadministrator, skal kommunens retningslinjer følges for at sikre, at kommunen kan varetage lønadministrationsopgaven.

Kommunen har ingen forpligtelser i forhold til handicaphjælperens ansættelsesforhold.

Du kan læse mere om dette i BPA-håndbogen.

### Omfang af BPA

Udgangspunktet for hjælpens omfang er, at den beregnes, så den kan dække dit behov for hjælp hele døgnet. Der kan dog udmåles færre timer

end døgnhjælp.

Ydelsens omfang tilrettelægges efter en nøje individuel vurdering, der tager udgangspunkt i, hvad du selv kan klare. I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner handicaphjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter af døgnet.

Herunder tages også stilling til behov for en eller to handicaphjælpere ved ferie udenfor hjemmet.

Du kan læse mere om dette i BPA-håndbogen.

### Dit hjem som arbejdsplads

Når der modtages hjælp i hjemmet, er hjemmet også medarbejdernes arbejdsplads.

Hvis medarbejderne skal hjælpe med personlig pleje under afløsningen, kan det være nødvendigt at installere hjælpemidler i dit hjem, før der kan ydes hjælp.

Allerød Kommune er en røgfri arbejdsplads. Det betyder, at i det tidsrum, hvor medarbejderen opholder sig i dit hjem, må der ikke ryges

### Faglig kvalitet

Du vurderer og vælger selv handicaphjælpere med de rette kvalifikationer.

Hjælperne skal være fyldt 18 år.

Du skal selv varetage oplæring og daglig instruktion af handicaphjælperne.

Hvis der er behov for kurser i eksempelvis forflytningsteknik, kommunikation eller problemstillinger med terminalpleje mv., skal kommunen dække de nødvendige omkostninger hertil, men hvert kursus kræver en konkret vurdering. Allerød Kommune tilbyder kurser svarende til det, som andre kommunalt ansatte social og sundhedspersonale bliver tilbudt.

### Bevilling/Handleplan

Hvis du bevilges BPA, vil din koordinator udarbejde en bevilling og eventuelt en handleplan på baggrund af jeres samtaler, oplysninger i din

journal, sagsakter med mere. Af bevillingen vil fremgå:

- Formålet med indsatsen
- Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet
- Den forventede varighed af indsatsen

#### Hvad koster det?

Som udgangspunkt bør selve BPA -ordningen ikke være forbundet med omkostninger for borgeren.

Allerød Kommune afholder udgifterne til aflønningen af handicaphjælperne, der som udgangspunkt følger samme vilkår som Allerød Kommunes Social- og Sundhedshjælperne. Allerød Kommune yder pension efter et års ansættelse.

Der er ikke indgået overenskomst på området.

Nærmere beskrivelse i BPA håndbog.

#### Dækning af udgifter til handicaphjælper

Ved udmåling af BPA vil der som udgangspunkt blive udmålt et særskilt beløb til dækning af direkte og indirekte udgifter i forbindelse med at have handicaphjælper ansat. Dette for at mindske administrationen samt give borgeren mulighed for selv at tilrettelægge hverdag og ferier uden separate ansøgninger til kommunen.

Udgangspunktet er, at der til indirekte udgifter til borgere med mindre omfattende hjælp, bevilges 1.236 kr. pr. måned. (2016)

Til borgere med mere omfattende hjælp bevilges 2.467 kr. pr. måned. (2016)

Der vil i den enkelte sag blive foretaget en konkret individuel vurdering mht. niveau for kompensering af udgifter til handicaphjælper, hvilket vil fremgå af bevillingen.

Hvis der undtagelsesvis er ansat en ægtefælle som handicaphjælper, vil der som udgangspunkt ikke være tale om compensation.

#### **Beløbet skal bl.a. dække følgende udgifter:**

Ekstra omkostninger i hjemmet: handsker, ekstra toiletartikler, sæbe,

toiletpapir mm., ekstra forbrug af vand, varme, strøm mm.  
Ekstra omkostninger ved ophold udenfor hjemmet: Billetter til handicaphjælpere, handicaphjælperes transport og opholdsudgifter (herunder hjælperudgifter ved ferie i udlandet) mm.  
Arbejdslederudgifter: tilskud til printer, papir patroner, ekstra telefonopkald mm.

Beløbet til hjælperudgifter udbetales til borgerens NEM konto. Der skal ikke aflægges regnskab for, hvad beløbet er brugt til. Standardbeløbet er udregnet som 40 % af satsen for henholdsvis bistands- og plejetillæg.

## Ferie

Du afholder selv udgifter til ferier/weekendophold for dine handicaphjælpere, som oplyst under afsnit "Dækning af udgifter til handicaphjælper".

Det vil fremgå af din bevilling, om der kan aflønnes en eller to handicaphjælpere under ferieophold uden for hjemmet. Der kan bevilges løn til ferie i op til to uger pr. år.

## Ophold i udlandet

Du kan tage din BPA-ordning med ved midlertidige ophold i udlandet i op til en måned jf. udenrigsbekendtgørelsen, Indenrigs – og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1296 af 15. december 2009. Her er du garanteret fuld løn til en hjælper.

## Forsikring og APV

Du har pligt til at tegne forsikring for dine ansatte. Forsikringerne skal være i orden inden handicaphjælperen starter.

Det drejer sig om:

- Arbejdsskedeforsikring
- Erhvervsansvarsforsikring
- Rejseforsikring, ved rejser i udlandet

Allerød Kommune afholder udgiften hertil.

Arbejdsgiveren skal sørge for at handicaphjælpernes arbejdsmiljø bliver vurderet, så arbejdet kan udføres sikkerheds – og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Der skal i den forbindelse udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV) hvert 3. år

### Opfølgning på indsatsen

#### Revurdering /opfølgning i henhold til Servicelovens § 148. stk. 2.

En årlig opfølgning i forhold til selve bevillingen for at sikre, at der er overensstemmelse med bevilling og behov for hjælp. Hyppighed aftales mellem dig og din koordinator og kan evt. foretages telefonisk. Opfølgningen har bl.a. til formål at sikre at indsatsen bidrager til en ønskede progression i dit funktionsniveau

#### Retssikkerhedslovens § 16

Der foretages et årligt individuelt tilsyn af din koordinator eller af et eksternt firma, som Allerød Kommune bestiller til opgaven, for at sikre, at BPA -ordningen fungerer hensigtsmæssigt, herunder at sikre at arbejdsmiljølovgivningen overholdes.

### Samspil med anden lovgivning

#### Servicelovens § 100, merudgifter

Hvis du har en BPA-ordning, har du adgang til at søge om dækning af nødvendige merudgifter i forbindelse med handicap/sygdom.

**Bistands- eller plejetillæg**, i henhold til vejledningen om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet og almindelig førtidspension, vejledning nr. 54 af 31. august 2007.

Hvis du ved bevilling af BPA har et af de ovennævnte tillæg, vurderes det i hvor høj grad tillægget kan bibeholdes, eller det skal indgå helt eller delvist i finansiering af BPA -ordningen, således at der ikke forekommer dobbeltkompensation af ydelser.

#### Invaliditetsydelse

Hvis du i forvejen har fået tilkendt invaliditetsydelse, kan dette beholdes. Der må ikke modregnes i denne ydelse.

#### Servicelovens § 85, socialpædagogisk støtte

Der kan bevilliges støtte for en kortere periode på 6 måneder, hvorefter det må vurderes i forhold til din konkrete sag, om perioden skal forlænges. Formålet med støtte er, at borgeren kan tilegne sig nogle metoder og strategier, så borgeren kan bestride rollen som arbejdsleder.

**Serviceovens § 83**

Hvis du ønsker, at dele af f.eks. den personlige pleje varetages af hjemmeplejen, vil visitationen i Ældre – og Sundhed foretage en vurdering, og den nødvendige hjælp vil herefter blive iværksat.

**Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen**

Behandling, som ydes via sygehus ex. respirationshjælp, hvor det er Regionen som afholder udgiften til hjælperkorpset. Ved respirationshjælp er det Respirationscenter Øst, som er ansvarlig for oplæring af hjælperkorps. Fordeling af udgiften mellem regionen og kommunen aftales i hver sag.

**Sagsbehandlingsfrister**

Fra du henvender dig til kommunen med et ønske om, at få tildelt en BPA-ordning, kan der gå op til tre uger inden der træffes afgørelse om hvorvidt du er i målgruppen til at modtage BPA.

**Yderligere spørgsmål og kontaktinformation**

For mere information om BPA, kan du henvende dig til koordinatorene i Social Indsats og få udleveret en BPA-håndbog, hvor der er uddybende informationer om BPA-ordningen.

Tlf.: 48 100 100

E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

**Henvendelser fra kommunen**

Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, kommer henvendelserne som papirbrev.

Du kan også opleve at din koordinator ringer til dig

**Hvad siger loven**

I følge Serviceovens § 95 kan kommunalbestyrelsen, hvis den ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed, for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, udbetale et tilskud til hjælp som den pågældende selv antager.

Ifølge Serviceovens § 96 skal kommunalbestyrelsen tilbyde borgerstyret person assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af handicaphjælper til pleje,

overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

**Hvis du ønsker at klage?**

Klagen skal stiles til:  
Allerød Kommune  
Social Indsats  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Hjemmeside: [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

Du kan klage mundligt eller skriftligt og skal oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen.

Vi kigger på sagen igen, og hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi den videre til Ankestyrelsen.



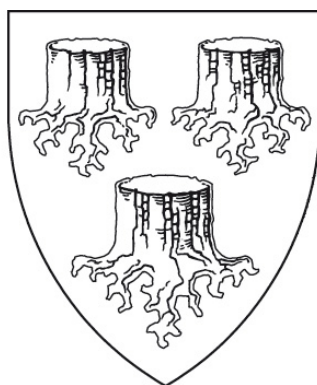
## **Bilag: 3.5. Botilbud**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 42987/16



Allerød Kommune

## Kvalitetsstandard: Botilbud



2016

### Brug for et botilbud?

Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorene i Social Indsats:

Tlf.: 48 100 100

E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Koordinatorerne kan give dig mere information om, hvad et botilbud er, hvem der kan komme i betragtning til et botilbud samt hvordan, du søger om at blive bevilget et botilbud.

### Om kvalitetsstandarden

Formålet med denne kvalitetsstandard er at give samlet information om indhold, omfang og udførelse af den indsats, Allerød Kommune kan tilbyde dig, som er over 18 år og har behov for et botilbud.

Kvalitetsstandarden er også en beskrivelse af det serviceniveau byrådet ønsker. Kvalitetsstandarden beskriver derfor den service, som du kan forvente, når du henvender dig for at søge om et botilbud.

### Værdier og normer

I vores arbejde tager vi afsæt i, at det enkelte menneske er hovedaktør i eget liv. Som en naturlig følge heraf tilrettelægger og samarbejder du løbende med din koordinatorer i Social Indsats omkring dit botilbud. Allerød Kommune fokuserer på at opnå resultater gennem dialog, der er kendetegnet ved respekt, åbenhed og troværdighed.

I vores arbejde, betyder det, at vi har en professionel viden om det, vi arbejder med, og at vi respekterer, at alle borgere har forskellige udgangspunkter.

### Målgruppen

Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer har behov for hjælp, pleje og støtte i en sådan grad, at denne ikke kan ydes i egen bolig.

Graden af din funktionsnedsættelse og omfanget af dine problemer er med til at afgøre, hvilken type botilbud du kan få tilbudt.

### Mål med indsatsen

Botilbuddets formål er overordnet at tilgodese de behov, du har som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer. Ved at tilgodese disse behov, er målet at lette din daglige

tilværelse og forbedre din livskvalitet.

Overordnet kan der skelnes mellem to forskellige typer botilbud, hvor målene også kan variere: midlertidige og varige.

I et midlertidigt botilbud, kan indsatsen have et rehabiliterende sigte, eksempelvis at udvikle, træne eller genskabe dine evner til at klare tilværelsen i egen bolig.

I et varigt botilbud er målet, at du får mulighed for at bruge, udvikle og vedligeholde dine potentialer bedst muligt samtidig med, at du får dækket dit behov for pleje, omsorg og behandling.

Hvilket mål, der specifikt er for dig i forbindelse med dit botilbud, vil fremgå af din handleplan.

#### Hvad kan kommunen tilbyde?

Allerød Kommune samarbejder med forskellige typer botilbud, både i og uden for kommunen, der alle er godkendt af Det Sociale Tilsyn.

I samarbejde med din koordinator kan du finde ud af, hvilken type botilbud der passer bedst til dig.

Hvor du ender med at blive tilbudt et botilbud, afhænger dels af dine behov, ønsker og den faglige vurdering af dit funktionsniveau samt kapaciteten på botilbuddene.

Du kan læse om de forskellige godkendte botilbud på:

<http://tilbudsportalen.dk>

#### Visitation til botilbud

For at få bevilget et botilbud skal du være en del af målgruppen. Kommunens koordinatorene benytter voksenudregningsmetoden til at afklare dit funktionsniveau og dermed om du er i målgruppen. Koordinatorerne visiterer til relevant botilbud, hvis du er omfattet af målgruppen.

Du kan læse mere om voksenudregningsmetoden på Socialstyrelsens hjemmeside: <http://socialstyrelsen.dk>

**Mulighed for frit valg**

Hvis du er tildelt **længerevarende botilbud**, har du mulighed for frit at vælge et tilsvarende botilbud.

Det botilbud, du vælger, skal:

- Vurderes egnet af Allerød Kommune
- Ikke være væsentlig dyrere end det tilbud, du er tilbudt af Allerød Kommune
- Være godkendt i Tilbudsportalen

**Bevilling/Handleplan**

Hvis du bevilges et botilbud, vil din koordinator udarbejde en bevilling på baggrund af jeres samtaler, oplysninger i din journal, sagsakter med mere. Af bevillingen vil omfanget samt de nærmere informationer om dit botilbud fremgå.

Når du bevilges et botilbud, vil din koordinator tilbyde dig at udarbejde en handleplan for indsatsen. En handleplan er en fælles plan mellem dig og din koordinator i Social Indsats, der beskriver, hvordan det konkrete tilbud skal forløbe. I handleplanen skal fremgå:

- Formålet med indsatsen
- Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet
- Den forventede varighed af indsatsen
- Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.

**Hvad koster det?**

Du betaler huslejen når du bor på et botilbud. Huslejen dækker udgifter til leje, el, vand og varme. Prisen er forskellig, alt efter hvilket botilbud du kommer til at bo på.

I botilbud, hvor der indgås lejekontrakt med et boligselskab, afregnes lejen direkte med boligselskabet.

På botilbud uden lejekontrakt vil du blive sat i egenbetaling af kommunen, der således opkræver et månedligt beløb til at dække de normale lejeomkostninger.

På nogle botilbud vil der være mulighed for at tilkøbe forskellige ydelser

såsom vask af tøj, madordning eller transport.

**Opfølgning på indsatsen**

Opfølgningen på indsatsen afhænger af dit tilbud. Hvordan og hvornår der følges op, vil fremgå af din bevilling/handleplan.

Opfølgningen har bl.a. til formål at sikre at indsatsen bidrager til den ønskede progression i dit funktionsniveau.

**Sagsbehandlingsfrister**

Der kan gå op til 12 uger, fra du henvender dig med ønske om botilbud, til der træffes afgørelse om, hvorvidt du er omfattet af målgruppen.

**Kontaktinformation**

Spørgsmål vedrørende botilbud kan rettes til koordinatorene i Social Indsats i Allerød Kommune.

Tlf.: 48 100 100

E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

**Henvendelser fra kommunen**

Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, kommer henvendelserne som papirbrev.

Du kan også opleve, at din koordinator ringer til dig

**Hvad siger loven**

Du kan tilbydes botilbud efter følgende regler:

**Midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107**

Kommunalbestyrelsen **kan**, ifølge serviceloven § 107 stk. 1, tilbyde et midlertidigt botilbud til personer, som grundet betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for det.

Af § 107 stk. 2 fremgår at Kommunalbestyrelsen **skal** tilbyde midlertidigt ophold til personer med

- Betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte
- Nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på

grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

### **Længerevarende eller varigt botilbud efter Servicelovens §108**

Efter Servicelovens § 108 stk. 1 skal kommunen tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Efter Servicelovens § 108 stk. 2 har personer som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kommune, ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen.

Efter Servicelovens § 108 stk. 3 omfatter retten til frit valg efter stk. 2 retten til, at ens ægtefælle, samlever eller registrerede partner fortsat kan indgå i husstanden.

Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives efter stk. 1 være egnet til to personer.

### **Bolig til personer med særlige behov efter Almenboligloven §105 med tilknyttet socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85**

Ifølge Almenboligloven § 105 drager Kommunalbestyrelsen omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

Og efter Servicelovens § 85 skal kommunalbestyrelsen 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.

### **Lov i forbindelse med betaling for botilbud:**

- Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens

kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 (Kan findes på [retsinformation.dk](https://retsinformation.dk))

Hvis du ønsker at klage?

Klagen skal stiles til:

Allerød Kommune

Social Indsats

Bjarkesvej 2

3450 Allerød

E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Hjemmeside: [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

Du kan klage mundligt eller skriftligt, og skal oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen.

Vi kigger på sagen igen, og hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi den videre til Ankestyrelsen.



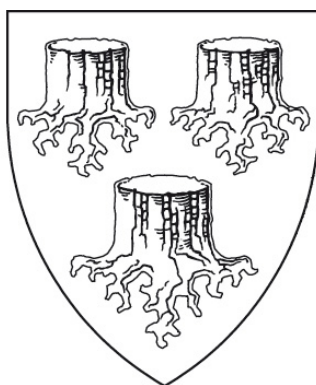
**Bilag: 3.6. Individuel kørsel**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 42988/16



Allerød Kommune

## Kvalitetsstandard: Individuel kørsel



2016

### Brug for individuel kørsel?

Hvis du kan komme i betragtning til individuel kørsel, vil du i forvejen være i kontakt med kommunens handicap- eller hjerneskadekoordinatorer i Social Indsats, og kan derfor kontakte disse, for mere information.

Tlf.: 48 100 100

E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Koordinatorerne kan give dig mere information om individuel kørsel, hvem der kan komme i betragtning til individuel kørsel og hvordan, du søger om at blive bevilget individuel kørsel.

### Om kvalitetsstandarden

Formålet med denne kvalitetsstandard er at give samlet information om indhold, omfang og udførelse af den indsats, Allerød Kommune kan tilbyde dig, som har brug for individuel kørsel.

Kvalitetsstandarden er også en beskrivelse af det serviceniveau, byrådet ønsker. Kvalitetsstandarden beskriver derfor den service, som du kan forvente, når du henvender dig for at søge individuel kørsel.

### Værdier og normer

I vores arbejde tager vi afsæt i, at det enkelte menneske er hovedaktør i eget liv. Som en naturlig følge heraf tilrettelægges din individuelle kørsel i samarbejde med dig.

Allerød Kommune fokuserer på at opnå resultater gennem dialog, der er kendetegnet ved respekt, åbenhed og troværdighed.

I vores arbejde betyder det, at vi har en professionel viden om det, vi arbejder med og at vi respekterer, at alle borgere har forskellige udgangspunkter.

### Målgruppen

I helt specielle tilfælde kan der bevilges tilskud til kørsel til personer, som hverken kan benytte offentlig transport eller andre kørselsordninger.

### Mål med indsatsen

Formålet er at tilgodese behov for individuel kørsel, som følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

### Hvad kan kommunen

Du kan få bevilliget tilskud til kørsel den ene vej.

<b>tilbyde?</b>	<p>I forbindelse med særlig specialiseret indsats iværksat ved Allerød Kommune eller andre helt særlige forhold, kan der eventuelt bevilliges tilskud til kørsel begge veje.</p> <p>Ordningen kan kun i helt særlige tilfælde benyttes som en varig løsning af et transportbehov.</p> <p>Der gives ikke kørsel til sociale begivenheder, behandling på fysioterapiklinik, tandlæge m.m.</p>
<b>Bevilling</b>	<p>Hvis du bevilges individuel kørsel, vil din koordinator udarbejde en bevilling på baggrund af jeres samtaler, oplysninger i din journal, sagsakter med mere. Af bevillingen vil omfanget samt de nærmere informationer om din individuelle kørsel fremgå.</p>
<b>Hvad koster det?</b>	<p>På udturen skal du selv betale et beløb svarende til den pris, turen ville koste med offentlig transport.</p> <p>På hjemturen skal du selv betale den fulde pris.</p> <p>Du lægger selv ud for den fulde pris af din individuelle kørsel og afregner månedsvis bagud med Allerød Kommune.</p>
<b>Opfølgning på indsatsen</b>	<p>Opfølgningen på indsatsen afhænger af dit tilbud. hvordan og hvornår, der følges op, vil fremgå af din bevilling/handleplan.</p>
<b>Sagsbehandlingsfrister</b>	<p>Sagsbehandlingsfristen for individuel kørsel efter servicelovens § 117, er på op til tre uger.</p>
<b>Kontaktinformation</b>	<p>Hvis du har spørgsmål i forbindelse med individuel kørsel, kan du kontakte handicapkoordinatorerne i Social Indsats på Allerød Kommune på:</p> <p>Tlf.: 48 100 100</p> <p>E-mail: <a href="mailto:kommunen@alleroed.dk">kommunen@alleroed.dk</a></p>

**Henvendelser fra kommunen**

Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, kommer henvendelserne som papirbrev.  
Du kan også opleve, at din koordinator ringer til dig

**Hvad siger loven**

Ifølge Serviceloven § 117, stk. 1 **kan** kommunalbestyrelsen yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

**Hvis du ønsker at klage?**

Der er ifølge Servicelovens § 117, stk. 2 ikke adgang til at klage over kommunalbestyrelsens afgørelse om hjælp efter § 117 stk. 1.

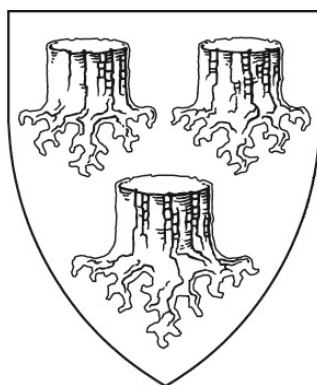
**Bilag: 3.7. Kontaktpersonordning for døvblinde**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 42989/16



Allerød Kommune

## Kvalitetsstandard: Kontaktpersonordning for døvblinde



2016

**Brug for en kontaktpersonordning for døvblinde?**

Hvis du eller en pårørende har behov for en kontaktpersonordning for døvblinde, kan du kontakte koordinatorene i Social Indsats:  
Tlf.: 48 100 100  
E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Koordinatorerne kan give dig mere information om kontaktpersonordningen, hvem der kan komme i betragtning til en kontaktpersonordning samt hvordan, du søger om at blive bevilget en kontaktpersonordning.

**Om kvalitetsstandarden**

Formålet med denne kvalitetsstandard er at give samlet information om indhold, omfang og udførelse af den indsats Allerød Kommune kan tilbyde dig, som har behov for en kontaktpersonordning for døvblinde.

Kvalitetsstandarden er også en beskrivelse af det serviceniveau, byrådet ønsker. Kvalitetsstandarden beskriver derfor den service, som du kan forvente, når du henvender dig for at søge om en kontaktpersonordning.

**Værdier og normer**

I vores arbejde tager vi afsæt i, at det enkelte menneske er hovedaktør i eget liv. Som en naturlig følge heraf tilrettelægges din kontaktpersonordning i samarbejde med dig.

Allerød Kommune fokuserer på at opnå resultater gennem dialog, der er kendetegnet ved respekt, åbenhed og troværdighed.

