



ALLERØD KOMMUNE

Økonomiudvalget 2014-2017

Møde nr. 19-05-2015

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 18:30.

Medlemmer: Borgmester - Jørgen Johansen (C), Erik Lund (C), Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Nikolaj Bührmann (F), John Køhler (UP), Miki Dam Larsen (A), Agnete Fog (B)

Afbud: Erling Petersen (R)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Aktuel økonomi.....	3
4. Forventet regnskab pr. 31. marts 2015	4
5. Budget 2016-2019 - forslag til driftsbesparelser på Økonomiudvalgets område	7
6. Budget 2016-2019 - katalog over forslag til driftsbesparelser	9
7. Budget 2016-2019 - omprioriteringsønsker	13
8. Bygningskomprimering KIU	15
9. Borgermøde om budget 2016 - 2019	17
10. Projektansøgning om udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte.....	18
11. It-infrastruktur - ansøgning om anlægsbevilling.....	20
12. Frivillige foreningers mulighed for at overtage kommunale opgaver	21
13. Henvendelse fra Team Allerød	22
14. Tillæg til skema A, forslag om mertilsagn - AAB projekt i Lyngø	23
15. Sag fra Nikolaj Bührmann	27
16. Anlægsbevilling - Fjernvarmetilslutning af Rådhusvej 1	28
17. Projekt "Energi på tværs" - oplæg til fælles vision	30
18. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2-313 Boligområde ved Lyngsvinget med kommuneplantillæg.....	32
19. Supercykelsti, Allerødruten, ekspropriation	34
20. Brugsaftale om skydebane i Blovstrød	36
21. Anlægsregnskab - Geotekniske og Miljømæssige undersøgelser areal ved Gladgårdsvænge.....	38

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.:

Punkttype -

Tema -

Sagsbeskrivelse -

**Administrationens
forslag** -

Bilag Nej

Beslutning -
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
05-2015

Fraværende Jesper Hammer
Nikolaj Bührmann
John Køhler
Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.:

Punkttype -**Tema** - *Orientering fra tværkommunale samarbejder**- Samarbejdsmulighederne på forsyningsområdet i det nordsjællandske.*

11 kommuner har valgt at undersøge samarbejdsmulighederne på forsyningsområdet. For at sikre at deltagende kommuner er så velinformerede som muligt er der blevet lavet en hjemmeside, hvor alt relevant materiale i forhold til analysen samles. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med oplæg, referater m.m. fra møder i de forskellige fora.

Hjemmesiden kan findes via følgende link:

<http://www.forsyningsanalysenordsjaelland.dk/>*- Orientering om anvendelse af Borgmesterens konto***Sagsbeskrivelse** -**Administrationens forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
05-2015

Borgmesteren orienterede om brev til Danmarks Statistik vedrørende fejl i fremskrivningen af befolkningstallet for Allerød Kommune.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**3. Aktuel økonomi**

Sagsnr.: 14/3751

Punkttype Orientering**Tema**

Direktionen orienterer om aktuel økonomi.

Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2012-2015, kassebeholdningen pr. dag i april måned 2015, samt udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2010-2018 er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse -**Administrationens forslag** Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Kassebeholdningen april 2015.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
05-2015 Orienteringen taget til efterretning.**Fraværende** Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

4. Forventet regnskab pr. 31. marts 2015

Sagsnr.: 15/6164

Punkttype Beslutning

Tema Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 31. marts 2015. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 14,3 mio. kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse Det forventede regnskab pr. 31. marts 2015 er beskrevet detaljeret i vedlagte notat.

Det forventede regnskab viser et forventet træk på kassebeholdningen i 2015 på 86,6 mio. kr. Likviditetstrækket er 61,1 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret, og 2,8 mio. kr. større end det korrigerede budget.

De forventede serviceudgifter i 2015 udgør 1.047,5 mio. kr., hvilket er en merudgift på 2,2 mio. kr. i forhold til Allerød Kommunes korrigerede serviceramme på 1.045,3 mio. kr. Servicerammen er nedsat fra de oprindelige 1.052,2 mio. kr. til 1.045,3 mio. kr. som følge af overenskomstaftalen, som reducerer kommunernes lønudgifter i 2015. Baseret på tidligere års erfaringer forventes regnskabsresultatet for 2015 dog at ligge indenfor servicerammen.

Lønbudgettet er i 2015 reduceret som følge af overenskomstaftalen med 4,3 mio. kr., som forventes at skulle tilbagebetales i forbindelse med midtvejsreguleringen af statstilskuddet. Lønreduktionen i driften og den tilsvarende merudgift i midtvejsreguleringen, indgår i dette forventede regnskab i det korrigerede budget, selv om disse ændringer endnu ikke politisk behandlet og tillægsbevilliget.

I forhold til det korrigerede budget forventes en forværring af kassebeholdningen på 2,8 mio. kr. i 2015, hvilket i hovedtræk skyldes følgende forhold:

- Mindreudgifter på 13,6 mio. kr. i serviceudgifter som primært skyldes forventede mindreforbrug vedr. overførselsbeløb til 2016, hjemmepleje, uddannelse til unge med særlige behov, vintertjeneste, skoleophold samt rådgivning, rådgivningsinstitutioner og forebyggende foranstaltninger for børn og unge, mens der forventes væsentlige merudgifter vedr. døgninstitutioner for børn og unge samt modtageklasser til flygtninge
- Merudgifter på 12,4 mio. kr. i overførselsudgifter som primært

- skyldes merudgifter til sygedagpenge og flygtninge
- Merudgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet på 2,9 mio. kr.
- Mindreudgifter på 15 mio. kr. i anlæg eftersom ikke alle anlæg forventes afsluttet i 2015
- Merudgift på 19,0 mio. kr. i finansforskydninger pga. ændrede betalingsfrister for bagud afregnet A-skat

Økonomi og It vurderer sammenfattende, at de væsentligste usikkerhedsfaktorer i det forventede regnskab udgør følgende:

- Der er relativ stor usikkerhed om størrelsen af midtvejsreguleringen af statstilskuddet. Midtvejsreguleringen som følge af overenskomstforhandlingen er et led i økonomiaftalen, og før økonomiaftalen er indgået, kendes den endelige regulering således ikke. I forbindelse med økonomiaftalen vil der i øvrigt indgå en drøftelse om en eventuel midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder.
- Det er usikkert, hvor store tilbagebetalingerne på grundskyld og dækningsafgifter bliver for 2015. Der er set et lavere niveau i 1. kvartal 2015 i forhold til 1. kvartal 2014, men det er usikkert, hvorledes resten af året bliver. Ligeledes er der usikkerhed om, hvor store de dertil hørende renteudgifter bliver.
- Der er relativ stor usikkerhed om årets udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. I modsætning til ministeriets udmelding om lavere udgifter på området, er der konstateret flere udgifter i årets først måneder end ventet.
- Som følge af en stigning i antallet af flygtninge fra særligt Syrien er der lagt merudgifter ind i det forventede regnskab. Det er dog usikkert, om der bliver flere eller færre udgifter i forhold til det forventede.
- Der forventes et mindreforbrug til hjemmepleje som følge af et faldende antal leverede timer det sidste halve år, og der er derfor lagt mindreudgifter ind i det forventede regnskab. Det er dog usikkert, hvordan dette område vil udvikle sig i resten af 2015.
- Der forventes væsentlige merudgifter til sygedagpenge. Selv om der er iværksat tiltag på området for at nedbringe udgifterne, er der forsat usikkerhed om årets forventede udgifter.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at der gives en tillægsbevilling i 2015 på samlet set 14,3 mio. kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen. Tillægsbevillingerne er specificeret i punktet Økonomi og finansiering.

Økonomi og finansiering

Nedenfor fremgår tillægsbevillingsposterne. En yderligere beskrivelse findes i notatets pkt. 4.

Skatter	-685.211
---------	----------

Tilskud og udligning	1.144.275
Drift	-4.285.831
Renter	-504.975
Det brugerfinansierede område	-604.004
Øvrige finansforskydninger	19.100.000
Deponering	-1.574.644
Afdrag på lån	-1.913.120
Låneoptagelse	3.587.087

I alt 14.263.577 kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. marts 2015

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
05-2015**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Fraværende

Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**5. Budget 2016-2019 - forslag til driftsbesparelser på Økonomiudvalgets område**

Sagsnr.: 15/839

Punkttype	Beslutning
Tema	<p>Fagudvalgene skal udarbejde et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 50 mio. kr.</p> <p>Økonomiudvalget har et nettodriftsbudget i budget 2016 på 269,0 mio. kr., og der skal udarbejdes forslag til driftsbesparelser på 14,6 mio. kr., svarende til 5,4 pct.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces.</p> <p>Økonomiudvalget tilrettelagde den 17. februar 2015 budgetlægningsprocessen for 2016-2019, og har efterfølgende drøftet forslag til besparelser på Økonomiudvalgets område.</p> <p>Økonomiudvalget skal finde besparelsesforslag for 12,5 mio. kr. inden for udvalgets område ud af det samlede katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 50 mio. kr.</p> <p>Derudover har byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 – 2018 afsat 2,0 mio. kr. i en effektiviseringspulje der kan anvendes til konkrete investeringer, der kan føre til besparelser.</p> <p>Der er fastlagt et besparelseskraav på 2,0 mio. kr. fra år 2016. På baggrund heraf har Forvaltningen udarbejdet og igangsat en række initiativer. Forslagene indgår i det samlede besparelseskatalog under de enkelte fagudvalg, herunder reduktion i udgifterne til sygedagpenge, intensiveret indsats for kontanthjælpsmodtagere og øget indtægtsmuligheder for musikskolen. Forvaltningen arbejder fortsat med mulige administrative effektiviseringer på øvrige områder, herunder hensigtsmæssig IT-understøttelse vedrørende vikarer og håndtering af kontanter.</p> <p>På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse har Forvaltningen udarbejdet vedlagte katalog over forslag til driftsbesparelser på Økonomiudvalgets område.</p>
Administrationens forslag	<p>Forvaltningen anbefaler, at udvalget</p> <ul style="list-style-type: none">• drøfter besparelsesforlagene

- træffer beslutning om oversendelse af besparelsesforslag til fagudvalgenes samlede katalog over forslag til driftsbesparelser

Bilag Oversigt over forslag til besparelser på Økonomiudvalgets område
ØU Samlede besparelsesforslag budget 2016 - 2019.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
05-2015

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende Erik Lund
Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**6. Budget 2016-2019 - katalog over forslag til driftsbesparelser**

Sagsnr.: 15/6804

Punkttype	Beslutning
Tema	Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget 2016-2019. Økonomiudvalget skal drøfte det samlede katalog over besparelser og effektiviseringer med henblik på at oversende dette til de videre budgetforhandlinger.
Sagsbeskrivelse	I budgetforliget 2015-2018 vedtog byrådet en rammebesparelse på 32,1 mio. kr. i 2016 stigende til 64,3 mio. kr. i 2018 og årene frem. Samtidig er der vedtaget ikke konkretiserede strukturbesparelser på 7,4 mio. kr. i 2016 og årene frem. Samlet set er der forudsat driftsbesparelser på 39,7 mio. kr. i 2016 stigende til 72,0 mio. kr. i 2018 og frem.

Fagudvalgenes budgetproces

Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Fagudvalgene har nu gennemført en budgetlægningsproces indenfor følgende overordnede rammer, som er besluttet af Økonomiudvalget:

- Fagudvalgene tilrettelagde budgetlægningsprocessen (januar/februar 2015)
- Fagudvalgene har udarbejdet et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 57,4 mio. kr. (februar – maj 2015)
 - Rammebesparelser: Økonomiudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes forslag på 50,0 mio. kr. i 2016, og at udvalgene udarbejder forslag til besparelser svarende til deres andel af serviceudgifterne.
 - Ikke konkretiserede besparelser: BSU, SVU og ØU skal derudover foreslå udmøntning af de ikke konkretiserede besparelser, som fremgår af budgetforliget 2015-2018 på 7,4 mio. kr.
- BSU og KIU skal stille forslag til reduktion af kvadratmeter på 10 pct. – reduktionen sker på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter
- På forårsseminar gav fagudvalgsformændene hele byrådet en status på budgetlægningsprocessen (marts 2015)
- Frist for oversendelse af katalog med besparelsesforslag til Økonomiudvalget var den 13. maj 2015

Fagudvalgenes katalog over driftsbesparelser

Samlet set har Økonomiudvalgets krav til fagudvalgene været, at der

skulle oversendes forslag til driftsbesparelser for 57,4 mio. kr. i 2016, hvor Økonomiudvalgets krav til de enkelte fagudvalg fremgår af vedlagte notat.

Fagudvalgenes oversendte katalog over driftsbesparelser er vedlagt sagen. Af kataloget fremgår besparelsesforslag på 61,8 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem.

Personale

For alle besparelsesforslag er den personalemæssige effekt estimeret, hvilket fremgår af vedlagte katalog.

Bygningskomprimering

BSU og KIU skal oversende forslag til reduktion af kvadratmeter på 10 pct. – reduktionen sker på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter. Forslag til bygningskomprimering fremgår af vedlagte katalog.

Den videre budgetlægningsproces

- Økonomiudvalget behandler samlet katalog over besparelser og effektiviseringer samt forslag til ny drift og anlæg, inkl. finansiering (omprioritering). Oversendes til budgetforhandlingerne (19. maj 2015)
- Økonomiudvalget afholder borgermøde (27. maj 2015)
- Økonomiudvalget følger op på budgetlægningsprocessen (juni 2015)
- Økonomiudvalg og byrådet orienteres om budgetstatus og om økonomiaftalen (juni 2015)
- Udvalgenes borger- og brugerinddragelsesproces færdiggøres (august 2015)
- Økonomiudvalgets dialogmøde med Hovedudvalget (august 2015)
- 1. behandling af budget 2016-2019 (august 2015)
- Budgetforslaget sendes i høring (august 2015)
- Informationsmøde/borgermøde om budgetforslaget (september 2015)
- Budgetseminar for byrådet (september 2015)
- Budgetforhandlinger og indgåelse af budgetforlig (september 2015)
- 2. behandling og vedtagelse af budget 2016-2019 (oktober 2015)

Bilag til kataloget over forslag til driftsbesparelser

1. Oversigt over besparelsesforslag
2. Besparelsesforslag notater (BN)
3. Generelle notater (GN)
4. Høringssvar (H)
5. Bemærkninger fra fagudvalg (B)

Ad 1

Bilaget indeholder en udvalgsopdelte oversigt over alle forslag til besparelser, inkl. alle scenarier.

Ad 2

Visse besparelsesforslag er uddybet i bilag, hvilket vil fremgå under de enkelte forslag i kataloget. Disse bilag vedlægges som bilag BN1 til BN9.

Ad 3

Derudover er der i forbindelse med fagudvalgenes budgetlægningsproces blevet udarbejdet en række generelle notater. Disse bilag vedlægges som bilag GN1 til GN8.

Ad 4

Høringsvar i forbindelse med fagudvalgenes budgetlægningsproces er vedlagt som H1 til H3.

Ad 5

Endelig som bilag B1 fremgår fagudvalgenes bemærkninger i forbindelse med behandling af forslagene.

I vedlagte katalog indgår en samlet oversigt over bilagene

Administrationens forslag

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget

- drøfter katalog over forslag til driftsbesparelser
- oversender kataloget til de videre budgetforhandlinger

Bilag

Samlede besparelsesforslag budget 2016 - 2019.pdf

Oversigt over besparelsesforslag

BN1: "Den svenske model"

BN2: Foreløbig projektbeskrivelse af Feedback Informed Treatment (FIT)

BN3: KMU - Økonomisk driftsramme 2014-2016

BN4: Reduktion i vederlag

BN5: Reduktion af antal udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer

BN6: Implement-bilag

BN7: Fagligt baggrundsnotat skole og dagtilbud

BN8: Notat om Budget 2016 Teknik og Drift

BN9: KIU ejendomme

GN1: Notat om udvikling af det specialiserede socialområde (Familie)

GN2: Notat om Anlægs- følgeudgifter ved skolelukning og/eller skolesammenlægninger

GN3: Notat om de svære besparelser (Skole og Dagtilbud)

GN4: Notat om overvejelser om differentierede rammebesparelser (Skole- og Dagtilbud)

GN5: Notat om tandplejens oplæg til prioritering (Ældre og Sundhed)

GN6: Notat om besparelser (Ældre og Sundhed)

GN7: Notat vedr. fremtidigt behov for demensboliger (Ældre og Sundhed)

GN8: Notat om opfølgning på Økonomiudvalgets drøftelser (tværgående)

H1: Høringssvar Handicaprådet

H2: Høringssvar RBU

H3: Høringssvar Ældrerådet

B1: Beslutninger fra fagudvalg

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
05-2015

Efter borgermødet den 27. maj 2015 anmodes fagudvalgene om at prioritere og tematisere deres besparelsesforslag, således at borgmesteren og Økonomiudvalget kan gøre brug af fagudvalgenes prioriteringer i den videre budgetproces.

Fraværende

Erik Lund
Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**7. Budget 2016-2019 - omprioriteringsønsker**

Sagsnr.: 15/989

Punkttype Beslutning**Tema** Fagudvalgene har oversendt ønsker til ny drift og nye anlæg til Økonomiudvalget.**Sagsbeskrivelse** Ifølge budgetstrategien 2016-2019 har fagudvalgene mulighed for at fremsende ønsker om omprioriteringer til Økonomiudvalget. Alle omprioriteringsønsker skal kunne finansieres.**Ønsker om ny drift (ændret serviceniveau)**

Udvalget skal opgøre de årlige merudgifter ved det ønskede serviceniveau. For at sikre at budgettet kan holdes inden for servicerammen skal udvalget pege på finansiering for nye driftsudgifter, således at tiltagene kan ske ved omprioriteringer inden for rammen.

Nye anlæg

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien tage stilling til anlægsprojekter fra investeringsoversigten 2015-2018 samt evt. nye anlæg. Udvalget skal ligeledes tage konkret stilling til, hvorvidt nye anlæg vil medføre afledte driftsudgifter. Hvis nye anlæg indebærer øgede driftsudgifter skal udvalget pege på finansiering for dette, jf. ovenfor under ny drift.

I vedlagte bilag fremgår en oversigt over ønsker om ny drift og nye anlæg for budget 2016-2016. Oversigten indeholder følgende:

- Investeringsoversigten fra budgetforlig 2015-2018
- Nye ønsker til anlægsinvesteringer
- Nye ønsker til finansforskydninger
- Nye ønsker til drift
- Ønsker fra partigrupper, sendt til udvalg

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget:

- drøfter ønsker ifølge vedlagte oversigt
- oversender ønskerne til de videre budgetforhandlinger

Bilag Oversigt over udvalgs ønsker til anlæg og drift 2016-2019.pdf

Beslutning Forvaltningens forslag godkendt.
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
05-2015

Fraværende Erik Lund
 Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

8. Bygningskomprimering KIU

Sagsnr.: 15/4580

Punkttype

Beslutning

Tema

ØU besluttede 13. januar 2015, at KIU (og BSU) udarbejder forslag til reduktion på 10 pct. i hver deres andel af bygningsmassen, mens arbejdet med løbende bygningskomprimering fortsætter på øvrige områder.

KIU besluttede på mødet den 13. april 2015, hvilke bygninger på udvalgets område, der skulle arbejdes videre med, inden udvalgets forslag oversendes til Økonomiudvalget i maj 2015.

Sagsbeskrivelse

Udvalget besluttede den 13. april 2015, at Forvaltningen skulle belyse mulighederne for at flytte de nuværende aktiviteter fra de otte nedenstående ejendomme og derved muliggøre, at ejendommene kan realiseres eller overgå til anden anvendelse.

Som en del af beslutningsgrundlaget har udvalget indbudt repræsentanter for de nuværende brugere til dialog, inden udvalget indstiller forslag til reduktion på 10 % af bygningsmassen til Økonomiudvalget.

Såfremt det besluttet, at ejendommene skal overgå til anden anvendelse/sælges, vil der være behov for en konkret brugerdialog i forhold til genplacering.

Forvaltningen har udarbejdet et oversigtsskema for hver ejendom, hvoraf det fremgår, hvilke brugere der anvender ejendomme, evt. kendte bindinger og en foreløbig vurdering af hvornår ejendommen kan realiseres.

Der er endnu ikke udarbejdet økonomisk overslag over engangsudgifter til genplacering.

De berørte ejendomme er:

1. Blovstrød Stadion
2. Lapträsk Badstue
3. Fru Lunds villa ved musikskolen
4. FH Hallen
5. Atletikhuset
6. Lynge gl. stadion
7. Pavillon mv. ved Lillerødhallerne

8. Gladgården

Såfremt bygningskomprimeringen besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 og der afsættes de nødvendige anlægsmidler til flytningerne, vurderer Forvaltningen at der er behov for en etapeopdeling og at der arbejdes videre med ejendommene som enkeltsager, idet der er forskellige forhold for hver ejendom.

Besparelespotentiallet for hver ejendom afhænger af valg af genplacering og mulig investering, og det gælder generelt, at frasalg dels vil reducere kommunens genopretningsbehov, dels at flere af ejendommene repræsenterer en salgsværdi alt afhængigt af den fremtidige brug.

Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at realisering af de otte ejendomme indgår i etaper i forbindelse med budgetprocessen for 2016 og årene frem.
Afledte konsekvenser	Realiseringen af de 8 ejendomme vil medføre en række engangsudgifter i de kommende års budgetproces. Omkostninger estimeres nærmere som en del af den fremadrettede budgetproces
Dialog/høring	Besluttet det at de 8 ejendomme skal realiseres vil der blive fremlagt en dialogproces med brugerne for hver af de 8 ejendomme. Der har allerede været kontakt de fleste af brugerne omkring den igangværende proces.
Bilag	KIU ejendomme (3).pdf
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-05-2015	KIU indstiller de otte forslag til videre dialog og drøftelse i Økonomiudvalget, idet de konkrete beslutninger først træffes ved behandling som enkeltsager, når dialog med borgere og brugere er gennemført og oversigt med eventuelle investeringer mv. foreligger.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-05-2015	Forslag om at Kultur- og Idrætsudvalget arbejder videre som foreslået godkendt.
Fraværende	Erik Lund Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**9. Borgermøde om budget 2016 - 2019**

Sagsnr.: 15/6999

Punkttype Beslutning**Tema**

Økonomiudvalget anmodes om at godkende program for borgermøde om budget 2016 den 27. maj 2015.

Sagsbeskrivelse

Som led i den vedtagne budgetproces afholdes borgermøde den 27. maj 2015 vedrørende budget 2016-19. Mødet foregår i Borgerportalen på Allerød Rådhus kl. 19.00-21.00.

Forvaltningen foreslår følgende indhold og program for mødet:

Velkomst og præsentation af budgetproces og overordnede økonomiske rammer v. borgmester Jørgen Johansen (10 min.)

Udvalgsformænd præsenterer udvalgenes budget (nuværende fordeling og anvendelse, fx med "lagkagediagrammer") og de forslag til besparelser (i hovedtræk/ temaer), der er sendt videre til budgetforhandlingerne. Herefter er der dialog om forslagene mv.

Præsentationen sker i følgende rækkefølge med en pause indlagt midtvejs.

ØU – 10 min.
EBU – 10 min.
KIU – 10 min.
TPU – 10 min.
KMU – 10 min.
BSU – 20 min.
SVU – 20 min.

Byrådet sidder i panel forrest i Borgerportalen.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter et program for borgermødet.

Bilag Nej

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-

Program for borgermødet revideres på baggrund af udvalgets drøftelse.

05-2015

Fraværende

Erik Lund
Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

10. Projektansøgning om udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte

Sagsnr.: 15/7335

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalget anmodes om at tage stilling til en ansøgning til Kulturministeriet om deltagelse i Kulturkommuneprojektet "Kulturarven som potentiale i omstillingsprocessen".**Sagsbeskrivelse** Kulturstyrelsen og Realdania har indbudt kommunerne til at tilkendegive deres interesse for at blive kulturarvskommune og deltage i projekt "kulturarven som potentiale i omstillingsprocesser". En af de tre mulige typer af projekter under denne overskrift er "bymidtetransformation", som sætter fokus på bl.a. hvordan der kan skabes nyt liv i en bymidte. Invitationen er vedlagt i bilag 1.

Et udviklingsprojekt for Lillerød med afsæt i kulturhistorien vil kunne understøtte den igangværende udvikling af Lillerød bymidte og sætte en strategisk ramme for kommende projekter i bymidten.

Borgerdialogen d. 25. januar pegede på at involvering af borgere og etablering af aktivitetsmuligheder for børn og unge er afgørende for at fremme livet i Lillerød bymidte. Ligeledes var det klart at foreningslivet og kulturlivet er vigtige spiller i udviklingen. Endelig var en af anbefalingerne fra borgerne, at der skal arbejdes med en identitet og vision for byens udvikling.

Der er overordnet 3 træk i kulturarven i Lillerød. For det første findes der en fin gammel landsby med kirke, gadekær, skole og de gamle gårde. For det andet er der et kulturmiljø omkring møbelfabrikken Fritz Hansen, som i dag er virksomhed med ca. 80 ansatte i Lillerød bymidte. Mange kommunale bygninger omkring Skovensvej stammer fra denne virksomhed (FH kantinen, Skoven 4, FH hallen mv.), og der vurderes at være et potentiale for yderligere udvikling og formidling af dette kulturmiljø. Det tredje kulturmiljø findes omkring Mungo Park, som bærer en del af historien om udviklingen af et teatermiljø i en forstad i sig.

I dag er udfordringen at skabe liv i bymidten på sigt. Bygninger, pladser og gader i Lillerød bymidte undergår i disse år renoveringer og flere projekter er på vej. Der er samtidigt en stigende erkendelse af nødvendigheden af, at handelslivet, det etablerede kulturliv, foreninger, frivillige og borgere arbejder sammen om at udvikle bymidtens kvaliteter. Et fælles projekt med udgangspunkt i Allerøds kulturhistoriske værdier kunne bidrage hertil.

Et projekt kunne rumme følgende fordele:

- Ideer til sammenbinding af kulturmiljøerne i Lillerød.
- Strategisk ramme for fysiske projekter, som allerede i dag drøftes (udvidelsen af teater Mungo Park, kulturtorvet, cykelstier langs Frederiksborgvej).
- Strategisk ramme for dialog mellem væsentlige aktører i bymidten i dag (Skoven 4, Mungo Park, Allerød Bio, Fritz Hansen, Allerød Handelsforening, Oasen mv.)
- Udvikling og understøtning af en særlig Allerød identitet, med udgangspunkt i historien.
- Identifikation af udfordringer for udviklingen af livet i bymidten.

Projektets formål er, at skabe en konsolideret udviklingsstrategi for transformeringen af byen fra en lille forstad til en by med en forståelse af egen særlig identitet og et godt aktivt hverdagsliv. En by hvor der skabes synergi mellem de aktiviteter, som aktørerne i bymidten har.

Forslag 1:

Der indsendes et projektforslag (en skitse) som beskrevet til Kulturstyrelsen inden 27. maj. Hvis projektet d. 10. juni bliver udvalgt til at udarbejde en egentlig ansøgning, indsendes denne d. 3. august.

Forslag 2:

Der indsendes ikke et projektforslag (en skitse). Der arbejdes videre med udviklingen af bymidten som i dag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Allerød kommunes indsats kan finansieres af de resterende midler til realiseringen af udviklingsstrategien for Lillerød bymidte.

De kommuner, der bliver udvalgt til at være egentlige kulturarvskommuner, modtager hver et beløb op til 625.000 kr. til konsulenttydelser.

Dialog/høring

Kulturarvskommunerne forpligter sig til dialog med hinanden og vidensdeling med de øvrige kommuner.

Der har været dialog med LAFAK og Nordsjælland Museum, som begge har tilkendegivet deres interesse for projektet.

Bilag

Invitation til kommunerne Kulturarvskommuneprojekt III april 15.pdf

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19- 05-2015

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende

Erik Lund
Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**11. It-infrastruktur - ansøgning om anlægsbevilling**

Sagsnr.: 15/6154

Punkttype	Beslutning
Tema	Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, at det overførte rådighedsbeløb på 1.017.000 kr. til digitaliseringsstrategi frigives og anvendes sammen med de allerede afsatte anlægsmidler til it-infrastruktur.
Sagsbeskrivelse	<p>Der er i 2015 overført et rådighedsbeløb fra budget 2014 på 1.017.000 kr. til digitaliseringsstrategi.</p> <p>Rådighedsbeløbet foreslås frigivet og overført til it-infrastrukturprojektet. Midlerne skal anvendes til telefoni, nødkald på plejecentre, fiberlinjer, smartboards og trådløse net på institutioner.</p> <p>Det foreslås samtidig, at det overførte restbudget fra digitaliseringsstrategi 2014 på 574.109 kr. overføres til it-infrastruktur projektet.</p> <p>Hermed udgør det samlede anlægsbudget i 2015 til it-infrastruktur 6,2 mio. kr. fra overført budget og frigivet rådighedsbeløb.</p>
Administrationens forslag	<p>Forvaltningen foreslår at:</p> <ul style="list-style-type: none">• Der gives en anlægsbevilling på 1.017.000 kr. til it-infrastruktur, som tilføres det eksisterende anlægsprojekt. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til digitaliseringsstrategi.• At overførte anlægsmidler på 574.109 kr. vedr. digitaliseringsstrategi 2014 overføres til anlægsprojektet it-infrastruktur.
Økonomi og finansiering	Se ovenfor.
Bilag	Nej
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-	<hr/> Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

05-2015

Fraværende

Erik Lund
Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**12. Frivillige foreningers mulighed for at overtage kommunale opgaver**

Sagsnr.: 15/2727

Punkttype	Orientering
Tema	Økonomiudvalget behandlede på møde den 17. marts 2015 sag fra John Køhler vedrørende frivillige foreningers mulighed for at overtage kommunale opgaver mod betaling. Økonomiudvalget besluttede, at genoptage sagen på baggrund af supplerende notat fra Forvaltningen.
Sagsbeskrivelse	<p>Økonomiudvalget behandlede på møde den 17. marts 2015 nedenstående sag fra John Køhler</p> <p>”Da kommunens økonomi er presset, kan muligheden for at de frivillige foreninger overtager kommunale opgaver mod betaling blive aktuel, idet de frivillige foreninger herved kan forbedre deres indtægtsgrundlag.</p> <p>Jeg ønsker derfor en drøftelse i økonomiudvalget (beslutningspunkt) af, om den praksis som gælder for svømmeklubben kan udbredes. Som led i drøftelsen skal indgå overvejelser om hvilke timetal der skal danne grundlag for beregning af økonomien.”</p> <p>Økonomiudvalget besluttede, at genoptage med supplerende notat fra Forvaltningen. Som opfølgning herpå har Forvaltningen udarbejdet notat, der er vedlagt som bilag til punktet.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag	Ejendomsdrift -samspil med foreningerne.pdf
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19- 05-2015	<hr/> Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.
Fraværende	Erik Lund Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**13. Henvendelse fra Team Allerød**

Sagsnr.: 15/6704

Punkttype Orientering**Tema** På baggrund af henvendelse fra Team Allerød har Borgmester Jørgen Johansen inviteret repræsentanter fra foreningen med henblik på orientering af Økonomiudvalget.

Repræsentanter fra Team Allerød deltager under behandling af punktet fra kl. 17.00 – 17.15.

Sagsbeskrivelse Team Allerød har i deres materiale og henvendelse oplyst, at foreningen etableres på fundamentet af og i samarbejde med det nuværende erhvervsnetværk i Allerød Erhvervsklub.

Team Allerød oplyser endvidere, at deres ønske er, at Allerød Kommune er med til at starte en proces, og som dynamo er med til at tiltrække og aktivere de større virksomheder i kommunen, og dermed skabe et godt fundament for Team Allerød. I første omgang er ønsket, at Allerød Kommunes engagement i Team Allerød er;

- Medlemskab af Team Allerød fra start den 1. august 2015.
- 3 bestyrelsesposter (formanden for Kultur & Idræt, formanden for Erhverv & Beskæftigelse og borgmesteren). Herudover består bestyrelsen af 3-4 repræsentanter fra erhvervslivet.
- Deltagelse i netværk, events og hospitality.

Team Allerød oplyser, at de ikke har forventninger om, at Allerød Kommune har et økonomisk engagement i Team Allerød, men at de ”på sigt vil være glade for økonomisk bidrag og sekretariat-support.”

Team Allerøds præsentation af vision, samt udkast til formålsparagraf er vedlagt som bilag til punktet.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Team Allerød - formålsparagraf og bestyrelse .pdf
TEAM ALLERØD_presentation.pdf**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
05-2015

Sagen genoptages på kommende møde i Økonomiudvalget.

Fraværende

Erik Lund
Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

14. Tillæg til skema A, forslag om mertilsagn - AAB projekt i Lyngø

Sagsnr.: 15/5307

Punkttype Beslutning.**Tema** På byrådsmødet den 30. april 2015 blev der truffet beslutning om at meddele Allerød almennyttige Boligselskab (AAB) tilsagn til støtte til opførelse af 56 almene familieboliger i Lyngø.

DAB ansøger på vegne af AAB om supplerende tilsagn til støtte til opførelse af yderligere 13 almene familieboliger.

Samtidig anmodes om en godkendelse af fravigelser i ABT93.

Sagen afgøres i byrådet.

Sagsbeskrivelse*Baggrund*

Forvaltningen og anlægsgruppen i DAB har drøftet, at det kunne være hensigtsmæssigt, at erstatte de 8 kommunalt ejede udlejningsboliger på Gladgårdsvænge 58-64 med 8 nye og moderne almene boliger, der kan opføres i tillæg til de boliger, der allerede er givet tilsagn til.

Herved opnås, at bebyggelsen i området kommer til at fremstå harmonisk som en helhed. For kommunen skønnes det endvidere som en fordel afgive rollen som bygningsejer og udlejer (p.t. er administratoropgaven udbudt), da det ikke vurderes, at disse opgaver ikke er blandt de kommunale kerneydelser. Såfremt de kommunale udlejningsboliger erstattes med nye almene boliger gælder principperne om balanceleje samtidig med at boligernes vedligeholdelse systematiseres i henhold til de gældende regler. Det vurderes, at tiltaget generelt vil give bedre og mere fremtidssikrede boliger.

Ansøgning

På den baggrund har DAB v./AAB indgivet en ansøgning om et mertilsagn til det projekt, som byrådet gav tilsagn til den 30. april 2015. Meransøgningen er vedlagt som bilag. De 8 kommunalt ejede boliger foreslås erstattet med 8 nye et-rums-boliger. I tillæg til disse opføres fem ekstra 3-rums bolig således, at antallet af denne boligtype udvides fra 46 til 51. Alle 3-rums boligerne foreslås opført i to etager i det nye projekt, mens 1-rums boligerne opføres i en etage.

I det nye skitseforslag fastholdes grundtanken om, at boligområdet åbner sig mod de grønne områder mod nord-øst. De boligblokke som rummer en etage ligger ud mod de grønne områder, mens boligblokkene i to etager vender mod Gladgårdsvænge, eksisterende

og kommende bebyggelser. Skitseforslaget er vedlagt som bilag.

Der forudsættes ikke matrikulære ændringer i forhold til det oprindelige projekt og projektet kan realiseres inden for lokalplanens rammer.

Anskaffelsessum og økonomi i tillægsprojektet

For at kunne realisere projektet anmoder boligorganisationen om et mertilsagn om støtte til yderligere 867 m² etageareal fordelt på 13 boliger. Den samlede anskaffelsessum for projektudvidelsen udgør:

Udgiftstype	Beløb mio. kr. inkl. moms
Grundudgifter	2,896
Entrepriseudgifter	16,426
Omkostninger	1,556
Gebyrer	0,392
I alt –	21,270

Det er forudsat, at der ikke skal betales tilslutningsbidrag, da de eksisterende bygninger er tilsluttet.

Grundkøbesummen i forbindelse med udvidelsen af projektet udgør 2,13 mio. kr. eksklusive moms. Beløbet svarer til kommunens grundkapitalindskud.

Gladgårdsvænge nr 58-64 og 64 A

I udbudsbetingelserne for salget var det forudsat, at Gladgårdsvænge 58-64 skulle blive liggende på arealet, mens den midlertidige pavillon 64 A skulle nedtages senest 1. juli 2017 i henhold til den meddelte dispensation. Kort over matriklen og eksisterede bygninger er vedlagt som bilag

Såfremt det ansøgte mertilsagn tildeles, vil Gladgårdsvænge 58-64 kunne blive stående i byggeperioden og først blive fjernet, når erstatningsboligerne er klar til indflytning. Da bebyggelsen formentlig står klar til indflytning i primo 2017, vil det derudover være hensigtsmæssigt at fjerne den midlertidige pavillon (64 A) på et tidspunkt, der ligger før 1. juli 2017.

Nedrivning og bortskaffelse af Gladgårdsvænge 58-64 indgår som en del af projektet i mertilsagnet, idet det forudsættes, at der ikke er miljøfarligt affald. Fjernelse af pavillonen (64 A) indgår i det kommunale projekt.

ABT93

DAB har i forbindelse med ansøgning om tilsagn ansøgt om at DAB's standard for ABT93 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise) kan finde anvendelse i forbindelse med det konkrete projekt.

DAB redegør for, at de foreslåede ændringer til ABT93 efter deres

vurdering er en konsekvens af, at betingelserne er tilpasset det almene byggeri med dertilhørende finansiering, krav om kvalitetssikring mv.

I henhold til Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 30, skal kommunen i forbindelse med tilsagnet betinge, at boligorganisationen lægger AB og ABT uden fravigelser til grund for entreprisaftale. Kommunen kan i særlige tilfælde og efter modtaget begrundelse godkende fravigelser af ABT. AAB's præcisering af det ansøgte er vedlagt som bilag.

Teknik og drift har gennemgået præciseringerne og fravigelserne. Det vurderes, at det er sædvanligt at bygherrer justerer bestemmelserne i AB/ABT til den enkeltes placering i markedet og den enkelte byggesag. Det skønnes f.eks. naturligt, at en almen organisation stiller de ILO krav, der fremgår af tilføjelserne. Bestemmelser om vejrlig, at bygherren ikke stiller sikkerhed osv., er sædvanlige og de konkrete ændringer er ikke overraskende eller usædvanlige.

Forslag

På baggrund af ovenstående har Forvaltningen følgende forslag:

Forslag A:

At der meddeles tilsagn til den ansøgte projektudvidelse. Herved udvides det oprindelige projekt med 13 boliger, og kommunens udlejningsejendom Gladgårdsvænge 58-64 fjernes.

- Den ansøgte anskaffelsessum på 21,3 mio. kr. godkendes og tillægges den anskaffelsessum på 109,8 mio. kr. som oprindeligt blev godkendt
- At garantistillelsen øges med anskaffelsessummen efter de gældende regler for den del af realkreditlånet, der ligger over 60 % af ejendommens markedsværd
- At der gives en tillægsbevilling på 2.127.000 kr. i udgift til kommunalt grundkapitallån (finansforskydning), der finansieres af kassebeholdningen
- At salgsindtægten justeres med 2.127.000 kr. i merindtægt, som tilfalder kassebeholdningen

Udvidelsen indarbejdes i den eksisterende skemasag, således det oprindelige projekt og udvidelsen samles i et projekt.

Den midlertidige pavillonen 64 A må formentlig flyttes/fjernes før dispensationen udløber. Der rejses sag om dette på et senere tidspunkt.

Forslag B:

At der ikke meddeles tilsagn til projektudvidelsen.

Forslag C:

At de ansøgte fravigelser i ABT 93 godkendes.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslag A og C godkendt i byrådet.
Økonomi og finansiering	Der gives en tillægsbevilling på 2.127.000 kr. i udgift til kommunalt grundkapitallån (finansforskydning), som finansieres af kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling på 2.127.000 kr., der tilfalder kassebeholdningen.
Bilag	Bilag 1. Ansøgning om mertilsagn Bilag 2. Julemosen revideret situationsplan Bilag 3. Bygninger på arealet Bilag 4. ABT93, præcieringer og fravigelser
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19- 05-2015	<hr/> Forvaltningens forslag indstilles godkendt.
Fraværende	Erik Lund Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

15. Sag fra Nikolaj Bührmann

Sagsnr.: 15/6151

Punkttype Beslutning**Tema** Nikolaj Bührmann har i mail af 17. april 2015 anmodet om at nedenstående punkt optages på førstkommende møde i byrådet.**Sagsbeskrivelse** ”Idet jeg refererer til nedenstående landspolitiske aftale og at der i andre kommuner, bl.a. Silkeborg og regioner, bl.a. Syddanmark er taget opfølgende politiske sager op, tillader jeg mig hermed at gøre det samme for Allerød.

Det bør tillægges følgende afsnit i Allerød kommunes indkøbs- og udbudsstrategi at:

Allerød kommune ønsker at undgå at handle og/eller indgå aftaler om leverancer af varer eller tjenesteydelser med selskaber eller firmaer, der benytter skattely til at minimere overskud, henholdsvis minimere skat på udbyttebetaling.

Ligeledes tilstræber kommunen at undgå at handle og/eller indgå kontrakter med selskaber eller firmaer, der for at undgå at få et skattemæssigt overskud, bedriver handel med egne datterselskaber eller lignende placeret i såkaldt skattelylande.

På forlangende skal selskaber, der udfører aktiviteter for kommunen eller sælger varer til kommunen, redegøre for firmaets konstruktion, moderselskaber og datterselskaber, så der er fuld gennemsigtighed herom, herunder om de skattemæssige forhold.”

<http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2014/19-12-14-politisk-aftale-om-skattelypakke-erhvervsomraadet>

Bilag Nej**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 30-04-2015**

Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
05-2015**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende

Erik Lund
Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

16. Anlægsbevilling - Fjernvarmetilslutning af Rådhusvej 1

Sagsnr.: 15/5686

Punkttype Beslutning.**Tema** I tilknytning til det igangværende byggeri af almene boliger samt projekterede ejerboliger på den tidligere rådhusgrund, Rådhusvej 1, skal de kommende boliger tilkobles AK Fjernvarme.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives anlægsbevillinger hertil.

Sagsbeskrivelse Byrådet vedtog den 19. december 2013 rammerne for de almene boliger, omfattende 30 familieboliger. Derudover er der givet byggetilladelse til opførelse ca. 60 ejerlejligheder, ligeledes beliggende på den tidligere rådhusgrund. Heraf står ca. 30 lejligheder umiddelbart foran opførelse, mens de resterende 30 lejligheder forventes opført indenfor nærmeste fremtid.Fjernvarmen til boligerne etableres som lavtemperaturanlæg efter aftale med bygherren, hvilket understøtter Allerød Kommunes klimastrategi om at minimere udledningen af CO₂.

Alle bygninger tilsluttes AK fjernvarme, der er ejet af Allerød Kommune. AK fjernvarme forestår de udvendige ledningsarbejder, i henhold til gældende bestemmelser besluttet af byrådet den 27. februar 2014.

Som følge heraf søges om en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr., svarende til den forventede bruttoomkostning til anlægsarbejdet for AK fjernvarme. Udgiften modsvares af en indtægt i form af tilslutningsbidrag fra bygherren på 1,2 mio. kr.

Tilslutningen vil således være udgiftsneutral for Allerød Kommune.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i udgift samt en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i indtægt fra tilslutningsbidrag.**Afledte konsekvenser** Tilkobling af yderligere fjernvarmeaftagere indenfor den eksisterende produktionskapacitet medvirker til stabilisering af afregningspriser pga. stordriftsfordele. Projektet forventes således at medføre uændrede eller marginalt lavere takster for eksisterende fjernvarmebrugere.**Økonomi og finansiering** Tilslutningsudgiften er udgiftsneutral for Allerød Kommune.

I henhold til varmforsyningsloven er fjernvarmeområdet takstfinansieret og skal som sådan drives efter ”hvile i sig selv”-princippet.

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 04-05-2015

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: John Jensen

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-05-2015

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Fraværende

Erik Lund
Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**17. Projekt "Energi på tværs" - oplæg til fælles vision**

Sagsnr.: 14/13135

Punkttype Beslutning.**Tema** I forbindelse med Region Hovedstadens projekt "Energi på tværs" er der udarbejdet oplæg til en fælles vision for en fossilfri energiforsyning i hovedstadsregionen.

Oplægget blev den 13. april 2015 drøftet på et fællesmøde for hovedstadsregionens borgmestre og udvalgsformænd.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at borgmester Jørgen Johansen bemyndiges til at tiltræde visionen med de eventuelle mindre ændringer, der måtte komme.

Sagsbeskrivelse Region Hovedstaden har taget initiativ til at udarbejde en fælles energivision for hovedstadsregionen. Energivisionen er et politisk aftaledokument om samarbejde mellem kommuner, region og forsyningselskaber med mål og retning for, hvordan hovedstadsregionen vil omstille til vedvarende energi.

Klima- og miljøudvalget blev orienteret om projektet den 24. november 2014.

Oplægget til en fælles energivision og fremadrettet organisering fremgår af bilag 1.

Energivisionen består af en vision, en mission samt en skitsering af indsatsområder. Bilag 2 giver et resumé af de scenarieanalyser, som er udarbejdet som baggrund for den fælles energivision.

På fællesmøde for borgmestre og forsyningselskaber i hovedstadsregionen den 13. april 2015 var der generel opbakning til aftaledokumentet med den fælles vision, et fælles sekretariat og fælles energiplanlægning.

Den videre proces er, at energivisionen godkendes af Region Hovedstaden og KKR i juni 2015, hvorefter den sendes i 12 ugers høring i kommunerne og forsyningselskaberne.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at borgmester Jørgen Johansen bemyndiges til, på kommunens vegne, at tiltræde den fælles energivision med de mindre ændringer, som måtte blive indskrevet efter borgmestermødet den 13. april 2015.

Afledte konsekvenser	En fælles energivision for hovedstadsregionen og evt. afledte handlinger kan bakke op om byrådets klimamål.
Økonomi og finansiering	Det må ventes, at Allerød Kommune skal bidrage til det fremadrettede arbejde med et endnu ikke fastsat beløb.
Dialog/høring	-
Bilag	Bilag 1_Energivision.pdf Bilag 2_Resumé af Scenarieanalyser.pdf
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 04-05-2015	<hr/> Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Fraværende: John Jensen
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-05-2015	Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.
Fraværende	Erik Lund Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

18. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2-313 Boligområde ved Lyngsvinget med kommuneplantillæg

Sagsnr.: 14/13141

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ovennævnte forslag til lokalplan har været i høring i 8 uger. Lokalplanforslaget udlægger området til åben lav boligbebyggelse med 11 parceller.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om endelig vedtagelse af lokalplanen samt kommuneplantillæg nr. 2.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger fra onsdag den 21. januar 2015 til onsdag den 18. marts 2015. Ved høringsfristens udløb var der ikke modtaget nogen indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at de kommunale børneinstitutioner ved Lyngsvinget 4, 6 og 10 kan nedrives og arealet udstykkes til 11 parceller beliggende omkring en fælles grønning. Den fælles grønning skal friholdes for bebyggelse. Ungdomsboligerne ved Lyngsvinget 2 bliver bevaret i lokalplanen, dog med en eventuel senere udstykningsmulighed til boligbebyggelse.

Lokalplanen har til formål at sikre:

- At der udlægges areal til helårsboligformål i form af åben lav boligbebyggelse beliggende omkring en fælles grønning,
- At det udlagte areal til fælles grønning i midten af bebyggelserne anvendes til boldspil, leg og opholdsarealer,
- At området udformes, så energiforbruget minimeres, og bebyggelserne placeres bedst muligt for udnyttelse af passiv solvarme og opsætning af anlæg til vedvarende energi,
- At der etableres vejadgang til området fra Lyngsvinget.

Bebyggelserne må opføres i én etage med udnyttet tagetage med en maks. højde på 8,5 m. Taghældningen på bebyggelserne skal udformes med en hældning på minimum 5 grader og maksimum 50 grader.

Facader skal fremstå i træ eller i blank mur af grundmuret teglsten, som må pudses, vandskures, sækkeskures, berappes, filttes eller kalkes. Træfacader skal fremstå med sit naturlige udseende (plejet uden pigmenteret farve) eller males. Behandlede eller malede facader skal fremstå i farvenuancerne sort, grå, brun, sandfarvet eller hvid. Mindre delpartier må udføres i andre materialer og farver, når brugen af materialet underordner sig bebyggelsens helhed.

Bebyggelsesprocenten må for ejendomme udlagt til enfamilieshuse ikke overstige 30 for den enkelte ejendom.

Adgangen til lokalplanområdet sker fra Lyngsvinget ad en ny udlagt stikvej, som navngives Lyngsvinget og hvis forløb er udlagt omkring en fælles grønning i midten af bebyggelserne.

Ifølge Allerød Kommuneplans rammeområde RA.O.01 Musikskole mm. må området kun anvendes til offentlige formål, skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål. Lokalplanrådets fremtidige anvendelse til helårsboligformål er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i rammeområde RA.O.01, hvorfor der er udarbejdet kommuneplantillæg. Formålet med kommuneplantillæg nr. 2 er at udlægge området til helårsboligformål, således at lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplanen med kommuneplantillæg nr. 2 endeligt vedtages.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Der har været høring af lokalplanforslaget i henhold til planlovens bestemmelser.

Bilag

Lokalplanforslag 2-313.pdf
Kommuneplantillæg 2.pdf

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 12-05-2015

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-

Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

05-2015

Fraværende

Erik Lund
Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**19. Supercykelsti, Allerødruten, ekspropriation**

Sagsnr.: 15/4807

Punkttype	Beslutning.
Tema	<p>Byrådet frigav den 27. marts 2014 midler til opstart af projektering af supercykelstien ”Allerødruten”. Der er taget kontakt til de 9 grundejere, der skal afgive mindre arealer til projektet med henblik på at indgå frivillige aftaler om arealkøb.</p> <p>Den 26. februar 2015 gav byrådet Forvaltningen en principiel bemyndigelse til at indlede en ekspropriationsprocedure på ejendomme, hvor der ikke kunne opnås frivillig aftale arealerhvervelse.</p> <p>Teknik- og Planudvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, på Matr.nr 67c Lillerød By Lillerød.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>For at realisere supercykelstien ”Allerødruten” er det langs Banevang nødvendigt at erhverve mindre arealer fra private lodsejere. Af bilag 2 fremgår, hvilke ejendomme der bliver berørt.</p> <p>Ejerne af Matr.nr. 67c Allerød Almennyttig Boligselskab og Nordicom Ejendom A/S, ønskede at give kommunen brugsret til de nødvendige arealer ca. 31 m²- ved deklaration, hvilket tidligere - i 2012 - er sket på ejendommen for et areal på 39 m².</p> <p>Af Lov om Offentlige veje kapitel 8 fremgår imidlertid, at ”vejmyndighedens ejendomsret til nyerhvervede vejarealer skal sikres ved arealernes udskillelse i matriklen.” Kommunen har dermed - som vejmyndighed - pligt til at sørge for at vejareal udskilles (og kan ikke bare overdrages en brugsret).</p> <p>Oplyst herom ønsker ejerne, at kommunen eksproprierer de nødvendige arealer for at realisere supercykelstien.</p> <p>Der er endvidere enighed med ejerne om, at det allerede deklarerede vejareal også bør udskilles som vejareal.</p> <p>Erstatningen for ekspropriation af arealerne fastsættes i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation

	af de omtalte arealer på matr.nr. 67c Lillerød By Lillerød.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Der er i 2014 frigivet 1,1 mio. kr. til projektering og indledende arbejder på Allerød Ruten. Der er i 2015 afsat yderligere 4.964.000 mio. kr., som er søgt frigivet i april 2015.
Dialog/høring	Der er afholdt møde med lodsejerne om arealerhvervelse den 21. januar 2015. Der foreligger referat fra mødet.
Bilag	Bilag: Oversigtskort
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 12-05-2015	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-05-2015	Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.
Fraværende	Erik Lund Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**20. Brugsaftale om skydebane i Blovstrød**

Sagsnr.: 14/10174

Punkttype Beslutning

Tema Der er udarbejdet forslag til renovering af Blovstrød Skydebane beliggende i kælderen under Blovstrød Skole. Der er samtidig udarbejdet et forslag til brugsaftale mellem Allerød Kommune, Blovstrød Skytteforening og Blovstrød Pistolskytteforening, der tager udgangspunkt i at der sker en fælles finansiering af renoveringen inden for den økonomiske ramme som er afsat i budget 2016.

Sagsbeskrivelse Der er i buget 2016 afsat 235.000 kr. til renovering af skydebanen under Blovstrødskole. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på deres møde den 3. november 2014, at midlerne skulle gå til renovering af Blovstrød Skydebane og at det skulle ske under forudsætning af medfinansiering fra skydeklubberne der i dag benytter banen.

Denne aftale er en konkret opfølgning på beslutningen den 3. november 2014 og vil blive fulgt op i arbejdet med mere generelle principper for brugen af kommunens lokaler i kommende revisioner af relevante politikker mm.

Der har gennem vinteren været afholdt møder med de to foreninger i Blovstrød, hvor renovering og en fremadrettet brugsaftale har været drøftet. Der foreligger nu et forslag til renovering og brugsaftale og skydeklubberne har søgt Dansk Skytteforening om tilskud til renoveringen.

Aftalen omfatter ud over etablering af nyt ventilationsanlæg og renovering af selve banerummet med etablering af rengøringsegneede overflader, nye standpladser og renoveret belysning, samt en række mindre forbedringstiltag.

Det er aftalt at såfremt aftalen godkendes politisk, vil renoveringen ske henover sommeren og skydeklubberne forestår selv en del af arbejdet direkte og indkøber der udover håndværkere i nødvendigt omfang. Forvaltningen deltager i byggemøder og følger arbejdet.

Udbetaling af den kommunale del af støtten sker efter, at kommune har godkendt de konkrete arbejder.

Brugsaftalen, der er vedlagt i bilag, er gjort 10 årig og indeholder en præcisering af udgiftsfordelingen såfremt aftalen ophører før tid.

Administrationens Forvaltningen indstiller at udvalget anbefaler brugsaftalen med

forslag	Skytteforeningerne til godkendelse i økonomiudvalget
Økonomi og finansiering	Der er i budget 2015 afsat 235.000 kr. i driftsbudgettet til opgaven. Den samlede renoveringsomkostning er ca. 700.000 kr. hvor af skytteklubber og Dansk Skydebaneforening tilsammen betale 2/3.
Bilag	30487-15_v1_Aftale vedr lån af lokaler på Blovstrød Skole til godkendelse.pdf
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 11-05-2015	Indstilles godkendt, idet Forvaltningen bemyndiges til at forhandle den endelige aftale på plads.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-05-2015	Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget godkendt.
Fraværende	Erik Lund Erling Petersen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

21. Anlægsregnskab - Geotekniske og Miljømæssige undersøgelser areal ved Gladgårdsvænge

Sagsnr.: 15/5999

Punkttype	Beslutning
Tema	Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for geotekniske og miljømæssige undersøgelser på areal ved Gladgårdsvænge godkendt i byrådet.
Sagsbeskrivelse	<p>Byrådet meddelte den 9. oktober 2014 en anlægsbevilling på 50.000 kr. udgift til geotekniske og miljømæssige undersøgelser på areal ved Gladgårdsvænge. Arealet er efterfølgende udbudt og solgt til alment boligbyggeri.</p> <p>Der er afholdt udgifter for i alt 51.623 kr. hvilket svarer til en merudgift på i alt 1.623 kr.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i byrådet.
Økonomi og finansiering	<p>Anlægsbevilling: 50.000 kr.</p> <p>Anlægsudgift: 51.623 kr.</p> <p>Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på 1.623 kr.</p>
Bilag	Anlægsregnskab
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19- 05-2015	Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2015.
Fraværende	Erik Lund Erling Petersen

Signeret af:

Jørgen Johansen
Borgmester

Agnete Fog
Medlem

Erik Lund
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Miki Dam Larsen
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Poul Albrechtsen
Medlem

Bilag: 3.1. Kassebeholdningen april 2015.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37016/15

NOTAT

Aktuel økonomi ultimo april 2015

Vedlagt dette notat er følgende bilag:

- Gennemsnitlig kassebeholdning 2011-2019
- Faktisk løbende kassebeholdning 2011-2014
- Faktisk løbende kassebeholdning 2014-2019
- Kassebeholdningen pr. dag i april 2015
- Kassebeholdningen ultimo måneden 2014-2015

Dato: 11. maj 2015

Sagsbehandler:
Jette Møberg

1. Den faktiske likvide beholdning

Nedenfor fremgår den faktiske forventede ultimo kassebeholdning for årene 2014-2019:

ultimo 2014	27,5
ultimo 2015	-59,1
ultimo 2016	-40,6
ultimo 2017	-37,1
ultimo 2018	-51,1
ultimo 2019 (Forvaltningens skøn)	-51,1

Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen 2015-2018 viser en forventet negativ faktisk likvid beholdning ultimo 2019 på 51,1 mio. kr., idet der samlet set i perioden 2015-2019 forventes et træk på 78,6 mio. kr.

Pr. 30. april 2015 var den faktiske likvide beholdning 39,4 mio. kr., hvilket er et fald på 16,5 mio. kr. i forhold til ultimo marts måned 2015.

De seneste 12 måneder ses der et fald i kassebeholdningen på 22,4 mio. kr. Faldet i kassebeholdningen skyldes bl.a. det høje anlægsniveau i 2014. Derudover er kommunens betalinger af A-skatter fra januar 2015 flyttet fra den første bankdag i måneden efter lønbetalingen til samme dag som lønbetalingen. Dermed bliver ultimo kassebeholdningen ca. 17-19 mio. kr. lavere end ellers.

2. Den gennemsnitlige kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 30. april 2015 105,9 mio. kr. Det er et fald på 0,4 mio. kr. i forhold til 30. marts 2015. Nedenfor ses den gennemsnitlige kassebeholdning i mio. kr. ultimo hver måned de seneste 12 måneder:



apr-14	155,0
maj-14	145,8
jun-14	137,3
aug-14	127,1
sep-14	121,7
okt-14	116,2
nov-14	110,5
dec-14	108,1
jan-15	108,5
feb-15	107,9
mar-15	106,3
apr-15	105,9

Ovenstående oversigt viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo måneden er faldet med 49,1 mio. kr. de seneste 12 måneder. Faldet kan primært tilskrives et højt forbrug i 2014 vedr. anlæg og tilbagebetalinger af ejendomsskatter som følge af vurderingsændringer.

I vedlagte bilag vises udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 1. januar 2011 frem til 30. april 2015 (den optrukne blå linje). Den røde optrukne linje viser den i det vedtagne budget 2015-2018 forudsatte udvikling i kassebeholdningen. Denne prognose blev udarbejdet i august 2014 på baggrund af halvårsregnskabet udarbejdet i juni 2014 samt budgetforliget 2015-2018.

I samme bilag vises den forventede udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning 2015-2019 (den stiplede blå linje). Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i forventet regnskab pr. 31. marts 2015 samt budget 2016-2018, jf. afsnit 3.

I 2015 forventes et træk på kassebeholdningen på 86,6 mio. kr. Prognosen viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil være stagnerende i 2015, hvilket primært tilskrives det positive regnskabsresultat 2014. I 2016 forventes en faldende gennemsnitlig kassebeholdning, hvorefter kassebeholdningen stiger frem til primo 2018. I 2018 er der budgetteret med et træk på kassen, hvorfor kassebeholdningen forventes at falde i 2018. I 2019 forventes kassebeholdningen at stagnere.

3. Ændringer i forhold til budgetforlig og sidste måneds kassebeholdning

Der ses ultimo 2018 en forbedring af den forventede gennemsnitlige kassebeholdning (den stiplede blå linje) på ca. 17 mio. kr. i forhold til forventningen ved budgetvedtagelsen. Forklaringen er bl.a., at kassebeholdningen i regnskab 2014 blev forbedret med 8,7 mio. kr., hvor der i halvårsregnskabet var forudsat et forbrug af kassebeholdningen på 26,1 mio. kr.

Forventet regnskab pr. 31. marts 2015 viser et højere træk på kassebeholdningen på netto set ca. 31 mio. kr. i forhold til forventningen sidste måned. Heraf udgør merudgiften til drift ca. 17 mio. kr., som primært skyldes, at der i forventet



regnskab er indlagt merudgifter til flygtninge samt sygedagpenge. Derudover er forventet regnskab og kassebeholdningen korrigeret for den ekstra A-skattebetaling i 2015 på ca. 19 mio. kr., idet betalinger af A-skatter fra februar 2015 er flyttet fra den første bankdag i måneden efter lønbetalingen til samme dag som lønbetalingen. I februar måned er der således sket to betalinger af A-skat, hvilket der ikke tidligere har været taget højde for.

Øvrige ændringer fra forventet regnskab udgør netto mindreudgifter på ca. 5 mio. kr., som bl.a. skyldes skønnede merindtægter fra midtvejsregulering samt flygtningetilskud i 2015.

Låneoptagelsen i 2016 er endvidere korrigeret for en forventet overførsel af anlæg vedr. energioptimering fra 2015-2016 på 4,0 mio. kr.

Samlet set får budgetændringerne en likviditetseffekt på 27 mio. kr. i merudgifter ved udgangen af 2018 i forhold til sidste kassebeholdningsgraf ultimo marts 2015. Grafen er derfor tilsvarende lavere.

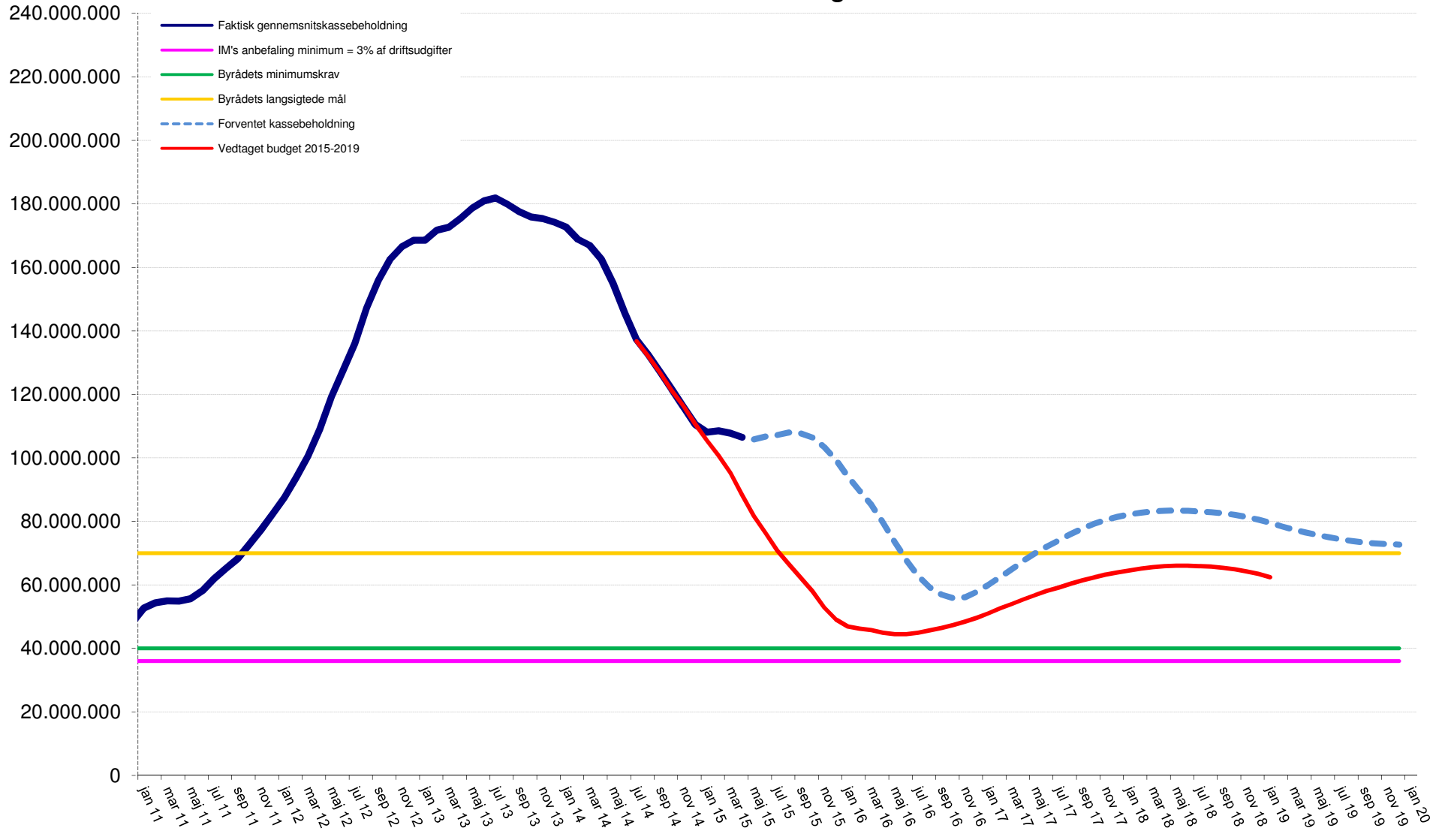
4. Forudsætninger for prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning

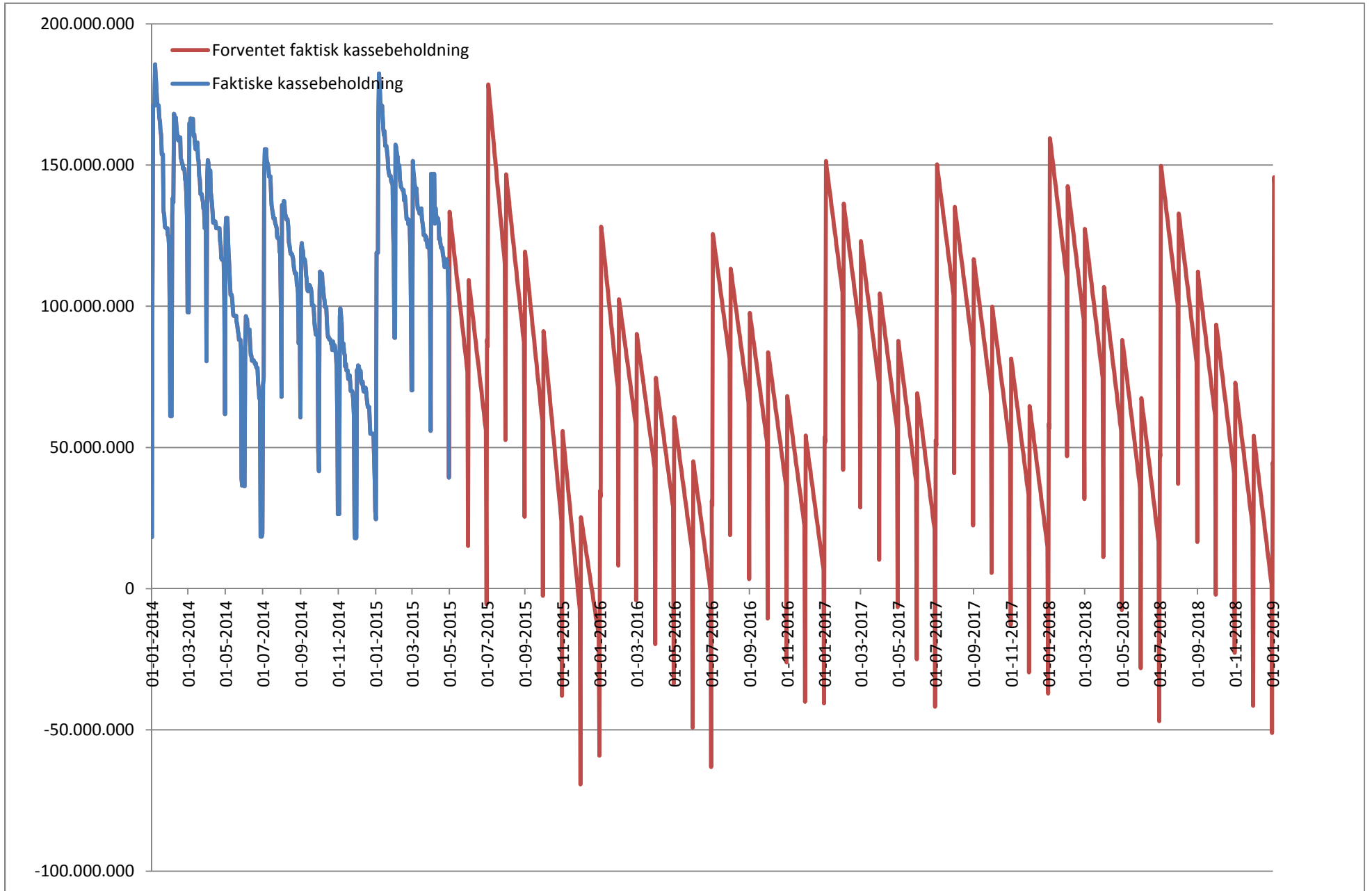
Forventningen til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2015-2018 er baseret på følgende forudsætninger;

- Vedr. 2015 er det forventede regnskab pr. 31. marts 2015 er indarbejdet. Forventet regnskab på anlæg er disponeret over de enkelte måneder i 2015. Låneoptagelse forventes ultimo 2015.
- Budget 2016-2018 indebærer et træk på kassebeholdningen, som fremgår af byrådets dagsorden den 9. oktober 2014, punkt 4. Herudover er indarbejdet budgetændringer i 2016-2018 som følge af tillægsbevillinger frem til byrådsmødet den 30. april 2015.
- På borgmesterens foranledning har Forvaltningen udvidet prognosen til ultimo 2019. Eftersom der ikke er vedtaget et budgetoverslagsår for 2019, er taget udgangspunkt i 2018. Skatte- og udligningsbudgettet er forøget, og anlægsinvesteringerne er nedsat og af hensyn til at ramme en ændring i kassebeholdningen på 0 kr. (bundlinjen i hovedoversigten)
- Anlægsprojekter afsat i investeringsoversigten i 2017-2019 er forudsat at falde jævnt hen over året.
- Udgifter og indtægter forventes derudover at falde som følger;
 - Indtægter vedr. 12-dels afregningen fra staten (personskatter, tilskud/udligning mv.) falder primo måneden
 - Udgifter til lønninger udbetales ultimo måneden
 - Indtægter vedr. ejendomsskatter og renovation falder i januar og juli
 - Alle øvrige udgifter og indtægter forventes at falde med 1/365 hver dag.
- Ændringen af likvide aktiver 2015-2019 forventes i prognosen at udgøre
 - 2015: Forbrug af kassebeholdningen på 86,6 mio. kr.
 - 2016: Forøgelse af kassebeholdningen på 21,0 mio. kr.
 - 2017: Forøgelse af kassebeholdningen på 3,5 mio. kr.
 - 2018: Forbrug af kassebeholdningen på 13,9 mio. kr.
 - 2019: Ingen ændring af kassebeholdningen

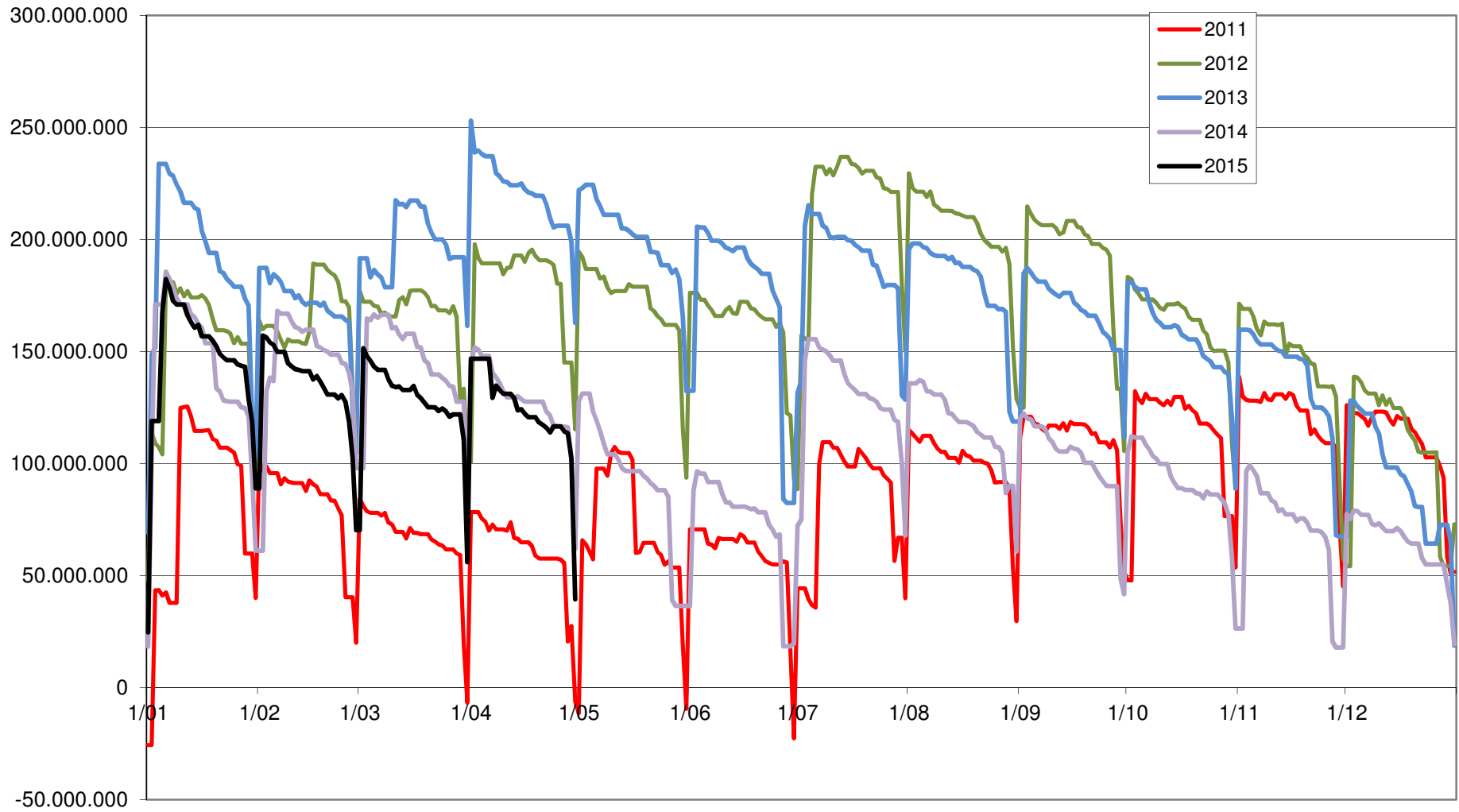


Gennemsnitskassebeholdning 2010-2020

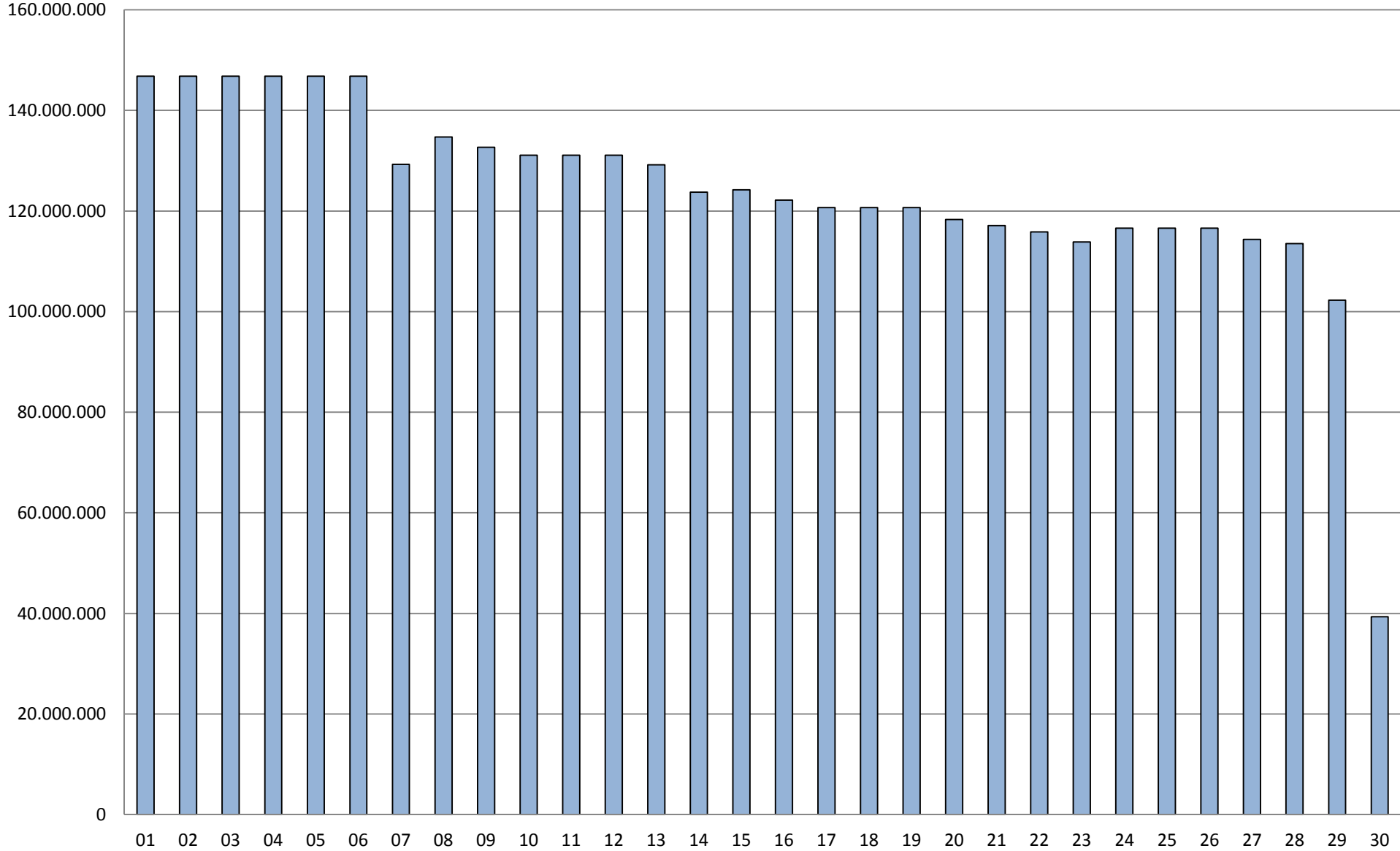




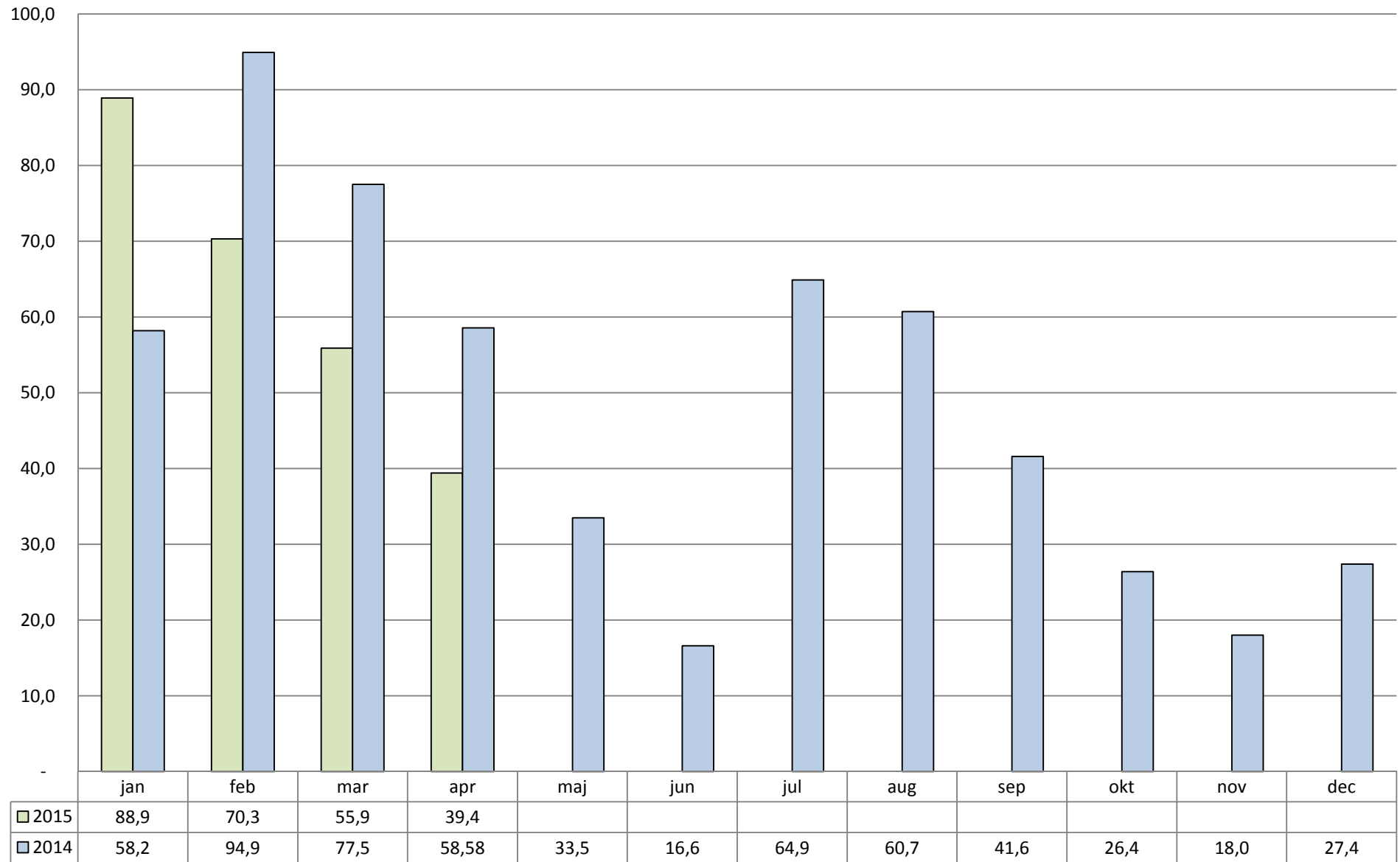
Løbende kassebeholdning



Kassebeholdningen pr. dag i april 2015



Kassebeholdningen ultimo måned



Bilag: 4.1. Forventet regnskab pr. 31. marts 2015

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37403/15

Allerød Kommune

***Forventet regnskab 2015
pr. 31. marts 2015***



1.	Konklusion og risici om det forventede regnskab	1
2.	Hovedoversigt	3
3.	Generelle bemærkninger til hovedoversigten	4
3.1	Skatter	4
3.2	Tilskud og udligning.....	4
3.3	Driftsudgifter (skattefinansierede).....	4
3.3.1	Politiske udvalg.....	5
3.3.2	Udgiftsrammer	6
3.3.3	Serviceammen	7
3.3.4	Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab	8
	Sekretariatet.....	8
	Økonomi og It.....	9
	Personale.....	9
	Plan og Byg	10
	Teknik og Drift	10
	Natur og Miljø	10
	Borgerservice	11
	Ældre og Sundhed	13
	Familier.....	13
	Skole og Dagtilbud.....	15
3.4	Renter mv.	15
3.5	Resultat af ordinær drift.....	15
3.6	Skattefinansierede anlæg.....	16
3.7	Resultat af det skattefinansierede område	17
3.8	Det brugerfinansierede område – drift	18
3.9	Det brugerfinansierede område - anlæg.....	18
3.10	Resultat af det brugerfinansierede område	18
3.11	Resultat i alt.....	18
3.12	Øvrige finansforskydninger	18
3.13	Deponering.....	18
3.14	Afdrag på lån	19
3.15	Låneoptagelse	19
3.16	Ændring likvide midler.....	19
4.	Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 31. marts 2015	20
	Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i 2015 pr. 30. april 2015	22
	Bilag 2 Specifikation af driftsafvigelser på udgiftstyper og afdelinger pr. 31. marts 2015	24
	Bilag 3 Forventet regnskab vedr. anlæg pr. 31. marts 2015	25

1. Konklusion og risici om det forventede regnskab

Dette notat omhandler det forventede regnskab pr. 31. marts 2015 for Allerød Kommune. Det forventede regnskab er udarbejdet i april 2015 på baggrund af budgetopfølgningen ultimo marts måned.

Det forventede regnskab viser et forventet træk på kassebeholdningen i 2015 på 86,6 mio. kr. Likviditetstrækket er 61,1 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret, og 2,8 mio.kr. større end det korrigerede budget.

De forventede serviceudgifter i 2015 udgør 1.047,5 mio. kr., hvilket er en merudgift på 2,2 mio. kr. i forhold til Allerød Kommunes korrigerede serviceramme på 1.045,3 mio. kr. Servicerammen er nedsat fra de oprindelige 1.052,2 mio. kr. til 1.045,3 mio. kr. som følge af overenskomstaftalen, som reducerer kommunernes lønudgifter i 2015. Baseret på tidligere års erfaringer forventes regnskabsresultatet for 2015 at ligge indenfor servicerammen.

Reduktionen på lønbudgettet som følge af overenskomstaftalen udgør 4,3 mio. kr. som forventes at skulle tilbagebetales i forbindelse med midtvejsreguleringen. Lønreduktionen i driften og den tilsvarende merudgift i midtvejsreguleringen indgår i dette forventede regnskab i det korrigerede budget, selv om disse ændringer endnu ikke politisk behandlet og tillægsbevilliget.

I det korrigerede budget indgår udover lønreduktionen alle de bevillinger, som er afgivet frem til og med byrådsmødet den 30. april 2015. Overførselsbeløbene indgår således også i det forventede regnskab under hhv. drift og anlæg, og der er på begge områder taget hensyn til forventede overførsler fra 2015 til 2016. For driftens vedkommende forventes et overførselsbeløb svarende til niveauet fra 2014-2015 på 13,1 mio. kr., mens der på anlæg forventes at blive overført 15 mio. kr. til 2016.

I forhold til det korrigerede budget forventes en forværring af kassebeholdningen på 2,8 mio. kr. i 2015, hvilket i hovedtræk skyldes følgende forhold:

- Mindreudgifter på 13,6 mio. kr. i serviceudgifter som primært skyldes forventede mindreforbrug vedr. overførselsbeløb til 2016, hjemmepleje, uddannelse til unge med særlige behov, vintertjeneste, skoleophold samt rådgivning, rådgivningsinstitutioner og forebyggende foranstaltninger for børn og unge, mens der forventes væsentlige merudgifter vedr. døgninstitutioner for børn og unge samt modtageklasser til flygtninge
- Merudgifter på 12,4 mio. kr. i overførselsudgifter som primært skyldes merudgifter til sygedagpenge og flygtninge
- Merudgifter på 2,9 mio. kr. til medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Mindreudgifter på 15 mio. kr. i anlæg eftersom ikke alle anlæg forventes afsluttet i 2015
- Merudgift på 19,0 mio. kr. pga. ændrede betalingsfrister for bagud afregnet A-skat

I dette forventede regnskab søges der tillægsbevillinger på alle forventede ændringer, som ikke vedrører den skattefinansierede drift. Derudover søges der på den skattefinansierede drift en tillægsbevilling på lønreduktionen og den forventede midtvejsregulering som følge af overenskomstaftalen.

Økonomi og It vurderer sammenfattende, at de væsentligste usikkerhedsfaktorer i det forventede regnskab udgør følgende:

- Der er relativ stor usikkerhed om størrelsen af midtvejsreguleringen af statstilskuddet. Midtvejsreguleringen som følge af overenskomstforhandlingen er et led i økonomiaftalen, og før økonomiaftalen er indgået, kendes den endelige regulering således ikke. I forbindelse med økonomiaftalen vil der i øvrigt indgå en drøftelse om en eventuel midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder.
- Det er usikkert, hvor store tilbagebetalingerne på grundskyld og dækningsafgifter bliver for 2015. Der er set et lavere niveau i 1. kvartal 2015 i forhold til 1. kvartal 2014, men det er usikkert, hvorledes resten af året bliver. Ligeledes er der usikkerhed om, hvor store de dertil hørende renteudgifter bliver.
- Der er relativ stor usikkerhed om årets udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. I modsætning til ministeriets udmelding om lavere udgifter på området, er der konstateret flere udgifter i årets først måneder end ventet.
- Som følge af en stigning i antallet af flygtninge fra særligt Syrien er der lagt merudgifter ind i det forventede regnskab. Det er dog usikkert, om der bliver flere eller færre udgifter i forhold til det forventede.
- Der forventes et mindreforbrug til hjemmepleje som følge af et faldende antal leverede timer det sidste halve år, og der er derfor lagt mindreudgifter ind i det forventede regnskab. Det er dog usikkert, hvordan dette område vil udvikle sig i resten af 2015.
- Der forventes væsentlige merudgifter til sygedagpenge. Selv om der er iværksat tiltag på området for at nedbringe udgifterne, er der forsat usikkerhed om årets forventede udgifter.

2. Hovedoversigt

Nedenfor fremgår hovedoversigten indeholdende budget 2015 samt det forventede regnskab pr. 31. marts 2015 sammenholdt med det korrigerede budget.

Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2015			Forventet regnskab 2015	
	Opr. budget 2015	Ændringer	Korr. budget 2015	Forventet regnskab pr. 31. marts	Afvigelse ift. korr. budget
Skatter	-1.538,2	0,0	-1.538,2	-1.538,9	-0,7
Tilskud og udligning	195,2	4,3	199,5	196,3	-3,2
Driftsudgifter	1.302,8	9,9	1.312,7	1.316,4	3,6
Renter m.v.	-0,6	0,0	-0,6	-1,1	-0,5
Resultat af ordinær drift	-40,7	14,2	-26,5	-27,3	-0,8
Anlæg	50,8	42,5	93,3	78,3	-15,0
Resultat af det skattefinansierede område	10,1	56,7	66,8	51,0	-15,8
Drift: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Resultat	10,1	56,7	66,8	50,4	-16,4
Øvrige finansforskydninger	7,0	12,8	19,9	39,0	19,1
Deponering/frigivelse af dep. midler	2,0	0,0	2,0	0,4	-1,6
Afdrag på lån	17,3	0,0	17,3	15,4	-1,9
Optagne lån	-11,0	-11,2	-22,2	-18,6	3,6
Ændring af likvide aktiver	25,5	58,3	83,8	86,6	2,8

Ændringerne fra det oprindelige budget til det korrigerede budget består af godkendte tillægsbevillinger foretaget af Byrådet til og med byrådsmødet den 30. april 2015. Af bilag 1 fremgår de pågældende bevillinger.

Derudover er resultatet af overenskomstforhandlingerne lagt ind som ændringer i budgettet – disse ændringer søges bevillingsgodkendt i forbindelse med dette forventede regnskab:

- Den lavere lønudvikling i 2015 er lagt ind som en mindreudgift i driftsbudgettet på 4,3 mio. kr.
- Mindreudgiften på driften forventes at skulle tilbagebetales i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, og en tilsvarende merudgift er således lagt ind på tilskud og udligning.

Regnskabsresultatet før finansielle poster (resultat) er i det forventede regnskab et underskud på 50,4 mio. kr.

De samlede ændringer af de likvide aktiver efter de finansielle poster, er et underskud på 86,6 mio. kr. Det er en merudgift på 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I det følgende afsnit gennemgås hvert enkelt punkt i hovedoversigten.

3. Generelle bemærkninger til hovedoversigten

3.1 Skatter

I forhold til de budgetterede skatteindtægter på 1.538,2 mio. kr. forventes mindreudgifter på 0,7 mio. kr.

Som følge af de store tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter i 2014 pga. vurderingsændringer er der lagt 5,0 mio. kr. ind i budget 2015 til tilbagebetalinger. På baggrund af tilbagebetalingerne i 1. kvartal af 2015 forventes der lidt færre tilbagebetalinger i år i forhold til 2014, hvilket medfører en forventet mindreudgift på 0,7 mio. kr.

3.2 Tilskud og udligning

I forhold til budgettet til tilskud og udligning på 199,5 mio. kr. forventes der merindtægter på 3,2 mio. kr.

Som følge af det ekstraordinært høje antal flygtninge i 2015 udmønter staten 325 mio. kr. til kommunerne i særlige tilskud i form af "investeringstilskud" og "ekstraordinært integrationstilskud". Alle-rød får 1,9 mio. kr. af disse ekstra tilskud.

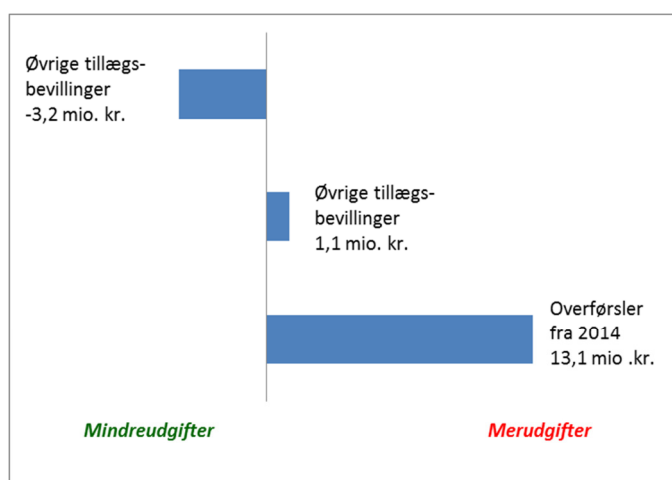
Der forventes merudgifter til de forsikrede ledige i 2015 (under Borgerservice), og som følge heraf forventes merindtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2015. Der har dog været lavere udgifter til forsikrede ledige i 2014 end forventet, hvilket giver en forventning om at efterreguleringen for 2014 giver merudgifter for kommunen, som også indgår i midtvejsreguleringen. Samlet set forventes der således merindtægter på 1,5 mio. kr. i midtvejsreguleringen.

Kommunen kan derudover forvente en merudgift i midtvejsreguleringen af sundhedsområdet som følge af lavere takster på sundhedsområdet i 2015, idet kommunerne som udgangspunkt er blevet overkompenseret. Der har dog været flere udgifter til medfinansiering i 2014 i forhold til det aftalte niveau, hvilket kommunerne vil få tilført i forbindelse med midtvejsreguleringen. Samlet set betyder dette en forventet merudgift på i alt 0,2 mio. kr. i midtvejsregulering på sundhedsområdet. Den endelige midtvejsregulering kendes i forbindelse med økonomiaftalen i juni måned.