I vores arbejde, betyder det, at vi har en professionel viden om det, vi arbejder med, og at vi respekterer, at alle borgere har forskellige udgangspunkter.

**Målgruppen**

Du skal have en kombineret syns- og hørenedsættelse i så alvorlig grad, at der er tale om funktionel døvblindhed.

Du kan derfor være en del af målgruppen, hvis du er over 18 år og er funktionelt døvblind.

Døvblindheden kan være både erhvervet og medfødt.

**Mål med indsatsen**

Målet med at tildele dig en kontaktpersonordning, er at give dig mulighed



for at få en særlig form for hjælp. Kontaktpersonen skal være med til at bryde isolation og bidrage til, at du, trods de meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagerbehov, kan leve så normalt som muligt.

Kontaktpersonen er i videst muligt omfang dit bindeled til omgivelserne omkring kommunikation, information og ledsagelse.

**Hvad kan kommunen tilbyde?**

Du bidrager til at beslutte, hvordan kontaktpersonordningen skal anvendes.

Kontaktpersonens opgaver kan blandt andet være:

- At besøge dig, og læse post, aviser eller andet højt for dig
- At ledsage dig på indkøbsture eller til fritids-, kulturelle- og sociale aktiviteter
- At tage med dig til møde ved myndigheder, læge eller tandlæge

**Hvor mange timer?**

Det er individuelt hvor mange timer du kan få bevilget en kontaktperson. I vurderingen tages hensyn til netop din livssituation, din funktionsnedsættelse og om du eventuelt modtager anden form for støtte.

**Bevilling/Handleplan**

Hvis du bevilges en kontaktpersonordning vil din koordinator udarbejde en bevilling og eventuelt en handleplan på baggrund af jeres samtaler, oplysninger i din journal, sagsakter med mere. Af bevillingen vil fremgå:

- Formålet med indsatsen
- Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet
- Den forventede varighed af indsatsen

**Hvad koster det?**

Der er ingen egenbetaling for kontaktpersonordningen.

Hvis du vælger at tage på udflugter med din kontaktperson, skal du afholde dine egne udgifter til transport, entré, ophold og lignende. Du kan ansøge om støtte til at få dækket kontaktpersonens udgifter i

forbindelse med deltagelse i denne type aktiviteter, hvis kontaktpersonens tilstedeværelse skønnes nødvendig.

**Opfølgning på indsatsen**

Opfølgningen på indsatsen afhænger af dit tilbud. Hvordan og hvornår, der følges op vil fremgå af din bevilling/handleplan. Opfølgningen har bl.a. til formål at sikre, at indsatsen bidrager til den ønskede progression i dit funktionsniveau.

**Sagsbehandlingsfrister**

Fra du henvender dig til kommunen med et ønske om at blive bevilget en kontaktpersonordning for døvblinde, går der op til tre uger inden der træffes afgørelse om, hvorvidt du er i målgruppen for kontaktpersonordningen.

**Kontaktinformation**

Spørgsmål vedrørende kontaktpersonordning for døvblinde kan rettes til koordinatorene i Social Indsats i Allerød Kommune.  
Tlf.: 48 100 100  
E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

**Henvendelser fra kommunen**

Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, kommer henvendelserne som papirbrev. Du kan også opleve, at din koordinator ringer til dig.

**Hvad siger loven**

Ifølge **Serviceovens § 98** skal kommunalbestyrelsen i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.

**Hvis du ønsker at klage?**

Klagen skal stiles til:  
Allerød Kommune  
Social Indsats  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Hjemmeside: [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

Du kan klage mundligt eller skriftligt, og skal oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen.

Vi kigger på sagen igen, og hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi den videre til Ankestyrelsen.

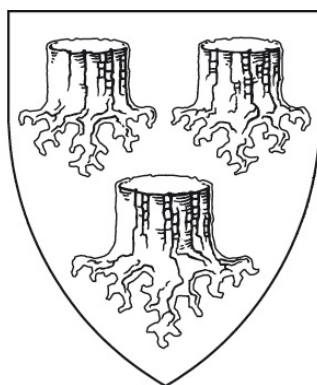
**Bilag: 3.8. Ledsagelse**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 42991/16



Allerød Kommune

## Kvalitetsstandard: Ledsagelse



2016

### Brug for ledsagelse?

Hvis du eller en pårørende har behov for ledsagelse, kan du kontakte koordinatorene i Social Indsats:

Tlf.: 48 100 100

E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Koordinatorerne kan give dig mere information om ledsagelse, hvem der kan komme i betragtning til ledsagelse samt, hvordan du søger om at blive bevilget ledsagelse.

### Om kvalitetsstandarden

Formålet med denne kvalitetsstandard er at give samlet information om indhold, omfang og udførelse af den indsats, Allerød Kommune kan tilbyde dig, som har behov for ledsagelse.

Kvalitetsstandarden er også en beskrivelse af det serviceniveau, byrådet ønsker. Kvalitetsstandarden beskriver derfor den service, som du kan forvente, når du henvender dig for at søge om ledsagelse.

### Værdier og normer

I vores arbejde tager vi afsæt i, at det enkelte menneske er hovedaktør i eget liv. Som en naturlig følge heraf tilrettelægges din ledsagelse i samarbejde med dig.

Allerød Kommune fokuserer på at opnå resultater gennem dialog, der er kendetegnet ved respekt, åbenhed og troværdighed.

I vores arbejde, betyder det, at vi har en professionel viden om det, vi arbejder med, og at vi respekterer, at alle borgere har forskellige udgangspunkter.

### Målgruppen

For at blive bevilget ledsagelse, skal du være en del af målgruppen. Målgruppen for ledsagelse er borgere mellem 18 og 67 år, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse.

Det gælder for ledsagelse, at du skal kunne efterspørge og modtage individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold, samt kunne give udtryk for dine ønsker for ledsagelse.

<b>Mål med indsatsen</b>	<p>Formålet med ledsagelse er at medvirke til, at du, trods betydelig og varig nedsat funktionsevne, kan deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter med henblik på at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opnå integration i samfundet</li> <li>• Opnå selvstændighed og valgfrihed og ansvar for egen tilværelse</li> <li>• Komme hjemmefra og deltage i sociale og kulturelle aktiviteter efter eget valg.</li> <li>• Undgå isolation</li> </ul>
<b>Hvad kan kommunen tilbyde?</b>	<p>Ledsagelse er en ydelse, der foregår uden for hjemmet.</p> <p>Det er dig, der bestemmer, hvortil ledsagelsen skal foregå og hvilke aktiviteter, ledsagelsen skal indeholde. Du kan eksempelvis vælge at få ledsagelse til indkøb, ture i naturen eller fritids-, kulturelle- og sociale aktiviteter.</p> <p>Din ledsager yder under ledsagelsen praktisk hjælp ved eksempelvis toiletbesøg, køre kørestol eller købe ind.</p>
<b>Hvor ofte?</b>	<p>Der kan bevilges 15 timers ledsagelse om måneden. Det er op til dig, hvordan du fordeler dem.</p> <p>Du har mulighed for at opspare dine ledsagertimer indenfor en periode på seks måneder. Der kan således opsaves maksimalt 90 timer. Timer, der ikke er brugt indenfor de seks måneder, bortfalder.</p>
<b>Valg af ledsager</b>	<p>Du har selv mulighed for at udpege din ledsager, som dog skal godkendes, ansættes og aflønnes af Allerød Kommune. Allerød Kommune ansætter som hovedregel ikke familiemedlemmer som ledsager, idet vi vægter din uafhængighed højt.</p>
<b>Bevilling/handleplan</b>	<p>Hvis du bevilges ledsagelse, vil din koordinator udarbejde en bevilling og eventuelt en handleplan på baggrund af jeres samtaler, oplysninger i din journal, sagsakter med mere. Af bevillingen vil fremgå:</p>

- Formålet med indsatsen
- Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet
- Den forventede varighed af indsatsen

#### Hvad koster det?

Du skal ikke betale for at modtage ledsagelse.

Dog skal du selv afholde dine egne og din ledsagers udgifter til transport, entré og lignende, hvis du ønsker ledsagelse til aktiviteter, der medfører udgifter.

Du har mulighed for at ansøge om et årligt tilskud til sandsynliggjorte udgifter til ledsageren i forbindelse med ledsagerordningen. Kommunen kan give tilskud op til 849 kr. (2016) årligt.

#### Opfølgning på indsatsen

Opfølgningen på indsatsen afhænger af dit tilbud. Hvordan og hvornår, der følges op, vil fremgå af din bevilling/handleplan.

Opfølgningen har bl.a. til formål at sikre, at indsatsen bidrager til den ønskede progression i dit funktionsniveau.

#### Sagsbehandlingsfrister

Fra du henvender dig til kommunen med et ønske om at blive bevilget ledsagelse, kan der gå op til tre uger inden der træffes afgørelse om, hvorvidt du er i målgruppen for ledsagelse.

#### Kontaktinformation

Spørgsmål vedrørende ledsagelse kan rettes til koordinatorene i Social Indsats i Allerød Kommune.

Tlf.: 48 100 100

E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

#### Henvendelser fra kommunen

Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, kommer henvendelserne som papirbrev.

Du kan også opleve, at din koordinator ringer til dig.



## Hvad siger loven

**Ifølge Servicelovens § 97 skal** Kommunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

*Stk. 2.* Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.

*Stk. 3.* En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.

*Stk. 4.* Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1 eller stk. 2.

*Stk. 5.* Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde personer, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en ledsager, som de pågældende selv antager. Det er frivilligt for den berettigede at benytte tilbuddet.

*Stk. 6.* Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer herfor.

*Stk. 7.* Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 663 kr. årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren.

*Stk. 8.* Der kan ikke ydes ledsagelse efter denne bestemmelse til personer, der har hjælperordning efter § 96.

*Stk. 9.* Social- og Indenrigsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen.

Se også **Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område** på [www.retsinformation.dk](http://www.retsinformation.dk)

Hvis du ønsker at klage?

Klagen skal stiles til:

Allerød Kommune

Social Indsats

Bjarkesvej 2

3450 Allerød

E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Hjemmeside: [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

Du kan klage mundligt eller skriftligt, og skal oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen.

Vi kigger på sagen igen, og hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi den videre til Ankestyrelsen.

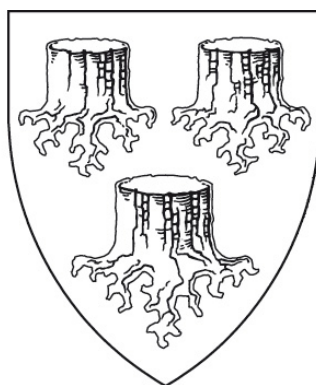
## **Bilag: 3.9. Socialpædagogisk støtte**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 42992/16



Allerød Kommune

## Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte



2016

**Brug for socialpædagogisk støtte?**

Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorene i Social Indsats:

Tlf.: 48 100 100

E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Koordinatorerne kan give dig mere information om socialpædagogisk støtte, hvem der kan komme i betragtning til socialpædagogisk støtte samt, hvordan du søger om at blive bevilget socialpædagogisk støtte

**Om kvalitetsstandarden**

Formålet med denne kvalitetsstandard er at give samlet information om indhold, omfang og udførelse af den indsats, Allerød Kommune kan tilbyde dig, som har behov for støtte, for at få din dagligdag til at fungere.

Kvalitetsstandarden er også en beskrivelse, af det serviceniveau, byrådet ønsker. Kvalitetstandarden beskriver derfor den service, som du kan forvente, når du henvender dig for at søge støtte.

**Værdier og normer**

I vores arbejde tager vi afsæt i, at det enkelte menneske er hovedaktør i eget liv. Som en naturlig følge heraf tilrettelægges og samarbejdes du løbende med din koordinator i Social Indsats omkring din socialpædagogiske støtte.

Allerød Kommune fokuserer på at opnå resultater gennem dialog, der er kendetegnet ved respekt, åbenhed og troværdighed.

I vores arbejde betyder det, at vi har en professionel viden, om det vi arbejder med, og at vi respekterer, at alle borgere har forskellige udgangspunkter.

**Målgruppen**

Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer har behov for socialpædagogisk støtte, hjælp og omsorg for at fremme mulighederne for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

**Mål med indsatsen**

Socialpædagogisk støtte skal bidrage til, at du som borger får vejledning, støtte og træning, som fremmer dine muligheder for at klare dig selv og

leve et almindeligt hverdagsliv.

Du fastsætter i samarbejde med din koordinator målene for indsatsen, så du bliver bedre i stand til at klare din dagligdag og forbedre din livskvalitet.

Koordinatorerne beslutter, om du er berettiget til socialpædagogisk støtte og sender dig en skriftlig afgørelse med formål og omfang af den støtte, du tilbydes.

### Hvad kan kommunen tilbyde?

I Allerød har vi forskellige tilbud om socialpædagogisk støtte. Vi arbejder med flere målgrupper: handicap, sen-hjerneskode og sociale/psykiske problemer. Din støtte vil afhænge af, hvilke udfordringer du har. Du finder i samarbejde med din koordinator ud af, hvilken støtte, der hjælper dig bedst muligt.

Allerød Kommune har indgået aftaler med forskellige aktører, der er specialiserede indenfor forskellige områder.

Kendetegnet for aktørerne er, at de har relevante sociale, pædagogiske og/eller sundhedsfaglige uddannelser og løbende efteruddanner sig. Det er koordinatoren, der vurderer hvilken aktør, der vil kunne hjælpe dig bedst.

Alt efter hvilken målgruppe, du tilhører, vil den socialpædagogiske støtte kunne foregå såvel individuelt som i grupper.

### Dit hjem som arbejdsplads

Når der modtages hjælp i hjemmet, er hjemmet også medarbejdernes arbejdsplads.

Hvis medarbejderne skal hjælpe med personlig pleje under afløsningen, kan det være nødvendigt at installere hjælpemidler i dit hjem, før der kan ydes hjælp.

Allerød Kommune er en røgfri arbejdsplads. Det betyder, at i det tidsrum, hvor medarbejderen opholder sig i dit hjem, må der ikke ryges.

### Vurdering af

Hvis du har brug for socialpædagogisk støtte, kan du henvende dig til

**støttebehov** koordinatorene i Social Indsats, men en pårørende, et hospital eller en læge kan også rette henvendelse. Det er frivilligt at modtage socialpædagogisk støtte.

For at vurdere hvilket støttebehov du har, benytter vi voksenudregningsmetoden (VUM), der er en metode til systematisk at udrede, hvilke konkrete behov du har for hjælp og støtte i hverdagen.

**Samarbejde** Du kan komme i kontakt med din koordinator på forskellige måder afhængig af din situation. Det kan fx være ved et hjemmebesøg, i forbindelse med indlæggelse eller ved et møde på rådhuset. På mødet identificeres dine udfordringer og derigennem formuleres dine behov for støtte, hjælp og træning. Herefter vil vi sammen lægge en fælles plan for dit videre forløb.

Vi har i Allerød Kommune udarbejdet en præsentation af vores samarbejdspartnere og leverandører, som du kan få udleveret, hvis du henvender dig til din koordinator i Social Indsats.

I Allerød Kommune er alle medarbejdere ligeværdige uanset køn, hudfarve og nationalitet. Du kan derfor ikke fravælge en hjælper, for eksempel på grund af hjælperens køn eller etniske oprindelse.

**Bevilling/handleplan** Hvis du bevilges socialpædagogisk støtte, vil din koordinator udarbejde en bevilling og eventuelt en handleplan på baggrund af jeres samtaler, oplysninger i din journal, sagsakter med mere. Af bevillingen vil fremgå:

- Formålet med indsatsen
- Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet
- Den forventede varighed af indsatsen

**Opfølgning på indsatsen** Opfølgningen på indsatsen afhænger af dit tilbud, hvordan og hvornår, der følges op, vil fremgå af din bevilling/handleplan. Opfølgningen har bl.a. til formål at sikre at indsatsen bidrager til den ønskede progression i dit funktionsniveau.

<b>Hvad koster det?</b>	Socialpædagogisk støtte er gratis for dig, men aktiviteter, som du foretager dig sammen med din støtteperson, skal du selv betale. Udgifterne i forbindelse med indsatsen afholdes af Allerød Kommune.
<b>Sagsbehandlingsfrister</b>	Fra du henvender dig til kommunen med et ønske om at modtage socialpædagogisk støtte, går der op til tre uger, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt du er omfattet af målgruppen.
<b>Kontaktinformation</b>	Spørgsmål vedrørende socialpædagogisk støtte kan rettes til koordinatorene i Social Indsats i Allerød Kommune. Tlf.: 48 100 100 E-mail: <a href="mailto:kommunen@alleroed.dk">kommunen@alleroed.dk</a>
<b>Henvendelser fra kommunen</b>	Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, kommer henvendelserne som papirbrev. Du kan også opleve, at din koordinator ringer til dig
<b>Hvad siger loven</b>	Ifølge <b>Serviceovens § 85</b> skal kommunalbestyrelsen 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.
<b>Hvis du ønsker at klage?</b>	Klagen skal stiles til: Allerød Kommune Social Indsats Bjarkesvej 2 3450 Allerød  E-mail: <a href="mailto:kommunen@alleroed.dk">kommunen@alleroed.dk</a> Hjemmeside: <a href="http://www.alleroed.dk">www.alleroed.dk</a>  Du kan klage mundtligt eller skriftlig og skal oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen. Vi kigger på sagen igen, og hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi den videre til Ankestyrelsen.





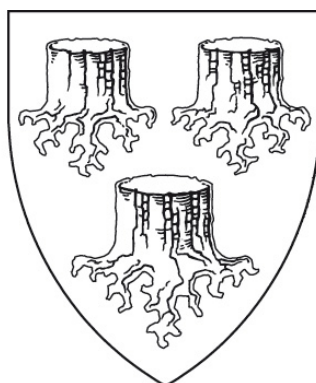
**Bilag: 3.10. Specialundervisning for voksne**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 42993/16



Allerød Kommune

## Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne



2016

### Brug for specialundervisning?

Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorene i Social Indsats:

Tlf.: 48 100 100

E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Koordinatorerne kan give dig mere information om specialundervisning, hvem der kan komme i betragtning til specialundervisning samt hvordan, du søger om at blive bevilget specialundervisning.

### Om kvalitetsstandarden

Formålet med denne kvalitetsstandard er at give samlet information om indhold, omfang og udførelse af den indsats, Allerød Kommune kan tilbyde dig, der har brug for specialundervisning i forbindelse med et fysisk- eller psykisk handicap.

Kvalitetsstandarden er også en beskrivelse af det serviceniveau, byrådet ønsker. Kvalitetsstandarden beskriver derfor den service, som du kan forvente, når du henvender dig for at søge specialundervisning.

### Værdier og normer

I vores arbejde tager vi afsæt i, at det enkelte menneske er hovedaktør i eget liv. Som en naturlig følge heraf tilrettelægges din specialundervisning i samarbejde med dig.

Allerød Kommune fokuserer på at opnå resultater gennem dialog, der er kendetegnet ved respekt, åbenhed og troværdighed.

I vores arbejde betyder det, at vi har en professionel viden, om det, vi arbejder med, og at vi respekterer, at alle borgere har forskellige udgangspunkter.

### Målgruppen

For at komme i betragtning til specialundervisning, skal du være over 18 år. Du skal have opfyldt undervisningsforpligtigelsen i henhold til folkeskoleloven. Du skal have en væsentlig funktionsnedsættelse, der kan afhjælpes eller begrænses gennem undervisning.

Funktionsnedsættelsen skal have et omfang og en varighed, hvor den udgør en betydelig hindring i arbejds- og fritidsliv.

Undervisningen kan alene gives, hvis der ikke kan gives et relevant tilbud med samme formål efter anden lovgivning, eller hvor anden aktivitet ikke alene kan afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen.

#### Mål med indsatsen

Formålet med at bevilge specialundervisning er, at afhjælpe eller begrænse følgerne af fysiske- eller psykiske handicap med et kompenserende sigte.

#### Hvad kan kommunen tilbyde?

Undervisningen foregår på Allerød Kommunes anvisning. Undervisningen varetages af personale med relevant faglig baggrund og gives typisk over relativt få lektioner i et tidsbegrænset forløb, hvis nødvendigt i dit eget nærmiljø. I særligt svære tilfælde kan forløbet forlænges.

Allerød Kommune tilbyder forskellige typer specialundervisning for voksne, til forskellige målgrupper, eksempelvis:

#### Mobility til svagtseende

Målgruppe:

- Voksne med alvorlige eller fremadskridende synsvanskeligheder, som medfører væsentlige begrænsninger med at færdes eller klare almindelige daglige aktiviteter. Dit behov skal være at udvikle eller beherske nye metoder med henblik på at opnå et bedre funktionsniveau.

Mål med indsatsen:

- At afhjælpe eller begrænse vanskeligheder som følge af alvorlige eller fremadskridende synsnedsættelser, så du bliver mere selvhjulpne i dagligdagen.

Om undervisningen:

- Undervisningen varetages af specialuddannet personale og gives typisk over relativt få lektioner i et tidsbegrænset forløb, oftest i dit eget nærmiljø.

#### Stemmetræning

Målgruppe:

- Voksne som har forskellige grader af stemmevanskeligheder af organisk eller funktionel karakter. Stemmevanskelighederne kan fx være hæshed, stemmetræthed, forandring af stemmen, eller at stemmen svigter.

Stemmevanskelighederne skal have et omfang og en varighed, hvor de udgør en betydelig hindring i arbejds- og fritidsliv.

Mål med indsatsen:

- At afhjælpe eller at begrænse stemmevanskeligheder som følge af funktionsnedsættelse efter sygdom eller handicap, således at talestemmen bliver funktionsdygtig i forhold til din dagligdag og evt. erhverv.

Om undervisningen:

- Undervisningen foregår på private logopædiske klinikker eller på kommunikationscentre efter Allerød Kommunes anvisning. Allerød Kommune har indgået samarbejdsaftale med relevante undervisere. Undervisningsforløbet gives i tidsmæssigt afgrænsede forløb på op til 5- 10 timer og tilrettelægges ud fra en individuel vurdering af dit behov.

### **Erhvervet hjerneskade**

Målgruppe:

- Voksne, der som følge af erhvervet hjerneskade har fået kognitive og/eller kommunikationsvanskeligheder.
- Vanskelighederne er ofte kombineret med andre problemer som fx bevægelsesproblemer og personligheds-mæssige problemer.

Mål med indsatsen:

- At give nye handlemuligheder og at kompensere for funktionsnedsættelsen med henblik på at styrke graden af aktiv deltagelse i samfundslivet, herunder forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Om undervisningen:

- Undervisningen varetages af neurofagligt personale. Den kan i en hvis udstrækning arbejde med hjerneskadens følger som fx træthed, koncentrations- og hukommelsesproblemer, social adfærd samt syns- og orienteringsvanskeligheder.