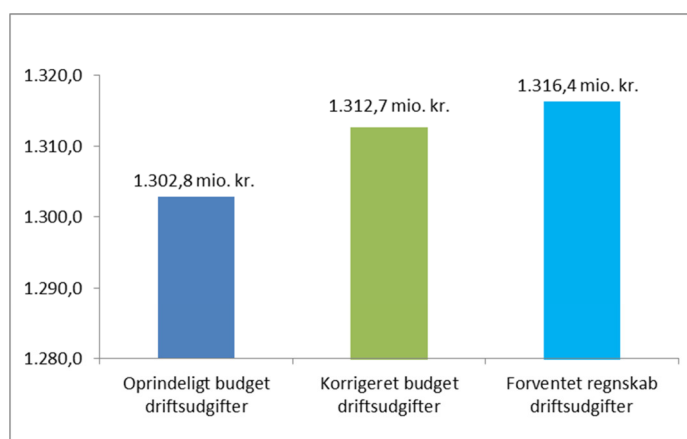
3.3 Driftsudgifter (skattefinansierede)

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område er i 2015 oprindeligt budgetteret til 1.302,8 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet til og med byrådsmødet den 30. april 2015 givet tillægsbevillinger til driftsudgifter på i alt 14,2 mio. kr. i merudgifter. Disse merudgifter dækker primært overførsler af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 på 13,1 mio. kr. Derudover er der givet øvrige tillægsbevillinger på 1,1 mio. kr. endvidere er budgettet reduceret med 4,3 mio. kr. som følge af overenskomstaftalen, som medfører lavere lønudgifter end forventet. Budgetreduktionen vedr. overenskomstaftalen skal bevilliges i forbindelse med dette forventede regnskab jf. afsnit 4. Alle budgetændringerne er illustreret i figuren nedenfor og specificeret i bilag 1.



Det korrigerede budget inkl. ovenstående tillægsbevillinger vedr. driften udgør således 1.312,7 mio. kr. Dette er illustreret i figuren nedenfor. I det forventede regnskab pr. 31. marts 2015 udgør driftsudgifterne 1.316,4 mio. kr., hvilket er en merudgift på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og en merudgift på 13,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.



3.3.1 Politiske udvalg

Opgøres merudgiften på de skattefinansierede driftsudgifter på 3,6 mio. kr. på politiske udvalg, er der følgende afvigelser fra det korrigerede budget;

Politisk udvalg	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab pr. 31. marts 2015	Afv. Korr. Budget
Børn- og Skoleudvalget	412,1	411,6	-0,5
Sundheds- og Velfærdsudvalget	425,8	416,7	-9,1
Teknik- og Planudvalget	60,8	55,0	-5,8
Klima- og Miljøudvalget	6,2	6,4	0,1
Kultur- og Idrætsudvalget	26,2	25,6	-0,6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	112,7	133,5	20,7
Økonomiudvalget	268,9	267,7	-1,2
I alt	1.312,7	1.316,4	3,6

Der forventes merudgifter på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, mens der forventes mindredgifter på de øvrige udvalgsområder.

Afvigelserne på de politiske udvalg er specificeret på udgiftstyper i bilag 3.

3.3.2 Udgiftsrammer

Opgøres mindredgiften på de skattefinansierede driftsudgifter på udgiftstyper, er der følgende afvigelser i forhold til korrigeret budget;

Udgiftstype	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 31. marts 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	1.061,1	1.047,5	-13,6
Overførselsudgifter	143,0	155,4	12,4
Udgifter til forsikrede ledige	29,9	31,6	1,6
Udgifter til medfinansiering	85,1	88,0	2,9
Ældreboliger	-1,0	-0,2	0,9
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-5,4	-6,1	-0,6
I alt	1.312,7	1.316,4	3,6

For serviceudgifterne forventes en mindredgift på 13,6 mio. kr. Der forventes en merudgift på overførselsudgifterne på 12,4 mio. kr., mens der forventes en merudgift på rammen til de forsikrede ledige på 1,6 mio. kr. På rammen til medfinansiering af sundhedsvæsenet forventes en merudgift på 2,9 mio. kr., mens der til ældreboliger forventes en merudgift på 0,9 mio. kr. Endelig forventes en merindtægt på rammen til særligt dyre enkeltsager på 0,6 mio. kr.

I bilag 2 er ovenstående tabel specificeret på såvel udgiftsrammer som afdelinger.

3.3.3 Servicerammen

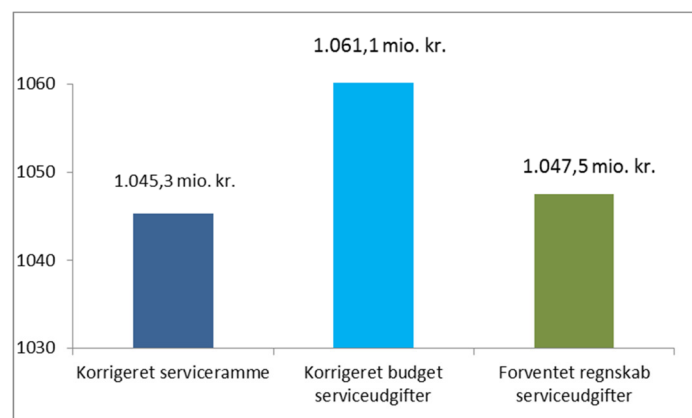
Budgetloven indebærer en sanktion, hvis kommunerne samlet set i regnskabssituationen ikke overholder den samlede serviceramme i forhold til den indgåede økonomiaftale.

Sanktionen indeholder en kollektiv sanktion (som rammer alle kommuner) på 40 pct. og en individuel sanktion (som udelukkende rammer kommuner, der overskrider servicerammen) på 60 pct. Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af en eventuel sanktion tager derfor afsæt i to forhold. For det første om kommunerne *samlet set* overholder servicerammen, som den er aftalt i økonomiaftalen, og for det andet om den *enkelte kommune* overholder sin egen serviceramme, som er det oprindeligt vedtagne budget for serviceudgifter.

Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal betale en individuel sanktion. Ifølge budgetloven korrigeres servicerammen i økonomiaftalen samt de oprindeligt vedtagne budgetter for serviceudgifter i henhold til ændrede pris- og lønforudsætninger samt konsekvenserne af ny lovgivning inden den endelige sanktionsberegning opgøres.

Eftersom overenskomstaftalerne har medført reducerede lønstigninger i forhold til de forventninger, der var grundlag for økonomiaftalen for 2015, vil servicerammen for 2015 således også blive korrigeret. KL skønner at servicerammen for Allerød Kommune vil blive reduceret fra 1.052,2 mio. kr. til 1.045,3 mio. kr.

Den korrigerede serviceramme for Allerød Kommune udgør således i 2015 1.045,3 mio. kr. Hvis serviceudgifterne i Allerød Kommunes regnskab 2015 overstiger dette beløb, vil Allerød Kommune blive ramt af en individuel regnskabssanktion for 2015, såfremt kommunerne samtidigt under ét overskrider den korrigerede serviceramme i økonomiaftalen.



Figuren ovenfor viser det forventede regnskab pr. 31. marts 2015 vedr. serviceudgifter sammenholdt med den korrigerede serviceramme. Som det fremgår af ovenstående figur og tabel, udgør det forventede regnskab vedr. serviceudgifter pr. 31. marts 2015 1.047,5 mio. kr., hvilket er en merudgift på 2,2 mio. kr. i forhold til Allerød Kommunes korrigerede serviceramme.

Såfremt kommunerne under et overskrider den korrigerede serviceramme for 2015 og Allerød Kommune ender med et regnskabsresultat svarende til det forventede regnskab pr. 31. marts 2015, vil Allerød Kommune blive ramt af såvel den kollektive sanktion samt en individuel sanktion. Baseret på kommunernes indberetninger til KL pr. 31. marts 2015 forventes der i 2015 et merforbrug på 800 mio. kr. i forhold til servicerammen for 2015. Baseret på tidligere års erfaringer forventes regnskabsresultatet for 2015 dog at ligge indenfor servicerammen.

Ses det forventede regnskab for serviceudgifterne i forhold til det korrigerede budget for serviceudgifter, er der en forventet mindreudgift på 13,6 mio. kr.

De mer- og mindreudgifter, som forklares i det efterfølgende, er det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget.

3.3.4 Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab

Herunder ses afvigelsen på den skattefinansierede drift på 3,6 mio. kr. i merudgifter fordelt på kommunens 10 afdelinger og stabe. Forklaringerne til afvigelserne er nedenfor beskrevet for hver enkelt afdeling og stab fordelt på udgiftstyper.

Sekretariatet

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 31. marts 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	51,3	50,4	-0,8
I alt	51,3	50,4	-0,8

Samlet mindreudgift for Sekretariatet udgør 0,8 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 1,5 pct. af budgettet.

Mindreudgiften skyldes primært overførselsbeløb fra 2014, som ikke er disponeret.

Økonomi og It

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 31. marts 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	30,2	28,5	-1,6
Overførselsudgifter	1,0	0,9	-0,1
Udgifter til forsikrede ledige	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger	-3,3	-2,5	0,9
I alt	27,8	26,9	-0,9

Samlet mindreudgift for Økonomi og It udgør 0,9 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 3,2 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

På serviceudgifterne forventes en mindreudgift på 1,6 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der forventes mergevinster fra indkøbsaftaler på 0,5 mio. kr. Derudover er et overførselsbeløb fra 2014 på 1,1 mio. kr. ikke disponeret.

Ældreboliger

Der forventes merudgifter på 0,9 mio. kr. på ældreboligerne. Kommunen har ændret konteringspraksis vedr. henlæggelser. Nu bogføres der et henlæggelsesbeløb, som indebærer en forventet merudgift.

Personale

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 31. marts 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	36,5	32,8	-3,8
I alt	36,5	32,8	-3,8

Mindreudgift for Personale udgør 3,8 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 10 pct. af budgettet.

Personale forventer merudgifter til tjenestemandspensioner på 0,5 mio. kr., da budgettet har været sat for lavt. Derimod forventes mindreudgifter til forsikringer på 1,1 mio. kr., som bl.a. skyldes, at en præmie for 2015 allerede er betalt i 2014, mens betalingen for 2016 først vil blive afholdt i 2016. Samtidig er der et overførselsbeløb på 3,1 mio. kr., som primært vedrører personalepolitiske puljer, som ikke er disponeret.

Plan og Byg

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 31. marts 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	23,5	23,9	0,4
I alt	23,5	23,9	0,4

Merudgift for Plan og Byg udgør 0,4 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 1,7 pct. af budgettet.

Merudgiften skyldes primært, at der skønnes en mindreindtægt på byggesagsbehandling på 0,3 mio. kr. Årsagen er ændrede gebyrregler. Tidlige blev gebyret opkrævet ved tildeling af byggetilladelse - nu opkræves gebyret først ved færdigmelding af byggeriet.

Teknik og Drift

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 31. marts 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	130,4	126,7	-3,7
I alt	130,4	126,7	-3,7

Mindreudgift for Teknik og Drift udgør 3,7 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 2,8 pct. af budgettet.

Forventet mindreudgift på 1,6 mio. kr. til vintertjeneste skyldes en "varm vinter" i første kvartal 2015, hvor der kun i meget begrænset omfang har været brug for vinterberedskab.

Der er et overførselsbeløb fra 2014 på 2,1 mio. kr. Disse midler er ikke disponeret.

Natur og Miljø

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 31. marts 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	12,9	13,1	0,1
I alt	12,9	13,1	0,1

Der er ingen væsentlige afvigelser i Natur og Miljø.

Borgerservice

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 31. marts 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	139,5	140,2	0,7
Overførselsudgifter	138,4	152,5	14,1
Udgifter til forsikrede ledige	29,9	31,6	1,6
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-4,4	-4,4	0,0
I alt	303,4	319,9	16,4

Samlet merudgift for Borgerservice udgør 16,4 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 5,4 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes merudgifter på 0,7 mio. kr. til service.

Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov pga. mindre efterspørgsel. Samtidig er der ændringer i lovgivningen, så dele af målgruppen konteres på overførselsudgifter.

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til forebyggende indsats som følge af ændring i serviceniveau og ændring af tilrettelæggelse af tilbud. Endvidere forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til beskyttet beskæftigelse, som følge af mindre efterspørgsel og lovændring.

På en række områder er der merforbrug:

Der forventes en merudgift på 1,2 mio. kr. til pleje og omsorg af ældre som følge af ny hjælpeordning. Samtidig forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af større efterspørgsel på midlertidige botilbud og behandlingstilbud. Der er samtidig en mindreindtægt som følge af et for højt budgettet indtægtsgrundlag på de takstfinansierede botilbud.

I Jobcentret forventes et merforbrug på udgifter til produktionsskoler på 0,9 mio. kr., idet budgetposten tidligere var på overførselsudgifter. Forventet forbrug svarer til forbrug i 2014. På løn til forsikrede ledige forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. grundet ændring af tilskudssats samt tidligere forkert budget.

Endelig forventes merudgift på 1,0 mio. kr. til ekstra personale som følge af ekstraopgaver i forbindelse med stor tilgang af flygtninge i 2015.

Borgerservice har endvidere et negativt overførselsbeløb fra 2014 på 0,7 mio. kr.

Overførselsudgifter

Der forventes merudgifter på i alt 14,1 mio. kr.

Forventningen til merudgifter skyldes bl.a. den tredobbelte flygtningekvote for kommunen i 2015. På kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet forventes merudgifter på 4,5 mio. kr. På integrationsprogram og introduktionsforløb forventes merudgifter på 4,1 mio. kr. Der henvises til sagen på Økonomiudvalgets møde 17. marts 2015 om merudgifter på flygtningeområdet.

På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. Antallet af sygemeldte borgere, og varigheden af sygeforløbene var stigende i 2014, hvilket samlet set betød en stigning på 28 helårspersoner i forhold til 2013. Endvidere trådte første del af den nye sygedagpengereform i kraft 1. juli 2014. En af konsekvenserne er, at alvorligt syge har ret til sygedagpenge uden varighedsbegrænsning. Antallet af sygedagpengesager over 52 uger har derfor været stigende i løbet af 2014, og er ikke faldet i løbet af 2015.

På kontanthjælp forventes merudgifter på 0,6 mio. kr., som bl.a. skyldes et stigende antal borgere på uddannelseshjælp og kontanthjælp.

Der forventes i alt en merudgift på 0,8 mio. kr. til beskæftigelsesordninger som følge af ændret lovgivning på ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og krav om mentorer i ny lovgivning samt loft på refusion.

På nogle områder forventes dog mindredgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til løntilskud til personer i fleksjob mv., som bl.a. skyldes færre personer på ledighedsydelse.

På førtidspension forventes mindredgifter på 3,0 mio. kr. Det skyldes overgang til folkepension samt reform på området.

Der forventes endvidere en mindredgift på boligsikring på 0,7 mio. kr. som følge af mindre efterspørgsel samt mindreforbrug til ressourceforløb på 0,5 mio. kr.

Udgifter til forsikrede ledige

Der forventes merudgifter til forsikrede ledige på 1,6 mio. kr. Det skyldes primært indførsel af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Ældre og Sundhed

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 31. marts 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	216,1	209,1	-7,0
Udgifter til medfinansiering	85,1	88,0	2,9
Ældreboliger	2,3	2,3	0,0
I alt	303,5	299,5	-4,1

Samlet mindreudgift i Ældre og Sundhed udgør 4,1 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 1,4 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. til service.

Det skyldes bl.a. et forventet mindreforbrug til hjemmepleje på 2,3 mio. kr. Leverede timer pr. dag har i 2.halvår 2014, modsat forventet, været faldende. De primære årsager formodes at være rehabiliteringsindsatsen samt åbning af sidste afsnit på Plejecenter Skovvang. Konsekvensen er et lavere startniveau for 2015, og dermed forventeligt en lavere udgift end budgetteret.

På plejecentrene Engholm og Lyngehus forventes samlet set mindreudgift på 1,1 mio. kr., da budgetterne til ejendomsdrift er for høje.

Endvidere er overført 3,4 mio. kr. fra 2014, hvoraf 2,0 mio. kr. vedr. puljemidler mv. og 1,2 mio. kr. virksomhedernes generelle over- og underskud. Disse midler er ikke disponeret.

Udgifter til medfinansiering

På grund af en vækst i 2014 på 8,1 pct. til medfinansiering, lå niveauet over budgetteret. På den baggrund forventes det aktuelle skøn at medføre merudgifter på 2,9 mio.kr. Hermed ligger Allerøds forventede udgifter en del over KL's seneste skøn fra september 2014. Denne forskel er udtryk for, at vi, i lighed med en række andre nordsjællandske kommuner, oplever en vækst, der er betydeligt over landsgennemsnittet.

Familier

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 31. marts 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	59,8	59,6	-0,2
Overførselsudgifter	3,7	2,1	-1,5
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,1	-1,7	-0,6
I alt	62,4	60,0	-2,4

Samlet mindreudgift i Familier udgør 2,4 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 3,8 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

På serviceudgifter forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr., som dækker følgende større mer- og mindreudgifter:

Der forventes en merudgift på i alt 4,0 mio. kr. på døgninstitutioner, som primært skyldes flere anbragte børn med et stort behov for hjælp. Samtidig er der mindreudgifter til forebyggende foranstaltninger på 1,2 mio. kr., som bl.a. skyldes færre børn i aflastninger, mindreudgifter til familiebehandling, og at opgaver er hjemtaget. Der forventes endvidere mindreudgifter til plejefamilier og opholdssteder på 0,7 mio. kr., som følge af færre børn i tilbud.

Der er en mindreudgift på 1,5 mio. kr. til rådgivning og rådgivningsinstitutioner, som skyldes færre børn i forhold til forventet.

På skoletilbud forventes mindreudgifter på 1,9 mio. kr., da nogle skoleophold slutter efter sommerferien, og ikke erstattes af nye børn i tilsvarende tilbud.

Som følge af det større antal flygtninge i kommunen i 2015 forventes merudgifter til skoleophold til flygtningebørn på 0,4 mio. kr. og merudgifter til administration på 0,5 mio. kr.

Overførselsudgifter

Der forventes mindreudgifter på 1,5 mio. kr. på overførselsudgifter.

Som følge af merudgifterne til flygtningebørn forventer Familier et mertilskud til mindreårige uledsagede flygtningebørn på 0,7 mio. kr.

Endvidere forventes en mindreudgift til sociale formål på 0,9 mio. kr., da der er et fald i antallet af sager og flere dyre sager ophører.

Særligt dyre enkeltsager

Der forventes flere indtægter fra dyre enkeltsager, hvilket er en afledt konsekvens af flere anbringelser, primært vedr. svært handicappede børn.

Skole og Dagtilbud

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 31. marts 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	360,8	363,2	2,4
I alt	360,8	363,2	2,4

Samlet merudgift i Skole og Dagtilbud udgør 2,4 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 0,7 pct. af budgettet.

Der forventes merudgifter ifm. modtagelse af flygtningebørn på 4,1 mio. kr. Der oprettes bl.a. 3 ekstra modtageklasser, og ansættes en medarbejder i klub Vest, der taler flere sprog.

Der starter 36 færre børn end forventet i miniSFO og SFO-taksten er nedjusteret som følge af skole-reformen. Derfor forventes en mindreindtægt fra forældrebetaling på 1,1 mio. kr.

Da der er startet færre elever på Kongevejsskolen fra andre kommuner end forventet, bliver der en mindreindtægt på 0,6 mio. kr.

Der er overførselsbeløb fra 2014 på 2,8 mio. kr. Disse midler er ikke disponeret.

3.4 Renter mv.

Der forventes netto set en renteindtægt på 1,1 mio. kr. Det svarer til en mindreudgift på 0,5 mio.kr. i forhold til korrigeret budget.

Det var forventet at kommunens energioptimeringsprojekt, som i projektperioden er finansieret af en byggekredit med meget lav rente, skulle afsluttes ultimo 2014 og omlægges til et fastforrentet lån. Projektet er endnu ikke afsluttet og dermed ikke omlagt, idet projektet aktuelt først forventes afsluttet medio 2015. Renteudgifterne på det fastforrentede lån, som der er budgetteret med i 2015, vil således ikke blive afholdt, og medfører en mindreudgift i 2015 på 1,0 mio. kr.

Midler placeret i investeringsforeninger forventes at give en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. som følge af det lave renteniveau.

3.5 Resultat af ordinær drift

Resultat af ordinær drift – skatteindtægter og tilskud fratrukket udgifter til udligning, driftsudgifter på det skattefinansierede område samt renter, viser et forventet overskud på 27,3 mio. kr. i 2015. Det er 0,8 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Dette resultat må anses som et tilfredsstillende niveau i forhold til det langsigtede mål i budgetforlig 2015-2018, hvor der fremadrettet skal være overskud på den løbende drift med henblik på plads til anlægsinvesteringer, udgifter til finansiering samt opbygning den gennemsnitlige likviditet på 70 mio. kr.

3.6 Skattefinansierede anlæg

Byrådet vedtog i oktober 2014 en investeringsplan for 2015 med et budget på 50,8 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet givet tillægsbevillinger til anlæg på 42,5 mio. kr. i netto merudgifter, således at korrigeret budget pt. udgør 93,3 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører primært overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 40,7 mio. kr. De afgivne tillægsbevillinger er specificeret i bilag 1.

Det forventede regnskab på anlæg viser en nettoudgift i 2015 på 78,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det en mindreudgift på 15,0 mio. kr. Af mindreudgiften forventes 14,7 mio. kr. overført til 2016.

Det forventede regnskab vedr. anlæg fremgår af bilag 3. De væsentligste afvigelser i forhold til korrigeret budget gennemgås nedenfor for de enkelte udvalg.

Børn- og Skoleudvalget – ingen afvigelser på anlæg i forhold til budgettet

Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet på 34,3 mio. kr., hvor det største anlæg er ny daginstitution i Ravnholtområdet med et budget på 33,2 mio. kr.

Sundheds- og Velfærdsudvalget – en mindreudgift på 4,8 mio. kr. vedr. anlæg

Samlet budget udgør 17,8 mio. kr., hvor de største anlæg er køb af areal på Engholm til Genoptræningen på 9,6 mio. kr. og budget til flytning og ombygning af Genoptræningen på 5,8 mio. kr.

- Til flytning/ombygning af Genoptræningen er der givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektering og forarbejde i forbindelse med flytningen. Derudover er der afsat 3,7 mio. kr. i rådighedsbeløb 2015 og der er overført 1,1 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2014, således at rådighedsbeløb og budget i alt udgør 5,8 mio. kr. Det skønnes, at det kun er realistisk, at projekteringsbevillingen på 1,0 mio. kr. bliver anvendt i 2015. Projektet og tidsplanen vedr. ombygning af gul gang på Engholm til Genoptræning er usikker, da vi endnu ikke har opnået godkendelsen fra ministeriet til at købe og ændre anvendelsen af arealet. Mindreforbruget udgør dermed 4,8 mio. kr., som forventes overført til 2016.

Teknik- og Planudvalget – i alt en mindreudgift på 4,9 mio. kr. vedr. anlæg

Samlet budget udgør 26,3 mio. kr., hvor de største anlæg er Supercykelstier til 7,0 mio. kr., Byens Plads 1. etape til 4,9 mio. kr. samt trafiksanering Blovstrød (Kongevejen) til 7,8 mio. kr.

- Til stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lyngø forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der forventes anvendt 0,7 mio. kr. i efterår 2015 til projektering og opmåling. Selve udførelsen forventes først i 2016.
- På trafiksanering i Bløvsrød etape 1 og 2 (Kongevejen) forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Der er godkendt skitseforslag og detailprojektering er i gang. Udførelsen forventes dels i efterår 2015 og dels foråret 2016.

Klima- og Miljøudvalget – ingen afvigelser vedr. anlæg

Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet på 0,5 mio. kr. som er projekt vedr. naturlegepladser.

Kultur- og Idrætsudvalget – en mindredgift på 0,5 mio. kr. vedr. anlæg

Samlet budget udgør 7,7 mio. kr., hvor de største anlæg er Allerød Musikskole til 4,1 mio. kr. og udvidelse af faciliteterne i Bløvsrødhallen på 2,3 mio. kr.

- På projektet vedr. udvidelse af faciliteterne ved Bløvsrødhallen forventes en mindredgift på 0,5 mio. kr., da der ved licitationen blev opnået en lavere pris end kalkuleret.

Økonomiudvalget – i alt en mindredgift på 4,9 mio. kr. vedr. anlæg

Samlet budget udgør netto set 6,5 mio. kr., hvor de største anlæg er etablering af flygtningeboliger på 11,2 mio. kr., it-projekter på 7,9 mio. kr. og energioptimering på 6,0 mio. kr. Der er budgetteret med salg af areal til alment boligbyggeri på 18,6 mio. kr. og salg af Rådhusvej 4 til 2,2 mio. kr.

- Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. It-infrastruktur, der indbefatter telefoni, nødkald på plejecentre og telefoni, fiberlinjer, smartboards og trådløse net på institutioner. Projektet forventes færdiggjort i 2016.
- Som følge af udsættelsen af sag vedr. frigivelse af midler til energirenovering i 2015 på Økonomiudvalgets møde i april, forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2016.

3.7 Resultat af det skattefinansierede område

Resultatet af det skattefinansierede område forventes i 2015 at blive et underskud på 51,0 mio. kr., hvilket er 15,8 mio. kr. mindre i underskud end det korrigerede budget.

3.8 Det brugerfinansierede område – drift

De brugerfinansierede driftsudgifter indeholder driftsudgifter og -indtægter vedrørende de brugerfinansierede områder varmforsyning og renovation/affaldshåndtering.

På området for varmforsyning forventes merindtægter på 0,6 mio. kr. Driftsbudgettet er tilpasset i overensstemmelse med takstberegning for 2015.

3.9 Det brugerfinansierede område - anlæg

Der er ikke budgetteret med anlæg på de brugerfinansierede områder varmforsyning og renovation, og der forventes heller ikke udgifter hertil i det forventede regnskab.

3.10 Resultat af det brugerfinansierede område

Resultatet af det brugerfinansierede område er i det forventede regnskab samlet set et overskud på 0,6 mio. kr.

På varmforsyningsområdet forventes et overskud på 0,8 mio. kr. og på renovationsområdet forventes et underskud på 0,2 mio. kr..

3.11 Resultat i alt

Resultatet før finansforskydninger, lån og afdrag udgør et underskud på 54,4 mio. kr., hvilket er 12,4 mio. kr. mindre i underskud end det korrigerede budget.

3.12 Øvrige finansforskydninger

På øvrige finansforskydninger forventes 39,0 mio. kr. i finansudgifter. Det er 19,1 mio. kr. mere end forventet.

Merudgiften på 19,0 mio. kr. skyldes, at der i 2015 bliver 13 A-skattebetalinger vedr. bagudlønnede i stedet for 12. Skat har fremrykket betalingsdatoen fra den 1. i måneden efter til den sidste dag i måneden fra og med februar 2015. Det betyder, at der i februar 2015 er afregnet A-skat to gange (både for bagudbetalt januar-løn den 1. februar og bagudbetalt februar-løn den 28. februar).

3.13 Deponering

Der er pr. 1. januar 2015 indgået aftale om leje af administrationslokaler i Kokkedal til Nordsjællands Brandvæsen. Lejemålet indebærer, at hver kommune i samarbejdet skal deponere et beløb svarende til deres andel af ejendommens offentlige vurdering, såfremt der ikke samtidig afgives et tilsvarende lejemål i kommunen. Allerød Kommune afgiver ikke et lejemål, og skal derfor deponere 425.000 kr. i 2015.

Der var afsat 2 mio. kr. til deponering, hvorfor der i det forventede regnskab er et mindreforbrug til deponering på 1,6 mio. kr.

3.14 Afdrag på lån

Det forventede regnskab udgør 15,4 mio. kr., hvilket er 1,9 mio. kr. mindre end budgettet.

Det var forventet at kommunens energioptimeringsprojekt, som i projektperioden er finansieret af en byggekredit, skulle afsluttes ultimo 2014 og omlægges til et fastforrentet lån, som skulle afdrages fra og med 2015. Projektet er endnu ikke afsluttet og dermed ikke omlagt, idet projektet aktuelt først forventes afsluttet medio 2015. Der vil således ikke blive afdraget på lånet i 2015, og de forventede afdrag på 1,9 mio. kr. vil således ikke blive afholdt i 2015.

3.15 Låneoptagelse

I 2015 forventes en låneoptagelse på 18,6 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 3,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Da anlægsudgifterne til energioptimering forventes at blive 4,0 mio. kr. lavere end budgetteret, bliver låneoptagelsen tilsvarende lavere.

Derudover forventes der at skulle optages 0,3 mio. kr. mere som følge af flere forventninger om flere udlån til pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter.

3.16 Ændring likvide midler

Ifølge det forventede regnskab vil der i 2015 være et totalt træk på kommunens kassebeholdning på 86,6 mio. kr.

Det korrigerede budget angiver et forbrug på 83,8 mio. kr. Det forventede regnskab viser altså et træk på kassebeholdningen, der er 2,8 mio. kr. større end det korrigerede budget.

Som det fremgår ovenfor, skyldes dette større træk på kassebeholdningen primært en merudgift til finansforskydninger på 19,1 mio. kr. som følge af en ekstra A-skattebetaling i 2015.

Ellers er den væsentligste afvigelse en mindreudgift til anlæg på 11,0 mio. kr.

Kommunen havde ultimo regnskab 2014 en positiv likviditet/kassebeholdning på 27,5 mio. kr. Som følge af det forventede regnskab forventes en negativ likviditet på 59,1 mio. kr. ultimo 2015.

4. Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 31. marts 2015

Der ansøges i forbindelse med de forventede regnskaber om tillægsbevillinger i forbindelse med ændrede forventninger til: skatter, tilskud, udligning, renter, det brugerfinansierede område, øvrige finansforskydninger, deponering, afdrag og optagne lån. Dog ansøges der kun om tillægsbevilling, såfremt de forventede udgifter/indtægter vurderes at være relativt sikre.

Der ansøges alene om tillægsbevillinger i forbindelse med driften, hvis der i det forventede regnskab forventes driftsudgifter, som slet ikke er bevilliget, eller hvis der er bevilligede budgetter, som skal omplaceres mellem drift og anlæg.

Der ansøges om tillægsbevillinger til anlæg, såfremt der sker en omplacering af bevilligede budgetter mellem drift og anlæg eller der kan konstateres store mer- eller mindreudgifter på anlægsprojekter.

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der således om tillægsbevillinger på 14,3 mio. kr. i nettomerudgifter, som fordeler sig som følger:

Skatter	-685.211
Tilskud og udligning	1.144.275
Drift	-4.285.831
Renter	-504.975
Det brugerfinansierede område	-604.004
Øvrige finansforskydninger	19.100.000
Deponering	-1.574.644
Afdrag på lån	-1.913.120
Låneoptagelse	3.587.087
I alt	14.263.577

Skatter

Der søges en tillægsbevilling på -0,7 mio. kr. vedr. tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter, som følge af færre forventede tilbagebetalinger.

Tilskud og udligning

Der søges om en tillægsbevilling på -3,2 mio. kr. vedr.

- Investeringstilskud og ekstraordinært integrationstilskud til flygtninge på 1,9 mio. kr.
- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud på 1,5 mio. kr.
- Midtvejsregulering på sundhedsområdet på i alt 0,2 mio. kr.

Disse ændringer er forskellen mellem det forventede regnskab pr. 31. marts 2015 og det korrigerede budget, som det fremgår i dette notat.

Imidlertid er der i det korrigerede budget allerede indarbejdet en lønreduktion og en tilsvarende forventet merudgift på tilskud i forbindelse med midtvejsreguleringen, som følge af overenskomstaftalerne, selv om disse ændringer endnu ikke politisk behandlet og tillægsbevilliget. Lønreduktionen i

driften på -4,3 mio. kr., og den modsvarende udgift på tilskud på 4,3 mio. kr., søges således også tillægsbevilliget i forbindelse med dette forventede regnskab.

Samlet set søges der således om en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. vedr. tilskud.

Drift

Som følge af overenskomstaftalen er lønbudgetterne reduceret med 4,3 mio. kr. i 2015. Reduktionen forventes tilbagebetalt i midtvejsreguleringen jf. ovenfor under "Tilskud og udligning". Beløbet søges tillægsbevilliget i forbindelse med dette forventede regnskab.

Renter

Der søges en tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. vedr. forventede mindredgifter til renter samt mindreindtægter vedr. afkast på midler placeret i investeringsforeninger.

Det brugerfinansierede område

Der søges om tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. vedr. varmforsyningsområdet.

Øvrige finansforskydninger

Der søges om en tillægsbevilling på 19,1 mio. kr. i merudgifter, hvor 19,0 mio. kr. vedr. A-skat og 0,1 mio. kr. vedr. pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter.

Deponering

Der søges om en tillægsbevilling vedr. mindredgiften på 1,6 mio. kr. vedr. deponering i forbindelse med indgåelse af lejemål til Nordsjællands Brandvæsen i Kokkedal.

Afdrag på lån

Der søges om en tillægsbevilling på -1,9 mio. kr., idet der ikke vil blive afdraget på lån vedr. energioptimeringsprojektet før 2016, da projektet endnu ikke er afsluttet.

Låneoptagelse

Der søges om tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i merindtægt til låneoptagelse vedr. lån til betaling af ejendomsskatter samt en mindreindtægt på 4,0 mio. kr. vedr. lån til energioptimeringsprojekt.

Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i 2015 pr. 30. april 2015

Skatter	0
Tilskud og udligning	4.285.831
Forventet midtvejsregulering som følge af ændret lønregulering som følge af overenskomstforhandlinger (der søges bevillingsændring i BY 28-05-15)	4.285.831
Drift	9.892.181
BY 3-12-14: pkt. 3 Personalesag	585.000
BY 18-12-14 pkt. 6 Nedrivn. af Frederiksborgvej 17 A, afledt drift	-91.920
BY 18-12-14 pkt. 7 Nedrivn. af Sortemosevej 20 A, afledt drift	-77.764
BY 27-01-15 pkt. 10 Salg af Rådhusvej 4	-174.166
Ændret fremskrivning på løn som følge af overenskomstforhandlinger (der søges bevillingsændring i BY 28-05-15)	-4.285.831
BY 26-03-15 pkt. 5 Etablering af yderligere boliger til flygtninge, afledt drift	875.000
BY 30-04-15: Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger	13.061.862
Anlæg	42.504.168
BY 27-11-14 pkt. 15: Arkæologiske undersøgelser ifm. udbygning af nyt boligområde i Blovstrød	250.000
BY 18-12-14 pkt. 14 Midlertidige og varige flygtningeboliger	2.307.200
BY 27-01-15 pkt. 10 Salg af Sandholmgårdsvej 29	92.500
BY 27-01-15 pkt. 10 Salg af Rådhusvej 4	-2.205.000
BY 26-02-15 pkt. 16 Valg af ny daginstitution. Heraf finansieres 10,5 mio. kr. af kassen	10.500.000
BY 26-03-15 pkt. 5 Etablering af yderligere boliger til flygtninge	8.921.300
BY 26-03-15 pkt. 14 Salg af areal til alment boligprojekt Gladgårdsvænge	-17.407.500
BY 30-04-15 pkt. 11: Skema A, Julemosevænge i Lynge - regulering til salgsindtægt af areal pga. momskorrektion	-1.160.500
BY 30-04-15 pkt. 5: Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger	40.706.168
BY 30-04-15 pkt. 8: Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød	300.000
BY 30-04-15 pkt. 14: Igangsættelse af rammelokalplan for område syd for Sortemosevej (forundersøgelser og lokalplanlægning)	200.000
Renter	0

Øvrige finansforskydninger	12.841.900
BY 30-04-15 pkt. 11: Skema A - Julemosevænge i Lyngø	10.984.000
BY 30-04-15 pkt. 5: Overførsel af indskud i Landsbyggefond	1.857.900
Afdrag på lån	0
Optagne lån	-11.228.500
BY 18-12-14 pkt. 14: Låneoptagelse til midlertidige og varige flygtningeboliger:	-2.307.200
BY 26-03-15 pkt. 5 Låneoptagelse til etablering af yderligere boliger til flygtninge	-8.921.300
I alt:	58.295.580

**Bilag 2 Specifikation af driftsafvigelser på udgiftstyper og afdelinger
pr. 31. marts 2015**

Udgiftstype	Opr. budget 2015	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 31. marts 2015	Afv. Opr. budget	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	1.052,2	1.061,1	1.047,5	-4,7	-13,6
Sekretariatet	50,7	51,3	50,4	-0,3	-0,8
Økonomi og It	28,3	30,2	28,5	0,3	-1,6
Personale	33,5	36,5	32,8	-0,7	-3,8
Plan og Byg	23,6	23,5	23,9	0,3	0,4
Teknik og Drift	128,3	130,4	126,7	-1,6	-3,7
Natur og Miljø	13,1	12,9	13,1	-0,1	0,1
Borgerservice	140,5	139,5	140,2	-0,3	0,7
Ældre og Sundhed	213,9	216,1	209,1	-4,7	-7,0
Familier	59,7	59,8	59,6	0,0	-0,2
Skole og Dagtilbud	360,7	360,8	363,2	2,5	2,4
Overførselsudgifter	143,0	143,0	155,4	12,4	12,4
Økonomi og It	1,0	1,0	0,9	-0,1	-0,1
Borgerservice	138,4	138,4	152,5	14,1	14,1
Familier	3,7	3,7	2,1	-1,6	-1,5
Udgifter til forsikrede ledige	29,9	29,9	31,6	1,6	1,6
Borgerservice	29,9	29,9	31,6	1,6	1,6
Udgifter til medfinansiering	85,1	85,1	88,0	2,9	2,9
Ældre og Sundhed	85,1	85,1	88,0	2,9	2,9
Ældreboliger	-2,1	-1,0	-0,2	1,9	0,9
Økonomi og It	-3,3	-3,3	-2,5	0,9	0,9
Ældre og Sundhed	1,2	2,3	2,3	1,0	0,0
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-5,4	-5,4	-6,1	-0,6	-0,6
Borgerservice	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0
Familier	-1,1	-1,1	-1,7	-0,6	-0,6
I alt	1.302,8	1.312,7	1.316,4	13,5	3,6

Bilag 3 Forventet regnskab vedr. anlæg pr. 31. marts 2015

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindreudgift/indtægt)	Budget 2015 oprindeligt	Tillægsbev./ overførsler	Budget 2015 korrigeret	Forventet regnskab i 2015 vurde- ret pr. 31.3.	Afvigelse ift. korr. budget	Forventet overførsel til 2016
Børn- og Skoleudvalget	22.747.000	11.597.333	34.344.333	34.344.333	0	0
Ravnholt Børnehus	22.747.000	10.444.160	33.191.160	33.191.160	0	0
Indretning af arbejdspladser på skolerne	0	1.153.173	1.153.173	1.153.173	0	0
Sundheds- og velfærdsudvalget	4.750.000	13.110.139	17.860.139	13.059.139	-4.801.000	4.801.000
Skovvang Plejecenter	0	891.418	891.418	891.418	0	0
Branden på Solvænget	0	181.454	181.454	181.454	0	0
Inventar på Plejecenter Skovvang	0	386.267	386.267	386.267	0	0
Køb af areal AOC Engholm genoptræning	0	9.600.000	9.600.000	9.600.000	0	0
Indretning af demensafdeling grøn gang	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Ombygning Genoptræning	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Flytning af Genoptræning til Engholm	3.750.000	1.051.000	4.801.000	0	-4.801.000	4.801.000
Teknik- og Planudvalget	17.331.000	9.016.112	26.347.112	21.406.112	-4.941.000	4.941.000
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	0	319.915	319.915	319.915	0	0
Rekreative stier	0	665.681	665.681	665.681	0	0
Færdiggørelse af MD Madsensvej	0	56.111	56.111	56.111	0	0
Supercykelsti Allerødtruten	0	726.080	726.080	726.080	0	0

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindregift/indtægt)	Budget 2015 oprindeligt	Tillægsbev./ overførsler	Budget 2015 korrigeret	Forventet regnskab i 2015 vurderet pr. 31.3.	Afvigelse ift. korr. budget	Forventet overførsel til 2016
Renovering af vejbelysning	0	1.270.400	1.270.400	1.270.400	0	0
Til stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lyng	0	1.699.925	1.699.925	699.925	-1.000.000	1.000.000
Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej	0	633.000	633.000	633.000	0	0
Allerød Station, renovering og forskønnelse af perrontunnel (sammen med DSB)	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
Lillerød Bymidte genopretning (cykelstativer mv.)	0	180.000	180.000	180.000	0	0
Byens Plads - 1. etape	2.500.000	2.365.000	4.865.000	4.865.000	0	0
Trafiksanerering, Blovstrød etape 1 og 2 Kongevejen	7.841.000	0	7.841.000	3.900.000	-3.941.000	3.941.000
Supercykelsti - Allerødtruten	4.964.000	0	4.964.000	4.964.000	0	0
Supercykelsti - Farumruten	2.026.000	0	2.026.000	2.026.000	0	0
Klima og Miljøudvalget	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Naturlegepladser	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Kultur og Idrætsudvalget	0	7.734.637	7.734.637	7.284.637	-450.000	0
Etablering/nedrivning og klargøring af klubhus på Møllemosen	0	-41.248	-41.248	-41.248	0	0
Allerød Musikskole	0	4.070.275	4.070.275	4.070.275	0	0
Allerød Bibliotek og Kulturhus SKOVEN 4	0	520.323	520.323	520.323	0	0
Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen	0	2.283.185	2.283.185	1.833.185	-450.000	0
Inventar og selvbetjeningsløsning i nyt bibliotek og aktivitetshus	0	902.102	902.102	902.102	0	0

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindregift/indtægt)	Budget 2015 oprindeligt	Tillægsbev./ overførsler	Budget 2015 korrigeret	Forventet regnskab i 2015 vurderet pr. 31.3.	Afvigelse ift. korr. budget	Forventet overførsel til 2016
Økonomiudvalget	6.000.000	545.947	6.545.947	1.690.160	-4.855.787	5.000.000
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	0	38.645	38.645	38.645	0	0
Igangsættelse af energioptimeringsprojekt	0	112.913	112.913	112.913	0	0
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	0	344.210	344.210	344.210	0	0
1. fase af bymidteudvikling	0	226.156	226.156	226.156	0	0
Evt. mageskifte af arealer i Møllemoseparken	0	99.750	99.750	99.750	0	0
Byggesagsarkiv	0	44.784	44.784	91.704	46.920	0
Bygningsrenovering 2014	0	467.314	467.314	467.314	0	0
BAS-projekt	0	1.783.737	1.783.737	1.783.737	0	0
Digitaliseringsstrategi 2014	0	574.109	574.109	0	-574.109	0
IT - infrastruktur 2014-2015	0	4.572.721	4.572.721	5.163.830	591.109	1.000.000
RÅDIGHEDSBELØB Digitaliseringsstrategi	0	1.017.000	1.017.000	0	-1.017.000	0
Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads	0	-73.472	-73.472	33.728	107.200	0
Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Bløvsrød	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Igangsættelse af rammelokalplan for område syd for Sortemosevej (forundersøgelser og lokalplanlægning)	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Geoteknisk og miljømæssige undersøgelser - udbud af areal til almene boliger Gladgårdsvænge	0	40.080	40.080	41.703	1.623	0
Flygtningeboliger Gl. Lyngvej 14 og Vestvej	0	2.307.200	2.307.200	2.307.200	0	0

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindreudgift/indtægt)	Budget 2015 oprindeligt	Tillægsbev./ overførsler	Budget 2015 korrigeret	Forventet regnskab i 2015 vurderet pr. 31.3.	Afvigelse ift. korr. budget	Forventet overførsel til 2016
Etablering af yderligere boliger til Flygtninge	0	8.921.300	8.921.300	8.921.300	0	0
Arkæologiske undersøgelser ifm. udbygning af nyt boligområde i Blovstrød	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Salg af Sandholmgårdsvej 29	0	92.500	92.500	92.500	0	0
Salg af areal til alment boligprojekt Gladgårdsvænge	0	-18.568.000	-18.568.000	-18.568.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Energoptimering "bølge 3"	6.000.000		6.000.000	2.000.000	-4.000.000	4.000.000
AFSLUTTET Salg af ejendommen Rådhusvej 4	0	-2.205.000	-2.205.000	-2.216.530	-11.530	0
Skattefinansieret anlæg i alt	50.828.000	42.504.168	93.332.168	78.284.381	-15.047.787	14.742.000

Bilag: 5.1. Oversigt over forslag til besparelser på Økonomiudvalgets område

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37753/15

Oversigt over forslag til driftsbesparelser under Økonomiudvalgets område

Fagudvalgene har oversendt besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem. Forslagene præsenteres nedenfor. Nogle forslag har flere scenarier med forskellige besparelspotentialer, i disse tilfælde indgår det mest vidtgående besparelsesforslag med det største potentiale i beregningen af Scenarier markeret med rødt er ikke valgte.

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Titel	Værdier				
					B16	B17	B18	B19	
ØU	Direktion	1	0	Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	
	Familier	3	0	Samtænkning Kontakten og Familier	-274.900	-274.900	-274.900	-274.900	
		6	0	Parent Management Training-Oregon PMTO	-383.477	-383.477	-383.477	-383.477	
		2	0	Besparelse på forvaltningens lønbudget	-230.000	-300.000	-300.000	-300.000	
	Natur/miljø	3	0	Rammebesparelse	-70.000				
		1	0	Nedlæggelse af konto til Falck	-71.246	-71.216	-71.216	-71.216	
	Personale	2	0	Reduktion i kompetenceudv. Puljen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
		3	0	Interne kurser	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
		4	0	Lederforum	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
		5	0	Arbejds miljø	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
		6	0	Arbejdsskader	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
		7	0	Reduktion af antallet af byrådsmedlemmer med 2			-172.244	-172.244	
		8	1	Reduktion i vederlag til udvalgsorm./medlemmer	-566.902	-566.902	-566.902	-566.902	
			2	Reduktion i vederlag til udvalgsorm./medlemmer	-425.176	-425.176	-425.176	-425.176	
			3	Reduktion i vederlag til udvalgsorm./medlemmer	-283.450	-283.450	-283.450	-283.450	
			4	Reduktion i vederlag til udvalgsorm./medlemmer	-144.740	-144.740	-144.740	-144.740	
		9	1	Reduktion i antallet af udvalg/og eller antal udv. Medl.	-557.854	-557.854	-557.854	-557.854	
			2	Reduktion i antallet af udvalg/og eller antal udv. Medl.	-422.160	-422.160	-422.160	-422.160	
			3	Reduktion i antallet af udvalg/og eller antal udv. Medl.	-331.716	-331.716	-331.716	-331.716	
		sekretariat	1	0	Bortfald af avis til byrådsmedlemmer	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
			2	0	Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
	3		0	Fjernelse af budget til Ungdomsfonden	-106.069	-106.069	-106.069	-106.069	
	4		0	Fjernelse af budget politiske puljemidler	-308.944	-308.944	-308.944	-308.944	
	5		0	Reduktion af personale i sekretariatet	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
	12		1	Reduktion i tilskud til drift ældreråd og handicapråd	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
		2	Reduktion i tilskud til handicapråd	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
		3	Reduktion i tilskud til drift af ældreråd	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
	Teknik/drift	1	0	Sikring	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
		2	0	Bygningskomprimering	-287.000	-417.000	-417.000	-417.000	
		3	0	Rengøring - besparelser ved option	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	
		4	0	Energirenovering	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
		5	0	Bygningsvedligeholdelse	-2.980.000	-2.980.000	-2.980.000	-2.980.000	
	Ældre/sundhed	10		Effektivisering af administration, ændret betjening af virksomheder, mindre betjening og					
0			mødeaktivitet ældreråd mm.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
ØK/IT					-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000	

Bilag: 5.2. ØU Samlede besparelsesforslag budget 2016 - 2019.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

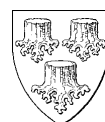
Adgang: Åben

Bilagsnr: 37746/15

Allerød Kommune

Budget 2016-2019

Katalog over forslag til driftsbesparelser



Oversigt over fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Forslagene præsenteres og nummereres afdelingsvis. Hvis der er flere scenarier indenfor forslaget fremgår dette i andet niveau af nummerserien, fx 1.1 (forslag 1, scenarie 1).

Indhold

Direktionen 1 – Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen (ØU)	4
Familier 1 – ”Den svenske model ”– strategisk tilgang anbringelsesområdet (BSU/ØU)	6
Familier 3 – Samtænkning Kontakten og Familier – (BSU/ØU).....	10
Familier 6 - Parent Management Training-Oregon PMTO (BSU/ØU)	14
Natur og Miljø 2 - Besparelse på forvaltningens lønbudget (ØU).....	17
Natur og Miljø 3 - Rammebesparelse (ØU).....	19
Personale 1 – Nedlæggelse af konto til Falck (ØU).....	21
Personale 2 – Reduktion i kompetenceudviklingspuljen (ØU).....	23
Personale 3 – Interne kurser (ØU)	25
Personale 4 – Lederforum (ØU).....	27
Personale 5 – Arbejdsmiljø (ØU).....	29
Personale 6 – Arbejdsskader (ØU).....	31
Personale 7 – Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer (ØU)	33
Personale 8.1 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU).....	35
Personale 8.2 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU).....	37
Personale 8.3 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU).....	39
Personale 8.4 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU).....	41
Personale 9.1 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)	43
Personale 9.2 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)	45
Personale 9.3 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)	47
Sekretariatet 1 - Bortfald af avis til byrådsmedlemmer (ØU).....	49
Sekretariatet 2 – Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet (ØU)	51
Sekretariatet 3 – Fjernelse af budget til ungdomsfonden (ØU)	53
Sekretariatet 4 – Fjernelse af budget politiske puljemidler (ØU)	55
Sekretariatet 5 – Reduktion af personale i sekretariatet (ØU)	57
Sekretariatet 12.1 – Reduktion i tilskud til drift af ældre og handicapråd (ØU).....	59
Sekretariatet 12.2 – Reduktion i tilskud til handicapråd (ØU)	61
Sekretariatet 12.3 – Reduktion i tilskud til drift af ældreråd (ØU)	63
Teknik og Drift 1 - Sikring (ØU)	65
Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU).....	67
Teknik og Drift 3 – Rengøring - besparelser ved option (ØU).....	70
Teknik og Drift 4 - Energirenovering (ØU).....	72
Teknik og Drift 5 - Bygningsvedligeholdelse (ØU)	74

Økonomi og IT 1 - Fælles it og telefoniudgifter: Udfasning og modernisering af systemer (ØU) ...	76
Økonomi og IT 2 - Fælles it og telefoniudgifter: Driftsstøtte, nedlæggelse af særskilt driftsaftaler for skoler og bibliotek (ØU)	79
Økonomi og IT 3 - Fælles it og telefoniudgifter: IT-strategi: Reduktion af nye initiativer (ØU)	81
Økonomi og IT 4 - Fælles it og telefoniudgifter: Digitaliseringsstrategi (ØU)	83
Økonomi og IT 5 - Fælles it og telefoniudgifter: Udbud (ØU)	85
Økonomi og IT 6 – Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud (ØU).....	87
Økonomi og IT 7 - Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud (ØU).....	89

Direktionen 1 – Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	1	-	ØU	Service	-

Titel	<i>Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen</i>
Beskrivelse	Reduktion i administrativt personale på rådhuset, herunder direktion, understøttende stabe, sagsbehandlere, jobcenter, visitatorer, og ppr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-2.900.000		-2.900.000
	2017		-2.900.000		-2.900.000
	2018		-2.900.000		-2.900.000
	2019		-2.900.000		-2.900.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Rammebesparelsen forudsættes udmøntning gennem reduktion af personale i Forvaltningen			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	5,8
	2017	5,8
	2018	5,8
	2019	5,8
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der er forudsat en gennemsnitsløn på 500.000 kr. Reduktionen i årsværk vil være afhængig af, på hvilke niveauer i organisationen besparelsen udmøntes	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Budgettet til Personaleudgifter i Forvaltningen udgør under ØU 99,7 mio. kr. i 2016. Forvaltningen er organiseret med en direktion på 3 direktører, 8 afdelinger og 2 stabe.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Rammebesparelse på Forvaltningens personale.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ikke konkretiseret.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Nøgletallene viser, at antallet af administrative årsværk pr. indbygger er lavt i Allerød Kommune sammenlignet med andre kommuner. Effektiviseringsmulighederne er begrænsede, og forslag til besparelser bliver primært rammebesparelser.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 1 – ”Den svenske model ”– strategisk tilgang anbringelsesområdet (BSU/ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	1	-	BSU/ØU	Serviceudgifter	15/5635

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

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	ØU					
		Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto	
	Budget år					
	2016	900.000		0		
	2017	900.000		0		
	2018	900.000		0		
	2019	900.000		0		
	BSU					
	<i>Mindre udgifterne udgøres af sparede anbringelsesudgifter. Éngangsudgifter udgøres af investering i socialrådgivere.</i>					
		Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto	
	Budget år					
	2016		-650.000	0	-650.000	
	2017		-1.000.000	0	-1.000.000	
	2018		-1.500.000	0	-1.500.000	
	2019		-2.000.000	0	-2.000.000	
	<i>Mindre udgifterne udgøres af sparede anbringelsesudgifter. Éngangsudgifter udgøres af investering i socialrådgivere.</i>					

Budget år	Engangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016	900.000	-650.000	
2017	900.000	-1.000.000	0	-100.000
2018	900.000	-1.500.000	0	-600.000
2019	900.000	-2.000.000	0	-1.100.000


*Mindre udgifterne udgøres af sparede anbringelsesudgifter.
Engangsudgifter udgøres af investering i socialrådgivere.*

Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet

Udgifterne til anbringelse i Allerød udgør i budget 2015 sammenlagt 25,4 mio.kr eller 40,78 % af familieafdelingens samlede budget.

Sverige har et anbringelsesmønster, der er væsentligt billigere end den danske, uden at det ser ud til at være dårligere. (Kora, 2010, 2011, 2012). Derfor implementerer en række danske kommuner nu erfaringer fra Sverige, også kaldet ”Den svenske model”.

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



The diagram illustrates the Swedish model as a staircase with five steps, ascending from left to right. The steps are labeled as follows from bottom-left to top-right: 'Forebyggelse' (Prevention), 'Hjemmebaserede indsatser' (Home-based interventions), 'Anbringelser i slægt eller netværk' (Placement in family or network), 'Anbringelser i forskellige typer af plejefamilier' (Placement in different types of foster families), and 'Anbringelse i institutionstilbud' (Placement in institutional care).

Dette svarer til at vende den herskende logik på området om, hvor man starter på laveste forebyggende niveau og så går op.

Der kan være god økonomi i at investere i billigere socialrådgiver i forhold til dyre anbringelser, da en socialrådgiver årsløn koster mindre end en enkelt anbringelse på et opholdssted. Modellen sikrer en tæt opfølgning, som igen sikrer at børn og unge ikke er anbragt længere end nødvendigt.

Herning kommune, har i deres Sverigesprojekt, opstillet en økonomisk model, hvor de regner med, at socialrådgiverne efter to år har tjent deres egen løn ind, og derefter akkumuleres en besparelse på anbringelsesudgifter. Principperne for beregning er anvendt i dette oplæg

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Allerød kommunes serviceniveau for anbringelser indeholder allerede en anbringelsesstrategi, hvor anbringelse i netværk og plejefamilie skal prioriteres forud for andre anbringelser. Serviceniveauet kan læses på kommunens hjemmeside under udsatte børn.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Der er ikke behov for at ændre det nuværende serviceniveau.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Den svenske model stiller nye og anderledes krav til tilgangen i det socialfaglige arbejde med vores anbringelser. Nedsættelse af antallet af sager i foranstaltningsgruppen, kædes sammen med nye kvalitetskrav til sagsbehandlingen i forhold til mål, nærhed i opfølgningen og inddragelse af netværk, samt udarbejdet plan for hjemgivelse inden barnet anbringes. Alle anbringelser skal fremadrettet tænkes i et normalitets perspektiv, og formålet er at bringe barnet og den unge ned af indsatsrampen.</p> <p>Modellen tænkes ikke anvendt på de børn og unge med svære funktionsnedsættelser, som anbringes på baggrund af, at deres funktionsnedsættelse er så massiv, at de ikke kan passes i eget hjem. Disse børn indgår heller ikke i de svenske tal og model.</p> <p>Modellen tænkes ikke anvendelig i forhold til de sager, hvor der ligger dokumentation for, at forældrene ikke har ressourcer, der gør det muligt at kvalificerer dem til at blive forældre for deres barn igen.</p> <p>Konsekvensen af modellen vil være, at forældre til anbragte børn og unge medinddrages i en plan for barnets hjemgivelse forud for anbringelsen. Det betyder, at der sammen med forældrene vil blive arbejdet med, at anbringelsen er en overgang, hvor barnet modtager støtte udenfor hjemmet, og hvor der samtidig arbejdes med forældrene i forhold til en hjemgivelse.</p> <p>Der vil i alle sager med foranstaltninger blive en tættere opfølgning, hvor socialrådgiveren vil have flere hjemmebesøg og børnesamtaler end i dag. Det vil betyde, at der kontinuerligt vil blive arbejdet tættere med, om der er</p>

	<p>effekt af indsatsen. Der er god økonomi i tæt opfølgning.</p> <p>Den største ulempe ved denne besparelse er, at den kræver en investering førend den kan give et afkast, og derfor kan gevinsten først forventes realiseres fra 2017 og frem.</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Nøgletallene fra Kommunaløkonomisk forum 2015 viser, at Allerød kommune har de laveste nettoudgifter til anbringelser pr. anbragt 0-22 årig (2013 kr.) i landet. Allerød nettoudgifter udgør 358.735 kr. Den næst billigste kommune bruger 410.239 kr. pr ung, Den dyreste kommune bruger 1.354.196 kr. pr. ung.

DIALOG/HØRING

	Lederen af socialrådgivergruppen er inddraget.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • BN1: ”Den svenske model” • Se evt. yderligere kilder: <p>http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i4914/Taet-paa-en-svensk-kommune-Inspiration-fra-Boraas-Kommunes-praksis-paa-omraadet-for-udsatte-boern-og-unge</p> <p>http://www.kora.dk/media/276083/Den_svenske_model_111011_Nyeste.pdf</p>
--	--

Familier 3 – Samtænkning Kontakten og Familier – (BSU/ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	3	-	BSU/ØU	Serviceudgifter	15/5635

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

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialer de enkelte år	ØU	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto		
		2016		-274.900		-274.900	
		2017		-274.900		-274.900	
		2018		-274.900		-274.900	
		2019		-274.900		-274.900	
	BSU	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto	
			2016		-175.100		-175.100
			2017		-175.100		-175.100
			2018		-175.100		-175.100
			2019		-175.100		-175.100
	Budget år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto	
			2016		-450.000		-450.000
			2017		-450.000		-450.000
			2018		-450.000		-450.000
			2019		-450.000		-450.000

<p>Uddybende beskrivelse af besparelspotentialer</p>	<p>I dag arbejder familiekonsulenterne og kontaktpersonerne i to søjler og med forskellig pædagogisk tilgang. De har ved ansættelsen af ny leder i Kontakten fået en fælles pædagogisk leder, hvilket gør det muligt at samtænke og udvikle den pædagogiske indsats i de to tilbud.</p> <p>Beskrivelse af, hvordan det er i dag:</p> <p>Familiekonsulenterne yder støtte til de mest udsatte og sårbare børnefamilier i form af praktisk pædagogisk støtte. Støtten kan bestå i at forældre hjælpes til en bedre kontakt til barnet. Det kan dreje sig om at forældre støttes til, at barnet kommer i dagtilbud og skole, eller forældre får støtte til at drage omsorg for barnets behov og udvikling, samt få den praktiske hverdag til at hænge sammen.</p> <p>Familiekonsulenterne giver støtte og behandling til familier i eget hjem, så forældrene ved egne ressourcer kommer til at fungere og børnene trives hensigtsmæssigt i deres familie, i skolen, i fritiden.</p> <p>Målgruppen er familier med børn, hvor børnene har vanskeligt ved at fungere i hjemmet, skolen og fritiden. Børnene ikke trives og udvikles i takt med deres behov. Massiv hjælp og støtte er nødvendig for at børnene trives i takt med deres udvikling og behov.</p> <p>Kontaktpædagogerne støtter socialt udsatte unge. Målgruppen er ung mellem 13 og 18 år, der har store personlige vanskeligheder, og brug for støtte i forhold til på sigt at mestre hverdagen, herunder familie, skole, fritid og venner. Derudover er deres relationen til forældrene er ofte konfliktfyldt på grund af manglende forståelse for hinanden og uhensigtsmæssig kommunikation eller mangel på samme.</p> <p>Der arbejdes ud fra en social og pædagogisk handleplan som tager udgangspunkt i, hvor den unge er i sit liv og hvor den unge skal hen.</p> <p>Pædagogen er både pædagog og mentor i forhold til at give den unge med- og modspil, og fungere som rollemodel på holdninger og meninger. Kontaktpædagogens arbejde er baseret på relations arbejde med den unge.</p> <p>Samtænkningen af fremtidens konsulent og pædagogarbejde.</p> <p>Fremtidens pædagogarbejde strømlines til nutidige behov og arbejdet tilrettelægges efter den forskning og evidens, der er aktuel i disse år. Der tages udgangspunkt i, at vi mennesker, børn og unge, er gensidig adfærdsafhængige.</p>
--	---

	<p>Hvis målgruppe af udsatte børn, unge og familier, skal hjælpes, så skal der arbejdes fokuseret med inddragelse af de mennesker og personer der omgiver barnet/den unge – primært forældrene.</p> <p>Undersøgelser viser, at det gavner barnet/den unge, når relationen styrkes mellem den unge og forældrene, på flere parametre, men mest på grund af den følelsesmæssige, emotionelle tilknytning mellem børn og forældre.</p> <p>De rammer hvormed børn/unge og familier fungerer eller nærmere ikke-fungerer skal fremadrettet analyseres endnu skarpere i forhold til tænkningen om, at <i>det er de voksne omkring barnet/den unge der er afgørende for barnets/den unges positive udvikling frem mod voksenlivet.</i></p> <p>Familiekonsulenter og pædagogers arbejde skal derfor fremadrettes evalueres og målrettes ovennævnte tankegang.</p> <p>I praksis betyder det en højere grad af konkret samarbejde mellem socialrådgiverne samt pædagoger/familiekonsulenter i starten af en opgave, når problemernes karakter skal afdækkes, og en handleplan sættes i værk.</p> <p>Denne handleplan skal i højere grad end tidligere udvikles i takt med relations arbejdet. Det betyder, at de pædagogiske metoder, mål og midler fremadrettet skal ændre sig løbende i takt med barnet/den unge/familiens udvikling.</p> <p>Det vil sige det kontaktpædagogiske arbejde og det traditionelle familiekonsulentarbejde bør nærme sig hinanden i forhold til at afdække ”den nødvendige indsats”.</p>
--	---

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se serviceniveau for forebyggende foranstaltninger på
-------------------------	---

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 6 - Parent Management Training-Oregon PMTO (BSU/ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	6	-	BSU/ØU	Serviceudgifter	15/5635

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

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	ØU				
	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-383.477		-383.477
	2017		-383.477		-383.477
	2018		-383.477		-383.477
	2019		-383.477		-383.477
	BSU				
	<i>Løn fradraget indlagt rammebesparelse i budgettet konto 521 90 061-03 ved indførelse af PMTO.</i>				
	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		127.518		127.518
2017		63.093		63.093	
2018		121.927		121.927	
2019		121.927		121.927	
Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto	
2016		-255.959		-255.959	
2017		-320.384		-320.384	
2018		-261.550		-261.550	

	2019		-261.550		-261.550
Uddybende beskrivelse af besparelspotential	<p>Det blev ved sidste års budgetforhandlinger besluttet, at Allerød kommune skulle have dette nye forebyggende behandlingstilbud. Implementering af og investering i PMTO forventedes, at reducere udgifter til støtte senere i børnenes liv.</p> <p>Parent Management Training-Oregon (PMTO), er et forældretræningsprogram, der sigter mod at ændre adfærdsmønstre og bryde de negative samspilsformer i familier med børn, der har udadrettet problemadfærd. Programmet er evidensbaseret og blandt de første familiebehandlingsmetoder i Danmark, som indføres og afprøves på grundlag af systematisk dataindsamling og forskning.</p> <p>PMTO er målrettet børn i alderen 3-12 år, der har udadrettet problemadfærd. Disse børn har ofte diagnoser som f.eks. ADHD, hyperaktivitet, depression, angst eller indlæringsproblemer.</p> <p>Deres sociale færdigheder er ofte svagt udviklede, og de har svage relationer til voksne og jævnaldrende.</p> <p>Formålet med programmet er gennem forældretræning at ændre familiens adfærd, så forældre og børn kan nedbryde negative samspilmønstre. Det betyder, at forældrene bliver klædt på til at tackle barnets problemadfærd på en hensigtsmæssig og udviklende måde for barnet. Metoden bringer således familiens egne ressourcer i spil, og er med til at øge familiens viden og erfaring, så familien kan klare udfordringerne selv på lang sigt.</p> <p>Undersøgelser fra Norge og USA viser, at behandling med PMTO medfører en væsentlig reduktion i barnets anti-sociale adfærd.</p> <p>Implementering af og investering i PMTO forventedes, at reducere udgifter til støtte senere i børnenes liv: Den tidlige forebyggende indsats kan medføre udgifter til f.eks. støttepædagog og støttelærer. Senere kan den tidlige indsats være med til at forhindre at barnet får behov for særlige skoletilbud og specialskoler, eller medvirke til, at børnene får behov for et mindre indgribende tilbud end ellers. Tilbuddet sigter også på at forebygge, at familien på længere sigt skal have støtte i form af foranstaltninger efter Serviceloven, og/eller støtte i form af en social indsats i voksenlivet.</p> <p>Da Allerød kommune ikke har haft dette tilbud frem til 1. januar</p>				

	2015 er det muligt, at lukke tilbuddet igen, og derved opnå en kortsigtet besparelse på Familieafdelingens område indenfor den ramme på 2,9 mio. kr. årligt, som familieafdelingens skal komme med besparelsesforslag på.
--	---

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Natur og Miljø 2 - Besparelse på forvaltningens lønbudget (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
433	2	-	ØU	Serviceudgifter	15/3629

Titel	Besparelse på forvaltningens lønbudget
Beskrivelse	Besparelse på forvaltningens lønbudget
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.4.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-230.000		-230.000
	2017		-300.000		-300.000
	2018		-300.000		-300.000
	2019		-300.000		-300.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>En naturmedarbejder i en 30-timersstilling går på pension pr. 31.3.2016.</p> <p>Lønudgiften er årligt på 440.000 kr. Heraf foreslås en besparelse på 300.000 kr. årligt, idet det resterende budget på 140.000 kr. foreslås bevaret til tilkøb af ekstern kompetence, som kommer til at mangle ved den pågældende medarbejders pensionering.</p>				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,6
	2017	0,8
	2018	0,8
	2019	0,8
Uddybende beskrivelse af	Ambitionsniveauet på naturopgaver mindskes fremadrettet, idet	

konsekvenser i årsværk	der bliver mindre mulighed for deltagelse i naturprojekter. Personalereduktionen søges ressourcemæssigt fordelt på hele Natur og Miljø område gennem omfordeling af opgaver
------------------------	--

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Nuværende serviceniveau på naturområdet vurderes som højt.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ambitionsniveauet på naturopgaver mindskes fremadrettet, idet der bliver mindre mulighed for deltagelse i naturprojekter.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Borgerne vil opleve færre nye naturprojekter. Plejen af de eksisterende naturområder forventes at fortsætte på samme niveau som hidtil.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Efter gennemførelse af denne og de øvrige besparelser på Natur og Miljø ligger serviceniveauet under landsgennemsnittet for dette område.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Natur og Miljø 3 - Rammebesparelse (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
433	3	-	ØU	Serviceudgifter	15/3629

Titel	Rammebesparelse
Beskrivelse	Rammebesparelse, drift
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Engangs	Udgifter	Indtægter	I alt netto
		udgift/ investering	- = mindre- + = mer-	- = mindre- + = mer-	
	2016		-70.000		-70.000
	2017				
	2018				
	2019				
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	For at opnå Natur og Miljø's sparemål på 600.000 kr. årligt, mangler der, med de foreliggende forslag, 70.000 kr. i 2016. Denne manko foreslås dækket af en rammebesparelse på driftsudgifterne.				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

Forslag til fremtidig serviceniveau	-
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	-
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	-

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 1 – Nedlæggelse af konto til Falck (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	1	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	<i>Nedlæggelse af konto til Falck</i>
Beskrivelse	Nedlæggelse af konto til Falck
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen sammenhæng
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-71.216		-71.216
	2017		-71.216		-71.216
	2018		-71.216		-71.216
	2019		-71.216		-71.216
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Kontoen omfatter basisdelen af det psykologiske beredskab, der skal være til ansatte i forbindelse med arbejdsulykker eller voldsomme hændelser på arbejdet (fx trusler eller vold fra borgere). I praksis er denne udgift i dag en del af den større kontrakt om psykologisk bistand, Hovedudvalget gennem en del år har haft med Falck Healthcare, hvori basisdelen er indeholdt. I den periode er kontoen benyttet til ekstraordinære indsatser, når dette har været krævet, fx ekstern bistand til virksomheder.				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Beløbet mangler ikke; og vil derfor ikke have indflydelse på serviceniveau. Økonomisk støtte ved behov for ekstraordinær indsats bortfalder
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 2 – Reduktion i kompetenceudviklingspuljen (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	2	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i kompetenceudviklingspuljen
Beskrivelse	Nedsættelse af kompetenceudviklingspuljen med kr. 500.000 Kompetenceudviklingspuljen blev etableret ifm. regeringsaftalen gældende fra 2012, hvor et beløb for Allerød kommunes vedkommende svarende til 2. mio kr., skulle afsættes til efteruddannelse, herunder til lederuddannelse. De blev givet 2 mio i ialt 4 år. Ifm budgettet for 2013 reducerede direktionen tildelingen, så det i stedet blev 1 mio. kr. om året.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Delvis sammenhæng med forslag 3, idet begge forslag vedrører centrale midler til kompetenceudvikling. Puljen foreslås nedsat med kr. 500.000.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-500.000		-500.000
	2017		-500.000		-500.000
	2018		-500.000		-500.000
	2019		-500.000		-500.000
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialet	Puljen på kr. 1 mio. er i budgettet frem til 2017				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ved nedsættelse af puljen med kr. dette beløb, vil der på centrale konti være et samlet årligt budget på kr. 1.120.000 til efteruddannelse, herunder merkonomuddannelser, specialistuddannelser (diplom, master) samt lederuddannelser. Gennemføres begge forslag, vil der på centrale konti være et samlet budget på kr. 1.050.000 til kompetenceudvikling.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Nedsættelsen vil betyde, at der er færre kompetenceudviklingstiltag, som kan gennemføres og/ eller at der vil gå længere tid, før uddannelse kan gennemføres.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er meget forskelligt, hvordan kommunerne budgetterer kompetenceudviklingsmidler (herunder centralt/ decentralt), og derfor ikke muligt at foretage en egentlig sammenligning heraf.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 3 – Interne kurser (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	3	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Interne kurser
Beskrivelse	Kontoen omhandler til centralt igangsatte kurser gældende for større grupper af medarbejder; i praksis anvendes dele af den til afdelinger/ virksomheder, hvor der skønnes behov for ekstern konsulentbistand
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Delvis sammenhæng med forslag 2 – reduktion af kompetenceudviklingspuljen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-70.000		
	2017		-70.000		
	2018		-70.000		
	2019		-70.000		
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Såfremt forslaget gennemføres, vil det samlede budget til kompetenceudvikling på centrale konti være kr. 1.550.000 Vælges dette forslag sammen med forslag 2, vil det samlede

	centrale budget på kompetenceudvikling være 1.050.000.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Fordel – der afsættes ikke midler til noget, der måske ikke er bug for det pågældende år</p> <p>Ulempe - Muligheden fra Personale til at understøtte afdelinger/ virksomheder ved behov for ekstern bistand bortfalder og der vil ikke ydes ekstern bistand, hvis ikke der er midler i afdelingen/ virksomheden</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er meget forskelligt, hvordan kommunerne budgetterer konsulent/ kompetenceudviklingsmidler (herunder centralt/ decentralt), og derfor ikke muligt at foretage en egentlig sammenligning heraf.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 4 – Lederforum (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	4	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Lederforum
Beskrivelse	Kontoen vedrører Lederforum, som udgøres af den samlede gruppe af chefer og virksomhedsleder i Allerød Kommune. Der afholdes 4 årlige møder, som dels er information, dels kan være oplæg fra interne ledere/ konsulenter og eksterne oplægsholdere. Puljen foreslås nedsat med kr. 50.000
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Der vil være et reduceret budget til fx eksterne oplægsholdere. Dog skønnes nuværende niveau at kunne holdes.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 5 – Arbejdsmiljø (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	5	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Arbejdsmiljø
Beskrivelse	<p>Kontoen betaler skærmbriller samt div. ad hoc arbejdsmiljøtiltag og -indsatser, der ikke er afsat midler til andet sted.</p> <p>Det kan f.eks. være hjælpemidler til arbejdsmiljøgruppernes arbejde, særlige hjælpemidler til medarbejdere, som pga. fysiske lidelser har brug for en særlig stol el. og som ikke kan bevilges af hjemkommunen.</p> <p>Kontoen foreslås nedsat med kr. 75.000 Den er pt. på kr. 273.276.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ikke umiddelbart
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-75.000		-75.000
	2017		-75.000		-75.000
	2018		-75.000		-75.000
	2019		-75.000		-75.000
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen
---	-------

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Svingende
Forslag til fremtidig serviceniveau	”Service-niveauet” vil blive tilpasset den nye virkelighed med færre midler. Fremtidigt budget: kr. 193.391
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Fordel – evt. udgift afholdes lokalt i virksomhed /afdelingen Ulempe – materialet, udstyret el. bliver ikke indkøbt, hvis der lokalt ikke er midler til det
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er meget forskelligt, hvordan kommunerne griber arbejdsmiljøarbejdet an og derfor ikke muligt at foretage en egentlig sammenligning heraf

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 6 – Arbejdsskader (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	6	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Arbejdsskader
Beskrivelse	<p>Kontoen betaler omkostninger i forbindelse med arbejdsskader. Alle omkostninger er reguleret af lov om arbejdsskadesikring, og der er tale om omkostninger til behandlinger, erstatninger for varigt mén, erhvervsevnetab, administrationsomkostninger og klagegebyrer etc.</p> <p>Erfaringsmæssigt er omkostningerne i forbindelse med arbejdsskader lavere end forventet, og det vurderes at budgettet kan sættes yderligere ned ift. aktuarens anbefaling.</p> <p>Kontoen blev i 2014 nedsat med kr. 500.000 i forhold til aktuarrapportens anbefaling.</p> <p>Kontoen foreslås nedsat med yderligere kr. 300.000</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Nej
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Engangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	år				
	2016		-300.000		-300.000
	2017		-300.000		--300.000
	2018		-300.000		-300.000
	2019		-300.000		-300.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Såfremt omkostninger stiger mere end forventet, skal der tilføres budget til at dække omkostningerne, da der er tale om 100 % lovreguleret område.				

PERSONALE

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

	2018	0	
	2019	0	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	100 %
Forslag til fremtidig serviceniveau	Der er ikke muligt at skære i serviceniveau, da der er tale om lovreguleret område. En øgning af service niveauet vil sandsynligvis over tid kunne give besparelser ift. sygefravær og erhvervsevnetabserstatning, men kan ikke dokumenteres.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Efter reduktionen vil budgettet være på kr. 1.470.000
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 7 – Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	7	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer
Beskrivelse	Nedsættelse af antallet af byrådsmedlemmer med 2
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Nej
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2018

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016				
	2017				
	2018		-172.244		-172.244
	2019		-172.244		-172.244
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen vil først kunne gennemføres i ny byrådsperiode				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
-------------------------	-------

Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Hørsholm Kommune, der er af tilsvarende størrelse, har 19 byrådsmedlemmer.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 8.1 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	8	1	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer
Beskrivelse	Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nedsættes fra det nuværende maksimale 235 % af borgmestervederlaget til 60 % af det nuværende. Se bilag for beregninger.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 8.2, 8.3 og 8.4
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-566.902		-566.902
	2017		-566.902		-566.902
	2018		-566.902		-566.902
	2019		-566.902		-566.902
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen

Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN4: Reduktion i vederlag</i>
--	----------------------------------

Personale 8.2 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	8	2	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer
Beskrivelse	Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nedsættes fra det nuværende maksimale 235 % af borgmestervederlaget til 70 % af det nuværende. Se bilag for beregninger.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 8.1, 8.3 og 8.4
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-425.176		-425.176
	2017		-425.176		-425.176
	2018		-425.176		-425.176
	2019		-425.176		-425.176
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau	

(fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN4: Reduktion i vederlag</i>
--	----------------------------------

Personale 8.3 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	8	3	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer
Beskrivelse	Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nedsættes fra det nuværende maksimale 235 % af borgmestervederlaget til 80 % af det nuværende. Se bilag for beregninger.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 8.1, 8.2 og 8.4
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-283.450		-283.450
	2017		-283.450		-283.450
	2018		-283.450		-283.450
	2019		-283.450		-283.450
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen

Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN4: Reduktion i vederlag</i>
--	----------------------------------

Personale 8.4 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	8	4	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer
Beskrivelse	Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nedsættes fra det nuværende maksimale 235 % af borgmestervederlaget. Det foreslås, at vederlaget fremover kun udgør 90 % af det nuværende vederlag. Se bilag for beregninger.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 8.1, 8.2 og 8.3
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-144.740		-144.740
	2017		-144.740		-144.740
	2018		-144.740		-144.740
	2019		-144.740		-144.740
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN4: Reduktion i vederlag</i>
--	----------------------------------

Personale 9.1 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	9	1	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i antallet af udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer
Beskrivelse	ØU og 3 fagudvalg med 7 medlemmer I forslaget fastholdes nuværende vederlag.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ja med forslag nr. 9.2 og 9.3
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-557.854		-557.854
	2017		-557.854		-557.854
	2018		-557.854		-557.854
	2019		-557.854		-557.854
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN5: Reduktion af antal udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer</i>
--	---

Personale 9.2 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	9	2	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i antallet af udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer
Beskrivelse	ØU og 4 fagudvalg med 7 hhv. 5 medlemmer I forslaget fastholdes nuværende vederlag.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ja med forslag 9.1 og 9.3
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-422.160		-422.160
	2017		-422.160		-422.160
	2018		-422.160		-422.160
	2019		-422.160		-422.160
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN5: Reduktion af antal udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer</i>
--	---

Personale 9.3 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	9	3	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i antallet af udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer
Beskrivelse	ØU og 4 fagudvalg med 7 medlemmer I forslaget fastholdes nuværende vederlag.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ja med forslag 9.1 og 9.2
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-331.716		-331.716
	2017		-331.716		-331.716
	2018		-331.716		-331.716
	2019		-331.716		-331.716
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN5: Reduktion af antal udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer</i>
--	---

Sekretariatet 1 - Bortfald af avis til byrådsmedlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	1	-	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Bortfald af avis til byrådsmedlemmer</i>
Beskrivelse	Bortfald af avis til byrådsmedlemmer
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-100.000 kr.		-100.000 kr.
	2017		-100.000 kr.		-100.000 kr.
	2018		-100.000 kr.		-100.000 kr.
	2019		-100.000 kr.		-100.000 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>I dag får alle byrådsmedlemmerne tilbudt avis 365 dage årligt.</p> <p>Det årlige abonnement med både papirudgave og webudgave koster 4.639 kr. årligt pr. abonnement. Med Politiken følger også Amtsavisen 6 dage/uge. Ved afskaffelse af avis til byrådsmedlemmer kan der opnås en besparelse på ca. 100.000 kr.</p> <p>Som alternativ til kan der spares i alt 20.000 kr. ved levering af Frederiksborg Amtsavisen og Politiken i weekenden, mens der øvrige dage kun er adgang til net-avis.</p>				

PERSONALE

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

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen
---	-------

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 2 – Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	2	-	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet</i>
Beskrivelse	Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-102.500 kr.		-102.500 kr.
	2017		-102.500 kr.		-102.500 kr.
	2018		-102.500 kr.		-102.500 kr.
	2019		-102.500 kr.		-102.500 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Tilpasning af budget på udvalgte budgetposter i sekretariatet</p> <p>Reduktion af budget sker på følgende poster</p> <ul style="list-style-type: none"> - Køb og vedligehold af inventar på Rådhuset – 70.000 kr. - Tinglysningsafgift -2.500 - Reduktion budget til Forvaltningens temadag - 20.000 kr. - Reduktion budget Med-udvalg – 3.000 kr. - Materiale- og aktivitetsudgifter – 7.000 kr. 				

PERSONALE

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

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen
---	-------

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Tilpasning af budgetposterne vurderes ikke at have betydning for serviceniveauet på de enkelte områder.
Forslag til fremtidig serviceniveau	I forhold til budgetreduktion på 20.000 kr. til afholdelse af Forvaltningens temadag er der årligt afsat et budget på 80.000 kr. Ved reduktion på 20.000 vil der være et resterende budget på 60.000 kr. årligt. Temadagen afholdes hvert 3. år og der er fuld overførselsadgang.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er ikke muligt at foretage sammenligning med andre kommuner på enkelt konto-niveau.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 3 – Fjernelse af budget til ungdomsfonden (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	3	-	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Ungdomsfonden
Beskrivelse	Fjernelse af budget til ungdomsfonden
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-106.069		-106.069
	2017		-106.069		-106.069
	2018		-106.069		-106.069
	2019		-106.069		-106.069
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>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.</p> <p>Budgettet på 0,1 mio. kr. dækker præmier, bespisning, udgifter til lydudstyr m.m. Der er forbundet et meget stort administrativt arbejde med at koordinere begivenheden. Som alternativ kunne et mindre arrangement afholdes på rådhuset, hvor borgmesteren overrækker præmier m.m.</p> <p>Ungdomsfonden er en kan-opgave.</p>				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 4 – Fjernelse af budget politiske puljemidler (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	4	-	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Fjernelse af budget politiske puljemidler
Beskrivelse	Fjernelse af budget politiske puljemidler
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-308.944 kr.		-308.944 kr.
	2017		-308.944 kr.		-308.944 kr.
	2018		-308.944 kr.		-308.944 kr.
	2019		-308.944 kr.		-308.944 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>I budget er der afsat 0,3 mio. kr. til byrådets udvalgspuljer. Puljen er løbende reduceret fra 2,0 mio. kr. i 2010 til nu 0,3 mio. kr.</p> <p>Puljen anvendes til at understøtte udvalgenes politikudvikling, fastlæggelse af mål, analysearbejde med mere. Fordelingen af puljen fastlægges af byrådet.</p> <p>Ved bortfald af de politiske puljemidler vil der ikke være øremærket budget til politiske projekter, og ved forslag til nye konkrete politiske udviklingsprojekter og analysearbejder, skal der derfor fremsættes konkret forslag til finansiering.</p> <p>Politiske puljer er en kan-opgave</p>				

PERSONALE

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

	2018	0	
	2019	0	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 5 – Reduktion af personale i sekretariatet (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	5	-	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Reduktion årsværk
Beskrivelse	Reduktion af personale i sekretariat
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-400.000 kr.		-400.000 kr.
	2017		-400.000 kr.		-400.000 kr.
	2018		-400.000 kr.		-400.000 kr.
	2019		-400.000 kr.		-400.000 kr.
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelspotentialet svarer til reduktion af årsværk, idet der er foretaget en budgetomplacering vedr. Rudersdals Kommunes varetagelse af opgaver vedr. Huslejenævn og Beboerklagenævn.			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
-------------------------	-------

Forslag til fremtidig serviceniveau	Nuværende opgaver fordeles hos øvrige medarbejdere i sekretariatet, samt hos øvrige afdelinger og stabe. Konkret sker der følgende opgaveflytning til andre afdelinger og stabe: - vielser og visitering til almene boliger varetages fremadrettet i borgerservice. - receptioner, jubilæer og runde fødselsdage varetages fremadrettet i personaleafdelingen.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	De resterende medarbejdere i sekretariatet vil fremadrettet varetage flere opgaver.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er ikke umiddelbart muligt at foretage en sammenligning af serviceniveauet med andre kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 12.1 – Reduktion i tilskud til drift af ældre og handicapråd (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	12	1	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Reduktion i tilskud til drift af ældreråd og handicapråd</i>
Beskrivelse	<p>Der er i alt årligt afsat ca. 103.954 kr. til drift af Ældrerådet. Beløbet dækker diæter, kurser, medlemskab af Danske Ældreråd og øvrige administrative udgifter ved drift af rådet. Rådet har overførselsadgang for år til år i en valgperiode. Der foreslås en reduktion af deres budget med 25.000 kr.</p> <p>Der er i alt årligt afsat 26.151 kr. til drift af Handicaprådet. Beløbet dækker diæter, kurser, handicappris og øvrige administrative udgifter ved drift af rådet. Rådet har overførselsadgang for år til år i en valgperiode. Der foreslås en reduktion af deres budget med 10.000 kr.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-35.000		-35.000
	2017		-35.000		-35.000
	2018		-35.000		-35.000
	2019		-35.000		-35.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Budgettet til drift af rådene reduceres.				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ældrerådets driftsbudget reduceres med 25.000 kr. og Handicaprådets driftsbudget reduceres med 10.000 kr.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Der må forventes kritik fra Ældrerådet og Handicaprådet. Rådenes muligheder for fx kurser og deltagelse i aktiviteter som vedrører rådets arbejde bliver begrænset.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 12.2 – Reduktion i tilskud til handicapråd (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	12	2	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Tilskud til handicapråd
Beskrivelse	Der er i alt årligt afsat 26.151 kr. til drift af Handicaprådet. Beløbet dækker diæter, kurser, handicaprís og øvrige administrative udgifter ved drift af rådet. Rådet har overførselsadgang for år til år i en valgperiode. Der foreslås en reduktion af deres budget med 10.000 kr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Relaterer sig til forslag om drift af Ældreråd.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-10.000		-10.000
	2017		-10.000		-10.000
	2018		-10.000		-10.000
	2019		-10.000		-10.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der er årligt afsat 25.000 kr. til drift af rådet
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ved en reduktion af driften til rådet på 10.000 kr. årligt vil rådet stadig kunne fungere om end med begrænsede muligheder for deltagelse i kurser/konference og aktivitet.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Rådets muligheder for deltagelse i konference og aktiviteter af relevans for rådet vil blive begrænset. Der må forventes kritik.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 12.3 – Reduktion i tilskud til drift af ældreråd (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	12	3	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Reduktion i tilskud til drift af ældreråd
Beskrivelse	Der er i alt årligt afsat ca. 103.954 kr. til drift af Ældrerådet. Beløbet dækker diæter, kurser, medlemskab af Danske Ældreråd og øvrige administrative udgifter ved drift af rådet. Rådet har overførselsadgang for år til år i en valgperiode. Der foreslås en reduktion af deres budget med 25.000 kr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Relaterer sig til forslag om drift af handicapråd
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ældrerådets driftsbudget reduceres med 25.000 kr.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Der må forventes kritik fra Ældrerådet. Rådets muligheder for fx kurser og deltagelse i aktiviteter som vedrører rådets arbejde bliver begrænset.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Teknik og Drift 1 - Sikring (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	1	-	ØU	Service	15/398

Titel	<i>Sikring driftsbesparelser</i>
Beskrivelse	Teknik og Drift har fra 1. januar 2015 overtaget ansvaret for forsikringsområdet og for ejendomssikring fra Beredskabet. Det vurderes, at der ved at optimere kommunens brug af den nuværende servicevagtordning, der leveres af beredskabet, kan opnås en driftsbesparelse på ca. 100.000 kr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der vil i 2015 på baggrund af erfaringer med driften blive fast nye snitflader med beredskabet. Der arbejdes samtidigt med at øge den daglige sikring af ejendommene så behovet for tilkald	

	uden for normal arbejdstid og følgeskader minimeres.
--	--

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Det nuværende serviceniveau er en videreførelse af det hidtidige serviceniveau. Der vil i 2015 blive foretaget en konkret vurdering om det nødvendige serviceniveau i forhold til kommunens risikostyring
Forslag til fremtidig serviceniveau	Tager udgangspunkt i kravene fra det igangværende forsikringsudbud.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Det forudsættes at Kommune skal leve op til forpligtigelserne i forsikringsudbuddet, samt De nuværende udfordringer vil være længere tid om at blive afhjulpet.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune vil være på niveau med andre kommuner

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	2	-	ØU	Service	15/398

Titel	<i>Bygningskomprimering</i>
Beskrivelse	<p>Økonomiudvalget har besluttet at KIU og BSU skal fremlægge forslag til en 10 % reduktion af de ejendomme, de som udvalg har tilknyttet. Her til kommer en 5 mio. kr. strukturbesparelse på BSU området, der også kan vedrøre kommunale ejendomme under ØU. Oplæg til besparelser og projekter vedrørende BSU fremlægges således som en del af BSU budgetoplægget.</p> <p>For KIU's område arbejdes der i forhold til, hvad der vil være muligt at realisere helt eller delvist i budget 2016 med følgende ejendomme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blovstrød Stadion 2. Fru Lunds Villa ved musikskolen 3. Lyngø Stadion 4. Laptræs Badstue ved Kirkehavegaard 5. Lillerød hallerne Pavillon 6. FH Hallen 7. Atletikhuset v/Skovvang Stadion 8. Gladgården <p>NB! Forudsætningen for at der kan opnås driftsbesparelser i 2016 er at det nødvendige planarbejde for ændret anvendelse sættes i værk i 2015, og at anlæggene fra 2016 ikke skal rumme anden anvendelse. Evt. salgsindtægter er ikke indregnet i budgettet.</p> <p>Ad 1. Blovstrød Stadion er allerede indarbejdet i budgettet, idet driftsudgifter udgik i forbindelse med budget 2015.</p> <p>Ad 2: Der skal afsættes anlægsmidler til salgsomkostninger af Fru Lunds Villa i form af matrikulærudskillelse, advokatombkostninger, miljøundersøgelser og mindre fysiske arbejder, flytteomkostninger til nuværende brugere mv., skønsmæssigt 500.000 kr., hvilket ikke er indregnet i oversigten nedenfor. Det forventes ikke, at ændring af lokalplan mv. kan være afsluttet før ultimo 2016. Derfor kan der ikke ske fuld driftsbesparelse før 2017. Skønnet årlig besparelse 130.000 kr.</p>

	<p>Ad. 3: Lynge Gl. Stadion. De nuværende brugere skal tilbydes anden placering plus evt. anlæg af Pentanque bane. Besparelse ca. 14.000 kr. årligt.</p> <p>Ad. 4: Laptræsk badstue. Fjernelsesomkostninger skønnet ca. 50.000 kr., som ikke indgår i oversigten nedenfor. Besparelse 13.000 kr. årligt.</p> <p>Ad 5: Lillerødhallerne. Gl. Øresundspavilloner. Kan rømmes og enten nedrives eller overgå til anden kommunal anvendelse. Nedrivningsomkostninger skønsmæssigt 750.000 kr., hvilket ikke indgår i oversigten nedenfor. Skønnet besparelse 35.000 kr. årligt.</p> <p>Ad. 6: FH Hallen omkostninger til ændring til åben konstruktion er ikke beregnet. Skønnet besparelse ca. 200.000 kr.</p> <p>Ad. 7: Atletikhuset v/Skovvang Stadion Skønnet besparelse ca. 25.000 kr.</p> <p>Ad 8 Gladgården – ingen driftsøkonomisk besparelse indarbejdet i nedennævnte tal. Se bemærkninger nedenfor.</p> <p>Efter beslutning om bygningskomprimering vil overslagene blive kvalificeret yderligere frem mod budgetbehandlingen efter sommerferien.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-287.000		-287.000
	2017		-417.000		-417.000
	2018		-417.000		-417.000
	2019		-417.000		-417.000
	Uddybende beskrivelse af	Besparelsen vil betyde en reduktion af den dårligste del af den			

besparelspotentialiet	<p>kommunale bygningsmasse. På lidt længere sigt er en udstykning af Gladgården en mulighed. Proces anbefales igangsat i 2015.</p> <p>Hertil kommer Rådhuset, Bjarkesvej 2, der er på 5.600 m² plus kælder. Det vurderes, at der er et besparelspotentiale enten ved at samle flere funktioner på det eksisterende rådhus og derved frigøre andre ejendomme, eller ved at finde en fysisk og økonomisk mindre omkostningstung ejendom i forhold det nuværende rådhus. Analyse igangsættes i 2015.</p>
-----------------------	--

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune vil være på niveau med andre kommuner

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • BN8: Notat om Budget 2016 Teknik og Drift • BN9: KIU ejendomme
--	---

Teknik og Drift 3 – Rengøring - besparelser ved option (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	3	-	ØU	Service	15/398

Titel	<i>Rengøring – besparelse ved option</i>
Beskrivelse	<p>Der er i forbindelse med rengøringsudbuddet medtaget en option, hvor rengøringen ikke tømmer skraldespande til restaffald og papir men det i stedet sker som en del af den daglige rutine på skole, institution, rådhus mv. Vælges den option vil omkostningen til rengøring falder med netto 270.000 kr. Der er forudsat at der indkøbes nødvendigt opsamlingsmateriel i 2015 indkøbsomkostning vil være ca. 30.000 kr.</p> <p>I forbindelse med overgang til ny leverandør vil der blive afholdt informationsmøde om de nye arbejdsgange lige som der vil være mulighed for råd og vejledning lokalt.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-270.000		-270.000
	2017		-270.000		-270.000
	2018		-270.000		-270.000
	2019		-270.000		-270.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen			

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

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	I dag løses opgaven af rengørings-selskabet
Forslag til fremtidig serviceniveau	Opgaven løses af brugerne på ejendommen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Opgaven vil betyde at de daglige arbejdsgange på de kommunale arbejdspladser skal tilpasses lokalt.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Løsningen er også anvendt i andre kommuner

DIALOG/HØRING	
	Ingen

BILAG	
	<i>BN8: Notat om Budget 2016 Teknik og Drift</i>

Teknik og Drift 4 - Energirenovering (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	4	-	ØU	Service	15/398

Titel	Energirenovering
Beskrivelse	Det er vurderet at der kan spares yderligere 375.000 kr. årligt i energi og forbrugsafgifter på de kommunale ejendomme ved en investering på 3 mio. kr. i 2015.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Skal ses i sammenhæng/forlængelse af øvrige energirenoveringsinvesteringer. Der er allerede afsat 6 mio. kr. i 2015, der forventes at udløse en besparelse på 750.000 kr. såfremt projekterne gennemføres.
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-375.000		-375.000
	2017		-375.000		-375.000
	2018		-375.000		-375.000
	2019		-375.000		-375.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet forventes at være uændret
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN8: Notat om Budget 2016 Teknik og Drift</i>
--	--

Teknik og Drift 5 - Bygningsvedligeholdelse (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	5	-	ØU	Service	15/398

Titel	Bygningsvedligeholdelse
Beskrivelse	<p>Bygningsvedligeholdelsen udgør i 2016 ca. 20 mio. kr. og er fastlagt i forbindelse med budget 2015 som en trinvis stigning til et niveau på 30 mio. kr. årligt, hvilket afspejler vedligeholdelsesbehovet på de kommunale bygninger.</p> <p>Investeringstakt og serviceniveau er politisk fastlagt. Det nuværende efterslæb for bygningskritiske skader er på ca. 130 mio. kr. for ejendomsområdet som helhed.</p> <p>For at nå målet på 4,1 mio. kr. i driftsbesparelser på Økonomiudvalgets områder er det nødvendigt at reducere bygningsvedligeholdelsen med 2,98 mio. kr. fra 2016.</p> <p>Reduktionen vil medføre et reduceret vedligehold i forhold til den nuværende udviklingstakt.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-2.980.000		-2.980.000
	2017		-2.980.000		-2.980.000
	2018		-2.980.000		-2.980.000
	2019		-2.980.000		-2.980.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Med den nuværende investeringstakt kombineret med bygningskomprimeringsindsatsen forventes bygningsmassens kvalitet at stige over tid.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Besparselsen vil betyde øget risiko for bygningssvigt i form af lukninger som følger af skader mv og samtidig et øget efterslæb i forhold til det nuværende budget.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Besparselsen vil betyde øget risiko for bygningssvigt i form af lukninger som følger af skader mv og samtidig et øget efterslæb i forhold til det nuværende budget.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune vil være på niveau med andre kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN8: Notat om Budget 2016 Teknik og Drift</i>
--	--

Økonomi og IT 1 - Fælles it og telefoniudgifter: Udfasning og modernisering af systemer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	1	-	ØU	Service	15/6194

Titel	<i>Fælles it og telefoniudgifter: Udfasning og modernisering af systemer</i>
Beskrivelse	Udfasning og modernisering af it-systemer
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Ultimo 2015

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016	0	-743.000		-743.000
	2017	0	-743.000		-743.000
	2018	0	-743.000		-743.000
	2019	0	-743.000		-743.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Systemer udfases og erstattes af billigere eller eksisterende løsninger			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	<ol style="list-style-type: none">1. MS Premier Supportaftale nedlægges (326.000 kr.). Aftalen giver ekstra sikkerhed for hurtig løsning - andre muligheder kan udnyttes bedre.2. It-sikkerhed: Mobile device management system Afaria udfases til fordel for håndtering i Microsoft infrastruktur. (50.000 kr.)3. GIS: Microstation licenser udfases til fordel for MapInfo. (30.000 kr.)4. Hjemmeside: Udskift Sitecore Internet CMS med et mindre omkostningstungt og mere kommunefællesskabssystem. (95.000 kr.)5. Intranet: Udskift Sitecore SIP intranet med et mindre omkostningstungt og mere moderne, fælleskommunalt system. (50.000 kr.)6. Nyhedstjeneste: Opsigelse af DK-Nyt, der anvendes meget begrænset. Nyhedsportal afmeldes - kun 500 opslag pr. år. (26.000 kr.)7. Telefoni: LYNC: Modernisering af telefoni med overgang til mobil + Lync. Udfasning af Cisco servere/telefoner. Giver besparelser på strøm, it-drift og licenser. Udnytter attraktive priser på mobiltelefoni og eksisterende licenser på Microsoft platform. (101.000 kr.)8. Telefoni: Modernisering af IP .Zylinec omstilling nedlægges og samles som produkt på SamWin kontaktcenter, så kun ét produkt anvendes fremover.(30.000 kr.)9. Videoovervågning: Opsigelse/tilpasning af DLM-aftale på videoovervågning. (35.000 kr.)
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Ad 1: Kan medføre nedsat tilgængelighed i form af længere løsningsstid på it-problemer.</p> <p>Ad 2: Teknisk omlægning, der medfører mindre ulempe for administrative brugere.</p> <p>Ad 4: Ingen væsentlige</p> <p>Ad 4 og 5: Der kan være mindre effektivisering i.f.t. webredaktørers tidsforbrug i implementeringsfasen. Det vil være en udgift til implementering som afholdes af budget 2015.</p> <p>Ad 6: Ikke længere adgang til DK-Nyt, brugere må finde andre nyhedskanaler.</p> <p>Ad 7 og 8: Der vil i 2015 være investering i headsets, som afholdes af budget 2015.</p> <p>Ad 9: Ingen væsentlige</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 2 - Fælles it og telefoniudgifter: Driftsstøtte, nedlæggelse af særskilt driftsaftaler for skoler og bibliotek (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	2	-	ØU	Service	15/6194

Titel	<i>Fælles it og telefoniudgifter: Driftsstøtte, nedlæggelse af særskilt driftsaftaler for skoler og bibliotek</i>
Beskrivelse	IT-driften er i vid udstrækning outsourcet til ekstern leverandør. Der er i dag tre kontrakter vedr. driftsstøtte for henholdsvis administration, bibliotek og skoler. Driftsstøtte udbydes samlet, hvilket forventes at give en besparelse.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Primo 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-642.000		-642.000
	2017		-642.000		-642.000
	2018		-642.000		-642.000
	2019		-642.000		-642.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	I forbindelse med udbud foretages en analyse af om der er evt. insourcing af skoleressource.	

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	Nuværende serviceniveau bevares i vid udstrækning
Forslag til fremtidig serviceniveau	Nedlæggelse af særskilte driftsaftaler for skoler og bibliotek.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Overgang frem til idriftsætning af ny udbudte aftaler. De fleste it-aktiviteter baseres i dag på løsninger fra administrationen, og aftalerne vedrørende skoler og bibliotek kan umiddelbart indlemmes i denne aftale. Brugerne vil opleve samme serviceniveau som i dag.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING	
	Ingen

BILAG	
	Ingen

Økonomi og IT 3 - Fælles it og telefoniudgifter: IT-strategi: Reduktion af nye initiativer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	3	-	ØU	Service	15/6194

Titel	<i>Fælles it og telefoniudgifter IT-strategi: Reduktion af nye initiativer</i>
Beskrivelse	IT-Strategi: reduktion af initiativer for dermed at reducere udgiften til ekstern konsulentbistand i forbindelse med implementering af nye it-arkitekturløsninger mv.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-680.000		-680.000
	2017		-680.000		-680.000
	2018		-680.000		-680.000
	2019		-680.000		-680.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	-
Forslag til fremtidig serviceniveau	Reduktion af budgettet til implementering af it-strategi.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Forslaget medføre et lavere ambitionsniveau implementering af nye it løsninger.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 4 - Fælles it og telefoniudgifter: Digitaliseringsstrategi (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	4	-	ØU	Service	15/6194

Titel	Fælles it og telefoniudgifter: Digitaliseringsstrategi
Beskrivelse	Nedlæggelse af investeringspulje vedr. digitaliseringsstrategi: Gevinstrealisering bæres af konkrete projekter
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-500.000		-500.000
	2017		-500.000		-500.000
	2018		-500.000		-500.000
	2019		-500.000		-500.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Der er i budget 2016 og 2017 afsat en pulje i forbindelse med digitaliseringsstrategi på 1,0 mio. kr. Puljen foreslås halveret.			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Økonomiudvalget vedtog i maj 2014 en digitaliseringsstrategi. I forbindelse med implementering af strategien blev afsat en
-------------------------	--

	central pulje i 2015-2017, som afdelingerne kan søge midler fra ved projektindstillinger. Flere projekter har været indstillet som følge af udgiftsstopet i 2014.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Den centrale pulje halveres, projekter finansieres derudover ved direkte gevinster ved digitalisering af arbejdsgange.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Halvering af den centrale pulje kan medføre et lavere ambitionsniveau i forhold til digitaliseringsstrategien, idet projekter kan være vanskelige at finansiere ved direkte økonomiske gevinster. Erfaringsmæssigt har det været vanskeligt at høste gevinsterne, idet besparelsen i vid udstrækning er taget ved fx rammebesparelser.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 5 - Fælles it og telefoniudgifter: Udbud (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	5	-	ØU	Service	15/6194

Titel	<i>Udbud af it-systemer</i>
Beskrivelse	Udbud via SKI-aftaler
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-400.000		-400.000
	2017		-400.000		-400.000
	2018		-400.000		-400.000
	2019		-400.000		-400.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Omsorgssystem – CSC Vitae: Besparelse på drift i hurtig ny aftale via SKI 02.19 (100.000 kr.) Økonomi- og debitorsystem – Prisme: besparelse på drift via SKI (300.000 kr.)			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
-------------------------	-------

Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændringer i forhold til CSC-omsorgssystem. Konvertering fra KMD Debitor til af Prisme Debitor i 2015. Der vil være udgifter til implementering i 2015, og besparelsen får derfor først fuld effekt i 2016.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Implementeringsudgifter i 2015
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 6 – Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	6	-	ØU	Service	15/746

Titel	<i>Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud</i>
Beskrivelse	Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 7
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-200.000		-200.000
	2017		-200.000		-200.000
	2018		-200.000		-200.000
	2019		-200.000		-200.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Budget til ekstern konsulentbistand under udbud og indkøb reduceres.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der er afsat til eksterne konsulenter i udbud og indkøb på 0,6 mio. kr. årligt.
-------------------------	---

	<p>Samlede omkostninger i 2015-2016 forventes at udgøre 0,7 mio.kr. Uforudsete udgifter indgår ikke i dette beløb.</p> <p>I 2015 forventes udgifter til ekstern konsulentbistand i forbindelse med bl.a. rengøringsudbud, udbud af ældreboliger, udbud af lønsystem, udbud af økonomisystem, udbud af vejbelysning og fælleskommunalt asfaltudbud.</p> <p>I 2016 forventes udgifter til fælleskommunalt asfaltudbud, samt udgifter til konkurrenceudsættelse af det specialiserede socialområde efter Holbæk modellen. Holbæk har konkurrenceudsat visse botilbud, om har fået priser svarende til laveste segment.</p>
Forslag til fremtidig serviceniveau	<p>Det er vanskeligt at forestille sig, at udbud og indkøb ikke får behov for konsulentbistand i årene fremover.</p> <p>Manglende økonomisk mulighed udgøre en vis risiko i forbindelse med udbud, hvor enheden mangler kompetencer. Forslaget fra Udbud og indkøb er derfor, at budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. evt. i en kortere periode.</p>
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Hvis budgettet reduceres vil der være begrænsede muligheder for at tilknytte ekstern konsulentbistand til udbudsprojekter.</p> <p>Udbud og Indkøb er en lille enhed, og det er nødvendigt at inddrage ekstern konsulentbistand for at afdække alle forhold i større og komplekse udbudsprojekter.</p> <p>Såfremt hele budgettet på 0,6 mio. kr. indgår i den samlede besparelse, skal finansieringen af eksterne konsulentbistand i forbindelse med større udbud ske ved tillægsbevillinger eller finansieres ved eventuelle indkøbsbesparelser udover budgettet.</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	<p>Det er normal praksis at bruge eksterne konsulenter i komplekse udbudsprocesser.</p>

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 7 - Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	7	-	ØU	Service	15/746

Titel	<i>Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud</i>
Beskrivelse	Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 6
Ikrafttrædelsestidspunkt	Medio 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-200.000		-200.000
	2017		-200.000		-200.000
	2018		-200.000		-200.000
	2019		-200.000		-200.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Planlagte udbud forventes at give en økonomisk gevinst på 0,2 mio. kr., idet der igennem udbud og konkurrenceudsættelse opnås mere favorable priser.</p> <p>Derudover forventes at kunne opnås en betydelig driftsbesparelse ved udbud af vejbelysning. Denne besparelse vil indebære en udgift til tilbagekøb af vejbelysningsanlæg, som skal forhandles</p>			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	I forbindelse med budgetlægningen 2015-2018 blev der lagt en ekstra gevinst på 1,0 mio. kr. i besparelse ved indkøbsaftaler. Gevinsten er realiseret.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Udbud og konkurrenceudsættelse indebærer lavere priser vedr. varekøb og tjenesteydelser.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Forslaget indebærer ingen ændring af serviceniveau, idet besparelsen sker ved udbud og konkurrenceudsættelse. På længere sigt er realiseringen af indkøbsbesparelser afhængig af, at der afsættes nødvendige ressourcer (årsværk og ekstern konsulentbistand) til opgaven.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Bilag: 6.1. Samlede besparelsesforslag budget 2016 - 2019.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37767/15

Allerød Kommune

Budget 2016-2019

Katalog over forslag til driftsbesparelser



Indledning

Fagudvalgene har oversendt et katalog med *forslag til driftsbesparelser* i budget 2016-2019. Dette notat redegør for disse besparelsesforslag.

I budgetforliget 2015-2018 vedtog byrådet en rammebesparelse på 32,1 mio. kr. i 2016 stigende til 64,3 mio. kr. i 2018 og årene frem. Samtidig blev der vedtaget strukturbesparelser på 7,4 mio. kr. i 2016 og årene frem, som endnu ikke er konkretiserede. Samlet set er der således forudsat driftsbesparelser på 39,7 mio. kr. i 2016 stigende til 72,0 mio. kr. i 2018 og frem.

Fagudvalgenes budgetproces

Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Fagudvalgene har således nu gennemført en budgetlægningsproces indenfor følgende overordnede rammer, som er besluttet af Økonomiudvalget:

Hvad	Hvornår
Fagudvalgene tilrettelagde budgetlægningsprocessen	Januar/februar 2015
Fagudvalgene har udarbejdet et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 57,4 mio. kr. <ul style="list-style-type: none">Budgetlagte rammebesparelser: Økonomiudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes konkrete besparelsesforslag på 50,0 mio. kr. i 2016, og at udvalgene skulle udarbejde forslag til besparelser svarende til deres andel af serviceudgifterneIkke konkretiserede strukturbesparelser: BSU, SVU og ØU skulle derudover foreslå udmøntning af de ikke konkretiserede strukturbesparelser på 7,4 mio. kr.BSU og KIU skulle derudover stille forslag til reduktion af antal bygningskvadratmeter på 10 pct. – en reduktionen der skulle på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter	Februar – maj 2015
På forårsseminaret gav fagudvalgsformændene hele byrådet en status på budgetlægningsprocessen	Marts 2015
Frist for oversendelse af katalog med besparelsesforslag til Økonomiudvalget	13. maj 2015

De overordnede rammer har stillet følgende krav til fordeling af besparelseskrevet:

Udvalg (mio. kr.)	Budget 2016	Ikke konkretiseret strukturbesparelse	Rammebesparelse (4,7 pct. af serviceudgift)	Krav i alt
BSU	412,4	-5,1	-19,3	-24,4
EBU	3,2	0	-0,1	-0,1
KIU	26,6	0	-1,2	-1,2
KMU	6,3	0	-0,3	-0,3
SVU	295,9	-0,3	-13,8	-14,1
TPU	57	0	-2,7	-2,7
ØU	268,3	-2	-12,5	-14,6
I alt	1.069,6	-7,4	-50,0	-57,4

Fagudvalgenes katalog over driftsbesparelser

Fagudvalgenes oversendte driftsbesparelser er samlet i dette katalog. Af kataloget fremgår besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem.

Besparelsesforslagene kan opsummeres på fagudvalg på følgende måde:

Udvalg (hele kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
BSU	-24.675.623	-26.665.493	-28.306.158	-28.606.158
EBU	-1.360.076	-1.460.076	-1.460.076	-1.460.076
KIU	-1.208.345	-1.208.345	-1.208.345	-1.208.345
KMU	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SVU	-16.028.275	-16.028.275	-16.028.275	-16.028.275
TPU	-3.650.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000
ØU	-14.493.198	-14.623.168	-14.795.412	-14.795.412
I alt	-61.715.517	-64.035.357	-65.848.266	-66.148.266

Nogle besparelsesforslag omfatter flere udvalg, idet besparelsen ligger i et fagudvalg, mens investeringen ligger i Økonomiudvalget. I disse tilfælde vil det fremgå tydeligt under de enkelte forslag, under hvilket udvalg besparelsen hhv. investeringen ligger. Såfremt et besparelsesforslag kræver en investering på økonomiudvalgets område, for at genere en besparelse på et andet fagudvalgs område, er nettobesparelsen indregnet under fagudvalget.

De forslag, der giver en besparelse i flere udvalg, er indregnet i hvert af de udvalg, de vedrører med den besparelse, der ligger på hvert udvalg.

Nedenstående opsummeres driftsbesparelser på afdelinger og stabe:

Afdeling (hele kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Borgerservice	-8.378.000	-8.478.000	-8.478.000	-8.478.000
Direktion (Forvaltningen)	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
Familier	-2.900.000	-2.905.427	-3.087.759	-3.387.759
Natur/miljø	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Personale	-2.055.308	-2.055.278	-2.227.522	-2.227.522
Plan/byg	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
Sekretariat	-2.451.386	-2.451.386	-2.451.386	-2.451.386
Skole/dagtilbud	-21.949.000	-23.933.443	-25.391.776	-25.391.776
Teknik/drift	-6.112.800	-6.342.800	-6.342.800	-6.342.800
Ældre/sundhed	-9.254.023	-9.254.023	-9.254.023	-9.254.023
ØK/IT	-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000
I alt	-61.715.517	-64.035.357	-65.848.266	-66.148.266

Det fremgår af ovenstående tabeller, at fagudvalgene har oversendt besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem. Forslagene præsenteres nedenfor. Præsentationen sker for hver afdeling/stab, mens det under hvert forslag fremgår, hvilket fagudvalg forslaget vedrører.

Nogle forslag har flere scenarier med forskellige besparelspotentialer, i disse tilfælde indgår det mest vidtgående besparelsesforslag med det største potentiale i ovenstående oversigt. Scenarierne er udførligt beskrevet under præsentationen nedenfor. Besparelsesforslagenes fordeling på driftsrammer fremgår nedenfor:

Udgiftsramme (hele kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Overførselsudgifter *	-6.704.000	-6.904.000	-6.904.000	-6.904.000
Serviceudgifter **	-55.011.517	-57.131.357	-58.944.266	-59.244.266
I alt	-61.715.517	-64.035.357	-65.848.266	-66.148.266

*Borgerservice forslag 1,2,3 og 4

**Alle øvrige forslag

Personale

For alle besparelsesforslag er den personalemæssige effekt estimeret, hvilket kan fordeles på afdelinger og stabe på følgende måde:

Afdeling (årsværk)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Borgerservice	6,2	6,2	6,2	6,2
Direktion (Forvaltningen)	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Familier	-1,3	-2,0	-2,0	2,0
Natur/miljø	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3
Personale	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan/byg	0,0	0,0	0,0	0,0
Sekretariat	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Skole/dagtilbud	-21,2	-33,2	-35,6	-35,6
Teknik/drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre/sundhed	-19,4	-20,2	-20,2	-20,2
ØK/IT	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-45,3	-59,1	-61,5	-61,5

Note: negativ værdi er en reduktion i antal årsværk, mens positiv værdi er opnormering

Det fremgår af ovenstående oversigt, at hvis det samlede katalog gennemføres, må det forventes at indebære en personalereduktion på 45,3 årsværk i 2016 stigende til 61,5 årsværk i 2019.

Bygningskomprimering

BSU og KIU skal oversende forslag til reduktion af kvadratmeter på 10 pct. – reduktionen skal ske på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter.

I budgetstrategien fremgår, at driftsbesparelsen som følge af bygningskomprimering på børne- og skoleområdet indgår i BSU's besparelsesforslag, mens bygningskomprimering på KIU's område indgår under ØU, hvor budgettet til bygningsvedligeholdelse fremgår.

Følgende forslag omhandler bygningskomprimering;

1. KIU: Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU)
2. BSU: Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU)

Ad 1: KIU: Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU)

Bygningsmassen indenfor KIU's område udgør i dag ca. 30.000 m², og KIU har således skulle finde forslag til bygningskomprimering på ca. 3.000 m².

På KIU's område er der forslag om følgende kvadratmeterreduktioner:

	Bygningsareal
Blovstrød Stadion	310
Fru Lunds villa ved musikskolen	160
Lynge gl. stadion	169+67
Lapträsk Badstue	31
Pavillon mv. ved Lillerødhallerne	125
FH Hallen	1.122
Atletikhuset v/Skovvang Stadion	72
Gladgården (udlejningsejendom)	1.127
I alt	3.183

Ad 2: BSU: Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU)

Bygningsmassen indenfor BSU's område udgør i dag ca. 90.000 m², og BSU har således skulle finde forslag til bygningskomprimering på ca. 9.000 m².

På BSU's område er der forslag om følgende kvadratmeterreduktioner:

Ejendom	Bygningsareal
Nedlægge Kongevejsskolen	352
Nedlægge Elmedalen 2A	490
Nedlægge Græsmarken 2-4 samtidig ændres "Længen" på Byagervej til dagsinstitution	900
Nedlægge Æblehaven 1A	316
Nedlægge Ørnevang Vuggestue	835
Lukke en skole (minimum)	8.925
I alt	11.818

Forslag til bygningskomprimering præsenteres nedenfor. På BSU's område udgør bygningskomprimering et årligt besparelsespotentiale på ca. 2,5 mio. kr. i 2016 stigende til 4,4 mio. kr. i 2019.

På KIU's område udgør besparelsespotentialet 0,3 mio. kr. i 2016 stigende til 0,4 mio. kr. i 2019.

I besparelspotentialiet vedrørende bygningskomprimering indgår dog ikke engangsudgifter til flytninger, ombygninger mv., da disse udgifter endnu ikke er opgjort. Forslag til bygningskomprimering bør ske i en videre dialog og drøftelse i Økonomiudvalget, idet de konkrete beslutninger først kan træffes ved behandling som enkeltsager, når dialog med borgere og brugere er gennemført og oversigt med investeringer mv. foreligger.

Den videre budgetlægningsproces

Hvad	Hvornår
Økonomiudvalget behandler samlet katalog over besparelser og effektiviseringer samt forslag til ny drift og anlæg, inkl. finansiering (omprioritering). Oversendes til budgetforhandlingerne	19. maj 2015
Økonomiudvalget afholder borgermøde	26. maj 2015
Økonomiudvalget følger op på budgetlægningsprocessen	Juni 2015
Økonomiudvalg og byrådet orienteres om budgetstatus og om økonomiaftalen	Juni 2015
Udvalgenes borger- og brugerinddragelsesproces færdiggøres	August 2015
Økonomiudvalgets dialogmøde med Hovedudvalget	August 2015
1. behandling af budget 2016-2019	August 2015
Budgetforslaget sendes i høring	August 2015
Informationsmøde/borgermøde om budgetforslaget	September 2015
Budgetseminar for byrådet	September 2015
Budgetforhandlinger og indgåelse af budgetforlig	September 2015
2. behandling og vedtagelse af budget 2016-2019	Oktober 2015

Bilag

Følgende bilag er vedlagt i tilknytning til kataloget:

1. Oversigt over besparelsesforslag
2. Besparelsesforslag notater (BN)
3. Generelle notater (GN)
4. Høringssvar (H)
5. Bemærkninger fra fagudvalg (B)

Ad 1: Oversigt over besparelsesforslag

Bilaget indeholder en udvalgsopdelt oversigt over alle forslag til besparelser, inkl. alle scenarier.

Ad 2: Besparelsesforslag notater (BN)

Visse besparelsesforslag er uddybet i bilag, hvilket vil fremgå under de enkelte forslag i kataloget.

Disse bilag vedlægges som bilag BN1 til BN9:

- BN1: "Den svenske model"
- BN2: Foreløbig projektbeskrivelse af Feedback Informed Treatment (FIT)
- BN3: KMU – Økonomisk driftsramme 2014-2016
- BN4: Reduktion i vederlag
- BN5: Reduktion af antal udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer
- BN6: Implement-bilag
- BN7: Fagligt baggrundsnotat skole og dagtilbud
- BN8: Notat om budget 2016 Teknik og Drift
- BN9: KIU ejendomme

Ad. 3 Generelle notater (GN)

Derudover er der i forbindelse med fagudvalgenes budgetlægningsproces blevet udarbejdet en række generelle notater. Disse bilag vedlægges som bilag GN1 til GN8:

BSU:

- GN1: Notat om udvikling af det specialiserede socialområde (Familie)
- GN2: Notat om anlægsfølgeudgifter ved skolelukning og/eller skolesammenlægninger (Skole og Dagtilbud)
- GN3: Notat om de svære besparelser (Skole og Dagtilbud)
- GN4: Notat om overvejelser om differentierede rammebesparelser (Skole og Dagtilbud)
- GN5: Notat om tandplejens oplæg til prioritering (Ældre og Sundhed)

SVU:

- GN6: Notat om besparelser (Ældre og Sundhed)
- GN7: Notat vedr. fremtidigt behov for demensboliger (Ældre og sundhed)

ØU

- GN8: Notat om opfølgning på Økonomiudvalgets drøftelser (tværgående)

Ad 4: Høringssvar (H):

endvidere er der modtaget følgende høringssvar i forbindelse med udvalgenes budgetlægningsproces, som vedlægges som bilag H1 til H3:

- H1: Høringssvar Handicaprådet
- H2: Høringssvar RBU
- H3: Høringssvar Ældrerådet

Beslutninger fra fagudvalg (B)

Endeligt er vedlagt beslutninger fra fagudvalg i forbindelse med deres behandling af besparelserne indgår som bilag B1:

- B1: Beslutninger fra fagudvalg

Øversigt over fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Forslagene præsenteres og nummereres afdelingsvis. Hvis der er flere scenarier indenfor forslaget fremgår dette i andet niveau af nummerserien, fx 1.1 (forslag 1, scenarie 1).

Borgerservice 1 - Ansættelse af borgere på ledighedsydelse (EBU)	14
Borgerservice 2 - Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere (EBU)	16
Borgerservice 3 - Intensiveret indsats for kontanthjælpsmodtagere (EBU)	19
Borgerservice 4 - Styrket virksomhedskontakt og jobformidling (EBU)	22
Borgerservice 5 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (SVU)	25
Borgerservice 6 - Borgere i botilbud/borgere med støtte i egen bolig (SVU)	27
Borgerservice 7 - Kvalitetsstandard på misbrugsområdet (SVU)	30
Borgerservice 8 - Beskyttet beskæftigelse (SVU)	32
Borgerservice 9 - Hjemtagelse af enkeltmandstilbud (SVU)	34
Borgerservice 10 - Udvidelse af Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvejs kapacitet med eksterne borgere (SVU)	36
Borgerservice 11 - Omlægge en del af § 85 Individuel støtte til § 85 støtte i gruppe (SVU)	39
Direktionen 1 – Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen (ØU)	41
Familier 1 – ”Den svenske model ”– strategisk tilgang anbringelsesområdet (BSU/ØU)	43
Familier 2 – ”Den svenske model” flere netværksanbringelser (BSU)	47
Familier 3 – Samtænkning Kontakten og Familier – (BSU/ØU)	50
Familier 4 – Implementering af ”Feedback Informed Treatment FIT (BSU)	54
Familier 5 – Specialpædagogisk konsulent handicapområdet (BSU)	57
Familier 6 - Parent Management Training-Oregon PMTO (BSU/ØU)	60
Familier 7 – Socialrådgiver i lokalområderne (BSU)	63
Familier 8 – Misbrugskonsulent (BSU)	66
Familier 9 – Hjemtagelse af opgaver – forebyggende foranstaltninger (BSU)	68
Familier 10 - Paraplyen tidlig indsats (BSU)	70
Natur og Miljø 1 - Besparelse på forvaltningens lønbudget (KMU)	72
Natur og Miljø 2 - Besparelse på forvaltningens lønbudget (ØU)	74
Natur og Miljø 3 - Rammebesparelse (ØU)	76
Personale 1 – Nedlæggelse af konto til Falck (ØU)	78
Personale 2 – Reduktion i kompetenceudviklingspuljen (ØU)	80
Personale 3 – Interne kurser (ØU)	82
Personale 4 – Lederforum (ØU)	84
Personale 5 – Arbejdsmiljø (ØU)	86
Personale 6 – Arbejdsskader (ØU)	88
Personale 7 – Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer (ØU)	90
Personale 8.1 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU)	92
Personale 8.2 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU)	94
Personale 8.3 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU)	96
Personale 8.4 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU)	98
Personale 9.1 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)	100

Personale 9.2 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)	102
Personale 9.3 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)	104
Plan og Byg 1 – Busbetjening (TPU).....	106
Plan og Byg 2 – Byggesagsgebyr (TPU)	108
Sekretariatet 1 - Bortfald af avis til byrådsmedlemmer (ØU).....	110
Sekretariatet 2 – Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet (ØU)	112
Sekretariatet 3 – Fjernelse af budget til ungdomsfonden (ØU)	114
Sekretariatet 4 – Fjernelse af budget politiske puljemidler (ØU)	116
Sekretariatet 5 – Reduktion af personale i sekretariatet (ØU)	118
Sekretariatet 6 – Pulje til Kulturfremmende Aktiviteter (KIU)	120
Sekretariatet 7 – Udræden af regionale kulturaftaler (KIU)	122
Sekretariatet 8 – Biblioteket som følge af reduktion i personale (KIU)	124
Sekretariatet 9 – Fjernelse af budget til pensionistkovtur (SVU).....	128
Sekretariatet 10 – Tilskud til senior/hyggeklub fjernes (SVU).....	130
Sekretariatet 11 – Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde (SVU)	132
Sekretariatet 12.1 – Reduktion i tilskud til drift af ældre og handicapråd (ØU).....	134
Sekretariatet 12.2 – Reduktion i tilskud til handicapråd (ØU)	136
Sekretariatet 12.3 – Reduktion i tilskud til drift af ældreråd (ØU)	138
Sekretariatet 13 – Etablering af Tangentlab på Allerød Musikskole (KIU)	140
Sekretariatet 14 – Mindre ledelse mere undervisning – Allerød Musikskole(KIU)	142
Sekretariatet 15 – Reduktion af realisering af erhvervspolitiske målsætninger (EBU).....	144
Sekretariatet 16 – Bortfald af noget for noget puljen (EBU).....	146
Skole og Dagtilbud 1.1 – Øst_Vest skoler (BSU)	148
Skole og Dagtilbud 1.2 – Fire skoler med udskoling (BSU)	150
Skole og Dagtilbud 1.3 - Sammenlægning i midtby udskoling/indskoling (BSU).....	152
Skole og Dagtilbud 1.4 - Nedlæggelse af en skole (BSU).....	154
Skole og Dagtilbud 1.5 - Uden strukturændringer (BSU)	156
Skole og Dagtilbud 2 - Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet (BSU).....	158
Skole og Dagtilbud 3 - Et samlet Allerød Ungdomscenter (BSU)	160
Skole og Dagtilbud 4 - Restrukturering af specialområdet (BSU)	162
Skole og Dagtilbud 5.1 - Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen (BSU).....	164
Skole og Dagtilbud 5.2 - Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt (BSU)	166
Skole og Dagtilbud 6 - Ændring af MiniSFO (BSU).....	168
Skole og Dagtilbud 7 - SPP-budget reduceres (BSU).....	170
Skole og Dagtilbud 8 - Daglige ledere på SFO fjernes (BSU)	172
Skole og Dagtilbud 9 - Reduktion af kompensation for 2 huse SFO (BSU)	174
Skole og Dagtilbud 10 - Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL (BSU).....	176
Skole og Dagtilbud 11 - Ingen Lejrskoler (BSU)	178
Skole og Dagtilbud 12 - Ingen svømmeundervisning (BSU)	180
Skole og Dagtilbud 13 - Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud (BSU)	182
Skole og Dagtilbud 14 - Reduktion af SFO åbningstiden (BSU)	184
Skole og Dagtilbud 15 - Reduktion af normering i SFO (BSU).....	186
Skole og Dagtilbud 16 - Reduktion i normeringen på skoleområdet (BSU)	188
Skole og Dagtilbud 17 - Besparelser på administration Skole (BSU)	190

Skole og Dagtilbud 18 - Reducere driften på skolerne (BSU).....	192
Skole og Dagtilbud 19 - Børn i specialdagtilbud (BSU)	194
Skole og Dagtilbud 20 - Administrativ videncenter nedsat tid (BSU)	196
Skole og Dagtilbud 21 - Regulering af dagplejens serviceniveau (BSU).....	198
Skole og Dagtilbud 22 - Tosprogsfunktion (BSU)	200
Skole og Dagtilbud 23 - Regulering af budget i sundhedsplejen (BSU)	202
Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU).....	204
Skole og Dagtilbud 25 - Rammebesparelser (BSU)	208
Teknik og Drift 1 - Sikring (ØU)	210
Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU).....	212
Teknik og Drift 3 – Rengøring - besparelser ved option (ØU).....	215
Teknik og Drift 4 - Energirenovering (ØU).....	217
Teknik og Drift 5 - Bygningsvedligeholdelse (ØU)	219
Teknik og Drift 6 - Vejafvandingsbidrag (TPU)	221
Teknik og Drift 7 - Vejbelægning (TPU).....	223
Teknik og Drift 8 – Vejbelysning – skift til LED (TPU).....	226
Teknik og Drift 9 - Tilskud til undervisning (KIU).....	228
Teknik og Drift 10 - Tilskud til ”Allerødordningen” (KIU).....	230
Teknik og Drift 11 - Spejderhytten Sandholmgårdsvej (KIU)	232
Teknik og Drift 12 - Klassekampen (KIU)	234
Teknik og Drift 13 - Frivillighedspuljen (KIU)	236
Teknik og Drift 14 - Udviklingspuljen (KIU).....	238
Teknik og Drift 15 - Aktiv Fritid (KIU)	240
Teknik og Drift 16 - Pulje til udsatte børn og unge (KIU)	242
Ældre og Sundhed 1.1 - Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg) (SVU).....	244
Ældre og sundhed 1.2 - Fast rengøringsramme hver 3. uge 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg) (SVU)	246
Ældre og Sundhed 2.1 - Rengøring hver 4. uge beboere plejecentre (SVU).....	248
Ældre og Sundhed 2.2 - Fast rengøringsramme hver 3. uge 45 minutter beboere plejecentre (SVU)	250
Ældre og Sundhed 3 - Bad en gang ugentligt hjemmeboende (frit valg) (SVU).....	252
Ældre og Sundhed 4 - Ændret serviceniveau beboere på plejecentre til bad en gang om ugen (SVU)	255
Ældre og Sundhed 5 - Træningstiden for holdtræning reduceres for såvel sundheds- og servicelovs borgere (SVU)	257
Ældre og Sundhed 6.1 - Mere restriktiv visitation til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning (SVU)	261
Ældre og Sundhed 6.2 - Mere restriktiv visitation til kørsel samt ændring i kriterier for visitation til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning (SVU)	264
Ældre og Sundhed 7 – Forebyggelsespakker (SVU)	267
Ældre og Sundhed 8 - Forebyggelsespakker – Tidlig opsporing af overvægt hos førskolebørn (SVU)	269
Ældre og Sundhed 9 - Reduktion uddannelsesudgifter til SSH/SSA/ uddannelser (SVU)	271
Ældre og Sundhed 10 - Effektivisering af administration, ændret betjening af virksomheder, mindre betjening og mødeaktivitet med ældreråd m.m. (SVU)	273
Ældre og Sundhed 11 - Nedsat serviceniveau plejecentre (SVU)	275

Ældre og Sundhed 12 - Reduceret sygeplejetilbud og udvikling (SVU).....	278
Ældre og Sundhed 13 - FIM-vurderinger på plejecentrene skæres væk (SVU).....	280
Ældre og Sundhed 14 - Ændret service på tøjvask hjemmeboende (SVU).....	283
Ældre og Sundhed 15 - Ophør af fællesdriftsbudget virksomheder (SVU).....	285
Ældre og Sundhed 16 - Nedskrivning af Sundhedsudviklingspuljen (SVU).....	287
Ældre og Sundhed 17 - Ledelse plejecentre (SVU).....	289
Ældre og Sundhed 18 - WIMA rengøring (SVU).....	291
Ældre og Sundhed 19 - Rammebesparelse restbeløb (SVU).....	293
Ældre og Sundhed 20 – Forlængelse af undersøgelsesintervaller i Tandplejen (BSU).....	295
Ældre og Sundhed 21 – Første besøg i Tandplejen for de 1½ årige bortfalder (BSU).....	297
Ældre og Sundhed 22 – Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen (BSU).....	299
Ældre og Sundhed 23 – Tandplejen - Reduktion af telefontid og bemanning i reception (BSU) ...	301
Ældre og Sundhed 24 – Tandplejen - opsigelse af samarbejdsaftale (BSU).....	303
Ældre og Sundhed 25 – Tandplejen - rammebesparelse (BSU).....	305
Ældre og Sundhed 26 – Strukturanalyse (SVU).....	307
Ældre og sundhed 27 - Mere restriktiv visitation til individuel træning (SVU).....	309
Økonomi og IT 1 - Fælles it og telefoniudgifter: Udfasning og modernisering af systemer (ØU) .	313
Økonomi og IT 2 - Fælles it og telefoniudgifter: Driftsstøtte, nedlæggelse af særskilt driftsaftaler for skoler og bibliotek (ØU)	316
Økonomi og IT 3 - Fælles it og telefoniudgifter: IT-strategi: Reduktion af nye initiativer (ØU) ...	318
Økonomi og IT 4 - Fælles it og telefoniudgifter: Digitaliseringsstrategi (ØU).....	320
Økonomi og IT 5 - Fælles it og telefoniudgifter: Udbud (ØU)	322
Økonomi og IT 6 – Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud (ØU).....	324
Økonomi og IT 7 - Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud (ØU).....	326

Borgerservice 1 - Ansættelse af borgere på ledighedsydelse (EBU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
434	1	-	EBU	Overførsel/Service	15/6552

Titel	<i>Ansættelse af borgere på ledighedsydelse</i>
Beskrivelse	<p>Borgere der er visiteret til fleksjob har ret til ledighedsydelse i ledighedsperioder. Refusionen fra staten bortfalder når borgeren har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Retten til refusion indtræder igen, når borgeren har været i job i 9 måneder.</p> <p>Ved at ansætte borgere visiteret til fleksjob, som har 18 måneders ledighed eller mere, i Allerød Kommune, kan der opnås en besparelse på minimum 37.000 kr. pr. borger årligt.</p> <p>Ansættelse af borgeren i Allerød Kommune i gennemsnitlig 5 timer om ugen vil betyde at borgeren opnår/vedligeholder kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Endvidere vil ansættelserne betyde tilførsel af ressourcer til varetagelse af forskellige kommunale opgaver.</p> <p>Det vurderes, at 10 borgere i 2016 vil være i målgruppen for et fleksjob i Allerød Kommune.</p> <p>Forslaget betyder et merforbrug på servicerammen på kr. 650.000 årligt, og en besparelse på overførselsrammen på kr. 1.020.000 årligt.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016	-	650.000 -1.020.000	-	-370.000
	2017	-	650.000 -1.020.000	-	-370.000
	2018	-	650.000 -1.020.000	-	-370.000
	2019	-	650.000 -1.020.000	-	-370.000

Merudgifterne er serviceudgifter under ØU

	Mindreudgifterne er overførselsudgifter under EBU
Uddybende beskrivelse af besparelspotential	Det vurderes realistisk, at nedskrive budgettet med 0,37 mio. kr. årlige i de kommende år.

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ansættelsen af borgere i fleksjob vil betyde en forøgelse af antallet af årsværk på 1,35.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Borgere der er visiteret til fleksjob har ret til ledighedsydelse i perioder, hvor de er uden job. Grundet funktionsnedsættelser og skånehensyn kan det være vanskeligt at få placeret borgeren på arbejdsmarkedet.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Det foreslås at Allerød Kommune tilbyder ansættelse af borgere med mere en 18 måneder på ledighedsydelse tilbydes ansættelse i Allerød Kommune med henblik på optræning/vedligeholdelse af borgerens kompetencer og med henblik på hjemtagelse af refusion. Borgerens ansættelse løber frem til der kan etableres en ansættelse på det private arbejdsmarked.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ansættelse af borgeren i Allerød Kommune i gennemsnitlig 5 timer om ugen vil betyde at borgeren opnår/vedligeholder kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Endvidere vil ansættelserne betyde tilførsel af ressourcer til varetagelse af forskellige kommunale opgaver.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Andre kommuner har tilsvarende modeller.

DIALOG/HØRING

	Drøftet med nedsat besparelser/effektiviseringsgruppe som repræsenterer den samlede Borgerservice.
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Borgerservice 2 - Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere (EBU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
434	2	-	EBU	Service/overførsel	15/6552

Titel	<i>Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere</i>
Beskrivelse	<p>Anden halvdel af sygedagpengereformen trådte i kraft pr. 1. januar 2015. Reformen betyder, at der skal iværksættes en tidligere og tættere opfølgning på sygemeldte borgere, hvilket medfører en tredobling af antallet af samtaler.</p> <p>Endvidere er det administrative arbejde i forbindelse med klargøring af sager til det Rehabiliterende team steget væsentligt.</p> <p>I dag varetages opgaven af 5 årsværk.</p> <p>Erfaringsmæssigt betyder ekstra ressourcer til sygedagpengeområdet en besparelse, idet en tættere opfølgning forkorter sagerne.</p> <p>Ansættelse af et årsværk yderligere vil således betyde en forkortelse af sygedagpengesagerne samt en sikring af, at den lovgivningsbestemte opfølgingsforpligtigelse kan opfyldes.</p> <p>Sammenlignet med Hørsholm Kommune er sygedagpengeforløbene gennemsnitligt 0,6 uger længere i Allerød Kommune, hvilket giver en merudgift på kr. 1.085 kr. pr. forløb svarende til en merudgift på ca. 2,3 mio. kr. på de ca. 2.000 sygedagpengeforløb, der var i 2014.</p> <p>Med ansættelse af et ekstra årsværk kan det forventes at den gennemsnitlige varighed nedbringes med 0,5 uge svarende til en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. på overførselsrammen. Til aflønning af et ekstra årsværk må beregnes en udgift på ca. 475.000 kr. på servicerammen. Den samlede besparelse må således forventes at være ca. 625.000 kr.</p> <p>Besparselsen har potentiale så snart ansættelsen iværksættes. Der er således allerede medio 2015 ansat en medarbejder i en projektstilling, som i 2015 finansieres af den afsatte effektiviseringspulje i budget 2015, for at realisere en besparelse på sygedagpengeforløb på 312.500 kr. allerede i 2015.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs	Udgifter	Indtægter	I alt netto
		udgift/ investering	- = mindre- + = mer-	- = mindre- + = mer-	
	2016		475.000 -1.100.000		-625.000
	2017		475.000 -1.100.000		-625.000
	2018		475.000 -1.100.000		-625.000
	2019		475.000 -1.100.000		-625.000
	Merudgifterne er serviceudgifter under ØU Mindreudgifterne er overførselsudgifter under EBU				
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Det vurderes realistisk at nedskrive budgettet med 0,625 mio. kr. årlige i de kommende år.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i
		antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Forslaget betyder en forøgelse af antallet af årsværk med 1.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Med de nuværende ressourcer kan det intensiverede samtaleforløb i henhold til den nye lovgivning ikke holdes rettidigt. Dette på trods af at tidsforbruget på de enkelte samtaler er afkortet væsentligt via styring af samtaleindhold.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Med ansættelse af en ekstra medarbejder vil det være muligt at gennemføre den tidligere og tættere opfølgning på sygemeldte borgere, som er specificeret i lovgivningen.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau	Erfaringsmæssigt betyder ekstra ressourcer til sygedagpengeområdet en besparelse, idet en tættere opfølgning

(fordele/ulemper)	forkorter sagerne. Det forventes at den gennemsnitlige varighed kan forkortes med 0,5 uge.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune ligger på nuværende tidspunkt under det gennemsnitlige niveau i de omkringliggende kommuner i forhold til ressourceforbruget.

DIALOG/HØRING

	Drøftet med nedsat besparelses/effektiviseringsgruppe som repræsenterer den samlede Borgerservice.
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Borgerservice 3 - Intensiveret indsats for kontanthjælpsmodtagere (EBU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
434	3	-	EBU	Overførsel	15/6552

Titel	<i>Intensiveret indsats for kontanthjælpsmodtagere</i>
Beskrivelse	<p>I 2014 har 236 personer modtaget kontanthjælp i Allerød Kommune. Den gennemsnitlige ledighedsperiode var på 34,4 uger.</p> <p>Den gennemsnitlige ledighedsperiode er 0,9 uge højere end i Hørsholm Kommune, hvilket betød at udgiften pr. kontanthjælpsmodtager var 985,92 kr. højere i Allerød Kommune end i Hørsholm Kommune. Det må antages at den gennemsnitlige ledighedsperiode kan nedbringes til et niveau svarende til Hørsholm eller lavere. Det er således et besparelspotentiale på ca. kr. 232.000.</p> <p>Hovedparten af kontanthjælpsmodtagerne har problemer ud over ledighed i form af fysiske, psykiske og eller misbrugsproblemer. Erfaringen er at borgere som har længerevarende fravær fra arbejdsmarkedet har særdeles stor risiko for at blive marginaliseret og helt miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det vurderes at en intensiveret indsats for denne målgruppen bør understøttes via lægefaglig screening, der peger på relevante behandlings- og/eller aktiveringstiltag.</p> <p>Ultimo november 2014 var der 52 borgere med en ledighed på 24 måneder eller mere. Det vurderes, at lægefaglig screening vil være relevant i ca. 40 af disse sager. Udgiften forventes at udgøre ca. kr. 100.000.</p> <p>Besparelsen har potentiale så snart ansættelsen iværksættes. Beløbet til lægefaglig screening finansieres derfor allerede i 2015 af den afsatte effektiviseringspulje i budget 2015. I årene 2016-2019 indgår således alene besparelspotentialet på overførselsrammen på 232.000 kr. årligt.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Én gangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-232.000		-232.000
	2017		-232.000		-232.000
	2018		-232.000		-232.000
	2019		-232.000		-232.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Det vurderes at det er realistisk at nedskrive budgettet med 0,232 kr. hvert af årene.				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	I dag gennemføres ikke lægefaglig screening af sagerne. Der indhentes lægelige oplysninger fra praktiserende læge og speciallæger i det omfang det vurderes at være relevant for sagsbehandlingen. Sundhedskoordinatoren bruges til vejledning i enkelte sager.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Det vurderes at en lægefaglig screening af de længerevarende kontanthjælpssager vil understøtte og målrette sagsbehandlingen og medføre at borgerens varighed på kontanthjælp forkortes.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Lægefaglig screening af sagerne vil betyde, at sagsbehandlere får faglig vejledning i forhold til hvilke lægelige oplysninger der er relevante i den konkrete sag, samt hvilke beskæftigelsesrettede tiltag der kan iværksættes på trods af borgerens problemstillinger.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	De omkringliggende kommuner har fortsat lægekonsulenter ansat til vejledning af sagsbehandleren. Det vurderes at Allerød Kommunes behov kan dækkes ved en kombination af

	lægefaglig screening og vejledning fra Sundhedskoordinator.
--	---

DIALOG/HØRING

	Drøftet med nedsat besparelses/effektiviseringsgruppe som repræsenterer den samlede Borgerservice.
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Borgerservice 4 - Styrket virksomhedskontakt og jobformidling (EBU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
434	4	-	EBU	Service/Overførsel	15/6552

Titel	<i>Styrket virksomhedskontakt og jobformidling</i>
Beskrivelse	<p>Med den nye beskæftigelsesreform og aftale i regi af KKR skal samarbejdet med virksomhederne opprioriteres. Der skal etableres et tæt samarbejde med virksomhederne inden for tre servicespor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekruttering af ledige 2. Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere 3. Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere <p>Herudover skal kommunerne levere følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forsikrede ledige med mere end 16 måneders ledighed bag sig skal have en intensiv indsats med fokus på virksomhedsrettet aktivering, og skal tilbydes en personlig jobformidler. • Virksomhederne skal vejlede om fastholdelse af sygemeldte borgere. <p>Pt. er der 2 årsværk ansat til den virksomhedsrettede indsats samt 1 årsværk til varetagelse af indsatsen for fleksjobvisiterede. Sidstnævnte er ansat via en særlig bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som udløber ved årsskiftet.</p> <p>Til varetagelse af den øgede virksomhedsservice og jobformidling vurderes der at være behov for ansættelse af 2 årsværk yderligere.</p> <p>Som effekt af den øgede virksomhedskontakt forventes andelen af virksomhedsrettet aktivering at stige således at brugen af private aktører minimeres.</p> <p>I 2014 købte Jobcentret forløb hos private aktører for ca. 4,2 mio. kr. til afdækning af borgernes arbejdsevne og understøttelse af jobsøgningen. Med ansættelse af 2 årsværk vil Jobcentret selv være i stand til at varetage en del af denne opgave. Det vurderes derfor, at der kan hjemtages ca. 25 pct. af opgaven som konsekvens af ansættelserne, hvilket svarer til en besparelse på ca. 1,05 mio. kr. på køb af forløb hos private</p>

	aktører på overførselsrammen. Det forventes, at udgiften til ansættelse af 2 årsværk vil være ca.0,95 mio.kr. på servicerammen således at den samlede besparelse vil være på 0,1 mio. kr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		950.000 -1.050.000		-100.000
	2017		950.000 -1.050.000		-100.000
	2018		950.000 -1.050.000		-100.000
	2019		950.000 -1.050.000		-100.000
	Merudgifterne er serviceudgifter under ØU Mindreudgifterne er overførselsudgifter under EBU				
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Forslaget betyder ansættelse af 2 årsværk.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Virksomhedskonsulenterne varetager i dag opgaver i forhold til etablering af virksomhedsrettet aktivering for Jobcentrets målgrupper. Herudover ydes der vejledning til virksomhederne i det omfang den efterspørges.
-------------------------	---

Forslag til fremtidig serviceniveau	Fremadrettes anbefales det, at virksomhedskonsulenterne i højere grad er opsøgende i forhold til virksomhederne i forhold til at etablere virksomhedsrettet aktivering, men også i forhold til rekruttering, vejledning om uddannelsesmuligheder, fastholdelse af sygemeldte, ansættelse af voksenlærlinge mm.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Det vurderes at være nødvendigt at prioritere virksomhedskontakten for at sikre det nødvendige antal virksomhedsrettede aktiveringspladser fremover. Ligeledes vurderes det, at en øget vejledning af virksomhederne i forbindelse med rekruttering, uddannelse og fastholdelse vil medvirke til at antallet af borgere på offentlig forsørgelse mindskes.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune bruger færre ressourcer til virksomhedsopsøgende arbejde end de omkringliggende kommuner.

DIALOG/HØRING

	Drøftet med nedsat besparelses/effektiviseringsgruppe som repræsenterer den samlede Borgerservice.
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Borgerservice 5 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
434	5	-	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>
Beskrivelse	<p>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er et 3-årigt uddannelsesforløb som den unge, i så fald de er omfattet af målgruppen, er berettiget til at modtage.</p> <p>Der har været en tilgang til området de seneste år, men der ses nu en mere stabil efterspørgsel.</p> <p>Der har tidligere været forsøgt med forhandling af nedsættelse af priser på de enkelte uddannelsesforløb, hvilket iværksættes igen. Der er enkelte uddannelsesinstitutioner, som prismæssigt afviger, og dem vil forvaltningen rette henvendelse til og evt. indgå rammeaftaler, som sikrer nedsatte priser.</p> <p>Allerød Kommune har hidtil købt alle STU pladser i andre kommuner, men vil i 2016 etablere 2 STU forløb indenfor de eksisterende rammer på Glad Service.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Nej
Ikrafttrædelsestidspunkt	januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-504.000 -552.000		-1.056.000
	2017		-504.000 -552.000		-1.056.000
	2018		-504.000 -552.000		-1.056.000
	2019		-504.000 -552.000		-1.056.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>1. Forhandling af priser, således at der kun undtagelsesvis bevilges tilbud udover gennemsnitsprisen: -504.000 kr.</p> <p>2. Etablering af 2 STU forløb i Allerød Kommune: -552.000 kr.</p>			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Vi køber pladserne i andre kommuner, så ingen konsekvenser for årsværk i Allerød Kommune. Den fulde besparelse kan anbefales af forvaltningen.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Hvis borgeren er omfattet af målgruppen, er de berettiget til et 3-årigt forløb. UU-Sjælsø laver en uddannelsesplan for den enkelte borger og kommunen beslutter på baggrund af denne, hvor borgeren tilbydes sit skoleforløb.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Serviceniveauet vil som udgangspunkt være uændret, hvis der er velvillighed til at nedsætte priser. I modsat fald, vil der blive indgået samarbejde med andre faglige relevante uddannelsessteder til det ønskede prisniveau.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se ovenstående.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune ligger i mellemgruppen ift. Gennemsnitspris pr. tilbud.

DIALOG/HØRING

	Drøftet med nedsat besparelses/effektiviseringsgruppe som repræsenterer den samlede Borgerservice. Drøftet med handicaprådet.
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Borgerservice 6 - Borgere i botilbud/borgere med støtte i egen bolig (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
434	6.	-	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Borgere i botilbud/ borgere med støtte i egen bolig</i>
Beskrivelse	<p>Borgere med betydeligt behov for hjælp til at varetage en dagligdag, kan, afhængig af deres funktionsnedsættelse, få bevilget enten længerevarende botilbud, midlertidigt botilbud eller støtte i egen bolig.</p> <p>Der er forskel på hvilket lovgrundlag de forskellige tilbud drives efter – også når det handler om borgere med samme funktionsnedsættelse og behov – og området bør derfor ses og behandles samlet.</p> <p>Der har i en årrække været et stort fokus på at flytte borgere fra botilbud til bolig med støtte, hvilket også har været praksis i Allerød.</p> <p>Det anbefales, at der forsat er fokus på at tilbyde mindst indgribende foranstaltning til borgere, og sikre at det er muligt at flytte fra botilbud til bolig med støtte. Samtidig er der fokus på at tilbyde flere gruppebaserede støtteforløb fremfor individuelle støtteforløb.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Løbende justeringer i bevillinger fra nu og frem. Kvalitetsstandard på tildeling af støtte, ændres med virkning fra januar 2016.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-2.800.000		-2.800.000
	2017		2.800.000		-2.800.000
	2018		-2.800.000		-2.800.000
	2019		-2.800.000		-2.800.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<ul style="list-style-type: none"> Ændring af kvalitetsstandard, således at der tilbydes gruppestøtte til de borgere, som kan profitere af samvær med andre og kan være til stede i en gruppesammenhæng 				

	<ul style="list-style-type: none"> • Arbejde videre med udvidelse af eksisterende botilbud i kommunen • Øget fokus på flytning fra botilbud til støtte i egen bolig i det omfang, der er ledige boliger at anvise den pågældende borger.
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Budgetår</th> <th>Total reduktion i antal årsværk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	2016	0	2017	0	2018	0	2019	0
Budgetår	Total reduktion i antal årsværk										
2016	0										
2017	0										
2018	0										
2019	0										
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	<p>Der er tale om tilbud, kommunen køber i andre kommuner og der er derfor ikke tale om konsekvenser for årsværk.</p> <p>Det kan kun anbefales at indhente 50 % af det opgjorte besparelse, da der i modsat fald vil være borgere som ikke er klar til mindre støtte og dermed kan risikere at få et dårligere funktionsniveau i en periode.</p> <p>Det anbefales at der udarbejdes årlige opgørelser over indsats på dette område.</p>										

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	<p>Der bliver foretaget en funktionsvurdering inden en borger bevilges enten botilbud eller støtte i egen bolig. Dette gøres ud fra national metode – Voksenudredningsmetoden.</p> <p>Herefter bevilges et relevant tilbud afhængig af behov hos den enkelte. Der er dog stor prisforskel på både botilbud og på priser på støtte.</p> <p>Der er en eksisterende kvalitetsstandard på støtteområder som ligger til grund for de bevilgede støttetimer.</p> <p>Botilbud bevilges kun, når andet er afprøvet og borgeren ikke er i stand til at bo alene med massiv støtte.</p>
Forslag til fremtidig serviceniveau	<p>Det foreslås at kvalitetsstandard på støttetildeling ændres og der i højere grad bevilges gruppestøtte til de borgere som er i stand til at profitere af gruppeindsats og samvær med andre ligestillede.</p>
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau	<p>Der er borgere og pårørende som bliver utrygge, når der sker ændringer i tilbud. Der kan forekomme tilbageskud i</p>

(fordele/ulemper)	funktionsniveau, hvis ændringer i tilbud sker før borgeren er klar.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	I den årlige benchmarking blandt kommunerne i Region Hovedstaden, ligger Allerød på middelniveau, dog tilhørende den billigste halvdel på det samlede område med botilbud og støtte i eget hjem. Allerød har dog en stor andel borgere med støttebehov.

DIALOG/HØRING

	Drøftet med nedsat besparelses/effektiviseringsgruppe som repræsenterer den samlede Borgerservice.
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Borgerservice 7 - Kvalitetsstandard på misbrugsområdet (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
434	7	-	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Kvalitetsstandard på misbrugsområdet</i>
Beskrivelse	<p>Misbrugsområdet dækker både alkohol -og stofmisbrug.</p> <p>Der er mulighed for flere forskellige former for behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulant behandling. Her har borgere frit valg blandt godkendte udbydere og kan møde op i hele landet. Regningen bliver sendt til den kommune, hvor borgerne har sin folkeregisteradresse. 2. Dagbehandling. Bevilges efter ansøgning hos kommunen 3. Døgnbehandling. Bevilges efter ansøgning hos kommunen.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Nej
Ikrafttrædelsestidspunkt	ultimo 2015 og frem

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-600.000		-600.000
	2017		-600.000		-600.000
	2018		-600.000		-600.000
	2019		-600.000		-600.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Der er udarbejdet en ny kvalitetsstandard på det samlede misbrugsområde, som skal godkendes politisk i maj 2015.</p> <p>Kvalitetsstandarden er bl.a. baseret på forpligtende samarbejdsaftaler med enkelte udbydere, således at der fremover bliver væsentligt mere samarbejde, sammenhæng og fokus på fælles indsats og mål sammen med borgeren.</p> <p>I dag foregår det på de ydelser indenfor misbrugsbehandlingen, hvor kommunen skal bevilge, men den nye aftale dækker de områder, hvor borgerne i dag har frit val/ret og kommunen reelt ikke ved, hvor og hos hvem de modtaget deres ambulante</p>				

	<p>misbrugsbehandling.</p> <p>Vi forventer at denne sammenhængende indsats giver kortere og mere effektive forløb for den enkelte borger, større livskvalitet og samtidig en mindre udgift for kommune.</p> <p>Den fulde besparelse kan anbefales af forvaltningen.</p>
--	---

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der er ingen konsekvenser for årsværk, da Allerød køber tilbud i andre kommuner/regioner, samt hos private udbydere.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der er tale om et område, hvor borgeren har frit valg og ret til selv at vælge, hvor de vil have deres ambulante behandling. Ift. dagbehandling og døgnbehandling, ligger kompetencen i kommunen, ud fra en konkret individuel vurdering.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Borgeren vil fortsat have deres frie valg og ret, men det vil fremgå af hjemmesiden og kvalitetsstandarder, hvem Allerød Kommune har indgået et forpligtende samarbejde med. Dermed samtidig et signal om, hvem der arbejder ud fra samme værdigrundlag, retning og mål som Allerød Kommune.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Borgeren vil fremover modtage en mere sammenhængende og koordineret indsats indenfor det ambulante område. Der vil formentlig fortsat være enkelte borgere, som ikke ønsker at kommunen er involveret – de vil ikke opleve denne forbedring af indsats.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune ligger i den lave ende udgiftsmæssigt indenfor misbrugsområdet, hvilket fortrinsvis skyldes borgersammensætningen i kommunen

DIALOG/HØRING

	Drøftet med nedsat besparelses/effektiviseringsgruppe som repræsenterer den samlede Borgerservice.
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Borgerservice 8 - Beskyttet beskæftigelse (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
434	8	-	SVU	Service	15/1800

Titel	Beskyttet beskæftigelse
Beskrivelse	Borgere med betydelig nedsat funktionsevne, som er tilkendt førtidspension, er berettiget til et tilbud om beskyttet beskæftigelse, hvis de har mulighed for at deltage i en form for arbejde på beskyttede vilkår. Allerød Kommune betaler pt. for 32 borgere i beskyttet beskæftigelse, heraf 7 i egne tilbud i kommunen.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Forvaltningen går i gang nu med de indledende møder, motivation og tilrettelæggelse af udvidelse af egne tilbud. Besparelsen forventes at kunne gælde fra første kvartal af 2016.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		200.000 -500.000		-300.000
	2017		200.000 -500.000		-300.000
	2018		200.000 -500.000		-300.000
	2019		200.000 -500.000		-300.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Hjemtagelse af borgere, som har beskyttet beskæftigelse i andre kommuner til tilbud i Allerød. Det kræver en opnormering på 0,5 medarbejder for at kunne modtage 2-4 nye borgere. Den fulde besparelse kan anbefales af forvaltning			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	<input type="text" value="0"/>

	2017	0	
	2018	0	
	2019	0	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Forslaget betyder en forøgelse af antallet af årsværk med 0,5.		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der foretages altid en konkret individuel vurdering af borgerens funktionsniveau og kompetencer, når der visiteres til tilbud.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Uændret
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Der vil være større mulighed for at få et tilbud i indenfor Allerød Kommune.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	De fleste kommuner har egne tilbud og køber derudover for at supplere.

DIALOG/HØRING

	Drøftet med nedsat besparelses/effektiviseringsgruppe som repræsenterer den samlede Borgerservice.
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Borgerservice 9 - Hjemtagelse af enkeltmandstilbud (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
434	9	-	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Hjemtagelse af enkeltmandstilbud</i>
Beskrivelse	<p>Allerød Kommune har en borger i enkeltmandstilbud.</p> <p>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 i forhold til ophold i et almindeligt døgntilbud.</p> <p>Da der er tale om et midlertidigt tilbud, <i>kan</i> kommunen vælge at bringe det til ophør og anvise et tilbud i et almindeligt botilbud.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Nej
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. Januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-1.375.000		-1.375.000
	2017		-1.375.000		-1.375.000
	2018		-1.375.000		-1.375.000
	2019		-1.375.000		-1.375.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Borgeren kan anvise et andet tilbud på et specialiseret døgntilbud til ca. 1 mio. kr. årligt, og der vil således være en besparelse på ca. 1.375.000 kr. årligt.</p> <p>Der er dog hverken opbakning til en flytning fra borger, familie eller personalet fra enkeltmandstilbuddet.</p> <p>Besparelsen kan ikke anbefales af forvaltningen ud fra en faglig og etisk vurdering.</p>				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der er ikke konsekvenser i årsværk, da Allerød Kommune køber ydelsen hos privat udbyder.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	-
Forslag til fremtidig serviceniveau	-
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	-
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	-

DIALOG/HØRING

	Drøftet med nedsat besparelser/effektiviseringsgruppe som repræsenterer den samlede Borgerservice.
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Borgerservice 10 - Udvidelse af Opgangbofællesskabet Frederiksborgvejs kapacitet med eksterne borgere (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
434	10	-	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Udvidelse af opgangbofællesskabet Frederiksborgvejs kapacitet med eksterne borgere</i>
Beskrivelse	<p>Vi kan lade flere unge borgere, der bor i egen lejlighed i Allerød, indgå i bofællesskabets nuværende indsats i fælleslejligheden.</p> <p>Det er unge, som vi i forvejen støtter i eget hjem, efter § 85 (bostøtte), så der kommer minimale øgede udgifter. Evt. noget til aktiviteter.</p> <p>Det vurderes, at det at beholde meget syge unge hjemme kræver noget mere støtte, end de almindelige 1½-2 timer de fleste med støtte sædvanligvis får nu. Anslået 10 timer ekstra til hver.</p> <p>Hvert år er 1-2 unge borgere hidtil bevilget botilbud uden for kommunen. Botilbud, der normalt koster omkring 50-60.000 pr. borger.</p> <p>Det vurderes at kommunen på sigt vil kunne tilknytte 4 ekstra unge, dvs. spare 4 botilbud pr. år (4 x 50.000 x 12 = 2.400.000).</p> <p>Det kræver opnormering på 1,3 stilling (650.000 kr. årligt), og det kræver udgift til leje og varme i den nuværende fælleslejlighed på ca. 100.000 kr. (en udgift, der på nuværende tidspunkt betales af de nuværende 6 beboere).</p> <p>For at være sikre på at hente besparelsen, vurderes det realistisk med 50 % af ovenstående besparelsen de første 2-4 år. Herefter burde der kunne realiseres en fuld besparelse. I forslaget er der således kun indarbejdet en besparelse på 50 % af potentialet.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.januar 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		+375.000 -1.200.000		-825.000
	2017		+375.000 -1.200.000		-825.000
	2018		+375.000 -1.200.000		-825.000
	2019		+375.000 -1.200.000		-825.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Den foreslåede besparelse er forudsat at DAB godkender ændret brug af fælles lokale. Der er sendt ansøgning afsted. Den fulde besparelse anbefales af forvaltningen.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	
	2016		0
	2017		0
	2018		0
	2019		0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Forslaget betyder en forøgelse af antallet af årsværk med 1,3.		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Kapacitet på 6 interne beboere i opgangsbofællesskabet
Forslag til fremtidig serviceniveau	Kapacitet på 6 interne beboere og 2-4 eksterne beboere i opgangsbofællesskabet
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Forventes ikke
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Tilsvarende

DIALOG/HØRING

	Drøftet med nedsat besparelser/effektiviseringsgruppe som repræsenterer den samlede Borgerservice. Dialog og høring af nuværende beboergruppe
--	--

	<p>Det kræver, at der gives tilladelse til at bruge bofællesskabets fælles lejlighed, der er ejet af DAB og udlejet til beboerne i fællesskab. Lovligheden af det anderledes brug skal undersøges, idet fælleslejligheden er opført med støtte til boligbyggeri og nu tænkes anvendt som en slags behandlingslokaler, som kommunen råder over, i stedet for at indgå som en del af det fælles boligareal. Tilsagn om disse tilladelser arbejdes der i øjeblikket på at opnå.</p>
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Borgerservice 11 - Omlægge en del af § 85 Individuel støtte til § 85 støtte i gruppe (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
434	11	-	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Omlægge en del af § 85 Individuel støtte til § 85 støtte i gruppe</i>
Beskrivelse	En gruppe på 8 borgere (16 timers støtteforbrug), der i stedet bevilges gruppetilbud en gang ugentligt med to medarbejdere (4 timers støtteforbrug) Dvs. reduktion med 12 Ansigt-til-Ansigts timer. Der reduceres således med 0,4 stilling pr. år.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Nej
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-145.000		-145.000
	2017		-145.000		-145.000
	2018		-145.000		-145.000
	2019		-145.000		-145.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Borgeren modtager fortsat støtte, men fremover i en gruppe. Der udvælges kun de borgere, som er i stand til at profitere af gruppeindsats. Den fulde besparelse kan anbefales af forvaltningen.			

PERSONALE

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

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen
---	-------

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Alle borgere bevilges individuel støtte ud fra gældende kvalitetsstandard.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Enkelte borgere bevilges, når det skønnes muligt støtte i gruppe fremfor individuelt ud fra ny kvalitetsstandard.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Fordel: Borgere med behov for social træning, kan lettere opnå dette i gruppesammenhæng</p> <p>Ulempe: Enkelte borgere kan opleve at de mister en individuel relation til en støtteperson, som har været væsentlig for dem</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Tilsvarende i flere andre kommuner

DIALOG/HØRING

	<p>Drøftet med nedsat besparelses/effektiveringsgruppe som repræsenterer den samlede Borgerservice.</p> <p>Drøftet med Allerød Kommunes Handicapråd</p>
--	---

BILAG

	Ingen
--	-------

Direktionen 1 – Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	1	-	ØU	Service	-

Titel	Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen
Beskrivelse	Reduktion i administrativt personale på rådhuset, herunder direktion, understøttende stabe, sagsbehandlere, jobcenter, visitatorer, og ppr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-2.900.000		-2.900.000
	2017		-2.900.000		-2.900.000
	2018		-2.900.000		-2.900.000
	2019		-2.900.000		-2.900.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Rammebesparelsen forudsættes udmøntning gennem reduktion af personale i Forvaltningen			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	5,8
	2017	5,8
	2018	5,8
	2019	5,8
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der er forudsat en gennemsnitsløn på 500.000 kr. Reduktionen i årsværk vil være afhængig af, på hvilke niveauer i organisationen besparelsen udmøntes	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Budgettet til Personaleudgifter i Forvaltningen udgør under ØU 99,7 mio. kr. i 2016. Forvaltningen er organiseret med en direktion på 3 direktører, 8 afdelinger og 2 stabe.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Rammebesparelse på Forvaltningens personale.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ikke konkretiseret.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Nøgletallene viser, at antallet af administrative årsværk pr. indbygger er lavt i Allerød Kommune sammenlignet med andre kommuner. Effektiviseringsmulighederne er begrænsede, og forslag til besparelser bliver primært rammebesparelser.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 1 – ”Den svenske model ”– strategisk tilgang anbringelsesområdet (BSU/ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	1	-	BSU/ØU	Serviceudgifter	15/5635

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

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	ØU					
		Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto	
	Budget år					
	2016	900.000		0		
	2017	900.000		0		
	2018	900.000		0		
	2019	900.000		0		
	BSU					
	<i>Mindre udgifterne udgøres af sparede anbringelsesudgifter. Éngangsudgifter udgøres af investering i socialrådgivere.</i>					
		Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto	
	Budget år					
	2016		-650.000	0	-650.000	
	2017		-1.000.000	0	-1.000.000	
	2018		-1.500.000	0	-1.500.000	
	2019		-2.000.000	0	-2.000.000	
	<i>Mindre udgifterne udgøres af sparede anbringelsesudgifter. Éngangsudgifter udgøres af investering i socialrådgivere.</i>					

Budget år	Engangs	Udgifter	Indtægter	I alt netto
	udgift/ investering	- = mindre- + = mer-	- = mindre- + = mer-	
2016	900.000	-650.000	0	250.000
2017	900.000	-1.000.000	0	-100.000
2018	900.000	-1.500.000	0	-600.000
2019	900.000	-2.000.000	0	-1.100.000

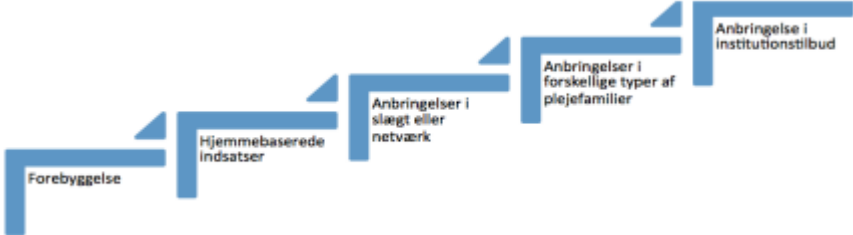
*Mindre udgifterne udgøres af sparede anbringelsesudgifter.
Engangsudgifter udgøres af investering i socialrådgivere.*

Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet

Udgifterne til anbringelse i Allerød udgør i budget 2015 sammenlagt 25,4 mio.kr eller 40,78 % af familieafdelingens samlede budget.

Sverige har et anbringelsesmønster, der er væsentligt billigere end den danske, uden at det ser ud til at være dårligere. (Kora, 2010, 2011, 2012). Derfor implementerer en række danske kommuner nu erfaringer fra Sverige, også kaldet ”Den svenske model”.

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



The diagram illustrates the Swedish model as a staircase with five steps, ascending from left to right. The steps are labeled as follows: 1. Forebyggelse (Prevention), 2. Hjemmebaserede indsatser (Home-based interventions), 3. Anbringelser i slægt eller netværk (Placement in family or network), 4. Anbringelser i forskellige typer af plejefamilier (Placement in different types of foster families), and 5. Anbringelse i institutionstilbud (Placement in institutional care). The staircase starts at a low level on the left and rises to a high level on the right.

Dette svarer til at vende den herskende logik på området om, hvor man starter på laveste forebyggende niveau og så går op.

Der kan være god økonomi i at investere i billigere socialrådgiver i forhold til dyre anbringelser, da en socialrådgiver årsløn koster mindre end en enkelt anbringelse på et opholdssted. Modellen sikrer en tæt opfølgning, som igen sikrer at børn og unge ikke er anbragt længere end nødvendigt.

Herning kommune, har i deres Sverigesprojekt, opstillet en økonomisk model, hvor de regner med, at socialrådgiverne efter to år har tjent deres egen løn ind, og derefter akkumuleres en besparelse på anbringelsesudgifter. Principperne for beregning er anvendt i dette oplæg

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Allerød kommunes serviceniveau for anbringelser indeholder allerede en anbringelsesstrategi, hvor anbringelse i netværk og plejefamilie skal prioriteres forud for andre anbringelser. Serviceniveauet kan læses på kommunens hjemmeside under udsatte børn.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Der er ikke behov for at ændre det nuværende serviceniveau.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Den svenske model stiller nye og anderledes krav til tilgangen i det socialfaglige arbejde med vores anbringelser. Nedsættelse af antallet af sager i foranstaltningsgruppen, kædes sammen med nye kvalitetskrav til sagsbehandlingen i forhold til mål, nærhed i opfølgningen og inddragelse af netværk, samt udarbejdet plan for hjemgivelse inden barnet anbringes. Alle anbringelser skal fremadrettet tænkes i et normalitets perspektiv, og formålet er at bringe barnet og den unge ned af indsatsrampen.</p> <p>Modellen tænkes ikke anvendt på de børn og unge med svære funktionsnedsættelser, som anbringes på baggrund af, at deres funktionsnedsættelse er så massiv, at de ikke kan passes i eget hjem. Disse børn indgår heller ikke i de svenske tal og model.</p> <p>Modellen tænkes ikke anvendelig i forhold til de sager, hvor der ligger dokumentation for, at forældrene ikke har ressourcer, der gør det muligt at kvalificerer dem til at blive forældre for deres barn igen.</p> <p>Konsekvensen af modellen vil være, at forældre til anbragte børn og unge medinddrages i en plan for barnets hjemgivelse forud for anbringelsen. Det betyder, at der sammen med forældrene vil blive arbejdet med, at anbringelsen er en overgang, hvor barnet modtager støtte udenfor hjemmet, og hvor der samtidig arbejdes med forældrene i forhold til en hjemgivelse.</p> <p>Der vil i alle sager med foranstaltninger blive en tættere opfølgning, hvor socialrådgiveren vil have flere hjemmebesøg og børnesamtaler end i dag. Det vil betyde, at der kontinuerligt vil blive arbejdet tættere med, om der er</p>

	<p>effekt af indsatsen. Der er god økonomi i tæt opfølgning.</p> <p>Den største ulempe ved denne besparelse er, at den kræver en investering førend den kan give et afkast, og derfor kan gevinsten først forventes realiseres fra 2017 og frem.</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Nøgletallene fra Kommunaløkonomisk forum 2015 viser, at Allerød kommune har de laveste nettoudgifter til anbringelser pr. anbragt 0-22 årig (2013 kr.) i landet. Allerød nettoudgifter udgør 358.735 kr. Den næst billigste kommune bruger 410.239 kr. pr ung, Den dyreste kommune bruger 1.354.196 kr. pr. ung.

DIALOG/HØRING

	Lederen af socialrådgivergruppen er inddraget.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • BN1: ”Den svenske model” • Se evt. yderligere kilder: <p>http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i4914/Taet-paa-en-svensk-kommune-Inspiration-fra-Boraas-Kommunes-praksis-paa-omraadet-for-udsatte-boern-og-unge</p> <p>http://www.kora.dk/media/276083/Den_svenske_model_111011_Nyeste.pdf</p>
--	--

Familier 2 – ”Den svenske model” flere netværksanbringelser (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	2	-	BSU	Serviceudgifter	15/5635

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

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-400.000		-400.000
	2017		-400.000		-400.000
	2018		-400.000		-400.000
	2019		-400.000		-400.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Kommunens anbringelsesstrategi, som er beskrevet i kommunens serviceniveau for anbringelser, beskriver at netværksanbringelser skal prioriteres frem for andre typer anbringelser.</p> <p>I en rapport fra 2009 konkluderer Campbell (Winokur et al. 2009), at børn anbragt i slægts- og netværksanbringelser udvikler en mere hensigtsmæssig adfærd, har et større psykisk velvære og anbringelserne er mere stabile, sammenlignet med børn anbragt i traditionelle plejefamilier og indsatsen blev i 2009 fremhævet af Rambøll som særdeles omkostningseffektiv (Rambøll 2012).</p> <p>I rapport fra KORA 2011, anbefales det, at ”når det er besluttet, at et barn/en ung skal anbringes uden for hjemmet, skal de sociale myndigheder gennemføre en grundig afdækning af barnets/den unges problemer og behov (§ 50-undersøgelse). Her er Integrated Children System en mulig metode. I den efterfølgende kortlægning af netværkets ressourcer er det en fordel at have en klar systematik og metode for, hvordan familienetværkets ressourcer kortlægges.”</p> <p>Familieafdelingen har i slutningen af 2014 sat fornyet fokus på</p>			

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

	Lederen af socialrådgivergruppen er inddraget.
--	--

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • ”Den svenske model” • Se evt. yderligere kilder: <p>Kora rapport: Netværksanbringelser. Praksis og erfaringer i tre nordiske lande. Skrevet af Jill Mehlbye, Inge Storgaard Bonfils & Karen Raft Andersen.2011.</p>
--	--

	<p>Netværksanbringelser-Hvordan øges antallet af netværksanbringelser? Afsluttende rapport. Konsulent B.B Schultz. Metodecenteret.Center for innovation & Metodeudvikling</p> <p>http://www.ft.dk/samling/20101/almde/sou/spm/459/svar/815263/1012623.pdf</p>
--	--

Familier 3 – Samtænkning Kontakten og Familier – (BSU/ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	3	-	BSU/ØU	Serviceudgifter	15/5635

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

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	ØU	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto	
		2016		-274.900		-274.900
		2017		-274.900		-274.900
		2018		-274.900		-274.900
		2019		-274.900		-274.900
	BSU	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
		2016		-175.100		-175.100
		2017		-175.100		-175.100
		2018		-175.100		-175.100
		2019		-175.100		-175.100
	Budget år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
		2016		-450.000		-450.000
		2017		-450.000		-450.000
		2018		-450.000		-450.000
		2019		-450.000		-450.000

<p>Uddybende beskrivelse af besparelspotentialer</p>	<p>I dag arbejder familiekonsulenterne og kontaktpersonerne i to søjler og med forskellig pædagogisk tilgang. De har ved ansættelsen af ny leder i Kontakten fået en fælles pædagogisk leder, hvilket gør det muligt at samtænke og udvikle den pædagogiske indsats i de to tilbud.</p> <p>Beskrivelse af, hvordan det er i dag:</p> <p>Familiekonsulenterne yder støtte til de mest udsatte og sårbare børnefamilier i form af praktisk pædagogisk støtte. Støtten kan bestå i at forældre hjælpes til en bedre kontakt til barnet. Det kan dreje sig om at forældre støttes til, at barnet kommer i dagtilbud og skole, eller forældre får støtte til at drage omsorg for barnets behov og udvikling, samt få den praktiske hverdag til at hænge sammen.</p> <p>Familiekonsulenterne giver støtte og behandling til familier i eget hjem, så forældrene ved egne ressourcer kommer til at fungere og børnene trives hensigtsmæssigt i deres familie, i skolen, i fritiden.</p> <p>Målgruppen er familier med børn, hvor børnene har vanskeligt ved at fungere i hjemmet, skolen og fritiden. Børnene ikke trives og udvikles i takt med deres behov. Massiv hjælp og støtte er nødvendig for at børnene trives i takt med deres udvikling og behov.</p> <p>Kontaktpædagogerne støtter socialt udsatte unge. Målgruppen er ung mellem 13 og 18 år, der har store personlige vanskeligheder, og brug for støtte i forhold til på sigt at mestre hverdagen, herunder familie, skole, fritid og venner. Derudover er deres relationen til forældrene er ofte konfliktfyldt på grund af manglende forståelse for hinanden og uhensigtsmæssig kommunikation eller mangel på samme.</p> <p>Der arbejdes ud fra en social og pædagogisk handleplan som tager udgangspunkt i, hvor den unge er i sit liv og hvor den unge skal hen.</p> <p>Pædagogen er både pædagog og mentor i forhold til at give den unge med- og modspil, og fungere som rollemodel på holdninger og meninger. Kontaktpædagogens arbejde er baseret på relations arbejde med den unge.</p> <p>Samtænkningen af fremtidens konsulent og pædagogarbejde.</p> <p>Fremtidens pædagogarbejde strømlines til nutidige behov og arbejdet tilrettelægges efter den forskning og evidens, der er aktuel i disse år. Der tages udgangspunkt i, at vi mennesker, børn og unge, er gensidig adfærdsafhængige.</p>
--	---

	<p>Hvis målgruppe af udsatte børn, unge og familier, skal hjælpes, så skal der arbejdes fokuseret med inddragelse af de mennesker og personer der omgiver barnet/den unge – primært forældrene.</p> <p>Undersøgelser viser, at det gavner barnet/den unge, når relationen styrkes mellem den unge og forældrene, på flere parametre, men mest på grund af den følelsesmæssige, emotionelle tilknytning mellem børn og forældre.</p> <p>De rammer hvormed børn/unge og familier fungerer eller nærmere ikke-fungerer skal fremadrettet analyseres endnu skarpere i forhold til tænkningen om, at <i>det er de voksne omkring barnet/den unge der er afgørende for barnets/den unges positive udvikling frem mod voksenlivet.</i></p> <p>Familiekonsulenter og pædagogers arbejde skal derfor fremadrettes evalueres og målrettes ovennævnte tankegang.</p> <p>I praksis betyder det en højere grad af konkret samarbejde mellem socialrådgiverne samt pædagoger/familiekonsulenter i starten af en opgave, når problemernes karakter skal afdækkes, og en handleplan sættes i værk.</p> <p>Denne handleplan skal i højere grad end tidligere udvikles i takt med relations arbejdet. Det betyder, at de pædagogiske metoder, mål og midler fremadrettet skal ændre sig løbende i takt med barnet/den unge/familiens udvikling.</p> <p>Det vil sige det kontaktpædagogiske arbejde og det traditionelle familiekonsulentarbejde bør nærme sig hinanden i forhold til at afdække ”den nødvendige indsats”.</p>
--	---

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Se serviceniveau for forebyggende foranstaltninger på
-------------------------	---

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 4 – Implementering af ”Feedback Informed Treatment FIT (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	4	-	BSU	Serviceudgifter	15/5635

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

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016	36.000*	-112.500		-76.500
	2017		-450.000		-450.000
	2018		-450.000		-450.000
	2019		-450.000		-450.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>FIT er grundlæggende et dialog- og evalueringsredskab, som kan anvendes i både behandlingsforløb og til opfølgning på social støttende indsats.</p> <p>Hovedformålet er at engagere brugeren i behandlingen, og der lægges i programmet vægt på, hvad brugeren ser som målet. Brugers engagement i indsatsen er det, der har den største effekt. Det er derfor hensigten, at brugeren føler ejerskab i behandlingen, hvilket især er essentielt i forbindelse med foranstaltninger og tiltag.</p> <p>I selve samtalen og i konteksten bliver FIT til et samtaleredskab. For brugeren og den professionelle er evaluering og effekt en positiv sidegevinst.</p> <p>Teorien bag programmet er, at relationen mellem den professionelle og brugeren er i centrum, idet det netop er relationen, der er den mest betydningsfulde faktor i forhold til effekten af en indsats. Hvis ikke der er en god relation, så får brugeren ikke det optimale ud af behandlingen.</p> <p>Det er vigtigt at understrege for brugeren, at feedback gives for at gøre fælles mål og arbejde tydeligt og opnåeligt, og for at vise, om man er på rette vej.</p>				

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

	tid førend den enkelte medarbejder føler sig hjemme i den nye måde, at arbejde med sin egen intervention
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Vores serviceniveau svarer til lovens minimum. Det giver ikke mening, at sammenligne metoden med andre kommuners serviceniveau. Andre kommuner har fuldt implementeret FIT f.eks. Gladsaxe kommune, Ikast Brande kommune med flere.

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	<i>BN2: Foreløbig projektbeskrivelse af Feedback Informed Treatment (FIT)</i>
--	---

Familier 5 – Specialpædagogisk konsulent handicapområdet (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	5	-	BSU/ØU	Serviceudgifter	15/5635

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

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	ØU	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	Budget år				
	2016		-363.682		-363.682
	2017		-363.682		-363.682
	2018		-363.682		-363.682
	2019		-363.682		-363.682
	BØU	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	Budget år				
	2016		264.479		264.479
	2017		264.479		264.479
	2018		264.479		264.479
	2019		264.479		264.479
	IALT	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	Budget år				
	2016		-99.203		-99.203
	2017		-99.203		-99.203
2018		-99.203		-99.203	
2019		-99.203		-99.203	

	<p>Allerød kommune overtog i forbindelse med kommunal reformen en specialpædagogisk konsulent fra amtet, som siden har ydet råd og vejledning til forældre til børn med funktionsnedsættelse, ex. ADHD og Autisme.</p> <p>Der stilles forslag om, at denne funktion, normeret til en stilling, nedlægges. Tilbuddet vil derfor ikke eksistere mere. Da rådgivningen er omfattet af henholdsvis §11, vil der skulle bevilliges til køb af ydelser hos ekstern leverandør.</p> <p>Rådgivningen ydes efter Servicelovens § 11 og fremgår af kommunens serviceniveau. Den specialpædagogiske konsulent yder bl.a. rådgivning omkring:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvad barnet funktionsnedsættelse består i • Hvad man som forældre skal være særlig opmærksom på • Hvordan man bedst kan tilrettelægge barnets hverdag under hensyntagen til barnets funktionsnedsættelse • Hvad barnets funktionsnedsættelse betyder for deres familieliv • Hvad det betyder for søskende <p>Den specialpædagogiske 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.</p> <p>Familieafdelingens specialpædagogiske konsulent har igennem en årrække haft søskendegrupper, hvor søskende mødes og taler om, hvordan det er at leve med en søskende med en funktionsnedsættelse. Disse kurser er meget søgt, og i perioder er der ventetid.</p> <p>Derudover rådgiver familieafdelingens specialpædagogiske konsulent efter anmodning, lærere og pædagoger i almenmiljøet i forhold til, hvordan man arbejder bedst muligt med inklusion af det enkelte barn.</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,81
	2017	0,81
	2018	0,81
	2019	0,81

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der vil blive nedlagt en 30 timers stilling og funktionen vil ikke længere eksistere i kommunen.
---	--

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 6 - Parent Management Training-Oregon PMTO (BSU/ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	6	-	BSU/ØU	Serviceudgifter	15/5635

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

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	ØU				
	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-383.477		-383.477
	2017		-383.477		-383.477
	2018		-383.477		-383.477
	2019		-383.477		-383.477
	BSU				
	<i>Løn fradraget indlagt rammebesparelse i budgettet konto 521 90 061-03 ved indførelse af PMTO.</i>				
	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		127.518		127.518
	2017		63.093		63.093
	2018		121.927		121.927
	2019		121.927		121.927
	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-255.959		-255.959
2017		-320.384		-320.384	
2018		-261.550		-261.550	

	2019		-261.550		-261.550
Uddybende beskrivelse af besparelspotential	<p>Det blev ved sidste års budgetforhandlinger besluttet, at Allerød kommune skulle have dette nye forebyggende behandlingstilbud. Implementering af og investering i PMTO forventedes, at reducere udgifter til støtte senere i børnenes liv.</p> <p>Parent Management Training-Oregon (PMTO), er et forældretræningsprogram, der sigter mod at ændre adfærdsmønstre og bryde de negative samspilsformer i familier med børn, der har udadrettet problemadfærd. Programmet er evidensbaseret og blandt de første familiebehandlingsmetoder i Danmark, som indføres og afprøves på grundlag af systematisk dataindsamling og forskning.</p> <p>PMTO er målrettet børn i alderen 3-12 år, der har udadrettet problemadfærd. Disse børn har ofte diagnoser som f.eks. ADHD, hyperaktivitet, depression, angst eller indlæringsproblemer.</p> <p>Deres sociale færdigheder er ofte svagt udviklede, og de har svage relationer til voksne og jævnaldrende.</p> <p>Formålet med programmet er gennem forældretræning at ændre familiens adfærd, så forældre og børn kan nedbryde negative samspilmønstre. Det betyder, at forældrene bliver klædt på til at tackle barnets problemadfærd på en hensigtsmæssig og udviklende måde for barnet. Metoden bringer således familiens egne ressourcer i spil, og er med til at øge familiens viden og erfaring, så familien kan klare udfordringerne selv på lang sigt.</p> <p>Undersøgelser fra Norge og USA viser, at behandling med PMTO medfører en væsentlig reduktion i barnets anti-sociale adfærd.</p> <p>Implementering af og investering i PMTO forventedes, at reducere udgifter til støtte senere i børnenes liv: Den tidlige forebyggende indsats kan medføre udgifter til f.eks. støttepædagog og støttelærer. Senere kan den tidlige indsats være med til at forhindre at barnet får behov for særlige skoletilbud og specialskoler, eller medvirke til, at børnene får behov for et mindre indgribende tilbud end ellers. Tilbuddet sigter også på at forebygge, at familien på længere sigt skal have støtte i form af foranstaltninger efter Serviceloven, og/eller støtte i form af en social indsats i voksenlivet.</p> <p>Da Allerød kommune ikke har haft dette tilbud frem til 1. januar</p>				

	2015 er det muligt, at lukke tilbuddet igen, og derved opnå en kortsigtet besparelse på Familieafdelingens område indenfor den ramme på 2,9 mio. kr. årligt, som familieafdelingens skal komme med besparelsesforslag på.
--	---

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 7 – Socialrådgiver i lokalområderne (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	7	-	BSU	Serviceudgifter	15/5635

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

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-172.537		-172.537
	2017		-291.786		-291.786
	2018		-232.952		-232.952
	2019		-232.952		-232.952
	<i>Udgift til løn fradraget rammebesparelse 2014 konto 520.20.900.00.</i>				
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Det blev ved sidste års budgetforhandlinger besluttet, at Allerød kommune skulle have en socialrådgiver i lokalområdet.</p> <p>Da Allerød kommune ikke har haft dette tilbud frem til 1. januar 2015 er det muligt, at lukke tilbuddet igen, og derved opnå en kortsigtet besparelse på Familieafdelingens område indenfor den ramme på 2,9 mio. kr. årligt, som familieafdelingens skal komme med besparelsesforslag på.</p> <p>Socialrådgiveren i lokalområdets primære opgave er at yde forebyggende rådgivning til børn, unge og forældre. Derudover skal socialrådgiveren styrke samarbejdet imellem skoler, dagtilbud og familieafdelingen.</p> <p>Januar 2015 har været den første måned, hvor Allerød kommune har haft en socialrådgiver i lokalområderne. Socialrådgiveren har haft 38 henvendelser fra familier i den første måned. Socialrådgiverens fremskudte forebyggende indsats skal hindre, at problemer udvikler sig og, igennem en investering i styrket indsats i barnets nærmiljø, sikre at kommunen i videst muligt</p>				

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	I dag er der en socialrådgiver ansat til de 6 lokalområder.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Der vil ikke længere være en fremskudt forebyggende indsats i form af en socialrådgiver tilknyttet lokalområderne.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Målet med en socialrådgiver i lokalområdet er at bremse væksten i antallet af foranstaltninger og administrative udgifter igennem tidlig indsats. Det vurderes, at lønudgiften til en skolesocialrådgiver vil kunne tjenes ind hurtigt:</p> <p>En sparet anbringelse på opholdssted giver en besparelse på</p>

	<p>min. 876.000 kr. årligt. En sparet dagbehandlingsplads giver en besparelse på min. 320.000 kr. årligt. En sparet anbringelse på døgninstitution min.1,2 mio.kr årligt.</p> <p>Der kan ved forslaget opnås en besparelse på kort sigt, som medfører, at de gevinster, der er beskrevet ikke vil kunne høstes på lang sigt.</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	<p>Der er mange kommuner, der har valgt at have socialrådgiver på skoler og i dagtilbud, som fremskudt forebyggende tiltag. Der er også kommuner som ikke har dette tilbudt.</p> <p>Se i øvrigt det samlede notat omkring besparelsesforslagene, hvoraf fremgår at Allerød kommunes udgifter til forebyggelse på det specialiserede socialområde ligger lavt i forhold til andre kommuner.</p>

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 8 – Misbrugskonsulent (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	8	-	BSU	Serviceudgifter	15/5635

Titel	<i>Misbrugskonsulent</i>
Beskrivelse	Misbrugskonsulent
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Dette forslag har sammenhæng med andre forslag om at hjemtage opgaver.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-40.000		-40.000
	2017		-40.000		-40.000
	2018		-40.000		-40.000
	2019		-40.000		-40.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Kontaktpædagogerne støtter socialt udsatte unge. Målgruppen er unge mellem 13 og 18 år, der har store personlige vanskeligheder, og brug for støtte i forhold til på sigt at mestre hverdagen, herunder familie, skole, fritid og venner. En gruppe af disse unge har misbrugsproblemer.</p> <p>Kontaktpædagogen er både pædagog og mentor i forhold til at give den unge med- og modspil, og fungere som rollemodel på holdninger og meninger. Kontaktpædagogens arbejde er baseret på relations arbejde med den unge. Det kan derfor give god mening, at uddanne en af familieafdelingens kontaktpædagoger til misbrugskonsulent, således at dette kan indgå i Kontaktens ydelseskatalog.</p> <p>Udgiften til uddannelsen er ikke medtaget, da den finansieres af familieafdelingens uddannelsesmidler eller søges af centrale uddannelsesmidler. Besparelsen udgøres af familieafdelingens udgifter til misbrugsbehandling i 2014.</p>				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0

	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 9 – Hjemtagelse af opgaver – forebyggende foranstaltninger (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	9	-	BSU	Service	15/5635

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

ØKONOMI

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

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Familier 10 - Paraplyen tidlig indsats (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
438	10	-	BSU	Serviceudgifter	15/5635

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

ØKONOMI

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

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Natur og Miljø 1 - Besparelse på forvaltningens lønbudget (KMU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
433	1	-	KMU	Serviceudgifter	15/3629

Titel	Besparelse på forvaltningens lønbudget
Beskrivelse	Besparelse på ”ambitiøst miljøarbejde” under miljøledelse mm.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-300.000		-300.000
	2017		-300.000		-300.000
	2018		-300.000		-300.000
	2019		-300.000		-300.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Der spares halvdelen af budgettet afsat til ”Miljøledelse, grønne indkøb, grønt regnskab, økologi, klima mm.” svarende til 0,5 årsværk. Ved at bevare den anden halvdel af budgettet gives mulighed for at søge ekstern medfinansiering til miljøprojekter, hvorved KMUs ønske om ambitiøst miljøarbejde kan fastholdes.			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,5
	2017	0,5
	2018	0,5
	2019	0,5
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der bortfalder 0,5 årsværk fra kommunens budget, som dog søges fastholdt gennem ekstern finansiering.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Frivilligt medlemskab af Green Cities
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ved bortfald af det halve årsværk bortfalder grundindsatsen i Green Cities, herunder miljøledelse, grønne indkøb, grønt regnskab, økologi, klima mm. Medlemskabet kan derfor ikke opretholdes. Som alternativ foreslår KMU en mere projektorienteret ambitiøs miljøindsats, som kan understøttes af medlemskab af Gate 21.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Medlemskab af Green Cities og Gate 21 er frivilligt. Begge dele kan opfattes som ambitiøst, men Green Cities er væsentligt mere forpligtende og højere profileret.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Fem kommuner er medlemmer af Green Cities. 17 kommuner er partnere i Gate 21.