<b>Hvad koster det?</b>	<p>Undervisningen er finansieret af Allerød Kommune, der skal godkende undervisningen inden påbegyndelse.</p> <p>Der kan være egenbetaling i forbindelse med kørsel forbundet med at modtage specialundervisning.</p> <p>Hvis din transport tur/retur til undervisningsstedet er længere end 22 km, kan der ydes kørselsgodtgørelse jf. statens lave takst.</p>
<b>Bevilling/Handleplan</b>	<p>Hvis du bevilges specialundervisning, vil din koordinator udarbejde en bevilling og eventuelt en handleplan på baggrund af jeres samtaler, oplysninger i din journal, sagsakter med mere. Af bevillingen vil fremgå:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formålet med indsatsen</li> <li>• Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet</li> <li>• Den forventede varighed af indsatsen</li> </ul>
<b>Opfølgning på indsatsen</b>	<p>Underviser eller udbyder af undervisningen skal fremsende evalueringsrapport ved undervisningsforløbets ophør. Evalueringen skal forholde sig til dit udbytte af undervisningen og progressionen af forløbet.</p> <p>Hvis udbyder eller Allerød Kommune vurderer, at specialundervisning ikke afhjælper eller begrænser følgerne af funktionsnedsættelsen yderligere, skal undervisningen ophøre.</p>
<b>Sagsbehandlingsfrister</b>	<p>Fra du henvender dig til kommunen med et ønske om at blive bevilget specialundervisning, kan der gå op til tre uger, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt du er i målgruppen for specialundervisning.</p> <p>Hvis fristen ikke kan overholdes, vil du modtage besked herom.</p>
<b>Kontaktinformation</b>	<p>Spørgsmål vedrørende specialundervisning kan rettes til koordinatorene i Social Indsats i Allerød Kommune.</p> <p>Tlf.: 48 100 100</p> <p>E-mail: <a href="mailto:kommunen@alleroed.dk">kommunen@alleroed.dk</a></p>

<b>Henvendelser fra kommunen</b>	<p>Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, kommer henvendelserne som papirbrev.</p> <p>Du kan også opleve, at din koordinator ringer til dig</p>
<b>Hvad siger loven</b>	<p>Ifølge lov om specialundervisning for voksne, § 1, skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens ophør, kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Denne skal tage sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning).</p>
<b>Relateret lovgivning</b>	<p>Du er ikke berettiget til at modtage specialundervisning for voksne, hvis du er berettiget til hjælp efter anden lovgivning med samme formål, fx:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behandling efter Sundhedsloven</li> <li>• Vedligeholdende træning eller genoptræning efter Serviceloven</li> <li>• Kurser, afklaringsforløb m.v. efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller Aktivloven</li> <li>• Aktivitets- eller andre tilbud efter Serviceloven</li> <li>• Uddannelses tilbud efter Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</li> </ul>
<b>Hvis du ønsker at klage?</b>	<p>Klagen skal stiles til:                  Allerød Kommune                  Social Indsats                  Bjarkesvej 2                  3450 Allerød</p> <p>E-mail: <a href="mailto:kommunen@alleroed.dk">kommunen@alleroed.dk</a>                  Hjemmeside: <a href="http://www.alleroed.dk">www.alleroed.dk</a></p> <p>Du kan klage mundligt eller skriftligt. Du skal oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen.</p> <p>Vi kigger på sagen igen, og hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi den</p>



videre til Ankestyrelsen.

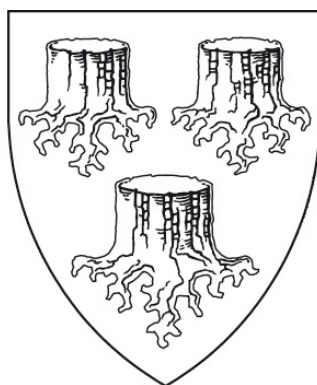
**Bilag: 3.11. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 42997/16



Allerød Kommune

Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse



2016

**Brug for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse?**

Hvis du eller en pårørende har behov for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), kan du kontakte UU-Sjælsø:  
Tlf.: 72 68 44 50  
E-mail: adm@uu-sjaelsoe.dk

UU-vejlederne kan give dig mere information om STU, om hvem der kan komme i betragtning til STU samt hvordan, du søger om at blive bevilget STU.

**Hvad er formålet?**

Formålet med denne kvalitetsstandard er at give samlet information om indhold, omfang og udførelse af den indsats, Allerød Kommune kan tilbyde dig, der har brug for STU.

Kvalitetsstandarden er også en beskrivelse af det serviceniveau, byrådet ønsker. Kvalitetsstandarden beskriver derfor den service, som du kan forvente, når du henvender dig for at søge STU.

**Værdier og normer**

I vores arbejde tager vi afsæt i, at det enkelte menneske er hovedaktør i eget liv. Som en naturlig følge heraf tilrettelægges din STU i samarbejde med dig.

Allerød Kommune fokuserer på at opnå resultater gennem dialog, der er kendetegnet ved respekt, åbenhed og troværdighed.

I vores arbejde betyder det, at vi har en professionel viden om det, vi arbejder med og at vi respekterer, at alle borgere har forskellige udgangspunkter.

**Målgruppen**

Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Andre unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade.

For at blive bevilget STU skal du være mellem 16 og 25 år og have afsluttet grundskolen. Uddannelsen skal påbegyndes inden du er fyldt

25 år og afsluttes indenfor fem år fra uddannelsen er påbegyndt.

Du kan udelukkende være en del af målgruppen, hvis du ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om du ydes specialpædagogisk støtte.

#### Mål med indsatsen

Formålet med STU er, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

#### Hvad kan kommunen tilbyde?

Hvert STU-forløb er, som det fremgår af navnet, særligt tilrettelagt. Ungdomsuddannelsen består overordnet af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner.

UU-Sjælsø udarbejder uddannelsesplanen i samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende.

Kommunen bevilger STU på baggrund af indstillingen fra UU-vejleder. En bevilling til STU omhandler kun dit behov for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Leverandøren af STU-forløb skal have den relevante pædagogiske eller faglige baggrund for at varetage uddannelsen.

#### Omfang

STU er en 3-årig fuldtidsuddannelse.

Der er krav om et årligt minimumstimetal på 840 timer á 60 minutter, hvilket svarer til 28 lektioner á 45 minutter i 40 uger.

Uddannelsens praktikperiode(r) må makismalt være på 280 timer årligt.

#### Hvad koster det?

Det er gratis for dig at gå på STU.

Udgifterne til transport mellem dit hjem og uddannelsesstedet, kan afholdes efter gældende regler, som fremgår af vejledningen til loven.

- Uddannelsesplan** Din uddannelsesplan vil indeholde uddannelsesmål for de enkelte elementer i uddannelsen – herunder praktikophold. Disse evalueres minimum én gang om året.
- Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at afbryde uddannelsen, hvis du ikke deltager aktivt i den.  
Du kan senere anmode om at genoptage uddannelsen.
- Sagsbehandlingsfrister** Fra du henvender dig til Allerød Kommune med din uddannelsesplan fra UU-Sjælsø med henblik på at blive bevilget STU, går der op til 12 uger, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt du kan bevilges STU.
- Kontaktinformation** Spørgsmål vedrørende STU kan rettes til koordinatorene i Social Indsats i Allerød Kommune.  
Tlf.: 48 100 100  
E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)
- Eller til UU-Sjælsø's vejledere:  
Tlf.: 72 68 44 50  
E-mail: [adm@uu-sjaelsoe.dk](mailto:adm@uu-sjaelsoe.dk)
- Henvendelser fra kommunen** Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, kommer henvendelserne som papirbrev.  
Du kan også opleve, at din koordinator ringer til dig.
- Hvad siger loven** Af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, §2, stk. 1, fremgår det, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har retskrav på en ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge omfattet af målgruppen, der er tilmeldt kommunens folkeregister, en 3-årig ungdomsuddannelse efter denne lov.
- Hele loven og ordlyden kan ses på [www.retsinformation.dk](http://www.retsinformation.dk)

Hvis du ønsker at klage?

Klagen skal stiles til:  
Allerød Kommune  
Social Indsats  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)  
Hjemmeside: [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

Afgørelser om tilbud eller afslag på tilbud om en ungdomsuddannelse kan af den unge indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.

Det samme gælder afgørelser om tilbud eller afslag på tilbud om indholdet (det konkrete uddannelsessted) af ungdomsuddannelsen. Den unge kan ligeledes klage over afgørelse om ophør af en påbegyndt ungdomsuddannelse.

Hvis den unge (fra 18 år og forældre med fuldmagt eller forældre til unge under 18 år), ønsker at klage over en afgørelse, skal klagen sendes til Social Indsats. Herefter bliver afgørelsen revurderet ved det næstkommende STU-udvalgsmøde. Såfremt afgørelsen fastholdes, skal klage samt relevante akter oversendes til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.

Der er ikke en klagefrist i sager om ungdomsuddannelse for unge med særligt behov.

Der kan ikke klages over afgørelser om befordring i forbindelse med Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

**Bilag: 4.1. Endeligt katalog med udvalgenes forslag til serviceredutkioner -  
CaseNo\_16-7464\_Dok\_no\_39731-16\_v1\_Endeligt katalog  
med udvalgenes forslag til serviceredutkioner.pdf**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 39955/16



# BUDGET 2017 - 20

## KATALOG MED BESKRIVELSE AF FAGUDVALGENS FORSLAG TIL SERVICEREDUKTIONER

JUNI 2016



# Indholdsfortegnelse

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

31. Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejdet.....	39
32. Lærernes arbejdstid kun til kl. 17 .....	40
33. Klub Allerød og Hobbitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10% .....	41
34. SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%.....	42
35. Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres .....	43
36. Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser.....	44
37. Besparelse på specialområdet.....	45
38. Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO .....	46
39. Sampasning i dagtilbuddene i uge 29, 30 og 31.....	47
40. Fælles administration på Blovstrød Skole, Lyng Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen .....	48
41. Sampasning i dagtilbuddene i uge 28.....	49
42. Tandplejen – forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige .....	50
43. Tandplejen – første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldet .....	52
44. Tandplejen – reduktion af personaleressourcer.....	53
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget .....	54
45. Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud .....	54
46. Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg .....	56
47. Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance.....	58
48. Begrænsning af mentorstøtte .....	60
49. Danskuddannelse til udlændinge tilbydes ikke efter det 5. år.....	62
50. Borgere med privat sundhedsforsikring .....	64
51. Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger .....	66
52. Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyng Handelsforening (tilskud) .....	67
Klima- og Miljøudvalget.....	68
53. Nedlukning af Green Cities .....	68
54. Gate 21: Reduceret projektarbejde.....	69
55. Ambitiøst miljøarbejde – Gate 21 .....	70
Kultur- og Idrætsudvalget.....	72
56. Reduktion af musikskolens undervisningstilbud .....	72
57. Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider .....	73
58. Allerød Biblioteker trækker sig fra kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs".....	74
59. Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer" .....	76

60. Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler.....	78
61. Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger.....	79
62. Folkeoplysning - reduktion af puljer mv. ....	81
63 Lukning af Lyngby Bibliotek.....	83
Sundheds- og velfærdsudvalget .....	85
64. Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage .....	85
65. Gennemgang af alle bevillinger til aktivitets- og samværstilbud (§ 104) .....	86
66. Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse .....	87
67. Hjemtagelse af enkeltmandstilbud .....	88
68. Individuel transport efter serviceloven.....	89
69. Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud .....	90
70. Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem) .....	91
71. Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen .....	92
72. Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde .....	93
73. Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland .....	94
74. Reduktion budget til pensionistudflugt med 50% .....	95
75. Ophør af budget til pensionistudflugt.....	96
76. Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende .....	97
77.1 Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg).....	98
77.2 Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg) .....	99
78.1 Rengøring hver 4. uge i plejeboliger .....	100
78.2 Rengøring hver 3. uge på 45 minutter, plejeboliger.....	101
79. Bad x 1 ugentlig hjemmeboende.....	102
80. Bad på plejecenter .....	103
81. Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende .....	104
82. Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom .....	105
83. Reduktion af forebyggelsesbudgettet.....	106
84. Besparelse af budget til klippekortordning på plejecentre.....	107
85. Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017 .....	108
86. Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017 .....	110
87. Besparelser på Plejecenter Lyngbyhus, 2017.....	111
88. Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017.....	112
89. Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III .....	113
90. Reduktion i forebyggelsesbudget.....	115

91. Normeringstilpasning Skovvang Plejecenter .....	116
92. Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik .....	117
93. Skovvang - Plejen weekend .....	118
Teknik- og Planudvalget .....	119
94. Grundtaksst for Flextur (øget brugerbetaling) .....	119
95. Flextur nedlægges .....	120
96. Reduktion af belægningspuljen .....	121
Økonomiudvalget .....	122
97. Reduktion af åbningsdag på rådhus .....	122
98. Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet .....	123
99. Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage .....	125
100. Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse .....	126
101. Centralt udbudte interne kurser .....	127
102. Reduktion af antal byrådsmedlemmer .....	128
103. Reduktion af vederlag med 40% til 141 af borgmestervederlaget .....	129
104. Reduktion i beløb til ansattes runde fødselsdage .....	132
105. Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler .....	133
106. Nedsættelse af beløb til gaver ifm. Pensionering/ efterløn .....	134
107. Nedlæggelse af ungdomsfonden .....	135
108.1 Ophør af bidrag til "Allerød i glimt" .....	136
108.2 Nedjustering af bidrag til "Allerød i glimt" .....	137
109. Reduktion af politiske puljer .....	138
110.1 Valg - Lillerød og Skovvang valgsted sammenlægges .....	139
110.2 Valg – Lillerød, Skovvang og Blovstrød valgsted sammenlægges .....	140
111 Reducering af antal medlemmer i Ældrerådet .....	141
112. Administrativ justering på specialområdet .....	142
113. Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel .....	143
114. Indfasning af øget budget til bygningsvedligeholdelse .....	145
115. Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset .....	146
116. Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner .....	147
117. Fjerne budget til digitaliseringsstrategi .....	148
118. Ingen lokal print for byrådsmedlemmer .....	149
119. Ingen trykt budget og regnskab .....	150

## Børn- og Skoleudvalget

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

Titel	1. Projektansættelse af anbringelseskonsulent				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Der reduceres ikke i personalenormeringen. Derfor udgør besparelsen forskellen mellem en 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
3	1	BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Sammenlagt ledelse. Reduktion af én lederstilling.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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



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

Titel	3.2 Et samlet Allerød Ungdomscenter				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Besparelsen findes på souschef lønnen.

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget har sammenhæng med analysen af specialområdet

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng med forslag om nedlæggelse af kongevejsskolen?

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Udmøntes i tildelingsmodellen

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	6. Ingen lejrskoler			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Lejrskoler er ikke lovpligtige, men alene en kommunal serviceydelse.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag



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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO.

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

Besparselsen halverer denne pulje.

Besparselsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

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

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

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Udmøntes i tildelingsmodellen

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

Besparelsen udgør hele budgettet til central medfinansiering af praktikanter.

Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

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

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

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

**1. Beskrivelse af forslaget**

Rammebesparelse på SFO på 5%

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

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

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

Rammebesparelse, der indarbejdes i udmeldingen af budget

**4. Personalemæssige konsekvenser**

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

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%

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

Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Forslaget udmøntes med skoleårets planlægning

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag



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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

Begge børn vil blive flyttet mod forældrenes ønske.

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

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

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

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

Besparelsen reduceres ift. opsigelsesperiode på nuværende institutionsplacering.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Besparelsen er beregnet som halvdelen af forslag A.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Skal afstemmes med UU Sjælsø og forhandles med andre kommuner.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

9. kl: 17 lektioner i humanistiske fag.

9. kl: 16 lektioner i humanistiske fag.

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

De enkelte lærerteams på skolerne må medtænke dette i planlægningen.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

Titel	25. Ingen modtagerklasser			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er gode resultater fra andre kommuner

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag



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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Driftsudgift som indarbejdes i budgettet.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Daginstitutionernes kursusbudget reduceres med 10%.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

De økonomiske konsekvenser er udelukkende løn.

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

Der reduceres i lønbudgettet svarende til den besluttede besparelse.

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

De økonomiske konsekvenser er udelukkende løn.

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

Der reduceres i lønbudgettet svarende til den besluttede besparelse.

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag



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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

Klubbernes budget til børneafhængige udgifter reduceres med 10%

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

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

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

Klubberne får reduceret deres aktivitetsniveau.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

1. Beskrivelse af forslaget

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

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

4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Færre timer til pædagoger i skolen.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

**1. Beskrivelse af forslaget**

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

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

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

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

Budgetregulering, lokal udmøntning, færre og mere kortvarige kurser.

**4. Personalemæssige konsekvenser**

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

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

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

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

Titel	37. Besparelse på specialområdet				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Er ikke afhængig af andre forslag.

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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



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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

#### Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

## 1. Beskrivelse af forslaget

### Serviceniveau nu:

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

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

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

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

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

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

## 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

#### Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

## Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3. Præsentation af forslaget

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

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

#### 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget forventes ikke at have personalemæssige konsekvenser.

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

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

#### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

*Tabel over ydelser og aktivitetstillæg*

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

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

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



## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

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

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

## 3. Konsekvenser

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

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

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

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

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

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

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning

## 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3. Konsekvenser

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

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

Konsekvensen af dette kan være:

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

#### 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

#### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen

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

Titel	48. Begrænsning af mentorstøtte			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3. Konsekvenser

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Er i overensstemmelse med eksisterende lovgivning.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

Titel	49. Danskuddannelse til udlændinge tilbydes ikke efter det 5. år				
X	Servicereduktion			Andet	

## 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

## 3. Konsekvenser

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

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

## 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

## 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3. Konsekvenser

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

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



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

#### 4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

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

Er i overensstemmelse med lovgivningen

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

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

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

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

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

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

### 3. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 4. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

## Klima- og Miljøudvalget

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

Titel	53. Nedlukning af Green Cities			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Besparelsen er på KMU's budget til Ambitiøst Miljøarbejde.

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

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

Titel	54. Gate 21: Reduceret projektarbejde			
X	Servicereduktion		Andet	

**1. Beskrivelse af forslaget**

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

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

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

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

Forslaget kan have virkning fra 2017.

**4. Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

Reduceret mulighed for at skabe nye projekter.

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

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

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

Titel	55. Ambitiøst miljøarbejde – Gate 21			
X	Servicereduktion			Andet

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Med reference til ovenstående beskrivelse kan følgende spares:

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har følgende personalemæssige konsekvenser.

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

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

Forslaget er i konflikt med opfyldelse af følgende politikker:

Erhvervs politik og Compact of Mayors.

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

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

## Kultur- og Idrætsudvalget

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

Titel	56. Reduktion af musikskolens undervisningstilbud			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

Se punkt 1

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Se punkt 1

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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



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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

Begge biblioteker har i dag betjent/bemandet åbningstid fra 10-18 i hverdage (Lyngedog kun mandag, onsdag og torsdag). Der foreslås at reduceres sådan at der fremover kun vil være betjent åbningstid ml kl. 11-18 (i Lyngedog 11-18 mandag, onsdag og fredag). Biblioteket betjener hovedsagligt dagplejen, daginstitutioner og skoler samt ældre medborgere i tiden ml. kl. 10-11, disse vil fremover skulle klare deres biblioteksbesøg selv i en selvbetjent åbningstid, eller flytte deres besøg til senere. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at skære i bemanningen midt på dagen, da vi reducerede her i 2015. Desuden modtager biblioteket bøger, reserveret til Allerød borgere, fra andre biblioteker i denne periode (45.000 på årsbasis), disse skal gøres klar til udlån. At forkorte åbningstiden om aftenen er en mulighed, men ikke en biblioteket anbefaler, da der stadig er en del ekspedition, man ikke kan foretage sig i den selvbetjente tid. Skulle biblioteket lukke for betjenttid kl. 17.00, vil det være svært for borgere der er aktive på arbejdsmarkedet, at få hjælp til bl.a. at blive oprettet, så man kan låne. Der må forventes længere ventetid på betjening, og derved en stigende utilfredshed med serviceniveauet. Allerød Biblioteker er et af de mest udlånende biblioteker pr. borger i Danmark og brugen af biblioteket og derved udnyttelsen af huset må forventes at falde.

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

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

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

Besparelsen udmøntes af bibliotekets lønbudget.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Gennemføres forslag 63, reduceres besparelsen med 48.000 kr.

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljer reduceres med 15.000

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

2017: 28.650 kr.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 1. Beskrivelse af forslaget

Ændringer i gebyrer for "for sent afleverede materialer:

Nuværende gebyrtakster:

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

Forslag til nye gebyrtakster:

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

### For børn betyder det:

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

### For voksne betyder det:

Mindre takst stigning ved materialer afleveret ml 8-35 dage for sent. Ligesom for børn stiger gebyret allerede ved 8 dagen. Det er stadig en mulighed for Allerøds borgere, at få en "husk du skal aflevere" mail ellers sms, 3 dage

før materialerne skal afleveres. Desuden er det muligt at forny, ikke reserverede materialer, op til 6 gange via nettet. Materialer kan afleveres hele døgnet.

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

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

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Bespørelse (-)				
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobespørelse		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

Gebyrstigningen foreslås fra 1 januar.

Forventet indtægt på gebyr:

2016 : -253.542 kr.

2017: -297.776 kr.

## 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

## 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng.

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljereduceres med 15.000

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

2017: 28.650 kr.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

Besparselsen udmøntes af bibliotekets materialekonto, med en besparelse på 15.000 kr. på e-bøger og 10.000 kr. på voksen lydbøger og 5.000 kr. på børnelydbøger. En evt. besparelse kan implementeres fra dag til dag.

#### Budget 2016:

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

#### Budget 2017:

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

#### **4. Personalemæssige konsekvenser**

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

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

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

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

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

Ingen.



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

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

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Har ikke kobling til øvrige forslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
63		KIU	Sekretariatet	Service	26/4-2016

Titel	63 Lukning af Lyngø Bibliotek.				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

Lukning af Lyngø Bibliotek.

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

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-400.000	-927.000	-927.000	-927.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer'-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-360.000</b>	<b>-907.000</b>	<b>-907.000</b>	<b>-907.000</b>

#### Udgiftens fordeling:

Løn: 625.000

Bøger og andre materialer: 150.000

Inventar (inkl. IT-inventar og kopimaskine): 70.000

Arrangementer for både børn og voksne: 30.000

Rengøring af Lyngø Bibliotek: 52.000

Allerød Kommune ejer selv bygningen, derfor er der ingen besparelse til huslejen. Men lokalerne må ved lukning indgå i bygningskomprimeringen.

#### Mindre indtægter:

Ved at lukke Lyngø Bibliotek må det forventes at biblioteket indtjening på gebyrer vil mindskes og brugen af e-bøger stige. Gebyr og kopi: 20.000 \* beløbet er skønsmæssigt beløb da en del gebyr betales via bibliotekets hjemmeside og der derfor ikke kan differentieres ml. gebyr betalt for "for sent afleverede" i Lyngø eller i Allerød.

Borgere vil bruge Allerød Bibliotek, og derfor vil man ikke kunne spare på hele udgiften til indkøb af bøger og andre materialer til Lyngø Bibliotek. Lyngø borgerne vil desuden bruge andre kommuners biblioteker, og dermed er der risiko for en udgift ved mellemkommunal udligning for biblioteksbrug.

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

Lukning af Lyngø Bibliotek kan ske med kort varsel. Dog får en evt. lukning først fuldt virkning fra 2018, årligt pga. lønudgifter.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagens personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4

Tilførsel (+)				
---------------	--	--	--	--

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

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

Der er ingen lovgivning for hvor mange biblioteksbetjeningssteder en kommune skal have.

Lukning af Lynge Bibliotek vil betyde, et øget brug af Allerød Bibliotek.

For at imødekomme de flere brugere af Allerød Bibliotek, vil biblioteket blive nødt til at nedprioritere andre aktiviteter.

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

Kan ikke vælges samtidig med forslag 57.

## Sundheds- og velfærdsudvalget

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

Titel	64. Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af pædagogisk støtte på borgernes hjemmedage.