DIALOG/HØRING

	Besparelsesforslaget drøftes den 11. marts 2015 i Rådet for Bæredygtig Udvikling. Rådet fraråder denne besparelse jfr. Høringssvar sendt til byrådet.
--	---

BILAG

	<i>BN3: KMU – økonomisk driftsramme 2014-2016</i>
--	---

Natur og Miljø 2 - Besparelse på forvaltningens lønbudget (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
433	2	-	ØU	Serviceudgifter	15/3629

Titel	Besparelse på forvaltningens lønbudget
Beskrivelse	Besparelse på forvaltningens lønbudget
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.4.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-230.000		-230.000
	2017		-300.000		-300.000
	2018		-300.000		-300.000
	2019		-300.000		-300.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>En naturmedarbejder i en 30-timersstilling går på pension pr. 31.3.2016.</p> <p>Lønudgiften er årligt på 440.000 kr. Heraf foreslås en besparelse på 300.000 kr. årligt, idet det resterende budget på 140.000 kr. foreslås bevaret til tilkøb af ekstern kompetence, som kommer til at mangle ved den pågældende medarbejders pensionering.</p>			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,6
	2017	0,8
	2018	0,8
	2019	0,8

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ambitionsniveauet på naturopgaver mindskes fremadrettet, idet der bliver mindre mulighed for deltagelse i naturprojekter. Personalereduktionen søges ressourcemæssigt fordelt på hele Natur og Miljø's område gennem omfordeling af opgaver
---	---

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Nuværende serviceniveau på naturområdet vurderes som højt.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ambitionsniveauet på naturopgaver mindskes fremadrettet, idet der bliver mindre mulighed for deltagelse i naturprojekter.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Borgerne vil opleve færre nye naturprojekter. Plejen af de eksisterende naturområder forventes at fortsætte på samme niveau som hidtil.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Efter gennemførelse af denne og de øvrige besparelser på Natur og Miljø ligger serviceniveauet under landsgennemsnittet for dette område.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Natur og Miljø 3 - Rammebesparelse (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
433	3	-	ØU	Serviceudgifter	15/3629

Titel	Rammebesparelse
Beskrivelse	Rammebesparelse, drift
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-70.000		-70.000
	2017				
	2018				
	2019				
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	For at opnå Natur og Miljø's sparemål på 600.000 kr. årligt, mangler der, med de foreliggende forslag, 70.000 kr. i 2016. Denne manko foreslås dækket af en rammebesparelse på driftsudgifterne.				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

Forslag til fremtidig serviceniveau	-
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	-
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	-

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 1 – Nedlæggelse af konto til Falck (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	1	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	<i>Nedlæggelse af konto til Falck</i>
Beskrivelse	Nedlæggelse af konto til Falck
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen sammenhæng
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-71.216		-71.216
	2017		-71.216		-71.216
	2018		-71.216		-71.216
	2019		-71.216		-71.216
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Kontoen omfatter basisdelen af det psykologiske beredskab, der skal være til ansatte i forbindelse med arbejdsulykker eller voldsomme hændelser på arbejdet (fx trusler eller vold fra borgere). I praksis er denne udgift i dag en del af den større kontrakt om psykologisk bistand, Hovedudvalget gennem en del år har haft med Falck Healthcare, hvori basisdelen er indeholdt. I den periode er kontoen benyttet til ekstraordinære indsatser, når dette har været krævet, fx ekstern bistand til virksomheder.				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Beløbet mangler ikke; og vil derfor ikke have indflydelse på serviceniveau. Økonomisk støtte ved behov for ekstraordinær indsats bortfalder
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 2 – Reduktion i kompetenceudviklingspuljen (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	2	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	<i>Reduktion i kompetenceudviklingspuljen</i>
Beskrivelse	Nedsættelse af kompetenceudviklingspuljen med kr. 500.000 Kompetenceudviklingspuljen blev etableret ifm. regeringsaftalen gældende fra 2012, hvor et beløb for Allerød kommunes vedkommende svarende til 2. mio kr., skulle afsættes til efteruddannelse, herunder til lederuddannelse. De blev givet 2 mio i ialt 4 år. Ifm budgettet for 2013 reducerede direktionen tildelingen, så det i stedet blev 1 mio. kr. om året.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Delvis sammenhæng med forslag 3, idet begge forslag vedrører centrale midler til kompetenceudvikling. Puljen foreslås nedsat med kr. 500.000.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-500.000		-500.000
	2017		-500.000		-500.000
	2018		-500.000		-500.000
	2019		-500.000		-500.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Puljen på kr. 1 mio. er i budgettet frem til 2017				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ved nedsættelse af puljen med kr. dette beløb, vil der på centrale konti være et samlet årligt budget på kr. 1.120.000 til efteruddannelse, herunder merkonomuddannelser, specialistuddannelser (diplom, master) samt lederuddannelser. Gennemføres begge forslag, vil der på centrale konti være et samlet budget på kr. 1.050.000 til kompetenceudvikling.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Nedsættelsen vil betyde, at der er færre kompetenceudviklingstiltag, som kan gennemføres og/ eller at der vil gå længere tid, før uddannelse kan gennemføres.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er meget forskelligt, hvordan kommunerne budgetterer kompetenceudviklingsmidler (herunder centralt/ decentralt), og derfor ikke muligt at foretage en egentlig sammenligning heraf.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 3 – Interne kurser (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	3	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Interne kurser
Beskrivelse	Kontoen omhandler til centralt igangsatte kurser gældende for større grupper af medarbejder; i praksis anvendes dele af den til afdelinger/ virksomheder, hvor der skønnes behov for ekstern konsulentbistand
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Delvis sammenhæng med forslag 2 – reduktion af kompetenceudviklingspuljen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-70.000		
	2017		-70.000		
	2018		-70.000		
	2019		-70.000		
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Såfremt forslaget gennemføres, vil det samlede budget til kompetenceudvikling på centrale konti være kr. 1.550.000 Vælges dette forslag sammen med forslag 2, vil det samlede

	centrale budget på kompetenceudvikling være 1.050.000.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Fordel – der afsættes ikke midler til noget, der måske ikke er bug for det pågældende år</p> <p>Ulempe - Muligheden fra Personale til at understøtte afdelinger/ virksomheder ved behov for ekstern bistand bortfalder og der vil ikke ydes ekstern bistand, hvis ikke der er midler i afdelingen/ virksomheden</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er meget forskelligt, hvordan kommunerne budgetterer konsulent/ kompetenceudviklingsmidler (herunder centralt/ decentralt), og derfor ikke muligt at foretage en egentlig sammenligning heraf.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 4 – Lederforum (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	4	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Lederforum
Beskrivelse	Kontoen vedrører Lederforum, som udgøres af den samlede gruppe af chefer og virksomhedsleder i Allerød Kommune. Der afholdes 4 årlige møder, som dels er information, dels kan være oplæg fra interne ledere/ konsulenter og eksterne oplægsholdere. Puljen foreslås nedsat med kr. 50.000
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Der vil være et reduceret budget til fx eksterne oplægsholdere. Dog skønnes nuværende niveau at kunne holdes.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 5 – Arbejdsmiljø (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	5	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Arbejdsmiljø
Beskrivelse	<p>Kontoen betaler skærmbriller samt div. ad hoc arbejdsmiljøtiltag og -indsatser, der ikke er afsat midler til andet sted.</p> <p>Det kan f.eks. være hjælpemidler til arbejdsmiljøgruppernes arbejde, særlige hjælpemidler til medarbejdere, som pga. fysiske lidelser har brug for en særlig stol el. og som ikke kan bevilges af hjemkommunen.</p> <p>Kontoen foreslås nedsat med kr. 75.000 Den er pt. på kr. 273.276.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ikke umiddelbart
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-75.000		-75.000
	2017		-75.000		-75.000
	2018		-75.000		-75.000
	2019		-75.000		-75.000
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen
---	-------

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Svingende
Forslag til fremtidig serviceniveau	”Service-niveauet” vil blive tilpasset den nye virkelighed med færre midler. Fremtidigt budget: kr. 193.391
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Fordel – evt. udgift afholdes lokalt i virksomhed /afdelingen Ulempe – materialet, udstyret el. bliver ikke indkøbt, hvis der lokalt ikke er midler til det
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er meget forskelligt, hvordan kommunerne griber arbejdsmiljøarbejdet an og derfor ikke muligt at foretage en egentlig sammenligning heraf

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 6 – Arbejdsskader (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	6	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Arbejdsskader
Beskrivelse	<p>Kontoen betaler omkostninger i forbindelse med arbejdsskader. Alle omkostninger er reguleret af lov om arbejdsskadesikring, og der er tale om omkostninger til behandlinger, erstatninger for varigt mén, erhvervsevnetab, administrationsomkostninger og klagegebyrer etc.</p> <p>Erfaringsmæssigt er omkostningerne i forbindelse med arbejdsskader lavere end forventet, og det vurderes at budgettet kan sættes yderligere ned ift. aktuarens anbefaling.</p> <p>Kontoen blev i 2014 nedsat med kr. 500.000 i forhold til aktuarrapportens anbefaling.</p> <p>Kontoen foreslås nedsat med yderligere kr. 300.000</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Nej
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-300.000		-300.000
	2017		-300.000		--300.000
	2018		-300.000		-300.000
	2019		-300.000		-300.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Såfremt omkostninger stiger mere end forventet, skal der tilføres budget til at dække omkostningerne, da der er tale om 100 % lovreguleret område.				

PERSONALE

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

	2018	0	
	2019	0	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	100 %
Forslag til fremtidig serviceniveau	Der er ikke muligt at skære i serviceniveau, da der er tale om lovreguleret område. En øgning af service niveauet vil sandsynligvis over tid kunne give besparelser ift. sygefravær og erhvervsevnetabserstatning, men kan ikke dokumenteres.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Efter reduktionen vil budgettet være på kr. 1.470.000
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 7 – Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	7	-	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer
Beskrivelse	Nedsættelse af antallet af byrådsmedlemmer med 2
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Nej
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2018

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016				
	2017				
	2018		-172.244		-172.244
	2019		-172.244		-172.244
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen vil først kunne gennemføres i ny byrådsperiode				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
-------------------------	-------

Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Hørsholm Kommune, der er af tilsvarende størrelse, har 19 byrådsmedlemmer.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Personale 8.1 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	8	1	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer
Beskrivelse	Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nedsættes fra det nuværende maksimale 235 % af borgmestervederlaget til 60 % af det nuværende. Se bilag for beregninger.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 8.2, 8.3 og 8.4
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-566.902		-566.902
	2017		-566.902		-566.902
	2018		-566.902		-566.902
	2019		-566.902		-566.902
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen

Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN4: Reduktion i vederlag</i>
--	----------------------------------

Personale 8.2 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	8	2	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer
Beskrivelse	Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nedsættes fra det nuværende maksimale 235 % af borgmestervederlaget til 70 % af det nuværende. Se bilag for beregninger.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 8.1, 8.3 og 8.4
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-425.176		-425.176
	2017		-425.176		-425.176
	2018		-425.176		-425.176
	2019		-425.176		-425.176
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau	

(fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN4: Reduktion i vederlag</i>
--	----------------------------------

Personale 8.3 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	8	3	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer
Beskrivelse	Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nedsættes fra det nuværende maksimale 235 % af borgmestervederlaget til 80 % af det nuværende. Se bilag for beregninger.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 8.1, 8.2 og 8.4
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-283.450		-283.450
	2017		-283.450		-283.450
	2018		-283.450		-283.450
	2019		-283.450		-283.450
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen

Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN4: Reduktion i vederlag</i>
--	----------------------------------

Personale 8.4 – Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og – medlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	8	4	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer
Beskrivelse	Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nedsættes fra det nuværende maksimale 235 % af borgmestervederlaget. Det foreslås, at vederlaget fremover kun udgør 90 % af det nuværende vederlag. Se bilag for beregninger.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 8.1, 8.2 og 8.3
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-144.740		-144.740
	2017		-144.740		-144.740
	2018		-144.740		-144.740
	2019		-144.740		-144.740
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN4: Reduktion i vederlag</i>
--	----------------------------------

Personale 9.1 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	9	1	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i antallet af udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer
Beskrivelse	ØU og 3 fagudvalg med 7 medlemmer I forslaget fastholdes nuværende vederlag.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ja med forslag nr. 9.2 og 9.3
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-557.854		-557.854
	2017		-557.854		-557.854
	2018		-557.854		-557.854
	2019		-557.854		-557.854
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN5: Reduktion af antal udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer</i>
--	---

Personale 9.2 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	9	2	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i antallet af udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer
Beskrivelse	ØU og 4 fagudvalg med 7 hhv. 5 medlemmer I forslaget fastholdes nuværende vederlag.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ja med forslag 9.1 og 9.3
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-422.160		-422.160
	2017		-422.160		-422.160
	2018		-422.160		-422.160
	2019		-422.160		-422.160
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN5: Reduktion af antal udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer</i>
--	---

Personale 9.3 – Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
423	9	3	ØU	Serviceudgifter	15/5874

Titel	Reduktion i antallet af udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer
Beskrivelse	ØU og 4 fagudvalg med 7 medlemmer I forslaget fastholdes nuværende vederlag.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ja med forslag 9.1 og 9.2
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-331.716		-331.716
	2017		-331.716		-331.716
	2018		-331.716		-331.716
	2019		-331.716		-331.716
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN5: Reduktion af antal udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer</i>
--	---

Plan og Byg 1 – Busbetjening (TPU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
431	1	-	TPU	Serviceudgifter	15/929

Titel	Busbetjening
Beskrivelse	Nedlæggelse af pendlerbus mellem Allerød Station og Vassingerød industriområde (alternativ 1 i dagsordenens punkt 9).
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Ved køreplansskift i december 2015

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-1,5 mio. kr.		-1,5 mio. kr.
	2017		-1,5 mio. kr.		-1,5 mio. kr.
	2018		-1,5 mio. kr.		-1,5 mio. kr.
	2019		-1,5 mio. kr.		-1,5 mio. kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Pendlerbussen er indført som en 2 årig forsøgsordning				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Bussen kører i myldretiderne om morgenen og eftermiddagen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Såfremt bussen spares væk, bliver der alene busforbindelse mellem Allerød Station og Vassingerød med linje 337, som

	kører en gang i timen.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Pendlerbussen kører kun i Allerød Kommune.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Plan og Byg 2 – Byggesagsgebyr (TPU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Plan og Byg	2	-	TPU	Serviceudgifter	14/7552

Titel	Byggesagsgebyr
Beskrivelse	Byggesagsgebyret hæves fra 550 kr. pr. time til 650 kr. pr. time
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016			+250.000 kr.	+250.000 kr.
	2017			+ 250.000 kr.	+ 250.000 kr.
	2018			+ 250.000 kr.	+ 250.000 kr.
	2019			+ 250.000 kr.	+ 250.000 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Merindtægten skal tages med forbehold, da den er afhængig af byggeaktiviteten.				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	I 2015 betales et fast gebyr på 2.000 kr. for anmeldelsessager vedrørende småbygninger, og 550 kr. i timen for behandling af sager, som kræver byggetilladelse.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen

Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Timepris i nabokommuner: Hillerød 715 kr. Halsnæs 665 kr. Hørsholm 663 kr. Rudersdal 694 kr. Furesø 643 kr. Egedal 675 kr.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 1 - Bortfald af avis til byrådsmedlemmer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	1	-	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Bortfald af avis til byrådsmedlemmer</i>
Beskrivelse	Bortfald af avis til byrådsmedlemmer
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-100.000 kr.		-100.000 kr.
	2017		-100.000 kr.		-100.000 kr.
	2018		-100.000 kr.		-100.000 kr.
	2019		-100.000 kr.		-100.000 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>I dag får alle byrådsmedlemmerne tilbudt avis 365 dage årligt.</p> <p>Det årlige abonnement med både papirudgave og webudgave koster 4.639 kr. årligt pr. abonnement. Med Politiken følger også Amtsavisen 6 dage/uge. Ved afskaffelse af avis til byrådsmedlemmer kan der opnås en besparelse på ca. 100.000 kr.</p> <p>Som alternativ til kan der spares i alt 20.000 kr. ved levering af Frederiksborg Amtsavisen og Politiken i weekenden, mens der øvrige dage kun er adgang til net-avis.</p>				

PERSONALE

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

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen
---	-------

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 2 – Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	2	-	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet</i>
Beskrivelse	Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-102.500 kr.		-102.500 kr.
	2017		-102.500 kr.		-102.500 kr.
	2018		-102.500 kr.		-102.500 kr.
	2019		-102.500 kr.		-102.500 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Tilpasning af budget på udvalgte budgetposter i sekretariatet</p> <p>Reduktion af budget sker på følgende poster</p> <ul style="list-style-type: none"> - Køb og vedligehold af inventar på Rådhuset – 70.000 kr. - Tinglysningsafgift -2.500 - Reduktion budget til Forvaltningens temadag - 20.000 kr. - Reduktion budget Med-udvalg – 3.000 kr. - Materiale- og aktivitetsudgifter – 7.000 kr. 				

PERSONALE

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

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen
---	-------

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Tilpasning af budgetposterne vurderes ikke at have betydning for serviceniveauet på de enkelte områder.
Forslag til fremtidig serviceniveau	I forhold til budgetreduktion på 20.000 kr. til afholdelse af Forvaltningens temadag er der årligt afsat et budget på 80.000 kr. Ved reduktion på 20.000 vil der være et resterende budget på 60.000 kr. årligt. Temadagen afholdes hvert 3. år og der er fuld overførselsadgang.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er ikke muligt at foretage sammenligning med andre kommuner på enkelt konto-niveau.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 3 – Fjernelse af budget til ungdomsfonden (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	3	-	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Ungdomsfonden
Beskrivelse	Fjernelse af budget til ungdomsfonden
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-106.069		-106.069
	2017		-106.069		-106.069
	2018		-106.069		-106.069
	2019		-106.069		-106.069
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>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.</p> <p>Budgettet på 0,1 mio. kr. dækker præmier, bespisning, udgifter til lydudstyr m.m. Der er forbundet et meget stort administrativt arbejde med at koordinere begivenheden. Som alternativ kunne et mindre arrangement afholdes på rådhuset, hvor borgmesteren overrækker præmier m.m.</p> <p>Ungdomsfonden er en kan-opgave.</p>				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 4 – Fjernelse af budget politiske puljemidler (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	4	-	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Fjernelse af budget politiske puljemidler</i>
Beskrivelse	Fjernelse af budget politiske puljemidler
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-308.944 kr.		-308.944 kr.
	2017		-308.944 kr.		-308.944 kr.
	2018		-308.944 kr.		-308.944 kr.
	2019		-308.944 kr.		-308.944 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>I budget er der afsat 0,3 mio. kr. til byrådets udvalgspuljer. Puljen er løbende reduceret fra 2,0 mio. kr. i 2010 til nu 0,3 mio. kr.</p> <p>Puljen anvendes til at understøtte udvalgenes politikudvikling, fastlæggelse af mål, analysearbejde med mere. Fordelingen af puljen fastlægges af byrådet.</p> <p>Ved bortfald af de politiske puljemidler vil der ikke være øremærket budget til politiske projekter, og ved forslag til nye konkrete politiske udviklingsprojekter og analysearbejder, skal der derfor fremsættes konkret forslag til finansiering.</p> <p>Politiske puljer er en kan-opgave</p>				

PERSONALE

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

	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 5 – Reduktion af personale i sekretariatet (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	5	-	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Reduktion årsværk
Beskrivelse	Reduktion af personale i sekretariat
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-400.000 kr.		-400.000 kr.
	2017		-400.000 kr.		-400.000 kr.
	2018		-400.000 kr.		-400.000 kr.
	2019		-400.000 kr.		-400.000 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelspotentialet svarer til reduktion af årsværk, idet der er foretaget en budgetomplacering vedr. Rudersdals Kommunes varetagelse af opgaver vedr. Huslejenævn og Beboerklagenævn.				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
-------------------------	-------

Forslag til fremtidig serviceniveau	Nuværende opgaver fordeles hos øvrige medarbejdere i sekretariatet, samt hos øvrige afdelinger og stabe. Konkret sker der følgende opgaveflytning til andre afdelinger og stabe: - vielser og visitering til almene boliger varetages fremadrettet i borgerservice. - receptioner, jubilæer og runde fødselsdage varetages fremadrettet i personaleafdelingen.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	De resterende medarbejdere i sekretariatet vil fremadrettet varetage flere opgaver.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er ikke umiddelbart muligt at foretage en sammenligning af serviceniveauet med andre kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 6 – Pulje til Kulturfremmende Aktiviteter (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	6	-	KIU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Kulturfremmende Aktiviteter</i>
Beskrivelse	Pulje til Kulturfremmende aktiviteter. Åben pulje som foreninger og institutioner kan søge. Kultur- og Fritidsudvalget behandler ansøgningerne i udvalget løbende.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		35.200		35.200
	2017		35.200		35.200
	2018		35.200		35.200
	2019		35.200		35.200
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Budget (2015) 137.801 kr. Reducering med 35.200 kr. Puljen vil efter reducereing være på 102.601 kr.				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
-------------------------	-------

Forslag til fremtidig serviceniveau	Skarpere politisk prioritering af, hvad der kan gives tilskud til.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 7 – Udtræden af regionale kulturaftaler (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	7	-	KIU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Regionale kulturaftaler KulturMetropolØresund (KMØ)
Beskrivelse	Udtræden af regionale kulturaftaler.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1.2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-142.345 kr.		-142.345 kr.
	2017		-142.345 kr.		-142.345 kr.
	2018		-142.345 kr.		-142.345 kr.
	2019		-142.345 kr..		-142.345 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>KulturMetropolØresund 4-årig Regional Kulturaftale mellem 26 kommuner i hovedstadsområdet, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Kulturaftalen er gået ind i sit sidste år. Allerød Kommune har valgt at deltage i tre projekter i den nuværende kulturaftale.</p> <p>En ny regional kulturaftale er ved at blive forhandlet på plads. Den kommende aftale for 2016-2019 får navnet KulturMetropol Copenhagen.</p> <p>Vi ved endnu ikke, hvilke projekter den kommende aftale vil rumme, eller hvordan den bliver finansieret. Men den nuværende aftale er finansieret således:</p> <p>Kommunerne: 9.980 mio. kr. Region Hovedstaden: 5 mio. kr. Kulturministeriet: 23.456 mio. kr. Dertil kommer fondsmidler på over 1.5 mio. kr.</p> <p>For hver kommunal krone i KMØs projekter genereres der altså cirka 3 kroner yderligere. Midlerne gears således i forholdet en til tre.</p> <p>Allerød Kommunes bidrager med 125.000 kr. årligt (95.000 kr. for de tre projekter vi deltager i og 30.000 kr. til medfinansieringen af KMØ-sekretariatet).</p>				

	<p>Allerød Kommune deltager i følgende projekter: Kreative Børn: 25.000 kr. Det Aktive Byrum – Placemaking: 25.000 kr. Mungo Park Teaterbattle: 45.000 kr.</p> <p>Budgettet er på 139.800 kr. Forbruget har alle fire år været 125.000 kr. årligt</p>
--	--

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	I den nuværende kulturaftale deltager 26 kommuner fra hovedstadsområdet. Det vides endnu ikke, hvor mange kommuner, der vil deltage i den kommende kulturaftale KulturMetropol Copenhagen.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 8 – Biblioteket som følge af reduktion i personale (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	8	-	KIU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Reduktion Budget Bibliotek
Beskrivelse	Biblioteket – budget 2016 som følge af reduktion i personale.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-610.000 kr.		-610.000 kr.
	2017		-610.000 kr.		-610.000 kr.
	2018		-610.000 kr.		-610.000 kr.
	2019		-610.000 kr.		-610.000 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelsespotential	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1 3/4
	2017	1 3/4
	2018	1 3/4
	2019	1 3/4
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Konsekvenser for reduktion i årsværk af forslag til fremtidigt serviceniveau	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Forslag til besparelser i 2016. - serviceforringelser: 1. Længere ventetid i biblioteket – i perioden ml. kl. 12-

	<p>13.30. I perioden vil der fremover være to frem for tre personer til at ekspederer på Allerød biblioteket.</p> <p><u>Konsekvens:</u> Længere ventetid på ekspedition i Allerød må forventes.</p> <p>2. En personale mindre om lørdagen.</p> <p><u>Konsekvens:</u> Længere ventetid må forventes.</p> <p>3. Mere effektivt printkoncept. I dag, er der mulighed for at kopiere og printe på Allerød Bibliotek. Det er en personaletung opgave, fordi mange borgere skal have hjælp til dette. Det estimeres, at biblioteket gennemsnitlig bruger mindst 1 time om dagen, på at hjælpe borgere med denne opgave.</p> <p>Ved enten at indføre et andet og mere brugervenligt Printkoncept, eller ved kun, at tilbyde mulighed for, at kunne printe i bibliotekets bemandede åbningstid, estimeres en besparelse på <u>ca. 60.000 kr.</u></p> <p><u>Konsekvens:</u> Det er ikke længere muligt at kopiere på biblioteket, ej heller printe, i den kommende selvbetjente åbningstid. Det er anden mulighed for at kopiere i Allerød.</p> <p>4. Biblioteket Plakat-skabet i bymidten forslås ikke længere administreret af Allerød Bibliotek. Biblioteket varetager i dag den administrative funktion ifht. hvad der må hænges op. Biblioteket modtager, sorterer og hænger plakater op på ”plakatsøjlen” i bymidten.</p> <p><u>Konsekvens:</u> Biblioteket hænger kun egne plakater op. Ønsker foreninger at bruge skabet, skal de selv hænge plakater op.</p> <p>5. Biblioteksklubben nedlægges.</p> <p><u>Konsekvens:</u> der er 400 medlemmer af biblioteksklubben der skal finde deres informationer om bibliotekets arrangementer gennem andre kanaler. Desuden mister biblioteket en mulighed direkte dialog med borgere. Det vurderes dog at dialogen kan foregå på andre lige så givtige måder.</p>
--	---

	<p>6. Biblioteket driver lige i øjeblikket 17 læsekredse og klubber. Der efterspørges flere, men vi foreslår at der kommer et max på 17.</p> <p><u>Konsekvens:</u> Ca. 40 borgere får ikke deres ønske om at deltage i en læskreds opfyldt.</p> <p>7. Generel længere ventetid på henvendelser til biblioteket.</p> <p><u>Konsekvens:</u> I dag svares der inden for 3-5 dage. Fremover vil svartiden ligge på 7-dage pga. besparelsen.</p> <p>8. Udvide "ferie" åbning i Lyngby.</p> <p><u>Konsekvens:</u> Fremover udvides ferie åbning i Lyngby fra 2 til 4 uger. Det betyder at der i fire uger kun er betjent åbningstid i Lyngby ml 10-14 man-, ons- og torsdag.</p> <p>9. Arrangementer afholdes i den nye sal på biblioteket frem for Kirkehøvedsgaard.</p> <p><u>Konsekvens:</u> Det bliver nemmere og mindre personaletungt at afholde arrangementer.</p> <p>10. Biblioteket har haft en ugentlig annonce om biblioteks tilbud i Allerødnyt. Denne omlægges til en månedlig annonce.</p> <p><u>Konsekvens:</u> Ingen.</p> <p>11. Fremfindning af reserveringer, flyttes fra faglært personale til ufaglært.</p> <p><u>Konsekvens:</u> Dette må forventes at medføre flere fejl og en længere ventetid på reserveringer.</p>
<p>Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)</p>	<p>Allerød Biblioteker ligger som det 4 mest udlånende bibliotek i Danmark pr. borger. Konsekvensen af besparelserne 2015/2016 er i alt ca. 5 årsværk. Så stor en besparelse vil betyde, at borgere vil opleve længere ventetid på betjening og, at de ikke kan få samme hjælp/service som hidtil. Et fald i brugen af biblioteket kan forventes. En del af dette fald/ "oplevelse af mindre service", forventes dog at kunne imødekommes med indførelsen af det selvbetjente bibliotek.</p>
<p>Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner</p>	<p>Allerød kommune vil på landsplan fremover stadig ligge forholdsvis højt, ift. hvor mange Kr. der bruges på biblioteksbetjening pr. borger. Dog må det forventes at Allerød fremover kommer til at ligge under hvad omegnskommunerne</p>

	bruger.
--	---------

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 9 – Fjernelse af budget til pensionistskovtur (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	9	-	SVU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Fjernelse af budget til pensionistskovtur</i>
Beskrivelse	Fjernelse af budget til pensionistskovtur. Forslaget har ikke været behandlet i SVU.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-104.502		-104.502
	2017		-104.502		-104.502
	2018		-104.502		-104.502
	2019		-104.502		-104.502
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Tilskud til pensionistskovtur er ikke lovpligtigt, hvorfor udgiften foreslås fjernet.				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der er afsat budget til byrådets årlige pensionistskovtur.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Turen udgår
Konsekvenser ved fremtidig	Ingen

serviceniveau (fordele/ulemper)	
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 10 – Tilskud til senior/hyggeklub fjernes (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	10	-	SVU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Tilskud til senior / hyggeklub fjernes</i>
Beskrivelse	Allerød Kommune giver hvert år tilskud til forebyggende aktiviteter til to hyggeklubber for seniorer i (Lyng og Blovstrød). Det er ikke en lovpligtig opgave. Forslaget har ikke været behandlet i SVU.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-53.750		-53.750
	2017		-53.750		-53.750
	2018		-53.750		-53.750
	2019		-53.750		-53.750
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Tilskuddet er ikke lovbundet og kan derfor spares helt eller reduceres. Hver klub står for aktiviteter for ca. 35-45 borgere pr. klub og benytter Sognegårdene som tilhørssted.			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der gives et årligt samlet tilskud på ca. 50.000 kr. som klubberne aflægger regnskab for og som går til aktiviteter.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Tilskuddet fjernes
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Det må forventes, at klubberne vil være nødsaget til at søge andre midler for at fortsætte deres virke. Forvaltningens vurdering er at klubberne vil fortsætte nogle aktiviteter i 2016. Derefter er det usikkert om klubberne ophører.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 11 – Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	11	-	SVU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde</i>
Beskrivelse	Allerød Kommune afsætter hvert år et beløb til frivilligt socialt arbejde efter lov om social service § 18. Der skal afsættes et beløb i henhold til loven. Beløbet anvendes fuldt ud til at give tilskud til ansøgninger fra frivillige foreninger ligesom Allerød Kommune deltager i den fælleskommunale § 18 pulje på området med et beløb som svarer til 1 kr. pr. borger. Forslaget har ikke været behandlet i SVU.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
		2016		-150.000	
	2017		-150.000		-150.000
	2018		-150.000		-150.000
	2019		-150.000		-150.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Der er i alt afsat 329.147 kr. Besparelspotentialet vurderes at være mellem 100.000-225.000 kr.				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Allerød Kommune ligger i forhold til øvrige kommuner i Region Hovedstaden på et middelniveau i forhold til nuværende budget afsat til støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Det konkrete forslag vil betyde, at niveauet vil ligge lavt i forhold til de øvrige kommuner i Region Hovedstaden.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Det må forventes, at der vil være foreninger som ikke vil kun opretholde nuværende aktivitetsniveau. Ministeriet kan rette henvendelse til kommunalbestyrelsen om beløbet. Der kan ikke forventes nedgang i antal ansøgninger de første år selvom beløbsrammen reduceres.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Tallene fra Ankestyrelsen for 2014 er ikke offentliggjort, men i en opgørelse for 2013 ligger Allerød i Region Hovedstaden på et middelniveau set i forhold til de øvrige kommuner. Opgørelsen viser procentdelen af bloktilskuddet som anvendes til støtte af frivillige foreninger efter § 18 i serviceloven.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 12.1 – Reduktion i tilskud til drift af ældre og handicapråd (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	12	1	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Reduktion i tilskud til drift af ældreråd og handicapråd</i>
Beskrivelse	<p>Der er i alt årligt afsat ca. 103.954 kr. til drift af Ældrerådet. Beløbet dækker diæter, kurser, medlemskab af Danske Ældreråd og øvrige administrative udgifter ved drift af rådet. Rådet har overførselsadgang for år til år i en valgperiode. Der foreslås en reduktion af deres budget med 25.000 kr.</p> <p>Der er i alt årligt afsat 26.151 kr. til drift af Handicaprådet. Beløbet dækker diæter, kurser, handicaprís og øvrige administrative udgifter ved drift af rådet. Rådet har overførselsadgang for år til år i en valgperiode. Der foreslås en reduktion af deres budget med 10.000 kr.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-35.000		-35.000
	2017		-35.000		-35.000
	2018		-35.000		-35.000
	2019		-35.000		-35.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Budgettet til drift af rådene reduceres.				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ældrerådets driftsbudget reduceres med 25.000 kr. og Handicaprådets driftsbudget reduceres med 10.000 kr.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Der må forventes kritik fra Ældrerådet og Handicaprådet. Rådenes muligheder for fx kurser og deltagelse i aktiviteter som vedrører rådets arbejde bliver begrænset.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 12.2 – Reduktion i tilskud til handicapråd (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	12	2	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Tilskud til handicapråd
Beskrivelse	Der er i alt årligt afsat 26.151 kr. til drift af Handicaprådet. Beløbet dækker diæter, kurser, handicaprís og øvrige administrative udgifter ved drift af rådet. Rådet har overførselsadgang for år til år i en valgperiode. Der foreslås en reduktion af deres budget med 10.000 kr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Relaterer sig til forslag om drift af Ældreråd.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-10.000		-10.000
	2017		-10.000		-10.000
	2018		-10.000		-10.000
	2019		-10.000		-10.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der er årligt afsat 25.000 kr. til drift af rådet
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ved en reduktion af driften til rådet på 10.000 kr. årligt vil rådet stadig kunne fungere om end med begrænsede muligheder for deltagelse i kurser/konference og aktivitet.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Rådets muligheder for deltagelse i konference og aktiviteter af relevans for rådet vil blive begrænset. Der må forventes kritik.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 12.3 – Reduktion i tilskud til drift af ældreråd (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	12	3	ØU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Reduktion i tilskud til drift af ældreråd
Beskrivelse	Der er i alt årligt afsat ca. 103.954 kr. til drift af Ældrerådet. Beløbet dækker diæter, kurser, medlemskab af Danske Ældreråd og øvrige administrative udgifter ved drift af rådet. Rådet har overførselsadgang for år til år i en valgperiode. Der foreslås en reduktion af deres budget med 25.000 kr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Relaterer sig til forslag om drift af handicapråd
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ældrerådets driftsbudget reduceres med 25.000 kr.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Der må forventes kritik fra Ældrerådet. Rådets muligheder for fx kurser og deltagelse i aktiviteter som vedrører rådets arbejde bliver begrænset.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 13 – Etablering af Tangentlab på Allerød Musikskole (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	13	-	Kultur og idræt	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Etablering af Tangentlab på Allerød Musikskole</i>
Beskrivelse	Oprettelse af et tangentlab på Allerød Musikskole vil gøre det muligt at undervise flere tangentelever på den samme tid: man kan undervise 6 begynderelever/time i stedet for 2. Dette vil gøre det muligt at afvikle størsteparten af musikskolens store permanente tangentventeliste (mere end 50 elever). Det vil kunne hæve musikskolens indtjening med 120.000 kroner/år uden øget lærerløns udgift.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Engangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016			+120.000	+120.000
	2017			+120.000	+120.000
	2018			+120.000	+120.000
	2019			+120.000	+120.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Der er tale om en permanent besparelse. Forslaget forudsætter en engangsbevilling på anslået 75.000 kroner til udstyr der finansieres af central pulje i sekretariatet i 2015.				

PERSONALE

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

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen
---	-------

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Denne undervisningsform har i en årrække fungeret fint på andre musikskoler. Den egner sig særlig godt til begynderelever, og udmærker sig i modsætning til den traditionelle klaverundervisning ved at kombinere individuel og gruppeundervisning (sammenspil) på en fin måde.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 14 – Mindre ledelse mere undervisning – Allerød Musikskole(KUI)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	14	-	Kultur og Idræt	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Mindre ledelse mere undervisning</i>
Beskrivelse	Musikskolens leder og Souschef underviser i klaver, keyboard, guitar og sammenspil. De vil fra sæson 15/16 sammenlagt undervise 30 elever svarende til 75 % af en fuldtids instrumentallærerstilling. Dette vil give en øget merindtægt eller besparelse på anslået 100.000 kroner/sæson.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Forslaget træder i kraft i forbindelse med musikskoleåret 2015/2016.

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Det er ikke muligt at sammenligne serviceniveauet med omkring liggende kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 15 – Reduktion af realisering af erhvervspolitiske målsætninger (EBU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	15	-	EBU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	Reduktion budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger.
Beskrivelse	Reduktion af budget med 50.000 kr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelespotentialer de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-50.000		-50.000
	2017		-50.000		-50.000
	2018		-50.000		-50.000
	2019		-50.000		-50.000
	Uddybende beskrivelse af besparelespotentialer	Der er i budget afsat samlet 0,8 mio.kr. til erhvervsservice og tilskud til erhvervs- og handelsforeninger. Heraf er 380.000 kr. afsat til Væksthus Hovedstaden, 150.000 kr. til lokal erhvervsservice, 135.000 kr. til julebelysning, 55.000 kr. til fælles regionalt EU-kontor, samt 30.000 kr. som tilskud til Lyngø Erhvervsforening og Allerød handelsforening. Der er således et ikke udmøntet budget på 50.000 kr. til afholdelse af møder, konferencer og erhvervspolitiske målsætninger i øvrigt.			

PERSONALE

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

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen
---	-------

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Mulighederne for afholdelse af møder, konferencer og realisering af erhvervspolitiske målsætninger i øvrigt forringes.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommunes udgifter til erhvervsservice og initiativer overfor erhvervslivet ligger lavere end nabokommunerne.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Sekretariatet 16 – Bortfald af noget for noget puljen (EBU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
421	16	-	EBU	Serviceudgifter	15/5085

Titel	<i>Bortfald af noget-for-noget puljen</i>
Beskrivelse	Bortfald af puljen på i alt 33.076 kr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-33.076		-33.076
	2017		-33.076		-33.076
	2018		-33.076		-33.076
	2019		-33.076		-33.076
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Lynge Erhvervsforening og Allerød handelsforening modtager årligt et tilskud på 30.000 kr. fra noget-for-noget puljen. Puljen fordeles med 50 % til Lynge Erhvervsforening og 50 % til Allerød Handelsforening.</p> <p>Foreningerne vil fortsat modtage et samlet tilskud på 135.000 kr. til julebelysning.</p>			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ved bortfald af tilskud til Lynge Erhvervsforening og Allerød Handelsforening, må det forventes at foreningernes mulighed for at lave aktiviteter forringes.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Anbefales at forslaget sendes i høring i Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening.
--	---

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 1.1 – Øst_Vest skoler (BSU)

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

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement scenarier. Scenarie 1					
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement scenarier. Scenarie 1					
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Gennemsnitlig klassekvotient					
		2010	2011	2012	2013	2014
	Furesø Kommune	22,8	22,8	22,8	22,8	22,7
	Allerød Kommune	20,6	20,5	21,4	23	24,5
	Hillerød Kommune	20,6	20,5	21,2	21,7	22
	Hørsholm Kommune	22,3	21,5	20,9	21,8	22,5
	Rudersdal Kommune	22,1	22,3	22,7	22,3	21,8
	Egedal Kommune	22,6	22,7	22,5	22,5	22,5

DIALOG/HØRING

	Dialogmøder mellem BSU og bestyrelserne i forbindelse med ”lang proces” i maj og juni 2015.
--	---

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 1.2 – Fire skoler med udskoling (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	1	2	BSU	Service	-

Titel	<i>Fire skoler med udskoling</i>
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 2
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	1. August 2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 1.3 - Sammenlægning i midtby udkolning/indskoling (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	1	3	BSU	Service	-

Titel	<i>Sammenlæg i midtby udkolning/indskoling</i>
Beskrivelse	Se Implement scenarier. Scenarie 3
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 1.4 - Nedlæggelse af en skole (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	1	4	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Skolernes driftsomkostninger, antallet af medarbejdere, drift og vedligeholdelsesudgifter m.m. er meget forskellige.
-------------------------	--

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • BN6: Implement-bilag • BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud
--	--

Skole og Dagtilbud 1.5 - Uden strukturændringer (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	1	5	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 2 - Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	2	1	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 3 - Et samlet Allerød Ungdomscenter (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	3	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Et samlet Allerød Ungdomscenter</i>
Beskrivelse	Se Implement. Løsningsselement 2.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.8 2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Kongevejsskolen, AU og 10.klasse er adskilte i dag.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningsselement 2.

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 4 - Restrukturering af specialområdet (BSU)

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

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	4	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Restrukturering af specialområdet</i>
Beskrivelse	Se Implement. Løsningselement 3.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	August 2017

ØKONOMI

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

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	1,8
	2018	4,2
	2019	4,2
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Afhænger af besparelsens sammensætning. Hvis 75 % er personale er det ca. 4,2 stilling. Se Implement. Løsningselement 3.	

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 5.1 - Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	5	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen</i>
Beskrivelse	Se Implement. Løsningsselement 4.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement – ”Lang proces”
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Dagplejen har i dag egne ”Legestuer” i Lyngø og i Blovstrød, som de bruger mellem 1-2 gange om ugen.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningsselement 4.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemp)	Se Implement. Løsningsselement 4.
Sammenligning af	Ingen

serviceniveau med andre kommuner	
----------------------------------	--

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 5.2 - Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	5	2	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

	2018	1,0	
	2019	1,0	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ændringen fra 3-børns aftale til 4-børns kontrakt giver behov for 14 ansatte dagplejere, mod 15 ansatte dagplejere p.t. altså 1 dagplejer afskediges.		

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 6 - Ændring af MiniSFO (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	6	1	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-503.762 kr.		-503.762 kr.
	2017		-671.682 kr.		-671.682kr.
	2018		-671.682 kr.		-671.682 kr.
	2019		-671.682 kr.		-671.682 kr.
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Se Implement. Løsningselement 5.				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	MiniSFO ordning starter 1/3, 1/4 og 1/5 med 1/3-del af børnene der optages hver mdr. Normeringen er i dag
-------------------------	---

	Børnehavenormering i MiniSFO perioden.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Se Implement. Løsningselement 5.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Se Implement. Løsningselement 5.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Der er ikke fundet kommuner i nærheden, som differentierer tildelingsfaktoren for de 3-5 årige og de kommende skolebørn

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BN6: Implement-bilag</i> • <i>BN7: Fagligt baggrundsnotat Skole og Dagtilbud</i>
--	--

Skole og Dagtilbud 7 - SPP-budget reduceres (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	7	1	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 8 - Daglige ledere på SFO fjernes (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	8	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Daglige ledere på SFO fjernes</i>
Beskrivelse	Nedlæggelse af funktionen daglig leder på SFO området
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Kan gennemføres med nuværende struktur.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1-8-2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 9 - Reduktion af kompensation for 2 huse SFO (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	9	1	BSU	Service	-

Titel	Reduktion af kompensation for 2 huse SFO
Beskrivelse	Særlig SFO tildeling" i Lynges SFO, pga. SFO i "to huse". På Lynges Skole og i Hobbitten.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Hænger sammen med besparelsesforslag om lavere SFO normering, Daglig leder SFO, ændret åbningstid SFO, da alle forslag får konsekvenser for SFO normeringen.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 10 - Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	10	1	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 11 - Ingen Lejrskoler (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	11	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Ingen Lejrskoler</i>
Beskrivelse	Den ene lejrskole der er tilbage i udskolingen spares væk. Den er ikke lovpligtig.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

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

DIALOG/HØRING	
	Indgår i budgetforhandlinger og den procedure der følger med den.

BILAG	
	Ingen

Skole og Dagtilbud 12 - Ingen svømmeundervisning (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	12	1	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Svømmeundervisning 2 timer/ugen i ½ år på 4.- eller
-------------------------	---

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 13 - Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	13	1	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 14 - Reduktion af SFO åbningstiden (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	14	1	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-334.500		-334.500
	2017		-334.500		-334.500
	2018		-334.500		-334.500
	2019		-334.500		-334.500
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen betyder 30 minutters mindre åbningstid. (Besparelsen i 2015 var kun ½ time – man kan tage den anden ½ time i 2016)				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 15 - Reduktion af normering i SFO (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	15	1	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Reduktion af SFO normeringen med 5 % på "eftermiddagsdelen" af SFO og "ferie-SFO".

Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Normeringen er af stor betydning i forhold til mængden af aktiviteter, der kan iværksættes idet ”grundydelsen”, altså opsyn og praktiske gøremål ikke kan reduceres tilsvarende.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 16 - Reduktion i normeringen på skoleområdet (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	16	1	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 17 - Besparelser på administration Skole (BSU)

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

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 18 - Reducere driften på skolerne (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	18	1	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 19 - Børn i specialdagtilbud (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	19	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Børn i specialdagtilbud</i>
Beskrivelse	Børn fra specialbørnehaven i Karlebo flyttes til specialbørnehaven Rudegårds Alle
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.8.2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 20 - Administrativ videncenter nedsat tid (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	20	1	BSU	Service	-

Titel	<i>Administrativ videncenter nedsat tid</i>
Beskrivelse	Der kan spares på administrativ tid i videncentret ved at den administrative medarbejder har ønsket at gå ned i tid
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 21 - Regulering af dagplejens serviceniveau (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	21	1	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 22 - Tosprogsfunktion (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	22	1	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 23 - Regulering af budget i sundhedsplejen (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	23	1	BSU	Service	-

Titel	Regulering af budget i sundhedsplejen
Beskrivelse	Budgetregulering i forhold til difference i løn
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Besparselsen kan medtages i ØU.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

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

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	24	1-6	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

De seks nedenstående scenarier kan vælges uafhængigt af hinanden:

Scenarier	2016	2017	2018	2019
1. Nedlægge Kongevejsskolen	-170.580	-409.391	-409.391	-409.391
2. Nedlægge Elmedalen 2A	-374.025	-374.025	-374.025	-374.025
3. Nedlægge Græsmarken	0	0	0	0
4. Nedlægge Æblehaven 1A	-173.646	-173.646	-173.646	-173.646
5. Nedlægge Ørnevang vuggestue	-550.208	-550.208	-550.208	-550.208
6. Lukke en skole	-1.210.209	-2.904.501	-2.904.501	-2.904.501

<p>Søageren, Skovsneppen og Grøftekanten nedlægges og erstattes af det nye Ravnsholt Børnehus. Der vil være besparelser forbundet med at nedlægge 4 matrikler og bygge en ny stor matrikel. Dette er dog ikke regnet med i disse besparelser.</p> <p>NB! Tallene er kun bygningsvedligeholdelse og drift. NBB! Der er heller ikke afsat budget til ”tomgangs-drift”</p>	
Uddybende beskrivelse af besparelspotential	Ingen

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	<p>Nedlægge Kongevejsskolen (352 m²) I forbindelse med Forvaltningens forslag om at oprette Allerød Ungdomscenter i den tidligere institution på Vestvej ved Engholmskolen er det muligt at nedlægge Kongevejsskolen og sælge bygningerne/grunden. Hvis forslaget skal kunne gennemføres, så kræver det at der kan ske en genplacering af de elever og medarbejdere fra den nuværende Kongevejsskole til den tidligere daginstitution på Vestvej. Sproggrupperne for 0-6 års området benytter i dag Vestvej, og hvis forslaget skal gennemføres skal der findes en anden løsning, der skal – som derfor skal finde et andet sted. (Det ved vi ikke endnu)</p> <p>Nedlægge Elmedalen 2A (490 m²) Denne ejendom er allerede taget ud af brug, og børnene er fordelt i Elmedalen 2C og Molevitten. Der er ikke noget forslag til fremtidig anvendelse.</p> <p>Nedlægge Græsmarken 2-4. (900 m²) Forudsætningen for at bygningskomprimere Græsmarken 2-4 er, at ”Længen” på Byagervej 8B kan ændres til daginstitution, og bygningen kan bygges om til 0-6 årige børn og medarbejdere i tilknytning til Blovstrød Børnehus. I dag er der beskyttede boliger i ”Længen”, og det forudsættes, at disse</p>

	<p>beboere kan rykkes til andre boliger i kommunen. Blovstrød Børnehus har brug for at kunne tage "Længen" i brug til daginstitution senest den 1/1 2017, hvor der forventes flere børn end den aktuelle dagtilbudskapacitet kan rumme, og der er behov for nye stuer. Jf. den politisk vedtaget "Fysiske Udviklingsplan" for Dagtilbud i Blovstrødområdet udbygges Blovstrød Børnehus på adressen Byagervej 4-8A, så kan vi samle alle 0-6 årige børn i Blovstrød Børnehus ved at ændre boliger til daginstitution. På grund af den reducerede udbygningsplan i Blovstrød forventes efterspørgslen på dagtilbudspladser ændret ift. Tidligere prognoser. I henhold til dagtilbudsprognosen 2016-19 kan udbygningen af Blovstrød Børnehus afgrænses til renovering og ombygning af "Længen", Byagervej 8B. På den måde fremtidssikres boligudviklingen i Blovstrød, og samtidigt sikres en skolenær daginstitution.</p> <p>Der er ikke fundet forslag til placering af Klub og dagplejen, som i dag anvender Græsmarken.</p> <p>Græsmarken 2.-4 kan evt. laves om til boliger.</p> <p>Nedlægge Æblehaven 1A (316 m²) Æblehaven 1A foreslås taget ud af brug fra 1/6 2015, og kan derefter bygningskomprimeres. Forudsætningen er, at der er plads til børnene i de andre afdelinger/matrikler i Lillerød Børnehus.</p> <p>Bygningen indgår i driftsbudgettet som daginstitution frem til 31/12 2015, men leder og forældrebestyrelse i Lillerød Børnehus har ønsket at flytte børnehavebørnene fra Æblehaven 1A til børnehaven i bygningen Kollerødvej 8C med virkning allerede fra 1/6 2015. Lillerød Børnehus anvender derfor 3 huse frem for 4 huse fra 1/6 2015 (Kollerødvej 8A, Kollerødvej 8C og Prøvenstensvej).</p> <p>Indhegningen rundt om legepladsarealet bør reguleres ift. den reducerede anvendelse af Æblehaven 1A.</p> <p>Nedlægge Ørnevang Vuggestue 835 m²) Det er muligt at flytte børnene fra Ørnevang Vuggestue til Ørnevang børnehus, da der er ledig kapacitet i Ørnevang børnehus.</p> <p>Dermed kan Ørnevang Vuggestue bygningskomprimeres.</p> <p>Lukke en skole (minimum 8.925 m²) I Scenarie 4 i Implement scenarierne er forslag om en skolelukning beskrevet. Samtidigt er der på dagsordenen fra BSU 5/5 vedhæftet et bilag om de anlægsmæssige konsekvenser og følgevirkninger der er ved at lukke en skole. Der er stor forskel på hvilke skole man evt. vil lukke. Fx er der forskel på at skulle genplacere ca. 800 elever fra Engholmskolen til de 3 midtbykskoler (267 nye elever på hver af de 3 skoler) og at skulle genplacere ca. 370 elever fra Blovstrød skole til de fire midtbykskoler. Forvaltningen anser det ikke for muligt at lukke en skole pr. 1/8 2016 uden at det vil medføre store følgeomkostninger på anlægssiden.</p>
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau	<p>Flere børn pr. kvm. Lavere driftsudgifter og vedligeholdelsesudgifter.</p>

(fordele/ulemper)	
-------------------	--

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Skole og Dagtilbud 25 - Rammebesparelser (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
439	25	1	BSU	Service	-

Titel	Rammebesparelser virksomheder
Beskrivelse	De 33 besparelsesforslag, scenarier og løsningselementer kan ikke leve op til kravet om besparelser på 22,3 mio. kr. Afhængigt af hvilken besparelsesforslag der vælges, og hvilke af Implement scenarierne der vælges så vil der opstå en difference mellem forslagene og kravet om at finde besparelser på 22,3 mio. kr. Denne difference er rammebesparelser.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Implement processen. Lang proces. Alle andre besparelsesforslag.
Ikrafttrædelsestidspunkt	-

ØKONOMI

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

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	Ledere	Lærere/pædagoger	Administration
	2016	0	0	0	0
	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Alle rammebesparelser vil stort set kun "ramme" personaler.				

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig	

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

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Teknik og Drift 1 - Sikring (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	1	-	ØU	Service	15/398

Titel	Sikring driftsbesparelser
Beskrivelse	Teknik og Drift har fra 1. januar 2015 overtaget ansvaret for forsikringsområdet og for ejendomssikring fra Beredskabet. Det vurderes, at der ved at optimere kommunens brug af den nuværende servicevagtordning, der leveres af beredskabet, kan opnås en driftsbesparelse på ca. 100.000 kr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der vil i 2015 på baggrund af erfaringer med driften blive fast nye snitflader med beredskabet. Der arbejdes samtidigt med at øge den daglige sikring af ejendommene så behovet for tilkald	

	uden for normal arbejdstid og følgeskader minimeres.
--	--

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Det nuværende serviceniveau er en videreførelse af det hidtidige serviceniveau. Der vil i 2015 blive foretaget en konkret vurdering om det nødvendige serviceniveau i forhold til kommunens risikostyring
Forslag til fremtidig serviceniveau	Tager udgangspunkt i kravene fra det igangværende forsikringsudbud.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Det forudsættes at Kommune skal leve op til forpligtigelserne i forsikringsudbuddet, samt De nuværende udfordringer vil være længere tid om at blive afhjulpet.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune vil være på niveau med andre kommuner

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	2	-	ØU	Service	15/398

Titel	<i>Bygningskomprimering</i>
Beskrivelse	<p>Økonomiudvalget har besluttet at KIU og BSU skal fremlægge forslag til en 10 % reduktion af de ejendomme, de som udvalg har tilknyttet. Her til kommer en 5 mio. kr. strukturbesparelse på BSU området, der også kan vedrøre kommunale ejendomme under ØU. Oplæg til besparelser og projekter vedrørende BSU fremlægges således som en del af BSU budgetoplægget.</p> <p>For KIU's område arbejdes der i forhold til, hvad der vil være muligt at realisere helt eller delvist i budget 2016 med følgende ejendomme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blovstrød Stadion 2. Fru Lunds Villa ved musikskolen 3. Lyngel Stadion 4. Lapträsk Badstue ved Kirkehavegaard 5. Lillerødhallerne Pavillon 6. FH Hallen 7. Atletikhuset v/Skovvang Stadion 8. Gladgården <p>NB! Forudsætningen for at der kan opnås driftsbesparelser i 2016 er at det nødvendige planarbejde for ændret anvendelse sættes i værk i 2015, og at anlæggene fra 2016 ikke skal rumme anden anvendelse. Evt. salgsindtægter er ikke indregnet i budgettet.</p> <p>Ad 1. Blovstrød Stadion er allerede indarbejdet i budgettet, idet driftsudgifter udgik i forbindelse med budget 2015.</p> <p>Ad 2: Der skal afsættes anlægsmidler til salgsomkostninger af Fru Lunds Villa i form af matrikulærudskillelse, advokatombkostninger, miljøundersøgelser og mindre fysiske arbejder, flytteomkostninger til nuværende brugere mv., skønsmæssigt 500.000 kr., hvilket ikke er indregnet i oversigten nedenfor. Det forventes ikke, at ændring af lokalplan mv. kan være afsluttet før ultimo 2016. Derfor kan der ikke ske fuld driftsbesparelse før 2017. Skønnet årlig besparelse 130.000 kr.</p>

	<p>Ad. 3: Lynge Gl. Stadion. De nuværende brugere skal tilbydes anden placering plus evt. anlæg af Pentanque bane. Besparelse ca. 14.000 kr. årligt.</p> <p>Ad. 4: Laptræsk badstue. Fjernelsesomkostninger skønnet ca. 50.000 kr., som ikke indgår i oversigten nedenfor. Besparelse 13.000 kr. årligt.</p> <p>Ad 5: Lillerødhallerne. Gl. Øresundspavilloner. Kan rømmes og enten nedrives eller overgå til anden kommunal anvendelse. Nedrivningsomkostninger skønsmæssigt 750.000 kr., hvilket ikke indgår i oversigten nedenfor. Skønnet besparelse 35.000 kr. årligt.</p> <p>Ad. 6: FH Hallen omkostninger til ændring til åben konstruktion er ikke beregnet. Skønnet besparelse ca. 200.000 kr.</p> <p>Ad. 7: Atletikhuset v/Skovvang Stadion Skønnet besparelse ca. 25.000 kr.</p> <p>Ad 8 Gladgården – ingen driftsøkonomisk besparelse indarbejdet i nedennævnte tal. Se bemærkninger nedenfor.</p> <p>Efter beslutning om bygningskomprimering vil overslagene blive kvalificeret yderligere frem mod budgetbehandlingen efter sommerferien.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-287.000		-287.000
	2017		-417.000		-417.000
	2018		-417.000		-417.000
	2019		-417.000		-417.000
	Uddybende beskrivelse af	Besparelsen vil betyde en reduktion af den dårligste del af den			

besparelspotentialiet	<p>kommunale bygningsmasse. På lidt længere sigt er en udstykning af Gladgården en mulighed. Proces anbefales igangsat i 2015.</p> <p>Hertil kommer Rådhuset, Bjarkesvej 2, der er på 5.600 m² plus kælder. Det vurderes, at der er et besparelspotentiale enten ved at samle flere funktioner på det eksisterende rådhus og derved frigøre andre ejendomme, eller ved at finde en fysisk og økonomisk mindre omkostningstung ejendom i forhold det nuværende rådhus. Analyse igangsættes i 2015.</p>
-----------------------	--

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune vil være på niveau med andre kommuner

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<ul style="list-style-type: none"> • BN8: Notat om Budget 2016 Teknik og Drift • BN9: KIU ejendomme
--	---

Teknik og Drift 3 – Rengøring - besparelser ved option (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	3	-	ØU	Service	15/398

Titel	<i>Rengøring – besparelse ved option</i>
Beskrivelse	<p>Der er i forbindelse med rengøringsudbuddet medtaget en option, hvor rengøringen ikke tømmer skraldespande til restaffald og papir men det i stedet sker som en del af den daglige rutine på skole, institution, rådhus mv. Vælges den option vil omkostningen til rengøring falder med netto 270.000 kr. Der er forudsat at der indkøbes nødvendigt opsamlingsmateriel i 2015 indkøbsomkostning vil være ca. 30.000 kr.</p> <p>I forbindelse med overgang til ny leverandør vil der blive afholdt informationsmøde om de nye arbejdsgange lige som der vil være mulighed for råd og vejledning lokalt.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-270.000		-270.000
	2017		-270.000		-270.000
	2018		-270.000		-270.000
	2019		-270.000		-270.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	I dag løses opgaven af rengørings-selskabet
Forslag til fremtidig serviceniveau	Opgaven løses af brugerne på ejendommen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Opgaven vil betyde at de daglige arbejdsgange på de kommunale arbejdspladser skal tilpasses lokalt.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Løsningen er også anvendt i andre kommuner

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN8: Notat om Budget 2016 Teknik og Drift</i>
--	--

Teknik og Drift 4 - Energirenovering (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	4	-	ØU	Service	15/398

Titel	Energirenovering
Beskrivelse	Det er vurderet at der kan spares yderligere 375.000 kr. årligt i energi og forbrugsafgifter på de kommunale ejendomme ved en investering på 3 mio. kr. i 2015.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Skal ses i sammenhæng/forlængelse af øvrige energirenoveringsinvesteringer. Der er allerede afsat 6 mio. kr. i 2015, der forventes at udløse en besparelse på 750.000 kr. såfremt projekterne gennemføres.
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-375.000		-375.000
	2017		-375.000		-375.000
	2018		-375.000		-375.000
	2019		-375.000		-375.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet forventes at være uændret
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN8: Notat om Budget 2016 Teknik og Drift</i>
--	--

Teknik og Drift 5 - Bygningsvedligeholdelse (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	5	-	ØU	Service	15/398

Titel	Bygningsvedligeholdelse
Beskrivelse	<p>Bygningsvedligeholdelsen udgør i 2016 ca. 20 mio. kr. og er fastlagt i forbindelse med budget 2015 som en trinvis stigning til et niveau på 30 mio. kr. årligt, hvilket afspejler vedligeholdelsesbehovet på de kommunale bygninger.</p> <p>Investeringstakt og serviceniveau er politisk fastlagt. Det nuværende efterslæb for bygningskritiske skader er på ca. 130 mio. kr. for ejendomsområdet som helhed.</p> <p>For at nå målet på 4,1 mio. kr. i driftsbesparelser på Økonomiudvalgets områder er det nødvendigt at reducere bygningsvedligeholdelsen med 2,98 mio. kr. fra 2016.</p> <p>Reduktionen vil medføre et reduceret vedligehold i forhold til den nuværende udviklingstakt.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-2.980.000		-2.980.000
	2017		-2.980.000		-2.980.000
	2018		-2.980.000		-2.980.000
	2019		-2.980.000		-2.980.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Med den nuværende investeringstakt kombineret med bygningskomprimeringsindsatsen forventes bygningsmassens kvalitet at stige over tid.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Besparselsen vil betyde øget risiko for bygningssvigt i form af lukninger som følger af skader mv og samtidig et øget efterslæb i forhold til det nuværende budget.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Besparselsen vil betyde øget risiko for bygningssvigt i form af lukninger som følger af skader mv og samtidig et øget efterslæb i forhold til det nuværende budget.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød Kommune vil være på niveau med andre kommuner.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	<i>BN8: Notat om Budget 2016 Teknik og Drift</i>
--	--

Teknik og Drift 6 - Vejafvandingsbidrag (TPU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	6	-	TPU	Service	15/398

Titel	Vejafvandingsbidrag
Beskrivelse	<p>Allerød kommune betaler efter gældende vedtægter 8% af Allerød Spildevandsanlægsudgifter som vejafvandingsbidrag. Denne procentsats er fast efter krav forsyningssekretariatet. Allerød Kommunes egen beregning i 2012 var at der ved brug af reglerne for statsveje kun skulle betales et bidrag på 4,7%, hvilket forsyningssekretariatet afvist. Der er nu faldet dom i en tilsvarende sag fra Slagelse Kommune, hvor Forsyningssekretariatet er blevet underkendt. Afgørelsen betyder at der er åbnet mulighed for at Allerød Kommune på ny foretager en beregning af vejafvandingsbidraget og fastsætter bidraget til ca. 5%, hvilket vil medføre en årlig reduktion af omkostningerne på ca. 1 mio. kr. i forhold til i dag.</p> <p>Forsyningssekretariatet har anket dommen og der er således endnu ikke en endelig afgørelse. KL har vurderet at det vil være vanskeligt at få refunderet allerede betalte bidrag fra selskabet eller gøre forsyningssekretariatet økonomisk ansvarlig. Det anbefales derfor at Allerød Kommune allerede i forbindelse med budget 2016 sænker vejafvandingsbidraget uden at afvente ankesagen. Hvis ankesagen falder ud til forsyningssekretariatets fordel vil bidraget skulle efterbetales.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-1.000.000		-1.000.000
	2017		-1.000.000		-1.000.000
	2018		-1.000.000		-1.000.000
	2019		-1.000.000		-1.000.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Den manglende indtægt vil spildevandsselskabet skulle findes i deres budgetproces
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Svarer til strategi for andre kommuner

DIALOG/HØRING

	Ikke aktuelt
--	--------------

BILAG

	Ingen
--	-------

Teknik og Drift 7 - Vejbelægning (TPU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	7	-	TPU	Service	15/398

Titel	<i>Vejbelægning ændring af serviceniveau</i>
Beskrivelse	<p>Allerød kommune bruger ca. 9,5 mio. kr. til vejvedligeholdelse. Hvoraf ca. 8,5 mio. kr. bruges til rene belægningsarbejder, mens ca. 1 mio. kr. bruges til afvandingssystemer, følgearbejder, mindre ændringer mv.</p> <p>Opgørelsen af veje og stiers tilstand i kommunen sker i kommunens vejadministrationssystem og de beregninger viser at Allerød Kommune har et efterslæb på vejvedligeholdelsen (første beregningsår) på ca. 15 mio. kr. For at Allerød Kommune kan vedligeholde det beregnede vej- og stinet økonomisk optimalt, viser grundberegningen, at der over den 10 års periode bør investeres ca. 96 mio. kr.</p> <p>Allerød Kommune bør således årligt investere mellem 9,5 og 10 mio. kroner til vejvedligeholdelsen. Hertil kommer beløbet til vedligeholdelse af fortove, kommunale pladser og de manglende stier, som ikke er medregnet.</p> <p>Der er foretaget en konsekvensberegning i forhold til vejenes tilstand ved at reducere investeringerne med henholdsvis 0,5, 1 og 2 mio. kr. årligt. Beregningen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ca. 168 km offentlig vej - Ca. 85 km offentlig sti <p>Der er mangler endelig opmåling og tilstandsregistreret på på ca. 24 km stier. Disse stier tilføjes databasen i foråret 2015. Allerød Kommune har en del kommunale P-pladser og arealer, som ikke er registreret i databasen, og som følge heraf indgår omkostningerne til disse ikke i beregningen.</p> <p>Beregningerne viser at der med det nuværende investeringsniveau fastholdes et stort set uændret serviceniveau de næste 10 år. Der vil ske et mindre fald i vejenes værdi, mens antallet af km vej defineret som risikostrækninger reduceres fra ca. 35 km til ca. 19 km frem til 2024.</p> <p>Reduceres budgettet med 500.000 kr. årligt sker der samlet set et beskedent fald i vejenes værdi på ca. 1% over en tiårig</p>

	<p>periode. Til gengæld stiger antallet km risikostrækning fra 35 til 39 km i kommunen.</p> <p>Reduceres budgettet med 1 mio. kr. falder vejenes værdi ca. 2% og risikostrækning i stiger til 55,5 km.</p> <p>Reduceres budgettet med 2 mio. kr. falder vejenes værdi ca. 5% og risikostrækning i stiger til 70 km.</p> <p>Der sker udbud af asfaltområdet primo 2016, hvor et nyt serviceniveau for 2016 og frem vil kunne fastlægges. For at opfylde den stillede besparelsesramme foreslås det at budgettet reduceres med 0,7 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. de følgende år.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialerne de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-700.000		-700.000
	2017		-500.000		-500.000
	2018		-500.000		-500.000
	2019		-500.000		-500.000
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialerne	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	Serviceniveauet er varierende i kommunen og delvist afhængigt af hvornår vejene er etableret. Standarden er relativt høj i Allerød Kommune
Forslag til fremtidig serviceniveau	Serviceniveauet reduceres ved en reduktion i vedligeholdelsen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Der administreres efter først at sikre de overordnede trafikveje, som Slangerupvej, Kongevejen og Nymøllevej er funktionsdygtige, de bærer mest trafik og dermed også de veje der hurtigst nedslides. Ved nedslidning øges risikoen for uheld og omkostningerne ved genopretning er store. Derfor vil besparelserne primært blive oplevet som forringelser på boligveje og stier med ringe trafik
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Serviceniveauet i Allerød Kommune vurderes ikke at være under de omkringliggende kommuner

DIALOG/HØRING

	Ikke aktuelt
--	--------------

BILAG

	Ingen
--	-------

Teknik og Drift 8 – Vejbelysning – skift til LED (TPU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	8	-	TPU	Service	15/398

Titel	<i>Vejbelysning - skift til LED</i>
Beskrivelse	Allerød kommune står overfor en udskiftning af ca. 1200 kviksløvarmaterer de næste år. Amaturene skal udfases for at undgå miljøskadelige stoffer. Anlægsinvesteringen er anslået til ca. 6 mio. kr. og den samlede besparelse er på ca. 500.000 kr. årligt, dels som følge af reduceret energibehov og som et reduceret behov for service. Besparelspotentialet er uafhængigt af om belysningsanlægget tilbagekøbes af DONG.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Afsættes de nødvendige anlægsmidler vil ca. halvdelen af besparelsen dvs. 200-250.000 kr. kunne realiseres i 2016. Besparelsen vil i givet fald få fuld effekt fra 2017

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016	6.000.000	-200.000		5.800.000
	2017		-500.000		-500.000
	2018		-500.000		-500.000
	2019		-500.000		-500.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen
---	-------

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Vejbelysning med behov for jævnlige skift af lyskilder
Forslag til fremtidig serviceniveau	Samme serviceniveau for borgerne men mindre behov for skift af lyskilde
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Mindre behov for service og mindre energiniveau
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Svarer til strategi for andre kommuner

DIALOG/HØRING

	Ikke aktuelt
--	--------------

BILAG

	Ingen
--	-------

Teknik og Drift 9 - Tilskud til undervisning (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	9	-	KIU	Service	15/398

Titel	<i>Tilskud til undervisning</i>
Beskrivelse	Tilskud til undervisning jf. Lov om støtte til Folkeoplysning.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-40.000		-40.000
	2017		-40.000		-40.000
	2018		-40.000		-40.000
	2019		-40.000		-40.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen opnås ved at ændre tilskuddet til undervisning fra det nuværende ¼ til 1/5. Det skal bemærkes at det kommunale tilskud jf. loven maks. må være 1/3 af lønudgiften.			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	Der ydes i dag et tilskud på 25 % af lønudgifterne
Forslag til fremtidig serviceniveau	Det foreslås, at tilskuddet nedsættes til 20 % af lønudgiften
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Det kan betyde, at udgiften til den mellemkommunale refusion stiger. Det er ikke muligt at beregne en stigning. Den mellemkommunale refusion skal betales. Der skal betales for at borgere i Allerød går til undervisning i andre kommuner
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Hillerød Kommune yder tilskud med 26,7 %. Rudersdal kommune yder tilskud med 33,3 %.

DIALOG/HØRING

	Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Teknik og Drift 10 - Tilskud til "Allerødordningen" (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	10	-	KIU	Service	15/398

Titel	Tilskud til "Allerødordningen"
Beskrivelse	Tilskud til aktiviteter i "Allerødordningen"
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-60.000		-60.000
	2017		-60.000		-60.000
	2018		-60.000		-60.000
	2019		-60.000		-60.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen opnås ved at sænke tilskuddet pr. medlem med 10 kr. fra nuværende 350 kr. pr. medlem til 340 kr. pr. medlem			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	Der ydes i dag et tilskud på 350 kr. pr. medlem
Forslag til fremtidig serviceniveau	Det foreslås, at der fra 2016 ydes et tilskud på 340 kr. pr. medlem
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Det kan betyde, at kontingenterne i foreningerne stiger. Endvidere skal det bemærkes, at såfremt foreningerne skal bidrage til finansiering af en ½ tids Idræts-/Fritidskonsulent vil dette kunne ske ved at sænke tilskuddet på denne ordning med 40 – 45 kr. pr. medlem
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Tilskuddene er ikke umiddelbart til at sammenligne, idet tilskudsmodellerne er forskellige

DIALOG/HØRING	
	Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet

BILAG	
	Ingen

Teknik og Drift 11 - Spejderhytten Sandholmgårdsvej (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	11	-	KIU	Service	15/398

Titel	<i>Spejderhytten Sandholmgårdsvej</i>
Beskrivelse	Spejderhytten Sandholmgårdsvej
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.2 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-5.000		-5.000
	2017		-5.000		-5.000
	2018		-5.000		-5.000
	2019		-5.000		-5.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen opnås ved at nedskrive tilskuddet til det oprindelige tilskud inden prisfremskrivning			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der ydes i dag et tilskud på 20.000 kr. pr. år
Forslag til fremtidig serviceniveau	Det foreslås, at der fra 2016 ydes et tilskud på 15.000 kr. og beløbet ikke prisfremskrives

Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Umiddelbart ingen konsekvenser. Det skal dog bemærkes, at foreningen har ønsket at få tilskuddet hævet, hvilket udvalget tidligere har afvist
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Teknik og Drift 12 - Klassekampen (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	12	-	KIU	Service	15/398

Titel	Klassekampen
Beskrivelse	Klassekampen
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-10.000		-10.000
	2017		-10.000		-10.000
	2018		-10.000		-10.000
	2019		-10.000		-10.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen opnås ved at nedskrive tilskuddet til det oprindelige tilskud inden prisfremskrivning.			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der ydes i dag et tilskud på 110.000 kr. pr. år.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Det foreslås, at der fra 2016 ydes et tilskud på 100.000 kr. og beløbet ikke prisfremskrives.

Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Umiddelbart ingen konsekvenser
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Teknik og Drift 13 - Frivillighedspuljen (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	13	-	KIU	Service	15/398

Titel	Frivillighedspuljen
Beskrivelse	Frivillighedspuljen
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-50.000		-50.000
	2017		-50.000		-50.000
	2018		-50.000		-50.000
	2019		-50.000		-50.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen opnås ved at fjerne tilskuddet "Frivillighedspuljen". Puljen blev første gang budgetteret i 2012 ved budgetforliget				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Puljen anvendes til uddannelse. Puljen administreres af Allerød Service. I 2014 blev der anvendt 85.000 kr. af puljen. Der er blevet større kendskab til puljen, og det forventes at
-------------------------	--

	forbruget i 2015 vil være i størrelsesordenen af 100.000 kr. Beløbet er i 2015 reduceret til 50.000 kr. i forbindelse med en rammebesparelse på 500.000 kr.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Det foreslås at denne pulje spares væk i stedet for at spare på de direkte tilskud til undervisning og aktivitet. Dele af denne pulje vil dog kunne anvendes af en evt. Idræts- og Fritidskonsulent til igangsætning af projekter.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	En nedskæring i Allerødordningen og evt. fjernelse af denne pulje vil medføre store ændringer for foreningernes muligheder. Foreningernes muligheder for at udvikle deres ledere og trænere vil blive forringet.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Teknik og Drift 14 - Udviklingspuljen (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	14	-	KIU	Service	15/398

Titel	Udviklingspuljen
Beskrivelse	Udviklingspuljen
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-5.000		-5.000
	2017		-5.000		-5.000
	2018		-5.000		-5.000
	2019		-5.000		-5.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Der skal jf. Lov om støtte til Folkeoplysning afsættes en pulje til udvikling. Puljen har siden indførslen i 2011 været 50.000 kr. Puljen har ikke været anvendt i 2014			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	Puljen anvendes til udvikling. Der fastsættes hvert år et tema
Forslag til fremtidig serviceniveau	Dele af denne pulje vil kunne anvendes af en evt. Idræts- og Fritidskonsulent til igangsætning af projekter. Puljen udgør 25.000 kr. efter regulering i 2015
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Teknik og Drift 15 - Aktiv Fritid (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	15	-	KIU	Service	15/398

Titel	<i>Aktiv Fritid</i>
Beskrivelse	Aktiv Fritid
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-10.800		-10.800
	2017		-10.800		-10.800
	2018		-10.800		-10.800
	2019		-10.800		-10.800
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Beløbet til "Aktiv Fritid" anvendes til diverse annoncering og hjælp til afspærring af M.D. Madsensvej			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	Puljen anvendes til afholdelse af diverse udgifter i forbindelse med Aktiv Fritid. Fritidsnævnet arbejder p.t. med udvikling af en "Kulturuge", hvor der vil være brug for den samlede økonomi til området
Forslag til fremtidig serviceniveau	Det foreslås at puljen skæres helt væk
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Det vil ikke være muligt at afvikle en Kulturuge inden for denne økonomi. Det vil dog være muligt at afvikle "Aktiv Fritid" i den nuværende form
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen
DIALOG/HØRING	
	Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet
BILAG	
	Ingen

Teknik og Drift 16 - Pulje til udsatte børn og unge (KIU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
Teknik og Drift	16	-	KIU	Service	15/398

Titel	<i>Pulje til udsatte børn og unge</i>
Beskrivelse	Pulje til udsatte børn og unge
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-20.000		-20.000
	2017		-20.000		-20.000
	2018		-20.000		-20.000
	2019		-20.000		-20.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Beløbet blev fra 2015 fremskrevet til 100.000 kr. Beløbet er nedskrevet til 50.000 kr. (april 2015) Budgettet var før 2015 på 50.000 kr. Der er anvendt 25.000 kr. i 2014				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der gives mulighed for at særligt udsatte børn og unge kan få dækket deres kontingent max 2.000 kr. pr. år maksimalt i 2 år.
-------------------------	--

Forslag til fremtidig serviceniveau	Det foreslås at serviceniveauet fastholdes, idet det forventes at tilskuddene kan holdes inden for en ramme på 30.000 kr. Dog vil denne pulje også kunne bidrage til aktiviteter for en evt. Idræts- og Fritidskonsulent
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Det foreslås, at forslaget sendes til høring i Fritidsnævnet
--	--

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 1.1 - Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg) (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	1	1	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)</i>
Beskrivelse	Service-niveauet ændres til rengøring hver 4 uge, med skift af sengetøj uændret hver 3. uge
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Alternativ til forslag 1.2
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016 Forslaget kræver re-visitation og vil skulle foregå over ½ år, hvorfor der vil blive implementeret løbende. Det vurderes, at alle borgere kan være re-visiteret pr. 30.06.16

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialer de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - =mindre + = mer-	Indtægter - = mindre + = mer-	I alt netto
	2016	+ 380.000	-310.000 +39.000		Udgift +109.000
	2017		-406.259 +52.000		Besparelse -354.259
	2018		-406.259 +52.000		Besparelse -354.259
	2019		-406.259 +52.000		Besparelse -354.259
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialer	<p>Rengøring hver 4. uge (stadig skift af sengetøj hver 3. uge) medfører en estimeret besparelse på 406.259 kr. Alle borgere skal re-visiteres (udgift 380.000 kr.) Gevinsten ved re-visitering vil blive hentet over 6 mdr., og er derfor kun 310.000 kr. det første år (2016).</p> <p>Der skal oprettes ekstra besøg for at skifte sengetøj, hvis dette ikke kører i samme interval som rengøring, og dermed udløses ekstra årlige besøg hos 224 borgere af 10 minutter. Hver 4. besøg for skift af sengetøj er dog samtidig med rengøring og derfor er her kun afsat 5 min. Ekstra.</p> <p>I alt en separat udgift på 52.000 kr. På grund af løbende visitering og implementering over 6 mdr., dog kun 39.000 første år.</p>				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	Hjemmehjælp 1,06 Tilførsel visitation 0,85
	2017	1,07
	2018	1,07
	2019	1,07
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Fordeles hos den kommunale og de private hjemmeplejeleverandører	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Rengøring og skift af sengetøj fra hver 2. uge til hver 3. uge visiteres og implementeres aktuelt jan – juni 2015. Enkelte borgere med særligt og væsentligt behov for at få gjort rent eller skiftet sengetøj oftere end hver 3. uge, kan uændret blive visiteret til dette.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Rengøring hver 4. uge kan implementeres jan – juni 2016. Enkelte borgere med særligt og væsentligt behov for at få gjort rent oftere end hver 3. uge, kan uændret blive visiteret til dette. Skift af sengetøj ydes uændret hver 3. uge, således ikke altid samtidig med rengøring.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Med rengøring hver 4. uge, vil der være mere snavs at fjerne hver 4. uge, særligt toilet og baderum vil bære præg af det ændrede tilbud. Det ændrede serviceniveau vil øge risiko for infektioner og sygdom hos borgerne, ligesom der vil gå længere tid mellem kontakten til kommunens medarbejdere. Udgift til administration og re-visitiation af alle borgere: 380.000 kr. i 2016.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Rengøring: På baggrund af et tidligere serviceniveau i Hørsholm kommune, foreligger der en Ankestyrelsesafgørelse, der accepterede et serviceniveau på <u>rengøring</u> hver 4. uge. Hørsholm valgte alligevel at ændre serviceniveau til hver 2. uge. Samtlige øvrige kommuner i Nordsjælland har serviceniveau hver 2. eller hver 3. uge for rengøring.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og sundhed 1.2 - Fast rengøringsramme hver 3. uge 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg) (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	1	2	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Fast rengøringsramme hver 3. uge 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)</i>
Beskrivelse	Borgerne tildeles tid uden differentiering i forhold til funktionsevne, således skal borger/leverandør skal selv fordele tiden. Skift af sengetøj er uændret fra serviceniveau 2015
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Alternativ til forslag 1.1
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016 Forslaget kræver revisitation og vil skulle foregå over ½ år, hvorfor der vil blive implementeret løbende. Det vurderes, at alle borgere kan være revisiteret pr. 30.06.16.

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016	+250.000	-330.000		Besparelse -120.000
	2017		-436.000		-436.000
	2018		-436.000		-436.000
	2019		-436.000		-436.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Borgere der aktuelt modtager hjælp til rengøring mere end 45 minutter skal revisiteres. Det er færre borgere end ved øvrige scenarier, hvorfor revisitations- og administrationsudgiften er mindre. Revisitations og implementeringsforløbet forløber over 4 - 5 måneder, hvorfor den fulde besparelse først kan hentes efter alle er revisiterede.			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	Hjemmehjælp 1,00 +Tilførsel visitation 0,56

	2017	1,32
	2018	1,32
	2019	1,32
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Fordeles hos den kommunale og de private hjemmeplejeleverandører	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Differentieret rengøringstilbud hver 3. uge. Enkelte borgere med særligt og væsentligt behov for at få gjort rent oftere end hver 3. uge, kan uændret blive visiteret til dette (urenlige, manglende egenomsorg og struktur samt meget svagtseende og aktive borgere)
Forslag til fremtidig serviceniveau	Uddifferentieret tilbud 45 minutter til rengøring hver 3. uge. Uændrede kriterier for ekstra rengøring: Enkelte borgere med særligt og væsentligt behov for at få gjort rent oftere end hver 3. uge, kan uændret blive visiteret til dette.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ændret tilbud i rengøringstid vil særligt opleves hos de svageste, der i dag får mest rengøring. Det vil påvirke den kvalitet rengøringen kan leveres med – også hos borgere med ekstra tilbud, idet ekstra tid ikke kan kompensere for en besparelse, men udelukkende er i forhold til særlige behov udløst af funktionsevnen. Få borgere vil få mere tid, langt de fleste mindre. Det ændrede serviceniveau vil øge risiko for infektioner og sygdom hos de borgere, der får mindre tid til rengøring.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Hørsholm har et fast tilbud om 45 minutter – men hver 2. uge. Ingen sammenlignelige kommuner har serviceniveau for 45 min. hver 3. uge, som fast tilbud, kun som individuelt tilbud til borgere med behov for udelukkende støvsugning og gulvvask

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 2.1 - Rengøring hver 4. uge beboere plejecentre (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	2	1	SVU	Service	15/1800

Titel	Rengøring hver 4. uge beboere plejecentre
Beskrivelse	Service-niveauet for rengøring hos beboere på plejecentre ændres fra aktuelt rengøring 60 minutter hver 2. uge til rengøring 60 minutter hver 4. uge.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Alternativt forslag 2.2 Desuden sammenhæng med forslag 11 Obs der er planer om udbud af rengøringsopgaven i hele kommunen.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialer de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-404.716		-404.716
	2017		-404.716		-404.716
	2018		-404.716		-404.716
	2019		-404.716		-404.716
	Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialer	Ændringen betyder, at der afsættes 60 minutter til rengøring i plejeboligerne hver 4. uge i stedet for 60. minutter til rengøring hver 2. uge i 181 plejeboliger.			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,23
	2017	1,23
	2018	1,23
	2019	1,23
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Konkret betyder det reduktion af antallet af ansatte personer på plejecentrene, og dermed mindre kontakt til beboerne.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Aktuelt er serviceniveauet for rengøring hos beboere på plejecentrene 60 minutter hver 2. uge.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Rengøring hos beboerne på plejecentrene 60 minutter hver 4. uge.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Rengøring hver 4. uge vil betyde, at der er mere beskidt og mere der skal gøres rent på den samme tid. Det vil betyde en dårligere kvalitet af rengøring. Desuden er det en sårbar løsning i et plejeboligmiljø, hvor det må forventes at hyppigheden af snavs, spild og urenlighed generelt er øget. Særligt toilet og baderum vil bære præg af det ændrede tilbud. Det ændrede serviceniveau vil øge risiko for infektioner og sygdom hos borgerne, og kan føre til flere indlæggelser.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen andre kommuner har lignende service på plejecentreområdet.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 2.2 - Fast rengøringsramme hver 3. uge 45 minutter beboere plejecentre (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	2	2	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Fast rengøringsramme hver 3. uge 45 minutter beboere plejecentre</i>
Beskrivelse	Service-niveauet for rengøring på plejecentre ændres fra aktuelt rengøring 60 minutter hver 2. uge til rengøring hver 3. uge 45 minutter for beboere på plejecentre.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Alternativt forslag 2.1 Desuden sammenhæng med forslag 11 Obs der er planer om udbud af rengøringsopgaven i hele kommunen.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-203.292		-203.292
	2017		-203.292		-203.292
	2018		-203.292		-203.292
	2019		-203.292		-203.292
	Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialet	Reducering af rengøring for 181 boliger fra 60 minutter hver anden uge til 45 minutter hver 3. uge.			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,63
	2017	0,63
	2018	0,63
	2019	0,63
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Konkret betyder det reduktion af antallet af ansatte personer på plejecentrene, og dermed mindre kontakt til beboerne.	

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	Aktuelt er serviceniveauet for rengøring hos beboere på plejecentrene 60 minutter hver 2. uge.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Rengøring hos beboere på plejecentre hver 3. uge 45 minutter.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ved rengøring hver 3. uge vil der være mere beskidt og mere der skal gøres rent på den mindre tid. Det vil betyde en dårligere kvalitet af rengøring. Desuden er det en sårbar løsning i et plejeboligmiljø, hvor det må forventes at hyppigheden af snavs, spild og urenlighed generelt er øget. Særligt toilet og baderum vil bære præg af det ændrede tilbud. Det ændrede serviceniveau vil øge risiko for infektioner og sygdom hos borgerne, og kan føre til flere indlæggelser.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen andre kommuner har lignende service på plejecentreområdet.

DIALOG/HØRING	
	Ingen

BILAG	
	Ingen

Ældre og Sundhed 3 - Bad en gang ugentligt hjemmeboende (frit valg) (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	3	-	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Bad en gang ugentligt hjemmeboende (frit valg)</i>
Beskrivelse	30 borgere får aktuelt bad oftere end én gang ugentligt (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.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016 – kan implementeres i løbet af 4 – 6 uger. Revisitation forventes at kunne klares indenfor rammen indenfor halvanden måned.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-40.000		-40.000
	2017		-40.000		-40.000
	2018		-40.000		-40.000
	2019		-40.000		-40.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	35 borgere revisiteres, forventet potentiale: 20 bad færre ugentligt. Enkelte borgere skal have personlig pleje i stedet for bad.			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,11
	2017	0,11
	2018	0,11
	2019	0,11
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Fordeles hos den kommunale og de private hjemmeplejeleverandører	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	<ul style="list-style-type: none">• Der ydes som udgangspunkt bad 1 gang ugentligt• Borgere der giver udtryk for at et ekstra bad vil give livskvalitet og oplever glæde ved at få bad, kan tilbydes et ekstra bad ugentligt. Badet fremmer borgerens velbefindende.• Bad kan endvidere visiteres mere end én gang ugentligt til:<ul style="list-style-type: none">○ Borgere der er inkontinente med afføring og urin, og hvor det er vanskeligt at udføre nedre hygiejne○ Borgere der udøver særlig fysisk aktivitet, eventuelt i en periode○ Borgere der har væsentlige gener fra transpiration○ Borgere med hudlidelser / sygelige tilstande, der ikke kan afhjælpes med behandling men kan lindres eller behandles med skylning af huden○ Borgere i den terminale fase○ Borgere der er trykudsatte og har behov for særlig hudpleje
Forslag til fremtidig serviceniveau	Det ydes bad en gang ugentligt <ul style="list-style-type: none">• Bad kan endvidere visiteres mere end én gang ugentligt til:<ul style="list-style-type: none">○ Borgere der er inkontinente med afføring og urin, og hvor det er vanskeligt at udføre nedre hygiejne○ Borgere der udøver særlig fysisk aktivitet, eventuelt i en periode○ Borgere der har væsentlige gener fra transpiration○ Borgere med hudlidelser / sygelige tilstande, der ikke kan afhjælpes med behandling men kan lindres eller behandles med skylning af huden○ Borgere i den terminale fase○ Borgere der er trykudsatte og har behov for særlig hudpleje
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Enkelte borgere vil blive frataget ekstra bad, visiteret på grund af livskvalitet
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Enkelte kommuner har ekstra tilbud om bad på grund af borgers ønske, de fleste kommuner tilbyder udelukkende bad efter individuel vurdering og af faglige grunde.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 4 - Ændret serviceniveau beboere på plejecentre til bad en gang om ugen (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	4	-	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Ændret serviceniveau beboere på plejecentre til bad en gang om ugen.</i>
Beskrivelse	Der ændres i serviceniveauet således, at der tilbydes bad en gang om ugen på plejecentrene, i stedet for nuværende serviceniveau om tilbud om bad 2 gange ugentligt
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 2.1 og 2.2 Forslag 11
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-500.000		-500.000
	2017		-500.000		-500.000
	2018		-500.000		-500.000
	2019		-500.000		-500.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen skal fordeles på de 4 plejecentre efter antal beboere			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	1,51
	2017	1,51
	2018	1,51
	2019	1,51
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Besparelsen skal fordeles på de 4 plejecentre efter antal beboere.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Aktuelt tilbydes bad 2 gange ugentligt til beboere på plejecentre.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Der ydes bad en gang ugentligt Desuden vil et stort antal beboere have behov for hyppigere tilbud om bad, idet der er flere borgere, der er inkontinente med afføring og urin, og hvor det er vanskeligt at udføre nedre hygiejne eller lignede.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Reel risiko for flere infektioner, mindre mobilitet, lugtgener og følelse af ikke at være ren
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Typisk ydes bad efter behov til beboere på plejecentre.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 5 - Træningstiden for holdtræning reduceres for såvel sundheds- og servicelovs borgere (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	5	-	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Træningstiden for holdtræning reduceres for såvel sundheds- og servicelovs borgere.</i>
Beskrivelse	Holdtræningstiden reduceres fra 2 x 1,5 time om ugen til 2 x 1,0 time om ugen pr. træningshold.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Denne besparelse og forslag 05/senarie 02 vil forstærke hinanden, hvis begge gennemføres. Flere og dårligere borgere vil på træningsholdene i en beskåret træningstid. Det vil betyde et forringet træningstilbud, en forventet forringet effekt og et væsentligt øget pres på terapeuternes arbejdsforhold. Fra 2014 til 2015 blev kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning beskåret, så træningsforløb i gennemsnit er på 6 uger mod tidligere 8 uger
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-245.000		-245.000
	2017		-245.000		-245.000
	2018		-245.000		-245.000
	2019		-245.000		-245.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Der skæres ned på træningstiden til følgende hold: <ul style="list-style-type: none"> • 2 træningshold for borgere med stærkt nedsat generelt funktionsniveau (geriatiske og alment svækkede borgere). • 1 træningshold for borgere med moderat nedsat generelt funktionsniveau (geriatiske og alment svækkede borgere). • 2 træningshold for borgere med knæproblematikker (nye 				

	<p>knæ, brud, ledbånds-opererede mm.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 træningshold for borgere med hofteproblematikker (nye hofter, brud mm.) • 1 træningshold for borgere med hjerteproblematikker (hjerteklap-opererede, bypass-opererede, atrieflimren, ballonudvidelser mm.) • 1 træningshold for borgere med ryg-problematikker (diskusprolaps-opererede og konservativt behandlede, stivgørende operationer, brud mm.) • 1 træningshold for borgere med ankelproblematikker (diverse brud og operationer). <p>I alt nedskæres med 8,5 holdtræningstimer pr. uge hver bemandet med 2,5 terapeut, i alt 21,25 terapeuttimer pr. uge.</p> <p>Besparelsen opnås således ved, at der skal anvendes færre ressourcer til terapeuttimer til holdtræning</p>
--	---

PERSONALE

<p>Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år</p>	<p style="text-align: center;">Total reduktion i</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Budgetår</th> <th>antal årsværk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td style="text-align: center;">0,57</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td style="text-align: center;">0,57</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td style="text-align: center;">0,57</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td style="text-align: center;">0,57</td> </tr> </tbody> </table>	Budgetår	antal årsværk	2016	0,57	2017	0,57	2018	0,57	2019	0,57
Budgetår	antal årsværk										
2016	0,57										
2017	0,57										
2018	0,57										
2019	0,57										
<p>Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk</p>	<p>Der vil være færre terapeuttimer til at løse den stadigt stigende tilgang af træningsopgaver. Træningsbehovene er tiltagende komplekse grundet de accelererede patientforløb på hospitalerne og en tiltagende spredning i problematik, da der stadig sendes flere og flere genoptræningsplaner fra region til kommune.</p> <p>Genoptræningen har oplevet følgende stigning i antal borgerforløb:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Borgerforløb</td> <td style="text-align: center;">983</td> <td style="text-align: center;">1092</td> <td style="text-align: center;">1336</td> <td style="text-align: center;">2161</td> </tr> </tbody> </table> <p>Et mindre antal terapeuttimer vil gøre det yderligere vanskeligt at dække alle faglige områder på det samlede genoptræningsområde. Mindre holdtræningstid vil give mindre tid til at gennemføre de</p>	År	2011	2012	2013	2014	Borgerforløb	983	1092	1336	2161
År	2011	2012	2013	2014							
Borgerforløb	983	1092	1336	2161							

	nødvendige tests og vurderinger af den enkelte borger, som er nødvendige, for at træningen hele tiden er relevant i forhold til borgerens funktionsniveau
--	---

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Alle træningshold træner 2 x 1,5 time pr. uge. Kvalitetsstandarden giver mulighed for et gennemsnitligt træningsforløb på 6 uger
Forslag til fremtidig serviceniveau	Alle træningshold træner 2 x 1,0 time pr. uge. Kvalitetsstandarden giver stadig mulighed for et gennemsnitligt træningsforløb på 6 uger
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Den enkelte borger vil opleve en nedskæring fra i gennemsnit 18 timers træning til i gennemsnit 12 timers træning. Borgerne på holdtræning vil opleve: <ul style="list-style-type: none"> • Mindre direkte terapeutkontakt. • Mindre individuelt tilpasset og målrettet træning. • Mindre total træningsmængde. • Ringere effekt af træningsforløbet. • Relativt lavere funktionsniveau ved afslutning af træningsforløbet. • Relativt mindre vejledning i, hvordan borgeren selv skal tage ansvar for den videre træning. • Mindre tid til håndtering af relaterede problemer som f.eks. angst-problematikker hos hjerte-opererede. • Mindre tid til håndtering af problematikker, som ikke er fremgået af oprindelig henvisning, f.eks. faldproblematik, symptomer på diabetes mm. • Øget pres på de terapeuter, som varetager holdtræningen, da flere arbejdsopgaver ift. borgere med forskellige problematikker og funktionsniveauer skal gennemføres på mindre tid
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen konsekvenser ift. lovgivning, da kommunen definerer serviceniveauet. Ændret tilbud vil ligge på niveau med andre kommuners tilbud. Hvis både denne besparelse og besparelsen på individuel træning gennemføres, vil besparelsernes effekt forstærke

	hinanden. Allerød Kommunes tilbud vil dermed komme til at ligge under niveau i forhold til andre kommuners tilbud.
--	--

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 6.1 - Mere restriktiv visitation til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	6	1	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Mere restriktiv visitation til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning</i>
Beskrivelse	Visitation til kørsel begrænses i form af mere restriktiv praksis, således at flere borgere selv skal transportere sig til træning. Kommunen skal tilbyde gratis kørsel eller kørselsgodtgørelse til borgere, som træner efter Sundhedslovens § 140, mens kommunen kan tilbyde kørsel og kan opkræve brugerbetaling for kørsel af de borgere, som træner efter Servicelovens § 86 stk. 1 og 2.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Der har tidligere i en periode været opkrævet brugerbetaling for kørsel til træning efter Servicelovens § 86 stk. 1 og 2, men indtægten kunne ikke opveje udgiften til administration af betalingsordningen. Betalingsordningen blev derfor fjernet. Oktober 2015 overgår al kørsel til træning til ny leverandør (Movia). Det fremtidige kørselsbudget er derfor ukendt. Der skal afsættes ressourcer til bestilling af kørsel under aftalen med Movia på en anden måde end i vores nuværende system. Besparelsen i dette scenarie er derfor usikker
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-80.000		-80.000
	2017		-80.000		-80.000
	2018		-80.000		-80.000
	2019		-80.000		-80.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Det anslås, at der ville kunne opnås en besparelse svarende til 10 % af den samlede udgift til kørsel i 2014, hvis kørslen var				

	<p>fortsat uden skift af leverandør.</p> <p>Det er uvist, om besparelsen kan indhentes, da udgiften til kørsel under Movia fra oktober 2015 er ukendt.</p>
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i		
	Budgetår antal årsværk		
	2016 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"><tr><td style="width: 50px;"></td><td style="text-align: center;">0</td></tr></table>		0
		0	
	2017 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"><tr><td style="width: 50px;"></td><td style="text-align: center;">0</td></tr></table>		0
	0		
2018 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"><tr><td style="width: 50px;"></td><td style="text-align: center;">0</td></tr></table>		0	
	0		
2019 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"><tr><td style="width: 50px;"></td><td style="text-align: center;">0</td></tr></table>		0	
	0		
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der spares ikke årsværk, da kørsel købes hos ekstern leverandør.		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	<p>Kriterier for visitation til kørsel:</p> <p>Borgere, som visiteres til genoptræning eller vedligeholdende træning, visiteres til kørsel, hvis de ikke selv er i stand til at transportere sig til træning fx.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kørestolsbrugere. • Kognitiv funktionsnedsættelse, der forhindrer egen transport eller brug af offentlig transport. • Fysisk funktionsnedsættelse, der forhindrer egen transport eller brug af offentlig transport. <p>Visitation til kørsel ophører, hvis borgeren i løbet af træningsperioden bliver i stand til selv at klare transporten.</p>
Forslag til fremtidig serviceniveau	<p>Ændring i praksis vedr. kriterier for visitation til kørsel:</p> <p>Praksis for visitation til kørsel ændres f.eks. ved jævnlige audits af visitationer og i form af konstant opmærksomhed på problematikken.</p> <p>Således lægges snittet mere restriktivt fremover indenfor alle ovennævnte borgergrupper med det resultat, at færre borgere visiteres til kørsel.</p> <p>Flere borgere vil dermed skulle klare transporten selv.</p>
Konsekvenser ved fremtidig	Mange borgere vil opleve et nedsat serviceniveau og et øget

serviceniveau (fordele/ulemper)	pres ift. selv at skulle klare transporten med gener i form af fysisk usikkerhed, skift mellem busser, tidsforbrug mm.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen konsekvenser ift. lovgivning. Nuværende kriterier ligger på niveau med andre kommuners tilbud. Ændring i kriterier vil betyde at Allerød Kommune ligger under niveau for andre kommuners tilbud

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 6.2 - Mere restriktiv visitation til kørsel samt ændring i kriterier for visitation til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	6	2	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Mere restriktiv visitation til kørsel samt ændring i kriterier for visitation til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning</i>
Beskrivelse	<p>Visitation til kørsel begrænses i form af mere restriktiv visitation samt ændrede kriterier, således at flere borgere selv skal transportere sig til træning.</p> <p>Kommunen skal tilbyde gratis kørsel eller kørselsgodtgørelse til borgere, som træner efter Sundhedslovens § 140, mens kommunen kan tilbyde kørsel og kan opkræve brugerbetaling for kørsel af de borgere, som træner efter Servicelovens § 86 stk. 1 og 2.</p> <p>Der kommet en ny mulighed for kørsel for borgere, som træner efter Servicelovens § 86 stk. 1 og 2 i form af Movias Flextur</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	<p>Der har tidligere i en periode været opkrævet brugerbetaling for kørsel til træning efter Servicelovens § 86 stk. 1 og 2, men indtægten kunne ikke opveje udgiften til administration af betalingsordningen. Betalingsordningen blev derfor fjernet.</p> <p>Oktober 2015 overgår al kørsel til træning til ny leverandør (Movia). Det fremtidige kørselsbudget er derfor ukendt.</p> <p>Der skal afsættes ressourcer til bestilling af kørsel under aftalen med Movia på en anden måde end i vores nuværende system.</p> <p>Besparselsen i dette scenarie er derfor usikker</p>
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialer de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-100.000		-100.000
	2017		-100.000		-100.000
	2018		-100.000		-100.000
	2019		-100.000		-100.000

Uddybende beskrivelse af besparelspotential	<p>Det anslås, at der ville kunne opnås en besparelse svarende til 10 % af den samlede udgift til kørsel i 2014, hvis kørslen var fortsat uden skift af leverandør.</p> <p>Desuden anslås det, at der kan spares yderligere kr. 20.000, ved at henvise borgere til at bruge Movias Flextur for egne midler.</p> <p>Det er uvist, om besparelsen kan indhentes, da udgiften til kørsel under Movia fra oktober 2015 er ukendt</p>
---	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Budgetår</th> <th>Total reduktion i antal årsværk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk	2016	0	2017	0	2018	0	2019	0
Budgetår	Total reduktion i antal årsværk										
2016	0										
2017	0										
2018	0										
2019	0										
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Der spares ikke årsværk, da kørsel købes hos ekstern leverandør.										

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	<p>Kriterier for visitation til kørsel:</p> <p>Borgere, som visiteres til genoptræning eller vedligeholdende træning, visiteres til kørsel, hvis de ikke selv er i stand til at transportere sig til træning fx.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kørestolsbruger. • Kognitiv funktionsnedsættelse, der forhindrer egen transport eller brug af offentlig transport. • Fysisk funktionsnedsættelse, der forhindrer egen transport eller brug af offentlig transport. <p>Visitation til kørsel ophører, hvis borgeren i løbet af træningsperioden bliver i stand til selv at klare transporten</p>
Forslag til fremtidig serviceniveau	<p>Ændring i praksis samt nye kriterier:</p> <p>Praksis for visitation til kørsel ændres f.eks. ved jævnlige audits af visitationer og i form af konstant opmærksomhed på problematikken.</p>

	<p>Således lægges snittet mere restriktivt fremover indenfor alle ovennævnte borgergrupper med det resultat, at færre borgere visiteres kørsel.</p> <p>Desuden tilføjes følgende nye kriterier vedr. borgere, som er visiteret til træning efter Servicelovens § 86 stk. 1 eller 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borgeren visiteres ikke til kørsel, hvis pårørende kan klare transporten. • Borgeren visiteres ikke til kørsel, hvis han/hun ved egen hjælp kan komme til og fra kantstenen og dermed bruge Movias Flextur, hvor der er egenbetaling. <p>Flere borgere vil dermed skulle klare transporten selv</p>
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Mange borgere vil opleve et nedsat serviceniveau og et øget pres ift. selv at skulle klare transporten med gener i form af fysisk usikkerhed, skift mellem busser, tidsforbrug mm.</p> <p>Desuden vil alders- og førtidspensionister, som er målgruppen for træning efter Servicelovens § 86 stk. 1 og 2, opleve en belastning af deres pårørende, som vil få til opgave at sørge for transporten – eller de vil få påført en udgift til kørsel med Flextur</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	<p>Ingen konsekvenser ift. lovgivning. Nuværende kriterier ligger på niveau med andre kommuners tilbud.</p> <p>Ændring i kriterier vil ligge under niveau for andre kommuners tilbud</p>

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 7 – Forebyggelsespakker (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	7	-	SVU	Forebyggelse	15/1800

Titel	Forebyggelsespakker
Beskrivelse	<p>I august 2013 besluttede SVU at implementere Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker på grundniveau fra 2013 og i årene frem. Som følge af besparelserne for Allerød Kommune 2015, blev forebyggelsesbudgettet reduceret med 430.000 kr.</p> <p>Nærværende besparelsesforslag vil medføre en yderligere reduktion af forebyggelsesbudgettet på 130.000 kr. til det borgerrettede forebyggelsesarbejde.</p> <p>Ved en yderligere reduktion i forebyggelsesbudgettet, vil der være få ressourcer allokeret til det borgerrettede forebyggelsesarbejde herunder sundhedsoplysning, implementering af forebyggelsespakker, skabelse af sunde rammer og individorienterede sundhedstilbud.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Tidlig opsporing af overvægt hos førskolebørn forslag 08
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-130.000		-130.000
	2017		-130.000		-130.000
	2018		-130.000		-130.000
	2019		-130.000		-130.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Yderlig nedjustering af det politisk besluttede implementeringsarbejde af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker på grundniveau				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	13t/u

	2017	13t/u
	2018	13t/u
	2019	13t/u
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	En reduktion i personaletimer vil betyde, at der vil være færre ressourcer til implementering af forebyggelsespakkerne og opfølgning, udvikling og kvalitetssikring af de igangværende arbejde	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	<p>Allerød Kommune lever aktuelt op til sundhedsloven og KKR aftalen om implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, dog på et begrænset niveau.</p> <p>Borgerne bliver eksponeret for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sundhedsoplysning via forskellige informationskanaler og kampagneaktivitet • Sunde rammer fx kostpolitik, etablering/synliggørelse af stimiljøer • Sundhedstilbud fx rygestop
Forslag til fremtidig serviceniveau	Fremadrette vil omdrejningspunktet hovedsageligt være, at få arbejdet med sundhed til at ske i en sammenhæng med de områder, hvor kerneydelsen leveres samt styrke den tværgående sundhedsindsats i kommunen.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Sundhedsfremmende- og forebyggelsesindsatser forventes på sigt at nedsætte Allerød Kommunes omkostninger til sundhedsvæsenet, udgifter til genoptræning, pleje og omsorg, udgifter til misbrugsbehandling, overførselsindkomster og øgede skatteindtægter som følge af bedre arbejdsevne og øget sundhed. Med den foreslåede besparelse vil forebyggelsesindsatserne fremover være meget begrænsede.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	<p>86 % af landets kommuner har udarbejdet en strategi for implementering af Forebyggelsespakkerne.</p> <p>Allerød Kommune har et markant lavere forebyggelsesbudget sammenlignet med de nordlige klyngekommuner i Region Hovedstaden.</p>

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 8 - Forebyggelsespakker – Tidlig opsporing af overvægt hos førskolebørn (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	8	-	SVU	Forebyggelse	15/1800

Titel	<i>Forebyggelsespakker – Tidlig opsporing af overvægt hos førskolebørn</i>
Beskrivelse	<p>Som en del af implementeringen af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, måles og vejes alle børn i det halve år, hvor de er 4-4½ år, ca. 195 børn. Hos de børn der screenes overvægtige eller i risiko for at udvikle overvægt, kontaktes forældrene med tilbud om samtale om kost, motion og sundhed.</p> <p>I 2014 blev 9 % af de screenede børn fundet overvægtige eller i risiko for overvægt.</p> <p>Indsatsen finansieres af forebyggelsesmidlerne. Ved nærværende besparelsesforslag vil indsatsen bortfalde.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forebyggelsespakker forslag 7
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-100.000		-100.000
	2017		-100.000		-100.000
	2018		-100.000		-100.000
	2019		-100.000		-100.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Nedjustering af det politisk besluttede implementeringsarbejde af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på grundniveau			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	7t/u
	2017	7t/u
	2018	7t/u

	2019	7t/u
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	En reduktion i personaletimer vil betyde, at indsatsen bortfalder.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Et forebyggelsestilbud til alle børnefamilier i kommunen, hvor børnene går i børnehave.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Indsatsen bortfalder.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Allerød mister en enestående chance for at forebygge overvægt blandt børn der starter i skole. En tidlig opsporing og intervention af overvægt/risiko for overvægt, har en dokumenteret effekt.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Fx tilbyder Sundhedsplejen i Rudersdal et hjemmebesøg hos familier med børn i 4 års alderen med det sigte at forebygge bl.a. overvægt.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 9 - Reduktion uddannelsesudgifter til SSH/SSA/ uddannelser (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	9	-	SVU	Uddannelsesstilbud	15/1800

Titel	<i>Reduktion uddannelsesudgifter til SSH/SSA/ uddannelser</i>
Beskrivelse	Lønbudget til SSH elever reduceres. Dette kan dels ske ved at fastholde ansættelse ud fra en minimumsdimensionering svarende til en reduktion på 2 elevlønninger årligt og dels ved udelukkende at ansætte elever på voksenløn, når eleven opfylder de lovpligtige kriterier. Denne besparelse er dog kun mulig under de forudsætninger der for nuværende er gældende i relation til Sosu-uddannelsen. Der må forventes ændringer, når elevuddannelsesreformen (EUD) træder i kraft fra august 2015 og desuden er den aktuelle dimensionering kun gældende i 2015.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-300.000		-300.000
	2017		-300.000		-300.000
	2018		-300.000		-300.000
	2019		-300.000		-300.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Potentialet er usikkert, da betydningen af EUD reform og ny dimensionering, gældende fra 2016, endnu ikke er kendt. I reformen ligger dog at kommunerne får ansvar for ansættelse og rekruttering samt at elevuddannelsen i højere grad skal være reguleret af kommunernes behov for arbejdskraft.				

PERSONALE

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

	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk		
Ingen		

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Der vil blive ansat flere unge elever < 25 år som erfaringsmæssigt i højere grad har læringsmæssige og sociale problemer. Dette vil få konsekvenser i form af behov for flere vejlederressourcer, højere frafald på uddannelsen og dermed for øget rekruttering til plejeområdet.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 10 - Effektivisering af administration, ændret betjening af virksomheder, mindre betjening og mødeaktivitet med ældreråd m.m. (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	10	-	SVU	Administration	15/1800

Titel	<i>Effektivisering af administration, ændret betjening af virksomheder, mindre betjening og mødeaktivitet med ældreråd m.m.</i>
Beskrivelse	Der er for 2015 gennemført besparelser af de administrative ressourcer, der har berørt den administrative betjening og servicering på både forvaltnings- og virksomhedsniveau i Ældre og Sundhed. Der resterer en mindre lønsum fra denne besparelse til kompensation/normeringstilpasning for de tilbageværende administrative opgaver/medarbejdere. Denne lønsum kan indgå som en besparelse i 2016.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-150.000		-150.000
	2017		-150.000		-150.000
	2018		-150.000		-150.000
	2019		-150.000		-150.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Besparelsen i 2015 har allerede medført ændringer i den administrative bistand via flere effektiviserings- og optimeringstiltag, bortfald af opgaver samt overlevering af administrative opgaver til løsning lokalt på den enkelte virksomhed.				

PERSONALE

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

	2018	0,3
	2019	0,3
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Det angivne årsværk svarer til en besparelse på 10 – 12 timers administrativ bistand pr. uge.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	<p>Besparelsen vil medføre yderligere behov for at effektivisere og optimere arbejdsgange samt en vurdering af, hvilke opgaver der ikke skal løses eller kan løses af andre i fremtiden.</p> <p>Følgende opgaver/områder indgår i den foreløbige analyse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra betjening af ældrerådet • Intern undervisning via e-learning • Opkrævning og afstemning af debitorer • Registrering af voldsepisoder (demente) • Sikkerhedsadministrator i CSC <p>m.fl.</p>
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Besparelsen vil medføre, at de administrative medarbejders opgaveløsning mest består af rutine- og driftsprægede opgaver. Der vil ikke være ressourcer til at deltage i opgaver/projekter af mere udviklende og innovativ karakter. Dette vil påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 11 - Nedsat serviceniveau plejecentre (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	11	-	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Nedsat serviceniveau plejecentre</i>
Beskrivelse	Ekstra stramning og besparelse på plejecentrene fordelt på de 4 centre.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 1.1 og 1.2 Forslag 4
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-500.000 pr plejecenter i alt 2 millioner		-500.000 kr pr plejecenter i alt 2 millioner
	2017		-500.000 pr plejecenter i alt 2 millioner		-500.000 pr plejecenter i alt 2 millioner
	2018		-500.000 pr plejecenter i alt 2 millioner		-500.000 pr plejecenter i alt 2 millioner
	2019		-500.000 pr plejecenter i alt 2 millioner		-500.000 pr plejecenter i alt 2 millioner
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Det er vanskeligt at uddybe besparelsen for hvert center, da en evt. reduktion af normering og personale vil blive håndteret forskelligt med fokus på hvordan en besparelse kan opnås, med færrest konsekvenser for beboere og personale.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	4,0
	2017	4,0
	2018	4,0
2019	4,0	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Beregningen af årsværk er et estimat idet selve besparelsen kan ske på tværs af funktioner og medarbejdergrupper	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	<p>Eksempel: Beboere aftaler i dialog med plejemedarbejdere hvordan deres aften skal forløbe i forhold til aftensmad, toiletbesøg og hjælp til sengelægning, alle beboere tilbydes socialt samvær ved aftensmåltidet hvor man spiser sammen ved små borde i fælles spise og opholdsrum, middagen anrettes på fade og i skåle og der er plejemedarbejdere omkring, skal beboere have hjælp til spisningen får de det og er del af fælleskabet.</p> <p>Senere vil hjælp til toiletbesøg og hjælp til at komme i seng blive tilbudt efter beboernes behov.</p> <p>Nødkald besvares efter hvert kald</p>
Forslag til fremtidig serviceniveau	<p>Eksempel: Besparsen vil betyde færre ressourcer i ydertimerne fx om aftenen. Beboere der kan spise uden hjælp fra plejepersonale tilbydes færdig og portionsanrettet aftensmad i fælles opholdsstue, hvor plejepersonalet ikke deltager i måltidet. Beboere, der har behov hjælp til spisning vil blive tilbudt måltid i egen bolig enten før eller efter de øvrige beboere har spist.</p> <p>Toiletbesøg kan blive tilbudt efter skema +- ½ time</p> <p>Hjælp til at komme i seng vil blive tilbudt efter skema inden for et bestemt tidsrum +- 1 time.</p> <p>Nødkald bliver besvaret mellem plejepersonalets øvrige opgaver, der må påregnes længere ventetid i ydertimer og hvis personalet er optaget hos andre beboere, der ikke kan forlades.</p>
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Det kan betyde, at beboere i spisesituationen mister færdigheder både sociale og praktiske færdigheder i forhold til at bevare evnen til at kunne klare sig selv ved måltidet, de vil blive mere

	<p>passive.</p> <p>Det vil medføre, at deres ernæringstilstand forringes.</p> <p>Toiletbesøg efter skema kan medføre en dårligere hygiejne idet beboere måske ikke, når toilettet i tide.</p> <p>Hjælp til at komme i seng på faste tider uanset den enkeltes behov. Ved længere tid til hjælp øges risiko for at der på sigt udvikles tryksår. Bliver en beboer utryg eller utålmodig og forsøger at rejse sig, kan der ske fald.</p> <p>Risiko for mindre aktivitet og forringet livskvalitet for beboerne, herunder udvikling af ensomhed.</p> <p>Krav til dokumentation kan ikke altid opfyldes, der kan ske flere medicinfjøl pga. afbrydelser og UTH hos de svageste borgere samt øget risiko for indlæggelser.</p> <p>De færre ressourcer kan betyde flere arbejdsskader, da flere opgaver skal løses alene, fx slag fra demente borgere, der mærker utålmodigheden - og derved behov for mere magtanvendelse.</p> <p>Dårligt arbejdsmiljø fører til øget sygefravær, manglende kontinuitet, samt risiko for flugt af kompetent personale/manglende rekrutteringsmuligheder.</p> <p>Endelig er besparelsen uhensigtsmæssig set i forhold til de forpligtende aftaler som sundhedsaftale III lægger op til.</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Der udføres aktuelt forsøg på benchmarking analyse af normeringen på plejecentre på tværs af kommuner i Nordsjælland, idet det ved en simpel sammenligning ved rundringning vurderes, at Allerød har den laveste normering på plejecentre.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 12 - Reduceret sygeplejetilbud og udvikling (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	12	-	SVU	Service	15/1800

Titel	Reduceret sygeplejetilbud og udvikling
Beskrivelse	Kommunens tilbud sygepleje er forankret i hjemmeplejen, og varetager selvvisiteret sygepleje samt nøglepersonfunktioner og udvikling. Et reduceret budget vil betyde strammere visitation, nedsat tidsforbrug til opgaveløsning samt ringere mulighed for at løse udviklings- vejlednings- og samarbejdsopgaver.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Da sygeplejen er en del af udfører gruppen i hele kommunen, vil de besparelsesforslag der knytter sig til udfører området få betydning for hele ældre- og sundhedsområdet. Besparelsesforslaget skal ses i sammenhæng med såvel etablering af akutteam, men også som en udfordring i forhold til sundhedsaftale III og de forventede kommunale ydelser og kompetencer, der er en forpligtelse for kommunen i den sammenhæng.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre + = mer-	I alt netto
	2016		- 1.000.000		1.000.000
	2017		- 1.000.000		1.000.000
	2018		- 1.000.000		1.000.000
	2019		- 1.000.000		1.000.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Det vil dreje sig om personaleressourcer og påvirke det direkte serviceniveau til borgerne og reducere udviklingsressourcerne			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen
---	-------

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Sygepleje håndteres i dag ud fra den politisk godkendte kvalitetsstandard for sygepleje, samt et ydelseskatalog fra hvilket sygeplejerskerne er selvvisiterende. Desuden løser sygeplejerskerne i hjemmeplejen udviklingsopgaver indenfor de faglige og tværgående temaer fx hygiejneopgaver og sårbehandling.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Reduktion af budgettet vil betyde et skærpet visitationskatalog, og mindre mulighed for at indgå i udvikling og samarbejde på tværs, - således vil der blive tale om et ringere serviceniveau og mindre tid til den enkelte borger og ydelse.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Skærpet visitationspraksis, mindre mulighed for at indgå i udvikling og samarbejde på tværs, - således vil der blive tale om et ringere serviceniveau og mindre tid til den enkelte borger og ydelse.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ikke sammenligneligt, da ikke alle kommuner er selvvisiterende på sygepleje. Dog er det indtrykket at der i de fleste omliggende kommuner er flere sygeplejeressourcer til rådighed, - også direkte til faglige og organisatoriske udviklingsopgaver.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 13 - FIM-vurderinger på plejecentrene skæres væk (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	13	-	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>FIM-vurderinger på plejecentrene skæres væk</i>
Beskrivelse	<p>Der vil ikke længere blive gennemført en vurdering af funktionsniveauet ved ergoterapeut og plejemedarbejder af de borgere, som flytter ind i en plejebolig. Denne form for funktionsvurdering blev indført i 2007 med et niveau på 3 funktionsvurderinger pr. plejeboligbeboer pr. år.</p> <p>I 2010 betød besparelserne at serviceniveauet blev skåret ned til en vurdering pr. borger i forbindelse med borgerens indflytning i plejebolig. Besparelsen på budget 2010 var på kr. 47.000,-.</p> <p>Der var dermed fortsat afsat kr. 23.500,- årligt til FIM-vurderinger</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 11
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-11.750		-11.750
	2017		-11.750		-11.750
	2018		-11.750		-11.750
	2019		-11.750		-11.750
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialet	<p>Der er afsat kr. 23.500,- årligt til FIM-vurderingerne.</p> <p>Besparelsen opnås ved, at der skæres i therapeuttimer i Genoptræningen, mens plejemedarbejderne fortsat vil foretage vurdering af beboernes funktionsniveau,</p>				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	<table border="1"><thead><tr><th>Budgetår</th><th>Total reduktion i antal årsværk i Genoptræningen</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>0,03</td></tr><tr><td>2017</td><td>0,03</td></tr><tr><td>2018</td><td>0,03</td></tr><tr><td>2019</td><td>0,03</td></tr></tbody></table>	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk i Genoptræningen	2016	0,03	2017	0,03	2018	0,03	2019	0,03
Budgetår	Total reduktion i antal årsværk i Genoptræningen										
2016	0,03										
2017	0,03										
2018	0,03										
2019	0,03										
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	<p>Der vil være færre therapeuttimer og dermed fleksibilitet til at løse den stadigt stigende tilgang af træningsopgaver. Borgerne fremviser dels en tiltagende kompleksitet grundet de accelererede patientforløb på hospitalerne, dels en tiltagende spredning i problematik, da der stadig sendes flere og flere genoptræningsplaner fra region til kommune.</p> <p>Et mindre antal therapeuttimer vil gøre det tiltagende vanskeligt at dække alle faglige områder på det samlede genoptræningsområde.</p>										

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	<p>Alle borgere, som flytter i plejebolig, får deres funktionsniveau vurderet af en plejemedarbejder i samarbejde med en ergoterapeut.</p> <p>Dette sker i forbindelse med borgerens indflytning på plejecentret, når plejemedarbejderne har lært borgeren at kende og har et indtryk af borgerens funktionsniveau.</p> <p>Funktionsvurderingen skal sikre, at borgeren så vidt muligt selv er aktiv i forbindelse med gennemførelsen af den daglige hjælp og pleje.</p>
Forslag til fremtidig serviceniveau	Den tværfaglige funktionsvurdering ved borgerens indflytning på plejecenter vil fremover blive gennemført af plejecenterets personale.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Der vil i sammentænkning med hverdagsrehabilitering fremover kunne kompenseres noget for ændringen, men den terapeutfaglige vejledning vil mangle for at opnå det bedste resultat i målingerne.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ukendt.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 14 - Ændret service på tøjvask hjemmeboende (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	14	-	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Ændret service på tøjvask hjemmeboende</i>
Beskrivelse	Vask af tøj og sengetøj mv. hver 4. uge
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016 Borgerne skal revideres og ydelsen vil blive implementeres løbende over første del af 2016.

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016	+120.000	-120.000		0
	2017		-120.000		-120.000
	2018		-120.000		-120.000
	2019		-120.000		-120.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>90 borgere får mellem 10 minutter (fx ophængning af vasketøj) og 30 minutter (hele processen) hver 14. dag Intet besparelspotentiale, da borgerne har uændret antal maskiner tøj til vask.</p> <p>50 borgere får hentet og hjembragt vasketøj af privat firma. Gennemgående 8 kg hver 14. dag, pris ca. 800 kr. pr. måned. Borgerne er visiteret til forskellige antal kg og antal gange årligt Hvis det skal ændres, skal der ske kontraktreguleringer, da vi ikke har pris for 16 kg hver 4. uge – men det vil forventeligt koste ca. 525 - 550 kr. Ca. 250 kr. sparet pr måned for 40 borgere, andre får allerede sjældnere vasket end hver 14. dag: estimeret besparelse ialt 120.000 kr./år efter revisitering.</p> <p>Enkelte borgere har akutte og hyppige behov for vask på grund af inkontinens/kognitiv funktionsnedsættelse, der ikke kan kompenseres med fx bleer.</p> <p>Revisitation af 140 borgere: Hvis der skal revideres på grund af</p>			

	ændret rengøringsstandard, kan dette indgå samtidig. Hvis der udelukkende ændres på vaskeordningen, skal der revideres hos 130 borgere, pris ca. 120.000 kr
--	--

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Vask af tøj og sengetøj hver 2. uge
Forslag til fremtidig serviceniveau	Vask af tøj og sengetøj hver 4. uge. Såvel hos borgere der er visiteret til vasketøj i hjemmet som ved privat leverandør af vasketøjsordning
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Borgerne skal anskaffe sig mere tøj og evt. sengetøj (eks 30 par underbukser hvis der vaskes i eget hjem, 25 med vasketøjsordning – indtil vasketøjet er retur) Der vil uændret være behov for vask af samme mængder tøj og sengetøj, - og behov for vask af flere maskiner hver gang der tilbydes, hvilket ikke altid kan nås. Derfor øget vejtid for personalet, der skal retur til de mange maskiner hver 4. uge
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen kommuner har vask af tøj hver 4. uge, da alle har hver 2. uge

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 15 - Ophør af fællesdriftsbudget virksomheder (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	15	-	SVU	Drift	15/1800

Titel	<i>Ophør af fællesdriftsbudget virksomheder</i>
Beskrivelse	Ved opdeling af organisationen Sundhed og Omsorg i enkeltvirksomheder, blev et resterende fællesbudget placeret i forvaltningen. Her resterer 95.557 kr./år, som anvendes til at dække særlige akutte inventarbehov og lignende som vanskeligt dækkes af den enkelte virksomheds driftsbudget.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Nej
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-95.557		-95.557
	2017		-95.557		-95.557
	2018		-95.557		-95.557
	2019		-95.557		-95.557
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen mulighed for dækning af uforudsete udgifter på diverse småting, fx køkkenredskaber/maskiner mm
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 16 - Nedskrivning af Sundhedsudviklingspuljen (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	16	-	SVU	Udvikling	15/1800

Titel	<i>Nedskrivning af Sundhedsudviklingspuljen</i>
Beskrivelse	Ældre og sundheds udviklingspulje finansierer en række aktiviteter i forhold til fx Sundhedsaftalearbejdet, samarbejdet med de praktiserende læger, deltagelse i udviklingsopgaver på tværs fx hos KL og kommuner, det tværsektorielle samarbejde og indkøb af adgange i udviklingsopgaver mm fx FMK.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Samlet set vil besparelsen nærme sig risikopunktet ift. kommunens forpligtelser til at kunne indgå i de centrale krav og forventninger som følge af udviklingen på Sundhedsområdet fx som følge Sundhedsaftalen 2015-2018, hvorfor puljen ikke kan nedlægges helt.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-75.000		-75.000
	2017		-75.000		-75.000
	2018		-75.000		-75.000
	2019		-75.000		-75.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Nedskrivning af puljen vil betyde, at vi fremover kan deltage i færre tværgående, tværsektorielle og tværfaglige sammenhænge, hvor der er en deltagerudgift.			

PERSONALE

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

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen
---	-------

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	De fleste kommuner har betydelige flere kompetencer, ressourcer og mere personale til at håndtere udviklingsopgaver på ældre og sundhedsområdet, der er i rivende udvikling

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 17 - Ledelse plejecentre (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	17	-	SVU	Udvikling	15/1800

Titel	Ledelse plejecentre
Beskrivelse	I forbindelse med behov for ændring i ledelsen af den kommunale hjemmepleje, er det søgt at tage højde for strukturanalysens anbefalinger vedr. organisering, og i en foreløbig konstitueringsperiode ændres ledelsesområderne, så funktioner samles og der skabes en mere tværgående model, hvorved der kan spares på udgifterne til ledelse.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Strukturanalysens besparelsespotentialer vil kunne mindskes som følge af denne tidlige ændring i ledelsesstrukturen, som sker før analysen er færdig.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentialer de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		- 300.000		- 300.000
	2017		- 300.000		-300.000
	2018		- 300.000		-300.000
	2019		- 300.000		-300.000
	Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialer	Konkret fremkommer besparelsen ved at lederen af hjemmeplejen forventes fremover også at lede de midlertidige pladser og aktiviteten, samt det nye akutteam, samt at lederen af plejecenter Mimosen forventes fremover også at lede plejecenter Engholm.			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	Ca. 0,5
	2017	Ca. 0,5
	2018	Ca. 0,5
	2019	Ca. 0,5

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Ingen
---	-------

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Virksomhedsleder på alle plejecentre
Forslag til fremtidig serviceniveau	En virksomhedsleder til to centre
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Fælles virksomhedsledelse ses også i mange andre kommuner og fagområder

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 18 - WIMA rengøring (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	18	-	SVU	Service	15/1800

Titel	WIMA rengøring
Beskrivelse	Medarbejderne i hjemmeplejen har i dag Wima klude med ud til borgerne, når ydelsen er rengøring, ligesom det er hjemmeplejen der afholder udgiften til rengøringssystemet til brug for Wima kludene. Forslaget indebærer, ophør med brug af Wimaklude i rengøringen.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Udgiften til Wima klude har i år 2014 været kr. 152.000, med rengøring hver 14. dag. Med et interval på rengøring hver 3. uge (2015), vil besparelsen være ca. kr. 26.000, på årsbasis, hvilket giver en forventet udgift på kr. 126.000 i 2016.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-126.000		-126.000
	2017		-126.000		-126.000
	2018		-126.000		-126.000
	2019		-126.000		-126.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Såfremt borgerne fremover selv indkøber rengøringsremedier og midler, vil arbejdstid/løn være den bærende udgift. Såfremt remedierne og midlerne ikke er i borgerens hjem ved første besøg, vil der gå længere tid før ydelsen (rengøring) kan starte.				

PERSONALE

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

Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Arbejdsmiljø konsekvenser for de ansatte såfremt de rette miljøvenlige og allergivenlige rengøringsmidler og remedier ikke er hjemkøbt af borgeren. Såfremt dette er tilfældet vil den praktiske hjælp ikke kunne starte den påtænkte dag.
---	---

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 19 - Rammebesparelse restbeløb (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	19	-	SVU	Service	15/1800

Titel	Rammebesparelse restbeløb
Beskrivelse	<p>Trods gennemgang området, inspiration fra andre kommuner, analyser og beregninger af mulige besparelser, er det ikke lykket at foreslå besparelser svarende til de forventede 9 mio. på Ældre- og Sundhedsbudget. Det er i arbejdet med besparelsesanalyserne forudsat at forslagene til besparelser indeholder sikring af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at lovgivningen overholdes - at de af ankestyrelsen truffne afgørelser på ældre- og sundhedsområdet efterleves - at krav og vejledninger fra embedslæger og sundhedsstyrelsen m.fl. overholdes - at arbejdstidsregler, APV mm efterleves - at borgernes sikkerhed og omsorg varetages <p>Den angivne rammebesparelse udgør deficit mellem besparelseskrevet og de foreslåede analyser på ca. 3. mio. i 2016 og 2 mio. i de kommende år.</p>
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	En rammebesparelse vil have sammenhæng med alle andre besparelser og derved påvirke hele området.
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs	Udgifter	Indtægter	I alt
	år	udgift/	- = mindre-	- = mindre-	netto
		investering	+ = mer-	+ = mer-	
	2016		-2.787.000		-2.787.000
	2017		-2.351.000		-2.351.000
2018		-2.351.000		-2.351.000	
2019		-2.351.000		-2.351.000	
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Forskellen mellem 2016 og de kommende år knytter sig til at en del af besparelsesforslagene kun kan indfries delvist i 2016, da der forudsættes revisitation af borgerne, hvis serviceniveauet ændres.				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Total reduktion i	
	Budgetår	antal årsværk
	2016	6 – 9
	2017	6 - 9
	2018	6 – 9
2019	6 – 9	
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Det endelig antal årsværk afhænger af hvilken personalegruppe og løngruppe, der beregnes ud fra	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Skal afklares efterfølgende
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	På baggrund af gennemgang af hele områdets økonomi, opgaver, vilkår, normeringer, regler, lovgivning og udvikling, - demografi og kompetencekrav, vurderes det, at hvis rammebesparelsen gennemføres vil det være usikkert om lovgivningen og regler for pleje og omsorg samt arbejdsvilkår på ældre og sundhedsområdet kan efterleves.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Allerød ligger allerede lavest på mange af de eksisterende serviceniveauer på Ældre- og Sundhedsområdet og næstlavest i nøgletallene vedr. udgifter til borgere over 65 år i Danmark.

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 20 – Forlængelse af undersøgelsesintervaller i Tandplejen (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	20	-	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,3-0,4
	2017	0,3-0,4
	2018	0,3-0,4
	2019	0,3-0,4
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Omkostning til årsværk i tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe. Besparelsen skal med stor sandsynlighed findes på personale, og reduktion i årsværk vil afhænge af, om det sker på	

	tandlæge eller tandplejer, da begge faggrupper udfører undersøgelser.
--	---

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 21 – Første besøg i Tandplejen for de 1½ årige bortfalder (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	21	-	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	(0,1)
	2017	(0,1)
	2018	(0,1)
	2019	(0,1)
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Omkostning til årsværk i tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe. Besparelsen skal med stor sandsynlighed findes på personale, men Tandplejen har reduceret meget på klinikassistentressourcer ved effektivisering ifm. centralisering og besparelser de senere år, og denne prioritering skal frigive	

	<p> klinikassistentressourcer til andre kerneopgaver. Besparelsen skal derfor findes på de øvrige faggrupper. </p>
--	--

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 22 – Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	22	-	BSU	Service	-

Titel	Tandplejen
Beskrivelse	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Omprioritering af tandlæge- og tandplejer ressourcer i forhold til udførelse af undersøgelser og de forebyggende aktiviteter.	

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 23 – Tandplejen - Reduktion af telefонтid og bemanning i reception (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	23	-	BSU	Service	-

Titel	Tandplejen
Beskrivelse	Reduktion af telefонтid og personalebemanning i tandplejens reception.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Januar 2016

ØKONOMI

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

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0,1
	2017	0,1
	2018	0,1
	2019	0,1
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Omkostning til årsværk i tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe. Besparelsen skal med stor sandsynlighed findes på personale. Tandplejen har reduceret meget på klinikassistentressourcer ved effektivisering ifm. centralisering	

	og besparelser de senere år, og denne prioritering skal frigive klinikassistentressourcer til andre kerneopgaver. Besparelsen skal derfor findes på øvrige faggrupper.
--	--

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 24 – Tandplejen - opsigelse af samarbejdsaftale (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	24	-	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

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

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

DIALOG/HØRING	
	Ingen

BILAG	
	Ingen

Ældre og Sundhed 25 – Tandplejen - rammebesparelse (BSU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	25	-	BSU	Service	-

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

ØKONOMI

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

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	?
	2017	?
	2018	?
	2019	?
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Besparelsen skal findes på dels personale og øvrig drift. Tandplejen blev centraliseret i 2014 og er derfor i en omstillingsproces struktur- og budgetmæssigt. Derfor kendes de	

	nøjagtige omkostninger til de nødvendige personaleressourcer og øvrige driftsudgifter på årsbasis i en centraliseret tandpleje ikke på nuværende tidspunkt.
--	---

SERVICENIVEAU

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

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og Sundhed 26 – Strukturanalyse (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	26	-	SVU	Service	-

Titel	Strukturanalyse
Beskrivelse	Der er afsat et årsværk i 2015 til at følge op på anbefalingerne i strukturanalysen udarbejdet af Rambøll for at opnå et effektiviseringspotentiale de følgende år. Der skal i særlig grad arbejdes med organisering af hjemmesygepleje, organisatorisk placering af midlertidige pladser, udnyttelse af terapeut kompetencer (genoptræning), fokus på ledelse optimering af arbejds gange og dokumentationsarbejde.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Ingen

ØKONOMI

Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-254.000		-254.000
	2017		-254.000		-254.000
	2018		-254.000		-254.000
	2019		-254.000		-254.000
Uddybende beskrivelse af besparelsespotentialet	Den opgjorte effektiviseringsgevinst er et skøn som indgik i budgetforlig 2015-18				

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Ingen
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Ældre og sundhed 27 - Mere restriktiv visitation til individuel træning (SVU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
435	27	-	SVU	Service	15/1800

Titel	<i>Mere restriktiv visitation til individuel træning</i>
Beskrivelse	Praksis for visitation strammes, så der visiteres mere restriktivt til individuel træning, dermed får færre borgere individuel træning, og flere borgere bliver visiteret til holdtræning
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	<p>Hvis både denne besparelse og besparelsen på holdtræningstiden gennemføres forslag 05/senarie 01 vil besparelsernes forstærke hinanden.</p> <p>Flere og dårligere borgere vil skulle på træningsholdene i en beskåret træningstid. Det vil give et forringet træningstilbud, en forventet forringet effekt af træningen og et væsentligt øget pres på terapeuternes arbejdsforhold.</p> <p>Fra 2014 til 2015 blev kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning beskåret, så træningsforløb nu i gennemsnit er på 6 uger mod tidligere 8 uger</p>
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + =mer-	I alt netto
	2016		-30.000		-30.000
	2017		-30.000		-30.000
	2018		-30.000		-30.000
	2019		-30.000		-30.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Besparelspotentialet er anslået ud fra en sammenligning af følgende 2 udgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> et gennemsnitligt individuelt træningsforløb med 12 ganges træning koster kr. 3043,-. Et gennemsnitligt holdtræningsforløb med 6 ugers træning 2 x 1 time pr. uge koster kr. 1884,-. <p>Prisdifferencen er kr. 1159,-</p>				

	Det anslås, at der ved en mere restriktiv visitation til individuel træning kan flyttes ca. 25 borgere årligt til holdtræning.
--	--

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	<p style="text-align: center;">Total reduktion i antal årsværk</p> <table border="1"> <tr> <td>Budgetår</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td style="text-align: right;">0,06</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td style="text-align: right;">0,06</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td style="text-align: right;">0,06</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td style="text-align: right;">0,06</td> </tr> </table>	Budgetår		2016	0,06	2017	0,06	2018	0,06	2019	0,06
Budgetår											
2016	0,06										
2017	0,06										
2018	0,06										
2019	0,06										
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	<p>Der vil være færre therapeuttimer til at løse den stadigt stigende tilgang af træningsopgaver. Borgerne fremviser dels en tiltagende kompleksitet grundet de accelererede patientforløb på hospitalerne, dels en tiltagende spredning i problematik, da der stadig sendes flere og flere genoptræningsplaner fra region til kommune.</p> <p>Genoptræningen har oplevet følgende stigning i antal borgerforløb:</p> <table border="1"> <tr> <td>År</td> <td>2011</td> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td>Borgerforløb</td> <td>983</td> <td>1092</td> <td>1336</td> <td>2161</td> </tr> </table> <p>Et mindre antal therapeuttimer vil gøre det tiltagende vanskeligt at dække alle faglige områder på det samlede genoptræningsområde.</p>	År	2011	2012	2013	2014	Borgerforløb	983	1092	1336	2161
År	2011	2012	2013	2014							
Borgerforløb	983	1092	1336	2161							

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	<p>Kriterier for individuel træning:</p> <p>Borgeren visiteres til individuel træning, hvis træningen ikke kan gennemføres på hold grundet kognitive eller fysiske problematikker.</p> <p>Borgeren overgår fra individuel træning til holdtræning, så snart det er muligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borgere med kognitiv funktionsnedsættelse. • Tunge borgere (eks. flere diagnoser el. neurologiske problematikker).
-------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Borgere, hvor træningen medfører afklædthed (eks.: skuldre/rygge). • Kvinder med mamma-cancer. (Disse borgere får for nuværende en blanding af individuel træning og holdtræning.) • Kvinder med bækkenbundsproblematik. • Borgere i job, skole eller uddannelsesforløb, som af disse årsager ikke kan komme i holdtræningstiderne. Disse borgere får gennemsnitligt færre træningsgange individuelt end på et gennemsnitligt holdtræningsforløb, og der er dermed ingen økonomisk gevinst ved at flytte dem til holdtræning. Man ville derimod afholde borgerne fra at få genoptræning med risiko for øget sygefravær, arbejdsløshed, dagpengeudgifter mm. til følge.
Forslag til fremtidig serviceniveau	<p>Ændring i praksis vedr. visitation til individuel træning:</p> <p>Praksis for visitation til individuel træning ændres f.eks. ved jævnlige audits af visitationer og i form af konstant opmærksomhed på problematikken.</p> <p>Således lægges snittet mere restriktivt indenfor alle ovennævnte borgergrupper med det resultat, at færre borgere tilbydes individuel træning.</p>
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Færre borgere får individuel træning, hvilket vil betyde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindre direkte terapeutkontakt til den enkelte borger. • Mindre individuelt tilpasset og målrettet træning. • Ringere effekt af træningsforløbet. • Relativt lavere funktionsniveau ved afslutning af træningsforløbet, hvor borgeren selv skal tage ansvar for den videre træning. • Større belastning på de terapeuter, som står for træningsholdene, idet flere borgere med forskelligartede problematikker og funktionsniveauer skal rummes på træningsholdene. • Mulig øget udgift til indkøb af træningsudstyr, da flere borgere skal træne samtidig på holdene.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	<p>Ingen konsekvenser ift. lovgivning, kommunen sætter serviceniveauet.</p> <p>Nuværende kriterier ligger på niveau med andre kommuners tilbud</p>

En mere restriktiv praksis vil bringe tilbuddet under niveau i forhold til en række andre kommuner som Helsingør, Fredensborg og Hørsholm. Disse kommuner har ikke kunnet oplyse konkrete tal for fordelingen mellem individuel træning og holdtræning, men beskriver et niveau, som svarer til Allerød Kommunes nuværende niveau.

**Allerød Kommune,
 therapeuttimer ydet som individuel træning i forhold til
 holdtræning i 2014:**

Træningstype	Antal therapeuttimer	Procentuel fordeling
Individuel træning	5.617,32	23,75 %
Holdtræning	18.050,00	76,25 %

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 1 - Fælles it og telefoniudgifter: Udfasning og modernisering af systemer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	1	-	ØU	Service	15/6194

Titel	<i>Fælles it og telefoniudgifter: Udfasning og modernisering af systemer</i>
Beskrivelse	Udfasning og modernisering af it-systemer
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Ultimo 2015

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016	0	-743.000		-743.000
	2017	0	-743.000		-743.000
	2018	0	-743.000		-743.000
	2019	0	-743.000		-743.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Systemer udfases og erstattes af billigere eller eksisterende løsninger			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
Forslag til fremtidig serviceniveau	<ol style="list-style-type: none">1. MS Premier Supportaftale nedlægges (326.000 kr.). Aftalen giver ekstra sikkerhed for hurtig løsning - andre muligheder kan udnyttes bedre.2. It-sikkerhed: Mobile device management system Afaria udfases til fordel for håndtering i Microsoft infrastruktur. (50.000 kr.)3. GIS: Microstation licenser udfases til fordel for MapInfo. (30.000 kr.)4. Hjemmeside: Udskift Sitecore Internet CMS med et mindre omkostningstungt og mere kommunefællesskabssystem. (95.000 kr.)5. Intranet: Udskift Sitecore SIP intranet med et mindre omkostningstungt og mere moderne, fælleskommunalt system. (50.000 kr.)6. Nyhedstjeneste: Opsigelse af DK-Nyt, der anvendes meget begrænset. Nyhedsportal afmeldes - kun 500 opslag pr. år. (26.000 kr.)7. Telefoni: LYNC: Modernisering af telefoni med overgang til mobil + Lync. Udfasning af Cisco servere/telefoner. Giver besparelser på strøm, it-drift og licenser. Udnytter attraktive priser på mobiltelefoni og eksisterende licenser på Microsoft platform. (101.000 kr.)8. Telefoni: Modernisering af IP .Zylinc omstilling nedlægges og samles som produkt på SamWin kontaktcenter, så kun ét produkt anvendes fremover.(30.000 kr.)9. Videoovervågning: Opsigelse/tilpasning af DLM-aftale på videoovervågning. (35.000 kr.)
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Ad 1: Kan medføre nedsat tilgængelighed i form af længere løsningsstid på it-problemer.</p> <p>Ad 2: Teknisk omlægning, der medfører mindre ulempe for administrative brugere.</p> <p>Ad 4: Ingen væsentlige</p> <p>Ad 4 og 5: Der kan være mindre effektivisering i.f.t. webredaktørers tidsforbrug i implementeringsfasen. Det vil være en udgift til implementering som afholdes af budget 2015.</p> <p>Ad 6: Ikke længere adgang til DK-Nyt, brugere må finde andre nyhedskanaler.</p> <p>Ad 7 og 8: Der vil i 2015 være investering i headsets, som afholdes af budget 2015.</p> <p>Ad 9: Ingen væsentlige</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 2 - Fælles it og telefoniudgifter: Driftsstøtte, nedlæggelse af særskilt driftsaftaler for skoler og bibliotek (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	2	-	ØU	Service	15/6194

Titel	<i>Fælles it og telefoniudgifter: Driftsstøtte, nedlæggelse af særskilt driftsaftaler for skoler og bibliotek</i>
Beskrivelse	IT-driften er i vid udstrækning outsourcet til ekstern leverandør. Der er i dag tre kontrakter vedr. driftsstøtte for henholdsvis administration, bibliotek og skoler. Driftsstøtte udbydes samlet, hvilket forventes at give en besparelse.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	Primo 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-642.000		-642.000
	2017		-642.000		-642.000
	2018		-642.000		-642.000
	2019		-642.000		-642.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen			

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	I forbindelse med udbud foretages en analyse af om der er evt. insourcing af skoleressource.	

SERVICENIVEAU	
Nuværende serviceniveau	Nuværende serviceniveau bevares i vid udstrækning
Forslag til fremtidig serviceniveau	Nedlæggelse af særskilte driftsaftaler for skoler og bibliotek.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Overgang frem til idriftsætning af ny udbudte aftaler. De fleste it-aktiviteter baseres i dag på løsninger fra administrationen, og aftalerne vedrørende skoler og bibliotek kan umiddelbart indlemmes i denne aftale. Brugerne vil opleve samme serviceniveau som i dag.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING	
	Ingen

BILAG	
	Ingen

Økonomi og IT 3 - Fælles it og telefoniudgifter: IT-strategi: Reduktion af nye initiativer (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	3	-	ØU	Service	15/6194

Titel	<i>Fælles it og telefoniudgifter IT-strategi: Reduktion af nye initiativer</i>
Beskrivelse	IT-Strategi: reduktion af initiativer for dermed at reducere udgiften til ekstern konsulentbistand i forbindelse med implementering af nye it-arkitekturløsninger mv.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-680.000		-680.000
	2017		-680.000		-680.000
	2018		-680.000		-680.000
	2019		-680.000		-680.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	-
Forslag til fremtidig serviceniveau	Reduktion af budgettet til implementering af it-strategi.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Forslaget medføre et lavere ambitionsniveau implementering af nye it løsninger.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 4 - Fælles it og telefoniudgifter: Digitaliseringsstrategi (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	4	-	ØU	Service	15/6194

Titel	Fælles it og telefoniudgifter: Digitaliseringsstrategi
Beskrivelse	Nedlæggelse af investeringspulje vedr. digitaliseringsstrategi: Gevinstrealisering bæres af konkrete projekter
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-500.000		-500.000
	2017		-500.000		-500.000
	2018		-500.000		-500.000
	2019		-500.000		-500.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Der er i budget 2016 og 2017 afsat en pulje i forbindelse med digitaliseringsstrategi på 1,0 mio. kr. Puljen foreslås halveret.			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Økonomiudvalget vedtog i maj 2014 en digitaliseringsstrategi. I forbindelse med implementering af strategien blev afsat en
-------------------------	--

	central pulje i 2015-2017, som afdelingerne kan søge midler fra ved projektindstillinger. Flere projekter har været indstillet som følge af udgiftsstopet i 2014.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Den centrale pulje halveres, projekter finansieres derudover ved direkte gevinster ved digitalisering af arbejdsgange.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Halvering af den centrale pulje kan medføre et lavere ambitionsniveau i forhold til digitaliseringsstrategien, idet projekter kan være vanskelige at finansiere ved direkte økonomiske gevinster. Erfaringsmæssigt har det været vanskeligt at høste gevinsterne, idet besparelsen i vid udstrækning er taget ved fx rammebesparelser.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 5 - Fælles it og telefoniudgifter: Udbud (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	5	-	ØU	Service	15/6194

Titel	<i>Udbud af it-systemer</i>
Beskrivelse	Udbud via SKI-aftaler
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Ingen
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-400.000		-400.000
	2017		-400.000		-400.000
	2018		-400.000		-400.000
	2019		-400.000		-400.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Omsorgssystem – CSC Vitae: Besparelse på drift i hurtig ny aftale via SKI 02.19 (100.000 kr.)</p> <p>Økonomi- og debitorsystem – Prisme: besparelse på drift via SKI (300.000 kr.)</p>			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Ingen
-------------------------	-------

Forslag til fremtidig serviceniveau	Ingen ændringer i forhold til CSC-omsorgssystem. Konvertering fra KMD Debitor til af Prisme Debitor i 2015. Der vil være udgifter til implementering i 2015, og besparelsen får derfor først fuld effekt i 2016.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Implementeringsudgifter i 2015
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	Ingen

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 6 – Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	6	-	ØU	Service	15/746

Titel	<i>Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud</i>
Beskrivelse	Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 7
Ikrafttrædelsestidspunkt	1.1 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget år	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-200.000		-200.000
	2017		-200.000		-200.000
	2018		-200.000		-200.000
	2019		-200.000		-200.000
Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	Ingen				

PERSONALE

Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår	Total reduktion i antal årsværk
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	2019	0
Uddybende beskrivelse af konsekvenser i årsværk	Budget til ekstern konsulentbistand under udbud og indkøb reduceres.	

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	Der er afsat til eksterne konsulenter i udbud og indkøb på 0,6 mio. kr. årligt.
-------------------------	---

	<p>Samlede omkostninger i 2015-2016 forventes at udgøre 0,7 mio.kr. Uforudsete udgifter indgår ikke i dette beløb.</p> <p>I 2015 forventes udgifter til ekstern konsulentbistand i forbindelse med bl.a. rengøringsudbud, udbud af ældreboliger, udbud af lønsystem, udbud af økonomisystem, udbud af vejbelysning og fælleskommunalt asfaltudbud.</p> <p>I 2016 forventes udgifter til fælleskommunalt asfaltudbud, samt udgifter til konkurrenceudsættelse af det specialiserede socialområde efter Holbæk modellen. Holbæk har konkurrenceudsat visse botilbud, om har fået priser svarende til laveste segment.</p>
Forslag til fremtidig serviceniveau	<p>Det er vanskeligt at forestille sig, at udbud og indkøb ikke får behov for konsulentbistand i årene fremover.</p> <p>Manglende økonomisk mulighed udgøre en vis risiko i forbindelse med udbud, hvor enheden mangler kompetencer.</p> <p>Forslaget fra Udbud og indkøb er derfor, at budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. evt. i en kortere periode.</p>
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	<p>Hvis budgettet reduceres vil der være begrænsede muligheder for at tilknytte ekstern konsulentbistand til udbudsprojekter.</p> <p>Udbud og Indkøb er en lille enhed, og det er nødvendigt at inddrage ekstern konsulentbistand for at afdække alle forhold i større og komplekse udbudsprojekter.</p> <p>Såfremt hele budgettet på 0,6 mio. kr. indgår i den samlede besparelse, skal finansieringen af eksterne konsulentbistand i forbindelse med større udbud ske ved tillægsbevillinger eller finansieres ved eventuelle indkøbsbesparelser udover budgettet.</p>
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	<p>Det er normal praksis at bruge eksterne konsulenter i komplekse udbudsprocesser.</p>

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Økonomi og IT 7 - Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud (ØU)

Afdelings nr.	Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Udgiftstype	Acadre
422	7	-	ØU	Service	15/746

Titel	<i>Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud</i>
Beskrivelse	Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Forslag 6
Ikrafttrædelsestidspunkt	Medio 2016

ØKONOMI

Overblik over besparelspotentiale de enkelte år	Budget	Éngangs udgift/ investering	Udgifter - = mindre- + = mer-	Indtægter - = mindre- + = mer-	I alt netto
	2016		-200.000		-200.000
	2017		-200.000		-200.000
	2018		-200.000		-200.000
	2019		-200.000		-200.000
	Uddybende beskrivelse af besparelspotentialet	<p>Planlagte udbud forventes at give en økonomisk gevinst på 0,2 mio. kr., idet der igennem udbud og konkurrenceudsættelse opnås mere favorable priser.</p> <p>Derudover forventes at kunne opnås en betydelig driftsbesparelse ved udbud af vejbelysning. Denne besparelse vil indebære en udgift til tilbagekøb af vejbelysningsanlæg, som skal forhandles</p>			

PERSONALE

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

SERVICENIVEAU

Nuværende serviceniveau	I forbindelse med budgetlægningen 2015-2018 blev der lagt en ekstra gevinst på 1,0 mio. kr. i besparelse ved indkøbsaftaler. Gevinsten er realiseret.
Forslag til fremtidig serviceniveau	Udbud og konkurrenceudsættelse indebærer lavere priser vedr. varekøb og tjenesteydelser.
Konsekvenser ved fremtidig serviceniveau (fordele/ulemper)	Forslaget indebærer ingen ændring af serviceniveau, idet besparelsen sker ved udbud og konkurrenceudsættelse. På længere sigt er realiseringen af indkøbsbesparelser afhængig af, at der afsættes nødvendige ressourcer (årsværk og ekstern konsulentbistand) til opgaven.
Sammenligning af serviceniveau med andre kommuner	

DIALOG/HØRING

	Ingen
--	-------

BILAG

	Ingen
--	-------

Bilag: 6.23. B1: Beslutninger fra fagudvalg

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37724/15

Beslutninger fra fagudvalg

BSU på mødet den 5. maj

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

SVU på mødet den 6. maj

Udvalget oversender besparelseskataloget og supplerende notater til byrådets budgetforhandlinger for 2016-2019. Udvalget udtrykker bekymringer for besparelsesopgaven, idet udvalgets område er hårdt presset.

For så vidt angår Ældre- og Sundhedsområdet finder udvalget langt den overvejende del af besparelserne uforsvarlige og med risiko for øgede følgeudgifter og borgernes sikkerhed.

For så vidt angår Borgerserviceområdet finder udvalget forslag 9 uacceptabelt, men støtter de øvrige forslag.

KIU på mødet den 11. maj

FV forslag godkendes

KMU på mødet den 23. marts

FV forslag oversendes.

EBU på mødet den 13. maj 2015

Indstilling godkendt.

TPU på mødet den 12. maj 2015

Udvalget oversender de vedlagte besparelsesforslag til Økonomiudvalget, herunder de 3 nævnte alternativer for besparelser på vejbelægning.

Bilag: 6.11. BN9: KIU ejendomme

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

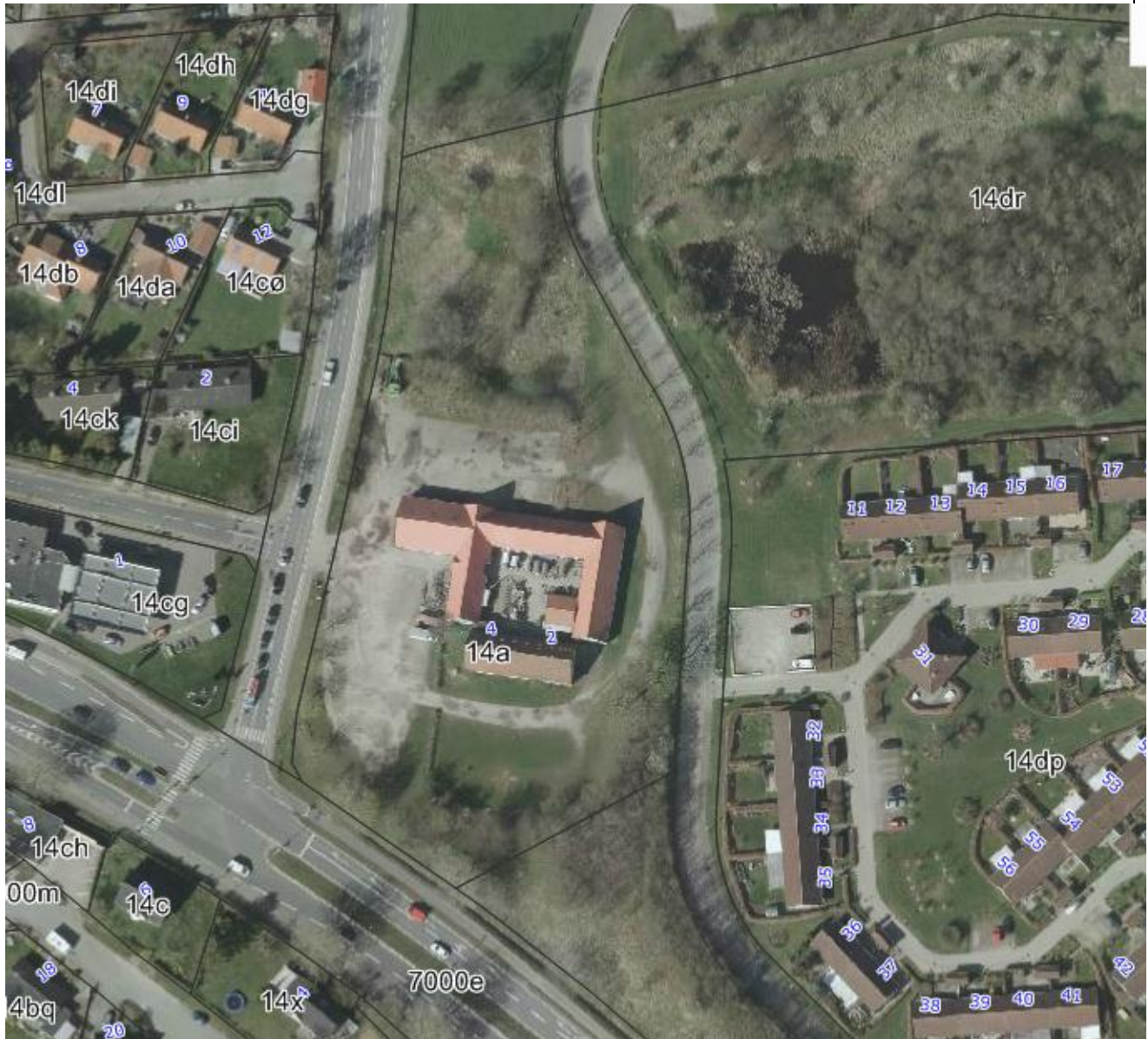
Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37545/15

Gladgården, Hillerødvej 2. 3540 Lyngbe

Billede



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
14a Uggeløse By	1.127 m ²	10.690	
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan 308			
Miljømæssige forhold: Ikke kortlagt, men med i områdeklassificering			
Deklarationer: ?			
Fremtidig anvendelse: Boligområde (Kræver ny lokalplan)			
Brugere: Spildopperne			
Tidsplan			
2015	Maj 2015 Politisk beslutning om at undersøge muligheden for omdannelse af Gladgården til boligområde. Indgår i givet fald i budget 2016 proces. Der er ikke afsat økonomi til processen		
	Maj 2015 opstart af dialog med Spildopperne og Renovationsområdet om deres opgaver og herunder muligheden for at flytte deres aktiviteter til anden lokalitet.		

	Behov og placeringsmuligheder forventes afklaret primo 2016
2016	Primo 2016 Udarbejdelse af salgsmateriale for udbud. Herunder fastlæggelse af rammer for ny lokalplan. Budgetlægning af indtægter og udgifter for salgsproces, herunder flytning af Spildlopperne , miljøundersøgelser mv. Ultimo 2016 udbud af grund
2017	Ny lokalplan Salg af grund Flytning af Spildlopperne til ny lokalitet

Fru Lunds villa ved musikskolen, Lyngevej 198 3450 Allerød

Billede



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
8i Lyng Overdrev	160 m ² ud af 1171 m ²	Ca. 1250 m ² ud af 7527 m ²	961.000 kr. årligt til vedligehold, rengøring og forbrug. Andel ca. 130.000 kr.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Ikke kortlagt, men med i områdeklassificering			
Deklarationer: Alarmmast?			
Fremtidig anvendelse: Boligområde (Kræver ny lokalplan)			
Brugere: Farvegladerne og billedskolen under Musikskolen			
Tidsplan			
2015	Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedlæggelse eller afhændelse af "Fru Lunds hus".		
	Indgåelse i dialog med Musikskolens bestyrelse og Farvegladerne august 2015 om anden mulig placering.		

2016	Der er ikke afsat økonomi til processen Igangsætning af en flytning af aktiviteterne primo 2016.
2017	

Lyngeløse Stadion, Baunesvinget 30 og 32. 3540 Lyngeløse

Billede

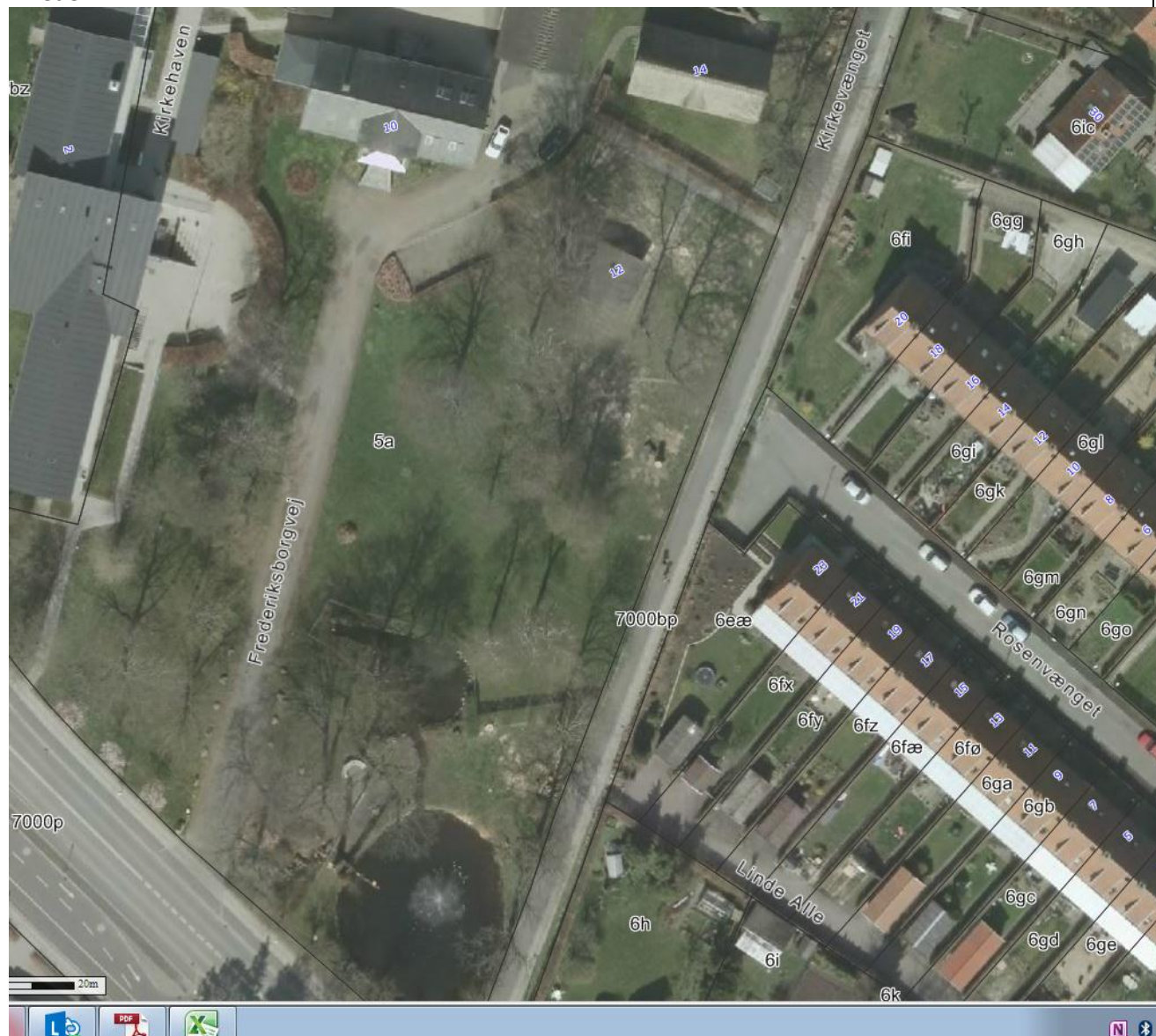


Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
14a Uggeløse By	169 + 67m ²	19.599 m ²	Ca. 14.000 kr. årligt vedligehold, rengøring og forbrug
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Ikke kortlagt			
Deklarationer: ?			
Fremtidig anvendelse: Boligområde (Kræver ny lokalplan)			
Brugere: Petanqueklub, KFUM-Spejderne. Bemærk spejdernes huse ligger på lejet grund			
Tidsplan			
2015	<p>Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedlæggelse eller afhændelse/udstyknig af "Lyngeløse Stadion.</p> <p>August 2015 igangsætning af en dialog med Petanqueklubben om flytning til område ved Lyngeløsehallen.</p> <p>Orientering/forhandling med KFUM-spejderne om fortsat brug af arealet hvorpå deres hytte er placeret ultimo 2015.</p>		
2016	<p>Der er ikke afsat økonomi til processen.</p> <p>Igangsætning af flytningen af Petanque medio 2016.</p>		

2017	

Laptråsk Badstue, Kirkehaven 10-16. 3450 Allerød

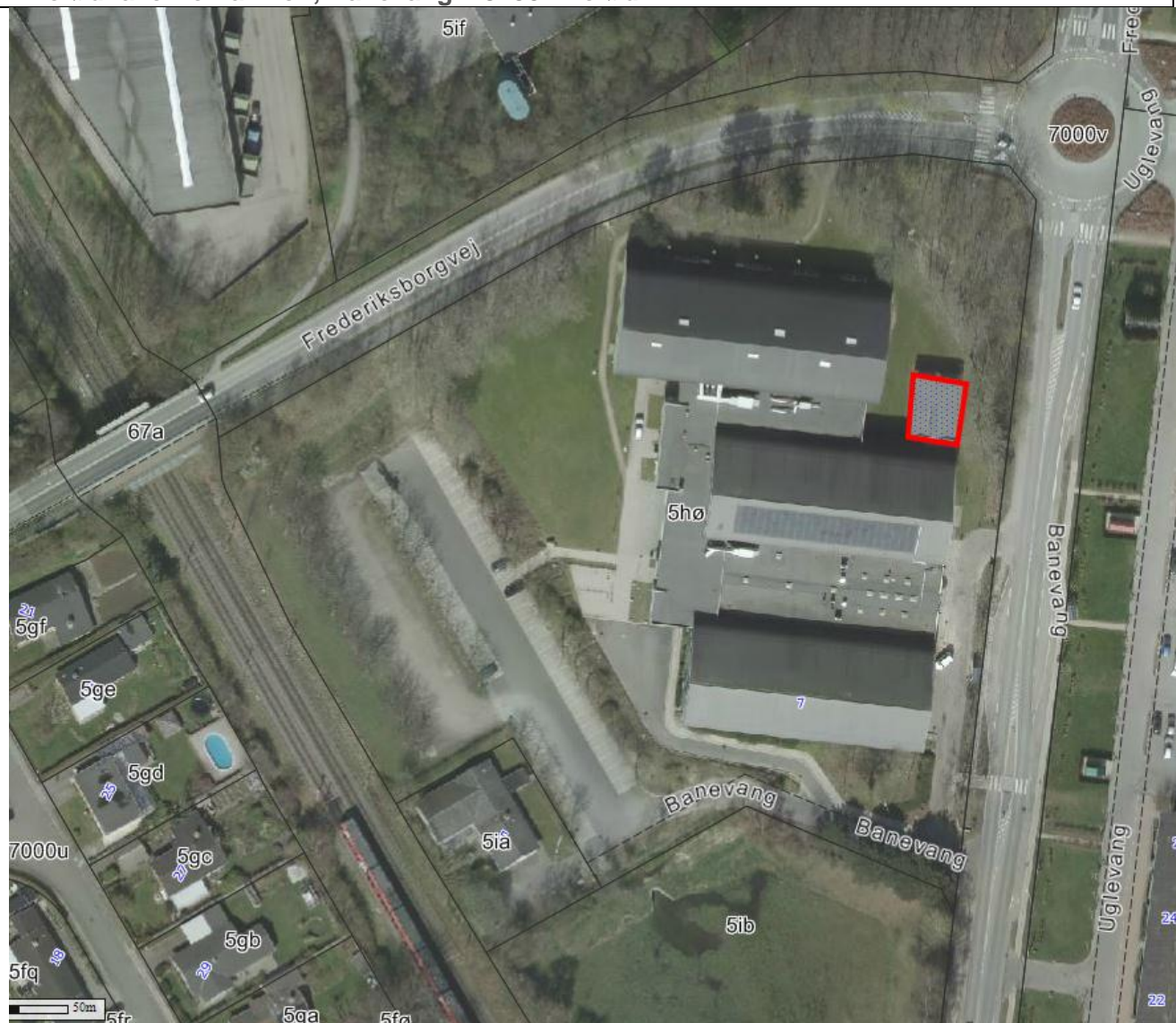
Billede



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
5a Lillerødby By	31 m2	Beliggende på Kirkehavegårds grund 17.913 m2	13.000 kr.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Ikke kortlagt, men med i områdeklassificering			
Deklarationer: ?			
Fremtidig anvendelse: Nedrives			
Brugere: ?			
Tidsplan			
2015	Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedlæggelse eller salg af Laptråsk Badstue		

	Anvendes ikke p.t. af nogen. Enkelt borgere forespørger mulighed for brug.
2016	Fjernes. Der er ikke afsat økonomi til processen Badstuen fjernes/sælges primo 2016.
2017	

Lillerødhallerne Pavillon, Banevang 7 3450 Allerød



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
5hø Lillerød by	Ca. 125 m ² + x m ² i hal	19.374 m ²	Skønnet driftsomkostning 35.000 kr.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Kortlagt V2			
Deklarationer: ?			
Fremtidig anvendelse: Pavillon nedrives eller overgår til anden anvendelse. (Energirenoveret i 2013/2014. Lokaler i eksisterende hal konverteret til anden anvendelse			
Brugere: Sportsklubber og halbestyrelse. Pavillon er depot for personale. Endvidere anvendes pavillonen af primært Allerød Håndboldklub til styrketræning/træning efter skader.			
Tidsplan			
2015	Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedlæggelse eller overgang til anden anvendelse.		
	Med hensyn til det gamle cafeteria anvendes siden mode håndboldhallen af håndboldklubben til opvarmning inden kamp. Endvidere anvendes lokalet når		

	<p>institutioner besøger hallen til indtagelse af frokost. Siden mod Badmintonhallen anvendes i dag af formiddagsholdene i badminton.</p> <p>August 2015 indgåelse af dialog med bruger/brugerrådet om fremtidig anvendelse af såvel pavillon som gamle cafeteria. Herunder fastsættelse af den fremtidige anvendelse.</p>
2016	Forudsat alternativ brug er afklaret. Der er ikke afsat økonomi til processen Primo 2016 iværksættelse af den fremtidige anvendelse.
2017	

Blovstrø Stadion, Sandholmsgårdvej 29. 3450 Allerød



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
8B, Blovstrød by	310 m2	24.755	Skønnet 100.000 kr.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Ikke Kortlagt			
Deklarationer: Telemast ?			
Fremtidig anvendelse: Spejdercenter			
Brugere: Blovstrød Fodboldklub, Triatletklub			
Tidsplan			
2015	Sælges		

	Fodboldklubben flyttes til Blovstrødhallen august 2015.
2016	
2017	

Atletikhuset Skovvangstadion, Poppelgarden 1c. 3450 Allerød



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
2a+6ld Lillerød by	72 m2	47.433+12.885 m2	Del af stadion skønnet til 25.000 kr.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Ikke kortlagt			
Deklarationer:?			
Fremtidig anvendelse: Nedrives			

Brugere: Allerød Atletik og Motion, Cykelklubben, Blovstrødløverne	
Tidsplan	
2015	Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedrivning af Atletikhuset August 2015 indgåelse af dialog med bruger/brugerrådet om nedlæggelse af Atletikhuset.
2016	Der er ikke afsat økonomi til processen Atletikhuset nedrives primo 2016.
2017	

FH Hallen, Skovensvej 8, 3450 Allerød



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
4h Lillerød by	1122 m ²	10.095 m ²	Ca. 415.000 kr. Heraf halvdelen til miljøforanstaltninger. Resten til vedligehold, rengøring og forbrug.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Kortlagt V2			
Fremtidig anvendelse: Offentlige formål/Nedrevet			
Brugere: Genoptræning, Vægtløftere ?			
Tidsplan			

2015	<p>Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedrivning/ændring af FH-hallen.</p> <p>August 2015 indgåelse af dialog med bruger om nedlæggelse af FH-hallen herunder fremtidig husning af Genoptræningen og Vægtløfterklubben.</p>
2016	<p>Ved flytning af genoptræningen til Engholm og en genplacering af vægtløfterne. Kan en nedrivning eller omdannelse af hallen til en åben konstruktion gennemføres. Der er ikke afsat økonomi til processen</p>
2017	

Bilag: 6.22. H3: Høringsvar Ældrerådet

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37516/15

Ældrerådets høringssvar på sager til Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 6. maj 2015

Pkt. Budgetlægning 2016-2019 budgetproces drift genoptaget

Ældrerådet er uhyre bekymret for de forslag som er fremlagt og er ekstra bekymret for de personer som har behov for pleje- og omsorg. I den forbindelse vil Ældrerådet gøre opmærksom på, at der er risiko for ekstra udgifter både for beboere på plejehjem og for borgere i eget hjem i forbindelse med genindlæggelser på grund af lavere serviceniveau.

Bilag: 6.21. H2: Hørings svar RBU

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37513/15

Kære Byråd og Klima- og miljøudvalg

Klima- og miljøudvalget har opfordret Rådet for Bæredygtig Udvikling til at afgive høringssvar i forhold til KMU's forslag til besparelse på forvaltningens budget til Natur og Miljø, hvor KMU peger på en besparelsesmulighed på 0,3 mio. kr. på budgettet til "Ambitiøst miljøarbejde", hvilket vil have den konsekvens, at Allerød kommune må melde sig ud af Green Cities.

Rådet vil gerne takke udvalget for muligheden for at afgive høringssvar og har forståelse for, at opgaven er vanskelig, da der allerede er sparet meget på natur- og miljøområdet, og at der derfor ikke er andre steder at spare på den øvrige del af "SKAL-budgettet", som ligger under KMU.

Alligevel vil Rådet opfordre Byrådet til ikke at vælge den udpegede besparelse på Ambitiøst miljøarbejde (Budgetområde punkt 1). Det er der mange grunde til, herunder Green Cities-resultater, knowhow, grøn profil, økonomi, de puljer vi henter ind til at styrke egen indsats samt hensynet til en rimelig fordeling af kommunens besparelser.

Resultater har Allerød kommune fået mange af gennem Green Cities-samarbejdet. CO₂-udledningen er reduceret med 25%, hvilket bl.a. skyldes et fremragende samarbejde med erhvervslivet i Green Cities-projektet Carbon 20, men også en stor indsats hos borgerne og i kommunens bygninger, holdt på sporet af en ambitiøs målsætning. Naturområdet er et andet godt eksempel på flotte resultater opnået gennem en perlerække af ambitiøse projekter: "Algae be gone" har forbedret vandkvaliteten i Sjælsø, "Lad det regne med frøer" har fået natur og regnvandshåndtering op i en højere enhed i Lyngø, "Dragon Fly" har genoprettet naturen i Kattehale Mose og sommerfuglen Mørk Pletvinge er blevet genudsat i Børstingerød Mose og trives der, fordi naturen har fået det bedre.

Gennem Green Cities har kommunens dygtige miljømedarbejdere adgang til den mest opdaterede viden, da Green Cities er Danmarks mest ambitiøse miljøsamarbejde. Det giver knowhow, men også adgang til at være med i ambitiøse (delvist eksternt finansierede) miljøprojekter.

Allerød kommune har gennem Green Cities-medlemskabet sagt ja til en forpligtende og langsigtet indsats på miljøområdet, og fået en meget grøn profil og synlighed. Dette ses gennem en lang række presseomtaler i landsdækkende, tværkommunal og lokal presse, men har også givet adgang til at tale direkte til ministre og påvirke den miljøpolitiske udvikling i Danmark. Eksempelvis havde Green Cities under Allerøds formandskab i 2014 møde med klima- og energiministeren. Og tidligere har der været møder med miljøministre og trafikministre.

Økonomisk koster det naturligvis en indsats at drive et ambitiøst miljøarbejde, men det har også givet mange besparelser, f.eks. på energiområdet. Og ved hjælp af den ambitiøse miljøindsats er det over den seneste årrække lykkedes at skaffe ekstern finansiering til miljøprojekter i Allerød på mere end én mio. kr. om året.

Rådet mener derfor ikke, at det er en god ide at spare 0,3 mio. kr. på det ambitiøse miljøarbejde, fordi de mistede indtægter og besparelser med stor sandsynlighed vil være meget større.

Der er i forvejen lagt op til, at der skal spares på Natur- og miljøforvaltningens lønbudget (som ligger under ØU). RBU vil derfor opfordre til, at der ikke spares yderligere på natur- og miljøområdet, da mange frivillige og engagerede borgere og Allerød kommunes mangeårige, forpligtende indsats på området vil lide under en yderligere besparelse.

Med venlig hilsen

Rådet for Bæredygtig Udvikling

v/ formand Agnete Fog, næstformand Torsten Dybkjær og Svava Lykkegaard

Bilag: 6.20. H1: Høringsvar Handicaprådet

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37512/15

Handicaprådets høringssvar på sager til Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 6. maj 2015

. pkt. 4. Budgetlægning 2016-2019 - budgetproces og driftsbesparelser (genoptaget)

Med afsæt i dialogmødet med Handicaprådet den 8. april 2015, anbefaler Handicaprådet, at der som fremført og debatteret på mødet kun finder reduktion/besparelser sted på handicapområdet som et resultat af reduktion i antallet/behovet på pågældende budgetområder (altså ikke konkrete besparelser).

Bilag: 6.16. GN5: Notat om tandplejens oplæg til prioritering (Ældre og Sundhed)

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37442/15

NOTAT

På Børn- og Skoleudvalgsmødet den 5. maj 2015, blev Tandplejen bedt om et supplerende notat vedrørende prioritering af fremsatte forslag til besparelser.

Tandplejen har på denne baggrund udarbejdet følgende prioritering, hvor de forslag som er sværest gennemførlige, er nævnt først:

Dato: 7. maj 2015

1. Forslag 6 - Rammebesparelse

Det er ikke muligt at pege på konkrete besparelsesforslag for i alt 485.000 kr., og derfor ser tandplejen sig nødsaget til at foreslå en del af besparelsen udmøntet som en ikke nærmere specificeret rammebesparelse på 185.000 kr. i 2016 og 135.000 kr. i årene 2017-2019.

2. Forslag 1 - Forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 2½ - 18 årige

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

3. Forslag 3 - Forlængelse af undersøgelsesintervaller i Omsorgstandplejen

En forlængelse af undersøgelsesintervaller fra 6 op til 12 måneder vil gøre det vanskeligere at diagnosticere og behandle sygdomstilstande rettidigt hos de ældre og svage borgere på plejecentre og i eget hjem, hvilket kan medføre en øget risiko i forhold til den almene svækkede helbredstilstand hos nogle af disse borgere.

4. Forslag 2 – Første besøg i tandplejen for 1½ årige bortfalder

Tidlig introduktion til tandplejen og forældresamarbejdet omkring en god tandsundhed for alle børn udsættes til indkaldelse til undersøgelse som 2½ årig. Mulighed for en tidlig indsats hos familier med særlig risiko reduceres.

5. Forslag 4 - Reduktion af telefontid og personalebemanning i tandplejens reception

Serviceforringelse pga. mindre tilgængelighed for tandplejens brugere.

6. Forslag 5 - Opsigelse af samarbejdsaftale vedr. Specialtandplejen

Samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune er opsagt og effektueret. Tandbehandling foregår nu på kommunens tandklinik til forel for denne gruppe sårbare borgere, deres pårørende og kontaktpersoner.

Marianne Bjerke 7/5 2015



**Bilag: 6.19. GN8: Notat om opfølgning på Økonomiudvalgets drøftelser
(tværgående)**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37248/15

OPFØLGNING PÅ ØKONOMIUDVALGETS DRØFTELSE

På Økonomiudvalget s møde den 17. februar 2015 behandlede udvalget sag om budget 2016 – 2019 – fagudvalgets budgetlægningsstrategi. I forbindelse med behandling af sagen rejste udvalget en række konkrete forslag som Forvaltningen blev anmodet om at undersøge nærmere, og igangsætte arbejdet med budgetproces 2016 – 2019 på baggrund af. Som opfølgning på udvalgets drøftelse har Forvaltningen vurderet de konkrete forslag.

1. Brugerbetaling øges

Der er forskellige takster og priser på brugerbetaling for kommunens ydelser. Der er takster på følgende områder:

1. Dagtilbud og fritidstilbud
2. Pensionister
3. Kultur og Idræt
4. Byggesagsgebyrer
5. Fjernvarme og Renovation (brugerfinansieret)

Ad 1

Ifølge Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge kan der opkræves 25 pct. af udgiften i forældrebetaling. I dag opkræves som 25 pct. af udgiften, svarende til lovens maksimale. SFO-taksten kan beregnes til 100 pct. af udgiften, og her vil det være muligt at hæve taksten.

Ad 2

Der er takster for madservice og serviceydelser på plejecentre. Ydelserne er opfattet af et prisloft, og Forvaltningens vurdering er, at der er begrænsende muligheder for at hæve brugerbetalingen.

Ad 3

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed fastsætter rammerne for gebyrer for bibliotekerne. Det er Forvaltningens umiddelbare vurdering, at der ikke er grundlag for yderligere brugerbetaling på bibliotekerne. Der er brugerbetaling på 20 kr. vedr. svømmehallerne, og Forvaltningen vurderer ikke, at der er mulighed for en merindtjening.

Ad. 4

Byggesagsgebyrer skal i henhold til bekendtgørelse af Byggeloven og lov om bygnings- og boligregistrering opkræves efter tidsforbrug. Undtaget fra dette krav er dog mindre bygninger, herunder carporte, garager, udhuse, drivhuse m.v. og tilbygninger hertil. Timeprisen er i 2015 fastsat til 550 kr., mens der opkræves et anmeldergebyr på 2.000 kr. Det er Forvaltningens vurdering, at timeprisen kan hæves. Byggesagsgebyrer 2015 i nabokommunerne er som følger:

	Timepris	Anmeldergebyr
Allerød Kommune	550 kr.	2.000 kr.
Rudersdal Kommune	694 kr.	?
Hørsholm Kommune	651 kr.	?
Furesø Kommune	643 kr.	2.150 kr.
Hillerød Kommune	715 kr.	1.400 kr.

Ad. 5

Området er brugerfinansieret, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.

2. Indtægter fra fonde eller privatpersoner (jf. Musikskolen)

Siden kommunalreformen har fundraising været benyttet af et stigende antal kommuner. Dette skyldes, for det første at der i stigende grad etableres statslige puljeordninger, fonde i EU og andre steder, hvor kommunerne kan søge om midler til konkrete udviklingsprojekter. For det andet er der sket en øget efterspørgsel - specielt på sundheds- og forebyggelsesområdet – efter nye innovative projekter, hvor ekstern medfinansiering ofte vil være en forudsætning. På den baggrund udarbejdede Forvaltningen i 2011 notat til byrådet omkring fundraising, herunder økonomiske muligheder, udfordringer og forslag til eventuel organisering. Notatet og øget brug af fundraising rejste nogle principielle problemstillinger og udfordringer – dels i forhold til øget administration, dels i forhold til kommunens langsigtede planlægning. Notatet konkludere, at en forudsætning for at indsatsen omkring fundraising i Allerød Kommune kan få et væsentligt løft er, at der afsættes administrative ressourcer til opgaven eller at nuværende opgaver omprioriteres. Dette skyldes for det første, at der er administrative omkostninger forbundet med screening og monitorering af relevante puljer og fonde mv. For det andet er der administrative omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger uden at der er vished for efterfølgende støtte. Derudover vil der som oftest være krav om efterfølgende afrapportering og evaluering af projektet. Hvis Byrådet ønsker at prioritere indsatsen om fundraising foreslår Forvaltningen, at der afsættes administrative ressourcer til at forestå fundraising.

Hvis indsatsen omkring fundraising ønskes styrket anbefaler Forvaltningen, at indsatsen i første omgang etableres som en 2-årig forsøgsperiode. Efter ca. 1 ½ år afgives en status på arbejdet med fundraising og en opsamling på de erfaringer som er opnået. Forvaltningen udarbejder en evaluering af arbejdet herunder forslag til den fremadrettede organisering og dimensionering af indsatsen med henblik på eventuel drøftelse for budget 2016-2019. Baseret på de dokumenterede erfaringer opnået i perioden, skal evalueringen blandt andet indeholde en vurdering af tidsforbruget set i forhold til de opnåede økonomiske gevinster. Et succeskriterium for, at fundraising forsætter herefter, bør minimum være, at summen af de fondsmidler, der kommer til Allerød Kommune igennem fundraising bør overstige udgiften til funktionen som fundraiser. Hvis byrådet ønsker, at opprioritere indsatsen omkring fundraising anbefales, at der afsættes minimum 150.000 kr. årligt til dækning af administrative udgifter.

3. Flere frivillige

I budgetaftalen for 2015-2018 er det beskrevet, at ”udvikling skal ske i dialog med borgere og brugere. Det gælder både for udviklingen af kerneydelserne og for udviklingen af de fysiske rammer i kommunen.” Som opfølgning herpå behandlede Sundheds- og Velfærdsudvalgets på møde den 4. marts 2015 oplæg til afholdelse af en frivillighedsmesse i Allerød. Som baggrund havde forvaltningen udarbejdet notat med forskellige muligheder for at afholde et temamøde eller frivillighedsmesse i Allerød Kommune med fokus på frivillighed på ældreområdet.

Af notatet fremgår endvidere, at Forvaltningen med baggrund i eksisterende materiale og drøftelser med øvrige kommuner i Region Hovedstaden har undersøgt om der findes eksempler på samarbejde mellem frivillige og kommuner, hvor samarbejdet udelukkende styres eller overvejende styres og koordineres på

frivillig basis. Det er ikke tilfældet. I de kommuner som fremhæves med eksempler på samarbejder med frivillige og kommune er det oftest forankret i en politisk strategi om borgerinddragelse, ledelsesfokus på virksomhedsniveau. Det er oftest understøttet af et etableret frivilligcenter med frivillig bestyrelse og ansat ledelse, hvor der er et samarbejde med afdelinger i kommunen. Forvaltningens vurdering er, at der er et potentiale i at i højere grad at inddrage frivillige men, at det forudsætter en administrativ understøttelse.

Sundheds- og Velfærdsudvalget besluttede i forbindelse med behandling af sagen, at genoptage sagen på kommende møde.

4. *Investere sig til driftsbesparelser på sigt / Investeringer i fremtidige driftsbesparelser*

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 – 2018 afsat 2,0 mio. kr. i en effektiviseringspulje der kan anvendes til konkrete investeringer der kan føre til administrative besparelser. Der er fastlagt et besparelseskra på 2,0 mio. kr. fra år 2016. Puljen på 2,0 mio. kr. er en åben pulje hvor afdelinger, stabe virksomheder har mulighed for at byde ind med konkrete forslag.

Endvidere henvises til punkt 20 vedrørende ejendomsstrategi, som har fokus på at kommunens bygninger og udenoms arealer understøtter en tidssvarende og professionel varetagelse af kommunale opgaver, at kommunens bygningsmasse kan drives effektivt – både økonomisk og energimæssigt -, samt understøtte at kommunens bygningsmasse er fleksibel, så anvendelsen kan skifte over tid.