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

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

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

De fleste borgere i Allerød Bo og støtte har en ugentlig hjemmedag, hvor der ydes individuel støtte. I besparelsen vil denne støtte reduceres. Den pædagogiske støtte og timereduceringen vil blive fordelt mellem borgerne på både Solvænget og Skovbo. Nogle støtteopgaver, som pt. Udføres som individuel støtte, vil blive erstattet af gruppestøtte. Det drejer sig eksempelvis om støtten til indkøb. Fremover vil flere borgerne modtage støtten sammen og derved ikke altid profitere af den intensive individuelle vejledning. Der vil altid være en faglig vurdering i forhold til, hvor reduceringen giver mindst indgreb i borgernes støttebehov og udvikling.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil medføre personalereduktion på 10 timer af fastansat personale. Der vil ikke være afskedigelser eller vilkårsændringer.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

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

Titel	65. Gennemgang af alle bevillinger til aktivitets- og samværstilbud (§ 104)				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

Ingen.

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

Titel	66. Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

Ingen.

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

Titel	67. Hjemtagelse af enkeltmandstilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har 1 borger i enkeltmandstilbud.

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

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

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

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

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	405.450	405.450	405.450	405.450
Nettobesparelse		-969.550	-969.550	-969.550	-969.550

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

Det pågældende enkeltmandstilbud koster på nuværende tidspunkt ca. 2.375.000 kr. årligt.

Borgeren kan muligvis anvises et andet tilbud på et specialiseret døgntilbud til ca. 1 mio. kr. årligt og der vil således være en besparelse på ca. 1.375.000 kr. årligt. Besparelsen vil samtidig medføre en mindre-indtægt i statsrefusion for særlig dyre enkeltsager, da udgifterne efter hjemtagelse af enkeltmandstilbuddet, vil ligge på grænsen for hjemtagelse af refusion. Grænsen for hjemtagelse af refusion for særlig dyre enkeltsager er 1. mio. kr. Den pågældende borger har tidligere boet på døgntilbud, men det fungerende ikke og vedkommende måtte fraflytte. Der er nu gået en årrække og det kan forsøges at få borger integreret i et døgntilbud igen.

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

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

Det kunne dog overvejes at give borger og tilbud en overgangsperiode på 14 måneder, (2 måneder i 2016 + 12 måneder i 2017) hvorefter tilbuddet er opsagt og borger overdraget til andet tilbud. Vælges denne version, kan den fulde besparelse ikke medtages i 2017.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.



Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
68		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016
<b>Titel</b>	<b>68. Individuel transport efter serviceloven</b>				
X	Service-reduktion		Andet		

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Målgruppen til ordningen, er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som ikke kan benytte andre kørselsordninger og som vurderes at have en særligt behov for at få bevilget kørsel. Der er således tale om undtagelser. Ordningen kan f.eks. bevilges til kørsel til fritidsaktiviteter og erstatter bl.a. de handicapordninger, kommunen tidligere benyttede til borgere gennem Dansk Handicap Idræt. Ordningen kan ikke bruges til kørsel til behandling. Det samlede forbrug i 2015 var ca. 140.000 kr. og besparelsesforslaget svarer således til ca. 1/3 af forbrug på området. Der har i 2015 været bevilget kørsel til fritidsaktiviteter til 3 borgere, som alle fysisk handicappede.

Konsekvensen vil være, at der er borgere, som ikke vil få bevilget kørsel og enten selv må betale eller ikke kan deltage i den pågældende aktivitet, de søger kørsel til.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
69		SVU	Borgerservice	Service	14-03.2016

Titel	69. Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud				
X	Service-reduktion		Andet		

### 1. Beskrivelse af forslaget

Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov (STU) er et 3-årigt uddannelsesforløb som den unge, i så fald de er omfattet af målgruppen, er berettiget til at modtage. Allerød Kommune har hidtil købt alle STU pladser i andre kommuner, men vil i 2017 etablere 1-2 STU forløb inden for de eksisterende rammer på Glad Service. Punktet var også på som besparelse for 2016, men de omfattede 2 borgere overgik til anden lovgivningsmæssig indsats og det blev dermed ikke STU.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	Investering (+)	118.300	118.300	118.300	118.300
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-156.700</b>	<b>-156.700</b>	<b>-156.700</b>	<b>-156.700</b>

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

Det vil være muligt at tilbyde STU til 1 eller 2 borgere i Glad Service, afhængig af efterspørgsmål og behov hos de kommende STU elever. Der er indledt samarbejde med UU Sjælsø om indholdet i STU uddannelse i Allerød. Den borgergruppe, der tænkes at tilbydes STU i Glad Service vil opleve det som et positivt tilbud, da det netop vil imødekomme borgere med mere praktiske kompetencer og med interesse for håndværksmæssige opgaver, samtidig med at de får en ungdomsuddannelse. Det forventes at et succesfuldt forløb i Glad Service vil kunne bane vej til et fleksjob efterfølgende og dermed selvforsørgelse.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	+ 0,19	+ 0,19	+ 0,19	+ 0,19
Tilførsel (+)				

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.

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

Titel	70. Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Alle § 85 bevillinger, støtte til borgere i eget hjem, gennemgås igen med henblik på at reducere med ca. 5 timer ugentligt fra anden udbyder. Der er reduceret væsentligt på dette område gennem de seneste år, men denne gennemgang vil være med fokus på at udvælge sager, hvor støtten kan erstattes enten delvis eller helt af frivillige fra Gadespejlet. Der vil således være tale om en mindre ændring for borgerne. Gadespejlet tilbyder frivillige mentorer til unge i Allerød.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

Ingen.

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

Titel	71. Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer at det hidtidige budget til vikardækning fjernes. Vikarbudgettet anvendes i dag når det faste personale holder ferie eller er sygemeldt.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

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

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

### 4. Konsekvenser

Da Værestedet Kilen er et tilbud til borgere med psykiatiske lidelser, vil det for nogle, opleves som et problem, at værestedet er lukket et antal dage/uger, særligt set i lyset af at deres bostøtte også er reduceret. Værestedet er for de fleste faste brugere den eneste sociale kontakt de har. Værestedet er for flertallet af brugerne af væsentlig betydning for relationer til omverdenen og for fastholdelse i virkelighedsnære almindelige funktioner, som at tale med, spise og være sammen med andre. Værestedet fungerer også som opfangende net, når en borger er på vej ud i en sygdomsperiode, og kan hjælpe med kontakt til behandling eller myndigheder.

### 5. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 6. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 7. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
72		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	72. Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven. Med en reduktion på 150.000 kr. vil det på sigt betyde, at foreninger i Allerød Kommune i højere grad vil skulle finde finansiering andre steder til deres aktiviteter. Det kan betyde nedgang i aktiviteter og eksisterende frivillige tilbud.

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

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

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

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

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

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

I henhold til § 18 i serviceloven skal byrådet afsætte midler til frivilligt socialt arbejde til fordeling. Kommunerne under et kompenseres via bloktilskuddet. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at afsætte beløbets størrelse, der skal dog afsættes et beløb for at følge lovens intention. På ministeriets 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

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
73		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	73. Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale §18 pulje i Nordsjælland.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Allerød Kommune har tilsluttet sig en fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland som fordeler støttekroner til foreninger som har aktiviteter på tværs af kommunegrænserne særligt i Hovedstadsregionen og særligt i Nordsjælland. Der støttes med 1 kr. pr. borger rundet af til nærmeste 500. I Allerød Kommune er beløbet taget af budgettet afsat til § 18 støtte til frivilligt socialt arbejde – og politisk godkendt i Sundheds- og velfærdsudvalget den 26.10.2010. Budgettet reduceres i Forvaltningen. Det oprindelige budget er 328.760 kr. (2016).

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Tages besparelsen i sammenhæng med forslag 1C skal byrådet være opmærksom på, at den samlede reduktion af budgettet til § 18 midler vil være på ca. 50% af budgettet. Da der er en vis ministeriel opmærksomhed på hvordan bloktilskuddet anvendes på netop dette område, vil der kunne komme kritik af anvendelsen af midlerne set ift. bloktilskuddet.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
74		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	74. Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-52.885	-52.885	-52.885	-52.885
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-52.885	-52.885	-52.885	-52.885

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

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet er på 105.771.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Pensionistudflugten er vedtaget af byrådet. Der er ikke lovkrav om en tur. Turen arrangeres for størstedelen af frivillige kræfter. Allerød Kommune håndterer fakturaer og koordinerer pressemeddelelse, annoncering og byrådets tilmelding til turen. Det kan være vanskeligere at motivere frivillige til at arrangere turen med besparelsen.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
75		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	75. Ophør af budget til pensionistudflugt			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-105.771	-105.771	-105.771	-105.771
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-105.771</b>	<b>-105.771</b>	<b>-105.771</b>	<b>-105.771</b>

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

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet udgør 105.771.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

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

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag



Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
76		SVU	Borgerservice	Service	19-04-2016

Titel	76. Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Værestedet Kilen er et åbent uvisiteret værested. Af sikkerhedshensyn skal der være 2 medarbejdere til stede i åbningstiden. Kilen har 3 åbnedage om ugen. To gange er aftenåbent, hvor der kommer mange borgere. Fredagen er der dagåbent, og der kommer typisk et noget færre antal borgere.

Det foreslås, at den ene af de to fagligt uddannede medarbejdere om fredagen erstattes af en eller flere frivillige, der kan tage sig af praktiske opgaver vedr. driften og være tilstede i det sociale samvær, samtidig med at den fagligt uddannede medarbejder tager sig af de specifikke psykiatrifaglige problemstillinger. Det vil medføre en personalereduktion på 7 timer ugentligt. Det vil ikke medføre forringelser vedr. tilbuddets omfang, og kun begrænsede ændringer af det pædagogiske indhold. Det vurderes endvidere, at det ikke vil udgøre øget sikkerhedsrisiko, idet der i dagtiden om nødvendigt, vil være mulighed for relativt hurtigt at få fat i fagligt uddannede kollegaer, der er på udkørende opgaver i kommunen.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-76.400	-76.400	-76.400	-76.400

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

Besparelsen forudsætter, at der kan rekruttere frivillige svarende til 7 timer om ugen, hvilket Forvaltningen vurderer er muligt.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
77	1	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	77.1 Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Borgerne har i dag rengøring hver 3. uge. De kan få hjælp til vedligeholdende rengøring af opholdsrum, svarende til en ældrebolig med stue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 68 m<sup>2</sup>). Forslaget går ud at borgerne kan få rengøring hver 4. uge fremadrettet. Risikoen ved dette kan være mere sygdom pga. dårlig hygiejne. Lavere serviceniveau end de fleste andre kommuner.

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-111.000	-360.000	-360.000	-360.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-111.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>

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

Kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp skal revideres og der skal ske en individuel vurdering af borgeren. Borgeren skal revisiteres og borgerne skal have afgørelse via brev.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

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

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Rengøringsniveauet er beskrevet i Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, som er politisk godkendt.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 77.2 idet kun ét af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
77	2	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	77.2 Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

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

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

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-122.000	-443.000	-443.000	-443.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-122.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>

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

Kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp skal revideres og der skal ske en individuel vurdering af borgeren. Borgeren skal revideres og borgerne skal have afgørelse via brev.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

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

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Rengøringsniveauet er beskrevet i Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, som er politisk godkendt.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 77.1 idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
78	1	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	78.1 Rengøring hver 4. uge i plejeboliger				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Service-niveauet for rengøring på plejecentre ændres fra aktuelt rengøring 60 minutter hver 2. uge til rengøring 60 min. Hver 4. uge for beboere på plejecentre. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	126.000	126.000	126.000	126.000
Nettobesparelse		<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Rengøring hver 4. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden om det aftalte serviceniveau, fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere uhensigtsmæssige indlæggelser.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 78.2 idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
78	2	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	78.2 Rengøring hver 3. uge på 45 minutter, plejeboliger				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Service-niveauet for rengøring på plejecentre ændres fra aktuelt rengøring 60 minutter hver 2. uge til rengøring 45 min. Hver 3. uge for beboere på plejecentre. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	63,300	63,300	63,300	63,300
Nettobesparelse		<b>-147,700</b>	<b>-147,700</b>	<b>-147,700</b>	<b>-147,700</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Rengøring hver 3. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden om det aftalte serviceniveau, - fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere u hensigtsmæssige indlæggelser.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 78.1, idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
79		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	79. Bad x 1 ugentlig hjemmeboende				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Et antal borgere får aktuelt bad oftere end én gang ugl (fra 2 – 5 gange).

Besparelsen er ikke "hele badet" da flere borgere får hjælp til personlig hygiejne de øvrige dage, og badet således skal erstattes af personlig hygiejne.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

De borgere som i dag får bad mere end en gang ugentlig er begrundet i særlige behov og forhold, ligesom et bad ikke kan udgås, men vil blive erstattet af et andet hygiejnetilbud, hvorfor besparelsen vil være mindre. Der vil stadig være borgere som pga. særlige behov vil skulle tilbydes bad mere end en gang ugentligt pga. sygdom, hudproblemer, inkontinens eller lignende.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

-

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
80		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	80. Bad på plejecenter			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Bad til beboere på plejecentre reduceres fra 2 gange ugentligt til 1 ugentligt som standard. Herudover vil vi fortsat gøre brug af et fagligt skøn om, hvorvidt enkelte borgere har brug for mere. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	191.000	191.000	191.000	191.000
Nettobesparelse		<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget tænkes implementeret fra 1/1 2017, men kan kun implementeres, såfremt politikerne godkender denne serviceforringelse, og at den indskrives i "Kvalitetsstandard for plejebolig 2017".

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Det er som udgangspunkt konflikt i den forventede værdighedspolitik og forslaget,- ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af personlig pleje kan overholdes.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
81		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	81. Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende				
X	Service	reduktion			

### 1. Beskrivelse af forslaget

Vask af tøj og sengetøj mv. hver 4. uge til hjemmeboende borgere

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-124.000	-124.000	-124.000	-124.000

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil betyde at den enkelte borger skal anskaffe sig mere tøj for at kunne klare sig mellem vasketilbuddene. Der vil uændret være brug for at vaske samme tøj mængde.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen andre kommuner har vask af tøj hver 4. uge. Det mest almindelige er hver 2. uge.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

-



Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
82		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	82. Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Plejecenter Lyngehus planlægges med en mindre overnormering (Bruttonormering) i dagvagten på udvalgte dage. Denne ekstra normering bruges på prioriterede opgaver, hvis der ikke er sygefravær på dagen. Det er ca. 1- 2 dage ugentligt.

MED-udvalget på Lyngehus har drøftet og besluttet, at det godt kan forsvares på enkelte dage, at prioritere hvilke opgaver, der ud fra et fagligt skøn den dag, ikke skal udføres.

Mindre-indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

Derfor vil vi på ramme personale budget kunne spare følgende:

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	33.000	33.000	33.000	33.000
Nettobesparelse		<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen kan implementeres fra sidste kvartal 2016.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre. Ny vedr. klippekort samt forslag 50.1, 50.2, 52, 54.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
83		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	83. Reduktion af forebyggelsesbudgettet			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

I de seneste budgetforlig er der sparet på forebyggelsesområdet og implementering af forebyggelsespakkerne. Nærværende besparelsesforslag vil medføre en yderligere reduktion af forebyggelsesbudgettet på 130.000 kr. til det borgerrettede forebyggelsesarbejde. Ved en yderligere reduktion i forebyggelsesbudgettet, vil der være færre ressourcer allokeret til det borgerrettede forebyggelsesarbejde herunder sundhedsoplysning, implementering af forebyggelsespakker, skabelse af sunde rammer og individorienterede sundhedstilbud.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil betyde mindre fokus og opfølgning på forebyggelsesindsatserne og dermed ufuldstændig efterlevelse af sundhedsstyrelsens anbefalinger.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Opgaven er en kan-opgave, om end der ligger en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen herom. Kommunerne bliver målt på implementeringen én gang årligt.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
84		SVU	Ældre og Sundhed	Service	13-03-2016

Titel	84. Besparelse af budget til klippekortordning på plejecentre				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til klippekort og ekstra indsats til de svageste, ensomme uden pårørende på plejecentre. Budgettet indgik i byrådets budgetforlig 2015, og blev ligeligt fordelt på de 4 plejecentre 50.000 kr. til hvert center i alt 200.000 kr./år. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet til ekstra indsats til de svageste, ensomme på plejecentre udgår.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Den anførte årsværksreduktion er samlet for alle 4 plejecentre og skal der med fordeles med ca. 4 timer/uge pr. center, hvis budgettet nedlægges.

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

-

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag vedr. reduktion af normeringer på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
85		SVU	Ældre og Sundhed	Service	04-03-2016

Titel	85. Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

I besparelsesforslagene på plejecentrene er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at beskrive et konkret serviceniveau i forhold til besparelsesforslagene. Dette hænger sammen med, at den samlede normering løser alle opgaver, men på forskellig måde og omfang til de enkelte borgere, der for at få samme tilbud skal have forskellige tilbud med udgangspunkt i deres individuelle behov og funktionsniveau. Desuden er den enkelte beboers behov og tilstand ofte forskellig fra dag til dag, hvilket stiller store krav til ledelse og medarbejdere om, hele tiden at tilpasse behov og omsorg, kompetencer og pleje, med afsæt i den enkelte beboer og de tilstedeværende ressourcer.

1. Dagligt fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 1 SSH á 6 timer på alle hverdage ml. 7-13.
2. Dagligt fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 3 SSH á 1 time alle ugens 7 dage ml. 14-15
3. Dagligt fremmøde GG reduceres med 1 SSH á 2 timer på alle hverdage ml. 21-23
4. Fremmøde sygeplejersker reduceres med 6 timer pr. uge (gå ned i tid)
5. Fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 2 SSA á 8 timer hver fredag (sygeplejeopgaver før weekendvagt)
6. Fremmøde GG reduceres med 1 SSA á 7 timer pr. uge (sygeplejedokumentation)
7. Nattevagt GG går 1 time ned/uge (gå ned i tid)
8. Rengøring reduceres yderligere med 14 timer pr. uge (gå ned i tid)
9. Minimering af vikarforbrug ved sygdom

Timer pr. uge 114 timer x Gn. Snits timeløn á 150 kr. x uger 52 = **889.200,00 kr.**

Mindre indtægten skyldes, at 30% er udenbys borgere.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Sosu Fremmøde Dag	-397.800	-397.800	-397.800	-397.800
	Sosu fremmøde Aften	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	Sygeplejeopgaver	-226.200	-226.200	-226.200	-226.200
	Vikarforbrug Dækning v. sygdom	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Rengøring	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	266.700	266.700	266.700	266.700
Nettobesparelse		<b>-622.500</b>	<b>-622.500</b>	<b>-622.500</b>	<b>-622.500</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje, og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

#### Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

#### 5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre. Ny vedr. klippekort samt forslag 50.1, 50.2, 52, 54

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
86		SVU	Ældre og Sundhed	Service	09-03-2016

Titel	86. Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

I besparelsesforslagene på plejecentrene er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at beskrive et konkret serviceniveau i forhold til besparelsesforslagene. Dette hænger sammen med at den samlede normering løser alle opgaver, men på forskellig måde og omfang til de enkelte borgere, der for at få samme tilbud skal have forskellige tilbud med udgangspunkt i deres individuelle behov og funktionsniveau. Desuden er den enkelte beboers behov og tilstand ofte forskellig fra dag til dag, hvilket stiller store krav til ledelses og medarbejdere med hele tiden at tilpasse behov og omsorg, kompetencer og pleje med afsæt i den enkelte beboer og de tilstedeværende ressourcer. Normeringerne reduceres med 3 social- og sundhedsassistenter i blandede vagter dag/aften, 1 i hver afdeling. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
<b>Udgifter</b>					
	St.th 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
	St.tv 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
	1.sal 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
<b>Indtægter</b>	<i>Mindre-indtægter (+)</i>	296.500	296.500	296.500	296.500
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-691.700</b>	<b>-691.700</b>	<b>-691.700</b>	<b>-691.700</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
<b>Reduktioner (-) Tilførsel (+)</b>	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
87		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-03-2016

Titel	87. Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

I besparelsesforslagene på plejecentrene er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at beskrive et konkret serviceniveau i forhold til besparelsesforslagene. Dette hænger sammen med at den samlede normering løser alle opgaver, men på forskellig måde og omfang til de enkelte borgere, der for at få samme tilbud skal have forskellige tilbud med udgangspunkt i deres individuelle behov og funktionsniveau. Desuden er den enkelte beboers behov og tilstand ofte forskellig fra dag til dag, hvilket stiller store krav til ledelses og medarbejdere med hele tiden at tilpasse behov og omsorg, kompetencer og pleje med afsæt i den enkelte beboer og de tilstedeværende ressourcer. Besparelse af ergoterapeut stilling 32 timer ugentligt. Ergoterapeut varetager opgaver inden for den hverdags rehabiliterende tilgang i pleje og omsorg, kombineret med direkte daglige pleje og omsorgsopgaver.

Minimering af vikarforbrug ved sygdom.

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
<b>Udgifter</b>	Ergoterapeut fremmøde 32 timer ugentligt	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
	Vikarforbrug Dækning v. sygdom	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
<b>Indtægter</b>					
	<i>Mindre-indtægter (+)</i>	156.500	156.500	156.500	156.500
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-365.200</b>	<b>-365.200</b>	<b>-365.200</b>	<b>-365.200</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
<b>Reduktioner (-)</b>	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
<b>Tilførsel (+)</b>				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
88		SVU	Ældre og Sundhed	Service	09-03-2016

Titel	88. Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Nedlæggelse af ergoterapeutfunktion til rehabilitering/aktivitet (svarende til 30 timer pr. uge)  
(Stilling er pt. på 35 timer/uge, men 5 timer er allerede fratrukket fra 1/1 2017 pga. effektivisering)

Minimering af dækningsgrad ved sygdom (svarende til 7 timer pr. uge)

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
<b>Udgifter</b>	Nedlæggelse af ergoterapeut funktion til rehab/aktivitet	- 338.000	- 338.000	- 338.000	- 338.000
	Minimering af dækningsgrad ved sygdom	- 57.000	- 57.000	- 57.000	- 57.000
<b>Indtægter</b>	<i>Mindre-indtægter (+)</i>	118.500	118.500	118.500	118.500
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-276.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-276.500</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget tænkes helt eller delvist implementeret fra 1/1 2017 pga. besparelser. Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
<b>Reduktioner (-) Tilførsel (+)</b>	-1	-1	-1	-1

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.



Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
89		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	89. Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III				
X	Service-reduktion		Andet		

### 1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til implementering af Sundhedsaftale III konkret i forhold til 2 indsatsområder:

A: øget opsporing og indsats ift. særlige sårbare borgere

B: deltagelse i modelprojekter på tværs af sektorer for samarbejde og dermed bedre patientforløb.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune fortsætter sit nuværende niveau for opsporing og indsat for særlige sårbare borger, typisk de forebyggende hjemmebesøg Ældre og Sundhed, samt indsatser i Sundhedsplejen og Borgerservice.

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune ikke som nu kan afsætte ressourcer til at deltage i modelprojekter, men forventes at implementere de modeller der udvikles af regionen og andre kommuner m.fl. Eftersom tidsplanen for implementering af serviceaftale III er forsinket, er der dog tilnærmelsesvis tale om en teknisk administrativ korrektion.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Da indsatserne endnu ikke er igangsat, vil der ikke blive tale om afskedigelser, men ej heller om at udvide bemandingen af indsatsarbejdet ift. de nævnte områder.

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Reelt indgår indsatserne i Sundhedsaftalen, der er en operationalisering af formålene indenfor Sundhedsloven.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag



Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
90		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	90. Reduktion i forebyggelsesbudget				
X	Serviceudvikling		Andet		

### 1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion i forebyggelsesbudgettet og indsats ift. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, specifikt ift. kompetenceudvikling og indsats ift. underernæring og kostvejledning til de svage ældre.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune fortsætter sit nuværende niveau for kost og ernæringsindsats til de underernærede svage ældre, men ressourcerne rækker ikke pga. demografiudviklingen og øget efterspørgsel. Den planlagte kompetenceudvikling og indsats til flere med behov for kostvejledning kan derfor ikke gennemføres.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Da indsatserne endnu ikke er igangsat, vil der ikke blive tale om afskedigelser, men ej heller om at udvide bemanningen af indsatsarbejdet ift. de nævnte områder.