5. *Ekstern konsulent til belysning af de kommunale opgaver med henblik på større tværfaglighed*

Økonomiudvalget har løbende i 2014 drøftet Allerød Kommunes organisationsstruktur. Senest blev notat om organisationsstruktur behandlet i Økonomiudvalget d. 9. september 2014. Udvalget besluttede, at direktionen skal arbejde videre med "den opstrammede model" med henblik på implementering senest i forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør.

I forbindelse med økonomiudvalgets behandling af sag om proces for ansættelse af ny proces Kommunaldirektør indgik, at den ny kommunaldirektør, bl.a. får til opgave at komme med oplæg til Allerød Kommunes fremadrettede organisationsopbygning herunder direktionens sammensætning og fordeling af ansvarsområder. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at spørgsmålet om organisering og styrkelse af den tværfaglige indsats afventer drøftelse af den fremadrette organisationsopbygning.

6. *Ansætte egne analytikere i stedet for at hyre eksterne konsulenter, evt. som projektansættelse og uddannelse af medarbejdere*

I forbindelse med økonomiudvalgets behandling af sag om proces for ansættelse af ny proces Kommunaldirektør indgik, at den ny kommunaldirektør, bl.a. får til opgave at komme med oplæg til Allerød Kommunes fremadrettede organisationsopbygning herunder direktionens sammensætning og fordeling af ansvarsområder. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at spørgsmålet om ansættelse af egne analytikere frem for eksterne konsulenter afventer drøftelse af den fremadrette organisationsopbygning.

7. Benchmark med andre kommuner.

Økonomi udarbejder forud for byrådets møde den 26. marts 2015 oplæg omkring nøgletal. Fokus er rettet mod de områder, hvor Allerød ligger væsentligt anderledes end andre kommuner, primært omegnskommunerne.

8. Invitere omegnskommunernes borgmestre til at fortælle, hvordan de gør hos dem

Cheføkonom fra KL Jan Olsens deltager på forårseminaret. Oplægget tager udgangspunkt i den historiske udvikling fra kommunalreformen frem til i dag, kommer med aktuelle eksempler på kommunale samarbejder samt perspektiver for Allerød Kommune i forbindelse med kommunale samarbejder.

9. Den politiske udvalgsstruktur

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, (145.055 kr. pr. formandspost)
- 10 pct. til formand for Børn- og Ungeudvalg (60.064 kr.), og
- 80 pct. til udvalgsvederlag. (13.370 kr. pr. udvalgspost v. nuværende 35 udvalgsposter)

Borgmestervederlaget udgør pr. 1. april 2014 600.644 kr. Et samlet vederlag på 235 pct. svarer dermed til 1.411.511 kr. Forvaltningen udarbejder analyse med angivelse af den budgetmæssige konsekvens ved reduktion på hhv. 10, 20, 30 og 40 pct.

10. Kan vi løse serviceopgaver (alarm m.v.) billigere end Nordsjællands Brandvæsen

Allerød byråd godkendte etablering af § 60 selskabet Nordsjælland brandvæsen på møde den 9. oktober 2014. I forbindelse med byrådets behandling af sagen blev der truffet beslutning om, at følgende serviceopgaver fremadrettet skal udføres af beredskabet:

- Allerød hjælpemiddeldepot
- Afholdelse af førstehjælpskurser
- Allerød servicevagt
- Eftersyn af håndslukkere og hjertestartere

Opgaverne er overleveret til beredskabet pr. 1.1.2015 under den forudsætning, at de i 2015 skal løses indenfor det budget, som Allerød Kommune i forvejen har afsat til disse opgaver. I løbet af 2015 skal Nordsjællands Brandvæsen byde på opgaverne, og der skal indgås konkrete kontrakter på leveringen af disse ydelser mellem Allerød Kommune og Nordsjællands Brandvæsen. Allerød Kommune kan dog vælge at hjemtage disse opgaver eller udbyde dem bredere, såfremt kommunen ønsker dette og vurdere at der kan opnås bedre vilkår og priser end ved at lade Nordsjællands Brandvæsen løse opgaven.

Sammen med de i øvrige opgaver i Nordsjællands Brandvæsen er etablering og udkald til ABA alarmer (automatiske brandalarmeringsanlæg) overdraget til Nordsjællands Brandvæsen. Denne opgave kan ikke hjemtages, idet ABA anlæggene er koblet til brandvæsenets alarmcentral. Lovgivningsmæssigt er det også kun brandvæsenet, som kan opkrævegebyr på 5.125 kr. for kørsel til blinde alarmer.

Til orientering er nogle kommunale ABA alarmer frivillige at have etableret, mens andre er lovpligtige herunder bl.a. ABA alarmer i dagsinstitutioner og nye skoler. I gamle skoler er det ikke et lovkrav. I Allerød Kommune har man valgt at have ABA anlæg på alle skoler, hvilket koster et årligt abonnement på anlægget. ABA anlæggene giver til gengæld en markant nedsat forsikringspræmie pga. den store risiko for skoleafbrændinger og det kan derfor ikke anbefales at spare ABA abonnementet på skolerne, da det vil resultere i en stigende forsikringspræmie som formentligt overstiger udgiften til de årlige ABA abonnemeter.

11. Vikaranalysen på ældreområdet genoptages

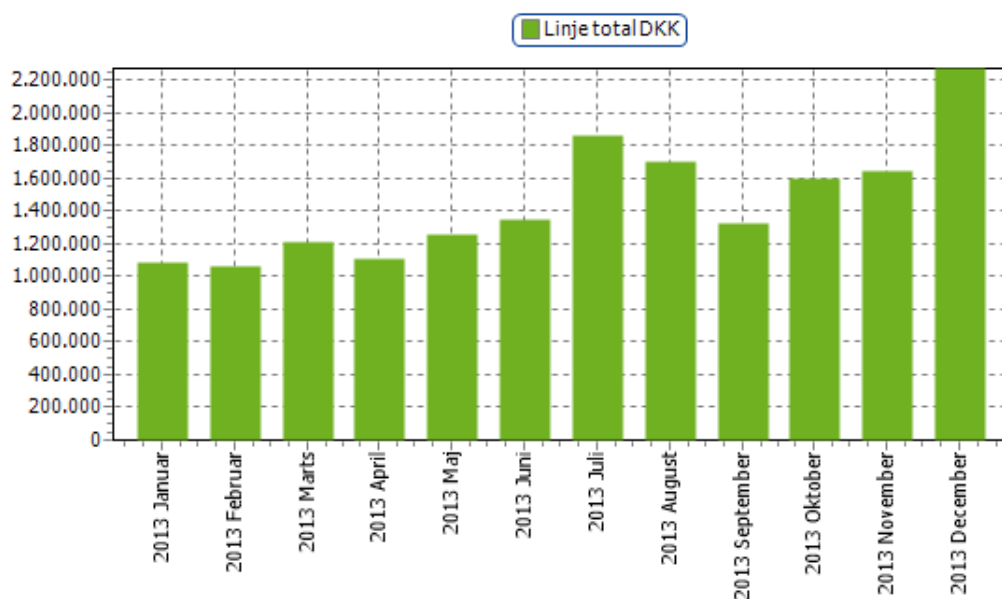
Byrådet ønskede i budgetforliget 2014-2017 en analyse af anvendelse og organisering af vikarer i organisationen. Resultatet af denne analyse indgik i budgetlægningen 2015-2018, jf. notat af 8. september 2014. Sammenfattende resulterede analysen i følgende anbefalinger:

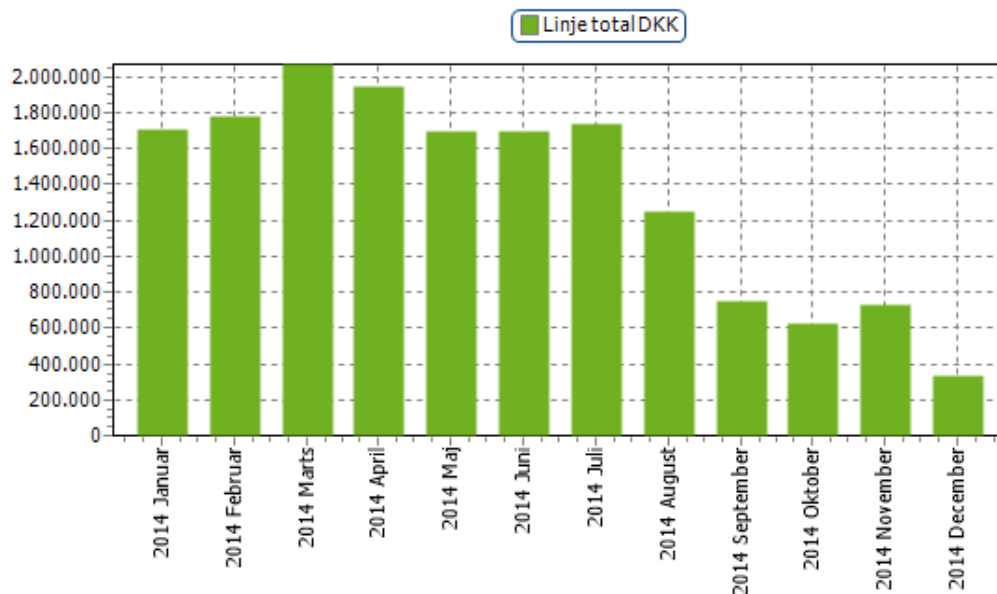
1. Central budgettering af puljer
2. Central styring af refusioner
3. Øget anvendelse af bruttonormeringer på ældreområdet
4. Fortsat fokus på nedbringelse af sygefravær

Ad 1 og 2: Det økonomiske potentiale forventes at være 1 mio. kr. Dette forslag er vedtaget i forbindelse med budgetforliget 2015-2018.

Ad 3: I en alt andet lige betragtning er der et teoretisk potentiale på 0,4 mio. kr. i Hjemmeplejen. Der er stor usikkerhed vedr. beregningspotentialet, som blandt andet forudsætter, at der fremover slet ikke anvendes vikarbureau, hvilket ikke er realistisk.

Nedenfor fremgår udviklingen samlet set for Ældre & Sundhed vedr. forbrug til eksterne vikarbureauer, først for 2013 (Sundvikar, Plejevikar, Kinnerup Care, Nordpleje, Activecare, Vikarvagten) og derefter for 2014 (Sundvikar, Plejevikar, SOS Vikar og Kinnerup Care).





Det fremgår af ovenstående oversigter, at der er et markant fald i forbruget i 2. halvår af 2014 sammenlignet med 2. halvår af 2013. Således ses en effekt af det øgede fokus på brug af vikarer.

Ad 4: Det økonomiske potentiale er ikke opgjort.

12. Pedeller overføres fra Allerød Service til skolerne (skolerne står i dag åbne)

På baggrund af den effektivisering, som byrådet har besluttet gennemført i Allerød Service i 2015 og 2016 i forbindelse med budget 2015 – 2018 har Forvaltningen udarbejdet forslag til serviceniveau/ydelseskatalog for Allerød Service. Byrådet tilbagesendte på mødet den 26. februar 2015 punktet til Kultur- og Idrætsudvalget. Punktet behandles på udvalgets møde den 9. marts 2015, hvor udvalget anmodes om at træffe beslutning om sagens videre behandling.

13. Tværkommunalt samarbejde fx jobcenter

Økonomiudvalget har igangsat proces i fagudvalgene vedrørende tvær-kommunalt samarbejde.

Økonomiudvalget besluttede således på møde den 18. november 2014, at økonomiudvalget og fagudvalg skal drøfte konkrete forslag og emner, hvor der kan igangsættes for-analyser af tværkommunale samarbejder, og at der i forlængelse af Økonomiudvalgets og fagudvalgenes drøftelser sker en samlet prioritering af emnerne i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget skal på møde den 17. marts 2015 behandle sag om prioriteringen af disse.

Endvidere er der som opfølgning på Borgmesteren og viceborgmesterens møde med borgmester Ole Bondo Christen, Furesø igangsat kortlægning af mulige samarbejder med Furesø Kommune.

14. Rengøring – kan flere opgaver løses af rengøringsfirma?

Økonomiudvalgets behandlede på møde den 20. januar 2015 sag om kommende udbud af rengøringen i Allerød Kommune. Som opfølgning herpå har byrådsmedlem anmodet om at få sag vedrørende muligheden for at de frivillige foreninger kan overtage kommunale opgaver vedrørende rengøring mod

betaling, så de frivillige foreninger herved kan forbedre deres indtægtsgrundlag. Afsættet for drøftelsen er den gældende aftale svømmeklubben. Sagen er sat på dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 17. marts 2015.

15. Indtægtsgrundlag

I notat af 3. februar har Forvaltningen redegjort for mulighederne for skatteforhøjelser, hvor en skattestigning til *tidligere niveau* vil indebære at

- Udskrivningsprocenten hæves fra 24,3 til 25,3. Kommunen nedsatte med virkning fra 2013 udskrivningsprocenten med 1 procentpoint.
- Dækningsafgiften for erhverv hæves fra 9 til 10 promille. Kommunen nedsatte med virkning fra 2014 dækningsafgiften for forretningsejendomme med 1 promillepoint.

De økonomiske konsekvenser ved ovenstående blev i notatet under en række forudsætninger opgjort til følgende:

Udskrivningsprocenten hæves fra 24,3 til 25,3			
(Mio. kr.)	2016	2017	2018
Merprovenu	-54,4	-53,6	-54,7
Ændring af tilskud	11,6	0	0
Budgetændring uden sanktion	-42,8	-53,6	-54,7
Evt. skattesanktion	40,8	26,8	27,4
Budgetændring ved skattesanktion	-2,0	-26,8	-27,4

Dækningsafgiften for erhverv hæves fra 9 til 10 promille			
(Mio. kr.)	2016	2017	2018
Mer provenu	-1,9	-1,8	-1,6
Ændring af tilskud	1,0	0,5	0,0
Budgetændring uden sanktion	-0,9	-1,3	-1,6
Evt. skattesanktion	1,4	0,9	0,8
Budgetændring ved skattesanktion	0,5	-0,4	-0,8

Samlet budgetændring ved skattestigning til tidligere niveau			
(Mio. kr.)	2016	2017	2018
Mer provenu	-56,3	-55,4	-56,3
Ændring af tilskud	12,6	0,5	0
Budgetændring uden sanktion	-43,7	-54,9	-56,3
Evt. skattesanktion	42,2	27,7	28,2
Budgetændring ved skattesanktion	-1,5	-27,2	-28,2

16. Fokus på ydelser der kan falde bort – væk med ligegyldige tilbud frem for en total udtømning af rådhus

I forbindelse med udarbejdelse af de enkelte besparelsesforslag vil der blive foretaget en konkret vurdering af det fremtidige serviceniveau på det pågældende område, samt hvor det er muligt blive lavet en sammenligning med nabokommunerne. Endvidere vil udvalget – på de områder hvor det er muligt – få mulighed for at foretage en budgetmæssig prioritering på baggrund af kommunale kan og skal- opgaver.

17. Når der skal spares på rådhuset er det vigtigt at den centrale forvaltning ikke bliver for lille - belyse konsekvenserne for de decentrale enheder.

I forbindelse med økonomiudvalgets behandling af sag om proces for ansættelse af ny proces Kommunaldirektør indgik, at den ny kommunaldirektør, bl.a. får til opgave at komme med oplæg til Allerød Kommunes fremadrettede organisationsopbygning herunder direktionens sammensætning og fordeling af ansvarsområder. Endvidere er spørgsmålet centralt i forbindelse med den igangværende lange proces på 0 – 18 årsområdet. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at spørgsmålet om balancering af den centrale forvaltning kontra de decentrale virksomheder afventer drøftelse af den fremadrette organisationsopbygning og processen omkring organisering på 0- 18 årsområdet.

Til brug for de fremtidige drøftelser og analyse af kommunens organisering og opgavevaretagelse i forhold til regnskabs-, bogførings- og lønområdet er der opstillet fire mulige organiseringsformer:

	Lokal opgavevaretagelse	Lokale fællesskaber	Fælles servicecenter	Outsourcing
Opgavesnit	Flest mulige regnskabs-, bogførings- og/eller løn opgaver placeres hos institutionerne. Dog løses opgaver, der forudsætter en kritisk masse og har	Flest mulige regnskabs-, bogførings- og/eller løn opgaver placeres hos lokale fællesskaber. Dog løses opgaver, der forudsætter en	Flest mulige regnskabs-, bogførings- og/eller løn opgaver placeres i et fælles servicecenter på tværs af fagområder.	Flest mulige regnskabs-, bogførings- og/eller løn opgaver udliciteres til en ekstern leverandør.

	en kompleks karakter fortsat centralt.	kritisk masse og har en kompleks karakter fortsat centralt.		
Opgaveløsning	Opgaverne løses konkret af den daglige leder eller af en sekretær el.lign.	Opgaver løses konkret af generalister på økonomi- og lønområdet.	Opgaver løses konkret af specialister på økonomi- og lønområdet.	Opgaver løses af specialister på området hos den eksterne leverandør og kommunen varetager alene en løbende leverandørstyring og controlling mv.
Ressourceforbrug	Overvejende på institutionerne.	Overvejende i de lokale fællesskaber	Overvejende i det fælles servicecenter	Ressourceforbrug knyttet til leverandørstyring og controlling mv. finder sted centralt i forvaltningen.

18. Sygefravær

Sygefraværet er generelt for kommunen faldet 0,05 % i 2014 ift. 2012.

Det lange sygefravær udgjorde 2,71 % af det samlede sygefravær i 2012, mod 2,30 % i 2014, hvilket vil sige, at der kan aflæses et lille fald på 0,41 % i det lange sygefravær efter en større indsats mod langtidssygefravær i 2013.

Erfaringerne fra indsatsen i 2013 er blandt andet med til at understøtte de tiltag, som fremadrettet skal være med til at bringe sygefraværet yderligere ned.

Hovedudvalget har med virkning fra 1. februar 2015 besluttet at indføre en tættere opfølgning på sygefravær, som på de fleste arbejdspladser let vil kunne implementeres, men for nogen også vil opleves som "stramninger".

De væsentligste ændringer er:

- Fast tidsplan for håndtering af ethvert sygefravær
- Fastlagte og flere kontakter og samtaler mellem medarbejder og leder,
- Kontakt 1. sygedag, 5. sygedag og derefter hver uge
- Sygefraværssamtale 10. sygedag og derefter hver 4. uge.
- Genindførelse af sygefraværssamtalen
- Fast referat-skabelon til sygefraværssamtaler (som sendes til Personaleafdelingen)
- Alle sygefraværssamtaler registreres i personalesagen
- Mulighed for sanktioner i tilfælde af medarbejderens manglende medvirken

Herudover indføres arbejdsgange, som skal sikre:

- Rettidig indberetning for refusion

- Optimal udnyttelse af de muligheder der stilles til rådighed via Jobcenterets sygedagpenge-sagsbehandling, f.eks. brug af fast track, personlig assistance, mentor-ordninger mm. som skal bidrage til, at medarbejderen kan genoptage sit arbejde helt eller delvist hurtigst muligt
- Kvartalsvis opfølgning på sygefraværstatistikker og de virksomheder, som har et højere sygefravær end gennemsnittet
- På sigt bedre muligheder for arbejde med måltal for de enkelte områder, samt synlighed af sygefravær

Disse indsatser forventes optimeret ifm. med aftale om nyt lønsystem, hvor et krav er it-mæssig understøtning af dette arbejde.

Allerød Kommune sammenlignet med andre kommuner

Kalenderdage pr. ansat – incl. lør-, søn- og helligdage

Kommune	2013	2012	2011	2010
<i>Allerød</i>	15,9	15,9	16,6	16,5
Furesø	15,4	17,1	15,7	17,4
Fredensborg	16,1	15,8	15,4	15,7
Hillerød	16,9	17,2	17,3	17,2
Hørsholm	15,4	13,8	15,0	15,7
Rudersdal	17,3	16,3	16,7	17,2
<i>Landsgennemsnit</i>	15,2			
<i>Region Hovedstaden</i>	16,2			

Arbejdsdage pr. fuldtidsansat

Kommune	2013
<i>Allerød</i>	12,5
Furesø	12,6
Fredensborg	12,7
Hillerød	13,4
Hørsholm	12,3
Rudersdal	13,8
<i>Landsgennemsnit</i>	11,7
<i>Region Hovedstaden</i>	12,7

19. Udlicitering

I en rapport fra 2014 har Produktivitetskommissionen anbefalet, at offentlige myndigheder skaber konkurrence om alle offentlige opgaver, der egner sig til konkurrenceudsættelse. Tilsvarende peger DI ifølge en undersøgelse fra 2014 på, at Allerød Kommune kan spare op til 12,5 mio. kr. årligt ved at øge konkurrencen.

Tal om gevinsterne ved konkurrenceudsættelse er imidlertid ofte behæftet med stor usikkerhed, og der findes nok ikke undersøgelser, som entydigt dokumenterer, at private leverandører altid løser opgaverne mere omkostningseffektivt end offentlige leverandører. Gevinsten ved konkurrenceudsættelse, eller ved at forberede et område til konkurrenceudsættelse, kan ofte ligge i, at der kommer politisk fokus på, hvilket serviceniveau kommunen skal have inden for specifikke områder samt være med til at synliggøre områder, der med fordel kan organiseres anderledes. Herved er det ikke altid afgørende, hvorvidt opgaver ender med at blive udliciteret til en privat virksomhed eller forbliver i kommunen.

Effektiviseringspotentialet ved konkurrenceudsættelse kan dog f.eks. også ligge i stordriftsfordele for de private leverandører og i privates muligheder for f.eks. at tilføje områder digitale og innovative løsninger. Forvaltningen følger derfor generelt udviklingen inden for de forskellige områder.

DI har på baggrund af regnskab 2015 peget på følgende områder, hvor Allerød Kommune umiddelbart kan øge konkurrencen¹:

Besparelsespotentialet i Allerød Kommune (hovedkonto)	IKU 2013 (pct)	Potentiel IKU (pct.)	Ekstra konkurrenceudsættelse (mio. kr.).	Besparelsespotentiale (mio.kr.)
0 - Byudvikling	38,3	73,9	7,4	1,1
2 - Trafik og infrastruktur	58,7	80,2	12,2	1,8
3 - Undervisning og kultur	18	35,1	34	5,1
4 - Sundhed	12	27,8	4,4	0,7
5 - Sociale opgaver	29,1	34,6	25,7	3,9
6 - Administration	33,2	29,8	0,0	0,0
Total	28,8	39,1	83,6	12,5

Hovedkonto 0, byudvikling, omfatter bl.a.: faste ejendomme, fritidsområder og faciliteter, kirkegårde, natur- og miljøbeskyttelse og redningsberedskab.

Hovedkonto 2 – transport og infrastruktur – omfatter bl.a. kommunale veje og kollektiv trafik.

Hovedkonto 3 – undervisning og kultur – omfatter bl.a. folkeskolen, ungdomsuddannelser, folkebiblioteker, kulturel virksomhed, folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

Hovedkonto 4 - sundhed, omfatter bl.a. genoptræning, tandpleje og forebyggelse.

Hovedkonto 5 - sociale opgaver, omfatter bl.a. dagtilbud til børn, unge og voksne med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, tilbud til udlændinge, revalidering samt arbejdsmarkedsforanstaltninger.

¹ <http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunale%20Faktaark/2014/Region%20Hovedstaden/Allerød.pdf>

Hovedkonto 6 - administration, omfatter bl.a. administrativ organisation, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.

Nedenfor vises regnskab 2013-2014 samt budget 2015-2016 fordelt på hovedkonti:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Hovedkonto 0	14.117.493	13.484.837	8.167.192	7.662.596
Hovedkonto 2	55.497.626	49.283.623	55.563.320	56.218.614
Hovedkonto 3	338.413.020	347.642.394	344.760.697	336.378.437
Hovedkonto 4	110.398.637	115.364.550	119.525.132	122.180.715
Hovedkonto 5	563.048.778	569.813.160	592.295.813	597.812.007
Hovedkonto 6	163.879.709	166.559.149	182.755.567	171.984.434
Driftsudgifter i alt	1.245.355.262	1.262.147.713	1.303.067.721	1.292.236.803

Igangværende initiativer inden for de forskellige hovedkonti

Hovedkonto 0

Allerød Service har efter rapport udarbejdet af EY igangsat en række initiativer, som har ført til en samlet besparelse på 2 mio. kr. i 2015 stigende til 3 mio. kr. i 2016. Nogle af disse initiativer vil tilgå hovedkonto 0. Samlet set ligger besparelsen over det af DI anførte potentiale.

Hovedkonto 2

Konkurrenceudsættelse af opgaver inden for hovedkonto 2 har ifølge DI et økonomisk potentiale på 1,8 mio. kr.

Under hovedkonto 2 har Forvaltningen igangsat to store projekter vedrørende vejbelysning og vedrørende asfalt.

Forvaltningen har 2. marts 2015 sendt et brev til DONG, hvor det fremgår, at kommunen påtænker at tilbagekøbe vejbelysningen og herefter udbyde drift og vedligehold af anlæggene. Forinden har forvaltningen anmodet DONG om en lang række oplysninger til brug for prissætningen. DONG har telefonisk oplyst, at DONG på førstkommende møde vil komme med et alternativt forslag til tilbagekøb, som ligeledes må forventes at give kommunen en økonomisk gevinst.

Allerød Kommune deltager i et tværkommunalt projekt vedrørende vejvedligehold. På et styregruppemøde 9. marts 2015 er det besluttet at indstille til det politiske niveau i de respektive kommuner, at Allerød Kommune får projektlederrollen vedrørende dette projekt, og at udgifterne til projektlederen deles mellem de deltagende kommuner. I hvert fald fem kommuner ønsker at deltage, men tre andre kommuner har også meldt positiv tilbage uden dog at give endeligt tilsagn.

Det er forvaltningens opfattelse, at der er et økonomisk potentiale i begge projekter, svarende til det af DI anførte.

Hovedkonto 3

Allerød Service har som nævnt under hovedkonto 0 igangsat en række initiativer, som har ført til en samlet besparelse på 2 mio. kr. i 2015 stigende til 3 mio. kr. i 2016. Nogle af disse initiativer vil tilgå hovedkonto 3.

Forvaltningen har endvidere igangsat effektiviseringstiltag vedrørende folkebiblioteker, som har ført til en samlet besparelse på 0,86 mio. kr. i 2015 stigende til 1,15 mio. kr. i 2016.

Hovedkonto 4

Der er ikke gennemført særlige effektiviseringstiltag på genoptræningen udover rammebesparelsen.

Hovedkonto 5

Inden for ældreområdet har personlig pleje og praktisk hjælp været udbudt i 2014, hvilket har ført til en besparelse på ca. 0,85 mio. kr.

Forvaltningen har efter beslutning truffet af ØU igangsat et projekt, hvorefter al personbefordring som ikke vedrører skolebus kørsel, udbydes i regi af Movia. Der kan her være et lille besparelspotentiale for den del af personbefordringen, som i dag udføres af taxi-nord.

Hovedkonto 6

DI har vurderet, at der ikke umiddelbart ligger et effektiviseringspotentiale på det administrative område. Den relativt høje IKU på det administrative område skyldes formentlig, at it-drift og support er udliciteret.

Mulige effektiviseringstiltag inden for de forskellige hovedkonti

Hovedkonto 0

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at der ikke ligger et potentiale.

Hovedkonto 2

Fremgår ovenfor.

Hovedkonto 3

I forhold til det af DI anførte har Forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke noget grundlag for at vurdere om der er et økonomisk potentiale ved konkurrenceudsættelse på hovedkonto 3.

Hovedkonto 4

Det er muligt, at en konkurrenceudsættelse ville kunne føre til det af DI skitserede effektiviseringspotentiale. Der kan muligvis også ligge et økonomisk potentiale i kontrol med, at takster på vederlagsfri fysioterapi bliver overholdt.

Hovedkonto 5

Forvaltningen har nuværende tidspunkt ikke noget grundlag for at vurdere om der er et økonomisk potentiale ved konkurrenceudsættelse på hovedkonto 5.

Rambøll har undersøgt svenske erfaringer med konkurrenceudsættelse plejecentre, da Sverige har en længere tradition for dette end Danmark. Rambøll anfører i en artikel fra 2011², at Sverige har flere erfaringer end Danmark med at anvende eksterne leverandører de offentlige velfærdsområder. Videre anfører Rambøll bl.a.: *"Udgangspunktet og erfaringen i de fleste svenske kommuner synes derfor at være, at de private leverandører lever op til de kvalitetskrav, der specificeres i kontrakterne, og at borgerne og medarbejderne er tilfredse på de private plejecentre. Udbudsomkostninger vurderes ikke som værende af betydning, da erfaringen har været, at disse er minimale sammenlignet med den gevinst, der kan opnås ved udlicitering."* Rambøll anfører, at 52 % af kommunerne har realiseret besparelser på drift af plejecentre i forbindelse med udliciteringer. Rambøll henviser f.eks. også til et konkret eksempel i Helsingborg, hvor kommunen sparede 1,8 mio. SEK om året ved at udlicitere et enkelt plejecenter.

² <http://www.udbudsportalen.dk/Cases/Erfaringsartikler/Svenske-erfaringer-med-udbud-af-plejecentre/>

Rambøll er i en analyse fra 2009 nået frem til, at der er økonomiske fordele ved at konkurrenceudsætte plejecentre. Det konkluderes i rapporten, at "de samlede omkostninger for drift af et konkurrenceudsat plejecenter er omkring 15-20 procent lavere end for drift af et tilsvarende kommunalt plejecenter."³

En lang række opgaver inden for det specialiserede socialområde bliver i dag udført af private, men købet af pladser er her ikke sket som resultat af en egentlig konkurrenceudsættelse. Ifølge DI's kortlægning er det næst største økonomiske potentiale i Allerød Kommune netop inden for det specialiserede socialområde, herunder konkurrenceudsættelse af botilbud.

Ganske få kommuner har erfaringer med konkurrenceudsættelse af botilbud. Holbæk kommune har sammen med syv andre kommuner netop afsluttet et udbud af botilbudspladser for voksne autister og dømsanbragte udviklingshæmmede. I udbuddet er pris og kvalitet blevet vægtet lige. Udbuddet betyder ifølge Holbæk Kommune bl.a., at sagsbehandlere ved fremtidige visiteringer får lettere ved at vurdere kompetencerne og udgifterne til de ni bosteder, der har vundet udbuddet, idet tilbudsgiverne har skullet vise, hvad de kan tilbyde borgerne og samtidig sætte en fast pris på dette. Ifølge Holbæk Kommune svarer de priser, som er blevet fastlagt ved udbuddet, til priserne i det laveste segment blandt de tilbud, kommunen i dag benytter.

Hovedkonto 6

Forvaltningen har umiddelbart vurderet, at der ikke ligger et økonomisk potentiale i at udlicitere opgaver inden for lønadministration. Det skyldes dels, at der bruges ganske få årsværk til denne opgave og dels, at erfaringerne fra andre kommuner viser, at private leverandører vanskeligt kan varetage denne opgave. Flere kommuner som har forsøgt at udlicitere lønadministration har derfor efterfølgende hjemtaget opgaven.

20. Ejendomsstrategi og bygningskomprimering

Økonomiudvalget godkendte på møde den 9. september 2014 skitse for ejendomsstrategi, samt processen for det videre arbejde med ejendomsstrategi og bygningskomprimering. Skisten til strategien indeholdt en oversigt over allerede foretagne bygningskomprimeringer

Byrådet drøftede endvidere skitsen i forbindelse med budgetdrøftelserne i september 2014.

Der er fastlagt følgende formål med ejendomsstrategien:

- at bygninger og udenoms arealer understøtter en tidssvarende og professionel varetagelse af kommunale opgaver,
- at kommunen på sigt alene råder over den bygningsmasse, der er nødvendig for at understøtte kommunale aktiviteter,
- at understøtte en bygningsmasse, som kan drives effektivt – økonomisk og energimæssigt,
- at definere den ønskede vedligeholdelsestilstand for hver bygning til brug for prioriteringer af midlerne,
- at understøtte en fleksibel bygningsmasse, hvor anvendelsen kan skifte over tid,
- at understøtte en hensigtsmæssig proces ift. nye anlæg og større projekter.

³ <http://www.udbudsportalen.dk/Documents/Udbudsportalen/Markedsmodningsprodukter/Prisanalyse%20-%20Kommunalt%20eller%20privat%20plejecenter.pdf>

Økonomiudvalget besluttede senest på møde den 13. januar 2015, at "Børn- og Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget udarbejder forslag til reduktion på 10 % i hver deres andel af bygningsmassen, mens arbejdet med løbende bygningskomprimering fortsætter på øvrige områder."

Arbejdet med bygningskomprimering er således igangsat og pågår løbende i relevante fagudvalg. Af proces for ejendomsstrategi og bygningskomprimering fremgår, at analyser på området udarbejdes, så de kan behandles senest i august 2015.

Bilag: 6.13. GN2: Notat om Anlægs- følgeudgifter ved skolelukning og/eller skolesammenlægninger

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36237/15

NOTAT

Anlægs- følgeudgifter ved skolelukning og/eller skolesammenlægninger.

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

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

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

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

Allerød Kommune

Skole og Dagtilbud

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

Dato: 20 april 2015

Sagsbehandler:
thki



5) Personaleforhold:

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

6) Trafikale forhold:

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

7) Andre Bygningsforhold: (Allerød Service)

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

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

Overordnede skøn.

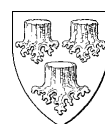
En god "businesscase" for kommunen er jf. Forvaltningen, at driftsbesparelser og anlægsudgifter er i forholdet fra 1:5 til 1:10. Dvs. 1 mio. kr. sparet i service/drift "koster" en anlægsinvestering på mellem 5-10 mio. kr.

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

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

Omkostningerne ved etablering af nye faglokaler:

Lokale til billedkunst	1.050.000 kr.	Kilde : Århu s Kom mun e. Forv altni ngen 21. april 2015.
Lokale til madkundskab	2.200.000 kr.	
Lokale til musik	1.050.000 kr.	
Lokale til fysik/kemi	1.895.000 kr.	
Lokale til natur/teknik	1.060.000 kr.	
Lokale til biologi	1.295.000 kr.	
Lokale til "Håndværk og Design"	2.500.000 kr. (Et skøn. Lokalet findes ikke i dag!)	



Bilag: 6.17. GN6: Notat om besparelser (Ældre og Sundhed)

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36236/15

NOTAT

Allerød Kommune

Ældre og Sundhed

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

Besparelsesforslag Ældre og Sundhed 2016

På baggrund af budget 2016 – 2019 og den politiske behandling, der indebærer betydelige besparelseskrav og forslag fra alle områder, idet besparelseskravenes fordeling følger de politiske udvalg, har Ældre- og Sundhed fået til opgave at gennemføre analyser og foreslå besparelser for i alt 9 mio. kr. i 2016.

Opgaven er forsøgt løst ved at gennemgå opgaver, serviceniveauer, normeringer, lovkrav; primært serviceloven og sundhedsloven, ankestyrelsens afgørelser, sundhedsstyrelsens vejledninger og krav, samt de krav der ligger i sundhedsaftalerne.

Der er søgt inspiration i andre kommuner og udført simple sammenligninger af normeringer og organisationer mellem kommuner, ligesom der er søgt data i nøgletalsanalyser fra blandt andet KL.

Resultatet af disse gennemgange i den tid og ressourcer, der har været til rådighed viser, at Allerød Kommunes niveau af såvel service og normeringer, tilbud og kvalitetsstandarder, er enten på linje med eller lavere end de øvrige kommuner. Allerød Kommune normalt sammenligner sig med i Nordsjælland.

Udover de fremlagte forslag til besparelser er der gennemført analyser af anvendelsen af tryksårsforebyggende madrasser, sygeplejedepot og sårplejemidler, minibusser på Engholm, lukning af aktiviteten, mødetidsoptimering i hjemmeplejen, udbud af hjemmeplejen samt besparelser i forhold til ældre milliarden. Ingen af disse har ført til besparelsesforslag.

I forhold til udbud af den kommunale hjemmepleje forudsætter dette en ekstern analyse, for at sikre og kvalificere konklusionerne/estimer/potentialer. Ældre milliarden indgår ikke i forslag til besparelser, da det endnu er ukendt hvordan udmøntning, krav og rammer bliver for 2016.

Generelt er det usikkert, hvordan de foreslåede besparelser på ældre- og sundhedsområdet vil påvirke organisationen og økonomien, da mange af de foreslåede besparelser må forventes at kunne få negativ påvirkning af borgernes sundhedstilstand. Derved vil en yderligere besparelse, end den der allerede er sket på området, kunne betyde, at besparelserne reelt vil føre til øgede udgifter i form af flere utilsigtede hændelser, flere fald, dårligere ernæringstilstand, forværring af sygdom, flere indlæggelser og medfinansieringsudgifter.

Dertil kommer at arbejdsmiljøet på området er udfordret af, at sammenligninger viser, at der ofte er bedre vilkår, normeringer og lønninger i de nærliggende kommuner, hvorfor rekruttering og fastholdelse allerede er en udfordring. Det er dyrt at skifte personale, - når kompetencer forsvinder og der skal bygges op på ny.

Dato: 16. marts 2015

Sagsnr. 15/1800

Sagsbehandler:
Lisbeth Pedersen

Direkte telefon: 48100100



**Bilag: 6.12. GN1: Notat om udvikling af det specialiserede socialområde
(Familie)**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36235/15

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

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

Anbringelsesområdet.

Den svenske model er kendetegnet ved:

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

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

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

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

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

Dato: 11.3.2015

Familieafdelingen.



Forebyggelsesområdet.

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

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

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

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

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

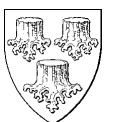
PMTO er med til at styrke relationen mellem forældre og børn, og styrker barnets kompetence i sociale fællesskaber. Socialrådgiver i lokalområdet er med til at styrke indsatsen for udsatte børn ude i lokalområdet og fastholde en tidlig indsats, der forebygger og styrker muligheden for, at de kan trives,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

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

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

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

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



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

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

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

Opsummering: Den svenske model og besparelsesforslag.

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

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



Bilag: 6.14. GN3: Notat om de svære besparelser (Skole og Dagtilbud)

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36233/15

NOTAT

Besparelsesforslag for Skole og Dagtilbud som er svære at anbefale:

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

Her er nogle af Skole og Dagtilbuds overvejelser:

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

Forvaltningen 22/4 2015.

Dato: 20 april 2015

Sagsbehandler:
thki



Bilag: 6.18. GN7: Notat vedr. fremtidigt behov for demensboliger (Ældre og Sundhed)

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36232/15

NOTAT

Fremtidigt behov for demensboliger, Allerød

Den demografiske udvikling på ældreområdet viser en stadig stigende andel af borgere over 75 år og en øget udvikling af antallet af borgere med demens, hvorfor behovet for antallet af plejeboliger og demensboliger er stigende.

Kommunen råder aktuelt over 171 plejeboliger fordelt på Plejecenter Engholm (45), Plejecenter Lyngehus (32), Plejecenter Skovvang (60) samt Plejecenter Mimosen, der er demenscenter (34). På Plejecenter Lyngehus findes desuden 7 boliger til socialpsykiatriske borgere, samt 3 midlertidige aflastningsboliger til psykiatriske borgere, mens der på Plejecenter Engholm findes 11 midlertidige pladser, der organisatorisk er placeret under hjemmeplejen.

Kommunen råder således aktuelt over 34 demensboliger, 24 der er placeret på plejecenter Mimosen Ellevej, og 10 der er placeret på Grøn gang Engholm. En af de 10 pladser på Engholm afprøves som en midlertidig demensplads.

På de øvrige plejecentre bor et antal demente, som ikke har ønsket en demensbolig eller har udviklet demens eller forværring af demens efter indflytning.

Det skønnes, at ca. 50 af beboerne på de øvrige plejecentre har en demenssygdom eller en demenslignende tilstand, og at minimum 10 - 20 af disse kunne have gavn af en demensbolig.

Aktuelt har kommunen kendskab til ca. 140 borgere med demens eller demenslignende symptomer, heraf er 55 hjemmeboende og 85 fordelt på samtlige plejecentrene. Af de hjemmeboende er op mod 10 vurderet til at få behov for en demensbolig inden for kort tid.

Generelt skal det bemærkes, at de politisk godkendte visitationskriterier har betydning for behovet for demensboliger, idet at borgere kun flyttes fra et plejeboligt tilbud til et andet ved meget voldsom udvikling af eller forværring i demenssygdom, og efter aftale og samarbejde med borger og pårørende.

Demografi

Antallet og andel af ældre i Allerød Kommune er stigende. I 2003 var der 1.008 personer, som var 75 år eller derover, hvilket med et samlet befolkningstal i kommunen på 23.373 udgjorde 4,4 % af indbyggerne.

Antallet af personer på 75 år eller derover var i 2014 steget til 1.790, mens det fremskrevne tal for 2020 er estimeret til 2590 borgere over 75 år.

På baggrund af befolkningsprognosen forventes en stadig vækst i antallet af personer over 75 år.

Frit valg på plejeboligområdet

I henhold til lovgivningen er plejeboligområdet omfattet af frit valg, også på tværs af kommuner. Dette betyder, at borgere fra andre byer, områder og egne af landet kan søge plejebolig i Allerød. Konkret sidestiller lovgivningen alle borgere, der er visiteret til en plejebolig efter kommunens visitationsregler, idet det altid vil være den borger, der på et givet tidspunkt har størst behov, som tilbydes den først mulige bolig, ligesom den lovmæssige plejeboliggaranti på 2 måneder, indgår i prioriteringen.

Allerød Kommune

Ældre og Sundhed

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

Dato: 24. april 2015

Sagsnr. 14/18110

Sagsbehandler:
Lisbeth Pedersen

Direkte telefon: 48100201



Disse forhold påvirker estimeringsberegningerne for det fremtidige plejeboligbehov, idet der alene kan tages udgangspunkt i de erfaringsbaserede data for tilgang af udenbys borgere.

Udvikling i antallet af demente

Nationalt Videncenter for demens beskriver, at risikoen for at udvikle demens stiger markant med alderen, og at der som følge af den højere gennemsnitlige levealder i Danmark, må der forventes en betydelig vækst i antallet af demente ældre i de kommende årtier. Således forventes antallet af borgere, der udvikler demens og dermed efterspørgslen af demensboliger også at stige i Allerød.

Nationalt Videncenters forventede udvikling af demens i takt med alder:

	Mænd (%)	Kvinder (%)
60-64 år	1,4	1,9
65-69 år	2,3	3,0
70-74 år	3,7	5,0
75-79 år	6,3	8,6
80-84 år	10,6	14,8
84-90 år	17,4	24,7
90 + år	33,4	48,3

Nationalt Videncenters fremskrivning af antallet af demente i Allerød Kommune:

2011	2015	2020	2025	2030	2035	2040
330	391	474	567	666	745	793

Sammenligning af Nationalt Videncenters fremskrivning af antallet af demente i Allerød Kommune med den aktuelle kendte forekomst af borgere, incl. tilflyttede udenbys borgere med demens i Allerød viser, at den kendte forekomst af demens i kommunen kun er ca. 40 % af det Nationale Videncenters fremskrevne tal.

Dette indikerer, at antallet af borgere med demens i Allerød næppe følger den estimerede forekomst, der er beregnet på baggrund af statistisk materiale og diagnoseregistre. Dette kan have mange årsager. Et bud kan være de socioøkonomiske og uddannelsesmæssige forhold i kommunen.

I den følgende tages der derfor afsæt, i at forekomsten i Allerød reelt svarer til 40 % af den estimerede forekomst.

Forekomst af demens i Allerød Kommune ca. 40 % af den estimerede forekomst:

2011	2015	2020	2025	2030	2035	2040
-	156	190	230	265	300	320

Forudsat, at behovet for demensbolig fremover er til stede hos samme andel af demente borgere som i dag ca. 40 % (i alt 34 pladser, 10 nye borgere på vej og minimum 10 personer på andre centre) kan behovet for nye pladser opgøres til:

2011	2015	2020	2025	2030	2035	2040
-	43	52	62	72	81	85



Således viser fremskrivningen, at selv når der anvendes et forsigtigt skøn i forhold til vurderingen af behovet for demensboliger, er det sandsynligt, at det nuværende antal demensboliger (34) vil være utilstrækkeligt om få år.

Som en del af behovet for boliger til demente efterspørges muligheder for at rumme fronto-temporalt skadede borgere, der er demente borgere, men med en udadreagerende adfærd og en væsentlig fysisk aktivitet. Denne gruppe borgere skaber ofte svær uro, og har behov for særlige rammer, personale med særlige kompetencer og øget normering. Der anbefales derfor, at der i en kommende etablering af boliger til demente, indarbejdes en særlig løsning til denne type borgere.

For den andel af demente borgere, der bor i eget hjem, er såvel aktivitetstilbud som aflastning af de pårørende et velkendt behov. Disse tilbud kan være med til at understøtte, at den demente kan blive længere i eget hjem. Det anbefales derfor, at der i en fremtidig løsning for demente indarbejdes vurdering af mulighederne for at indrette såvel aktivitetstilbud som dag-og/eller nataflastning.

Politisk proces

Status og fremtidig anvendelse af ældre- og plejeboliger har i denne byrådsperiode været behandlet i Sundheds- og Velfærdsudvalget d. 30. april og 6. august 2014.

Ved den seneste sagsbehandling i august 2014, blev det besluttet at oversende forslag om etablering af 10 demenspladser på Engholm "grøn gang" primo 2015 til budgetforhandlingerne 2015 - 2018, og at disse boliger skulle bevares indtil der evt. kunne etableres 40 – 65 nye demenspladser i et nyt plejecenter. De planlagte pladser på "grøn gang" er på baggrund af beslutningen og budgetforliget for 2015 åbnet fra 1. marts 2015. Allerede på den første måned var de 8 ud af de 9 stationære pladser beboet.

Ved sagsbehandlingen i august 2014, blev det desuden besluttet, at Forvaltningen skulle arbejde videre med processen frem mod at etablere 40 – 65 nye demenspladser, idet der skulle fremlægge et konkret forslag med mål og tidsplan i 2015.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet forslag til etablering af nyt plejecenter til demente borgere.

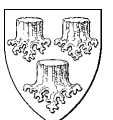
Konkret oplæg til etablering af nyt plejecenter til demente borgere

Antal boliger

På baggrund af demografi, flere ældre og øget forekomst af demens og den generelle udvikling på ældre og sundhedsområdet som følge af Kommunalreformen, herunder udvikling af det borgernære sundhedsvæsen og Sundhedsaftalerammerne, er der behov for at udvide antallet af plejeboliger samt skærpet behov for etablering af boliger til demente.

Erfaringerne viser, at det kan være vanskeligt og usikkert at estimere det fremtidige behov ud fra den aktuelle situation og de tilgængelige data for udviklingen. Dette skyldes at den samlede udvikling i form af sund aldring, medicinsk og teknologisk udvikling, borgernes ønsker, behov og adfærd, samt politiske, lov- og reformknyttede prioriteringer og krav kan ændre forudsætningerne fra planlægningsfasen til den endelige etablering.

Med afsæt i den aktuelle situation og den beskrevne forventede udvikling anbefaler Forvaltningen, at der etableres mellem 40 – 60 nye plejeboliger samlet i et center.



Det anbefales, at der bygges og indrettes med fokus på boliger til demente borgere, idet det vil være muligt at udbyde boliger indrettet til demente borgere til andre formål fx almene plejeboliger, mens det er vanskeligt og uhensigtsmæssigt, at tilbyde almene plejeboliger til demente borgere.

Det anbefales derfor, at der bygges så fleksibelt som muligt, idet bygningerne til plejeboliger vil kunne skulle anvendes til helt andre formål på længere sigt.

Indretning af boliger til demente borgere stiller særlige krav og er omfattet af særlige anbefalinger til de fysiske rammer.

Egnede boliger til demente er boliger med rammer og rum, der hænger sammen, og hvor der er mulighed for afskærmning. Boligerne må være i umiddelbart nærhed til fællesarealer og personalekontakt, ligesom der bør være adgang til haveanlæg. Ved indretning af boliger til demente borgere skal der være fokus på farvevalg, lys, støj, samt afmærkninger med billeder og piktogrammer. Endelig skal der lægges særlig vægt på sikkerhedsforanstaltninger for at øge sikkerheden for beboerne og mindske magtanvendelse.

De ovennævnte forhold peger mod at boliger til demente så vidt muligt placeres i et plan.

Som nævnt anbefales det at:

- der etableres et aktivitetstilbud til demente, som aflastning af de pårørende til de hjemmeboende demente. Det estimerede antal brugere er 12 aktivitetspladser fordelt på to grupper
- to natpladser til aflastning af pårørende i perioder
- to særligt skærmede pladser til udadreagerende demente

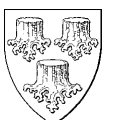
Placering

Den konkrete placering af kommende boliger til demente borgere, har været drøftet politisk under de tidligere behandlinger af emnet i Sundheds- og Velfærdsudvalget, senest på mødet i august 2014.

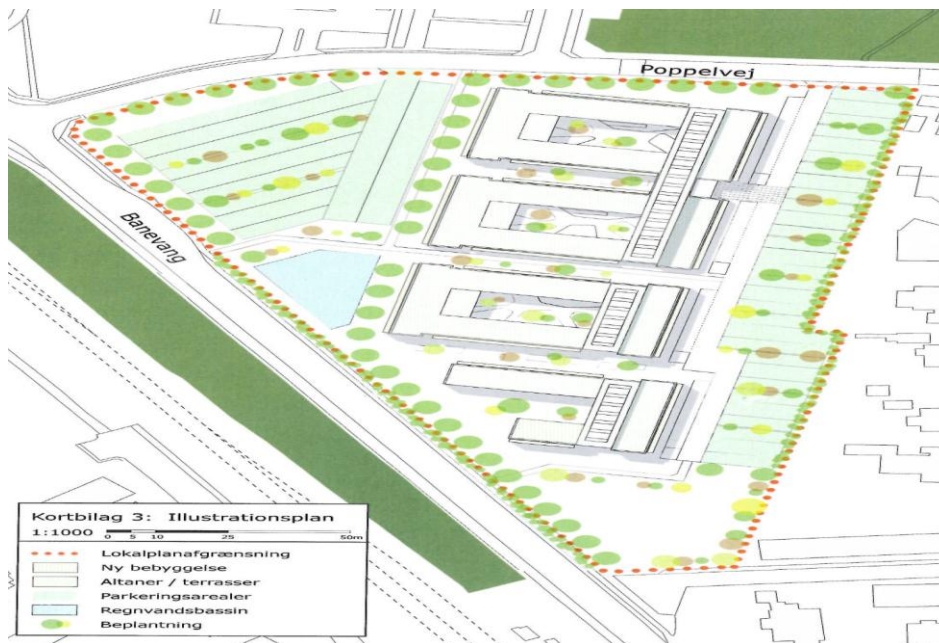
I drøftelserne er der udtrykt enighed om at etablere et samlet boligtilbud til demente, konkret et nyt demenscenter eller tilbygninger til et af de eksisterende plejecentre.

Flere placeringer har været nævnt, herunder arealet ved Plejecenter Skovvang, tilbygning til Plejecenter Mimosen, ombygning af Plejecenter Engholm samt et helt nyt plejecenter ved arealet syd for Sortemosevej.

En gennemgang af mulighederne med fokus på tilgængelighed, infrastruktur, bygnings/ombygningskonsekvenser samt mulighed for kapacitet, driftsforhold og økonomi, har peget på arealet ved Skovvang som mest hensigtsmæssigt. Det fremtidige behov for demensboliger kan opfyldes ved udvidelse af Plejecenter Skovvang. Lokalplanen indeholder en samlet udvidelsesmulighed på 4.600 m² etageareal, svarende til ca. 70 boliger. Dette er under forudsætning af, at bebyggelsen opføres i to etager. Arealet ejes af Allerød Kommune.



Arealet og bebyggelsesplan er illustreret nedenfor



Som alternativ - eller til opfyldelse af yderligere behov for demensboliger eller plejeboliger - kan der udlægges areal i forbindelse med detailplanlægning af området syd for Sortemosevej.

I forbindelse med at der eventuelt bliver ledige lokaler ved Engholmskolen kan en mulighed være, at det dermed frigjorte grundareal kan bebygges med demens- og plejeboliger i tilknytning til det nuværende Plejecenter Engholm.

Bygningsopførsel og projektplan for etablering af demenscenter

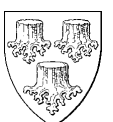
For at øge budgetsikkerheden og sikre brugerinddragelse udføres større anlægsarbejder typisk i faser, der lægges hvor hver fase startes og slutes med en politisk beslutning, der giver rammerne for næste fase. Det fastholder fokus på planlægning og risikostyring, hver gang man går ind i en ny fase.

Desuden skal der så tidligt som muligt skabes en formel organisation til at løfte projektet. Bemandingen kan skifte over tid fra idéfase til implementering, men organiseringen skal sikre en rød tråd i forløbet.

Etableringen af nye demensboliger er forankret i Sundhed- og Velfærdsudvalget, der støttes med byggefaglig projektstyring fra ejendomsafdelingen og sekretariatet.

Der er i nedenstående taget udgangspunkt i, at udbygningen sker ved Skovvang og at boligerne etableres som almennyttige.

Arbejdet planlægges igangsat efter en foreløbig behovsafdækning på Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde i maj. Der stilles forslag om at der afsættes 1 mio. kr. i anlægsbevilling i 2016 til undersøgelse af muligheder og programmering af nye demenspladser, samt proces og evt. udbud i forbindelse med valg af rådgiver og boligselskab.



Forslag til tidsplan og forventet proces

2016:

Afklaring af behov, indhentning af inspiration, opstilling af løsningsscenarier, brugerdialog samt etablering af kommunal projektorganisering i forhold til projektet.

Afklaring af interessenter og proces for brugerinddragelse.

Der etableres en følgegruppe med deltagelse af relevante interessenter, Handicaporganisationer, ældreråd, pårørende eller andre evt. politikere.

Projektgruppen udarbejder oplæg til krav og ønsker til byggeriet og dets funktioner, samt et foreløbigt budget for byggeriet inklusiv særlige faglige krav til byggeriet.

Politisk godkendelse af rammer og budget for byggeri samt organisatorisk struktur for det videre arbejde medio 2016.

Udbud eller aftale med bygherre, typisk et boligselskab, på baggrund af programmeringen. Skema A og B godkendes ultimo 2016.

2017:

Byggestart og forventet anlægstid ca. 1 – 1½ år

2018:

Åbning medio 2018

Økonomi, etablering og anlæg

Der tages udgangspunkt i, at et nyt plejecenter opføres som almene boliger af en boligorganisation efter samme model som Plejecenter Skovvang. Her ejer boligorganisationen boligdelen, mens kommunen ejer det areal, der indeholder de faciliteter, som er tilknyttet plejepersonalet – f.eks. kontorlokaler, mødelokaler omklædningsrum og depot.

Boligdelen er underlagt et rammebeløb, der betyder, at der er loft over den samlede anskaffelsessum. I 2015 udgør rammebeløbet for ældreboliger i Hovedstadsområdet 27.830 kr. pr. m².

På Plejecenter Skovvang udgør boligerne i snit 66 m² (individuel bolig plus andel af fællesareal). Denne boligstørrelse er almindelig i moderne plejecentre, hvor boligen består af adskilt sove og opholdsrum – og hvor der samtidig lægges vægt på at beboernes fælles opholdsrum udgør en central ramme omkring det daglige liv. Demensboliger bør muligvis indrettes som et rums boliger, hvorved det individuelle boligareal bliver mindre. Om det er hensigtsmæssigt, at inddrage det "sparede" individuelle boligareal i fællesarealet afgøres af det konkrete projekt.

Tages der afsæt i en boligstørrelse på 66 m², og at der opføres 40 nye demensboliger, betyder det, at den samlede anskaffelsessum vil udgøre ca. 73,5 mio. kr.

I henhold til lov om almene boliger finansieres almene ældreboliger med 84 % lån, 14 % kommunalt grundkapitallån og 2 % beboerindsat. P.t. er det kommunale grundkapitallån midlertidigt nedsat til 10 %. Nedsættelsen gælder for projekter, der opnår tilsagn om støtte inden 31. december 2016.

For et plejecenter med 40 boliger og en anskaffelsessum på omkring 73,5 mio. kr., betyder det, at det kommunale grundkapitallån p.t. vil udgøre ca. 7,5 mio. kr. hvis projektet kan opnå godkendelse i 2016. Herefter vil grundkapitallånet være ca.



10,3 mio. kr. Bygges der flere boliger bliver anskaffelsessummen og indskuddet bliver tilsvarende større. Det forventes, at salg af grunden ca. kan modsvare grundkapitalindskuddet.

Servicearealet er ikke underlagt rammebeløb på samme måde som boligerne. Det skønnes umiddelbart hensigtsmæssigt, at kommunen selv ejer arealet og finansierer denne del i forbindelse med opførelsen.

I forbindelse med Plejecenter Skovvangs 60 boliger udgør servicearealet ca. 600 m² for de personalerettede faciliteter og andel af gangarealer. Den samlede anskaffelsessum udgjorde omkring 7,0 mio. kr. eksklusive moms og modregnet det statslige servicearealtilskud på 2,4 mio. kr.

En mindre enhed med 40 boliger betyder formentlig, at det tilsvarende serviceareal ligeledes kan være mindre. Meget afhænger selvfølgelig af plejecenterets egentlige disponering og den funktionalitet, der skal kunne indeholdes.

Antages det at servicearealet til 40 boliger kan udgøre 2/3 af det serviceareal som blev opført på Skovvang til 60 boliger svarer det i 2011 priser til en udgift på knap 5 mio. kr. dvs. netto – eksklusive moms og modregnet det statslige serviceareal tilskud.

I forbindelse med Plejecenter Skovvangs etablering var der afsat i alt 5 mio. kr. til inventar. For et nyt plejecenter med 40 pladser vil beløbet til inventar være ca. 3,5 mio. kr.

Hvis anbefalingen om etablering af aktivitetscenter følges, vil der være brug for 12 pladser fordelt på 2 grupperum, en fællesstue samt køkken og toilet med bad. Estimeret areal ca. 120 m².

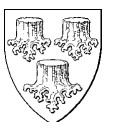
Et aktivitetscenter der udelukkende retter sig mod borgere som reelt ikke bor på plejecenteret kan godt opføres som en del af det samlede projekt med boliger og serviceareal. Når en almene boligorganisation i forvejen er byggherre/byggeforsretningsfører på projektet kan byggeforsretningsførelse vedrørende dette indgå som et led i det samlede projekt og ydelsen tilkøbes. I forvejen udskilles kommunalt ejet serviceareal fra boligdelen i egen ejerlejlighed og et kommunalt ejet aktivitetscenter vil ligeledes også skulle udskilles i en særskilt ejerlejlighed. Den del af projektet vedrørende aktivitetscenteret vil være ustøttet.

Det vurderes, at anskaffelsessummen pr. m² for en aktivitet er nogenlunde den samme som for servicearealet. Dvs. at anskaffelsessummen for de ca. 120 m² udgør omkring 2,4 mio. kr. eksklusive moms. Dertil kommer inventar mv. for ca. 1 mio. kr.

Etablering af natpladser og særligt skærmede pladser til udadreagerende vil kunne indeholdes i de 40 pladser eller etableres som ekstra pladser.

Beslattes det at følge forvaltningens anbefaling om at etablere såvel aktivitetscenter, natpladser og pladser til særlig udadreagerende borgere kan der blive brug for at bygge 1. sal på en del af bebyggelsen.

Endelig vil der ved opførelsen af et nyt plejecenter være brug for at etablere et antal nye parkeringspladser svarende til antallet af plejeboliger. Dette indgår i det samlede byggeprojekt, idet at lokalplanen for Skovvang bestemmer, at der skal være ¼ parkeringsplads pr. plejebolig med tilhørende fællesareal, svarende til 65 m² boligareal. I henhold til lokalplanen kan der i området bygges tilsammen 4.600 m²., hvilket forudsætter 2 etager. Det giver behov for max 70 parkeringspladser.



Lokalplanens tekniske kort anslår, at der kan etableres 60 – 65 pladser. Således er det muligt at etablere de nødvendige parkeringspladser i forbindelse med en eventuel udvidelse af Plejecenter Skovvang.

Økonomi drift

Estimeringen af økonomi til drift er sket på baggrund af en række forudsætninger:

Lønudgifter pr. plads svarer til Mimosen, budget 2015, idet det bemærkes, at det er muligt, at en større enhed kan drives mere effektivt.

Personalerettede udgifter er niveaumæssigt sat efter Mimosens niveau, idet der er en højere normeringsnøgle på demenspladser i den gældende fordelingsnøgle på tværs af plejecentre.

Borgerrettede udgifter er niveaumæssigt sat efter Mimosen.

Madregnskab er, i lighed med de øvrige centre, sat til at være selvfinansieret. I år et vil der opstå en udgift, da beboerbetaling i første år er 2 måneder forsinket.

Øvrige udgifter er vurderet ud fra både Mimosen og Skovvang.

Ejendomsdrift er fastsat ud fra Skovvangs 2014-regnskab.

Der er ikke indregnet løn til centerleder, idet det forudsættes at det nye center kan ledes af lederen for Skovvang. Der skal aflønnes en daglig leder, ligesom lederen af Skovvang skal have et tillæg. Disse udgifter er ikke medtaget i denne beregning.

Traditionelt har Allerød en høj andel af udenbys borgere, på Skovvang ca. 40 pct., mens andelen af udenbys borgere på kommunens demenscenter aktuelt er 18 pct.

Driftsudgifterne er derfor beregnet ud fra følgende antagelser: ingen udenbys borgere, 40 og 20 pct. udenbys borgere i det nye demenscenter, alle til samme takst som Mimosen.

Et øget antal demensboliger vil betyde, at nogle borgere med stort plejebestov i hjemmeplejeydelser vil kunne tilbydes en demensbolig. Der er dog i høj grad tale om, at plejecenterkapaciteten blot vokser med demografien, hvorfor reelle effekter kan være svære at vurdere. Ligeledes kan det forventes, at en del af driften vil være finansieret af fremskrivningen af den demografiske udvikling.

Af nedenstående opstilling ses det, at udgiften pr. plads er identisk for de 3 scenarier. I praksis er der forventet lidt bedre driftsøkonomi i en større enhed.



Drift af nyt demenscenter, placeret ved Skovvang, 2015 priser

	pr. plads/år	Antal pladser i nyt center		
		20	40	60
Lønudgift ledelse		0	0	0
Lønudgift, plejepersonale	497.500	9.950.000	19.900.000	29.850.000
Personalerettede udgifter	8.167	163.333	326.667	490.000
Borgerrettede udgifter	2.500	50.000	100.000	150.000
Madregnskab		0	0	0
Øvrige udgifter	1.667	33.333	66.667	100.000
Ejendomsdrift		100.000	200.000	300.000
Samlede driftsudgifter		10.296.667	20.593.333	30.890.000

Pris pr. plads/år *514.833* *514.833* *514.833*

Scenarie 1: Udenbys borgere andel 40 pct. som i Allerød generelt:

Antal udenbys borgere ved 40 pct		<i>8</i>	<i>16</i>	<i>24</i>
Skønnet indtægt 40 pct udenbys	<i>546.400</i>	4.371.200	8.742.400	13.113.600
Afledt besparelse hj.pl. Ydelser 60 pct allerød borgere		0	0	0
Skønnet nettobudget v/givne forudsætninger		5.925.467	11.850.933	17.776.400

Scenarie 2: Udenbys borgere andel 20 pct. som aktuelt på demenspladser:

Antal udenbys borgere ved 20 pct		<i>4</i>	<i>8</i>	<i>12</i>
Skønnet indtægt 20 pct udenbys	<i>546.400</i>	2.185.600	4.371.200	6.556.800
Afledt besparelse hj.pl. Ydelser 80 pct allerød borgere		0	0	0
Skønnet nettobudget v/givne forudsætninger		8.111.067	16.222.133	24.333.200

Foruden driftsudgifter til de stationære boliger, er der beregnet:

- en samlet ekstra udgift på 1. mio. kr./år til de 2 skærmede pladser til udadreagerende demente
- at de 2 natpladser skal normeres til samme takst som de stationære døgnboliger
- en samlet udgift til personale til et aktivitetscenter med 12 pladser brugere på ca. 1,6 mio. kr./år

Samlet set vil drift udgiften ved 2 skærmede pladser samt aktivitetscenter udgøre 2,6 mio. kr. årligt.

Øvrige bemærkninger



I forbindelse med etablering af nye demensboliger anbefales det at vurdere mulighed og hensigtsmæssig indretning i forhold til teknologi, herunder sansegulve, husketavler og basale tekniske hjælpemidler til pleje fx loftslifte i alle boliger.

Kort anbefaling

På baggrund af ovenstående gennemgang anbefaler Forvaltningen, at

1. der afsættes 1 mio.kr. til anlæg i 2016 til afdækning af muligheder og programmering af nye demenspladser, og at
2. der snarest opføres 40 plejeboliger i tilslutning til plejecenter Skovvang, hvor der indrettes aktivitetstilbud, natpladser og to særligt skærmede pladser, i tilslutning til de nye plejeboliger.

Forvaltningen har udarbejdet følgende opstilling i forhold til anlægsinvesteringer og drift.

Anlægsinvesteringer

	2016	2017	2018
Projektmuligheder, betingelser og programmering	1 mio. kr.		
Finansforskydning, Grundkapitalindskud, hvis tilsagn opnås i 2016		7,5 mio. kr.	
Salgsindtægt for grund		-7,5 mio. kr.	
Anlægsinvestering i anskaffelse af serviceareal til plejecenter		5 mio. kr.	
Anlægsinvestering i anskaffelse af serviceareal til aktivitetscenter		2,4 mio. kr.	
Anlægsinvestering i inventar plejecenter			3,5 mio. kr.
Anlægsinvestering i inventar aktivitetscenter			1 mio. kr.
I alt	1 mio. kr.	7,4 mio. kr.	4,5 mio. kr.

Estimerede årlige driftsudgifter v. fuld belægning fratrukket uden bys borgere

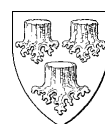
	2019
Driftsudgift pr. pr. plads 514.833 kr. x 40 (pladser fratrukket uden bys borgere v. 20 pct. andel)	16, 2 mio. kr.
Driftsudgift to særligt skærmede pladser	1 mio. kr.
Driftsudgift aktivitetscenter	1,6 mio. kr.
I alt	18,8 mio.kr.

Dette under forudsætning af at plejecenterboligerne er fuldt beboet og aktivitetspladserne og de skærmede pladser er i fuld drift fra 2019



Det skal bemærkes, at det endelige budget skal tilpasses afhængig af de truffe beslutninger om placering, antal boliger, aktivitetscenter og natpladser mm. ligesom det som nævnt er et område, der udvikler sig så hurtigt, at der kan være brug for at genvurdere det endelige behov så sent i processen som muligt.

Den endelige tidsplan afhænger af de politiske beslutninger og prioriteringer i forhold til tidsplan og finansiering.



**Bilag: 6.15. GN4: Notat om overvejelser om differentierede rammebesparelser
(Skole- og Dagtilbud)**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36231/15

NOTAT

Overvejelser om differentierede rammebesparelser.

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

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

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

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

Ex. i forhold til 1).

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

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

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

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

Ex. i forhold til 2).

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

Ex. i forhold til 3).

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

Forvaltningen 22/4 2015.

Allerød Kommune

Skole og Dagtilbud

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

Dato: 20 april 2015

Sagsbehandler:
thki



**Bilag: 6.4. BN2: Foreløbig projektbeskrivelse af Feedback Informed Treatment
(FIT)**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36212/15

Foreløbig projektbeskrivelse af Feedback Informed Treatment (FIT)

Formål

Implementeringen og brugen af Feedback Informed Treatment (FIT) skal sikre evidensbaseret dokumentation og effektmåling hos brugere i bl.a. Familieafdelingens tilbud til børn og unge.

Mål

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

Baggrund

Kravene til dokumentation og registrering er de seneste år øget, og det kan som professionel være svært at vide, om indsatsen har nogen effekt for brugeren. FIT giver en høj statistisk sikkerhed for, at en bestemt indsats har en effekt.

Om programmet

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

I selve samtalen og i konteksten bliver FIT til et samtaleredskab. For brugeren og den professionelle er evaluering og effekt en positiv sidegevinst.

Teorien bag programmet er, at relationen mellem den professionelle og brugeren er i centrum, idet det netop er relationen, der er den mest betydningsfulde faktor i forhold til effekten af en indsats. Hvis ikke der er en god relation, så får brugeren ikke det optimale ud af behandlingen.

Det er vigtigt at understrege for brugeren, at feedback gives for at gøre fælles mål og arbejde tydeligt og opnåeligt, og for at vise, om man er på rette vej.

Indhold og opbygning af skemaerne

Uanset hvilken metodisk tilgang, der arbejdes med, kan man benytte FIT. Evalueringsredskaberne er enkle at administrere i sammenligning med tilsvarende redskaber, idet udfyldelsen og scoringen af skemaerne kun tager få minutter. De to skemaer er godkendt til evaluering af arbejdet med børn, unge og voksne, og kan benyttes til evaluering af både den enkelte professionelles arbejde, af arbejdet i en gruppe eller til evaluering af opholdet på et socialpædagogisk tilbud.

FIT består af to enkle og lettilgængelige skemaer, som sikrer stor brugerinddragelse og gennemsigtighed, idet den professionelle og brugeren ved hvert møde direkte taler om effekt og samarbejde. Skemaerne inviterer således til åben dialog i forhold til, om man er på rette spor.

Det ene skema, ORS-skemaet (outcome rating scale), måler brugerens oplevelse af effekten af en indsats. Effektmålingsskemaet indfanger brugerens oplevelse af den forgangne uge ud fra fire parametre (se bilag 1). Foruden en status er det med til at give et billede af, om brugeren oplever forandringer i den retning det ønskes.

Det andet skema, SRS-skemaet (session rating scale), måler brugerens oplevelse af samarbejdsrelationen til den professionelle. Her skal brugeren igen score ud fra fire parametre, men udelukkende i relation til det samarbejde, der har været mellem den professionelle og brugeren (se bilag 2). Dialogen omkring scoringerne er med til at opfange gode eller dårlige indsatser og sikre bedst muligt samarbejde.

Scoringer fra begge skemaer indplaceres i en graf, som med tiden viser en kurve, der indikerer, om der finder udvikling sted. Det er ud fra denne graf, at man visuelt får et hurtigt overblik over effekten af behandlingen og dermed også en dokumentationsform.

Grafen kan både bruges i selve arbejdet med brugeren og i sags-drøftelser. Hvis der ikke har været fremgang efter 3. gang, er det ikke et godt spor, og hvis der ikke er fremgang efter 7. gang, så skal der arbejdes på en anden måde.

Andre i brugerens netværk kan lave en parallel bedømmelse af deres oplevelse af brugerens funktionsniveau.

Implementering

Der bør oprettes en arbejdsgruppe bestående bl.a. af daglig leder af Kontakten Michael Svendsen og en medarbejder fra Kontakten/Familiekonsulenter. Den ledelsesmæssige opbakning er vigtig for at implementeringen af FIT forløber så ukompliceret som muligt.

Der skal skabes en feedback-kultur, og tiden hertil bør prioriteres, idet der er tale om såvel tilvænning som træning.

Deltagelse i kurser eller foredrag kan være en værdifuld investering, men også omkostningstungt.

Det kan være en god hjælp i implementeringen at finde samarbejdspartnere i andre kommuner, hvor man kan drøfte muligheder og udfordringer.

Der skal afsættes tid til intern træning og afprøvning af programmet.

Små pilotprojekter iværksættes.

Udfordringer

Man skal påregne, at det tager tid og personaleressourcer at implementere FIT.

Der vil være medarbejdere, som føler, at FIT er en form for kontrol med deres arbejde, idet det er muligt at sammenligne de enkelte medarbejders effekt, efterhånden som man indsamler data. Utrygheden bunder

bl.a. i, at FIT gør op med den private praksis, og den professionelles arbejde bliver mere tydeligt og sammenligneligt.

Det er derfor en vigtig faktor, at lederen kommer usikkerhed og utryghed ved brugen af FIT i forkøbet og italesætter de udfordringer, der eventuelt kan opstå. Herunder også at understrege, at formålet med FIT er at optimere forløbet for brugeren.

I forhold til feedback kan det være en udfordring at skabe et rum, hvor brugeren kan udtrykke sin ærlige mening. Den professionelle kan afhjælpe det ved at italesætte hensigten med feedback og informere brugeren i, at det også er en hjælp for den professionelle at blive bedre.

Tidsforbrug

Der må påregnes ca. 1 ½ år til at implementere programmet og blive rutineret bruger af det. Det tager mellem tre til syv år at blive superbruger af programmet.

Omkostninger

IPads er et nødvendigt redskab i det daglige arbejde med FIT pga. det visuelle grafudtryk. IPads gør det nemt for brugeren at indtaste scoren og sammen med den professionelle at få en dialog omkring udviklingen.

- Ipad koster ca. 4000 kr./styk. (engangsudgift).

Derudover betaler man en licens for at få adgang til det webbaserede program: <https://www.fit-outcomes.com> Programmet er designet til at understøtte brugen af de to skemaer og gør det muligt at udfylde skemaerne online og få feedback med det samme.

- Licenser til programmet koster ca. 1000 kr. (130 euro) pr. medarbejder om året.

Der kan være behov for støtte og sparring på flere niveauer, f.eks. undervisning af personale, opfølgning og supervision, sparring med ledergruppe. Susanne Bargmann, der er dansk medstifter af FIT, underviser og giver supervision.

- Undervisning af Susanne Bargmann koster ca. 1700 kr. pr. gang.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der skal afsættes midler til supervision, undervisning af Susanne Bergmann samt kursusdeltagelse hos Scott Miller. Familie- og Ungecenteret i Gladsaxe Kommune har f.eks. i de sidste tre år brugt i alt 400.000 kr. på at implementere systemet til 25 medarbejdere (heri ligger et seminar i Chicago).

Erfaringer fra andre brugere af FIT

Familiehuset i Ikast-Brande Kommune:

”Vi har nu brugt det i tre år og synes, at vi har rigtig gode erfaringer med systemet. Det er et enkelt og hurtigt system at anvende i det daglige, og det fungerer fint som et dialogredskab. FIT er ikke en metode, men kan fungere på tværs af mange metoder.”

”FIT er i høj grad en holdning - en kulturforandring om du vil - systematik omkring at sætte brugeren i

centrum, at engagere brugeren i samarbejdet. Det giver den professionelle et rum til at få kvalificeret feedback fra brugeren, således at man til næste møde eller samtale kan justere i forhold til den feedback man har fået.”

Familie- og Ungecenteret i Gladsaxe Kommune:

”Den hårdeste udfordring var de kritiske røster og modstanden mod programmet. Her er det vigtigt at lytte til de kritiske røster hos medarbejderne. Og så er det en rigtig god idé at skrive en erklæring om, hvad resultaterne bliver brugt til, og hvad de ikke bliver brugt til.”

”En god implementering kræver, at den enkelte terapeut tager ansvar. Alle terapeuterne skal øve sig i skemaerne, og hvorledes de præsenterer skemaerne for klienterne. I sidste ende bliver terapeuterne dygtiggjort.”

Bilag: 6.10. BN8: Notat om Budget 2016 Teknik og Drift

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 35649/15

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

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

Teknik og Drift Budget 2016 Økonomiudvalget

Allerød kommune skal finde besparelsesforslag for samlet 50 mio. kr. for Teknik og drift udgør det samlede besparelses krav 6,1 mio. kr. fordelt på TPU, KMU og ØU. På økonomiudvalgets område udgør Teknik og Drifts andel 4,1 mio. kr.

Det vurderes det ikke at der kan leveres besparelser i den størrelsesorden uden at der sker revision af de politiske målsætninger for bygningsvedligeholdelsen, da størsteparten af øvrige udgifter er låst af kontraktlige forhold eller som Allerød Service i færd med at implementere større besparelser og nye serviceniveauer.

Teknik og Drift har 5 overordnede budgetposter inden for Økonomiudvalgets område, der hver udgør mellem 15 og 22% af udgifterne, hertil kommer mindre områder som forsikringer, lønomkostninger mv.

De 5 områder er

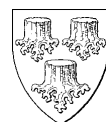
1. Energi og forbrugsafgifter
2. Rengøring
3. Bygningsvedligehold
4. Allerød Service Personale
5. Ejendomsdrift, herunder servicekontrakter, sikring, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt aktiviteter på ejendomme

Disse punkter udgør tilsammen 99 % af Teknik og Drifts budget inden for Økonomiudvalgets område.

Punkt 1 er afhængig af anlægsinvesteringer til energieffektiviseringer. Der er i det nuværende budget indlagt en besparelse på 750.000 kr. Besparelsen forudsætter gennemførelse af energirenoveringsprojekter for 6 mio. kr. i 2015. Der er her potentiale for yderligere besparelser på ca. 375.000 kr. fra 2016 årligt såfremt puljen øges med 3 mio. kr i 2015.

Punkt 2 behandles på Økonomiudvalgets april møde 2015, hvor det fremtidige serviceniveau for rengøring fastlægges og udgiftsniveauet herved lægges fast. Her i indgår forslag om besparelse som følge af ændret arbejdsgange.

Dato: 17. april 2015



Punkt 3 udgør ca. 20 mio. kr. og er fastlagt i forbindelse med budget 2015 som en trinvis stigning til et niveau på 30 mio. kr. årligt, der afspejler vedligeholdelsesbehovet på de kommunale bygninger. Investeringstakt og serviceniveau er politisk fastlagt. Det nuværende efterslæb på ca. 130 mio. kr. for bygningskritiske skader for ejendomsområdet kan reduceres såfremt bygningskomprimeringstakten øges.

Investeringer i den kommunale bygningsmasse sker for at sikre gode fysiske rammer for de kommunale aktiviteter som beskrevet i Ejendomsstrategien. Det anbefales ikke at reducere i bygningsvedligeholdelsen da det vil øge det nuværende efterslæb i genopretning på ca. 130 mio. kr. Der kan ske en reduktion af efterslæbet ved at accelerere bygningskomprimeringen yderligere og derved reducere den del af den kommunale bygningsmasse der er i dårligst forfatning. Der er tiltag i gang på KIU og BSU i forholdt til at reducere antal m². Evt. besparelse på bygningsområdet indenfor BSU forventes at indgå i den strukturbesparelse på 5 mio. kr. der indgår i BSU's nuværende budget.

Rådhuset, Bjarkes vej 2 er på 5.600 m² plus kælder. Det vurderes at der er et besparelspotentiale enten ved at samle flere funktioner på det eksisterende rådhus eller ved at finde en mindre omkostnings tung ejendom i forhold det nuværende rådhus.

Punkt 4 og 5 er i forbindelse med budgetrevision i 2014 reduceret med 3,75 mio. kr. ved udgangen af 2015 med udgangspunkt i analyse fra Revisionselskabet Ernest og Young, samt de generelle rammebesparelser. De pågår implementering af det vedtagne ydelseskatalog og nye arbejdsgange for at sikre den aftalte serviceniveau. Der kan peges på mindre besparelser inden for sikringsområdet. Yderligere besparelser før dette er implementeret kan ikke anbefales ledelsesmæssigt.

Forslag	Investering 2015	Investering 2016	Besparelse 2016
Energirenovering	3 mio. kr.		0,375 mio. kr.
Rengøring	0,03 mio. kr.		0,270 mio. kr.
Sikring			0,100 mio. kr.
Bygningskomprimering			0,375 mio. kr.
Bygningsvedligeholdelse			2,980 mio. kr.
Total			4,1 mio. kr.



Bilag: 6.3. BN1: "Den svenske model"

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 35079/15

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

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

Anbringelsesområdet.

Den svenske model er kendetegnet ved:

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

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

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

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

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

Dato: 11.3.2015

Familieafdelingen.



Forebyggelsesområdet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Opsummering: Den svenske model og besparelsesforslag.

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

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



Bilag: 6.6. BN4: Reduktion i vederlag

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 35077/15

NOTAT

Personale

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

Dato: 14. april 2015

Sagsnr. 15/5874

Sagsbehandler:
Michael Trøjborg Thomsen
Anette Friedrichs

Bilag til forslag 8 – Reduktion i vederlag

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, (145.645 kr. pr. formandspost)
- 10 pct. til formand for Børn- og Ungeudvalg (60.308 kr.), og
- 80 pct. til udvalgsvederlag. (13.785 kr. pr. udvalgspost v. nuværende 35 udvalgsposter)

Borgmestervederlaget udgør pr. 1. april 2015 603.087 kr. Et samlet vederlag på 235 pct. svarer dermed til 1.417.254 kr.

Herunder er angivet den budgetmæssige konsekvens ved reduktion på hhv. 10, 20, 30 og 40 pct.

Vederlagsramme	Samlet budget	Budget reduktion
235 pct. af borgmesterens vederlag	kr. 1.417.254	Kr. 0
90 % (211,5 pct. af borgmesterens vederlag)	kr. 1.272.514	kr. 144.740
80 % (188 pct. af borgmesterens vederlag)	kr. 1.133.804	kr. 283.450
70 % (164,5 pct. af borgmesterens vederlag)	kr. 992.078	kr. 425.176
60 % (141 pct. af borgmesterens vederlag)	kr. 850.352	kr. 566.902

En budgetreduktion på 400.000 kr. svarer til en samlet vederlagsramme på 166 pct. af borgmesterens vederlag.

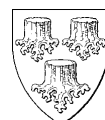
Det faste vederlag til kommunalpolitikere steg d. 1. juli 2014 med 29,2 %. I Allerød Kommune betød det en stigning fra kr. 65.533 til kr. 86.122.

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 - <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163959&n=1>



Bilag: 6.7. BN5: Reduktion af antal udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 35075/15

NOTAT

Personale

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

Dato: 14. april 2015

Sagsnr. 15/5874

Sagsbehandler:
Michael Trøjborg Thomsen
Anette Friedrichs

Bilag til forslag 9 – Reduktion af antal udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer

I dette forslag bibeholdes det nuværende niveau for vederlag ift. formandsposter samt udvalgsposter.

- Scenarie 9.1 med ØU og tre fagudvalg,
- Scenarie 9.2 med ØU (9 medlemmer) og fire fagudvalg med hhv. 7 og 5 medlemmer.
- Scenarie 9.3 med ØU (9 medlemmer) og fire fagudvalg med 7 medlemmer

Besparelsen er i begge modeller beregnet på baggrund af, at nuværende udvalgsvederlag (13.785 kr.) og formandsvederlag (145.645 kr.) fastholdes, idet der dog kan forekomme mindre afvigelser af hensyn til afrunding af pct. satser i styrelsesvedtægten.

Scenarie 9.1 - ØU og tre fagudvalg med 7 medlemmer

Afsættet er her Økonomiudvalg med 9 medlemmer og 3 fagudvalg med hver 7 medlemmer. Alle medlemmer af byrådet sikres mindst en udvalgsplads. I modellen er der 3 formandsposter og 26 udvalgsposter til fordeling når der ses bort fra Børn- og Ungeudvalg.

	Antal medlemmer	Formandsvederlag	Udvalgsvederlag	I alt
ØU	9	-	107.216	107.216
Fagudvalg 1	7	145.746	80.412	226.158
Fagudvalg 2	7	145.746	80.412	226.158
Fagudvalg 3	7	145.746	80.412	226.158
Børn- og Ungeudvalg	2	60.308	13.402	73.710
Samlet budget				859.400

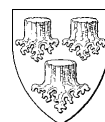
Ved denne model udgør det samlede vederlag til fordeling i alt 142,5 pct. af borgmesterens vederlag, og vil i styrelsesvedtægten blive fordelt med:

- 72,5 pct. fordelt til formænd for stående udvalg, (145.746 kr. pr. formandspost)
- 10 pct. til formand for Børn- og Ungeudvalg (60.308 kr.), og
- 60 pct. til udvalgsvederlag. (13.402 kr. pr. udvalgspost v. 27 udvalgsposter)

Forslaget vil betyde en samlet budgetreduktion på ***i alt 557.854 kr.***

Scenarie 9.2 – ØU og fire fagudvalg med 7 medlemmer hhv. 5 medlemmer

Afsættet er her Økonomiudvalg med 9 medlemmer og 4 fagudvalg hvoraf 1 fagudvalg har 7 medlemmer og 3 fagudvalg med 5 medlemmer. Alle medlemmer af byrådet sikres mindst en udvalgsplads. I modellen er der 4 formandsposter og 26



udvalgsposter til fordeling når der ses bort fra Børn- og Ungeudvalg. Der er således det samme antal udvalgsposter til fordeling i 8.2 og 8.3.

	Antal medlemmer	Formandsvederlag	Udvalgsvederlag	I alt
ØU	9	-	107.216	107.216
Fagudvalg 1	7	143.233	80.412	223.645
Fagudvalg 2	5	143.233	53.608	196.841
Fagudvalg 3	5	143.233	53.608	196.841
Fagudvalg 4	5	143.233	53.608	196.841
Børn- og Ungeudvalg	2	60.308	13.402	73.710
Samlet vederlag				995.094

Ved denne model udgør det samlede vederlag til fordeling i alt 165 pct. af borgmesterens vederlag, og vil i styrelsesvedtægten blive fordelt med:

- 95 pct. fordelt til formænd for stående udvalg, (143.233 kr. pr. formandspost)
- 10 pct. til formand for Børn- og Ungeudvalg (60.308 kr.), og
- 60 pct. til udvalgsvederlag. (13.402 kr. pr. udvalgspost v. 27 udvalgsposter)

Forslaget vil betyde en samlet budgetreduktion på ***i alt 422.160 kr.***

Scenarie 9.3 – ØU og fire udvalg med 7 udvalgsmedlemmer

Afsættet er her Økonomiudvalg med 9 medlemmer og 4 fagudvalg med 7 medlemmer.

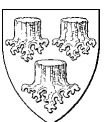
Alle medlemmer af byrådet sikres mindst en udvalgsplads. I modellen er der 4 formandsposter, og 32 udvalgsposter til fordeling når der ses bort fra Børn- og Ungeudvalget.

	Antal medlemmer	Formandsvederlag	Udvalgsvederlag	I alt
ØU	9	-	109.648	109.648
Fagudvalg 1	7	143.233	82.236	225.469
Fagudvalg 2	7	143.233	82.236	225.469
Fagudvalg 3	7	143.233	82.236	225.469
Fagudvalg 4	7	143.233	82.236	225.469
Børn- og Ungeudvalg	2	60.308	13.706	74.014
Samlet vederlag				1.085.538

Ved denne model udgør det samlede vederlag til fordeling i alt 180 pct. af borgmesterens vederlag, og vil i styrelsesvedtægten blive fordelt med:

- 95 pct. fordelt til formænd for stående udvalg, (144.905 kr. pr. formandspost)
- 10 pct. til formand for Børn- og Ungeudvalg (60.308 kr.), og
- 75 pct. til udvalgsvederlag. (13.706 kr. pr. udvalgspost v. 33 udvalgsposter)

Forslaget vil betyde en samlet budgetreduktion på ***i alt 331.716 kr.***



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 -

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163959&n=1>



Bilag: 6.9. BN7: Fagligt baggrundsnotat skole og dagtilbud

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34950/15

Fagligt baggrundsnotat Skole- og Dagtilbudsområdet.

I forbindelse med strukturanalysen på Børne-, unge- og skoleområdet.

Indledning.

Hermed følger Forvaltningens faglige input på skole- og dagtilbudsområdet i forhold til strukturanalysen på børne- unge- og skoleområdet. Dette faglige baggrundsnotat skal meget gerne bidrage til at understøtte "Lang proces", -den proces som Implement er blevet bedt om at facilitere.

Notatet består af to dele:

[Del 1: Skoleområdet](#)

[Del 2: Dagtilbuds- og klubområdet.](#)

Begge dele indeholder faglig baggrundsviden, forskningsresultater, analyseresultater, nøgle- og benchmarktal fra begge områder.

[Skoleområdet.](#)

Korte fakta om Allerøds kommunale skolevæsen.

- Allerøds skoler ligger nr. 1 – målt på afgangsprøvekarakterer 9. klasse i skoleåret 2013/2014 (seneste afgangsprøvehold). (Kilde: KL's nøgletal fra KØF)
- Mellem 95 % - 99 % af alle 9. klasseelever i Allerød kommer videre til en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Allerød ligger meget ofte i top 3 i DK. (Kilde: UU Sjælsø)
- Allerøds skoleelever klarer sig "over landsgennemsnittet" i alle Nationale Tests i alle fag. (Kilde: UVM's ledelsesinformationssystem LIS)
- Procenten af lærere, der har linjefagskompetencer eller tilsvarende kompetencer i de fag de underviser i er på ca. 91 %. Landsgennemsnittet er 80 %. Dermed ligger Allerød blandt de højestplacerede i DK. (Kilde: Folkeskolen.dk)
- Privatskoleprocenten i Allerød er på 5 %. Landsgennemsnittet er 16,5 %. Dermed ligger Allerød med én af de laveste privatskoleprocenter i DK. (Kilde: www.noegletal.dk)
- Elevtrivsel måles hvert 2. år – frem over hvert år i trivselsundersøgelser. Hvert år scorer Allerøds elever deres trivsel højt. På en skala fra 1-10, hvor 1 er dårligst, scorer Allerøds elever i gennemsnit ca. 8 i trivsel. (Kilde: Kvalitetsrapport 2013/2014)
- Allerød oplever ikke lærermangel pt.
- Sygefraværet blandt lærere var i 2013 på 3 %. Landsgennemsnittet er 3,6 %. (Kilde: Folkeskolen.dk)
- Allerød har ikke oplevet lærerflugt på baggrund af Lov409 og lærernes nye arbejdsvilkår. Allerød Kommune har forsøgt at "lande" lærernes nye arbejdsvilkår på en pragmatisk måde og ved en dialogpræget tilgang, - og det er lykkedes. Allerød Kommune holder på deres dygtige lærere og tiltrækker nye.
- Alle skolerne i kommunen har etableret gode, solide lærerarbejdspladser på skolerne og alle lærere og undervisende pædagoger har fået stillet en bærbar pc til rådighed. Der er investeret ca. 6,5 mio.kr. i lærernes og pædagogernes arbejdsforhold og pc'ere.
- Stort set alle børn i 0.- 3. klasse vælger SFO som tilbud efter skole. Der er ikke tegn på at forældrene vælger SFO'en fra pga. reformen.
- Antallet af medlemmer i fritidsklubberne er steget i 2014/2015. Der er ikke tegn på at klubberne vælges fra pga. folkeskolereformen.

Skolestruktur og økonomi.

KORA (tidl. KREVI: Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut) har kortlagt en række strukturelle forhold på skoleområdet i forhold til økonomi og undervisningseffekt, - nationalt og internationalt. I deres rapport, - "Konsekvenser af en ændret skolestruktur" fra 2010 (Kollin og Eriksen) konkluderes der følgende:

- Økonomisk vil der være stordriftsfordele ved at lukke eller sammenlægge skoler med færre end 200 elever.
- Fagligt er der tegn på, at større skoler øger fagligheden, men skolestørrelsen har kun en meget begrænset betydning for elevernes faglige præstationer.
- Det tyder ikke på, at skolelukninger forårsager tilbagegang i lokalsamfundene.

CEPOS (v/Henrik Christoffersen) har i analysen "De foreløbige erfaringer med skolelukninger" (2013) bl.a. følgende hovedkonklusioner i forhold til de mange skolelukninger i perioden 2007-2013:

- Der er (endnu) ikke opnået de stordriftsfordele ved skolesammenlægninger som kommunerne havde forventet.
- Udgifterne pr. elev er faktisk vokset i de kommuner, som har reduceret antallet af folkeskoler sammenlignet med udgiftsudviklingen i de øvrige kommuner. Skolesammenlægningerne ser derfor indtil videre ud til kun at have ført til dyrere og ikke billigere skoler.
- Antallet af elever som går i privatskole er vokset klart stærkere i de kommuner, som har reduceret antallet af folkeskoler sammenlignet med udviklingen i de øvrige kommuner.

Henrik Christoffersen fra CEPOS fortsætter: "Der er her tale om resultater, som alene angiver de foreløbige effekter, hvor det må antages, at der også i de følgende år vil vise sig konsekvenser af de ændringer i skolestruktur, som er gennemført siden 2007. Ikke desto mindre må de nu foreliggende resultater give stof til alvorlig eftertanke. Folkeskolens strukturændringer siden den kommunale strukturreform har ikke indtil nu vist sig at give positive resultater overhovedet trods milliardstore investeringer. Og hertil kommer, at koncentrationen på folkeskoleområdet tydeligt har givet anledning til negative reaktioner fra forældre, som i stigende omfang fravælger folkeskolen".

KL har kommenteret på denne CEPOS analyse og siger:

"KL mener helt generelt, at det er for tidligt at undersøge såvel de økonomiske som de faglige konsekvenser af strukturreformen, da det først var i 2010 at kommunerne begyndte at lægge skoler sammen i større stil. KL gør opmærksom på, at alle erfaringer fra både Danmark og andre lande viser, at det alt andet lige er billigere at drive færre skoler frem for mange små. KL konstaterer yderligere, at det er almindelig kendt, at i rigtig mange kommuner, hvor man har sammenlagt skoler, er en stor del af besparelsen ført tilbage til skolerne fx ved øget timetal. Man har dermed øget kvaliteten frem for at reducere udgifterne.

KL mener, at CEPOS glemmer, at det var fra skoleåret 2009/2010 at kommunerne i stigende grad begyndte at inkludere elever med særlige behov på de almindelige skoler. Den udvikling øger naturligvis udgifterne i de almindelige folkeskoler, men til gengæld giver det besparelser på specialskolerne. Den faglige effekt af at øge timetallet på skolerne kan ikke aflæses, fra det ene år til det andet. Karaktergennemsnittet i de almindelige folkeskoler vil umiddelbart også blive trukket ned, når flere børn skal inkluderes konstaterer KL.