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Reelt indgår indsatserne som en del af forebyggelsespakkerne. Disse er alene vejledende fra Sundhedsstyrelsen for at understøtte i forebyggelsesarbejdet i kommunerne, og vi bliver målt på vores niveau ca. en gang årligt.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
91		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	91. Normeringstilpasning Skovvang Plejecenter				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Regnskab 2015 viste et markant mindreforbrug, og vil der sandsynligvis kunne ske en normeringstilpasning svarende til 500.000 årligt. Årsagerne til mindre forbruget er flere. Organiseringsmodellen med helhedspleje kan være en mere effektiv måde at organisere sig på. Skovvang havde i ultimo 2014 en kapacitetsudvidelse på 50% (ibrugtagning af 1.sal) og grundet rekrutteringsudfordringer i 2015 har normeringsrammen ikke været fyldt ud. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

1.kvartals regnskab 2016 vil give et mere realistisk billede af, hvad normeringstilpasningen kan udmøntes i.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-350.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetreduktionen betyder, at normeringen på Skovvang Plejecenter tilpasses aktuelt forbrug.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
92		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	92. Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Oprette en sygeplejeklinik på Engholm, hvor borgerne kan komme og få deres behandling. Dette vil vi spare transport tid og udgifter til de sygeplejerske som ikke skal køre ud. I forhold til serviceniveau skal borgerne selv sikre transport.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der vil være en behov for en mindre investering i form af etablering af et lokale med håndvask og en briks, samt et venterum til borgere. Investering på 50.000 kr.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
93		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	93. Skovvang - Plejen weekend				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Plejen weekend Aftenvagter går fra hver 3.weekend til at arbejde hver 2.weekend besparelse på afløser timer.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000
Nettobesparelse		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der vil være en behov for en mindre investering i form af etablering af et lokale med håndvask og en briks, samt et venterum til borgere. Investeringen kan finansieres af hjemmeplejens budget.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

## Teknik- og Planudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
94		TPU	Plan og Byg	Service	11-02-2016

Titel	94. Grundtakst for Flexitur (øget brugerbetaling)		
	Servicereduktion	X	Andet

### 1. Beskrivelse af forslaget

Movia hævede i januar 2016 grundtaksten for Flexitur til 36 kr. og inkluderer fremover 10 km kørsel. Den efterfølgende kilometertakst er uændret 6 kr. Den enkelte kommune kan dog fortsat vælge at køre med en kommunetakst på 24 kr., og derved gives et kommunal tilskud på 12 kr. pr. tur.

Byrådet vedtog den 26. november 2015, at kommunetaksten er gældende for 2016.

Såfremt grundtakst indføres fra 2017 kan der spares cirka 75.000 kr. årligt.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet for busdrift – kollektiv trafik reduceres.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovgivning, som foreskriver, at ordningen med flexitur skal være gældende i Allerød Kommune.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Kan ikke gennemføres samtidig med forslag om nedlæggelse af flexitur.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
95		TPU	Plan og Byg	Service	11-02-2016

Titel	95. Flextur nedlægges			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Bespørelse (-)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobespørelse		<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Flextur nedlægges helt, hvorved borgerne henvises til almindelig taxakørsel.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav om flextur, det er en service, som byrådet har valgt at tilbyde borgerne.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng.



Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
96		TPU	Teknik og Drift	Service	16-02-2016

Titel	96. Reduktion af belægningspuljen			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Vejvedligehold budgettet på 10,2 mio. kr. indeholder udgifter til vejbelægnings, signalanlæg, brokonstruktion og trafikikkerhedskampagner. Det foreslås at spare på belægningspuljen.

Reduceres belægningspuljen med 1,5 mio. kr. om året vil der over en tiårig periode ske en forringelse af vejenes tilstand og derved opstår et værditab på vejkapitalen. Analyse pågår for at konkretisere værditabet.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Ved udbud af asfaltarbejde mv. i 2017 reduceres puljen med 1,5 mio. kr. årligt. Forslaget vil betyde at en større del af belægningspuljen vil blive anvendt til skadesbegrænsning og mindre til løbende vedligehold.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Service-niveauet i Allerød Kommune er relativt højt i forhold til sammenlignelige kommuner.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er ikke umiddelbart sammenhæng med øvrige reduktioner.

## Økonomiudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
97		ØU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	97. Reduktion af åbningsdag på rådhus			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Rådhus har i dag åbent i 18 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt. Hvis der indføres endnu en lukkedag, f.eks. på fredage, hvor der kun er åbent 2 timer, kan der spares på personale i front ekspeditionen og omstillingen. Det vil give en serviceforringelse på 2 timer om ugen for borgere, og det vil være muligt at reducere i personaleforbrug med ca. 12-15 timer om ugen i Borgerservice. I forhold til øvrige funktioner på rådhuset, vil det være sammenligneligt med de nuværende lukkedage på onsdage. En konsekvens ved forslaget er, at det må forventes, at der bliver mere travlt med øget ventetid på de øvrige dage.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>

### 3. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 4. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

### 5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Skal ses sammen med forslag om ændring af lukketid på torsdage

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
98		ØU	Familier	Service	15-03-2016

Titel	98. Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet				
X	Servicereduktion			Andet	

## 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en specialpædagogisk konsulent fra amtet, som siden har ydet råd og vejledning til forældre til børn med funktionsnedsættelse, ex. ADHD og Autisme.

Rådgivningen ydes efter Servicelovens § 11 og fremgår af kommunens serviceniveau. Der stilles forslag om, at denne funktion, normeret til en stilling, nedlægges. Tilbuddet vil derfor ikke eksistere mere. Da rådgivningen er omfattet af §11, vil der skulle foretages bevillinger til køb af ydelser hos ekstern leverandør. Den specialpædagogiske konsulent yder bl.a. rådgivning omkring:

- Hvad barnet funktionsnedsættelse består i
- Hvad man som forældre skal være særlig opmærksom på
- Hvordan man bedst kan tilrettelægge barnets hverdag under hensyntagen til barnets funktionsnedsættelse
- Hvad barnets funktionsnedsættelse betyder for deres familieliv
- Hvad det betyder for søskende

Den specialpædagogiske konsulents arbejde erstatter i vid udstrækning køb af kurser til forældre med autisme og ADHD. I stedet ydes en rådgivning som er tilpasset det enkelte barns alder, udvikling og familie.

Familieafdelingens specialpædagogiske konsulent har igennem en årrække haft søskendegrupper, hvor søskende mødes og taler om, hvordan det er at leve med en søskende med en funktionsnedsættelse.

Derudover rådgiver familieafdelingens specialpædagogiske konsulent efter anmodning, lærere og pædagoger i almenmiljøet i forhold til, hvordan man arbejder bedst muligt med inklusion af det enkelte barn.

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

ØU

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-363.682	-363.682	-363.682	-363.682
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-363.682</b>	<b>-363.682</b>	<b>-363.682</b>	<b>-363.682</b>

BSU

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	264.479	264.479	264.479	264.479
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>264.479</b>	<b>264.479</b>	<b>264.479</b>	<b>264.479</b>

### 3. Præsentation af forslaget

Det er svært at konsekvensberegne besparelsen ved nedlæggelse af stillingen præcist, da der i stedet vil skulle købes rådgivningsforløb og kurser i henhold til Servicelovens §§ 11 og 41. Det betyder, at besparelsen kan blive mindre eller mere end det forudsatte. Der er således tale om et forsøg.

Der er 50 % refusion fra staten på de ydelser, der følger af Servicelovens § 41.

Der vil med forslaget ikke være den samme sammenhæng og kvalitet i alle forløb, som der er i dag.

Nedlæggelse af stillingen vil givetvis øge kravene til den rådgivning, som handicaprådgiverne har, da de ikke vil kunne supplere deres rådgivning med den specialpædagogiske. Da handicaprådgiverne har et højt sagstal, og hver sidder med mellem 50-55 sager vil dette medføre lavere service.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Der vil blive nedlagt en 30 timers stilling og funktionen vil ikke længere eksistere i kommunen.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,81	-0,81	-0,81	-0,81
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
99		ØU	Forvaltningen	Service	14-03-2016

Titel	99. Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Rådhus har i dag åbent i 18 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt. Ved at reducere åbningstiden fra kl. 18 til kl. 17 på torsdag, kan det give en besparelse på det tillæg der ydes i tidsrummet fra 17-18 som udbetales til en stor gruppe medarbejdere på rådhuset som følge af nuværende åbningstid til kl. 18. Forslaget vil give en forringelse for borgere på 1 time om ugen og vil særligt ramme de borgere som fremmøder efter arbejdstid og skal have lavet pas og kørekort. Der er særligt i forårsperioden pres på torsdage, hvor de sidste ekspeditioner først færdiggøres kl. ca. 19. Der vil således fortsat være enkelte medarbejdere i front funktionen, som fortsat vil skulle have fast arbejdstid til kl. 18 for at færdiggøre ekspeditioner ud over en lukketid kl. 17.00. Derfor er det ikke det fulde beløb, som er medtaget til besparelse.

	2015		
Borgerservice (AF_FOBO)	43.940,03	Sekretariat (AF_FOSE)	5.615,00
Familieafdelingen (AF_FOFA)	18.157,42	Skole og Dagtilbud (AF_FOSK)	3.897,14
Natur og Miljø (AF_FONA)	3.791,82	Teknik og Drift (AF_FOTD)	1.255,78
Personale (AF_FOPE)	14.670,97	Ældre og Sundhed (AF_FOÆL)	1.874,99
Plan og Byg (AF_FOPB)	1.255,78	Økonomi & IT (AF_FOØK)	15.165,54
			<b>Sum 109.624,47</b>

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

#### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

#### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

#### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag om reduktion af åbningsdag på rådhuset.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
100		ØU	Natur og Miljø	Service	11-02-2016

Titel	100. Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse		
	Service-reduktion	X	Andet

### 1. Beskrivelse af forslaget

Rottebekæmpelse er brugerbetalt over ejendomsskatten. Brugerbetalingen vedr. rottebekæmpelse for Allerød Kommune ligger lavt sammenlignet med andre kommuner, og har ikke hidtil medregnet medarbejdertid fra Natur og Miljø. Forslaget indebærer en øget brugerbetaling, idet arbejdstid foreslås indregnet i taksten efter medgået tid.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)				
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Mindre-indtægter (+)				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Forslaget giver en merindtægt på 25.000 kr. årligt.

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan have virkning fra 2017.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
101		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	101. Centralt udbudte interne kurser			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til interne kurser på kr. 150.000 reduceres. Midlerne anvendes til centralt udbudte kurser, og har de seneste år været anvendt til kurser i personlig planlægning med fokus på øget effektivitet og stressreduktion.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	<i>Besparelse (-)</i>	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	<i>Investering (+)</i>				
Indtægter	<i>Mer-indtægter (-)</i>				
	<i>Mindre-indtægter (+)</i>				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
102		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	102. Reduktion af antal byrådsmedlemmer			
X	Servicereduktion		Andet	

**1. Beskrivelse af forslaget**

Nedsættelse af antal byrådsmedlemmer fra 21 til 19.

**2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020**

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	-175.600	-175.000	-175.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	-175.600	-175.600	-175.600

**3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen**

**4. Personalemæssige konsekvenser**

**5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

Styrelsesvedtægten skal ændres.

**6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag**

Nej.



Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
103		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	103. Reduktion af vederlag med 40% til 141 af borgmestervederlaget				
X	Service-reduktion			Andet	

**ÆNDRERE TAL sfa lovændring, som indebærer en stigning i borgmestervederlag pr. 1. januar 2018 samt forventet indbyggertal over 25.000<sup>1</sup>**

**1. Beskrivelse af forslaget**

Vederlaget udgør i dag det maximale på 235 % af borgmesterens vederlag.

Vederlaget foreslås nedsat med 40 % til 141 % af borgmestervederlaget.

Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer udgør i henhold til gældende styrelsesvedtægt det fastsatte maksimum i vederlagsbekendtgørelsen på i alt 235 pct., heraf er;

- 145 pct. Fordelt til formænd for stående udvalg, (146.302 kr. pr. formandspost)
- 10 pct. Til formand for Børn- og Ungeudvalg (60.580 kr.), og
- 80 pct. Til udvalgsvederlag. (13.847 kr. pr. udvalgspost v. nuværende 35 udvalgsposter)

Før 1. januar 2018

Borgmestervederlaget udgør pr. 1. februar 2016 605.804 kr. Et samlet vederlag på 235 pct. Svarer dermed til kr.1.423.639.

Herunder er angivet den budgetmæssige konsekvens ved reduktion på hhv. 10, 20, 30 og 40 pct.

<u>Vederlagsramme</u>	<u>Samlet budget</u>	<u>Budget reduktion</u>
235 pct. Af borgmesterens vederlag	kr. 1.423.639	<b>Kr. 0</b>
90 % (211,5 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 1.281.275	<b>kr. 142.364</b>
80 % (188 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 1.138.912	<b>kr. 284.727</b>
70 % (164,5 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 996.548	<b>kr. 427.091</b>
60 % (141 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 857.213	<b>kr. 566.426</b>

En budgetreduktion på 400.000 kr. svarer til en samlet vederlagsramme på 169 pct. Af borgmesterens vederlag.

Det faste vederlag til kommunalpolitikere steg d. 1. juli 2014 med 29,2 %. I Allerød Kommune betød det en stigning fra kr. 65.533 til kr. 86.122 (87.819 kr. per 1. februar 2016)

Efter 1. januar 2018

Folketinget har vedtaget en stigning i borgmestervederlaget på 31,4 % som er gældende fra 1. januar 2018.

<sup>1</sup> Borgmestervederlaget fastsættes på baggrund af befolkningstallet per 1. juli året før.

Samtidig forventes, at Allerød Kommune vil være over 25.000 indbyggere. Tilsammen betyder dette, at borgmestervederlaget per 1. januar 2018 udgør kr. 985.729 kr. (2016 tal).

Når indbyggertallet er mellem 25.000 og 40.000 borgere, udgør det maximale vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer 245% af borgmestervederlaget, dvs. kr. 2.415.036.

Den tilsvarende beregning efter 1.januar 2018 er derfor:

<u>Vederlagsramme</u>	<u>Samlet budget</u>	<u>Budget reduktion</u>
245 % af borgmesterens vederlag	kr. 2.415.036	Kr. 0
90 % (220,5 pct. af borgmesterens vederlag)	kr. 2.173.532	<b>kr. 241.504</b>
80 % (196 pct. af borgmesterens vederlag)	kr. 1.932.029	<b>kr. 483.007</b>
70 % (171,5 pct. af borgmesterens vederlag)	Kr. 1.690.525	<b>kr. 724.511</b>
60 % (147 pct. af borgmesterens vederlag)	kr. 1.449.021	<b>kr. 966.015</b>

#### Vederlagsbekendtgørelsen

Af vederlagsbekendtgørelsen fremgår om følgende:

*§ 7. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5, i lov om kommunernes styrelse, samt til de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget efter § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.*

*Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, næstformænd for økonomiudvalget og stående udvalg, formanden for børn og unge-udvalget og formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven. I Københavns Kommune kan der endvidere ydes vederlag til næstformanden for børn og unge-udvalget.*

*Stk. 4. Summen af de årlige vederlag, der kan ydes efter stk. 1-3, kan højst udgøre følgende procenter af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune: 20.001-25.000 indbyggere – 235 pct.*

For yderligere oplysninger om vederlag til udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd henvises til vederlagsbekendtgørelsens § 7.

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	569.455	966.015	966.015	966.015
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>569.455</b>	<b>966.015</b>	<b>966.015</b>	<b>966.015</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

### 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

Forudsætter ændring af styringsvedtægt.

Vederlaget udgør i dag det maximale på 235 % af borgmesterens vederlag Vederlaget foreslås nedsat med 10–40%. Konsekvens fremgår af scenarierne.

#### Fra 1. januar 2018

Borgmestervederlaget stiger per 1. januar 2018.

Baggrunden for dette er dels regeringens beslutning om regulering i borgmestervederlag af 9. maj 2016 på 31,4 %, dels at Allerød kommune på det tidspunkt forventes at have mere end 25.000 indbyggere, hvilket udløser et højere borgmestervederlag.

Samtidig vil det samlede udvalgsvederlag, hvis rammen fortsat udgør det maximale, øges til 245 % af borgmestervederlaget fra 1. januar 2018 (gælder for kommuner med indbyggertal fra 25.000-39.999).

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
104		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	104. Reduktion i beløb til ansattes runde fødselsdage			
X	Service-reduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

I dag gives kr. 300. Hvis budgettet fjernes, gives der ikke længere gaver til medarbejderens runde fødselsdage i hele kommunen.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ændring i gaveregulativet.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
105		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	105. Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Det centrale budget til efteruddannelse mv reduceres. Budgettet dækker al efteruddannelse for medarbejdere, ledere og chefer i hele kommunen. Budgettet er i dag på ca. 1.200.000.

Der vil fortsat være mulighed for relevant efteruddannelse af ansatte, dog i mindre omfang.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
106		ØU	Personale	Service	17-03-2016

Titel	106. Nedsættelse af beløb til gaver ifm. Pensionering/ efterløn				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Byrådet giver en gave til ansatte, der pensioneres eller går på efterløn efter mere en 15 års ansættelse. Beløbet er i dag på 1.500 kr. per gave. Beløbet foreslås nedsat til kr. 1.000 per gave.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
107		ØU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	107. Nedlæggelse af ungdomsfonden				
X	Servicereduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune afholder årligt arrangementet ungdomsfonden, hvor der uddeles priser til blandt andet årets leder, årets minilederpris og idrætspriser. Arrangement er etableret for at påskønne de frivilliges indsats.

Budgettet dækker præmier, bespising, udgifter til lydudstyr m.m. Der er forbundet et meget stort administrativt arbejde med at koordinere begivenheden. Ungdomsfonden er en kan-opgave.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-107.713	-107.713	-107.713	-107.713
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-107.713	-107.713	-107.713	-107.713

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
108	1	ØU	Sekretariatet	Service	16-03-2016

Titel	108.1 Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"				
X	Servicereduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune bidrager hvert år med 10 sider i årbogen "Allerød i glimt". Bidraget består af en side fra borgmesteren, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger, beskrivelse af væsentlige projekter og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

Det foreslås, at Allerød Kommunes bidrag til "Allerød i glimt" ophører.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Aftalen med Allerød Nyt opsiges.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag



Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
108	2	ØU	Sekretariatet	Service	16-03-2016

Titel	108.2 Nedjustering af bidrag til "Allerød i glimt"				
X	Servicereduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune bidrager hvert år med 10-12 sider i årbogen "Allerød i glimt". Bidraget består af en side fra borgmesteren, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger, beskrivelse af væsentlige projekter og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

Det foreslås af Allerød Kommunens bidrag nedbringes, således at der fremover alene er 6 sider - borgmesterens side, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Alternativ til forslag om ophør med bidrag til Allerød i glimt.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
109		ØU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	109. Reduktion af politiske puljer				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Der er afsat et budget på 692.096 kr. til politiske puljer, herunder politiske møder, konferencer mv.. Samlet over byrådsperioden har byrådet og udvalgene et budget på 2,8 mio. kr., som kan anvendes i byrådsperioden. Forslaget lyder på en reduktion af budgettet på 10 pct.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	- 69.209	- 69.209	- 69.209	- 69.209
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		- 69.209	- 69.209	- 69.209	- 69.209

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der bliver færre midler til politiske møder, konferencer mv. Byrådet beslutter, hvordan besparelsen konkret skal udmøntes.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
110	1	ØU	Sekretariatet	Service	19-04-2016

Titel	110.1 Valg - Lillerød og Skovvang valgsted sammenlægges				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Valgstederne Lillerød og Skovvang sammenlægges til ét valgsted med ca. 8.000 vælgere - placeret i Lillerødhallerne. Mange udgifter er knyttet til antallet af vælgere, og der vil være en mindre besparelse på diæter, forplejning og it. Der skal bruges samme antal personer til optælling om aftenen.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-23.750	-17.500	-17.500	-17.500
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-23.750</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>- 17.500</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Fordelene er de klart bedre fysiske rammer i Lillerødhallerne, herunder parkeringsforhold.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
110	2	ØU	Sekretariatet	Service	19-04-2016

Titel	110.2 Valg – Lillerød, Skovvang og Blovstrød valgsted sammenlægges				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Forslag B – Skal ses som alternativ til forslag ovenfor. Valg sammenlægning af Lillerød, Skovvang og Blovstrød  
De tre valgsteder samles til et med ca. 10.000 vælgere placeret i Lillerødhallerne. Mange udgifter er knyttet til antallet af vælgere, og der vil være en mindre besparelse på diæter, forplejning og it. Der skal bruges samme antal personer til optælling om aftenen

Blovstrød er kommunens mindste valgsted (2.000), og er forholdsvis ressourcetungt som følge af minimuskraft til antal valgstyrere, opstilling, helpdesupport mv.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	- 38.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		- 38.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der bliver færre midler til politiske møder, konferencer mv. Byrådet beslutter, hvordan besparelsen konkret skal udmøntes.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
111		ØU	Sekretariatet	Service	19-04-2016

Titel	111 Reducering af antal medlemmer i Ældrerådet				
X	Service-reduktion			Andet	

#### 1. Beskrivelse af forslaget

Reducering af antal medlemmer i Ældrerådet til det nationale minimumsantal 5 personer. Der er i budget 2016-2019 indarbejdet en reduktion til 7 medlemmer i 2018. Besparelsen består af færre udgift til diæter, mødeudgifter etc. Der er i budgettet 2018 regnet med en besparelse på 14.000 kr. v. 7 medlemmer, og v. 5 medlemmer må det skønnes at budgettet kan reduceres med yderligere 14.000 kr.

#### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)		-14.000	-14.000	-14.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	-14.000	-14.000	-14.000

#### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan realiseres i 2018.

#### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

#### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

#### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
112		ØU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	112. Administrativ justering på specialområdet			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Flere funktioner i de udgående teams i Forvaltningen kan samles i en stilling.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-212.142	-212.142	-212.142	-212.142
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-212.142	-212.142	-212.142	-212.142

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

I processen omkring tilrettelæggelse af den fremtidige struktur på specialområdet, kan flere af de administrative funktioner samles til en stilling. Forslaget vil som udgangspunkt ikke ændre serviceniveauet, men ved at samle funktionerne på én stilling – vil forslaget være omfattet af en vis form for sårbarhed.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
113		ØU	Teknik og drift	Service	10-02-2016

Titel	113. Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel				
X	Service-reduktion			Andet	

## 1. Beskrivelse af forslaget

En skolematrikel i midtbyen nedlægges, og eleverne overflyttes til én eller flere andre skoler, enten som en domino-model eller en fusionsmodel. I dominomodellen dannes nye skoledistrikter på de tilbageværende skoler. Fusionsmodellen indebærer, at alle elever fra den skolematrikel, der nedlægges, flyttes til

I budgetlægningen 2016 (Økonomiudvalgets behandling 8. september 2015 pkt. 3, bilag 9) blev der beregnet en skønsmæssig besparelse isoleret set på bygningsdrift på mellem 2,9 og 7,7 mio. kr. ved lukning af 1-2 skolematrikler. Den konkrete besparelse afhænger af den valgte løsning og udmøntningen af de personalemæssige besparelser, hvilke investeringer der foretages på de resterende skoler, og forudsætter et frasalg af den nedlagte skole for at undgå unødige driftsomkostninger.

Følgende scenarier blev beregnet i forbindelse med budget 2016:

1. Hvis Lillerød matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på 4,2 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 22 og 42 mio. kr.
2. Skovvang matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på 6,6 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 15 og 48 mio. kr.
3. Hvis Engholm matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på mellem 5,9 mio. kr. og 6,9 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 26 og 124 mio. kr.
4. Hvis Ravnholt matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på mellem 2,9 og 3,4 mio. kr. og en skønsmæssig investering på mellem 13 og 42 mio. kr.
5. Fra 4 skoler til 2 giver en nettobesparelse på bygningsdrift på 7,7 mio. kr., investeringen er ikke skønnet.

Hvis der lukkes en matrikel, indebærer dette endvidere en besparelse på ½ - ¾ teknisk servicemedarbejder, gennemsnitsløn beregnet til 244.000 kr.

Ovenstående beregninger tager ikke højde for konsekvenserne ved evt. start af Allerød Privatskole, som alt andet lige vil indebære et mindre behov for bygningskapacitet på de tilbageværende matrikler. Dette kan have den konsekvens, at besparelsen på bygningsdriften kan blive mindre, og investeringsbehovet reduceres.

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	-3.422.000	-6.844.000	-6.844.000
	Skønnet Interval for investering (+)		15-48 mio. kr.		
Indtægter	Mer-indtægter (-)		Salg af grund		
	Mindre-indtægter (+)				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>0</b>	<b>-3.422.000</b>	<b>-6.844.000</b>	<b>-6.844.000</b>

Det skal bemærkes, at den skønnede investeringsudgift på mellem 15-48 mio. kr. ikke er indregnet i forslagets økonomiske effekt, da dette 1) afhænger af om der kan (og ønskes) lånefinansiering af dette, 2) afhænger af hvilken matrikel der i givet fald nedlægges og 3) er usikkerhed om hvilket investeringsbehov der vil være når, fx

som følge af etableringen af en privatskole.

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Afhængigt af udviklingen af elevtallet kan forudsætningen for en bygningskomprimering indebære en anlægsinvestering på de resterende skoler. Denne investering afhænger af den konkrete løsning, og blev i forbindelse med budget 2016 beregnet til mellem 4 og 124 mio. kr.

En bygningskomprimering giver mulighed for frasalg fx til udstykning. I forbindelse med budgetlægningen blev der estimeret en salgsindtægt på mellem 0 og 40 mio. kr.

I forslaget er forudsat en driftsbesparelse fra 1. januar 2018, idet der i 2017 vil være nødvendigt at afholde udgifter til investeringer, flytninger mv. Disse udgifter indgår ikke i ovenstående beregning.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)		-0,3	-0,6	-0,6
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag



Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
114		ØU	Teknik og Drift	Service	21-03-2016

Titel	114. Indfasning af øget budget til bygningsvedligeholdelse				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har vedtaget en ejendomsstrategi, der bygger på en fortsat intensiveret udnyttelse af de kommunale ejendomme og en styrket vedligeholdelse af ejendomsmassen. Der er således i budget 2016-2019 afsat vedligeholdelsesmidler i 2016 på 20 mio. kr. stigende med 5 mio. kr. om året til 30 mio. kr. i 2018. Investeringstakten er beregnet ud fra et ønske om genopretning af kvaliteten af den kommunale ejendoms masse inden for en kortere årrække. Med forslaget sker indfasningen af stigningen i budgettet til bygningsvedligeholdelse langsommere, således at budgettet først udgør 30 mio. kr. i 2019. Forslaget vil betyde en langsommere genopretning af ejendommene og et større behov for at afsætte anlægsbevillinger til bygningsmæssige investeringer der ikke er vedligeholdelsesopgaver.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-5.000.000	-5.000.000	0	0
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-5.000.000	-5.000.000	0	0

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er ikke i strid med lovgivning på området.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelser på vedligehold som følge af bygningskomprimeringsforslag vil skulle korrigeres forholdsmæssigt.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
115		ØU	Teknik og Drift	Service	19-04-2016

Titel	115. Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

Etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset Etablering af få centrale "affaldsøer" i stedet for individuelle skraldespande på rådhuset. Skal gennemregnes nærmere. Giver merarbejde for medarbejderne.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der forudsættes en investering på 10.000 kr.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagens personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er ikke i strid med lovgivning på området.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
116		ØU	Teknik og Drift	Service	19-04-2016

Titel	116. Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner				
X	Service-reduktion				

### 1. Beskrivelse af forslaget

Etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner Etablering af få centrale "affaldsøer" i stedet for individuelle skraldespande på skoler og dagsinstitutioner. Skal gennemregnes nærmere. Giver merarbejde for medarbejderne.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der forudsættes en investering på 40.000 kr.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er ikke i strid med lovgivning på området.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
117		ØU	Økonomi og It	Service	12-02-2016

Titel	117. Fjerne budget til digitaliseringsstrategi				
X	Service-reduktion			Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Byrådet har i forbindelse med digitaliseringsstrategien afsat en central pulje til fremme af digitalisering i organisationen. Puljen blev halveret i budget 2016. Hvis puljen fjernes helt, vil konkrete digitaliseringsprojekter skulle fremmes ved en konkret gevinstrealisering, hvor finansieringen kommer ved at realisere konkrete besparelser på området, eller ved en tillægsbevilling.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-556.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-556.000</b>

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget lyder på, at hele den centrale pulje i it-budgettet fjernes under Forvaltningen, og det vil derfor ikke længere være muligt centralt at finansiere digitaliseringsprojekter, med mindre det giver en økonomisk gevinst i form af fx personalebesparelser eller der ligger uforbrugte budgetter decentralt.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 indeholder en række ambitiøse indsatsområder, som det vil være vanskeligt for Allerød Kommune at finansiere inden for det eksisterende budget, hvis puljen fjernes.

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
118		ØU	Økonomi og It	Service	19-04-2016

Titel	118. Ingen lokal print for byrådsmedlemmer			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Byrådet har i dag printer hjemme. I takt med, at der er elektronisk adgang til dagsorden og bilag foreslås, at byrådet frem over printer på rådhusets printere. Kan iværksættes ved en byrådsbeslutning.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Kan iværksættes ved en byrådsbeslutning.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
119		ØU	Økonomi og It	Service	19-04-2016

Titel	119. Ingen trykt budget og regnskab			
X	Servicereduktion		Andet	

### 1. Beskrivelse af forslaget

Budget og regnskab skal offentliggøres for borgerne, men der er ikke krav om at der laves et trykt budget og regnskab. Såfremt budgetter og regnskaber ligger digitalt kan der spares udgifter til trykning.

Byrådet skal være opmærksomme på, at forslaget indebærer at der dermed ikke udleveres trykte budgetter og regnskaber længere. Der vil heller ikke ligge eksemplarer på biblioteket. De vil i stedet ligge digitalt/elektronisk i kommunens netværk og på hjemmesiden.

### 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Fra 2016 er det muligt at effektivisere fra trykningen af budgettet i november/december måned.

### 4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

**Bilag: 4.2. Supplerende forslag til servicereduktioner som følge af politiske ønsker og spørgsmål**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 39991/16

# BUDGET 2017 - 20

SUPPLERENDE FORSLAG TIL  
SERVICEREDUKTIONER SOM  
FØLGE AF POLITISKE ØNSKER OG  
SPØRGSMÅL

*ØKONOMIUDVALGET, JUNI 2016*





Ifølge budgetstrategien var der den 19. april 2016 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2017-20.

Følgende ønsker og spørgsmål har givet anledning til supplerende forslag til servicereduktioner.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om forslagene skal indgå i den videre budgetproces.

Økonomiudvalget .....	3
Sag nr. 1 fra politisk ønsker og spørgsmål: Salg af Kirkehavegaard .....	3
Sag nr. 4 fra politisk ønsker og spørgsmål: Uddybning af 110.1 Valg – Lillerød og Skovvang valgsted sammenlægges .....	5

# Økonomiudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
S1		Økonomiudvalget	Sekretariatet		01/06-2016

Titel	Sag nr. 1 fra politisk ønsker og spørgsmål: Salg af Kirkehavegaard				
X	Servicereduktion				Øvrige

## 1. Beskrivelse af forslaget

*Blovstrødlisten har fremsat forslag om salg af Kirkehavegaard (der er større udgifter end lejeindtægter ved ejendommen) – og kunststillinger kan fremover være på Skovensvej 4.*

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-716.000	-716.000	-716.000	-716.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	99.000	99.000	99.000	99.000
	Mindre-indtægter (+)				
<b>Nettobesparelse</b>		<b>-616.000</b>	<b>-616.000</b>	<b>-616.000</b>	<b>-616.000</b>

## 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

*Blovstrødlisten har fremsat forslag om salg af Kirkehavegaard (der er større udgifter end lejeindtægter ved ejendommen) – og kunststillinger kan fremover være på Skovensvej 4.*

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Ejendommen anvendes i dag af flere brugere:

- Hovedbygningen – anvendes af Lokalhistorisk Arkiv
- Kampestensbygningen – anvendes til opbevaring af materialer fra Kunstforeningen, Førtidspensionisterne, Farvegladerne Thors Hammer og andre brugere af Kirkehavegaard
- Del af de istandsatte længer – anvendes af Førtidspensionisterne
- Sal 1, Sal 2 og mødelokale – anvendes til foreninger, kommunale arrangementer og udlejes til private arrangementer
- Areal som naturlegeplads
- At det p.t. er ved at blive etableret fibernet til bygningen
- At der er igangsat udskiftning af det eksisterende adgangssystem, således at det bliver mere selvstyrende i forhold til udlån og udlejning.

Byrådet har senest den 20.12.2012 truffet beslutning om anvendelse af lokaler på Kirkehavegaard. Ved beslutningen kan udlån og udleje af lokaler i Kirkehavegaard ske uden begrænsning – dog således, at kulturelle formål har forrang til lokalerne frem for eksempelvis private fester. Der kan maksimalt forhåndsbookes 10 weekender til private arrangementer længere end et år før arrangementet.

Ved eventuelt beslutning om udbud og salg anbefaler Forvaltningen, at der fremsættes sag til økonomiudvalget med henblik på, at udvalget tager stilling til følgende:

- Skal hele ejendommen sælges som en enhed – herunder de omkringliggende arealer med gadekær
- Skal kun dele af ejendommen sælges – f.eks. de istandsatte længer
- Til hvilket formål ønskes ejendommen realiseret
- Tildeling af andre lokaler til de nuværende brugere
- Afklaring af driftsøkonomi/besparelse ved delvist salg

Ejendommens nettodriftsudgifter udgør i 2016 613.000 kr. – heri indgår indtægter ved udleje til private arrangementer.

Ved beslutning om udbud og salg anbefaler Forvaltningen, at der indhentes mæglervurdering og at ejendommen udbydes gennem statsautoriseret ejendomsmægler. Forventede indtægter ved salg er ikke vurderet.

Vurdering af ejendommens værdi i handel og vandel vurderes at kunne indhentes for anslået 30.000 kr. Alt efter i hvilken form ejendommen ønskes realiseret skal der påregnes udgifter til flytning af de nuværende brugere samt udgifter til drift i nye lokaler. Ønskes det at bevare Gadekæret skal der bibeholdes driftsbudget til grøn pleje af anlægget.

Brugerrådet på Kirkehavgård bør inddrages i processen.

#### 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	- 0,10	- 0,10	- 0,10	- 0,10
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

#### 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med byrådets målsætning om bygningskomprimering.

#### 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ikke relevant.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
S4		ØU	Sekretariatet	Service	02.06-2016

<b>Titel</b>	Sag nr. 4 fra politisk ønsker og spørgsmål: Uddybning af 110.1 Valg – Lillerød og Skovvang valgsted sammenlægges				
X	Serviceudgifter		Øvrige		

### 1. Beskrivelse af forslaget

Valgstederne Lillerød og Skovvang sammenlægges til ét valgsted med ca. 8.000 vælgere – placeret i Lillerødhallerne. Mange udgifter er knyttet til antallet af vælgere, men der vil være en mindre besparelse på diæter, forplejning og it. Der skal som udgangspunkt bruges samme antal personer til optællingen om aftenen.

*Blovstrøddlisten har fremsendt spørgsmål om, hvorvidt der er nok parkeringspladser, hvis valgstederne på Lillerød Skole og Skovvangskolen sammenlægges og flyttes til Lillerødhallerne.*

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Forvaltningen har ingen opgørelser over, hvor mange vælgere, der kører i bil til valgstederne. Typisk er der mest pres på valgstederne (og parkeringspladserne) den første time om morgenen og sidst på eftermiddagen fra ca. kl. 15 – 19.

Ca. 4.200 vælgere er tilknyttet valgstedet på Lillerød Skole. Antallet af parkeringspladser ved skolen udgør ca. 40. På valgdagen skal der ud over vælgere i bil være pladser til skolens personale (bortset fra ved Europaparlamentsvalg, som afholdes på søndage). Ved tidligere valg har der været parkeringsproblemer ved skolen, på trods af at personalet er blevet opfordret til at parkere et andet sted.

Ca. 3.700 vælgere er tilknyttet valgstedet på Skovvangskolen, hvor antallet af parkeringspladser udgør 30 – 40, og hvor der også skal være plads til skolens personale. Tæt ved Skovvangskolen er der desuden parkeringsmuligheder på den trekantede plads ved Skovvang Plejecenter. Der er ikke ved tidligere valg oplevet parkeringsproblemer ved Skovvangskolen.

Ved Lillerødhallerne er antallet af parkeringspladser reduceret, som følge af opførelsen af pavilloner til flygtninge på arealet. Antallet udgør i dag ca. 50. Antallet af vælgere på et nyt valgsted i Lillerødhallerne vil være lidt under 8.000. Ud over vælgerne skal der på valgdagen være parkeringspladser til hallens brugere. Antallet af brugere forventes dog at være reduceret på valgdagen.

Forholdsmæssigt vil et nyt stort valgsted i Lillerødhallerne medføre færre parkeringspladser pr. vælger, men omvendt vil der være færre øvrige brugere af pladserne.

Det er ikke muligt, at konkludere entydigt om antallet af parkeringspladser ved Lillerødhallerne er tilstrækkeligt, da det er ukendt hvor mange (og evt. hvor mange flere) vælgere, der vil vælge at køre i bil til valgstedet. Så længe parkeringsarealet er delvist optaget af flygtningepavilloner, vurderer Forvaltningen, at parkeringsforholdene kan give udfordringer.

## 2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-23.750	-17.500	-17.500	-17.500
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		<b>-23.750</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

Økonomien er uændret i forhold til det endelige katalog med forslag til servicereduktioner fra fagudvalgene.

## 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Fordelene er de klart bedre fysiske rammer i Lillerødhallerne, herunder parkeringsforhold.

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

## 5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

-

## 6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Beskriv hvordan gennemførelse af forslaget afhænger af andre reduktioner.

## **Bilag: 4.3. Oversigt over forslag til servicereduktioner med prioritering**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 41036/16

Forslag	Scenarie	Titel	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgle-tal	Fag-udvalgs priori-
		<b>Børn- og Skoleudvalget</b>								
1		Projektansættelse af anbringelseskonsulent.	x	0	-450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	1	1
2		Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten	x	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	1	1
3	1	Kongevejsskolen sammenlægges med en skole. Reduktion af 0,3 lederstilling		0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	1	1
3	2	Et samlet Allerød Ungdomscenter	x	0	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671	1	1
4		Ingen daglige ledere i SFO	x	0	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	1	1
5		Reduktion af normering i miniSFO fra 4,9 til 4,8	x	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	1	1
6		Ingen lejrskoler	x	0	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000	1	1
7		SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	1
8		Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	x	0	-56.033	-56.033	-56.033	-56.033	2	2
9		Reduktion af udviklings- og samordningsmidler - dagtilbud	x	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	2	2
10		Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	x	0	-750.800	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000	2	2
11		Reduktion af støttepædagogtimer til miniSFO med 10%	x	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	1	1
12		Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget	x	0	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800	2	2
13		Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%	x	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	1	1
14		Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	x	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	1	1
15		100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud	x	0	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	2	2
16		Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen	x	0	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	1	1
17		Reduktion af normering i SFO med 5%	x	0	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	1	1
18		Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstimetall	x	0	-670.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	1	1
19		To børn i eksterne specialtilbud rykkes til specialinstitutionen Rudegårds alle	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	1
20		Lukning af en skolematrikel - driftsdelen	x	0	-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	1	1

Forslag	Scenarie	Titel	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgle-tal	Fag-udvalgs priori-
21	1	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1/2 time pr. uge		0	-154.206	-154.206	-154.206	-154.206	2	2
21	2	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1 time pr. uge	x	0	-308.879	-308.879	-308.879	-308.879	2	2
22		Udlicitering af 10.klasse center	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	1
23		Samlæsning af timer i udskolingen 5%	x	0	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	1	1
24		Principper for pædagogernes varetagelse af understøttende undervisning	x	0	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	1	1
25		Ingen modtagerklasser	x	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	1	1
26		Reduktion af skolernes kompetencemidler	x	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	1	1
27		Reduktion af dagtilbuddenes kursusmidler	x	0	-29.538	-29.538	-29.538	-29.538	2	2
28		Fjerne tilskud til kantine/servicering på folkeskolerne	x	0	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000	1	1
29	1	Reducere normeringen på Basispladserne til 25 timer/barn		0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	2	2
29	2	Reducere normeringen på Basispladserne til 23 timer/barn	x	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	2	2
30		Reduktion af pædagogisk uddannet personale i dagsinstitutionerne	x	0	-1.143.499	-1.372.199	-1.372.199	-1.372.199	2	2
31		Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejdet	x	0	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000	2	2
32		Lærernes arbejdstid kun til kl. 17	x	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	1	1
33		Klub Allerød og Hobitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10%	x	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	1	1
34		SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%	x	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	1	1
35		Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	x	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	1	1
36		Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1	1
37		Besparelse på specialområdet	x	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	1	1
38		Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO	x	0	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000	1	1



Forslag	Scenarie	Titel	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgle-tal	Fag-udvalgs priori-
39		Sampasning i dagtilbuddene i uge 29, 30 og 31	x	0	-147.775	-147.775	-147.775	-147.775	2	2
40		Fælles administration på Blovstrød Skole, Lyng Skole, Maglebjerg og Kongevejskolen	x	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	1	1
41		Sampasning i dagtilbuddene i uge 28	x	0	-57.951	-57.951	-57.951	-57.951	2	2
42		Tandplejen - Forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige	x	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1	1
43		Tandplejen – Første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldet	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1	1
44		Tandplejen – Reduktion af personaleressourcer	x	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	1	1
		<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	x							
45		Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud	x	0	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	2	3
46		Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg	x	0	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	2	2
47		Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance	x	0	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	2	2
48		Begrænsning af mentorstøtte	x	0	-509.000	-509.000	-509.000	-509.000	2	3
49		Danskuddannelse ud over den 5 årige med ret til danskuddannelse	x	0	-37.500	-75.000	-112.500	-150.000	1	1
50		Borgere med privat sundhedsforsikring	x	0	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	1	1
51		Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	x	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	2	2
52		Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyng Handelsforening (tilskud)	x	0	-139.670	-139.670	-139.670	-139.670	2	1
		<b>Klima og Miljøudvalget</b>	x							
53		Nedlukning af Green Cities	x	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	1	1
54		Gate 21: Reduceret projektarbejde	x	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	1	1
55		Ambitiøst miljøarbejde - gate21	x	0	0	0	-700.000	-700.000	1	3
		<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	x							
56		Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	x	0	-94.000	-225.000	-225.000	-225.000	2	1
57		Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider	x	0	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	2	1
58		Allerød Biblioteker trækker sig fra kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"	x	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	2	1

Forslag	Scenarie	Titel	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgle-tal	Fag-udvalgs priori-
59		Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"	x	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	2	1
60		Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler	x	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	2	1
61		Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger	x	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	2	1
62		Folkeoplysning - reduktion af puljer mv.	x	0	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600	2	1
63		Lukning af Lyngby Bibliotek	x	0	-360.000	-907.000	-907.000	-907.000	2	3
		<b>Sundhed- og Velfærdsudvalget</b>	x							
64		Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	x	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	1	1
65		Gennemgang af alle § 104 bevillinger- aktivitets-og samværstilbud	x	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1	1
66		Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse	x	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	1	1
67		Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	x	0	-969.550	-969.550	-969.550	-969.550	1	3
68		Individuel transport efter serviceloven	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1	1
69		Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud	x	118.300	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700	1	1
70		Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)	x	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	1	1
71		Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	x	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	1	3
72		Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde	x	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	1	3
73		Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland	x	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	1	3
74		Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%		0	-52.885	-52.885	-52.885	-52.885	1	3
75		Ophør af budget til pensionistudflugt	x	0	-105.771	-105.771	-105.771	-105.771	1	3
76		Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	x	0	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	1	2
77	1	Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)		0	-111.000	-360.000	-360.000	-360.000	1	3
77	2	Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)	x	0	-122.000	-443.000	-443.000	-443.000	1	3
78	1	Rengøring hver 4. uge i plejeboliger	x	0	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	1	3
78	2	Rengøring hver 3. uge på 45 minutter, plejeboliger		0	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700	1	3
79		Bad x 1 ugentlig hjemmeboende	x	0	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	1	3
80		Bad på plejecenter	x	0	-446.000	-446.000	-446.000	-446.000	1	3

Forslag	Scenarie	Titel	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgle-tal	Fag-udvalgs priori-
81		Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende	x	0	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	1	3
82		Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom	x	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	1	3
83		Reduktion af forebyggelsesbudgettet	x	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	1	3
84		Besparelse af budget til klippekortordning på plejecentre	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	3
85		Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017	x	0	-622.500	-622.500	-622.500	-622.500	1	3
86		Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017	x	0	-691.700	-691.700	-691.700	-691.700	1	3
87		Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017	x	0	-365.200	-365.200	-365.200	-365.200	1	3
88		Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017	x	0	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500	1	3
89		Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III	x	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	1	1
90		Reduktion i forebyggelsesbudget	x	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1	3
91		Skovvang plejecenter	x	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	1	3
92		Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik	x	50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	1
93		Skovvang - Plejen weekend	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1	3
		<b>Teknik- og Planudvalget</b>								
94		Grundtakst for Flextur		0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	1	1
95		Flextur nedlægges	x	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	1	3
96		Reduktion af belægningspuljen	x	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	1	2
		<b>Økonomiudvalget</b>								
97		Reduktion af åbningsdag på rådhus	x	0	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	2	1
98		Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet	x	0	-99.203	-99.203	-99.203	-99.203	2	1
99		Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	x	0	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	2	1
100		Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse	x	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	1	1
101		Centralt udbudte interne kurser	x	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	1	1
102		Reduktion af antal byrådsmedlemmer	x	0	0	-175.600	-175.600	-175.600	1	3
103		Reduktion af vederlag med 40% til 141% af borgmestervederlaget (beløbene i 2018-20 er ændret sfa ny lov)	x	0	-569.455	-966.015	-966.015	-966.015	1	1
104		Reduktion i beløb til ansattes runde fødselsdage	x	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	1	3
105		Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	1
106		Nedsættelse af beløb til gaver ifm. Pensionering/efterløn	x	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	1	3

Forslag	Scenarie	Titel	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgletal	Fagudvalgs prioritet
107		Nedlæggelse af ungdomsfonden	x	0	-107.713	-107.713	-107.713	-107.713	2	1
108	1	Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	2	1
108	2	Nedjustering af bidrag til Allerød i glimt		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	2	1
109		Reduktion af politiske puljer	x	0	-69.209	-69.209	-69.209	-69.209	1	1
110	1	Lillerød og Skovvang valgsted sammenlægges		0	-23.750	-17.500	-17.500	-17.500	1	1
110	2	Valg – Lillerød, Skovvang og Blovstrød valgsted sammenlægges	x		-38.000	-28.000	-28.000	-17.500	1	1
111		Reducering af antal medlemmer i Ældrerådet	x	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	1	1
112		Administrativ justering på specialområdet	x	0	-212.142	-212.142	-212.142	-212.142	2	1
113		Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel	x	0	0	-3.422.000	-6.844.000	-6.844.000	1	1
114		Indfasning af øget budget til bygningsvedligeholdelse	x	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	1	3
115		Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset	x	10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	2	1
116		Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner	x	40.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	1	1
117		Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	x	0	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000	1	3
117		Ingen lokal print for byrådsmedlemmer	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	2	3
118		Ingen trykt budget og regnskab	x	0	-37.828	-37.828	-37.828	-37.828	2	1
		<b>Fagudvalgenes forslag til servicereduktioner i alt</b>		<b>218.300</b>	<b>-31.599.229</b>	<b>-41.899.347</b>	<b>-41.058.847</b>	<b>-41.085.847</b>		

		<b>Supplerende forslag til servicereduktioner (ØU)</b>						
S1		Salg af Kirkehøvegaard			-616.000	-616.000	-616.000	-616.000

**Bilag: 8.3. Samlet dokument med høringsvarene til ældrepolitikken.pdf**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 38676/16

Dato: 2. juni 2016

## NOTAT

### Øversigt over høringsvar modtaget af Ældre- og Sundhed.

1. Dorte Hansen
2. Genoptræningens MED-udvalg
3. Hjemmeplejens MED-udvalg
4. Ældre Sagen Allerød

*17. maj 2016*

Jeg syntes at det er en hel fantastisk stykke papir vi har fået frembragt. Med for at papiret kan være det vær det er skrev på så skal der handling til. Jeg er meget bange for at med de besparelser vi er udsat for i disse år bliver det et stort spørgsmål om vi ikke har skudt for højt i alle disse fine visioner vi har fået lagt i denne ældrepolitik. Kan vi overholde det som politikerne lægger op til eller bliver valgene for store, bliver der meget i de kommende år vi må vælge fra på grund af besparelser.