Endelig mener KL ikke, det er overraskende, at flere vælger privatskoler, når mindre kommuneskoler sammenlægges, og afstanden til den lokale folkeskole bliver større. Den udvikling er i sig selv med til at trække udgifterne i vejret. Det er de ressourcestærke og ikke særligt udgiftskrævende elever der forlader folkeskolen. Det mener KL ikke CEPOS tager højde for.

På www.noegletal.dk, - fra økonomiministeriet- og indenrigsministeriet, kan man hente nøgletal om økonomi i forhold til bl.a. skoleområdet. To interessante statistikker i forbindelse med en evt. skolelukning eller skolesammenlægning er, "udviklingen af nettoudgiften pr. elev" og "udviklingen af antallet af skoler". Herunder kan man se udviklingen i Allerød fra 2007 til 2014 sammenlignet med vores nabokommuner. (NB! Udgiften i 2009 ser ud til at være en trykfejl)

Udg. til folkeskolen (netto) pr. elev

	▼ 2007 ▲	▼ 2008 ▲	▼ 2009 ▲	▼ 2010 ▲	▼ 2011 ▲	▼ 2012 ▲	▼ 2013 ▲	▼ 2014 ▲	▼ 2015 ▲
	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	-- (I PL)
Region Hovedstaden									
190 Furesø	49.742	51.404	54.274	53.937	54.316	55.363	56.303	57.651	...
201 Allerød	63.821	61.910	85.306	61.888	62.864	65.610	60.709	61.269	...
219 Hillerød	59.151	59.668	60.256	59.463	61.390	60.306	60.521	59.098	...
223 Hørsholm	56.982	58.082	63.336	60.459	55.609	54.482	53.885	56.409	...
230 Rudersdal	51.275	55.229	55.892	56.534	56.640	58.351	57.047	60.778	...
240 Egedal	59.242	61.982	57.299	56.369	56.446	56.075	55.465	59.918	...
Gennemsnit	56.049	57.827	60.987	57.612	57.755	58.250	57.414	59.451	...

Antal folkeskoler

	▼ 2007 ▲	▼ 2008 ▲	▼ 2009 ▲	▼ 2010 ▲	▼ 2011 ▲	▼ 2012 ▲	▼ 2013 ▲	▼ 2014 ▲	▼ 2015 ▲
	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	-- (I PL)
Region Hovedstaden									
190 Furesø	9	9	8	8	8	8	8	8	...
201 Allerød	6	6	6	6	6	6	6	6	...
219 Hillerød	14	14	14	13	10	8	8	8	...
223 Hørsholm	4	4	4	4	4	4	4	4	...
230 Rudersdal	13	13	13	13	14	14	13	13	...
240 Egedal	12	12	12	12	12	12	12	8	...
Sum	58	58	57	56	54	52	51	47	...

Hillerød Kommune har været igennem større skolestrukturændringer inden for de seneste år. Som det fremgår er de gået fra 14 skoler i 2009 til 8 skoler i 2012, ved at lægge skoler sammen. Måler man alene på antallet af skoler i forhold til udgiften pr. elev, så ser det umiddelbart ikke ud til, at Hillerød Kommune har hentet besparelser ved deres skolesammenlægninger. Omvendt kan det også være, at Hillerød Kommune netop har indhentet besparelser på sammenlægninger og at tallene viser, at det faktisk er lykkedes dem at holde udgiften pr. elev på et stabilt niveau, på trods af at andre områder er blevet dyrere. Det kræver en nærmere analyse og møder med Hillerød Kommune for at få indsigt i deres tal.

Overordnede økonomiske betragtninger i forhold til skolelukning og skolesammenlægning.

(Implement uddyber dette i deres fremlæggelse af scenarier og løsningselementer m.v.)

Ved skolelukning og overflytning af eleverne til andre skoler vil man kunne spare udgifter til bygningsvedligeholdelse, drift, rengøring, vedligeholdelse af udearealer, servicepersonale, ledelse og administration i forhold til den skole man lukker. Det vil også være muligt at effektivisere enkelte steder i forhold til klasser og hold. Alle øvrige administrations- og elevdriftsudgifter vil følge med til de andre skoler og vil som udgangspunkt ikke kunne spares.

Ved skolesammenlægning (og dermed bevarelse af matrikler) vil man også kunne effektivisere i forhold til klasse- og holddannelse og ved besparelser på ledelse og administration.

Beslattes det at lukke en skole eller sammenlægge skoler, må der forudses større engangs- og anlægsudgifter til eksempelvis flytning, indretning, evt. bygningsudvidelser og uforudsete udfordringer.

Følgende bør undersøges nærmere:

- Behovet for renovering og udbygning af faglokaler.
- Behovet for udbygning af gruppe lokaler, fællesrum, klasselokaler.
- Behovet for ex. arbejdspladser, mødelokaler, personalefaciliteter.
- Behovet for at harmonisere og supplere undervisningsmaterialer mellem skoler.
- Udvidelse af IT netværk, flytning af smartboards m.v.
- Udvidelse af udendørsarealer og legepladser, -særligt i forhold til SFO.

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

Hvad siger forskningen om skole- og klassestørrelse, læring og undervisningseffekt?

En central evalueringskilde, der skaber et overblik over de internationale erfaringer med, hvad der skaber den gode skole og de gode skoleresultater er **John Hatties** metaevaluering "Visible learning" fra 2009. John Hattie analyserer blandt andet sammenhængen mellem skole- og klassestørrelse og faglige resultater. I Hatties metaevaluering indgår en syntese af 800 metaanalyser. Alle 800 metaanalyser skønnes tilsammen at omhandle data for 236 millioner elever.

På tværs af de 800 metaanalyser konkluderer Hattie følgende:

- Flere ressourcer fører ikke nødvendigvis til bedre præstationer hos eleverne. Derimod er der behov for bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer. Det sociale miljø i klassen er afgørende for elevernes præstationer.
- Den optimale skolestørrelse er ca. 800 elever. Hvis skolerne har flere end 800 elever, falder den økonomiske effektivitet. Skoler med markant mindre elever end 800 er ineffektive i forhold til mål og ressourceanvendelse.
- Effekten på elevernes præstationer ved en reduktion i klassestørrelsen er stort set nul. Når effekten typisk ikke kan registreres, skyldes dette blandt andet, at undervisningen ofte ikke ændrer sig i større omfang, i takt med mindre klasser.
- Et af de mest effektive, enkeltstående tiltag til at øge elevernes præstationer er tilbagemeldinger (feedback). Dette gælder både feedback fra klassekammerater og fra læreren.
- Den gode lærer er ifølge eleverne den relations opbyggende lærer: Eleverne karakteriserer den gode lærer, som den lærer, der giver feedback, som påvirker elevens læringsproces, og som coacher eleven til at vælge den optimale proces for læring.
- Når eleverne bliver deres egne lærere, bliver det muligt for dem at fremme egne præstationer markant. De bruger deres egen læring til både "self-monitoring, self-evaluation, self-assessment og self-teaching"

John Hattie peger endvidere på, at **efteruddannelse og kompetenceudvikling** af lærere har en positiv effekt på elevernes faglige udvikling. Hans undersøgelser peger på to kompetenceudviklingsmetoder, der er særligt effektive i forhold til at forbedre elevernes læring. Det drejer sig om:

Klasseobservation af lærernes undervisningspraksis af en tredjepart, fx en anden lærer eller skolelederen, der efterfølgende giver læreren feedback på områder, hvor undervisningen kan forbedres.

Microteaching, hvor den enkelte lærer optager sin egen undervisning på video og efterfølgende reflekterer over egen praksis. Der skal gøres en særlig indsats, hvis kompetenceudvikling af lærere skal medføre reelle ændringer og forbedringer af lærernes undervisningspraksis med positive effekter for elevernes faglige resultater.

Socioøkonomiske faktorer er afgørende for undervisningseffekten og resultaterne.

Der er blandt forskere generelt stor enighed om, at socioøkonomiske faktorer, der er uden for den enkelte skoles kontrol, har afgørende indflydelse på de resultater skolen opnår. Elevernes eksamens- og testresultater vil statistisk korrelere med fx forældrenes indkomst- og uddannelsesnivea samt etniske oprindelse. (Kilde: "Folkeskolens faglige kvalitet" side 10-13 maj 2011. KREVI.dk).

Den højt præsterende skole.

I undersøgelsen "Den højt præsterende skole" af Jill Mehlbye 2010, sammenlignes skoler, der præsterer højt i en årrække med skoler, som i samme årrække har haft svingende præstationer. Der er sammenlignet skoler med henholdsvis mange og få elever med svag social baggrund.

De skoler, der præsterer højt år efter år, er karakteriseret ved:

- At forvaltningen har klare krav og forventninger til skolerne og indgår i en tæt og løbende dialog med skolerne om deres arbejde.
- At skolens ledelse har tilsvarende klare krav og forventninger til deres lærere.
- Afdelingsopdelt skole med selvstyrende team.
- Lærere, der underviser i deres linjefag, som er parat til at indtage ledelsesrollen i undervisningen, og som har høje faglige forventninger til deres elever.

Andre internationale studier.

KORA/KREVI henviser til en række Internationale data om sammenhængen mellem skole- og/eller klassestørrelse og elevresultater stammer fra en række forskellige forskningsarbejder, hvoraf nogle eksempler er anført i det følgende:

En svensk forskningsrapport af Gustafsson/Myrbergs viser blandt andet, at der kan påvises en positiv samvariation mellem lærernes kompetence- og uddannelsesnivea og elevernes faglige resultater. En tese om, at lærernes kompetenceudvikling i særlig grad understøttes i teams og i et læringsmiljø med en kritisk størrelse i form af flere kolleger med samme linjefag og mulighed for sparring på tværs af klassetrin og spor, taler til fordel for større skoler.

I USA er der gennemført en række store forskningsprojekter om forholdet mellem klassestørrelse og elevresultater. Der ses en tendens til at betydningen af klassestørrelse er vigtigere i indskolingen, og her først og fremmest de to første år, end på senere klassetrin. Effekten af de mindre klasser ses altså først og fremmest i klasser med yngre elever.

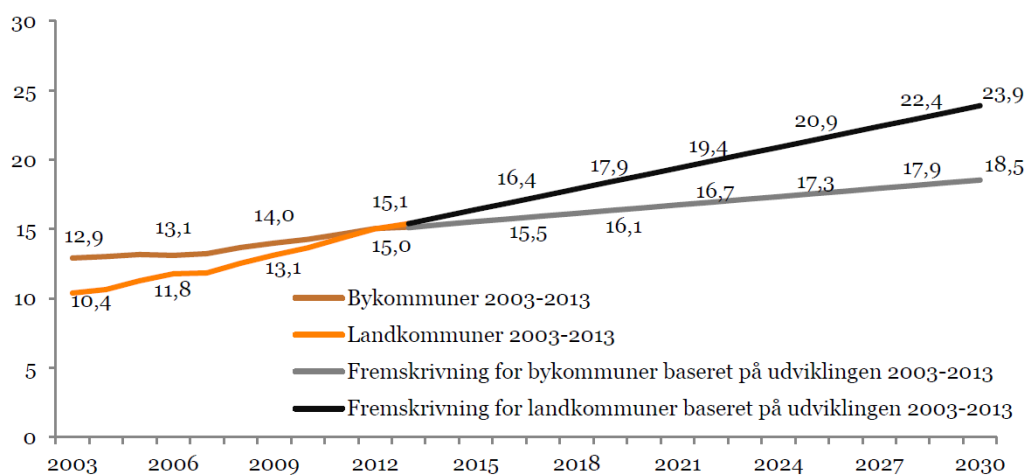
KREVI opsummerer, at det kan konstateres, at for lande der ligner Danmark, ser det ud til at klasse- eller skolestørrelse ikke har en entydig effekt.

Privatskole i Allerød?

CEVEA (Centrum-venstre tænketank) har i en mindre analyse været inde og se på sammenhængen mellem nedlæggelse af folkeskoler og oprettelse af privatskoler. I den forbindelse er deres konklusion: "At for hver to folkeskoler der lukkes, åbnes én privatskole". Særligt i yderområderne åbnes der privatskoler, og udviklingen i de såkaldte mellemkommuner, (som Allerød), er ikke lige så markant.

I 2003 gik 10,4 pct. af landkommunernes skolebørn i privatskole, mens tallet var 12,9 pct. for bykommunerne. Siden da er der sket en markant stigning i landkommunerne, så 15,4 pct. af landbørnene går i privatskole mod 15,1 pct. af bybørnene. Fortsætter de sidste 10 års udvikling vil 23,9 pct. af landsbykommunernes børn gå i privatskole i 2030. For bybørnene vil tallet være 18,5 pct.

FIGUR 1: UDVIKLING I ANDEL AF GRUNDSKOLEELEVER I PRIVATSKOLE¹



Kilde: Cevea på baggrund af Kommunale Nøgletal

Allerød har én af landets absolut laveste privatskoleprocenter. 5 % af eleverne i Allerød vælger privatskoler. Det lave tal hænger bl.a. sammen med, at vi ikke har privatskoler i byen og at vores folkeskoler er velfungerende og skaber gode resultater. Allerøds privatskoleprocent har ligget stabilt i mange år. Udviklingen i privatskoleprocenten kan ses herunder for Allerød og vores nabokommuner.

[Privatskoleelever pr. 100 elever](#) (kilde: Noegletal.dk)

	▼ 2007 ▲	▼ 2008 ▲	▼ 2009 ▲	▼ 2010 ▲	▼ 2011 ▲	▼ 2012 ▲	▼ 2013 ▲	▼ 2014 ▲	▼ 2015 ▲
	(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	(A) (P) (I) (PL)	-- (I) (PL)
Region Hovedstaden									
190 Furesø	14,1	14,5	14,7	14,8	14,9	15,1	15,0	15,1	...
201 Allerød	4,6	4,8	5,2	5,2	5,3	5,2	4,9	5,0	...
219 Hillerød	17,9	17,9	17,8	18,0	18,6	18,9	19,6	20,2	...
223 Hørsholm	23,2	22,9	21,8	21,6	21,6	21,7	21,8	21,9	...
230 Rudersdal	9,5	10,5	10,9	11,2	11,5	11,8	11,9	11,6	...
240 Egedal	8,1	7,8	7,6	7,7	7,9	8,3	8,8	9,1	...
Gennemsnit	12,6	12,8	12,8	12,9	13,2	13,4	13,6	13,7	...

Herunder kan man se en statistik over udgifterne til den del af bruttoudgiften pr. 7-16 årig barn, som kommunen bruger på andre skoler, herunder privatskoler, efterskoler og kostskoler.
(Kilde: Nøgletal.dk)

[Udgifter til andre skoler pr. 7-16-årig](#)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	-- (I PL)	
Region Hovedstaden										
190	Furesø	5.579	6.169	6.552	6.276	6.810	6.657	7.070	6.814	...
201	Allerød	2.145	2.076	2.675	2.534	2.580	2.459	2.417	2.523	...
219	Hillerød	6.636	6.842	7.086	6.478	6.547	6.782	6.931	7.381	...
223	Hørsholm	7.025	7.774	7.735	7.459	7.436	7.828	7.702	8.015	...
230	Rudersdal	3.538	3.727	4.077	4.007	4.181	770	4.449	4.058	...
240	Egedal	3.027	3.125	3.049	3.070	3.218	3.369	3.628	3.441	...
Gennemsnit		4.613	4.889	5.128	4.895	5.067	4.357	5.324	5.289	...

Det er svært at vurdere om lukning af en folkeskole i Allerød resulterer i oprettelsen af en privatskole. Der er mange faktorer der spiller ind i den forbindelse. Er der fysiske bygninger til rådighed i Allerød? Er der forældre der vil tage initiativet? osv. Det kræver et stort overskud at få etableret en privatskole, og det kræver ressourcer. Det kan naturligvis ikke udelukkes, at forældrene søger om optagelse på privatskoler i nabo-kommunerne, hvis der lukkes en folkeskole. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt modtaget henvendelser fra forældre i Allerød der vil etablere en privatskole.

Folkeskolens jura i forhold til ændringer af skolestrukturer.

(Jura, styrelsesvedtægter m.v.)

En skole er i folkeskoleloven defineret ved, at den har én ledelse, én bestyrelse og ét skoledistrikt. En skole kan godt være placeret på flere fysiske adresser, hvilket dog giver nogle udfordringer i forhold til en fælles ledelse og administration. I praksis vil det være nødvendigt med en daglig leder og en skolesekretær på hver fysisk matrikel.

Når man nedlægger en skole, bliver skoledistriktet nedlagt og der dannes nye skoledistrikter i området. Elever og personale overføres til en anden skole eller fordeles på flere skoler efter beslutning i Byrådet.

Ønsker man at sammenlægge skoler, vil det i lovens forstand foregå ved, at man nedlægger en skole og overflytter eleverne til en anden eller ved at nedlægge to eller flere skoler og oprette en ny skole.

På den sammenlagte/nye skole vil der kun skulle være én skolebestyrelse. Hvis der oprettes en ny skole, skal der foretages nyt valg til skolebestyrelsen.

Ved en sammenlagt skole vil der kun være ét skoledistrikt. Det betyder, at skolens ledelse kan afgøre klasseindplacering af eleverne og dermed også på hvilken fysisk skole eleverne skal gå.

Hvis en sammenlagt skole skal drives på to eller flere adresser, kan man vælge at opdele skolen i aldersafgrænsede enheder, så alle elever på samme klassetrin går på samme fysiske skole. Ex. vis i 0.-6. klassetrin og 7. – 9. (10) klassetrin.

Forflytninger.

Er det besluttet at nedlægge en skole, skal der som det første dannes nye skoledistrikter og derefter – hvis det ikke allerede er sket i forbindelse med beslutningen om at nedlægge skolen - træffes beslutning om, hvordan elever og personale skal fordeles på de øvrige skoler eller overføres til en ny skole. I den forbindelse skal der være opmærksomhed på bl.a. medarbejdernes arbejdsretslige vilkår og regler. Det gælder lærere, pædagoger, administrative medarbejdere og ledere.

Man skal være opmærksom på, at skoleinspektører er tjenestemænd, hvorfor der ved stillingsnedlæggelse skal tilbydes anden passende stilling eller gives rådighedsløn i tre år.

Elevprognoser, Klassedannelser, lederløn, bygningsdrift og ledige klasselokaler.

Den nye befolkningsprognose 2016-2026 er netop færdig og udleveret og der henvises til hele prognosen som baggrundsviden. Følgende to skoleprognoser er dog med i dette baggrundsnottat.

Antal klasser (0-9 kl.) i Allerød pr. skoleår

Klassetrin	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
0.	14	15	15	16	14	15	13	13
1.	16	14	15	15	15	14	15	13
2.	16	16	14	15	15	15	14	15
3.	16	16	16	14	15	15	15	14
4.	15	16	15	16	14	15	15	15
5.	15	15	16	15	16	14	15	15
6.	15	15	15	16	15	16	14	15
7.	16	14	15	15	16	15	16	14
8.	17	16	14	15	15	16	15	16
9.	16	17	16	14	15	15	16	15
I alt	156	154	151	151	150	150	148	145

Gul markering er faktiske historiske data.

Som det kan ses er der totalt set i kommunen en forventet nedgang på i alt seks klasser ud af 151 klasser. (10. klasse indgår ikke i disse tal og kommer ud over – typisk 2-3 klasser ekstra.)

I forhold til hver enkelt skoledistrikt ser tallene således ud.

	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Blovstrød	20	20	20	19	19	19	19	19
Lillerød	28	28	28	28	28	28	27	26
Skovvang	20	20	20	20	20	20	20	20
Lynge	33	33	31	31	31	30	29	27
Engholm	30	30	30	31	30	31	31	31
Ravnsholt	25	23	22	22	22	22	22	22
I alt	156	154	151	151	150	150	148	145

Gul markering er faktiske historiske data.

Det skal bemærkes at faldet i klasser er på Lyng Skole med 4 klasser og det er Lillerød Skole med 2 klasser. De fire andre skoler er uforandret frem til og med 18/19 ifølge prognosen.

Der er ikke i disse prognosetal taget højde for kommunens "Flydende skoledistrikter" i midtbyen, hvor distrikterne hvert år reguleres i forhold til elevtallet og klassedannelser i 0. klasse. Når det ikke er med er det fordi det hvert år er en politisk beslutning der afgør distrikterne i midtbyen og dermed antallet af nye børnehaveklasser. Der er en besparelse på 300.000 kr. om året pr. klasse man opretter mindre.

Udvikling i skolestørrelser.

Herunder kan man se udviklingen i skolestørrelsen fra 2007-2014. Tallene er hentet fra www.noegletal.dk. I Allerød er vi steget med 36 elever i gns. pr. skole fra 2007 til 2014. Alle de sammenlignelige kommuner har fået flere elever i deres skoler i den pågældende periode.

Gennemsnitlig skolestørrelse

	▼ 2007 ▲	▼ 2008 ▲	▼ 2009 ▲	▼ 2010 ▲	▼ 2011 ▲	▼ 2012 ▲	▼ 2013 ▲	▼ 2014 ▲	▼ 2015 ▲
	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	-- (I PL)
Region Hovedstaden									
190 Furesø	560	556	589	625	616	612	610	607	...
201 Allerød	577	599	600	592	576	566	595	613	...
219 Hillerød	404	398	420	440	535	704	694	685	...
223 Hørsholm	648	653	658	656	649	653	656	652	...
230 Rudersdal	528	513	518	523	505	503	524	529	...
240 Egedal	460	478	490	503	506	508	505	745	...
Gennemsnit	503	503	518	531	546	571	579	627	...

Udviklingen i antallet af normalklasser fra 2007-2014. (18 klasser færre i Allerød)

Herunder kan man se udviklingen i antallet af klasser i Allerød og nabokommunerne. Det er værd at bemærke, at Allerød har haft flest klassereduktioner af de sammenlignelige kommuner. Dette skyldes, at man i 2010 politisk besluttede at hæve de maximale klassekvotienter fra 24 -26 fra 0.-3.kl. og fra 26-28 fra 4.-9.kl.

Antal normalklasser fra 2007-2014.

	▼ 2007 ▲	▼ 2008 ▲	▼ 2009 ▲	▼ 2010 ▲	▼ 2011 ▲	▼ 2012 ▲	▼ 2013 ▲	▼ 2014 ▲	▼ Diff ▲
	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	(A P I PL)	-- (I PL)
Region Hovedstaden									
190 Furesø	228	227	223	219	216	214	214	214	-14
201 Allerød	168	171	169	172	168	158	155	150	-18
219 Hillerød	252	261	278	277	274	266	256	249	- 3
223 Hørsholm	115	116	118	118	121	125	120	116	+1
230 Rudersdal	302	302	308	308	306	299	305	316	+14
240 Egedal	266	267	268	267	268	271	270	265	-1
Sum	1.330	1.344	1.364	1.361	1.352	1.334	1.321	1.310	...

Går man ind og ser på hvordan elevtallet, antallet af klasser og antallet af lærere/bhkl.-ledere har udviklet fra skoleåret 2010/2011 til skoleåret 2015/2016, så ser det således ud. (tabel næste side).

Udviklingen i antallet af elever, klasser og lærere/bh.kl. ledere.

Skoleår	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014 Kompensationsunvervisning (8,8)	2014-2015 Skolereform	2015-2016 Besparelse 4,4%
Lærer/bh.kl.leder	296,8	304,0	305,8	309,1	283,9	270,1
Klasser	164	156	154	151	151	151
Elever	3505	3487	3451	3432	3449	3430

Udvikling

Lærer/bh.kl.lederstill.	-26,7	-9,9%
Klasser	-13,0	-8,6%
Elever	-75,0	-2,2%

Denne effektivisering er gennemført samtidigt med implementeringen af Folkeskolereformen, hvor elevernes timetal er øget.

Hvad koster ledelse? – i gennemsnit (Kilde: www.sd.dk tal fra Allerød Kommune)

	Tjenestemandsansat Excl. pension	Overenskomstansat Inkl. pension
Skoleleder	629.160	-
Pædagogisk leder		552.280
Administrativ leder		568.899
SFO leder		567.075
Daglig leder SFO		483.522

Drift og vedligehold 2014-2021. (Kilde: Forvaltningen)

Ejendom	Drift kr. 2014	Vedligehold kr. 2014-2021	Samlet omkostning kr. 2014-2021	M2	Kr./m2	Kr./m2/år	Elever	Kr./elev	Kr./elev/år	m2/elev
Ravnsholt skolen	2.224.100	12.130.000	29.922.800	9.404	3.182	398	512	58.443	7.305	18
Engholmskolen	3.600.100	27.772.501	56.573.301	13.521	4.184	523	768	73.663	9.208	18
Maglebjergskolen	1.381.400	2.063.500	13.114.700	2.418	5.424	678	85	154.291	19.286	28
Lynge Skole	2.747.400	26.108.025	48.087.225	11.798	4.076	509	762	63.107	7.888	15
Lillerød Skole	2.688.500	15.019.000	36.527.000	11.607	3.147	393	648	56.369	7.046	18
Kongevejsskolen	238.000	2.250.500	4.154.500	574	7.238	905	23	180.630	22.579	25
Blovstrød Skole	2.063.300	13.686.500	30.192.900	8.925	3.383	423	381	79.246	9.906	23
Skovvangskolen	4.155.000	22.901.500	56.141.500	14.200	3.954	494	449	125.037	15.630	32
Total	19.097.800	121.931.526	274.713.926	72.447			3.628			
Middel	2.387.225	15.241.441	34.339.241	9.056	4.323	540	454	98.848	12.356	22
Maks	4.155.000	27.772.501	56.573.301	14.200	7.238	905	768	180.630	22.579	32
Min	238.000	2.063.500	4.154.500	574	3.147	393	23	56.369	7.046	15

Hvad er der af ledige klasselokaler på skolerne i skoleåret 14/15?

Skole	Antal ledige klasselokaler	Bemærkninger
Lillerød	3	
Skovvang	0	Videncenter optager et klasselokale + der er 3 nye modtageklasser.
Engholm	0	NB! Har en ekstra bhkl. 13/14. Dvs. 4 bhkl. mod normalt 3.
Ravnsholt	1	Lokalet er netop taget i brug som mødelokale til lærere og pædagoger.
Lyng	2	Lokalerne anvendes i dag til elev gruppelokaler. Kan inddrages.
Blovstrød	0	
Maglebjerg	0	
Kongevejsskolen	0	

Forudsætningerne for at opgøre ledige klasselokaler.

Ovenstående opgørelse af ledige klasselokaler er på baggrund af en tilbagemelding fra skolelederne om hvad der pt. er af ledige klasselokaler på skolerne. (Ikke hvad der kan frembringes "under pres").

Der er heller ikke taget højde for, at der er lokaler på skolerne, der er blevet fyldt op af andet indhold, ej heller, at man evt. kan lave vandreklasser for eleverne og dermed udnytte kapaciteten endnu bedre.

I Forvaltningens tidligere rapport "Analyse af skolestruktur" fra maj 2014 er der peget på, at man vil kunne finde den nødvendige kapacitet, hvis man lukker en midtbyskole og fordeler eleverne fra den lukkede skole på de tre andre midtbyskoler. Forudsætningen på det tidspunkt var, at alle klasser i midtbyen skulle dannes på ny og at man skulle indføre vandreklasser på de tre midtbyskoler.

Forudsætningen i samme analyse var endvidere, at der heller ikke var taget beslutning om, at der skulle skabes plads til arbejdspladser, møderum, samt skabs- og arkivplads til lærere og pædagoger på baggrund lærernes og pædagogernes nye arbejdsvilkår (jf. Lov 409). Signal arkitekter udarbejdede i foråret 2014 en kapacitetsanalyse i forhold til anvendelsesprocenten af skolernes lokaler, med henblik på netop at finde løsninger i forhold til arbejdspladser mv. for medarbejderne på skolen. Man kan sige, at "det lykkedes" og derfor har flere skoler i dag indrettet arbejdspladser i tidligere ledige klasselokaler. Skal lokalerne reetableres til klasselokaler, så skal der findes andre løsninger i forhold til medarbejdernes arbejdspladser, møderum m.v.

Strukturanalyser i andre kommuner. (kort resumé fra tre kommuner)

Mange kommuner er midt i - og har været igennem den samme proces som Allerød Kommune er igennem lige nu. I dette notat er der medtaget enkelte oplysninger fra Århus, Lyngby-Taarbæk og Frederikssund. Informationerne er indhentet fra de pågældende kommuners skolestrukturanalyser. Forvaltningen har ikke været i dialog med de pågældende kommuner og har ikke undersøgt analyserne nærmere, end hvad man kan læse sig frem til på deres hjemmesider.

Århus Kommune.

Århus kommune vedtog ændringer af deres skolestruktur i 2012, med virkning fra august 2013.

De lukkede tre mindre skoler og byggede om på andre skoler for at skabe plads til børnene fra de lukkede skoler. De hævede klassekvotienten fra max. 26 til max. 28, flyttede rundt på enkelte specialtilbud, samlede deres 10. klassetilbud på færre skoler.

Århus kommunes sparede ved disse ændringer ca. 13 mio. kr. og fik en afledt anlægsudgift på ca. 40 mio. kr. Der blev endvidere afsat en økonomisk pulje på 4 mio. kr. til at implementere den nye skolestruktur på de skoler der blev involveret i ændringerne. Man vedtog samtidigt, at de driftsbesparelser der af forskellige

årsager ikke kunne realiseres fra år 1, blev dækket af kassebeholdningen. De tre nedlagte skoler blev sat til salg, og det blev besluttet, at evt. indtægter ved salg af disse ejendomme skulle føres tilbage til det samlede skoleområde. Kommunens forventede provenu ved salg er i aftalen sat til ca. 90 mio. kr.

Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lyngby-Taarbæk kommune har en lidt anden udfordring end Allerød. Deres udfordring er, at børnetallene er stabile, men udvikler sig ujævnt inden for kommunens grænser. De skal bygge ud nogle steder og nedlægge/lukke andre steder. Lyngby-Taarbæk er præcis samme sted i processen som Allerød og skal træffe beslutninger om ændrede børne- og skolestruktur ved budget 2016 i efteråret. Lyngby-Taarbæks analyse dækker hele 0-18 års området.

Lyngby-Taarbæk opererer med fire overordnede scenarier:

Scenarie 1: Udvikling af store, effektive daginstitutioner/klynger.

Scenarie 2: Udvikling af store, effektive skoler.

Scenarie 3: Udvikling af "Børneuniverser" med dagtilbud på "basisskoler" fx 0.-6.kl.

Scenarie 4: Distriktsledelse af skoler og dagtilbud.

Scenarie 1 forventes at give en årlig driftsbesparelse på mellem 1-2 mio. kr. og en forventet ekstra anlægsudgift på ca. 5 mio. kr.

Scenarie 2 forventes at give en årlig driftsbesparelse på mellem 8-10 mio. kr. og forventede ekstra anlægsudgifter på ca. 16-21 mio. kr. Hertil kommer indtægter ved salg af ejendomme på ca. 50 mio. kr.

Scenarie 3 forventes at give en årlig driftsbesparelse på mellem 10-12 mio. kr. og forventede ekstra anlægsudgifter på ca. 27-32 mio. kr. Hertil kommer indtægter ved salg af ejendomme på ca. 40 mio. kr.

Scenarie 4 forventes at give en årlig driftsbesparelse på mellem 7-10 mio. kr. og forventede ekstra anlægsudgift på ca. 11-16 mio. kr. Hertil kommer indtægter ved salg af ejendomme på ca. 15 mio. kr.

På nuværende tidspunkt kendes udfaldet af strukturanalysen ikke og hvilke beslutninger Lyngby-Taarbæks byråd har besluttet at arbejde videre med.

Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommune har besluttet at ændre skolestrukturen fra skoleåret 15/16 – dvs. fra august 2015. De har besluttet, at to skoler, seks SFO huse og to klubtilbud i Jægerspris by sammenlægges og at to små landsbyskoler, deres SFO'er og klubber lukkes og eleverne overflyttes til to større skoler.

Sammenlægningen af to skoler i Jægerspris forøger klassekvotienterne, skaber flere klasser på en årgang og fælles ledelse og adm. Forventet årlig driftsbesparelse på sammenlægningen af skoler, sfo'er og klubber bliver på mellem 3,7 og 5,4 mio. kr. Hertil kommer anlægsudgifter på ca. 15,5 mio. kr. og en forventet indtægt ved salg af bygninger på 8,5 mio.kr.

Lukningen af to små landsbyskoler, sfo'er og klubber og flytning af eleverne til to større skoler, sfo'er og klubber betyder en forventet årlig driftsbesparelse på ca. 6 mio. kr. Hertil kommer anlægsudgifter på mellem 10-20 mio. kr. i udbygning af de to større skoler. Endelig forventes et salg af bygninger at kunne indbringe ca. 23 mio. kr.

Samlet set forventer Frederikssund Kommune at spare ca. 10 mio. kr. om året på driften, mod at investere ca. 30-35 mio. kr. i skole- og sfo udbygninger. Hvis de gl. skolebygninger kan realiseres så vil de evt. kunne indbringe ca. 30 mio. kr.

Det kan ikke konstateres om der er afsat økonomi til implementering, flytning og indretning i nogle af de tre kommuner.

[Del 2:](#)

Fagligt baggrundsnotat på Dagtilbuds- og Klubområdet.

Strukturanalyse på Børne-, unge- og skoleområdet.

Hvad siger forskningen?

I løbet af det sidste halve år er der udgivet to forskningsrapporter, som beskæftiger sig med kvaliteten på dagtilbudsområdet. Begge rapporter og andre 0-6 årstemaer, bliver i øjeblikket drøftet i medierne og i andre offentlige sammenhænge. Disse temaer sammenholdes med kommunens aktuelle praksis og det nuværende serviceniveau. Notatet er derfor ikke Forvaltningens anbefalinger for den ene eller den anden praksis.

SFI

I de sidste måneder af 2014 udkom Mogens Nygaard Christoffersens m.fl. rapport om "Daginstitutionernes betydning for børns udvikling (SFI 2014). Forskningsoversigten opsamler nationale og internationale forskningsresultater fra 1932 og frem til i dag om daginstitutionens betydning for børns udvikling på kortere og længere sigt. Undersøgelsen sammenfatter at:

"Disse undersøgelser, der både er foretaget i vestlige lande, men også i udviklingslande, peger på, at daginstitutionens indsats synes at give længerevarende effekter på børnenes skoleresultater. Forskningen peger bl.a. på, at børn, der har gået i daginstitution, har bedre koncentrationsevne, bedre deltagelse i undervisningen og bedre disciplin i skolealderen, end de børn (herunder søskende), der ikke har været i daginstitution. Også på langt sigt har disse undersøgelser fundet en positiv daginstitutionseffekt, idet børnenes uddannelsesresultater samt deres arbejdsmarkedstilknytning, indtjening og mulighed for at stifte familie var bedre, end det var tilfældet for de børn, der ikke fik denne daginstitutionens indsats" (s. 148).

Gennemgangen af forskningsresultaterne med højkvalitetsdaginstitutioner viser en række fælles og gennemgående træk. På baggrund heraf opstilles en række kvalitetsparametre, som er centrale for høj kvalitet i dagtilbud:

- Kvaliteten af interaktionen mellem voksen-barn
- Personalets uddannelse og videreuddannelse
- Forældreinddragelse og forældre støtte
- Normering og gruppestørrelse

Rapporten viser, at vuggestuer og børnehaver især synes at komme de ressourcetsvage børn til gode. På sigt kan investering i en høj kvalitet på dagtilbudsområdet mindske social ulighed (kriminalitet, forbedring af uddannelsesniveau samt job- og indtjeningsmuligheder).

Alt i alt peger resultaterne på, at det er en god investering at prioritere høj kvalitet på dagtilbudsområdet – også selvom de økonomiske gevinster ift. danske forhold, ikke kan forventes at være lige så store, som i samfund med svagere socialt sikkerhedsnet.

Århus Universitet.

I februar 2015 udkom en ny forskningsrapport fra Aarhus Universitet. Rapporten hedder "Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner – En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner" (Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, 2015)

Rapportens hovedkonklusion er, at meget store daginstitutioner har en række udfordringer i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling. Rapporten anbefaler, at der ikke oprettes daginstitutioner med 100 børn eller mere i samme afdeling.

Rapportens konklusion er draget på baggrund af en undersøgelse af sammenhængen mellem daginstitutionernes størrelse og den oplevede kvalitet på baggrund af følgende baggrundsfaktorer:

- Børnenes trivsel, læring og udvikling
- Den pædagogiske ledelse og organiseringen af arbejdet
- Pædagogernes faglighed, arbejdsvilkår og kompetencer
- Løsningsmuligheder på praktiske udfordringer

Begge forskningsrapporters resultater og konklusioner peger i samme retning. Med stort set samme faktorer/parametre, beskriver rapporterne, hvor fokus i arbejdet med høj kvalitet i daginstitutionerne bør være. For stort set alle faktoreres vedkommende, handler det om forhold, som der i den pædagogiske verden har været arbejdet med gennem flere år.

SFI rapporten giver nogle forklaringer på, hvorfor institutioner med høj kvalitet som udgangspunkt har langvarige effekter på barnets muligheder senere hen jf. ovenstående parametre:

Antagelsen er, at det hænger sammen med, at børnene gennem den eksperimentelle daginstitutionssindsats ikke blot opnår en øgning i intelligens og nysgerrighed, men også en større motivation for at lære, samt en tro på og erfaring med at kunne lære noget nyt med succes.

Disse betragtninger er Aarhus Universitets forskningsrapport overordnet set enig i, jf. ovenstående baggrundsfaktorer, og konkluderer i deres forskning, at "der er således ikke en en-til-en sammenhæng mellem god/dårlig kvalitet og størrelsen af daginstitutionen".

Pædagogisk udvikling i Allerød kommunes dagtilbud

I det følgende sammenholdes de to forskningsrapporters resultater og anbefalinger, med det der sker i daginstitutionerne i Allerød kommune.

Afsættet for udvikling af kvalitet på daginstitutionsområdet har været "Den røde tråd" i barnets liv. Et begreb som opstod omkring 2001-2003. Her blev netværkstanken i lokalområderne italesat; En vision om større sammenhænge på 0 – 18 års området i både skoler og daginstitutioner. Her opstod samordningstanken, en ide og et perspektiv som siden da, har været det bærende element for udviklingen af daginstitutionerne i Allerød kommune.

Når der skues bagud i forhold til områdets udviklings- og uddannelsesinitiativ, har dette afsæt dannet en meningsfuld og tydelig "tråd" og sammenhæng.

1. Interaktion og relation mellem voksen-barn

Hvad siger forskningen?

"Kvaliteten af interaktionen mellem voksen og barn er den mest betydningsfulde enkeltfaktor i børneinstitutionen for barnets intellektuelle udvikling. De voksne kan bidrage med mere samtale mellem voksne og børn samt tilføje flere uddannelsesaktiviteter i form af udfordrende lege, der udvikler sociale, følelsesmæssige, og kognitive færdigheder". SFI rapporten, s.12.

Hvordan gør vi i Allerød Kommune?

Hver pædagogisk handling og idé sætter idealer og grundantagelser på spil. Pædagogen arbejder på samme tid med de menneskelige og de samfundsmæssige dannelsesprocesser.

I dette perspektiv løser pædagogen opgaven med at skabe udviklings- og læringsmiljøer, hvor alle børn kan finde sig til rette i et fællesskab. Det betyder, at pædagogerne i hverdagen arbejder ud fra et inkluderende perspektiv med stor fokus på de enkelte børns relationer til venner og til fællesskabet. På denne baggrund har Allerøds daginstitutioner fokus på at flest mulige af de ressourcer der er til rådighed anvendes i det daglige pædagogiske relationsarbejde. Dette er uddybet i Det fælles Grundlag¹, og er kernen i pædagogens arbejde.

2. Personalets faglighed og uddannelse

Hvad siger forskningen?

"Personalets uddannelses kvalifikationer viste en tydelig sammenhæng med deres interaktion med børnene. I en børnegruppe, hvor personalet havde en relevant uddannelse, kunne man se, at den ledende pædagog brugte relativt mere tid sammen med børnene, børnene udviste bedre samarbejdsevner og udholdenhed ved opgaveløsninger og var sjældnere inaktive. Børnene klarede den personlige skoleparathedstest bedre i de børnegrupper, hvor personalet havde en relevant uddannelse". SFI, side 13.

Hvordan gør vi i Allerød Kommune?

"Allerød kommunes daginstitutioner er kendetegnet ved en god pædagogisk praksis, som sikrer at daginstitutionerne er professionelle udviklings- og læringsmiljøer med fokus på barnets udvikling, trivsel og deltagelse". ("Det fælles Grundlag", s.3.)

At arbejde med dette fokus indebærer, at den kompetenceudvikling som sættes i gang, og det udviklingsarbejde og de projekter, som institutionerne deltager i, kredser om og understøtter kerneopgaven i det pædagogiske arbejde – arbejdet med børnenes trivsel, udvikling og læring.

I Allerød kommune har alle daginstitutioner siden 2008 arbejdet med følgende udviklingsområder:

- Anerkendende ledelse – efteruddannelses kursusforløb for alle dagtilbudsledere (Claus Dahl og Jens Bregengaard) 2007-08
- Den narrative metode lagttagelse, "Refleksion og Fortælling" – efteruddannelsesforløb for alt pædagogisk personale i daginstitutioner (Henning Koopart) 2010
- Fri for Mobberi – 26 daginstitutioners deltagelse i Red Barnets projektforsøg i dagtilbud (Red Barnet) 2008-09
- Konsultativ støtteforløb – efteruddannelsesforløb for støttekorpsset med fokus på udvikling af rummelighed i daginstitutionernes pædagogiske praksis (UCC+ forsker Charlotte Brøndsted) 2010-12
- Inklusionsforløb.
- Det fælles Grundlag – toårigt udviklingsprojekt med udarbejdelse af fællesfagligt værdigrundlag og efteruddannelseskursusforløb for alt pædagogisk personale i daginstitutionerne (Public Funk) 2012-14
- Styrk Sproget – Deltagelse i Undervisningsministeriets projekt om sproglig stimulation i dagtilbud for daginstitutionernes sprogagenter samt sprogkonsulent og tosprogs konsulent (UVM) 2014-15
- Dialogisk kvalitetsmåling – 1 årigt udviklingsforløb for tre daginstitutioner med fokus på at udvikle en kvalitetsmåling med inddragelse af den pædagogiske faglighed (UCC) 2012
- Pædagogers arbejde med børns venskaber og relationer – Temamøde for alt pædagogisk uddannet personale på baggrund af 1 årigt udviklingsudviklingsprojekt for tre daginstitutioner (RUC) 2014

¹ http://aktuelt.alleroed.dk/Praktisk-hjaelp/Boern-og-unge/~/_media/AD048AB583394D56BA663366F01405BD.ashx

Tildelingsmodel

Allerød kommune tildeler personaleressourcer efter en tildelingsfaktor på 57% uddannede pædagoger og 43% ikke-uddannede. Da både leder og souschef indgår i beregningen, vil fordelingen af uddannede/ikke-uddannede medarbejdere i det direkte pædagogiske arbejde med børnene nærme sig 50:50.

I KL's benchmarkingrapport "Brug nøgletal i styringen", kan man aflæse at andelen af pædagoguddannet personale i dagtilbuddene er på 46,32 %.

Kommuner	Andel af pædagog-uddannet personale
Furesø	52,39
Rudersdal	51,45
Fredensborg	49,87
Allerød	46,32
Hørsholm	41,67

Den lave andel af pædagogisk uddannet personale skyldes følgende to forhold:

1. I opgørelsen inddrages dagplejere, som i Allerød kommune alle er ikke-uddannede
2. Ledere, souschefer, daglig ledere og afdelingsledere er ikke registreret som pædagogisk personale.

Ledelse

Der er påbegyndt forhandlinger med den faglige organisation om en ny lønftale for ledelse i dagtilbud. Forhandlingerne afventes stillingstagen til den fremtidige struktur.

Den gennemsnitlige lønudgift til ledelse i dagtilbud i Allerød er (www.sd.dk) i 2015:

Overordnet klyngeledere: 628.235 kr. (inkl. pension) - 542.942 kr. (ekskl. pension)
Daglige ledere: 480.902 kr. (inkl. pension)
Afdelingsleder: 393.816 kr. (inkl. pension)

Lønudgifter til ledelse er reguleret i takt med, at børnetallet falder, daginstitutionerne sammenlægges og ledelsesstrukturen tilpasses. Således er det samlede lønbudget til ledelse på dagtilbudsområdet reduceret i perioden 2013-2015.

Institution	Besparelse
BHU Molevitten	-86.469
BHU Elmedalen	-241.123
BHU Bløvstrød	-432.492
BHU Ravnholt	-1.110.592
Klyngetimer	+33.280 ¹
Dagplejen	-195.283
I alt	-2.032.679

1) I ombygningsperioden er der tildelt ekstra klyngetimer til BHU Ravnholt. Disse klyngetimer udgår, når Ravnholtinstitutionen står klar.

Ledelsesspænd.

I løbet af 2014 har Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) og pædagogernes faglige organisation BUPL undersøgt betydningen af ledelsesspændet² på daginstitutionsområdet (bupl.dk/ledelsesspaend, 2015).

Forskningsprojektet opstiller 5 pointer om ledelsesspændets betydning for faglig kvalitet og trivsel i integrerede institutioner:

1. Et ledelsesspænd i mellemstørrelsen har størst potentiale for høj faglig kvalitet og trivsel
(*Et ledelsesspænd i mellemstørrelsen er 14-20 medarbejdere pr. leder*)
2. Den bedst oplevede leder afsætter tid til "børnesnakke"
3. Der er behov for pædagogfaglig ledelse tæt på
4. Lederen der går foran og viser retning via transformationsledelse udløser kvalitetspotentiale
(*Transformationsledelse defineres som systematisk arbejde hen mod vision og opsatte mål*)
5. Områdeledelse har ikke markant indflydelse på ledelsesspændets betydning

I Allerød kommunes institutioner er ledelsesspændet i mellemstørrelsen, idet det ligger på mellem 12 og 18 medarbejdere pr. ledelsesperson. Daginstitutioner med mere end 20 medarbejdere er opdelt på flere matrikler med en leder på hver matrikel.

3. Normering og ressourcetildeling

Hvad siger forskningen?

Færre børn pr. voksen har vist sig at gøre de voksne mere opmærksomme. Børnene bliver tilbudt flere udviklingsrelevante aktiviteter og lærerige lege. Det giver også en hyppigere interaktion mellem det enkelte barn og den voksne. Resultaterne af den større opmærksomhed ses også i børnenes sproglige og kognitive udvikling. Med hensyn til gruppestørrelser, viser forskningen, at inklusion af sårbare børn fremmes i mindre grupper med højere normering, hvor gruppen er ledet af en pædagog med en relevant uddannelse.

Hvordan gør vi i Allerød Kommune?

I Allerød kommune er den maksimale gruppe størrelse for vuggestuebørn 12 børn pr. gruppe. For børnehavegrupper er den maksimale gruppestørrelse på 22 børn. Dette gælder for den gennemsnitlige gruppestørrelse hen over et år. Gruppestørrelserne vil dog kunne variere i løbet af året.

Belastningsgrad

Antallet af børn pr. voksen udgør institutionens belastningsgrad. I 2015 tildeltes daginstitutionerne i Allerød 10 personaletimer om ugen pr. vuggestuebarn og 4,9 personaletimer om ugen pr. børnehavebarn.

2014		2015	
Vuggestuenorm timer pr. barn pr. uge	Belastningsgrad Antal børn pr. voksen	Vuggestuenorm timer pr. barn pr. uge	Belastningsgrad Antal børn pr. voksen
10,9	3,4	10	3,7
Børnehavenorm timer pr. barn pr. uge	Belastningsgrad Antal børn pr. voksen	Børnehavenorm timer pr. barn pr. uge	Belastningsgrad Antal børn pr. voksen
5	7,4	4,9	7,6

Denne ressourcetildeling er en gennemsnitlig normering henover året. Der vil derfor være tidspunkter på året med flere børn pr. voksen og tidspunkter med færre børn pr. voksen.

² Ledelsesspænd = hvor mange medarbejdere en leder spænder over (= span of control).

Personalenormeringen er et udtryk for den totale timeressource, som er til rådighed til alle arbejdsopgaver i institutionerne. Derfor vil arbejdsopgaver med fx forberedelse og dokumentation, mødevirksomhed, og forældresamarbejde øge belastningsgraden. Herudover kommer ferie- og sygefravær.

Det forekommer, at medarbejdere er alene med væsentligt større børnegrupper i ydertimerne end det, normeringen viser.

4. Institutionsstørrelse

Hvad siger forskningen?

Forskningsresultaterne fra Aarhus Universitet peger på, at der er sammenhæng mellem daginstitutionens størrelse og barnets trivsel og udvikling

”Undersøgelsen viser, at den pædagogiske kvalitet i den konkrete dagligdag er højere i små daginstitutioner end i store. Dette gælder i forhold til de tre centrale områder: Fysiske rammer, relationer samt leg og aktiviteter, hvor forskning viser, at der er en sammenhæng mellem kvaliteten i disse tre forhold og børnenes læring og udvikling. Det gælder også i forhold til følgende seks områder: Mulighed for selvudvikling, social og følelsesmæssig udvikling, mulighed for at udvikle evne til fokuseret opmærksomhed, viden om omverdenen, sprog og børnenes muligheder for indflydelse. Dette viser hen til, at der er en række udfordringer i store daginstitutioner, som gør det vanskeligere at opnå den intenderede pædagogiske kvalitet i den konkrete dagligdag. I de små daginstitutioner er der omvendt færre udfordringer og dermed bedre betingelser for børnenes trivsel, læring og udvikling”. (Kilde: Aarhus Universitet-rapporten s. 123)

”Undersøgelsen viser, at hvis man i praksis skal løse nogle af de udfordringer, der er i en stor daginstitution, er det vigtigt, at de enkelte stuer/mindre afdelinger er helt adskilte og fungerer som en institution i institutionen. – fysisk adskilt, med egne pædagoger og egen legeplads. Hertil kommer, at det er vigtigt, at pædagogerne ikke flyttes rundt mellem stuerne på institutionen og stuerne ikke slås sammen. Det er væsentligt, at ledelsen prioriterer den pædagogiske ledelse og sørger for, at de pædagogiske målsætninger når helt ud i den pædagogiske praksis i hverdagen. Dette kræver bl.a. ledelsens tilstedeværelse på de enkelte stuer, videreuddannelse og supervision af personalet”.

Hvordan gør vi i Allerød Kommune?

Vurderet i forhold til en række omliggende kommuner har Allerød kommune gennemsnitligt de næststørste daginstitutioner.

Kommuner	Antal 0-5 årige pr. institution
Hørsholm	64,1
Rudersdal	69,6
Furesø	71,3
Allerød	84,4
Fredensborg	142,1

Gennemsnitlig størrelse på aldersintegrerede institutioner, 2013³

Børneudvalget fastsatte i december 2013 en optimal institutionsstørrelse på 120-180 børn efter indstilling fra Udvalget til udarbejdelse af sammenhængende børne- og ungepolitik (§ 17 stk. 4).

³ Kilde: KL: 'Brug nøgletal i styringen – kend din kommune, 2015'

Denne daginstitutionsstørrelse gælder for den samlede klyngeinstitutions størrelse. Klynge-strukturen organiserer imidlertid daginstitutionerne i flere mindre afdelinger/huse af varierende størrelse fra 30 til 82 børn. Den gennemsnitslige børnenormering pr. afdeling/hus er 43 børn.

Klyngestrukturen er sidst evalueret i september 2011, hvor følgende beslutning indgår i byrådets budgetforlig 2012-15:

"Klyngemodellen på dagtilbudsområdet fastholdes. Men der arbejdes med videreudvikling af en række bæredygtige ledelsesmodeller, som kan tilpasses de aktuelle forhold i det enkelte lokalområde og indføres de kommende år".

Den ny Ravnholtinstitution vil være større end det, som anbefales i forskningsrapporten fra Århus Universitet. Det har imidlertid hele tiden været en meget væsentlig pointe igennem hele projekteringen af den nye Ravnholtinstitution, at den opføres i "egne" afdelinger, så den kan indeholde "det små i det store" – med adskilte sektioner til mindre grupper af børn. Ravnholtinstitutionen er tænkt som 3 institutioner under samme tag, med plads til egen kultur og pædagogik, - i tæt samarbejde med hinanden og med en leder.

Kapacitetsudvikling

Årstal	Antal 0-5 årige	Antal dagtilbudspladser	Antal daginstitutioner
2009	1.917	1.585	30
2015	1.523	1.157	10

Fra 2009 til 2015 er der arbejdet med effektivisering og udvikling af strukturen på dagtilbudsområdet. I samme tidsrum er antallet af 0-5 årige i Allerød kommune faldet med ca. 20 %.

Økonomi.

I 2013 udgav Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (**KORA**) "Notat om kommunal benchmarking: Service og produktivitet i 94 kommuner".

Notatet gennemgår 94 kommuners serviceniveau og produktivitetspotentiale på baggrund af indikatorerne:

- Ansatte pr. 100 børn i dagplejen
- Ansatte pr. 100 børn i daginstitutionerne
- Andel pædagogisk uddannede i dagtilbud
- Procentdel raske dage dagtilbud
- Besparelspotentiale dagtilbud

På den sektorspecifikke kommunale service scorer dagtilbudsområdet i Allerød et index 0,99, mens Allerød kommune scorer et index på 1,0 på den generelle kommunale produktivitet på dagtilbudsområdet.

Nettodriftsudgifter pr. indskrevet barn, 2013.

KL har i deres oversigt over styringsnøgletal i kommunerne ("KØF-rapporten") bl.a. opgjort kommunernes udgift til pasning pr. barn. Opgørelsen er opgjort på baggrund af den samlede udgift pr. indskrevet barn.

I KØF-rapporten figurerer Allerød kommune i den tredjedel af kommunerne, som bruger flest penge pr. indskrevet barn til pasning. I den forbindelse er det dog værd at bemærke følgende forhold i oversigten:

Allerød kommunes udgift til børn i dagtilbud er den næstlaveste i forhold til de kommuner, vi normalt sammenligner os med.

Kommuner	Udgift i kr.
Rudersdal	84.359
Allerød	88.525
Hørsholm	89.523
Furesø	96.088
Fredensborg	99.522

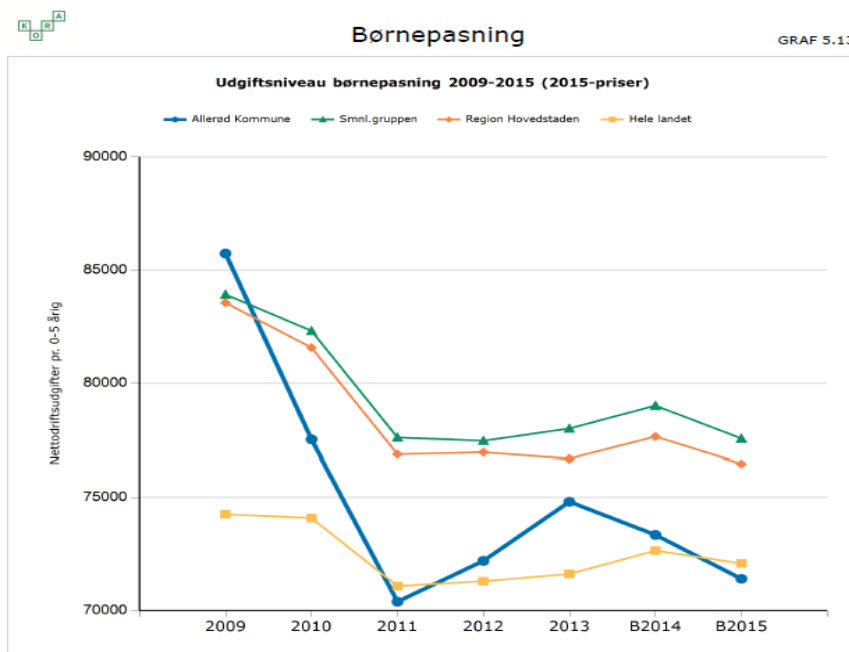
Kilde: KL: 'Brug nøgletal i styringen – kend din kommune, 2015'

Udgiftsgrundlaget i KØF rapporten er beregnet på baggrund af budget 2013, hvor der var tilføjet dagtilbudsområdet ualmindeligt mange særlige og ekstra ressourcer. Dette skyldes en række politiske beslutninger om at tilføre ekstra ressourcer til dagtilbudsområdet:

- I budget 2013 nedsættes taksten på forældrebetaling fra det lovgivningsmæssige loft på 25% til 24%, hvilket betød en mindre indtægt på 2.700.000 kr.
- I budgetforliget blev der afsat 800.000 til udvikling af en 10 årig udviklingsplan samt en ny børne- og ungepolitik
- I budgetforliget for 2012-2016 blev dagtilbud tilført 1.008.346 til bedre normering i børnehaver og vuggestuer.
- Derudover blev der tilført 1.000.000 til pasning inden for en radius af max 3 km fra egen bopæl.
- I finansloven for 2012 blev der afsat 500 mio. kr. fra 2013 og fremover til bedre normering i dagtilbud. I Allerød Kommune vedtog det daværende Børneudvalg den 6/8 2012 at anvende Allerøds andel på 2,2 mio. kr. på at hæve børnehavenormeringen fra 4,8 til 5,0.

Samlet set betød denne tilførsel af ressourcer til dagtilbudsområdet en udgift pr. indmeldt barn i dagtilbud på ca. 6.000 kr. pr. år.

Udgiftsniveauet er siden faldet igen fra 2013-2015, som det fremgår af nedenstående figur fra KORA. Selvom denne figur baserer sig på ECO nøgletal, der beregner udgiften til dagpasning pr. barn på baggrund af det samlede antal 0-5 årige i kommunen, ses der er tydeligt fald.



Hvad koster institutionerne i drift og vedligehold i Allerød Kommune?

Institution	Bygningsdrift		Bygnings-vedligeholdelse		Samlet omkostninger		Bygning i alt m ²	Børn pr.1 marts			
	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2015		2014/VU	2014/BH	2015/VU	2015/BH
Dagplejen	127.120	68.687	36.781	15.926	163.901	84.613	287	57		45	
Grøftekanten	969.371	825.717	297.505	390.031	1.266.876	1.215.748	1.977	53	125	53	125
Kirsebærgården	343.562	360.948	187.658	124.476	531.220	485.424	699	33	38	33	38
Lynge Børnehus	266.715	229.293	133.155	73.524	399.870	302.817	605	22	42	22	42
Blommehaven	418.156	535.694	197.337	179.649	615.493	715.343	1.242	46	84	46	74
Skovvang Børnehus	413.247	371.835	106.328	145.778	519.575	517.613	626	21	61	21	61
Blovstrød Børnehus	1.138.734	902.493	416.121	380.208	1.554.855	1.282.701	2.709	36	94	35	75
Lillerød Børnehus	800.460	848.117	293.931	268.533	1.094.391	1.116.650	1.797	55	82	55	42
Ørnevang Børnehus	556.175	696.653	232.102	289.316	788.277	985.969	1.631	30	46	30	46
Molevitten-Elmedalen	804.973	1.113.407	312.889	383.622	1.117.862	1.497.029	2.023	69	120	49	96
Firkløveret	855.693	882.703	277.533	502.094	1.133.226	1.384.797	1.980	57	101	57	101
Total	6.694.206	6.835.547	2.491.340	2.753.157	9.185.546	9.588.704	15.576	479	793	446	700

FAKTA om KLUB-området.

I Allerød kommune er en stor del af de større børn og unge indmeldt i kommunens to fritids- og ungdomsklubber. Begge er oprettet efter Dagtilbudslovens Kap. 10.

Antal medlemmer.

Såvel Klub Allerød, som er fordelt på 4 matrikler i Midtbyen og Blovstrød, og Klub Hobbitten oplever et stigende medlemstal på trods af kortere åbningstid – affødt af Folkeskolereformen. En del af forklaringen på, at medlemstallet er stabilt, kan tilskrives Allerød kommunes særlige klubstruktur, med klubafdelinger flere steder i kommunen. Klubberne er placeret, der hvor de unge bor og har mulighed for at mødes med vennerne.

Klub		Antal medlemmer
Klub Vest	FK	360
	UK	341
Rønneren	FK Rønneren	200
Blovstrød	FK Blovstrød	103
	UK Blovstrød	92
Skakten	FK Skakten	124
	UK Skakten	43
I alt		1263
Hobbitten	FK	277
	UK	158
I alt		435

Belastningsgrad

Forudsætning for beregninger

Timer pr. barn pr. uge	
FK	1,14
UK	0,31
Gns.timeløn	
Dagligleder	247,45
Pædagog	219,76
Pæd.medhjælper	176,80
Vikarbudget	2,5%

Klubberne tildeles et samlet lønbudget med udgangspunkt i en tildelingsfaktor på 1,14 fritidsmedlemmer og 0,31 ungdomsklubmedlemmer pr. årsværk. Det betyder, at der er 1 fuldtidsmedarbejder pr. 32 medlemmer i alderen ca. 10-14 år og 1 fuldtidsmedarbejder pr. 119 medlemmer i alderen 14-18 år.

Klubbernes budgetter tildeles i én samlet pulje. Der afsættes ikke et særligt budget til fx ledelse og administration. Da klubberne målretter deres aktiviteter ud fra en social profil, kræver det stor handlefrihed og arbejdsrum til at tilrettelægge individuelle tilbud og foranstaltninger alt efter målgruppen og den enkelte brugers behov. Det er en vigtig forudsætning for den pædagogiske indsats i klubberne, at der er maksimal råderet og frihed til at anvende ressourcerne der, hvor det giver bedst mening.

En ekstern faglig vurdering.

Den pædagogiske indsats i klubberne beskrives herunder med baggrund i en rapport fra juli 2014, udarbejdet af ekstern konsulent cand.scient.soc. lektor Charlotte Brøndsted. Rapporten er klubbernes afslutning på deres arbejde med Allerød kommunes Inklusionsprojekt.

Rapporten er blevet til på baggrund af flere drøftelser med de to klubbers ledere, interviews med børn, unge og personale i klubberne, samt flere observationer i begge klubber.

Hvad gør vi i Allerød Kommune?

Klubberne i Allerød kommune arbejder ud fra en social profil. Det betyder, at klubbernes tilbud og aktiviteter naturligvis er tilrettelagt for alle medlemmer, men at klubberne varetager en særlig opgave i forhold til udsatte grupper af børn og unge.

Klubbernes sociale profil gør det først og fremmest vigtigt, at det arbejde som udføres i klubberne, hænger tæt sammen med miljøet og kulturen i det lokalområde, klubben ligger i. De netværk, som eksisterer i forvejen, skal udbygges og forstærkes, for at klubben kan dække lokalområdets behov bedst muligt.

- *Børn og unge gør sig demokratiske erfaringer i organiserede klubråd, hvor der tages særligt hånd om, at børn og unge i udsatte positioner også kommer til orde, så deres indflydelse bliver gældende på lige fod med de mere velargumenterede børn og unge.*

Børn og unge i klubberne er optaget af andre børn og unge - og af sig selv, i samspil med andre børn og unge. Det betyder, at børn og unge tillægger gruppefællesskaber stor betydning – faktisk større betydning end fællesskabet med voksne. Denne viden bygger klubberne på, når der etableres "rum" og plads til, at børn og unge lærer meget der støtter og stimulerer både individualitet og deltagelse i fællesskaber, i forbindelse med deres og de voksnes friere samvær. I dette samvær får de professionelle mulighed for indsigt i dét, der rører sig blandt børn og unge. En indsigt, som kan være værdifuld både i det professionelle arbejde i klubben og i et mere tværfagligt forum i samarbejde med andre pædagoger og lærere.

- *Klubben har erfaring for, at børn og unge kan spørge, hvad medarbejdernes 'rigtige' arbejde er, hvilket antyder, at medarbejdernes professionalitet ikke skaber distance men understøtter en personlig involvering i børnene og de unge.*

Klubpædagogerne har en særlig mulighed for indsigt i ungdomslivet, som for de fleste forældre bliver lukket land i relation til deres eget barn. På den måde er klubpædagoger i en position, hvor de kan blive fortrolige voksne - netop i en livsfase, hvor de unge afskærmer sig fra voksnes indgriben og indblanden.

- *Om aftenen kommer en ung pige og hænger ud med sin kæreste. Hun er droppet ud af skolen og har fået et butiksjob og lever nu med glæder og udfordringer knyttet til at være tidligt udeboende. Hun fortæller tillidsfuldt til pædagogen om problemer med samboen, der ikke har samme tilgang til oprydning som hende, og de udveksler, hvordan man kan tackle den situation. De taler også om pigens arbejde, kæresten, husholdningen, rygningen og fremtidsperspektiverne. Pædagogen forholder sig spørgende til og ikke fordømmende af pigens prioriteringer og pigen synes veltilpas ved at blive hørt i sine overvejelser. Pigen bruger tydeligt denne relation som kompensation for hendes forældres manglende evne til at drage denne omsorg for hende.*

Klubberne i Allerød er aktive samarbejdspartnere i SSP samarbejdet og den opsøgende gadeindsats. Klubberne har en vigtig rolle i det sociale arbejde i lokalområderne og indgår på denne måde som en ressource i kommunens forebyggende og målrettede indsats på børne- og ungeområdet (Jf. Dagtilbudslovens § 65, stk. 2 og 4).

- *Der samarbejdes med politiet, skolerne, gymnasiet, musikskolen og andre interessenter på ungeområdet, med vedholdende initiativer fra klubbernes side. Medarbejdere fra klubben er på gaden om aftenen/natten og dermed dér, hvor de unge er.*
- *Medarbejdere deltager i forbyggende øjemed, som eksempelvis Stop Volden kurserne i 8.klasse og alkoholforældremøderne i 7.klasse og i konfliktløsende øjemed som eksempelvis i skole/hjemsamtaler og politisamtaler*
- *Ifølge klubberne siger de unge ofte "men det ved I SSP'ere jo udmærket godt". De unge føler, at kendte voksne har indsigt, som forvaltes tillidsfuldt.*

Alle klubber løser særlige opgaver med udgangspunkt i de sociale og pædagogiske behov, det enkelte medlem måtte have.

Ungdomsklubberne i de to små klubber Skakten og Klub Klatretræet har en begrænset åbningstid ift. de to store klubber Klub Vest og Hobbitten.

I det tværkommunale inklusionsprojekt sætter klubberne fokus på dynamikker i og rammer om fællesskab i et fritidspædagogisk miljø. Der tages udgangspunkt i problematikker og udfordringer, som er fælles for klubberne. De faglige drøftelser fortsætter i de enkelte klubbens personalegruppe, hvor de knyttes an til klubbens egen pædagogiske praksis.

"De (dvs. klubmedlemmerne) får mulighed for at lave dét, de bedst kunne tænke sig i samvær med andre, som er meget forskellige fra dem selv". (citater: klubpædagog)

Ud over det fælles grundlag med fokus på den særlige rolle i det sociale og forebyggende arbejde, samt den deraf følgende forpligtelse i forhold til det tværgående samarbejde med skolerne og andre relevante faggrupper, har hver klub sin egen profil. Ungdomsklubmedlemmerne kan deltage i de respektive klubbens dagligdagsaktiviteter uden yderligere opkrævning. Klubbernes personale kontakter hinanden, hvis der opstår bekymringer eller problemer omkring medlemmer, som de har "på besøg".

Igennem de sidste 5 år har klubberne i Allerød løbende udvidet samarbejdet og antallet af fælles aktiviteter. Alle klubber arbejder sammen om en række af tilbud for de 10-18 årige.

- *Der oser af ungdom om aftenen, og forsigtig flirt er en del af det hyggelige ungdomssamvær. Der afholdes fester flere gange om måneden, så kendte voksne faciliteter førstehånderfaringer med den del af ungdomslivet*

Afrunding på baggrundsnotatet for Skole, dagtilbud og klubtilbud.

Forvaltningen håber, at dette baggrundsnotat kan være med til at understøtte "Lang proces" og kvalificere beslutningsgrundlaget i forhold Børne-, unge- og skoleområdet.

Skole og Dagtilbud 29. marts 2015.

Bilag: 6.8. BN6: Implement-bilag

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33868/15

Scenarier for struktur på dagtilbuds-, fritids- og skoleområdet

BSU

14. April 2015

Indhold

SIDE	INDHOLD
3-4	Indledning
5-6	Indblik i 0-18 års området i Allerød Kommune
7-9	Nutids- og fremtidsbilledet, herunder vision for 0-18 års området og krav til den fremtidige struktur
10	Udviklingen på og fremtiden for dagtilbudsområdet
11	Overblik over løsninger, der kan realiseres i alle scenarier
12	Overblik over fem hovedscenarier
13	De næste skridt
14-32	Bilag: Detaljerede løsnings- og scenariebeskrivelser

Indledning (1/2)

BAGGRUND OG KOMMISSORIE

- Børn- og Skoleudvalget (BSU) har på udvalgsmødet d. 16. september 2014 besluttet kommissorie og tidsplan for det videre arbejde med struktur på dagtilbuds-, fritids- og skoleområdet (0-18 års området). Det blev besluttet at gennemføre "en lang" proces, med det formål at sikre nødvendig tid til inddragelse og analyse sådan at en ny struktur kan træde i kraft fra 1. august 2016. Lang proces skal således afdække forskellige scenarier med fokus på at finde en faglig, økonomisk bæredygtig og fremtidssikret model. Scenarierne og løsningsmulighederne skal findes og kvalificeres i en inddragende proces med nøgleinteressenter på 0-18 års området.
- Rammen for opgaveløsningen er et besparelseskraft på struktur og organisering på 5,1 mio. kr, samt et krav om at udarbejde forslag til reduktion på 10 % af dagtilbuds-, fritids- og skoleområdets bygningsmasse. Besparelses- og bygningskomprimeringskravet skal ses i sammenhæng med et yderligere krav om driftsbesparelse på BSUs område på 19,3 mio. kr. i 2016. Det betyder som udgangspunkt, at en krone mere hentet på struktur er en krone mindre i driftsbesparelse.
- Den inddragende proces skal munde ud i et kvalificeret oplæg til en grundig dialog mellem BSU, bestyrelser og MED-udvalg.
- Det er centralt at arbejdet med lang proces bygger oven på den eksisterende strukturanalyse og fritidsanalysen og at processen samtidigt køres så åbent at der skabes rum for alternative løsningselementer og scenarier, der kan kvalificere budgetdrøftelser i september 2015 inden en endelig indstilling og beslutning i byrådet januar/februar 2016.

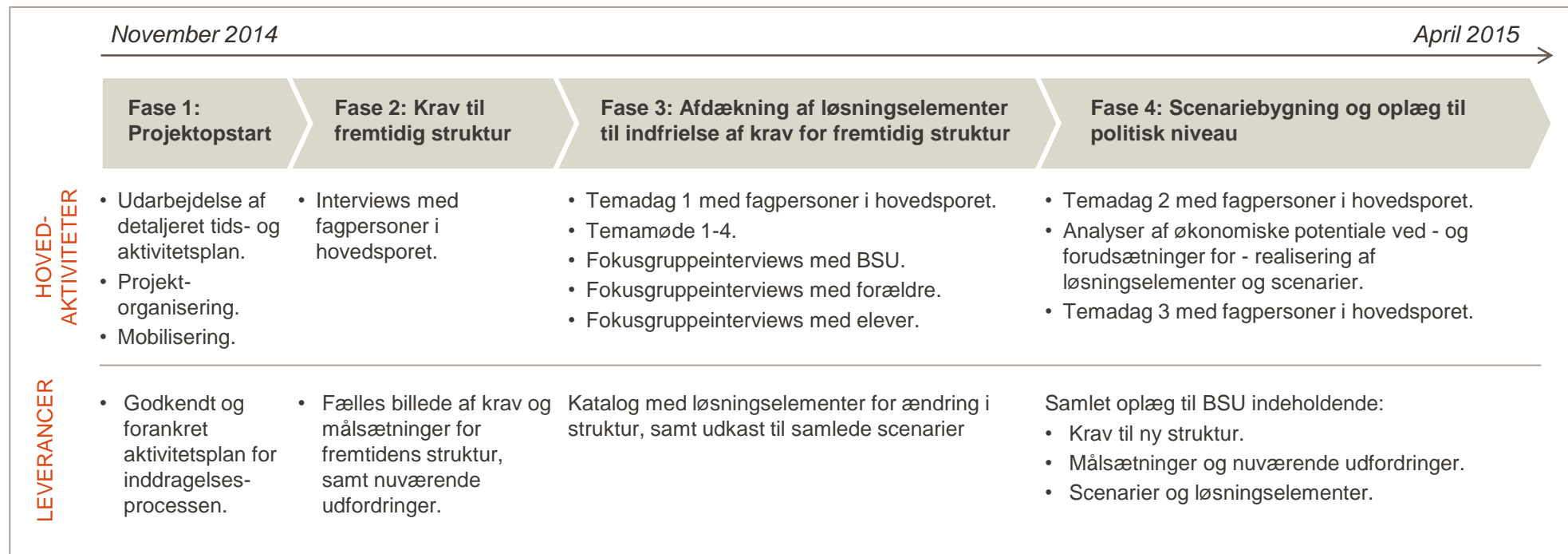
PROCES

- Forvaltningen har med "lang proces" inddraget input og viden fra børn, forældre, ledere, medarbejdere og politikere på børneområdet i en strukturdesignproces faciliteret af Implement Consulting Group. Strukturdesignprocessen har til formål at kvalificere de vigtigste krav til den fremtidige struktur udstukket i kommissoriet for arbejdet og som den fremtidige struktur skal kunne leve op til samt på denne baggrund give input til realiserbare scenarier for struktur på 0-18 års området.
- Projektets politiske styregruppe udgøres af BSU.
- Projektets administrative styregruppe består af kommunaldirektør Tommy Poulsen, konstitueret børne- og skolechef Thomas Kirkegaard, chefkonsulent for Skoleområdet Finn Johansen, chefkonsulent for Dagtilbudsområdet Lisbeth Bundgaard og chefkonsulent for de udgående funktioner Mette Martinussen.

Indledning (2/2)

PROCES (FORTSAT)

Aktivitets- og tidsplan for lang proces (november 2014-april 2015)



- Den inddragende proces har fra november til april været organiseret i et hovedspor med fagpersoner, der arbejder med at afdække forskellige scenarier for struktur på det samlede dagtilbuds-, skole- og fritidsområde.
- Der er i hovedsporet afholdt individuelle interviews, samt tre temadage fra januar til marts. Herudover er der afholdt fire temamøder med fagpersoner med specifikt fokus på hhv. specialområdet, midtbyområdet, unge- og udskoling, samt dagtilbudsområdet.
- Sideløbende med disse aktiviteter er der gennemført fokusgruppeinterviews med BSU, forældrerepræsentanter fra dagtilbud, skole og klub, samt elevrepræsentanter fra skole og klub.
- Processens drøftelser og input afrapporteres i dette oplæg.

Overblik over 0-18 års området i Allerød Kommune

FALDENDE BØRNETAL OG EFFEKTIVISERING PÅ DAGTILBUD OG SKOLEOMRÅDET

- Fra 2009 til 2015 er antallet af 0-5 årige faldet med ca. 20%. Dvs. at gruppen af kommende skolebørn er blevet væsentligt mindre. Faldet skyldes at der både har været fald i antal fødedygtige kvinder i kommunen, samt i antal fødsler pr. kvinde.
- I samme periode er der som konsekvens af det faldende børnetal arbejdet med effektivisering, tilpasning og udvikling af strukturen på dagtilbudsområdet. Antallet af dagtilbud er således gået fra 30 til 10.
- Fra skoleåret 2010/11 til skoleåret 2014/15 er antallet af elever i Allerød faldet med 56, mens antallet af klasser er reduceret med 13 fra 164 til 151, og antallet af lærerårsværk er reduceret med 26,4 fra 296,8 til 271,4.

PROGNOSE FOR ANTALLET AF SKOLEBØRN I ALLERØD FREMADRETTET

- Nyeste rapport fra COWI har fremskrevet antallet af skolebørn i Allerød med et befolkningsprognoseværktøj, der tager højde for bl.a. flytninger, dødsfald og fødsler. Der er to forskellige scenarier:
 - Fremskrivning vha. Allerøds nuværende boligprogram i 2015-2021 (716 nye boliger).
 - Fremskrivning under antagelse af, at der ikke bygges nye boliger i 2015-2021.
- De to scenarier viser at antallet af 6-15 årige forventes at falde med mellem 600 og 1.000 personer fra 2014-2031:

Udvikling i antal 6-15 årige	2014	2024	2031	Udvikling 2014-2031
Ingen nye boliger fra 2015-2021	3.788	3.039	2.830	-958
Nuværende boligprogram	3.788	3.316	3.121	-667
Forskel	0	277	291	

Overblik over 0-18 års området i Allerød Kommune

KORTE FAKTA OM 0-18 ÅRS OMRÅDET I DAG

- Sammenlignet med nabokommunerne har Allerød kommune med gennemsnitligt ca. 84 0-5 årige pr. institution de næststørste daginstitutioner (spænd fra ca. 64 børn pr. institution i Hørsholm og ca. 142 i Fredensborg)(kilde: KL, 2013-tal).
- I februar 2015 har 39 Allerød-børn og deres forældre valgt et privat pasningstilbud. Det svarer til 2,6% af de 0-5 årige i kommunen.
- Nettodriftsudgifterne pr. indskrevet barn lå i 2013 på 85.525 kr. Sammenlignet med nabokommunerne er Allerød kommunes udgift pr. barn det næstlaveste (fra 84.359 i Rudersdal til 99.522 i Fredensborg). Udgiftsgrundlaget er dog her beregnet på baggrund af budget 2013, hvor der i Allerød var tilføjet dagtilbudsområdet ualmindeligt mange særlige ressourcer (se uddybning i fagligt notat i bilag, kilde: KL).
- Allerøds skoleelever klarer sig "over landsgennemsnittet" i alle Nationale Tests i alle fag (kilde: UVM's LIS)
- Allerød Kommune oplever ikke lærermangel og ledermangel pt.
- Der er ikke tegn på, at forældrene vælger SFO'en eller klubberne fra pga. skolereformen.

Nutidsbilledet: Det der fungerer godt på børneområdet i Allerød Kommune i dag, og det der udfordrer

Nutidsbilledet bygger på input fra udvalgte fagfolk, forældre og elever, der har været involveret i lang proces, og er hvor muligt understøttet af fakta.

DET, DER FUNGERER GODT I DAG

1. Tilfredse og ressourcestærke børn og forældre. Ift. folkeskolerne illustreres dette bl.a. ved at privatskoleprocenten i Allerød er på 5 % mod landsgennemsnittet på 16,5 % (Kilde: www.noegletal.dk).
2. Fagligt kompetente medarbejdere på hele 0-18 årsområdet, der har fokus på børnenes læring og trivsel, samt "den røde tråd" i børne- og ungelivet. På skoleområdet er andelen af lærere, der har linjefagskompetence i de fag de underviser på 91% mod landsgennemsnittet på 80% (Kilde: Folkeskolen.dk).
3. Dygtige børn med højt fagligt niveau. Allerøds skoler ligger eksempelvis nr. 1 målt på afgangsprøvekarakterer 9. klasse i skoleåret 2013/2014. (Kilde: KL's nøgletal fra KØF) og 95 % - 99 % af alle 9. klasseelever i Allerød kommer videre til en ungdomsuddannelse (Kilde: UU Sjælsø).
4. Det har i Allerød været muligt at fastholde andelen af børn, der går i klub, og fastholde et lavt sygefravær trods turbulens. Antallet af medlemmer i fritidsklubberne er således steget i 2014/2015, og stort set alle børn i 0.-3. klasse vælger fortsat SFO som tilbud efter skole.
5. 0-18 års området bygger på en dialogbaseret model, der understøttes af velfungerende områdemøder – klub, dagtilbud, skole, SFO og forvaltning – man vil hinanden lokalt og der er høj grad af tværfagligt samarbejde.
6. Autonomi i lokalområderne. Særegne traditioner og kultur, der er værd at holde fast i og bygge videre på. Muligheden for de områdespecifikke valg og tilpasninger værdsættes.
7. Godt samarbejde med Allerød Gymnasium (AG) på udskolings- og ungeområdet, og et velfungerende SSP-samarbejde.
8. Inklusionsindsatsen og den tidlige indsats på småbørnsområdet opleves som velfungerende. I skoledelen sendes færre børn ud af kommunen i specialtilbud efter oprettelsen af kommunens gruppeordninger.

DET, DER UDFORDRER I DAG

1. Der er rigtig mange omvæltninger for medarbejdere og ledere på 0-18 årsområdet (folkeskolereform, strukturtilpasninger, fyringsunder mv.).
2. Medarbejdere på børneområdet oplever negative konsekvenser forbundet ved manglende politisk beslutning om den fremtidige struktur på børneområdet. Den offentlige mistillid mellem politikere og forvaltning og det politiske klima (divergerende koalitioner og stor enkeltsagsbevågenhed) skaber herudover utryghed blandt medarbejdere og ledere på børneområdet.
3. SFO-tilbuddet er udfordret af indskrænkede åbningstider som konsekvens af skolereformen og der kan fortsat gøres mere for at forbedre overgangen fra daginstitution til skole/SFO.
4. De små enheder oplever udfordringer ift. at opretholde et bæredygtigt tilbud
5. Børn i skolernes gruppeordninger inkluderes ikke godt nok i dag. Det er ikke altid specialuddannede lærere, der underviser børnene.
6. Det er svært at bringe et barn i gruppeordning "tilbage" til den almene skole, og det kan skabe et smalt normalitetsbegreb.

Vision for børn og unge i Allerød Kommune: Et fælles afsæt

Strukturarbejdet med lang proces søger indenfor opgavens rammer at formulere scenarier, der bedst muligt indfrier den fælles vision for 0-18 års området. Visionen er formuleret i "Et fælles afsæt – Vision for børn og unge i Allerød Kommune" (udvalgte passager):

ET FÆLLES AFSÆT

"Vi har brug for et nyt fælles afsæt, så vi kan hæve overliggeren for alles udvikling, trivsel og læring – uanset om de har særlige udfordringer eller særlige talenter"

Visionen tager afsæt i fire temaer:

1. Helhed og sammenhæng

Vores børn og unge er et fælles ansvar for alle voksne. Det betyder:

- Forældre og professionelle samarbejder på tværs af alle niveauer til gavn for kommunens børn og unge.
- De professionelle faglighed anvendes i et ligeværdigt og tværfagligt samarbejde, hvor den enkeltes faglige kompetencer både respekteres og styrkes.
- Dagtilbud og skoler udnytter de eksisterende rammer for leg og læring hos hinanden for at respektere, at der findes mangfoldige læringsstile. De fysiske rammer er fleksibelt indrettet, så de inviterer til brug på tværs af alder og funktion.
- Overgangene i barnets liv blødes op, så børn og forældre oplever sammenhæng og kontinuitet.

2. Udvikling, leg og læring

Børn som ses, høres og forstås har mod på livet og udvikler livsduelighed. Det betyder:

- Vi er ambitiøse for alle børns og unges udvikling, læring og trivsel – uanset hvilke forudsætninger de har.
- Vi opsøger og deler viden, som kan omsættes til ny praksis.
- Vi indretter kommunens fysiske rammer, så de indbyder til at lege og til at lære.
- Vi tager ansvar for at inspirere og motivere børn og unge til at lære mere, være nysgerrige og søge nye udfordringer.
- Vi udfordrer og inspirerer børn og unge ved at lade dem møde varieret kunst, musik og kultur og give dem gode rammer som de kan udfolde sig kreativt i.

3. Trivsel og sundhed

Sunde børn og unge, der trives, har bedre betingelser resten af livet. Trivsel og sundhed handler ikke kun om at være fri for sygdom, men er også et spørgsmål om livskvalitet og velvære, både fysisk, psykisk og socialt. Det betyder:

- Vi har et fælles mål og ansvar for at skabe gode børne- og ungemiljøer, som sikrer, at alle børn og unge trives i deres hverdag.
- Vi prioriterer den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, så hjælp og støtte kommer tidligst muligt.
- Vi støtter børn i at udvikle et højt selvværd og en robusthed, så de har mod på at overvinde modgang ved at forsøge igen.
- Vi inspirerer til sunde vaner

4. Deltagelse og fællesskab

Børn og unge skal føle sig velkomne og opleve, at de har betydning for fællesskabet og indgår i meningsfulde relationer. Det betyder:

- Vi tager ansvar for at bygge fællesskaber, som styrker børns identitet, selvdisciplin og evne til at begå sig med andre.
- Vi arbejder for at børn og unge indgår i aktiviteter og bidrager i fællesskaber.
- Vi inddrager barnets perspektiv og udtryk i tilrettelæggelsen af den pædagogiske hverdag i dagtilbud og skole.
- Vi hører og inddrager det enkelte barn og unges perspektiv, når der skal iværksættes hjælpeforanstaltninger.

Fremtidsbilledet: Bekymringer og krav til hvad den fremtidige struktur på 0-18 årsområdet skal kunne indfri

Fremtidsbilledet bygger på input fra udvalgte fagfolk, forældre og elever, der har været involveret i lang proces.

BEKYMNINGER I FORHOLD TIL DEN FREMTIDIGE STRUKTUR

1. Bekymring ift. om det politiske niveau denne gang oplever sig "klædt på" til at tage en svær beslutning og holde fast i beslutningen.
2. Usikkerhed ift. om vi fortsat kan holde fast i den faglige stolthed, de flotte resultater og de kompetente medarbejdere ved endnu flere forandringer.
3. At struktur bliver styrende for udviklingen af 0-18 årsområdet i stedet for indhold.
4. At der i en ny struktur indføres yderligere ledelsesniveauer over de eksisterende, så ledelsesopgaven bliver uklar, og der bliver for langt mellem beslutning og handling. Der skal fortsat sikres tid til ledelsesopgaven og fag-pædagogisk ledelse i den nye struktur.
5. Formålet med strukturændringerne skal formidles helt tydeligt med pædagogiske/faglige argumenter inden for rammen af, at der også skal findes besparelser.
6. Frygt for at klub og dagtilbud skal tilpasses til strukturændringer på skoleområdet i stedet for at medtænkes.
7. Faglig bekymring ift. forslagene om "distriktsledelse", "SFO-2", samt evt. sammenlægning eller nedlæggelse af daginstitutioner og skoler.
8. Fortsat fokus på opsamling af elever, der ikke er uddannelsesparate eller falder fra en ungdomsuddannelse/efterskole.
9. Klub Allerød: Nødvendigt at de "små" (fritidsklub) fortsat betaler for de "store" (ungdomsklub) for at kunne drive et bæredygtigt tilbud for begge gruppe.

KRAV TIL DEN FREMTIDIGE STRUKTUR (HVAD SKAL DEN KUNNE?)

1. Krav om at fastholde et højt fagligt niveau blandt børn og medarbejdere, hvor Allerød Kommunes resultater fortsat ligger i top på landsplan.
2. Krav om helhed og sammenhæng i tilbuddene på 0-18 årsområdet – med fokus på at fastholde forskellige faglige kompetenceområder samtidig med at det tværfaglige samarbejde fremmes
3. Krav om fokus på barnets perspektiver, kompetencer, udvikling og trivsel (fleksibilitet i tilbuddene, så det tilpasses barnets behov)
4. Krav om fleksibel struktur, der kan tilpasses den demografiske udvikling og efterspørgslen i forhold til at imødekomme forældreønsker
5. Krav om en model, der skaber tryghed, klarhed og attraktive arbejdspladser for alle ansatte – herunder klare ledelsesforhold
6. Krav om at tage hensyn til det samlede børneområde ("Hellere lukke en matrikel end udsulte det samlede område").
7. Krav om tidlig indsats for børn med specielle behov, samt tæt koordinering af kompetencer, metoder og indsatser på specialområdet.

Ovenstående skal gennemføres inden for følgende rammebetingelser:

- Der skal findes +5 mio. kr. på struktur.
- Der skal findes forslag til bygningskomprimering på 10% svarende til ca. 9.000 m²
- Penge og bygninger skal findes på baggrund af strukturelle forslag frem for på indhold og kerneydelser.

Udviklingen og fremtiden for dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet er som konsekvens af en årrække med faldende børnetal (ca. 20% i perioden 2009-2015) allerede godt i gang med strukturtilpasning, herunder etablering af større enheder og nedlukning af huse. Denne udvikling er en del af fortællingen om hvor 0-18 årsområdet er på vej hen og skal ses i sammenhæng med de mulige løsningselementer og scenarier, der præsenteres på de følgende slides.

”ROBUSTE OG SKOLENÆRE DAGTILBUD I ALLERØD KOMMUNE”

- Vi stræber efter optimal tilpasning af kapaciteten og genbruger i videst muligt omfang eksisterende lokaler og lukker der hvor vi lettest kan undvære bygningerne, dvs. i dårligst stand, ufleksibel i forhold til muligheder for fremtidig udbygning og kapacitet i forhold til behov og efterspørgsel.
- Der lægges vægt på sambrug af lokaler og arealer, og de nuværende 10 kvadratmeter pr. barn i dagtilbud fastholdes.
- Vi sigter efter at etablere robuste dagtilbud med 120-180 børn i hver, og hvor der er fokus på den interne organisering af børnegrupperne.
- For at skabe sammenhæng i overgang mellem dagtilbud og skole og udnytte synergieffekter etableres mindst en skolenær daginstitution i hvert skoledistrikt.
- Dagtilbuddet organiseres i 6 pasningsområder, hvor kapaciteten tilpasses efterspørgslen i lokalområdet.
- Klyngemodellen fastholdes som ledelsesmæssig model på dagtilbudsområdet. Der arbejdes videre med udviklingen af bæredygtige ledelsesmodeller, som kan tilpasses aktuelle forhold. Konkret betyder det, at det – i forbindelse med vakante lederstillinger – vurderes, om institutionssammenlægning er en hensigtsmæssig løsning.



Besparelsespotentialer ved udviklingen

- Der kan løbende realiseres besparelser på lederlønninger på nedlagte leder- og daglig lederstillinger ifm. fusioner samt besparelse på timer til samarbejde i klyngerne ifm. nedlagte afdelinger/huse svarende til i alt 1,8 til 2,1 mio. kr./året.
- Der er kan også spares på bygningsdrift og vedligeholdelse når huse lukkes.

Overblik over løsningselementer, der kan realiseres i alle scenarier

OVERBLIK OVER LØSNINGER

Løsning	Titel	Kort beskrivelse	Økonomisk potentiale	Hovedargumenter for	Hovedargumenter imod
1	Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet (som hidtil)	Se foregående side 10 om udviklingen på Dagtilbudsområdet	1,4-1,8 mio. kr./året over årene.	<ul style="list-style-type: none"> Den nuværende Klyngemodel giver en god besparelse og det er en model alle kender. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilpasningen sker når lejlighed byder sig i forhold til lederskift m.v.
2	Et samlet AUC (Allerød Ungdomscenter)	Etablering af et fælles AUC med Kongevejsskolen, Allerød Ungdomsskole (AU), 10. klasse. Kongevejsskolens elever og personale flyttes til Engholmskolens matrikel (Vestvej).	0,6 mio. kr./året	<ul style="list-style-type: none"> De unge oplever en koordineret indsats og bedre valgfag. Tilførsel af specialpædagogiske kompetencer fra Kongevejsskolen til Engholmskolen og et samlet AUC tilbud. 	<ul style="list-style-type: none"> Diversiteten og selvstændigheden i ungetilbuddene skal bevares.
3	Restrukturering af specialområdet (dagtilbud og skoleområdet)	En samlet vurdering af specialindsatsen gennemføres frem mod medio 2016 bl.a. på baggrund af forslag fra lang proces.	2,5 mio. kr./året	<ul style="list-style-type: none"> At inklusionen får bedre vilkår både fagligt og socialt. 	<ul style="list-style-type: none"> Skal passe ind ift. implementering af hovedscenarie.
4	Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner	Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner og nedlægge dagplejehuse.	0,8 mio. kr./året	<ul style="list-style-type: none"> Der kan skabes større faglig sammenhæng mellem dagpleje og daginstitution. 	<ul style="list-style-type: none"> Forældrene er ikke nødvendigvis interesseret i tættere samarbejde med daginstitutioner.
5	Ændring af MiniSFO	Organisering af overgangen fra dagtilbud til skole ændres, og der gennemføres en besparelse på normeringen for MiniSFO.	0,6 mio. kr./året	<ul style="list-style-type: none"> Styrke fælles fagligt arbejde og fælles aktiviteter på tværs af skole og dagtilbud for de ca. 4½-7½-årige. 	<ul style="list-style-type: none"> Velfungerende MiniSFO-ordninger ændres.