Med venlig hilsen  
Dorte Hansen  
Ældrerådet.

*25. maj 2016*

Hej Dorthe  
Genoptræningens MED har følgende kommentarer til Ældrepolitikken:

Gode og relevante indsatsområder, let læselige formuleringer, god forventningsafstemning i forordet.  
Fint at Værdigrundlaget er skrevet ind, og at Visionen er beskrevet kort og klart.

Venlig hilsen  
Lone Gade  
Leder for Genoptræningen



27. maj 2016

Hørings svar til Ældre politikken.

Allerød kommune.

Vi har d. 25 maj 2016 drøftet Ældre politikken på Med- mødet.

Vi har følgende kommentar:

Den er flot skrevet og der er mange flotte hensigtserklæringer.

Men her fra hjemmeplejen side kunne vi godt have ønsket, at der var et afsnit om de forventninger, vi(kommunen) har til de ældre om aktiv hverdag. Tiderne har ændret sig, således at tingene ikke bliver gjort for de ældre, men at de skal gøre brug af de ressourcer, de har. De kan kun få hjælp til det de ikke selv kan. Derudover er vores fokus på rehabilitering, som betyder at i den støtte som leveres er formålet at borgeren fremadrettet kan/skal magte mest muligt selv.

Målene ikke helt stemmer overens med den hverdag, som den enkelte medarbejder oplever på baggrund af de økonomiske stramninger, der er f.eks. står der at der skal fokuseres på behov frem for minutter og standardløsninger.

MED udvalget.

Hjemmeplejen

Allerød kommune.



30. maj 2016

**Hørings svar vedrørende ældrepolitikken i Allerød kommune.**

Overordnet set er det en flot ældre politik. Der er mange gode intentioner omkring de ældre borgere, men kan kommunen leve op til den.

Derfor er det vigtigt at der opstilles konkrete mål bare mål som årligt skal evalueres. Derved kan man sikre den fortsatte udvikling af kvaliteten for de ældre

Der mangler konkret beskrivelse af samarbejdet med andre aktører inden for sundhedsområdet f. eks. de praktiserende læger og hospitalerne. Dette er vigtigt for at undgå unødige hospitalsindlæggelser.

Det skal fremhæves meget kraftigt at for at de ensomme ældre borgere skal kunne få støtte af de frivillige skal samarbejdet mellem hjemmeplejen og de frivillige etableres hurtigst muligt.

Værdighedspolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen

Ældrepolitikken bliver også snart vedtaget

Der mangler endnu en pårørendepolitik. Hvordan vil kommunen sikre sig at yde støtte og vejledning til de ældre pårørende.

I Ældre Sagen ser vi frem til, at politikkerne bliver omsat til konkrete handlinger.

Venlig hilsen

Lene Krintel

Formand for ældrepolitisk udvalg

Ældre Sagen





**Bilag: 8.2. Forvaltningens opsamling på hørings svar 6. juni 2016**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 39643/16

Dato: 6. juni 2016

## NOTAT

### **Forvaltningens oversigt over høringssvar for ældrepolitik**

Nedenstående indeholder et oprids af overordnede temaer der går igen i indkommende høringssvar.

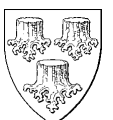
Et gennemgående tema i høringssvarende er en bekymring for, om kommunen kan leve op til de mange gode intentioner i politikken grundet kommunens økonomiske situation.

Der er indkommet høringssvar fra:

- 1 interesseorganisation
- 1 borger
- 2 MED-udvalg

Kommentarer til ældrepolitikken

- Ældrepolitikken anerkendes for et flot og velskrevet dokument, med gode og relevante hensigtserklæringer og indsatsområder
- Der efterlyses handleplaner med konkrete mål for indsatserne
- Der savnes en konkret beskrivelse af kommunens samarbejde med sundhedsfaglige aktører fx almen praksis og hospitalerne
- Det pointeres, at der hurtigst muligt skal etableres et samarbejde mellem kommunens hjemmepleje og frivillige, så ensomme ældre kan tilbydes støtte og omsorg
- Der savnes et særskilt fokus på pårørende, gerne ved etablering af en pårørendepolitik



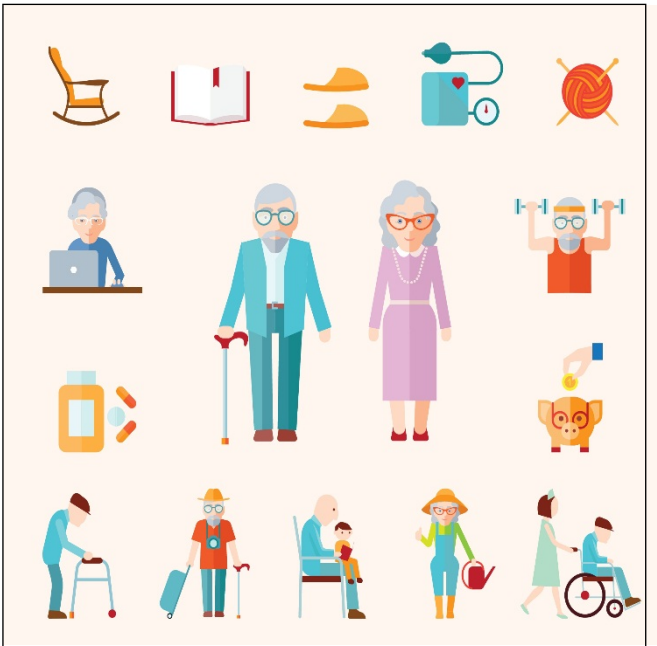
**Bilag: 8.1. Ældrepolitik 2016-2019 (version efter høring til SVU)**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 43547/16



# ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE 2016-2019



# Indhold

<b>Indhold</b> .....	<b>2</b>
<b>Forord</b> .....	<b>3</b>
<b>Indledning</b> .....	<b>4</b>
<b>Værdigrundlag</b> .....	<b>5</b>
<b>Vision</b> .....	<b>6</b>
<b>Ældrepolitikens indsatsområder</b> .....	<b>7</b>
1. Et godt ældreliv .....	7
2. En tryk hverdag .....	8
3. Sundhed og forebyggelse .....	9
4. Frivillighed .....	10
5. Boligformer .....	10
<b>Det videre arbejde</b> .....	<b>11</b>

## Forord

Ældrepolitikken skal imødegå fremtidens udfordringer på ældreområdet. Antallet af ældre er stigende og der vil komme flere friske ældre, som har andre forventninger til kommunens tilbud end tidligere generationer. Samtidig vil antallet af ældre med demens og ældre med flere kroniske sygdomme stige. Set i sammenhæng med, at flere patienter vil blive udskrevet tidligere fra hospitalerne vil det medføre, at kommunen skal tage hånd om flere ældre med komplekse behov.

Allerød Kommune skal med andre ord indrette indsatserne til en mangfoldig gruppe af ældre. Fremtidens udfordring bliver at sikre målrettede tilbud, så der både er fokus på ressourcestærke ældre, på sund aldring og på at sikre de svageste et trygt og værdigt liv i Allerød.

Allerød Kommunes ældrepolitik er rammesættende og beskriver de overordnede retningslinjer på ældreområdet. Politikken skal understøtte en udvikling, hvor borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere må engagere sig og samarbejde om at gøre Allerød Kommune til en foregangskommune ved skabe det gode og aktive ældreliv.

Tak til alle engagerede borgere, som har deltaget i arbejdet med ældrepolitikken – de mange aktive ildsjæle og ikke mindst Ældrerådet. Deres aktive deltagelse viser, at visionerne for fremtidens Allerød ved fælles indsats kan blive til virkelighed.

På vegne af Allerød Byråd  
Sundheds- og Velfærdsudvalget

## Indledning

På et debattmøde i marts 2016 med deltagelse af borgere, foreninger, organisationer, Ældreråd og politikere satte deltagerne ord på de værdier og holdninger, som skal kendetegne Allerød Kommunes ældrepolitik inden for de politisk definerede områder: Et godt ældreliv, En tryk hverdag, Sundhed og forebyggelse, Frivillighed og Boligformer.

Med ældrepolitikken som platform skal visionerne omsættes til handling og hverdag. På tværs af områder og fagligheder skal ældrepolitikken følges op af konkrete mål, ligesom samarbejde med foreninger, organisationer, borgere og pårørende skal udbygges og forbedres endnu mere.

For at sikre en dynamisk og levende politik, skal målene løbende udvikles, justeres og evalueres i forhold til de værdier og visioner, der fremgår af ældrepolitikken.

Politikken tager udgangspunkt i borgernes og kommunens eksisterende ressourcer og bygger videre på nuværende indsatser. Ældrepolitikken hænger sammen med kommunens øvrige politikker. Dele af indsatsen på ældreområdet skal således ses i sammenhæng med indsatser beskrevet i kommunens sundhedspolitik, værdighedspolitik og handicap- og psykiatripolitik.



## Værdigrundlag

I Allerød Kommune arbejder vi på alle niveauer med værdigrundlaget:

### ***”Resultater gennem dialog”***

Det betyder, at vi gensidigt drøfter og lytter til synspunkter, der kan lede frem til de bedste løsninger. Dialogen, der bærer værdigrundlaget ud i praksis, kendetegnes ved respekt, åbenhed og troværdighed.

- **Respekt:** Vi respekterer borgernes forskellige udgangspunkter og medvirker til, at borgerne kender mulighederne i Allerød Kommune
- **Åbenhed:** Vi er parate til forandringer og indgår i åben dialog med borgere og samarbejdspartnere
- **Troværdighed:** Vi skal have professionel viden om det, vi gør. Vi skal gøre det, vi siger og sige det, vi gør.

Værdigrundlaget skal afspejles i den måde, vi arbejder på, i forholdet til borgerne og i forholdet til hinanden.

#### *FAKTA (2016)*

*Allerød Kommune har 24.809 indbyggere og heraf er 4.986 over 65 år*

*54 procent af de +65 årige er kvinder og 46 procent er mænd*

*I 2040 vil antallet af ældre over 65 år stige med 48,5 procent (Statistikbanken, juni 2016)*



## Vision

Visionen er at skabe optimale rammer for et godt og aktivt ældreliv. Med udgangspunkt i den enkelte borgers behov vil Allerød Kommune understøtte mulighederne for, at borgerne kan være "herre i eget hus" så længe som muligt, og at der gives kvalificeret hjælp til de borgere, der har behov for det.

Kommunen ønsker derfor at give den enkelte ældre rum til at leve sit liv på egne betingelser. Alle ældre skal opleve at være medborgere og have muligheden for at bidrage aktivt til fællesskabet. Kommunen tilstræber at integrere og inkludere alle borgere samt bekæmpe marginalisering og isolation.

Ældrepolitikken tager udgangspunkt i en grundlæggende menneskeopfattelse, som er, at mennesket:

- Er individuelt, enestående og har en værdi i sig selv
- Er aktivt, beslutter og tager ansvar for egne handlinger
- Har brug for sociale kontakter og lever i samspil med miljøet
- Udvikler sig hele livet

### FAKTA

*Allerød Kommune råder over 170 plejeboliger fordelt på 4 plejecentre. Kommunen har anvisningsret til ca. 122 ældreboliger, heraf 34 boliger i Lynge, 18 i Blovstrød og 70 i Lillerød*

*Allerød Kommune har 33 pladser til demente, som er placeret på demensplejecentret Mimosen og Plejecenter Engholm. Antallet af borgere med demens i Allerød Kommune forventes at stige fra ca. 160 i 2016 til ca. 320 personer i 2040. Det er politisk besluttet at bygge et nyt demensplejecenter i forbindelse med Plejecenter Skovvang. Byggeriet rummer 40 boliger og skal stå færdig i 2019.*

## Ældrepolitikens indsatsområder

Ældrepolitikken har fem indsatsområder, der samlet og hver for sig understøtter kommunens vision om et godt og aktivt ældreliv i Allerød. Indsatsområderne danner fundamentet for de kommende års udvikling på ældreområdet og binder de politiske målsætninger på området sammen.

### 1. Et godt ældreliv

Spørger man borgerne i Allerød, er det følelsen af at have overblik og selvbestemmelse i ens eget liv, som er det mest afgørende for livskvaliteten. Som ældre i Allerød skal man derfor have hjælp og støtte til at kunne mestre sin hverdag bedst muligt og fortsætte det liv, man altid har levet. Dem, der kan selv – skal selv.

Allerød kommune er en kommune, hvor ældre borgere har mange muligheder for at leve et godt og aktivt liv. Kommunens særkende er en høj grad af borgerinddragelse i beslutningsprocesser og et rigt foreningsliv med mange tilbud til ældre. Mange ældre gør flittigt brug af de tilbud der findes i Allerød og omegn, men der findes ældre, som er ramt af sygdom, er svækket af alder, eller som er ensomme – og de skal have den nødvendige hjælp og støtte til at klare hverdagen.

Medarbejderne i Allerød Kommune skal have fokus på at finde frem til netop den støtte og motivation, der skal til, for at den enkelte kan håndtere dagligdagen – uanset om det er træning for igen at kunne tage trapperne og komme ud i verden, hjælpe til at bestille mad via tablet, hjælp til at gøre hverdagen lettere eller støtte, når livet bliver svært. Borgerne skal have ressourcerne tilbage og skal støttes og motiveres, uanset om begrænsningerne bunder i fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.

Planlægningen af kommunens indsatser skal tage udgangspunkt i, hvordan den enkelte ældre ønsker at inddrage kommunen i sit liv, når han eller hun får behov for hjælp.

### **Derfor er målene:**

- At hjælpe og vejlede alle borgere i at klare de daglige gøremål for at sikre en selvstændig hverdag
- At målrette og styrke kommunens genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser i forhold til den ønskede effekt
- At arbejde for større fleksibilitet for borgerne, fx ved hjælp af teknologi og nye samarbejdsformer
- At tilbyde aktiviteter på plejecentrene, der understøtter bevægelse og livsglæde gennem fælles sociale arrangementer, individuel eller gruppevis, motion og udendørsliv
- At sikre en bred vifte af foreningsaktiviteter som sekundært understøtter det sociale netværk

## **2. En tryk hverdag**

Selvom det lykkes at fastholde et aktivt og selvstændigt liv længe, vil de fleste mennesker på et tidspunkt i livet opleve at få behov for hjælp til pleje, sygepleje eller lignende. Når behovet for hjælp til daglige gøremål indtræder, vil det typisk være en ny tid, hvor man også har sygehusbehandlinger, øget kontakt til praktiserende læge, genoptræningsterapeuter og plejepersonale. Behovet kan skifte, og koordineringen mellem personalet er afgørende for at sikre den rette, individuelt tilpassede hjælp på det rette tidspunkt. Det betyder, at nogle borgere i perioder har brug for ekstra opmærksomhed, som både indebærer ret til hjælp og forskellige valgmuligheder, hvor andre har bedre forudsætninger for at klare sig for mindre.

### **Derfor er målene:**

- At styrke det nære sundhedsvæsen og sikre, at sundhedstilbud gives så tæt på borgeren som muligt
- At fokusere på behov frem for minutter og standardløsninger
- At modtage hjælp og støtte af en fast gruppe af medarbejdere
- At sikre plejeboliger og andre tilbud med høj kvalitet for omsorg, pleje og kost og med gode rammer for dialog med pårørende
- At sikre, at der tages hånd om pårørende og at der er mulighed for aflastning

- At sikre, at velfærdsteknologi og digitalisering indføres i et tempo, der understøtter og tager højde for den enkelte ældres behov og tryghed
- At sikre faglige kompetente medarbejdere, som er bevidste om, at deres faglige bidrag er en del af en koordineret indsats, og som løbende har mulighed for kompetenceudvikling
- At sikre en fælles forståelse af, at en værdig omgangstone er den vigtigste byggesten i kontakten mellem mennesker

### 3. Sundhed og forebyggelse

Sundhed drejer sig om fysisk, psykisk og socialt velbefindende samt fravær af sygdom. Det handler om livsglæde og livsmod samt følelsen af at mestre livet. Som ældre skal man forholde sig til mange forskellige ændringer – den almindelige aldring er en naturlig proces, men risiko for sygdom og tab af hel eller delvis førlighed bliver større med alderen. I denne fase af livet kan man også opleve at miste nære pårørende og tætte venner. Her kan oplevelsen af ensomhed blive stor.

Et aktivt og sundt liv er med til at holde den enkelte rask, men det kræver naturligvis en personlig indsats. Det er derfor vigtigt, at man hele tiden tager stilling til og ansvar for at leve sundt og aktivt. Som beskrevet i sundhedspolitikken ser kommunen det som sin opgave at understøtte rammerne for sundhed og forebyggelse også for ældre borgere.

#### Derfor er målene:

- At skabe rammer for et godt, sundt og aktivt liv
- At sikre adgang til viden om vigtige emner, der styrker livskvaliteten for ældre, herunder kost, motion og sunde alkoholvaner.
- At sikre vejledning om brugen af digitale kommunikationsformer
- At ældre motiveres til at holde sig både fysisk, psykisk og mentalt sunde og aktive for at bevare deres selvstændighed
- At ældre der rammes af kronisk sygdom, motiveres til rehabilitering og til at forebygge forværring af sygdommen
- At der er fokus på at bevare livsglæde og undgå ensomhed

## 4. Frivillighed

Det frivillige foreningsliv og det frivillige sociale arbejde er vigtige drivkræfter, når der dannes fællesskaber og netværk. Derfor ønsker Allerød Kommune at støtte ældre borgeres og frivillige foreningers initiativer til at etablere en bred vifte af aktiviteter for borgere i alle aldre.

Muligheden for både at yde frivilligt arbejde og nyde godt af de frivilliges indsats bidrager til at bevare et aktivt liv og til at øge livsglæden.

Overgangen mellem frivilligt socialt arbejde og kommunale tilbud er flydende og skal ses i relation til hinanden. De frivillige skal ikke overtage opgaverne, men være et supplement til det professionelle arbejde og styrke den enkelte borgers livskvalitet. Et godt samarbejde kræver, at de ansatte og de frivillige indgår i et respektfuldt og inspirerende samarbejde.

### Derfor at målene:

- At bidrage til at skabe en positiv opfattelse af ældres ressourcer
- At styrke samarbejdet mellem de frivillige foreninger og Allerød Kommune
- At sikre, at ældre i Allerød Kommune, der kan og vil engagere sig frivilligt, oplever, at det er nemt og overkommeligt
- At synliggøre og videreformidle de frivillige foreningers tilbud og muligheder – også til marginaliserede grupper
- At ældreklubber i højere grad er opsøgende i forhold til at bekæmpe ensomhed og inddrage isolerede ældre i foreningslivets fællesskaber
- At understøtte mødet mellem generationer i byrummet, fx gennem interessefællesskaber, foreninger, kulturhuse eller kommunale omgivelser som skoler, dagsinstitutioner og plejehjem

## 5. Boligformer

Den rigtige bolig og det rette nærmiljø er vigtige ingredienser i en god ældretilværelse. De kommende generationer af ældre ønsker at have mulighed for at vælge mellem forskellige former for boligtyper, indretninger og beliggenhed. Som udgangspunkt er det den enkelte borgers eget ansvar at sikre en egnet bolig. Dette kan ske ved, at borgeren tager initiativ til at få fremtidssikret sit private hjem eller i tide at flytte til en bolig, der passer til ens behov.

Borgere, der ikke længere kan blive i egen bolig, skal i videst muligt omfang tilbydes en plejebolig eller ældrebolig, der svarer til de individuelle behov og ønsker.

Kommunen ønsker at vedligeholde og udvikle bolig- og nærmiljø, således at infrastrukturen gør det nemt for den ældre at fastholde kontakten til omverden.

#### **Derfor er målene:**

- At der er et varieret boligtilbud til ældre med fokus på placering, ejerforhold, størrelse og indretning
- At der etableres boliger, der matcher særlige fysiske, psykiske og sociale behov hos fx demente
- At støtte op om borgere i eget hjem gennem bl.a. træning og rehabilitering, boligindretning og tryghedsskabende foranstaltninger, så borgerne i videst muligt omfang, kan bevare deres uafhængighed og livskvalitet
- At ældre informeres målrettet om boligens betydning for et godt ældreliv, så de har mulighed for at fremtidssikre deres valg af bolig
- At borgere, der ønsker at tage et privat initiativ til at skabe nye boligformer til ældre, fx forskellige former for ældrekollektiver, kan få vejledning af kommunen
- At byens rum og veje er tilgængelige og trygge
- At der findes kollektive trafikmuligheder, som kan tilgodese ældre borgere.

## **Det videre arbejde**

Ældrepolitikken integreres i det daglige arbejde i Ældre og Sundhed og i Allerød Byråd. Status på indsatsområderne behandles årligt på Ældrerådsmødet og i Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Byrådet og Ældre og Sundhed vil have fokus på at få beskrevet nye indsatser på området. Ligeledes må det forventes, at Regionen, Regeringen mfl. vil udfordre nye kommunale indsatser.



## **Allerød Kommune**

Ældre og Sundhed

Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
48 100 100

[www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)



**Bilag: 9.2. BEK 508 uddannelse sygepleje 2016.pdf**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 40107/16

Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet  
Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin.,  
Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 15/ 021338

Senere ændringer til forskriften  
Ingen

## Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje<sup>1)</sup>

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 633 af 12. maj 2015 og lov nr. 411 af 11. maj 2016, og § 15 og § 55, stk. 4, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren fastsættes efter bemyndelse:

### Kapitel 1

#### *Formål*

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje er at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse selvstændigt at udføre sygepleje for og med patient og borger i alle aldre. Den uddannede skal selvstændigt kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i sygepleje og intervenere med afsæt i en evidens- og forskningsbaseret praksis i alle dele af sundhedsvæsenet under hensyntagen til den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje og omsorg samt sundhedsfremme og forebyggelse. Den uddannede skal selvstændigt kunne varetage klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen i samspil med patient, borger og pårørende om sygepleje samt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samspil på individ-, gruppe- og samfundsniveau såvel nationalt som internationalt. Den uddannede skal kunne forvalte sygeplejefagets og professionens værdier, teorier, begreber og metoder og integrere viden fra sundheds-, natur- og samfundsvidenskab samt humaniora og opnå kompetence til at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejde. Den uddannede opnår kompetencer til at kunne fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende efter- og videreuddannelse.

*Stk. 2.* Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

*Stk. 3.* Uddannelsen er baseret på forsknings- og udviklingsviden inden for sygeplejerskens fagområde og viden om praksis i den profession og de erhverv, som uddannelsen er rettet mod.

*Stk. 4.* Den uddannede skal opfylde kravene som beskrevet i EU-direktiv 2013/55/EU.

§ 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i sygepleje. Den engelske titel er Bachelor of Science in Nursing.

*Stk. 2.* Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor's Degree Programme of Nursing.

*Stk. 3.* Den uddannede kan autoriseres i medfør af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

### Kapitel 2

#### *Varighed, struktur og tilrettelæggelse*

§ 3. Uddannelsesinstitutionen, der udbyder uddannelsen, er ansvarlig for uddannelsen i sin helhed.

*Stk. 2.* Institutionen og den organisation, der stiller praktiksted (klinisk uddannelsessted) til rådighed samarbejder med henblik på at sikre sammenhængen mellem den teoretiske undervisning og praktikken

(den kliniske uddannelse). Institutionen sørger for, at samarbejdet etableres og vedligeholdes. Samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og praktikinstitutionen skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet i fællesskab, og som skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.

*Stk. 3.* Institutionen skal godkende praktikstedet (det kliniske uddannelsessted). Et praktiksted (klinisk uddannelsessted) udgør et ledelsesmæssigt afgrænset område, som er godkendt af institutionen, jf. kriterierne herfor i studieordningen.

*Stk. 4.* Praktikstedet (det kliniske uddannelsessted) er over for uddannelsesinstitutionen ansvarlig for gennemførelsen af praktikken (den kliniske uddannelse) i henhold til retningslinjer fastsat af institutionen.

*Stk. 5.* Det er en forudsætning for godkendelse af praktikstedet (klinisk uddannelsessted), at der er tilknyttet kliniske vejledere, der er sygeplejersker, og som har pædagogiske kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse. De kliniske vejledere forestår og har ansvaret for den kontinuerlige daglige kliniske undervisning og vejledning af studerende på et godkendt praktiksted (klinisk uddannelsessted).

*Stk. 6.* Det er tillige en forudsætning for godkendelse, at praktikken (den kliniske uddannelse), opfylder følgende:

- 1) Ved praktik (den klinisk uddannelse) forstås den del af uddannelsen, hvor den studerende er i direkte kontakt med raske eller syge enkeltpersoner eller grupper samt lærer at planlægge, yde og vurdere den samlede sundheds- og sygeplejeindsats.
- 2) Praktikken (den kliniske uddannelse) finder sted på statslige, regionale, kommunale og private institutioner samt andre relevante institutioner og foregår under supervision og vejledning.
- 3) Udvalgte elementer af praktikken (den kliniske uddannelse) kan i begrænset omfang og f.eks. som forberedelse til patientkontakt tilrettelægges i et færdighedslaboratorium eller simulationslaboratorium, men dette kan ikke erstatte direkte patientkontakt i den kliniske afdeling eller institution.

§ 4. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point, heraf 20 ECTS-point valgfrie elementer, 20 ECTS-point tværprofessionelle elementer og et bachelorprojekt på 20 ECTS-point, heraf 5 ECTS-point praktik (klinisk uddannelse). Et studenterårsværk er en fuldtids- studerendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point.

*Stk. 2.* Uddannelsen er opdelt i semestre med en varighed på hver 30 ECTS-point. Et semester kan opdeles i moduler på 10 ECTS-point.

§ 5. Uddannelsen består af teoretiske elementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (klinisk uddannelse) med et samlet omfang på 90 ECTS-point.

*Stk. 2.* Uddannelsen tilrettelægges inden for følgende fagområder:

- 1) Sundhedsvidenskabelige fag, svarende til 155 ECTS-point.
- 2) Naturvidenskabelige fag, svarende til 25 ECTS-point.
- 3) Humanistiske fag, svarende til 15 ECTS-point.
- 4) Samfundsvidenskabelige fag, svarende til 15 ECTS-point.

§ 6. Obligatoriske temaer tilrettelagt på uddannelsens første to år:

- 1) Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge på 30 ECTS-point.
- 2) Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb på 30 ECTS-point.
- 3) Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb på 30 ECTS-point.
- 4) Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer på 30 ECTS-point.

§ 7. Uddannelsesinstitutionen fastsætter inden for rammerne af denne bekendtgørelse nærmere regler om uddannelsen i en studieordning for hele uddannelsen. Studieordningen består af en fællesdel, der har til formål at sikre ensartethed på tværs af institutionerne, og en institutionsdel. Studieordningens fællesdel

udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen. Studieordningens institutionsdel udarbejdes af den enkelte institution, der er godkendt til at udbyde uddannelsen.

*Stk. 2.* Fællesdelen skal indeholde beskrivelse af følgende:

- 1) Indhold i hvert tema i de første to år, jf. § 6.
- 2) Mål for læringsudbytte, der afsluttes efter uddannelsens første to år.
- 3) Fordelingen af teoretiske elementer og praktik (klinisk uddannelse) i ECTS-point inden for uddannelsens første to år.
- 4) Fordelingen af fagområder, jf. § 5, stk. 2, i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.
- 5) Prøver, der tilrettelægges inden for uddannelsens første to år, herunder hvilke prøver der har ekstern bedømmelse og er kliniske og/eller teoretiske.
- 6) Krav til det afsluttende bachelorprojekt.
- 7) Regler om merit.

*Stk. 3.* Institutionsdelen udarbejdes i overensstemmelse med reglerne om institutionsdel i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen). Institutionen fastsætter i institutionsdelen obligatorisk og valgfrit indhold i temaer, der tilrettelægges i de sidste 1½ år af uddannelsen.

### Kapitel 3

#### *Eksamen m.v*

**§ 8.** Prøver placeres i forbindelse med afslutning af et semester.

*Stk. 2.* Institutionerne fastsætter i studieordningens institutionsdel de mål for læringsudbytte, som prøves efter stk. 1.

*Stk. 3.* Prøve i medicin håndtering skal bestås inden for uddannelsens første to år som forudsætning for, at den studerende kan fortsætte på uddannelsens tredje år.

*Stk. 4.* Der er mødepligt til praktikken (den kliniske uddannelse). Opfyldelse af mødepligten er en forudsætning for, at den studerende kan gå til den afsluttende prøve i praktikken (den kliniske uddannelse).

*Stk. 5.* I øvrigt gælder reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen).

### Kapitel 4

#### *Andre regler*

**§ 9.** Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter studiestart. Heri medregnes ikke orlov begrundet i barsel, adoption, længerevarende sygdom, militærtjeneste samt FN-tjeneste m.v. Institutionen kan i særlige tilfælde forlænge uddannelsen ud over 6 år.

**§ 10.** Ved en væsentlig ændring af studieordningen skal relevant autorisationsmyndighed orienteres.

*Stk. 2.* En ændring af studieordningens beskrivelse af uddannelsens fællesdel forudsætter enighed blandt de udbydende uddannelsesinstitutioner og skal drøftes med institutionernes samarbejdspartnere vedrørende uddannelsen.

*Stk. 3.* I øvrigt gælder de regler om ændring af en studieordning, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt i lov om professionshøjskoler.

**§ 11.** I øvrigt gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, dog undtaget krav til studieordningens fælles del.

## Kapitel 5

### *Ikrafttræden mv.*

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2016.

*Stk. 2.* Bekendtgørelse nr. 29 af 24. januar 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ophæves.

*Stk. 3.* Studerende, der er begyndt på uddannelsen i sygepleje før 1. august 2016, kan færdiggøre uddannelsen efter den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse indtil sommeren 2019, jf. dog stk. 4.

*Stk. 4.* Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der er begyndt på uddannelsen i sygepleje før 1. august 2016, skal færdiggøre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

*Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 30. maj 2016*

NILS AGERHUS

/ Kirsten Lippert

- <sup>1)</sup> Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked («IMI-forordningen»), EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 132.

### Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

*Mål for læringsudbyttet omfatter viden, færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i sygepleje skal opnå i uddannelsen.*

#### Viden

##### *Den uddannede*

- 1) har viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi samt har viden om og kan reflektere over farmakologi, medicin håndtering, rammeordination og rammedelegering,
- 2) har viden om og kan reflektere over videnformer til systematisk at observere, diagnosticere, kommunikere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til patient og borger på individ-, gruppe- og samfundsniveau,
- 3) har viden om og kan reflektere over viden om individuelle, sociale, kulturelle, religiøse, internationale og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge,
- 4) kan forstå og reflektere over viden om målrettede pædagogiske- og kommunikative interventioner i direkte og digital kontekst med involvering af patient og borger og pårørende med respekt for forskellighed,
- 5) har viden om og kan reflektere over klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden i og på tværs af professioner, sektorer, institutioner samt patientens/ borgerens hjem,
- 6) har viden om og kan reflektere over sundhedsvæsenets organisering, ansvarsfordeling og virkemåder sektorer imellem ud fra lovgrundlag, etisk ansvar, og samfundsmæssige vilkår,
- 7) har viden om og kan reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder,
- 8) har viden om og kan reflektere over forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation,
- 9) har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af teknologi i pleje, behandling og kvalitetssikring,
- 10) har viden om, kan forstå og reflektere over borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom,
- 11) kan reflektere over dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje,
- 12) har viden om og kan forstå innovation som metode til forandring af praksis og har kendskab til implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper,
- 13) har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse,
- 14) har viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse,
- 15) har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen,
- 16) har viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsenet og
- 17) har viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis.

## Færdigheder

### *Den uddannede kan*

- 1) anvende, vurdere og formidle klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe- og samfundsniveau,
- 2) anvende, vurdere og formidle sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt i forebyggende, rehabiliterende og pallierende forløb,
- 3) anvende, vurdere og formidle medicin håndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin,
- 4) anvende og vurdere klinisk lederskab af patient og borger-, pleje-, og behandlingsforløb i samspil med fagprofessionelle og tværprofessionelt under hensyntagen til kvalitetssikring,
- 5) anvende og vurdere vejledning og undervisning af patient og borger, pårørende, kolleger og uddannelsessøgende,
- 6) vurdere og formidle kulturel, international og etisk indsigt i pleje og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning,
- 7) anvende og vurdere teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling,
- 8) anvende og vurdere situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil med patient og borger i professionsfaglig og tværprofessionel praksis,
- 9) mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb og sammenhænge,
- 10) anvende og vurdere teknologier i udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling,
- 11) anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrive standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og
- 12) mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde.

## Kompetencer

### *Den uddannede kan*

- 1) selvstændigt håndtere organisering, vurdering, justering og dokumentation af pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient og borger på tværs af professioner, sektorer og institutioner i det hele sundhedsvæsen,
- 2) selvstændigt tage ansvar for og håndtere klinisk beslutningstagning samt inden for en rammedelegation ordinere medicin i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb, samt involvere patient, pårørende og andre fagprofessionelle,
- 3) indgå empatisk, etisk og reflektivt i sygeplejesituationer og patient/borger situationer præget af forskellige kulturelle, professionsmæssige, politiske, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver, samt intervenere inden for rammerne af gældende kodeks og lovgivning nationalt og internationalt,
- 4) selvstændigt håndtere og støtte patient, borger og pårørende i at mestre den enkeltes livssituation i pleje, omsorg og behandling ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af rehabiliterende, pallierende, sundhedsfremmende og forebyggende karakter,
- 5) selvstændigt håndtere klinisk lederskab samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter patient- og borgeroplevelset sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i patientens og borgerens hjem,
- 6) håndtere og integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje,



- 7) selvstændigt håndtere teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling,
- 8) selvstændigt tage ansvar for og anvende pædagogiske interventioner i vejledning, undervisning og formidling til patient, borger, pårørende og fagprofessionelle,
- 9) selvstændigt indgå i situationsbestemt kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i ligeværdige, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter og tværprofessionelle samarbejdspartnere,
- 10) håndtere selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb,
- 11) håndtere og påtage sig ansvar for teknologi,
- 12) håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og
- 13) håndtere og påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde og
- 14) udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov.

**Bilag: 9.1. Notat vedr. revision af sygeplejerskeuddannelsen og mulig håndtering  
i Allerød Kommune**

**Udvalg:** Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 23. juni 2016 - Kl. 8:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 41085/16

# NOTAT

## Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer.

### **Ændring af sundhedsuddannelserne**

Uddannelses- og Forskningsministeriet har, bl.a. på baggrund af KL's udspil om Next praksis i sundhedsuddannelserne, iværksat en revision af de ni sundhedsuddannelser.

Bekendtgørelse BEK 508 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje er godkendt, og den reviderede sygeplejerskeuddannelse træder i kraft pr. 1. september 2016.

Kommunerne har en uddannelsesforpligtigelse i at stille praktikpladser til rådighed for sygeplejerskeuddannelsen. Ifølge BEK 508 er det uddannelsesinstitutionen, der som udbyder af uddannelsen, er ansvarlig for uddannelsen i sin helhed og godkender det kliniske uddannelsessted. Det kliniske uddannelsessted, som i denne sammenhæng er kommunerne, er over for uddannelsesinstitutionen ansvarlig for gennemførelsen af den kliniske uddannelse i henhold til retningslinjer fastsat af institutionen.

I den nye bekendtgørelse er krav til godkendelse af kommunen, som klinisk undervisningssted, blevet skærpet i forhold til krav om klinisk vejledning. Hvor vejledningen tidligere kunne forestås af sygeplejersker med supplerende opsamling og sparring fra uddannet klinisk vejleder, skal vejledningen nu være daglig, kontinuerlig og forestås af uddannede kliniske vejledere. Der stilles således krav om at:

*"Det er en forudsætning for godkendelse af klinisk uddannelsessted, at der er tilknyttet kliniske vejledere, der er sygeplejersker, og som har pædagogiske kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse. De kliniske vejledere forestår og har ansvaret for den kontinuerlige daglige kliniske undervisning og vejledning af studerende på et godkendt klinisk uddannelsessted".*

På møde i KKR d. 20. april 2016 blev der tiltrådt en indstilling om, at der administrativt arbejdes for:

- Tilkendegivelse af at kommunerne – for at understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen – er indstillet på at varetage en større del af praktikken i sygeplejerskeuddannelsen.
- Færre men længere praktikperioder i sygeplejerskeuddannelsen
- At forpligte professionshøjskolerne på at udvikle uddannelsesmål i tværfagligt, tværsektorielt og sammenhængende samarbejde om borgeren på tværs af sygeplejerske-, terapeut- og SOSU-assistent uddannelserne



### ***Konsekvens for kommunerne***

Kommunernes andel af praktikken i den nye sygeplejerskeuddannelse fastlægges i de lokale studieordninger, som professionshøjskolerne udarbejder i samarbejde med bl.a. kommunerne.

Der foreligger nu forslag fra de to professionshøjskoler, der tydeligt redegør for forskellene i tilrettelæggelsen af praktikken i forhold til tidligere, herunder forskelle i placering og længde af praktikperioder samt antal studerende.

Der lægges op til at ændre praksis, således at den enkelte kommune fremover alene kommer til at modtage studerende fra en skole.

Af Professionshøjskolen UCC's forslag fremgår, når den reviderede sygeplejerskeuddannelse er fuldt implementeret, at primær sektor vil have en andel på 6.038 ECTS point, svarende til 4.025 praktikuger. Dette skal sammenholdes med at andelen i den nuværende uddannelse er 4.473 ECTS, svarende til 2.981 praktikuger. Dette medfører således en stigning på 35% flere praktikuger i primær sektor i forhold til tidligere.

Uddannelsesområdet gør opmærksom på at beslutningen om fordelingen endnu ikke er fuldt fastlagt, men det vurderes, at det kun vil dreje sig om små ændringer i fordelingen, idet kommunernes uddannelsesforpligtigelse vil stige i forbindelse med revisionen af uddannelsen. Understøttende til denne vurdering kan anføres at de første to semestre er fastlagt på det nye højere niveau.

### ***Konsekvens for Allerød kommune***

Allerød kommune skal ifølge ovenstående forslag modtage studerende fra Professionshøjskolen UCC, og der lægges herfra op til en væsentlig øgning i antallet af praktikuger.

Det øgede antal praktikuger betyder, at Allerød Kommune med den nuværende organisering, ikke kan stille det krævede antal kliniske vejledere til rådighed.

Samlet set betyder dette, at der er behov for tilførsel af økonomiske ressourcer for at kunne mobilisere, uddanne og lønne kliniske vejledere, så kommunen kan håndtere det øgede antal praktikuger, og at der behov for at opkvalificere både eksisterende og nye vejledere til at opfylde de nye krav.

### ***Kommunens fremtidige rolle og rekruttering***

Allerød Kommune vil fremover få en væsentlig større rolle i pleje, behandling og rehabilitering af borgerne. Udvikling af det nære sundhedsvæsen har således øget kravene til sygeplejerskers sundhedsfaglige handlekompetencer for at sikre en effektiv opgavevaretagelse til gavn for borgerne.

Der er derfor behov for at skabe bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunes opgavemæssige udfordringer.



Som konsekvens af dette, anses det fra uddannelsesområdet side, at det vil være en stor fordel, at flere studerende kommer i praktik i primær sektor. De sygeplejestuderende vil på den måde i større omfang lære og tilegne sig erfaring i kommunen og opleve denne arbejdsplads, som et reelt alternativ til hospitalet. Dette vil sikre Allerød kommune et godt rekrutteringsgrundlag for kvalificeret arbejdskraft, hvilket forventes at blive en mangelvare i årene fremover.

#### ***Tidligere opkvalificerings indsats i kommunen***

I 2013 blev det vedtaget at opkvalificere sygeplejerskeuddannelsesområdet med tilførsel af økonomi og en ny organisering af området. Der blev etableret to stillinger som koordinerende klinisk vejleder for henholdsvis plejecenterområdet og hjemmeplejen samt afholdt engangsudgifter til uddannelse af 6 daglige kliniske vejledere. Af disse 6 er 3 dog rejst, og der ligger i uddannelsesområdet aktuelt ikke økonomi til at tilbyde nye uddannelser.

#### ***Nuværende uddannelsesindsats***

Der uddannes pt. 7 sygeplejestuderende fordelt jævnt på året i kommunens hjemmepleje og på kommunens 4 plejecentre. Uddannelsesopgaven varetages af 2 koordinerende kliniske vejledere, der varetager 7, 4 timers direkte vejledning af hver studerende per uge samt alle fælles tiltag. Dertil kommer 6 daglige kliniske vejledere fordelt på hvert center og hjemmeplejen, der forestår den daglige vejledning af de sygeplejestuderende. Der har ikke tidligere været afsat midler til vedligeholdelse og opkvalificering af dette korps af kliniske vejledere, hvilket har betydet, at der aktuelt mangler daglige kliniske vejledere.

#### ***Fremtidige uddannelsesindsats***

Ifølge udkast til fordeling af praktikuger fra UCC fremgår det, at Allerød Kommune, når den nye uddannelse er fuldt implementeret, skal kunne varetage et samlet antal studerende på forskellige semestre, der svarer til 14 studerende jævnt fordelt på året.

Med den forventede stigning i det samlede antal praktikuger og det faktum at dimittendernes slutmål er på et højere niveau end tidligere, vurderer uddannelsesområdet, at der vil være behov for få tilført økonomi til rekruttering, uddannelse og opkvalificering samt aflønning af kliniske vejledere.



## Mulig model for håndtering af problemstillingen:

Model: Ressource udvidelse med samme organisering af området og investering i vedligeholdelse.

### Model:

Der etableres et udvidet klinisk vejleder korps der er dimensioneret efter den nye virkelighed, herunder at der løbende uddannes/rekrutteres nye vejledere for at imødegå den naturlige afgang fra vejleder korpset. Det estimeres at den ene del af opgaven kan håndteres ved, at der oprettes endnu en stilling som koordinerende klinisk vejleder på 37 timer. Dette sikre at nye krav om det tværkommunale og tværsektorielle forløbsperspektiv for studerende kan opfyldes, samt at de krævede fælles tiltag og kontinuerlig klinisk vejledning af hver studerende 7,4 time også kan opfyldes. Den anden del sikres ved at der etableres og vedligeholdes 8 kliniske vejledere med daglig vejlederfunktion fordelt på plejecentrene og i hjemmeplejen herunder de midlertidige pladser og akut sygeplejen.

### Estimeret økonomi:

Finansiering af uddannelse af 5 daglige kliniske vejledere og lønkompensation

- Engangsbeløb i alt 300.000 kr.

Finansiering af uddannelse og lønrefusion til 1 klinisk vejleder årligt (vedligehold), finansiering af funktionstillæg for 5 daglige kliniske vejledere og finansiering af en stilling som koordinerende klinisk vejleder

- Beløb til årlig vedligehold

560.000 kr.

- I alt 2017

**860.000 kr.**

- Løbende drift fra 2018 og frem:

**560.000 kr.**

### Konsekvens:

Da Allerød Kommune ifølge udkast, med fuldt implementeret uddannelse, forventes at skulle varetage et samlet antal studerende på forskellige semestre svarende til 14 studerende jævnt fordelt på året, må de daglige kliniske vejledere(8) i denne model varetage op til 2 studerende samtidig, hvilket vil få betydning for virksomhedernes drift da de daglige kliniske vejledere må varetage flere vejledningsopgaver. Det må derfor imødeses at der vil være et potentielt, men ikke beregnet kompensations krav fra centrene og hjemmeplejen. Dog vil denne models etablering af en ny koordinerende klinisk vejleder stilling sikre, at den daglige kontinuerlige vejledning forestås af en klinisk vejleder og en væsentlig del af belastningen for driften vil være mulig at håndtere inden for eksisterende rammer.



**Delkonklusion:**

Uddannelsesområdet vurderer, at med denne model kan de krav og kriterier der er fastsat i lov- og godkendelsesgrundlag opfyldes med en moderat tilførsel af økonomiske midler. Hermed sikres også et tilfredsstillende grundlag for rekruttering og kvalificering af den fremtidige sygeplejekompetence i kommunen.

**Samlet konklusion**

Forvaltningen har på baggrund af denne opgave vurderet flere forskellige modeller, men set i lyset af det samlede antal sygeplejesker i kommunen, vurderer Forvaltningen at denne model er mest hensigtsmæssig, da kommunen med denne model opfylder de krav og kriterier, der er fastsat i lov- og godkendelsesgrundlag, samt sikrer høj kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen og dermed et stabilt rekrutteringsgrundlag fremover.

Samtidig gør uddannelsesområdet opmærksom på at der i øjeblikket pågår en revision af sosu-uddannelserne som, i lighed med revisionen af sygeplejerske uddannelsen, arbejder med en højere dimensionering og en øgning i antal af praktikuger gældende for SSA elever.

Dette anser uddannelsesområdet som understøttende til anbefaling af modellen idet modellen kan understøtte de øgede antal praktikuger for sosu-elever, gennem sammentænkning af de to uddannelsesopgaver.