Overblik over de fem hovedscenarier for struktur på 0-18 års området

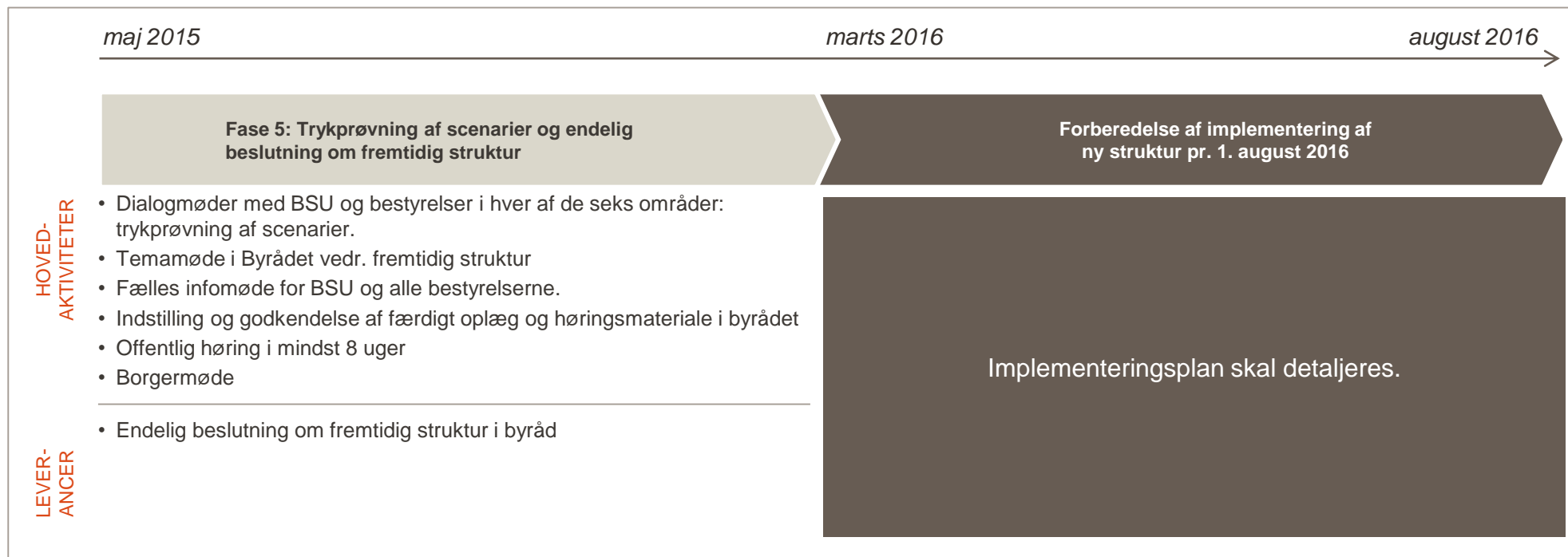
OVERBLIK OVER SCENARIER

Scenarie	Titel	Kort beskrivelse	Økonomisk potentiale	Hovedargumenter for	Hovedargumenter imod
1	En Allerød Øst og Allerød Vest skole med 0.-9. klasse.	To skoler (Øst/Vest) med 0.-9./10. klasses opbygning på hver tre matrikler samt specialområdet.	6,2 mio. kr./året fra 2017 ved fuldt gennemslag.	<ul style="list-style-type: none"> Fleksibel og tilpasningsdygtig struktur, der favner alle kommunens skoler. 	<ul style="list-style-type: none"> Personale og elever skal evt. skifte matrikel i løbet af skoleforløbet.
2	Lokal indskoling og fire skoler med udskoling.	Blovstrød og Skovvang (0.-6.klasse) + Ravnsholt, Lillerød, Lyngby og Engholm (0.-9.kl.).	2,4 mio. kr./året fra 2017 ved fuldt gennemslag	<ul style="list-style-type: none"> At etablere stærke udskolingsmiljøer på 4 overbygningsskoler samtidig med at alle elever får 0.-6.kl. i lokalt nærmiljø 	<ul style="list-style-type: none"> Nogle mister kontinuiteten i 0.-9. klasses forløbet.
3	Sammenlægning af midtbyens skoler (2-2 model).	Sammenlægning af Lillerød-Skovvang og Ravnsholt-Engholm med indskolings- og udskolingsstruktur.	4,3 mio. kr./året i 2017 ved fuldt gennemslag	<ul style="list-style-type: none"> At etablere stærke fagfaglige indskolings- og udskolingsmiljøer. 	<ul style="list-style-type: none"> Elever i midtbyen skal skifte matrikel i løbet af skoleforløbet.
4	Robuste skoler på fem matrikler.	Lukning af en skole ud fra politisk bestemte kriterier.	6,9 mio. kr./året i 2017 ved fuldt gennemslag. + 3,4 mio. kr./året bygningsdrift. + pedel	<ul style="list-style-type: none"> Nødvendig strukturel tilpasning ved faldende elevtal. Det scenarie med de største besparelspotentialer på struktur og faste omkostninger. 	<ul style="list-style-type: none"> Klasseændringer for alle elever i kommunen og store ændringer for alle elever fra den ene skole der lukkes.
5	Bevarelse af nuværende skolestruktur.	Skolestruktur som i dag. Besparelspotentialet findes på andet end skolestruktur og flydende skoledistrikter.	0,6 mio. – 0,9 mio. kr./året på flydende skoledistrikter og effektivisering af klasser.	<ul style="list-style-type: none"> Vi skal ikke pille ved noget der fungerer godt. Lokal udmøntning af besparelseskrav og faldende børnetal. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsat udsultning af det samlede område, der udmøntes på service og årsværk og ikke på struktur.

De næste skridt

På mødet d. 14. april præsenteres BSU for resultatet af den involverende proces, og godkender oplæg, der skal danne grundlag for de videre drøftelser af scenarier i lokalområderne. Planen nedenfor skitserer de næste skridt efter mødet i BSU og frem mod idriftsættelse af ny struktur pr. 1. august 2016:

Aktivitets- og tidsplan for lang proces (maj 2015-august 2016)



- I maj afholdes dialogmøder med BSU og bestyrelser i hvert lokalområde.
- I juni afholdes temamøde i byrådet og fælles dialogmøde for BSU og alle bestyrelserne.
- Ultimo oktober godkender BSU overordnet oplæg til ny struktur, som går i offentlig høring i mindst 8 uger.
- Herefter afholdes borgermøde ift. ny struktur, der godkendes endeligt af byrådet i januar/februar.

Bilag:

Detaljerede beskrivelser af løsningselementer: s. 15-18

Detaljerede scenariebeskrivelser: s. 19-32

Løsningselement 1: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. (Fortsættelse af den hidtidige faglige udviklingsplan)

Beskrivelse af løsningselementet:

Se side 10: "Udviklingen og fremtiden for dagtilbudsområdet".

Tekst tager fra Byrådets senest beslutning i forhold til dette:
"Klyngemodellen på dagtilbudsområdet fastholdes. Men der arbejdes med videreudvikling af en række bæredygtige ledelsesmodeller, som kan tilpasses de aktuelle forhold i det enkelte lokalområde og indføres de kommende år."

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Løbende besparelser på færre ledere + timer til samarbejde mellem klyngerne.
- Sammenlægning af- og dermed bygningskomprimering af huse/matrikler m.v.
- OBS! på, at der er begrænsede besparelsesmuligheder på daginstitutionsområdet, da vi er gået fra 30 institutioner i 2009 til kun 10 i 2015. Der er begrænsede sammenlægningsmuligheder fremadrettet.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Tilpasningen på dette område er kendt af alle ledere og medarbejdere i dag. Den fungerer og har fungeret i flere år. -og har allerede sparet penge.
- Modellen er fleksibel og kan løbende justeres.
- Lever op til de politiske ønsker om skolenære daginstitutioner og institutioner med større kapacitet – og dermed fleksibilitet i forhold til medarbejdere, faglig sparring m.v.
- Modellen kan i højere grad tilpasses skoledistrikterne.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Færre ledere med tiden og et større "ledesspænd".
- Flere børn pr. kvm.
- Der skal ledelsesmæssig opmærksomhed på at sikre at større institutioner "nedbrydes" i mindre enheder.
- Forældre er delte i ønsket om store og små institutioner.

Forudsætninger for, at løsningen kan lade sig gøre:

- At der er plads til børnene.
- At der træffes beslutning om pasningsdistrikter og skoledistrikter.
- Mulighed for at Dagtilbud kan overtage bygninger som andre fagområder i dag har. Fx. Byagervej 8B i Blovstrød. Det kræver, at der findes andre muligheder for ex. disse beboere, hvis Dagtilbud skal kunne samle institutionerne i større Klynger og samtidigt gøre dem skolenære.
- Kan optimeres yderligere ved at der afsættes midler til udvidelse og ændringer af bygninger.
- Budget til evt. "tomdrift" af forladte bygninger.

Løsningselement 2: Et samlet AUC (Allerød Ungdomscenter) (og Kongevejsskolen frasælges til andre formål)

Beskrivelse af løsningselementet:

- Etablering af et fælles AUC (Allerød Ungdomscenter) med Kongevejsskolen, Allerød Ungdomsskole (AU), 10. klasse. Med det fælles ungdomscenter følger en tæt koordinering af aktiviteter og valgfag, samt vejledning/tidlig indsats samlet samme sted.
- Kongevejsskolens elever og personale (herefter "Kongevejsskolen") flyttes til Engholmskolens matrikel (Vestvej) som et projekt eller en gruppeordning. Engholmskolens- Ungdomsskolens- og Kongevejsskolens ledelser integreres. Lokaler og udearealer sambruges, og Kongevejsskolen frasælges.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Bedre valgfag og større fleksibilitet (inden for eller efter skoletid).
- De unge oplever en koordineret indsats.
- Tilførsel af specialpædagogiske kompetencer fra Kongevejsskolen til Engholmskolen og et samlet AUC tilbud.
- Synergieffekter på medarbejder og lederniveau.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Placering af Kongevejsskolen ifm. en alm. folkeskole kan give konflikter for elever på Kongevejsskolen (skal helst have sin egen dør/indgang).
- Afskedigelse af personale.
- Færre vil have ledelsesansvar.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Besparelse på personale, ledelse og administration for samlet ungetilbud (stordriftsfordele).
- Større samlede valgfagshold i et samlet AUC (bedre normering).
- Lukning og frasalg af Kongevejsskolen

Forudsætninger for, at løsningen kan lade sig gøre:

- Der skal være en læreruddannet leder som en del af ledelsesteamet for AUC. (kan indgå som en del af Engholmskolens ledelse)
- Lukning og frasalg af Kongevejsskolen. Der skal være alternative anvendelsesmuligheder.
- Der skal være lokaler der har plads til Kongevejsskolens elever og personale i nærheden af Engholmskolen. (Vestvej)
- Kongevejsskolen vil fortsat have behov for en lade/en værkstedsbygning i Lyngby til fx at rode med knallerter.

Løsningselement 3: Restrukturering af specialområdet (skal analyseres nærmere)

Beskrivelse af løsningselementet:

En samlet vurdering af specialindsatsen gennemføres frem mod medio 2017. I vurderingen indgår følgende forslag, som er blevet drøftet i lang proces: Indsatser på specialområdet skal undersøges og analyseres i forhold til **økonomi, effekt og inklusion**. Dette analysearbejde involverer også Familieafdelingen.

Målet er en bedre og mere optimal tværfaglig koordinering på specialområdet. Elementer og input fra Strukturprojektets temamøde om specialområdet:

- Der indføres lokal visitering til specialtilbud med central koordinering og overblik. Specialundervisningsbudgettet udlægges dermed delvist lokalt og med lokal visitation, men med fortsat central sparring.
- Gruppeordninger samles på færre matrikler end i dag og visiteringen bygger på et helhedssyn på barnet.
- Tilpasning og koordinering af den tværfaglige indsats på de fire fagområder, psykologer, logopæderne, støttepædagoger og sundhedsplejen.
- Etablering af et samlet kompetencecenter (0-18 år) for kommunen (fysisk og digitalt):
 - Samle relevante kompetencer for 0-16 år, såvel centrale som decentrale og udgående støttefunktioner.
 - Etablere udrykningsteam, der fx kan tilbyde 5 gange konsultativ hjælp/støtte m. 2 personer pr. skole.

Det er vigtigt at involvere brugere og professionelle i analysearbejdet.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Inklusionen får bedre vilkår både fagligt og socialt.
- Synergieffekter mellem almene skole og kompetencer på specialområdet.
- Bedre vilkår for støtte, rådgivning, vejledning til skoler og dagtilbud ift. håndtering af behov med støttebehov = større inklusion.
- Økonomi til at lave inkluderende løsninger lokalt.
- Nye tanker kan fødes omkring inkluderende børne-/læringsfællesskaber.
- Samling af gruppeordningerne vil betyde kvalitativt bedre tilbud, både fagligt og kammeratskabsmæssigt.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Fortsat elever, der ikke kan eller skal rummes i normalt tilbud.
- Kræver høj grad af koordination af indsatserne.
- Risiko for at økonomisk tænkning overstiger hensynet til barnets behov.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Forventeligt flere børn kan inkluderes. Evt. behov for færre medarbejdere i udgående teams ved etablering af digitale støttefunktioner.
- Implementering af ny økonomisk incitamentsmodel giver mulighed for reduktion i den samlede ramme.
- Transportudgifter mindskes ift. gruppeordninger. Evt. stordriftsfordele (færre personale, lokaler, ledelse).
- Sammenlægning af gruppeordninger vil hæve klassekvotienten og reducere udgifterne.

Forudsætninger for, at løsningen kan lade sig gøre:

- Kompetencecentret skal have et samlende sted, både fysisk og virtuelt.
- Fagligheden skal følge med omkring de lokale løsninger
- Lokalområderne må gerne kunne samarbejde om løsninger

Løsningselement 4: Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner og nedlægge dagplejehuse + effektivisering af gæsteplejen.

Beskrivelse af løsningselementet:

Dagplejens legestue i Blovstrød flyttes til "Længen", Byagervej 8B. Lokalerne sambruges med børn fra Blovstrød børnehuse.

Dagplejens legestuehus i Lyngø sambruges med en børnegruppe fra Børnehuset Molevitten, således at dagplejens legestue afholdes i fællesskab med en børnegruppe fra Molevitten.*

Modellen kan samorganiseres med gæstepasning af dagplejebørn i den børnegruppe, der holdes legestue med.

* Modellen fungerer i Børnehuset Firkløveriet.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Der kan skabes større faglig sammenhæng mellem dagpleje og daginstitutioner.
- Mere ro og forudsigelighed om gæsteplacerings i dagplejen.
- Overgang fra dagpleje til børnehave bliver lettere.
- Bedre rammer for dagplejebørn for at møde andre børn.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Dagplejerne vil ikke have egne legestuelokaler.
- Forældre til børn i dagplejen er ikke nødvendigvis interesserede i mere samarbejde mellem dagpleje og daginstitution. Erfaringsmæssigt har forældrene positivt valgt dagplejen til.
- De nuværende 3-børns kontrakter ændres til 4-børns aftaler.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Drift og vedligeholdelse af dagplejens lokaler på Græsmarken spares.
- Sambrug af lokaler bidrager til bygningskomprimering.
- Ved 4 børns kontrakter kan ansættelsen af 1 dagplejer spares.
- Budget til gæsteplacerings i dagplejen reguleres.

Forudsætninger for, at løsningen kan lade sig gøre:

- "Længen", Byagervej 8B skal indrettes til 0-6 årige børn.
- Der skal findes andre placeringer til de øvrige brugere af Græsmarken 2-4 (daginstitution og klub).
- Dagplejehuset i Lyngø skal indrettes til flere brugere.
- Dagplejerne skal vilkårsændres til 4 børns kontrakter.
- Samarbejdet mellem dagpleje og daginstitutioner skal fungere positivt.
- Politisk mod til at træffe beslutning om gæstepasning af dagplejebørn i daginstitutioner.
- Tydelig kompetencefordeling på ledelsesniveau.

Løsningselement 5: Ændring af MiniSFO

Beskrivelse af løsningselementet:

- Ændring af overgang til skole (MiniSFO).
- Overgangen til skolen skal nytænkes. I samarbejde med de lokale aktører i dagtilbud og skoler/SFO udarbejdes en model for et forpligtende samarbejde i overgangen fra dagtilbud til skole.
- Det kan være miniSFO fra 1. maj og ikke fra 1. marts.
- Den ny model for overgang til skole afprøves med pilotprojekter i skoleåret 2016/17.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Der gennemføres en besparelse på normeringen for MiniSFO for de børn der skal starte i skole. Organisering af overgangen fra dagtilbud til skole ændres. Besparelsen tænkes efterfølgende at kunne hentes i synergien mellem de to institutionstyper ved et tæt samarbejde også på medarbejderniveau.
- Der anvendes samlet set 1,8 årsværk mindre i kommunen til den pædagogiske indsats for de børn, der skal i skole.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Fælles fagligt arbejde og fælles aktiviteter på tværs af skole og dagtilbud for de ca. 4½-7½-årige.
- At få prøvet forskellige nye modeller.
- Kan MiniSFO tænkes anderledes? – Kan den starte senere?

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Der tildeles færre timerressourcer til den pædagogiske indsats i overgangen til skole.
- Der er i forvejen pres på MiniSFO, da skolerne får "små nye børn" over på skolerne. MiniSFO kræver særlige ressourcer, som de har i dag, - men mister ved dette forslag.
- Skolerne får kortere tid til at lære børnene at kende. (ift. klassesdann.)

Forudsætninger for, at løsningen kan lade sig gøre:

- At den nye organisering konkretiseres, afprøves og kan træde i stedet for den nuværende MiniSFO-ordning.
- At skoler og daginstitutioner får mulighed for at drøfte løsninger på miniSFO.

Scenarie 1: En Allerød Øst og Allerød Vest skole med 0.-9. klasse

”STØRRE ENHEDER MED LOKAL FORANKRING”

- Sammenlægning af skoler og dermed af ressourcer (personale og lokaler) giver strukturmæssigt bedre muligheder for faglig sparring og fælles aktiviteter på tværs af matrikler under en fælles koncernskoleleder.
- Da skolen er placeret på flere matrikler kan der ”skrues op og ned” på kapaciteten på de forskellige matrikler alt afhængig af demografisk udvikling og forældrenes efterspørgsel.
- Grundet den tilpasningsdygtige struktur reduceres uvisheden hos forældre og de ansatte ift. om elevtallet nu er stort nok til at de ansatte kan beholde deres stilling.
- På sigt kan dele af matrikler eller en samlet matrikel overgå fra skolebrug til andre formål når elevgrundlaget tilsiger det. Der kan fx etableres dagtilbud (0- 6 år) på en afgrænset del af skolens matrikel, som et selvstændigt tilbud, hvilket øger sammenhængen for 0-16 års området og giver mulighed for at samle ressourcepersoner for dagtilbud/skole i fælles faglige miljøer.
- Fælles kultur, social kapital og sammenhæng for 0.-9. klasse bevares i denne model, der favner alle enheder på skoleområdet i en fælles udviklingsramme.
- Større skoler og skoledistrikter skaber bedre rammer for forpligtende samarbejde ml. dagtilbud og skole, fleksible overgange mellem dagtilbud og skole i hvert distrikt, og øger muligheden for at tage udgangspunkt i barnets modenhed ift. fx overgang fra dagtilbud til skole.
- Specialskolerne indgår i Øst/Vest skolerne, hvorved der kan opnås synergieffekter mellem specialkompetencerne og de almene folkeskoler, og strukturen medvirker således til at understøtte den tidlige og forebyggende indsats.
- Der kan opbygges en større kritisk masse ift. det faglige miljø for valgfag.
- Tryghed hos forældre og de ansatte med en tæt knyttet daglig leder til hver matrikel.

Scenarie 1: En Allerød Øst og Allerød Vest skole med 0.-9. klasse

Beskrivelse af scenariet:

- Scenariet indebærer etablering af to skoler (Øst og Vest) i hele kommunen. Østskolen består af matriklerne Lillerød, Blovstrød, Skovvang, og Vestskolen består af matriklerne Ravnsholt, Lyng, Engholm (inkl. Kongevejsskolen, der flyttes til egne lokaler på Vestvej – se beskrivelse af løsningselement 2) og Maglebjergskolen.
- Skolerne har som udgangspunkt en 0.-9./10. classes opbygning på alle matrikler, og der kan klassetilpasses på tværs af matrikler for at opnå økonomisk robuste klassekvotienter i alle klasser. Klassetilpasningen kan foregå én gang i hver elevs skolegang, fx i 7. klasse, eller ved behov.
- Hver skole (Øst og Vest) ledes af en skoleleder. I ledelsesteamet indgår afdelingsledere for hver matrikel.
- Dagtilbudsområdet fortsætter strukturtilpasningen som hidtil.
- Administrationen samles på tværs af matrikler.
- Der kan lukkes dele af en skole, der i stedet kan anvendes til dagtilbud (0-6 år) eller andre kommunale aktiviteter.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Besparelser findes på stordrift, færre klasser samlet set, besparelser på administration, ledelse og fagpersoner.
- Der kan sammenlægges klasser på tværs af distriktet.
- Obs. udgifter til at etablere sikre skoleveje og tilpasse skolerne.
- Eventuelt drift og vedligehold for dele af skolerne, der anvendes til andre kommunale opgaver.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Fælles kultur 0.-9. klasse og etablering af fagudvalg på tværs af skolerne
- Stordriftsfordele på administration og ledelse, og fleksibilitet ved større enheder.
- Allerød "bindes" bedre sammen på tværs af sogne.
- Bedre mulighed for udgangspunkt i barnets modenhed ift. overgang fra dagtilbud til skole.
- Nytænkning af specialskoler og gruppeordninger.
- Understøtter helhedstænkningen for de 0-18 årige.
- Plads til dagtilbud eller andre kommunale aktiviteter på skolerne.
- Skolerne får bedre mulighed for at skabe en faglig kritisk masse på valgfag.
- Bedre rammer for tværgående aktiviteter, videndeling og kompetenceudvikling.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Risiko for forskel i serviceniveauet pga. størrelsesforskel på distrikterne.
- Risiko for "længere til ledelse" for medarbejderne.
- Ansvar for fordeling af pladser, klassedannelse og kapacitetstilpasning vil være mere omfattende at løfte i lokalområderne end i dag.
- Afskedigelser og væsentlige vilkårsændringer for ledere og risiko for erfaringstab i ledergruppen på skoler og dagtilbud. Afskedigelser af medarbejdere.
- Elever skal evt. skifte matrikel i løbet af skoletiden, hvilket skaber uro hos børn og forældre.
- Længere skolevej for nogle af eleverne (og deres forældre).
- Usikkerhed for forældre og børn ved flydende skoledistrikter og klassesammenlægninger.

Forudsætninger for, at scenariet kan lade sig gøre:

- Ledelsesopgave: Arbejde med at etablere en ny, fælles kultur og etablering af et nyt, fælles ledelsesteam for hver skole og hvert dagtilbudsområde.
- Kompetencefordeling mellem de forskellige ledelsesniveauer skal være klar og tydelig.
- Sikre skoleveje og høj grad af mobilitet (elever og forældre)

Scenarie 1: En Allerød Øst og Allerød Vest skole med 0.-9. klasse

ØKONOMISK POTENTIALE

LØSNINGSELEMENTER	POTENTIALE (afrundede tal)
1 skoleleder, 3 daglige ledere og 3 afdelingsledere pr. skole (Øst/Vest)	2,1 mio. kr./året (ekskl. specialskoler)
1 SFO-leder og en ekstra pædagogressource i stedet for daglige ledere i hver SFO	0,5 mio. kr./året
Sammenlagt administration for hver skole	0,9 mio. kr./året
Optimering af klassedannelser (9 klasser kan "spares" ifm. skolesammenlægningen)	2,7 mio. kr. i 2016 (300.000 kr. pr. klasse)
I alt	6,2 mio. kr./året fra 2017 (fuldt gennemslag)

Scenarie 2: Fire skoler med udskoling

”STÆRK UDSKOLINGSFAGLIGHED MED INDSKOLING I NÆRMILJØET FOR ALLE”

- Der skabes med denne model en stærk indskolingsfaglighed på alle skoler og udskolingsfaglighed på fire ud af seks nuværende skoler.
- Flere klasser på den enkelte årgang i udskoling på to af skolerne (Lillerød og Ravnholt) vil forøge muligheden for holddannelse, udbud af valgfag, stærk teamdannelse og anden organisering af undervisningen. Der kan skabes gode synergieffekter mellem udskolingsskolerne og et samlet AUC (Allerød Ungdomscenter).
- Ved at bevare indskoling på alle matrikler bevares sammenhæng til nærmiljøet og dagtilbudsområdet.
- Da to af skolerne er placeret på flere matrikler kan der ”skrues op og ned” på kapaciteten i indskolingsdelen på de forskellige matrikler alt afhængig af demografisk udvikling og forældrenes efterspørgsel.
- Dele af de rene indskolingsskoler kan overgå fra skolebrug til andre kommunale aktiviteter. Der kan fx etableres dagtilbud (0- 6 år) på dele af indskolingsskolernes matrikel, som et selvstændigt tilbud, hvilket øger sammenhængen for 0-12 års området og giver mulighed for at samle ressourcepersoner for dagtilbud/skole i fælles faglige miljøer.
- Der kan gennemføres klasses tilpasninger i forbindelse med overgangen mellem indskoling og udskoling
- Tryghed hos forældre og de ansatte med en tæt knyttet daglig leder til hver matrikel.

Scenarie 2: Fire skoler med udskoling

Beskrivelse af scenarie:

Lillerød/Skovvang skole:

Skovvang: 0.-6.klasse, samt center-, special-, og modtageklasser (+ evt. en daginstitution rykkes ind på skolens matrikel, andre gruppeordninger eller øvrige kommunale aktiviteter).

Lillerød: 0.-9.kl. + 7.-9.kl. for Skovvang (dvs. 4-5 spor på Lillerød fra 7. klasse og op).

Blovstrød/Ravnsholt skole:

Blovstrød: 0.-6.klasse, samt gruppeordninger, fritidsklubben Klatretræet og dagpleje legestue på skolens matrikel. Ungdomsklub flyttes til Allerød/Klub Vest.

Ravnsholt: 0.-9.klasse + 7.-9.klasse fra Blovstrød (dvs. 4-5 spor på Ravnsholt fra 7.klasse og op).

Lynge skole:

Lynge Skole: 0.-9.kl. (som i dag) samt gruppeordninger (tale/læse og eventuelt en ekstra gruppeordning).

Engholmskolen:

Engholmskolen: 0.-9.klasse og gruppeordning (som i dag) inkl. Kongevejsskolen, der flyttes til egne lokaler på Vestvej – se beskrivelse af løsningselement 2.

Dagtilbudsområdet fortsætter strukturtilpasningen som hidtil.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Optimering af klassesannelser i udskoling (færre klasser).
- Sammenlagt ledelse og administration.
- Bygningskomprimering af dagtilbud i relation til indskolingsskolerne.
- Bygningskomprimering af klubtilbud i Blovstrød, idet "Græsmarken 2-4 kan nedlægges (FK og dagpleje rykkes til skolen).
- Sammenlægge flere gruppeordninger på én skole (adm.besparelse)
- Bedre udnyttelse af lokaler.
- Udbygning af Ny Blovstrød kan rummes på Blovstrød Skole når udskoling er væk. Flere lokaler på skolen til ex. 2-3 indskolingsspor på Blovstrød.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- At etablere udskolingsmiljøer på 4 overbygningsskoler.
- Større bæredygtighed ift. klasser i udskoling.
- At alle elever får 0.-6.kl. i lokalt nærmiljø. Stor tryghed.
- Medarbejdere får mange faglige sparringspartnere i udskoling
- Stærke faglige miljøer især på udskolingsskolerne.
- Tættere samarbejde mellem dagtilbud/klubtilbud og skoler på de to rene indskolingsskoler. Lill/Skov skole kan blive et "projekt" ift. dagtilbud på skolerne.
- Blov/Ravn skole kan blive et "projekt" ift. klubområdet på skolerne.
- Allerød "bindes" bedre sammen på tværs af sogne.
- Styrke mellemtrinnet (mellemtrinnet bliver de store på indskolingsskolerne)
- Nye klasser på Ravnsholt og Lillerød fra 7.-9. klasse.
- Lillerød/Skovvang: Mindsker betydningen af socio-økonomisk baggrund.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- At man som elev skal skifte skole efter 6. klasse på to skoler.
- Risiko for at to skoler mister faglighed pga. kun 0.-6. kl. på de to skoler.
- Transport for nogle elever og forældre
- Flere arbejdspladser – transport i løbet af arbejdsdagen.
- Risiko for "udsultning" af skolerne i kommende år (fx Blovstrød)
- Nye klasser på Ravnsholt og Lillerød fra 7.-9. klasse.
- Usikkerhed for forældre og børn ved flydende skoledistrikter og klassesammenlægninger.
- Afskedigelser og væsentlige vilkårsændringer for ledere og risiko for erfaringstab i ledergruppen på skoler og dagtilbud. Afskedigelser af medarbejdere.

Forudsætninger for, at løsningen kan lade sig gøre:

- Der skal være plads på Lillerød og Ravnsholtsskolen til 4-5 spor i udskoling. Der skal bygges flere klasselokaler og faglokaler på Lillerød og Ravnsholt.
- Der skal være plads til flere medarbejdere på Lillerød og Ravnsholt.
- De ledige lokaler på Skovvang og Blovstrød skal fyldes op af andre kommunale aktiviteter. (Daginstitution, dagpleje og klub)
- Sikre skoleveje fra Blovstrød til Ravnsholt. (Behov for skolebus?)
- Sikre skoleveje fra Skovvang til Lillerød. (Behov for skolebus?)

Scenarie 2: Fire skoler med udskoling

ØKONOMISK POTENTIALE

LØSNINGSELEMENTER	POTENTIALE (afrundede tal)
1 skoleleder, 1 souschef og 1 daglig leder af matrikel for hhv. Skovvang/Lillerød og Ravnsholt/Blovstrød, samt afdelingsledere pr. matrikel.	1 mio. kr./år
1 SFO-leder og en ekstra pædagogressource i stedet for daglige ledere i hver SFO	0,5 mio. kr./år
Sammenlagt administration for Skovvang/Lillerød og Ravnsholt/Blovstrød	0,6 mio. kr./år
Optimering af klassesannelser (1 klasse kan "spares" ifm. skolesammenlægningen i 2016)	0,3 mio. kr. i 2016 (300.000 kr. pr. klasse)
I alt	2,4 mio. kr./år fra 2017 med fuldt gennemslag

Scenarie 3: Sammenlægning af midtbyskolerne på hver to matrikler med indskolings- og udskolingsfokus

”STÆRKE FAGFAGLIGE MILJØER OG EN TILPASNINGSDYGTIG KLASSESTRUKTUR I MIDTBYEN”

- Flere klasser på den enkelte årgang på hver matrikel vil forøge muligheden for holddannelse, udbud af valgfag, stærk teamdannelse og anden organisering af undervisningen.
- På sigt kan dele af matrikler overgå fra skolebrug til andre kommunale aktiviteter når elevgrundlaget tilsiger det. Der kan fx etableres dagtilbud (0- 6 år) på dele af indskolingsskolernes matrikel, som et selvstændigt tilbud, hvilket øger sammenhængen for 0-12 års området og giver mulighed for at samle ressourcepersoner for dagtilbud/skole i fælles faglige miljøer.
- Der skabes en stærk indskolings- og udskolingsfaglighed. Der kan skabes gode synergieffekter mellem udskolingsskolerne og et samlet AUC (Allerød Ungdomscenter).
- Flere klasser på den enkelte årgang på hver matrikel skaber bedre rammer for forpligtende samarbejde, fleksible overgange mellem dagtilbud og skole i hvert distrikt, og dermed muligheden for at tage udgangspunkt i barnets modenhed ift. fx overgang fra dagtilbud til skole.
- Øger helhedstænkning i overgangen mellem dagtilbud og skole da indskolingsfagligheden styrkes og fokuseres på indskolingsskolerne.
- Tryghed hos forældre og de ansatte med en tæt knyttet daglig leder til hver matrikel.

Scenarie 3: Sammenlægning af midtbyskolerne på hver to matrikler

Beskrivelse af scenarie:

- Sammenlægning af midtbyskolerne og SFO'er i hhv.
- Lillerød-Skovvang Skole, og
- Ravnholt-Engholm Skole (inkl. Kongevejsskolen, der flyttes til egne lokaler på Vestvej – se beskrivelse af løsningselement 2)
- Skolerne etableres med en indskolings- og udskolingsmatrikel, så der kan etableres 4-5 spor pr. årgang. SFO'er etableres i midtbyen som del af de to indskolingsskoler.
- Hver skole ledes af en skoleleder. I ledelsesteamet indgår afdelingsledere for hver matrikel.
- Administrationen samles på tværs af matrikler.
- Der kan lukkes dele af en skole, der i stedet kan anvendes til dagtilbud (0-6 år) eller andre kommunale aktiviteter.
- Blovstrød og Lyng skole fortsætter som i dag (0.-9. klasse).
- Dagtilbudsområdet fortsætter strukturtilpasningen som hidtil.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Sammenlagt ledelse og administration.
- Bedre udnyttelse af lokaler.
- Optimering af klassedannelse.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Fælles kultur 0.-9. klasse og etablering af fagudvalg på tværs af matrikler
- Stordriftsfordele på administration og ledelse, og fleksibilitet ved større enheder.
- Bedre mulighed for udgangspunkt i barnets modenhed ift. overgang fra dagtilbud til skole.
- Nytænkning af gruppeordninger.
- Plads til dagtilbud eller andre kommunale aktiviteter på skolerne.
- Skolerne får bedre mulighed for at skabe en faglig kritisk masse ift. valgfag.
- Bedre rammer for tværgående aktiviteter, videndeling og kompetenceudvikling.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Risiko for "længere til ledelse" for medarbejderne.
- Afskedigelser og væsentlige vilkårsændringer for ledere og risiko for erfaringstab i ledergruppen på skoler og dagtilbud. Afskedigelser af medarbejdere.
- Elever skal skifte matrikel i løbet af skoletiden, hvilket skaber uro hos børn og forældre.
- Længere skolevej for nogle elever (og deres forældre) til enten indskolings- eller udskolingsskolen.
- Blovstrød og Lyng inddrages ikke i denne udvikling.
- Usikkerhed for forældre og børn ved flydende skoledistrikter og klassesammenlægninger.

Forudsætninger for, at løsningen kan lade sig gøre:

- Ledelsesopgave: Arbejde med at etablere en ny, fælles kultur og etablering af et nyt, fælles ledelsesteam for hver skole/SFO og hvert dagtilbudsområde.
- Kompetencefordeling mellem de forskellige ledelsesniveauer skal være klar og tydelig.
- Sikre skoleveje og høj grad af mobilitet (elever og forældre).

Scenarie 3: Sammenlægning af midtbyskolerne på hver to matrikler

ØKONOMISK POTENTIALE

LØSNINGSELEMENTER	POTENTIALE (afrundede tal)
1 skoleleder, 1 souschef og 1 daglig leder af matrikel for hhv. Lillerød-Skovvang og Ravnsholt/Engholm, samt afdelingsledere pr. matrikel.	1 mio. kr./år
1 SFO-leder for hver SFO (fra 4 → 2 i midtbyen)	2,4 mio. kr./år ved indskolings- og udskolingsskoler
Sammenlagt administration for Skovvang/Lillerød og Ravnsholt/Engholm	0,6 mio. kr./år
Optimering af klassesannelser (1 klasse kan "spares" ifm. skolesammenlægningen i 2016)	0,3 mio. kr. i 2016 (300.000 kr. pr. klasse)
I alt	4,3 mio. kr./år i 2017 ved fuldt gennemslag

Scenarie 4: Lukning af en skole

"5 ROBUSTE SKOLER"

- Scenariet er det scenarie med det største potentiale for at finde besparelser på struktur.
- Ved at lukke en skole gennemgår skoleområdet den nødvendige strukturelle tilpasning til faldende børnetal på én gang. En proces dagtilbudsområdet allerede har været igennem.
- Lukning af en skole vil påvirke strukturen på dagtilbudsområdet.
- Efter lukningen af en skole er gennemført kan et robust 0-18 års område etableres, hvor hver skole får et bæredygtigt elevgrundlag langt ind i fremtiden – både ift. faglighed og økonomi.
- Skolelukningen og tilpasningen af klubstrukturen (lukning af en matrikel) indfrier det strukturelle besparelseskrav og krav til bygningskomprimering til børneområdet, og giver efter implementeringen ro om området til at tilpasse sig ændringerne.
- Børnetallet på de 5 resterende skoler øges og muligheden for at have en stærk og robust teamstruktur forbedres, da alle skoler kan blive tre-spors skoler.
- Scenariet skaber på den lange bane afklarethed og "ro" blandt børn, forældre, medarbejdere og ledere på de 5 resterende skoler.

Scenarie 4: Lukning af en skole

Beskrivelse af scenariet:

- Der etableres fem robuste skoledistrikter med én skole i hver, og der lukkes en skole/SFO, der udvælges på baggrund af følgende kriterier:
- De tilbageværende matrikler skal være bedst egnede (indeklima, læringsmiljøer, lave driftsomkostninger, rumme store klasser).
- Den lukkede skole skal være anvendelig til andre formål.
- Børnetal i området (nu og i fremtiden) og efterspørgsel/søgning.
- Kortest mulig vej til skole for flest mulige børn.
- Socioøkonomisk mangfoldighed.
- Skolelukningen kan udføres på én gang eller ”nedefra” over en årrække, hvor de nye elever der skulle have startet på skolen overføres til et andet skoledistrikt (afhængig af geografi og forældreønsker). Lokalerne fyldes kontinuerligt op med dagtilbud (0-6 år) eller andre kommunale aktiviteter.
- I takt med skolelukningen kan en SFO og klubmatrikel lukkes.
- Dagtilbudsområdet fortsætter strukturtilpasningen som hidtil, dog tilpasses strukturen ved lukning af en skole.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- På kort eller lang sigt stordriftsfordele for de øvrige skoler, der modtager flere børn, besparelser på drift for lukket skole, personale-reduktion mv.
- Lukke en dagtilbuds- og klubafdeling (matrikel) i forlængelse af skolelukningen. Giver stordriftsfordele for de øvrige klubmatrikler, der modtager flere børn, besparelser på drift for lukket klubafdeling.

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Mindsker udsultning af institutioner, fritidstilbud og skoler på børneområdet.
- Besparelsen og bygningskomprimeringen på 10% kan på sigt realiseres ved ét tiltag.
- Bæredygtighed i de tilbageværende skoletilbud i og med at der bliver tale om større skoler med større elevgrundlag (mulighed for videndeling, stordrift, stor faglighed om barnet).
- Bedre vilkår for teamstruktur på de tilbageværende skoler med flere klasser pr. årgang.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Kæmpe forandring for alle børn og medarbejdere i det berørte lokalområde
- Evt. spredning af elever (skoleskift for mange elever, nye elever i klasser) → utryghed, mistet faglighed og social kapital.
- Store tilbageværende skoler og højere klassekvotient (i en periode indtil elevtallet på sigt tilpasser sig).
- Afskedigelser.
- Væsentlige vilkårsændringer for ledere og risiko for erfaringstab i ledergruppen (dagtilbud).
- Specialviden fra lukket skole kan gå tabt – tab af kultur/faglighed.
- Længere skolevej for nogle af eleverne (og deres forældre).
- Usikkerhed for forældre og børn ved flydende skoledistrikter og classesammenlægninger.
- Risiko for en privatskole og dermed fastholdelse af strukturudfordring.

Forudsætninger for, at scenariet kan lade sig gøre:

- Økonomi til tilbygninger og bygningsudvidelser for tilbageværende skoler.
- Politisk mod til at træffe beslutning om skolelukning og fastholde den.
- Ledelsesmod og medarbejdermod.
- Strukturen skal være tilpassningsdygtig ift. skolereformens intentioner, udvikling i elevtal og øvrige, fremtidige udviklingstendenser.
- Den lukkede skole skal kunne frasælges og skal ville frasælges rent politisk.

Scenarie 4: Lukning af en skole

ØKONOMISK POTENTIALE

LØSNINGSELEMENTER	POTENTIALE (afrundede tal)
Besparelse på skoleledelse (lukket skole)	1,8 mio. kr.
Besparelse på SFO-ledelse	1,1 mio. kr./året
Besparelse på administration	0,7 mio. kr./året
Optimering af klassedannelser	1,8 mio. kr. i 2016
Lukning af en skole (tildeling af midler pr. skole/året)	1,5 mio. kr./året (en del af de 3 mio. kr. i tildeling)
Lukning af skole – sparet pedelfunktion	0,4 mio. kr./året
Sparet drift og bygningsvedligeholdelse	3 mio.. Kr./året (lavt sat – mindre skole)
I alt	6,9 mio. kr./året i 2017 ved fuldt gennemslag. + 3,4 mio. kr./året byg+drift.+ pedel

Scenarie 5: Bevarelse af nuværende skolestruktur

”FASTHOLDE DEN NUVÆRENDE SKOLESTRUKTUR VED AT GENNEMFØRE ANDRE STRUKTURELLE TILTAG”

- Den nuværende skolestruktur bevares, dvs. med flydende skoledistrikter i midtbyen og løbende effektiviseringer når der er en anledning til det.
- De enkelte institutioner på børneområdet finder lokale løsninger ift. indfri den årlige rammebesparelse, således at skolestrukturen kan bevares i sin nuværende form.
- En rammebesparelse muliggør fagfolkenes individuelle og lokale vurdering af, hvordan besparelserne kan udmøntes på en måde, der sænker kvaliteten for børn og forældre mindst muligt.
- På sigt kan dele af matrikler eller en samlet matrikel overgå fra skolebrug til andre formål når elevgrundlaget tilsiger det. Der kan fx etableres dagtilbud (0- 6 år) på en afgrænset del af skolens matrikel, som et selvstændigt tilbud, hvilket øger sammenhængen for 0-16 års området og giver mulighed for at samle ressourcepersoner for dagtilbud/skole i fælles faglige miljøer.
- Den individuelle kultur på hver skole og valgfriheden for børn og forældre mellem kommunens seks skoler bevares.

Scenarie 5: Bevarelse af nuværende skolestruktur

Beskrivelse af scenariet:

- Skolens seks almene folkeskoler og Maglebjergskolen bevares i nuværende struktur.
- Der kan lukkes dele af en skole, der i stedet kan anvendes til dagtilbud (0-6 år) eller andre kommunale aktiviteter.
- Dagtilbudsområdet fortsætter strukturløsningen som hidtil.

Beskriv hvordan scenariet giver anledning til økonomiske besparelser:

- Besparelser i relation til øvrige løsninger (ikke skolestruktur).
- Besparelser i forbindelse med flydende skoledistrikter og classesammenlægninger.
- Rammebesparelser

Muligheder for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- Fastholder kendt struktur. Ingen uro.
- Fælles kultur 0.-9. klasse.
- Fastholde den eksisterende ledelsesstruktur, hvilket giver stabilitet i medarbejder/lederrelationen.
- Plads til dagtilbud eller andre kommunale aktiviteter på skolerne.

Ulemper for børn, forældre, medarbejdere og ledere:

- På sigt mindre mulighed for stærk teamdannelse og mindskede muligheder for stærke valgfag.
- Besparelsen og bygningskomprimeringen på 10% skal findes andre steder.
- Sandsynligvis afskedigelser.
- Sandsynligvis væsentlige vilkårsændringer for ledere og risiko for erfaringstab i ledergruppen (dagtilbud).
- De mindste dagtilbud kan med flere rammebesparelser miste deres økonomiske bæredygtighed og lukkes.

Forudsætninger for, at scenariet kan lade sig gøre:

- At besparelserne kan findes på andre forslag eller gennem en rammebesparelse.
- At Byrådet vælger at strække besparelserne over år (fra 3 til 6 år)
- At byrådet sparer færre penge på BSU's område end 22 mio. kr
- Højere skatteprocent.
- Der kommer markant flere børn til kommunen og prognoserne "vender" (fx flygtningebørn).
- Glidende overgang til "skoledistriktsledelse" med udgangspunkt i at klyngedanne skolerne.

Bilag: 6.5. BN3: KMU - Økonomisk driftsramme 2014-2016

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33852/15

ØKONOMISK DRIFTSRAMME 2014-2016

Nr.	KLIMA- OG MILJØUDVALGET	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
	<i>Natur og Miljø</i>	<i>I mio. kr.</i>		
1	Ambitiøst miljøarbejde	3,3	3,0	2,5
2	Naturforvaltningsprojekter	0,3	0,3	0,3
3	Pleje af naturområder og skove	1,1	1,1	1,1
4	Vedligeholdelse af offentlige vandløb	0,9	0,8	1,2*
5	Miljøbeskyttelse	0,3	0,5	0,5
	KLIMA- OG MILJØUDVALGET I ALT	5,9	5,7	5,6
	Administration/ personale Natur & Miljø (ØU)	6,4	6,4	6,4
	Vestrehus (BSU)	0,8	0,8	0,8

* Der er afsat 0,4 mio.kr. til udarbejdelse af vandløbsregulativer specielt i 2016

BESKRIVELSE AF BUDGETOMRÅDER

1. Ambitiøst miljøarbejde

Aktivitetssområder inkl. personale og projektaktiviteter.	mio. kr.
<u>Green Cities</u> Medlemskab: 140.000 kr. + fællesprojekter, møder og transport	0,2
<u>Miljøledelse, grønne indkøb, grønt regnskab, økologi, klima mv.</u> Samarbejde med forvaltningens afdelinger og kommunale virksomheder (skoler, børneinstitutioner, plejecentre mm) om at integrere miljø og bæredygtighed i kommunens kerneydelser	0,6
<u>Grøn Guide</u> Miljøvejledning til borgerne, udlån af energispareudstyr, projekter på skoler (fx Den Grønne Karavane, grønt flag – grøn skole, alle børn cykler), børneinstitutioner (fx det minigrønne flag), samarbejde med borgergrupper og grundejerforeninger, vi cykler til arbejde, grønne butikker, presse, giftfri have, æblepres, kompostorm. Foreningen Grøn Guide sikrer opbakning til kommunens arbejde med miljø og bæredygtighed fra en række grønne foreninger med et stort antal aktive borgere	0,6
<u>Natur</u> Natur- og vandprojekter som fx "Lad det regne med frøer" i Lyngø, "Algae be gone" i Sjælsø, "Dragonfly" i Kattehale Mose, "Genudsættelse af sommerfuglen Mørk Pletvinge" i Børstingerød Mose	0,6

Aktivitetsområder inkl. personale og projektaktiviteter.	mio. kr.
<u>Carbon20</u> Klimasamarbejde med kommunens private virksomheder. 24 virksomheder reducerede CO2 udsendelsen med 24% i 2011-2013. Et tilsvarende eller større antal forventes at deltage fremadrettet i 2014-2018 i et udvidet carbon20 projekt, hvor der udover CO2 også arbejdes med ressourceproblemstillinger. Virksomhederne har været meget tilfredse med initiativet, da det både er godt for miljøet og en god forretning.	0,4
<u>Særlige projektaktiviteter</u> Informationsmateriale, tilskud til aktiviteter i kommunale virksomheder, regnvandstønder, energikonsulent, mindre rådgivningsopgaver etc.)	0,1
Ambitiøst miljøarbejde i alt	2,5

2. Naturforvaltningsprojekter

Naturforvaltningsprojekter omfatter naturprojekter og naturtiltag, der ligger udenfor den løbende naturpleje på kommunale arealer (se nedenfor). Midlerne er især anvendt som kommunal medfinansiering, når der søges om eksterne midler til naturprojekter, herunder statslige puljer og EU-projekter. Midlerne anvendes bl.a. til projekter, der opfylder mål i statens vandplaner.

3. Pleje af naturområder og skove

Naturpleje af kommunens naturområder og skove er beskrevet i kommunens naturplejekatalog. Park og Vej er den primære entreprenør for ca. 90% af budgettet. Enkelte opgaver som særlige entreprenøropgaver, skilte og publikumsfaciliteter tilkøbes hos andre leverandører. Midlerne anvendes bl.a. til indsats, der opfylder mål i statens naturplaner.

4. Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at vedligeholde alle offentlige vandløb og kan pådrage sig erstatningsansvar, hvis forpligtelsen ikke opfyldes. Vedligeholdelsesforpligtelsen er beskrevet i kommunens vandløbsregulativer. De primære udgifter er oprensning og vedligeholdelse af åbne vandløb og rensning og reparationer af rørlagte vandløb.

5. Miljøbeskyttelse

Miljøbeskyttelse omfatter undersøgelser og kemiske analyser af drikkevand, badevand og jord, miljøtilsyn og godkendelse, indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse, miljøsamarbejde, indkøb af udstyr mm.

Bemærkninger til budgettet

Fra 2013 til 2016 er der sparet 1,0 mio. kr. på ambitiøst miljøarbejde og 0,6 mio. kr. på Natur og Miljø's øvrige budgetområder svarende til ca. 12 % af budgettet.

Ambitiøst miljøarbejde er principielt "kan"- opgaver, dog gøres opmærksom på to faktorer af betydning for besparelsesmuligheder:

Natur og Miljø skal finde besparelser på personalebudgettet under ØU. Her peges på besparelse i forbindelse med en naturmedarbejders pensionering i 2016. Derfor vil det være problematisk også at spare på naturarbejdet under ambitiøst miljøarbejde.

Fortsættelsen af Carbon20 arbejdet er iværksat, og der er skrevet samarbejdsaftaler med ca. 15 virksomheder om samarbejde i en treårig periode. Det vil derfor bryde med disse aftaler at spare Carbon20 samarbejdet.

De øvrige budgetområder er helt overvejende "skal"-opgaver, som beskrevet ovenfor. Dog kan der på "Pleje af naturområder og skove" besluttes et lavere serviceniveau, hvor der eksempelvis gøres mindre ud af publikumfaciliteter. Det er dog mindre besparelser, der kan udpeges her, anslået i størrelsesordenen 50.000 kr. årligt.

Konsekvens af besparelsesforslag

På KMU-mødet den 2. marts 2015 bad udvalget om at få belyst konsekvenser af et besparelsesforslag på 0,3 mio. kr. på miljøledelse mm. jf. budgetbeskrivelsen ovenfor under ambitiøst miljøarbejde.

Konsekvensen vil være, at forvaltningen ikke vil have ressourcer til at opretholde grunddriften af Green Cities arbejdet som beskrevet, og at det derfor må anbefales at kommunen udmelder sig af Green Cities. Dette skal ske inden 1. oktober 2015 for at have effekt fra 2016.

Som alternativ kan overvejes indmeldelse i Gate 21, som er en projektbaseret organisation, der tilbyder partnerkredsen deltagelse i konkrete projekter indenfor Gate 21's indsatsområder by og byg, transport, energi og ressourcer, grøn vækst og smart city. Partnerskab af Gate 21 være mindre ambitiøst og mindre forpligtende end medlemskab af Green Cities.

Gate 21's formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter inden for innovation, videndeling og videnopbygning samt anvendelse af ny teknologi inden for områderne klima, energi og miljø. Gate 21's aktiviteter omfatter bl.a. etablering af innovationsmiljøer, samarbejde og netværk mellem private virksomheder, offentlige myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for områderne klima, energi og miljø. Partnerskab i Gate 21 kan således være værdiskabende for Allerød Kommune på såvel miljøområdet som på det tekniske område.

Bilag: 6.2. Oversigt over besparelsesforslag

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37783/15

Oversigt over forslag til driftsbesparelser (alle udvalg)

Fagudvalgene har oversendt besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem. Forslagene præsenteres nedenfor. Nogle forslag har flere scenarier med forskellige besparelspotentialer, i disse tilfælde indgår det mest vidtgående besparelsesforslag med det største potentiale i beregningen. Scenarier markeret med rødt er ikke valgte.

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Titel	Værdier				
					B16	B17	B18	B19	
SVU	Borgerservice	5	0	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	
		6	0	Borgere i botilbud/borgere med støtte i egen bolig	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	
		7	0	Kvalitetstandard på misbrugsområdet	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	
		8	0	Beskyttet beskæftigelse	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000	
		9	0	Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
		10	0	Udvidelse af Opgangbofællesskabet Frederiksborgvejs kapacitet med eksterne borgere	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000	
		11	0	Omlægge en del af § 85 Individuel støtte til § 85 støtte i gruppe	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	
		sekretariat	9	0	Fjernelse af budget til pensionistskovtur	-104.502	-104.502	-104.502	-104.502
			10	0	Tilskud til senior/hyggeklub fjernes	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
			11	0	Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		Ældre/sundhed	1	1	Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)	109.000	-354.259	-354.259	-354.259
	2		2	Fast rengøringsramme hver 3. uge 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)	-120.000	-436.000	-436.000	-436.000	
	2		1	Rengøring hver 4. uge beboere plejecentre	-404.716	-404.716	-404.716	-404.716	
			2	Fast rengøringsramme hver 3. uge 45 minutter beboere plejecentre	-203.292	-203.292	-203.292	-203.292	
	3		0	Bad en gang ugentligt hjemmeboende (frit valg)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	4		0	Ændret serviceniveau beboere på plejecentre til bad en gang om ugen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
	5		0	Træningstiden for holdtræning reduceres for såvel sundheds- og servicelovs borgere	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	
	6		1	Mere restriktiv visitation til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
				Mere restriktiv visitation til kørsel samt ændring i kriterier for visitation til kørsel til genoptræning og vedligeholdende					
			2	træning	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	7		0	Forebyggelsespakker	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	
	8		0	Forebyggelsespakker – Tidlig opsporing af overvægt hos førskolebørn	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	9		0	Reduktion uddannelsesudgifter til SSH/SSA/ uddannelser	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
	11	0	Nedsat serviceniveau plejecentre	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		
	13	0	FIM-vurderinger på plejecentrene skæres væk	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750		
	14	0	Ændret service på tøjvask hjemmeboende	0	-120.000	-120.000	-120.000		
	15	0	Ophør af fællesdriftsbudget virksomheder	-95.557	-95.557	-95.557	-95.557		
16	0	Nedskrivning af Sundhedsudviklingspuljen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000			
12	0	Reduceret sygeplejetilbud og udvikling	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000			
17	0	Ledelse plejecentre	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000			
18	0	WIMA rengøring	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000			
19	0	Rammebesparelse restbeløb	-2.787.000	-2.351.000	-2.351.000	-2.351.000			
26	0	Strukturanalyse	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000			
27	0	Mere restriktiv visitation til individuel træning.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
ØU	Direktion	1	0	Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	
		3	0	Samtækning Kontakten og Familier	-274.900	-274.900	-274.900	-274.900	
	Natur/miljø	6	0	Parent Management Training-Oregon PMTO	-383.477	-383.477	-383.477	-383.477	
		2	0	Besparelse på forvaltningens lønbudget	-230.000	-300.000	-300.000	-300.000	

Oversigt over forslag til driftsbesparelser (alle udvalg)

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Titel	Værdier			
					B16	B17	B18	B19
ØU	Natur/miljø Personale	3	0	Rammebesparelse	-70.000			
		1	0	Nedlæggelse af konto til Falck	-71.246	-71.216	-71.216	-71.216
		2	0	Reduktion i kompetenceudv. Puljen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		3	0	Interne kurser	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		4	0	Lederforum	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		5	0	Arbejdsmiljø	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		6	0	Arbejdsskader	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		7	0	Reduktion af antallet af byrådsmedlemmer med 2			-172.244	-172.244
	sekretariat	8	1	Reduktion i vederlag til udvalgsorm./medlemmer	-566.902	-566.902	-566.902	-566.902
			2	Reduktion i vederlag til udvalgsorm./medlemmer	-425.176	-425.176	-425.176	-425.176
			3	Reduktion i vederlag til udvalgsorm./medlemmer	-283.450	-283.450	-283.450	-283.450
			4	Reduktion i vederlag til udvalgsorm./medlemmer	-144.740	-144.740	-144.740	-144.740
		9	1	Reduktion i antallet af udvalg/og eller antal udv. Medl.	-557.854	-557.854	-557.854	-557.854
			2	Reduktion i antallet af udvalg/og eller antal udv. Medl.	-422.160	-422.160	-422.160	-422.160
			3	Reduktion i antallet af udvalg/og eller antal udv. Medl.	-331.716	-331.716	-331.716	-331.716
		1	0	Bortfald af avis til byrådsmedlemmer	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		2	0	Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
		3	0	Fjernelse af budget til Ungdomsfonden	-106.069	-106.069	-106.069	-106.069
	4	0	Fjernelse af budget politiske puljemidler	-308.944	-308.944	-308.944	-308.944	
	5	0	Reduktion af personale i sekretariatet	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
	12	1	Reduktion i tilskud til drift ældreråd og handicapråd	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
		2	Reduktion i tilskud til handicapråd	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		3	Reduktion i tilskud til drift af ældreråd	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	Teknik/drift	1	0	Sikring	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		2	0	Bygningskomprimering	-287.000	-417.000	-417.000	-417.000
		3	0	Rengøring - besparelser ved option	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		4	0	Energireovering	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
		5	0	Bygningsvedligeholdelse	-2.980.000	-2.980.000	-2.980.000	-2.980.000
	Ældre/sundhed	10		Effektivisering af administration, ændret betjening af virksomheder, mindre betjening og mødeaktivitet ældreråd				
			0	mm.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		ØK/IT			-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000	-3.365.000
BSU	Familier	1	0	"Den svenske model" – strategisk tilgang anbringelsesområdet	250.000	-100.000	-600.000	-1.100.000
		2	0	Flere netværksanbringelser	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		3	0	Samtænkning Kontakten og Familier	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100
		4	0	Implementering af "Feedback Informed Treatment (FIT)	-76.500	-450.000	-450.000	-450.000
		5	0	Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet	-99.203	-99.203	-99.203	-99.203
		6	0	Parent Management Training-Oregon PMTO	127.518	63.093	121.927	121.927
		7	0	Socialrådgiver i lokalområderne	-172.537	-291.786	-232.952	-232.952
		8	0	Misbrugskonsulent	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		9	0	Hjemtagelse af opgaver - forebyggende foranstaltninger	-1.301.747	-400.000	-200.000	0
	10	0	Paraplyen - tidlig indsats	-354.054	-354.054	-354.054	-354.054	
	Skole/dagtilbud	1	1	Øst_Vest skoler	-2.604.195	-6.250.068	-6.250.068	-6.250.068

Oversigt over forslag til driftsbesparelser (alle udvalg)

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Titel	Værdier				
					B16	B17	B18	B19	
BSU	Skole/dagtilbud	1	2	Fire skoler med udskoling	-1.013.379	-2.432.109	-2.432.109	-2.432.109	
			3	Sammenlægning i midtby udskoling/indskoling	-1.783.758	-4.281.020	-4.281.020	-4.281.020	
			4	Nedlæggelse af en skole	-2.882.346	-6.917.631	-6.917.631	-6.917.631	
			5	Uden strukturændringer	0	-600.000	-900.000	-900.000	
			2	0	Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet	-1.410.997	-1.827.216	-1.827.216	-1.827.216
			3	0	Et samlet Allerød Ungdomscenter	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671
			4	0	Restrukturering af specialområdet	0	-1.041.667	-2.500.000	-2.500.000
			5	1	Egne basislokaler til dagplejen i daginstitutioner + effektivisering af gæsteplejen	-792.700	-792.700	-792.700	-792.700
				2	Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
			6	0	Ændring af MiniSFO	-503.762	-671.682	-671.682	-671.682
			7	0	SPP budget reduceres	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
			8	0	Daglige ledere på SFO fjernes	-247.500	-594.000	-594.000	-594.000
			9	0	Reduktion af kompensation for 2 huse SFO	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600
			10	0	Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
			11	0	Ingen Lejrskoler	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
			13	0	Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud	-640.890	-769.068	-769.068	-769.068
			14	0	Reduktion af SFO åbningstiden	-334.500	-334.500	-334.500	-334.500
			15	0	Reduktion af normering i SFO	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
			16	0	Reduktion i normeringen på skoleområdet	-838.953	-2.013.487	-2.013.487	-2.013.487
			12	0	Ingen svømmeundervisning	-100.000	-240.000	-240.000	-240.000
			17	0	Besparelser på administration Skole	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
			18	0	Reducere driften på skolerne	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
			19	0	Børn i specialdagtilbud	-303.750	-303.750	-303.750	-303.750
			20	0	Administrativ videncenter nedsat tid	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	21	0	Regulering af dagplejens serviceniveau	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000		
	22	0	Tosprogsfunktion	-243.000					
	23	0	Regulering af budget i sundhedsplejen	-303.700	-303.700	-303.700	-303.700		
	24	1	Nedlægge Kongevejsskolen - Sparet drift og vedligeholdelse	-170.580	-409.391	-409.391	-409.391		
		2	Nedlægge Elmedalen 2A - flytte børnene til Molevitten	-374.025	-374.025	-374.025	-374.025		
		3	Nedlægge Græsmarken 2-4 - både klub og dagtilbud. Anslået besparelse da UK Klatretræet ikke kendes	0	0	0	0		
		4	Nedlægge Æblehaven 1A - lukker allerede 12/5 2015.	-173.646	-173.646	-173.646	-173.646		
		5	Nedlægge Ørnevang vuggestue - rykkes til børnehaven	-550.208	-550.208	-550.208	-550.208		
		6	Lukke en skole (ex. Bløvsrød skole) - drift og vedligeholdelse budget 2016.	-1.210.209	-2.904.501	-2.904.501	-2.904.501		
		0	Rammebesparelser - Afhænger af hvilket scenarie der vælges - her er valgt scenarie 4	-7.175.022	0	0	0		
	Ældre/sundhed	20	0	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i Tandplejen	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	
		21	0	Første besøg i Tandplejen for de 1½ årige bortfalder	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
		22	0	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
		23	0	Tandplejen - Reduktion af telefontid og bemanning i reception	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
		24	0	Tandplejen - opsigelse af samarbejdsaftale	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
		25	0	Tandplejen - rammebesparelse	-185.000	-135.000	-135.000	-135.000	
KIU	sekretariat	6	0	Pulje til Kulturfremmende Aktiviteter	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	
		7	0	Udtræden af regionale kulturaftaler	-142.345	-142.345	-142.345	-142.345	

Oversigt over forslag til driftsbesparelser (alle udvalg)

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Titel	Værdier			
					B16	B17	B18	B19
KIU	sekretariat	8		0 Biblioteket som følge af reduktion i personale	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
		13		0 Etablering af Tangentlab på Allerød Musiskole	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		14		0 Mindre ledelse mere undervisning - Allerød Musikskole	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Teknik/drift	9		0 Tilskud til undervisning	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		10		0 Tilskud til "Allerørdordningen"	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		11		0 Spejderhytten Sandholmgårdsvej	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		13		0 Frivillighedspuljen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		14		0 Udviklingspuljen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		15		0 Aktiv Fritid	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		16		0 Pulje til udsatte børn og unge	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		12		0 Klassekampen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		TPU	Plan/byg				-1.750.000	-1.750.000
Teknik/drift	6			0 Vejafvandingsbidrag	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
EBU	Borgerservice	7		0 Vejbelægning	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000
		8		0 Vejbelægning - skift til LED	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
		1		0 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
		2		0 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
	3		0 Intensiveret indsats for kontanthjælpsmodtagere	-132.000	-232.000	-232.000	-232.000	
sekretariat	4		0 Styrket virksomhedskontakt og jobformidling	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
	15		0 Reduktion af realisering af erhvervspolitiske målsætninger	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
KMU	Natur/miljø	16		0 Bortfald af noget for noget puljen	-33.076	-33.076	-33.076	-33.076
		1		0 Besparelse på forvaltningens lønbudget	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Bilag: 7.1. Oversigt over udvalgs ønsker til anlæg og drift 2016-2019.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37744/15

Beløbene angives i hele kr. i 2016 priser. Besparelser angives med minus foran beløb.

Udgift = + Indtægt = -

Fagudvalgenes forslag

For- slag	Ud- valg	Dato behandlet i udvalget dd.mm.åå	Punktnr. i dagsord / ref.	Kort navn	Beskrivelse/kommentarer	Lø- bende drifts- udgift (sæt kryds)	Anlæg (sæt kryds)	Afledt drift (årligt) Obs.. Beløb indarb. i felterne; V,W,X,Y	Bilag ved- lagt (sæt kryds)	Forslag til Anlægsbudget 2016	Forslag til Anlægsbudget 2017	Forslag til Anlægsbudget 2018	Forslag til Anlægsbudget 2019	Afledt drift 2016	Afledt drift 2017	Afledt drift 2018	Afledt drift 2019
Fra investeringsoversigten 2015 - 2018										21.854.644	26.580.111	39.154.880	0	380.000	570.000	655.000	565.000
1	BSU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Ny daginstitution i Ravnsholt	I alt 1.900 m2, et projekt til i alt 37,5 mio. kr. inkl. beløb fra 2014.		x			4.072.800				0	0	0	0
2	BSU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Om- og tilbygning af Tusindbassen	Fysisk udviklingsplan, Blovstrød: Om- og tilbygning af Tusindbassen. Bemærkning fra budget 2015 budgetforliget: "Beløb indarbejdes i budget 2016, idet udbygningen er en konsekvens af ny bydel i Blovstrød og finansieres af jordsalg herfra".		x							0	0	0	0
3	BSU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Reinvestering - it på skoleområdet			x					6.516.480		0	0	0	0
4	BSU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Implementering af folkeskolereform	Indretning af arbejdspladser: it, borde/stole, lokaler		x				1.031.437			0	0	0	0
5	BSU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Pilotprojekt ved Ravnsholt skolen og øvrige skoler	Udvikling af fællesarealer og fælles udearealer		x		2.036.400	2.036.400	2.036.400			0	0	0	0
6	SVU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Flytning af Genoptræning til Engholm	Jf. byrådsbeslutning 18/12-2014 pkt. 15 hvor der frigives i alt 4,865 mio. kr. til Byens plads, flyttes budget i 2016 på 2,365 mio. kr. fra byens Plads etape 1 til Flytning af genoptræning til Engholm		x		2.408.043					0	0	0	0
7	TPU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Opprioritering af vej- og stireovering			x				3.196.130	3.196.130		0	0	0	0
8	TPU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Anlægsprojekter for rekreative stier			x		213.822					0	0	0	0
9	TPU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Trafikdæmpning og fortove, Uggeløse Bygade			x	x			3.670.611			0	0	40.000	40.000
10	TPU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Arealer omkr. aktivitetshus, byens plads	Etape 1 og 2. (etape 3 afventer Mungo park, parkeringskælder, byggefelt mm) Jf. byrådsbeslutning 18/12-2014 pkt. 15 hvor der frigives i alt 4,865 mio. kr. til Byens plads, flyttes budget i 2016 på 2,365 mio. kr. fra byens Plads etape 1 til Flytning af genoptræning til Engholm		x	x				13.045.178		90.000	90.000	90.000	90.000
11	TPU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Trafiksanerung, Blovstrød etape 1 og 2			x	x			1.867.379			150.000	240.000	260.000	170.000
12	TPU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Cykelsti på Kirkeltevej vest			x	x			3.305.077			0	0	25.000	25.000
13	TPU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Supercykelsti - Allerødruen			x	x	1.443.808					140.000	140.000	140.000	140.000
14	TPU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten			x		928.598	1.238.131				se linie 29			
15	TPU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Revisionen af Handlingsplanen for Trafik og Miljø - inkl. Hillerødvej			x	x	4.125.746	4.125.746	4.125.746			0	100.000	100.000	100.000
16	TPU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Naturlejepladser			x		516.227					0	0	0	0
17	KIU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Nye rammer for Mungo Park	Bygning af ny teatersal (projekt i 2018 og 19)		x					4.125.746		0	0	0	0
18	ØU	Fra investerings- oversigt 2015 - 2018		Energioptimering, "bølge 3" (lånefinansieres)			x		6.109.200	6.109.200	6.109.200			0	0	0	0

Beløbene angives i hele kr. i 2016 priser. Besparelser angives med minus foran beløb.

Udgift = + Indtægt = -

Fagudvalgenes forslag

For- slag	Ud- valg	Dato behandlet i udvalget dd.mm.åå	Punktnr. i dagsord / ref.	Kort navn	Beskrivelse/kommentarer	Lø- bende drifts- udgift (sæt kryds)	Anlæg (sæt kryds)	Afledt drift (årligt) Obs.. Beløb indarb. i felterne; V,W,X,Y	Bilag ved- lagt (sæt kryds)	Forslag til Anlægsbudget 2016	Forslag til Anlægsbudget 2017	Forslag til Anlægsbudget 2018	Forslag til Anlægsbudget 2019	Afledt drift 2016	Afledt drift 2017	Afledt drift 2018	Afledt drift 2019
		Nye ønsker til anlægsinvesteringer								12.300.000	1.900.000	4.500.000	0	0	20.000	130.000	18.930.000
20	TPU	TPU den 10/3 - 2015	10	Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	Ændring af linjeføring via Nømløvej. Projektet er afhængigt af tilskud fra Vejdirektoratet. Beløbet på 4,0 mio. kr. er Allerød Kommunes egenfinansiering.		x			2.000.000	2.000.000			0	0	110.000	110.000
21	TPU	TPU den 10/3 - 2015	9	Cykelsti til klubhuset på Møllemosevej	Dobbeltrettet cykelsti i vestlig side af vejen fra eksisterende sti til frem til klubhuset ind langs boldbanerne. Projektet er afhængigt af tilskud fra Vejdirektoratet. Beløbet på 3,3 mio. kr. er Allerød Kommunes egenfinansiering såfremt der opnås tilskud.		x			3.300.000				0	20.000	20.000	20.000
22	KIU	KIU den 13/4 -2015	3	Scene i bymidten	Scene i bymidten, udendørs	x	x			Ikke beregnet							
23	KIU	KIU den 13/4 -2015	3	Udenomsarealer ved musikskolen	Udenomsarealer ved musikskolen i forbindelse med om- og tilbygning		x			Anslået 1.000.000 af Teknik & Drift							
24	KIU	KIU den 13/4 -2015	3	Fremrykke byggeri af Mungo Park	Er på investeringsoversigten 2018-19 men ønskes fremrykket til 2016	x	x			jf. investeringsov- ersigt 2018-19							
25	SVU	SVU 06/05-2015	5	Etablering af demenspladser	40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018		x	x	x	1.000.000	5.000.000	3.500.000					17.200.000
26	SVU	SVU 06/05-2015	5	Etablering af demenspladser	40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Indtægt fra salg areal areal forudsættes at udligne hinanden. (Udgift til grundkapitalindsud ligger under finansforskydninger)		x		x		-7.500.000						
27	SVU	SVU 06/05-2015	5	Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser)	Aktivitetscenter i forbindelse med demenspladser ved Skovvang Plejecenter		x	x	x		2.400.000	1.000.000					1.600.000
28	BSU	BSU 05/05-2015	3	Ændring af struktur på børne- og skoleområdet (lang proces)	Afhængigt af hvilke strukturtilpasninger der vælges gennemført på dagtilbuds-, skole og fritidsområdet vil der i varierende grad være afledte anlægsudgifter. På nuværende tidspunkt kendes de valgte scenarier ikke og de afledte udgifter er ikke estimeret.		x	?	x								
29	TPU	TPU 12/5-2015	9	Vejbelysning - renovering fase 2 / skift til LED, jf. besparelsesforslag.	Anlægsudgiften er en forudsætning for forslag til driftsbesparelse.		x			6.000.000							
30	ØU	ØU 21/4-2015	6	Lysløjpe	"Mindstebeløbet til et lysløjpeprojekt fastsættes til 450.000 kr. efter de politiske forhandlinger" jf. overførselssagen på anlæg.												
		Nye ønsker til finansforskydninger								0	7.500.000	0	0	0	0	0	0
31	SVU	SVU 06/05-2015	5	Etablering af demenspladser	40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Udgift til grundkapitalindsud (indtægt fra salg ligger i investeringsoversigten)						7.500.000						

Beløbene angives i hele kr. i 2016 priser. Besparelser angives med minus foran beløb.

Udgift = + Indtægt = -

Fagudvalgenes forslag

For- slag	Ud- valg	Dato behandlet i udvalget dd.mm.åå	Punktnr. i dagsord / ref.	Kort navn	Beskrivelse/kommentarer	Lø- bende drifts- udgift (sæt kryds)	Anlæg (sæt kryds)	Afledt drift (årligt) Obs.. Beløb indarb. i felterne; V,W,X,Y	Bilag ved- lagt (sæt kryds)	Forslag til Anlægsbudget 2016	Forslag til Anlægsbudget 2017	Forslag til Anlægsbudget 2018	Forslag til Anlægsbudget 2019	Afledt drift 2016	Afledt drift 2017	Afledt drift 2018	Afledt drift 2019
		Nye ønsker til drift								0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
32	EBU	EBU 13/05-2015	4	Danskuddannelse til voksne udlændigene	Øget budget til danskuddannelse	x			x					300.000	300.000	300.000	300.000
		Ønsker fra partigrupper, sendt til udvalg								5.900.000	0	0	0	0	0	0	0
33	TPU	TPU 12/5-2015	10	Konservative Cykelsti på Møllemosevej (se ovenfor)	Fremsendt pr. mail 9/3 2015		x										
34	TPU	TPU 12/5-2015	10	Socialdemokraterne Opsætning/medlæggelse af lys på den grusbelagte cykel/gangsti langs Banevang og Geddemosen	Fremsendt pr. mail 25/3 2015 Udgiften er ikke beregnet.		x		Ikke beregnet								
35	TPU	TPU 12/5-2015	10	Venstre Cykelsti langs Frederiksborgvej mellem Kollerødvej og Gl. Lyngvej (2,3 mio. kr.)	Projektet er en del af Trafik- og Miljøhandleplanen (Prioritering A) Det angivne beløb er skønnet i 2009 og fremskrevet til 2014-niveau)		x		2.300.000								
36	TPU	TPU 12/5-2015	10	Venstre Cykelsti langs Amsvej/Frederiksborgvej (Den vigtigste del af denne strækning er fra biblioteket frem til lyskrydset Kollerødvej/Frederiksborgvej/Lilledal (3,5 mio. kr.))	Projektet er en del af Trafik- og Miljøhandleplanen (Prioritering A) Det angivne beløb er skønnet i 2009 og fremskrevet til 2014-niveau)		x		3.500.000								
37	KIU	KIU 13/4-2015	3	Konservative Dryland til svømmehal	Udgift ikke beregnet	x	x		Ikke beregnet								
38	KIU	KIU 13/4-2015	3	Konservative Tennishal	Udgift ikke beregnet	x	x		Ikke beregnet								
39	TPU	TPU 12/5-2015	10	DNA Skitseprojekt til anlæg af cykelsti på den sidste del af Sandholmgårdsvej frem mod kommunegrænsen til Hørsholm			x		100.000								
		Total								40.054.644	35.980.111	43.654.880	0	680.000	890.000	1.085.000	19.795.000

Bilag: 8.1. KIU ejendomme (3).pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

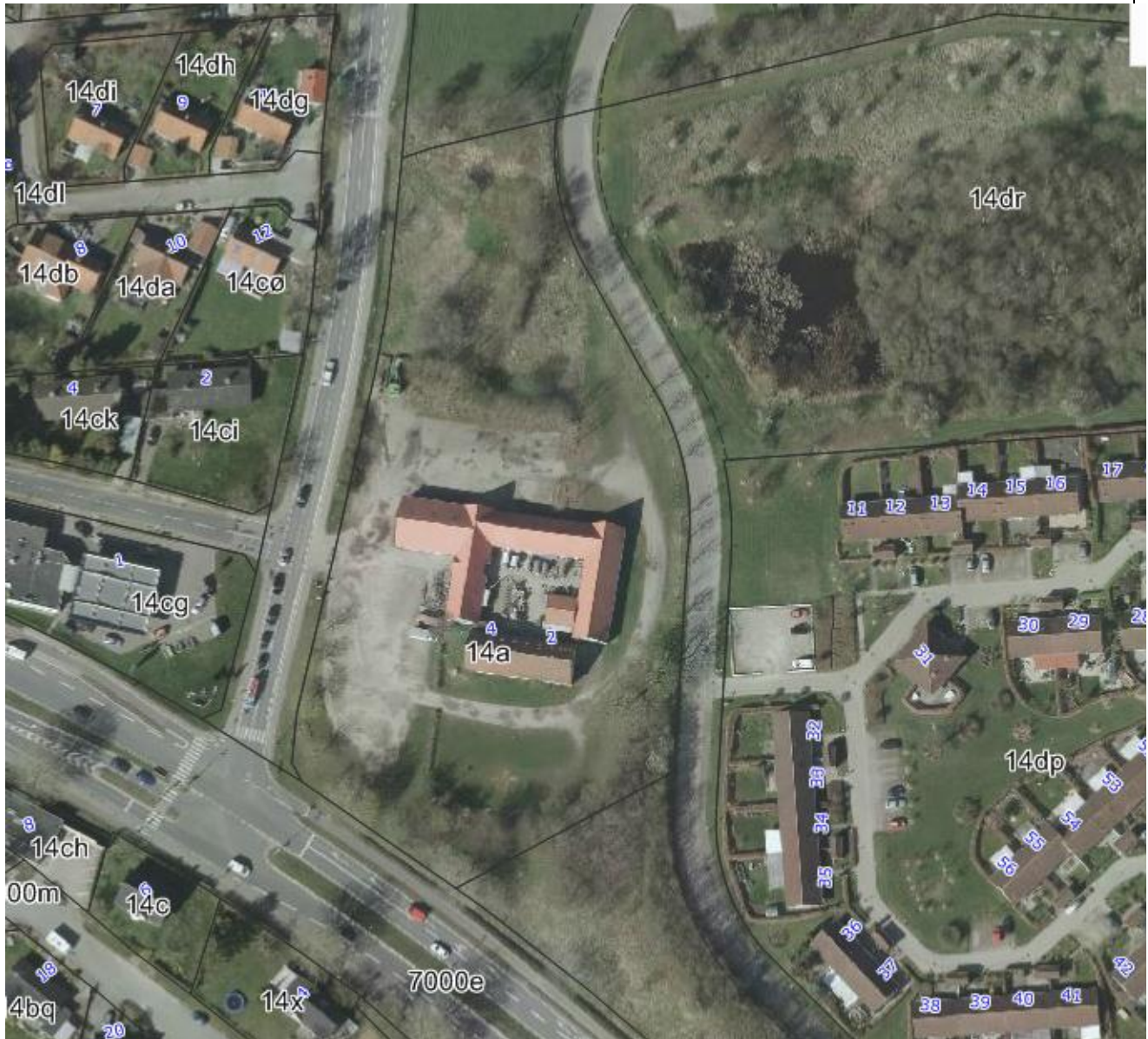
Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34849/15

Gladgården, Hillerødvej 2. 3540 Lyngø

Billede



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
14a Uggeløse By	1.127 m ²	10.690	
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan 308			
Miljømæssige forhold: Ikke kortlagt, men med i områdeklassificering			
Deklarationer: ?			
Fremtidig anvendelse: Boligområde (Kræver ny lokalplan)			
Brugere: Spildopperne			
Tidsplan			
2015	Maj 2015 Politisk beslutning om at undersøge muligheden for omdannelse af Gladgården til boligområde. Indgår i givet fald i budget 2016 proces. Der er ikke afsat økonomi til processen		
	Maj 2015 opstart af dialog med Spildopperne og Renovationsområdet om deres opgaver og herunder muligheden for at flytte deres aktiviteter til anden lokalitet.		

	Behov og placeringsmuligheder forventes afklaret primo 2016
2016	Primo 2016 Udarbejdelse af salgsmateriale for udbud. Herunder fastlæggelse af rammer for ny lokalplan. Budgetlægning af indtægter og udgifter for salgsproces, herunder flytning af Spildlopperne , miljøundersøgelser mv. Ultimo 2016 udbud af grund
2017	Ny lokalplan Salg af grund Flytning af Spildlopperne til ny lokalitet

Fru Lunds villa ved musikskolen, Lyngevej 198 3450 Allerød

Billede



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
8i Lyng Overdrev	160 m ² ud af 1171 m ²	Ca. 1250 m ² ud af 7527 m ²	961.000 kr. årligt til vedligehold, rengøring og forbrug. Andel ca. 130.000 kr.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Ikke kortlagt, men med i områdeklassificering			
Deklarationer: Alarmmast?			
Fremtidig anvendelse: Boligområde (Kræver ny lokalplan)			
Brugere: Farvegladerne og billedskolen under Musikskolen			
Tidsplan			
2015	Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedlæggelse eller afhændelse af "Fru Lunds hus".		
	Indgåelse i dialog med Musikskolens bestyrelse og Farvegladerne august 2015 om anden mulig placering.		

2016	Der er ikke afsat økonomi til processen Igangsætning af en flytning af aktiviteterne primo 2016.
2017	

Lyngel Stadion, Baunesvinget 30 og 32. 3540 Lyngel

Billede

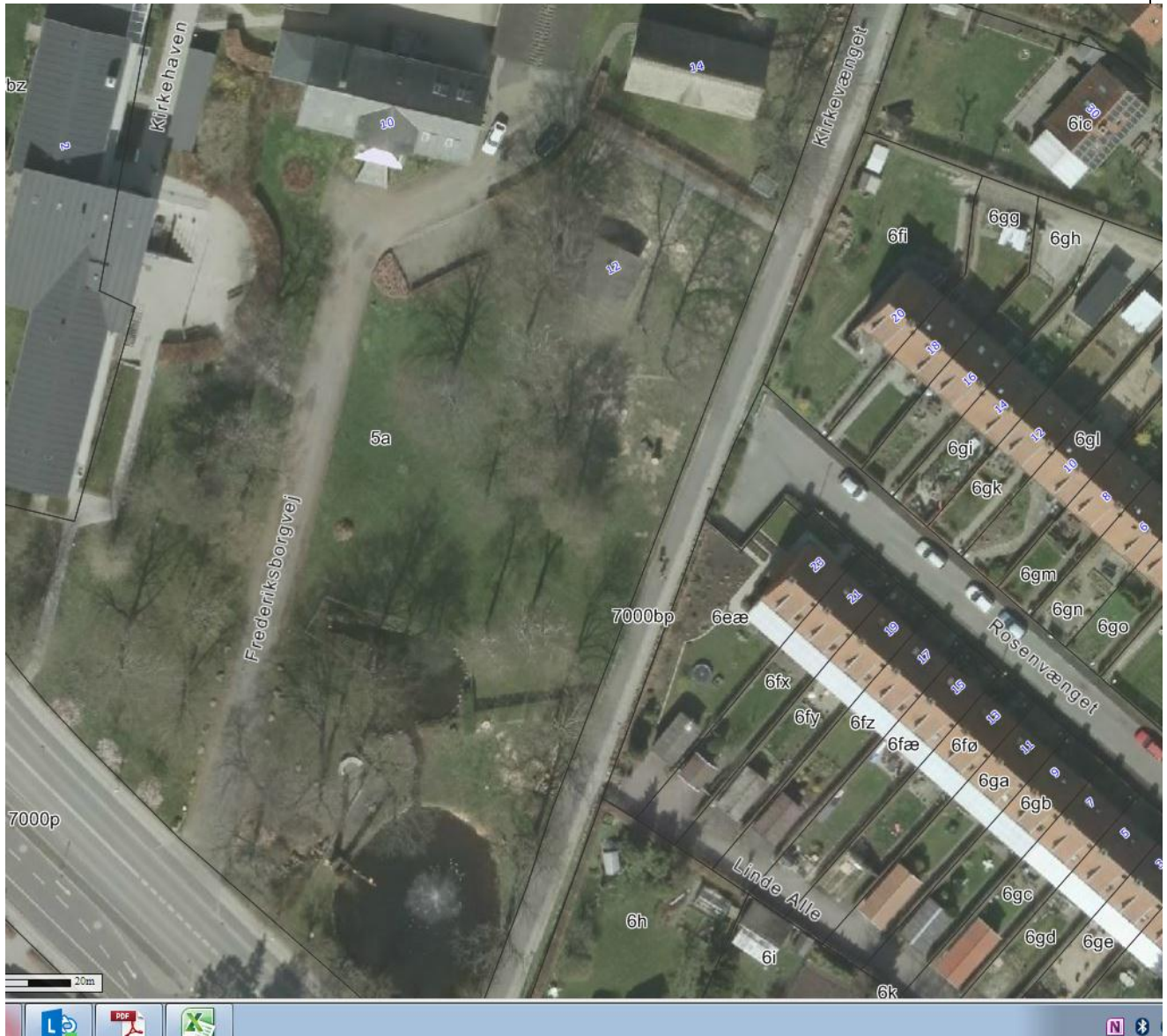


Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
14a Uggeløse By	169 + 67m ²	19.599 m ²	Ca. 14.000 kr. årligt vedligehold, rengøring og forbrug
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Ikke kortlagt			
Deklarationer: ?			
Fremtidig anvendelse: Boligområde (Kræver ny lokalplan)			
Brugere: Petanqueklub, KFUM-Spejderne. Bemærk spejdernes huse ligger på lejet grund			
Tidsplan			
2015	<p>Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedlæggelse eller afhændelse/udstyknin g af "Lyngel gl. Stadion.</p> <p>August 2015 igangsætning af en dialog med Petanqueklubben om flytning til område ved Lyngelhallen.</p> <p>Orienterin g/forhandlin g med KFUM-spejderne om fortsat brug af arealet hvorpå deres hytte er placeret ultimo 2015.</p>		
2016	<p>Der er ikke afsat økonomi til processen.</p> <p>Igangsætning af flytningen af Petanque medio 2016.</p>		

2017	

Laptrask Badstue, Kirkehaven 10-16. 3450 Allerød

Billede



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
5a Lillerødby By	31 m2	Beliggende på Kirkehavegårds grund 17.913 m2	13.000 kr.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Ikke kortlagt, men med i områdeklassificering			
Deklarationer: ?			
Fremtidig anvendelse: Nedrives			
Brugere: ?			
Tidsplan			
2015	Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedlæggelse eller salg af Laptrask Badstue		

	Anvendes ikke p.t. af nogen. Enkelt borgere forespørger mulighed for brug.
2016	Fjernes. Der er ikke afsat økonomi til processen Badstuen fjernes/sælges primo 2016.
2017	

Lillerødhallerne Pavillon, Banevang 7 3450 Allerød



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
5hø Lillerød by	Ca. 125 m2 + x m2 i hal	19.374 m2	Skønnet driftsøkonomi 35.000 kr.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Kortlagt V2			
Deklarationer: ?			
Fremtidig anvendelse: Pavillon nedrives eller overgår til anden anvendelse. (Energirenoveret i 2013/2014. Lokaler i eksisterende hal konverteret til anden anvendelse			
Brugere: Sportsklubber og halbestyrelse. Pavillon er depot for personale. Endvidere anvendes pavillonen af primært Allerød Håndboldklub til styrketræning/træning efter skader.			
Tidsplan			
2015	Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedlæggelse eller overgang til anden anvendelse.		
	Med hensyn til det gamle cafeteria anvendes siden mode håndboldhallen af håndboldklubben til opvarmning inden kamp. Endvidere anvendes lokalet når		

	<p>institutioner besøger hallen til indtagelse af frokost. Siden mod Badmintonhallen anvendes i dag af formiddagsholdene i badminton.</p> <p>August 2015 indgåelse af dialog med bruger/brugerrådet om fremtidig anvendelse af såvel pavillon som gamle cafeteria. Herunder fastsættelse af den fremtidige anvendelse.</p>
2016	Forudsat alternativ brug er afklaret. Der er ikke afsat økonomi til processen Primo 2016 iværksættelse af den fremtidige anvendelse.
2017	

Blovstrø Stadion, Sandholmsgårdvej 29. 3450 Allerød



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
8B, Blovstrød by	310 m2	24.755	Skønnet 100.000 kr.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Ikke Kortlagt			
Deklarationer: Telemast ?			
Fremtidig anvendelse: Spejdercenter			
Brugere: Blovstrød Fodboldklub, Triatletklub			
Tidsplan			
2015	Sælges		

	Fodboldklubben flyttes til Blovstrødhallen august 2015.
2016	
2017	

Atletikhuset Skovvangstadion, Poppelgarden 1c. 3450 Allerød



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
2a+6ld Lillerød by	72 m2	47.433+12.885 m2	Del af stadion skønnet til 25.000 kr.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Ikke kortlagt			
Deklarationer:?			
Fremtidig anvendelse: Nedrives			

Brugere: Allerød Atletik og Motion, Cykelklubben, Blovstrødløverne	
Tidsplan	
2015	Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedrivning af Atletikhuset August 2015 indgåelse af dialog med bruger/brugerrådet om nedlæggelse af Atletikhuset.
2016	Der er ikke afsat økonomi til processen Atletikhuset nedrives primo 2016.
2017	

FH Hallen, Skovensvej 8, 3450 Allerød



Matrikel	Bygningsareal	Grundareal	Driftsøkonomi
4h Lillerød by	1122 m ²	10.095 m ²	Ca. 415.000 kr. Heraf halvdelen til miljøforanstaltninger. Resten til vedligehold, rengøring og forbrug.
Planmæssige forhold: Udlagt til offentlige formål ved lokalplan			
Miljømæssige forhold: Kortlagt V2			
Fremtidig anvendelse: Offentlige formål/Nedrevet			
Brugere: Genoptræning, Vægtløftere ?			
Tidsplan			

2015	<p>Maj politisk beslutning om af arbejde videre med nedrivning/ændring af FH-hallen.</p> <p>August 2015 indgåelse af dialog med bruger om nedlæggelse af FH-hallen herunder fremtidig husning af Genoptræningen og Vægtløfterklubben.</p>
2016	<p>Ved flytning af genoptræningen til Engholm og en genplacering af vægtløfterne. Kan en nedrivning eller omdannelse af hallen til en åben konstruktion gennemføres. Der er ikke afsat økonomi til processen</p>
2017	

**Bilag: 10.1. Invitation til kommunerne Kulturarvskommuneprojekt III april
15.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36986/15

Kulturstyrelsen

H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Telefon 3373 3373
Telefax 3391 7741

post@kulturstyrelsen.dk
www.kulturstyrelsen.dk

Invitation til deltagelse i Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens fremtid. "Kulturarven som potentiale i omstillingsprocessen".

Kulturstyrelsen og Realdania indbyder hermed landets kommuner til at indsende en interesselikendegivelse, hvis de er interesseret i et samarbejde om den faste kulturarv.

Vi er nu klar til en tredje runde Kulturarvskommuner. Det overordnede tema er "Kulturarven som potentiale i omstillingsprocesser". Med denne overskift tænker vi, at det kunne være projekter der beskæftiger sig med:

1. Bevaringsværdige bygninger. De bevaringsværdige bygninger rummer væsentlige ydre bevaringsværdier. Hvordan kan der arbejdes med bevaring, beskyttelse og benyttelse, således at de bevaringsværdige bygninger kommer til at indgå i et moderne bysamfund, der modsvarer de forventninger mennesker har til et godt liv i byen? Hvordan og med hvilke virkemidler kan kommunerne bedre sikre sig attraktive bykvarterer med bevaringsværdige bygninger? Kan de bevaringsværdige bygninger blive bærende værdier i byudviklingen?
2. Bymidtetransformation. Mange danske byer funktionstømmes gradvist i disse år. Kommunalreformen har medført, at en række offentlige bygninger som rådhus og hospitaler blev tilovers, at retsbygninger og politistationer flyttes ud fra bymidten, skoler sammenlægges, gymnasier udflyttes og centraliseres. Havneområder er igennem længere tid omdannet og tømt for sine oprindelige funktioner og skaber mange steder et "tomrum" i de helt centrale bykerner. De centrale indkøbsgader fremtræder med mange tomme butikker, fordi detailhandelen er blevet centraliseret og ofte placeret i udkanten af byerne eller helt udenfor, hvor der er nem adgang med bil.

Hvordan kan der skabes et nyt liv i byerne også efter kl. 18? Kan kulturinstitutioner som museer, biblioteker, kulturhuse, teatre, musikhuse og andre medvirke til at skabe et nyt liv i bycentrene? Hvordan kan der skabes bedre muligheder for, at bykernerne bliver anvendt til en blanding af boliger, erhverv og fritidsaktiviteter?

3. Kulturmiljøerne i by og land. Hvordan kan de udpegede kulturmiljøer blive af større værdi for kommunerne i relation til oplevelser, fritid og turisme, bosætning og erhverv?

Kommunerne har pligt til i kommuneplanen at udpege kulturmiljøer i såvel byer som i det åbne land. Men bliver de brugt konstruktivt? Hvilke udfordringer og muligheder ligger der i de udpegede kulturmiljøer i

relation til fremtidig udvikling, og hvordan kan kulturmiljøerne bringes i spil på en positiv og værdifuld måde.

Der er tale om et treårigt forløb, hvor de kommende kulturarvskommuner arbejder med de udvalgte konkrete projekter.

Projekterne skal med udgangspunkt i konkrete bygninger og by- eller landsbyområder udvikle ideer, metoder og resultater, der giver fortiden en fremtid der samtidig skal tjene som inspiration for andre kommuner, både for politikere og embedsværk, og for bygherrer og investorer. Der er udelukkende tale om at arbejde med eksisterende bygninger eller by- eller landsbyområder, som skal bevares, omdannes eller transformeres.

Resultatet af enkeltprojekterne skal dels være konkrete omdannelsesprojekter, og dels bidrag til et samlet digitalt inspirationskatalog for andre kommuner, hvor resultater og anbefalinger formidles. Resultaterne fra de to tidligere kulturarvskommune projekter kan ses i "Kulturarven – et aktiv" og i Kommune kend din kulturarv". Begge kan ses på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Undervejs vil delresultater mv. blive formidlet til "Bygningskultur 2015s kommunale netværk" så de dels kan følge med i fremdrift og resultater af de kommunale eksempelprojekter, dels blive inspireret af andre projekter, der handler om at genanvende, nytolke eller omdanne eksisterende bevaringsværdier i kommunerne.

Projekterne skal høste erfaringer, formidle viden og danne grundlag for beslutninger om bevarings- og udviklingstiltag i kommunerne, og som kan forankres i kommunernes fysiske planlægning og byggesagsadministration.

I første omgang anmoder vi de kommuner, der er interesserede i at deltage i projektet, om at indsende en interesselikendegivelse. Denne tilkendegivelse skal indeholde en beskrivelse af det eller de kommunale dilemmaer som kommunen ønsker at belyse gennem projektet.

Ud fra de indkomne forslag vælger Realdania og Kulturstyrelsen et antal kommuner, der bliver bedt om at udarbejde egentlige ansøgninger. Der vil blive lagt vægt på, hvor realiserbart de pågældende projekter er. Blandt de indsendte ansøgninger vælger vi fire til fem kommuner, der bliver projektdeltagere.

I udvælgelsen vil der blive lagt stor vægt på, at projektet har en markant politisk forankring i kommunen. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at der er kulturhistorisk faglighed repræsenteret i projektet gerne gennem det statsanerkendte museum.

Hvem kan søge

Alle kommuner kan søge.

Tidsplan

Kommuner, der er interesserede i at deltage, indsender et projektforslag (en skitse) til Kulturstyrelsen senest den 27. maj 2015. Den sendes til

bygogplan@kulturstyrelsen.dk

Skitsen skal som nævnt rumme oplysninger om projektets formål, hvorledes det tænkes gennemført, samt oplysninger om, hvilke resultater kommunen forventer. Endelig skal det det anføres, hvor realiserbart resultaterne vil være, og hvad kommunens eget bidrag vil være. Endvidere skal der fremsendes et budgetoverslag samt angives hvem kommunen eventuelt forventer at bruge som konsulent.

Den 10.juni 2015 meddeler vi, hvilke kommuner vi anmoder om at udarbejde egentlige ansøgninger. Kulturstyrelsen modtager de egentlige ansøgninger senest den 3. august 2015. Den 17. august 2015 meddeler vi, hvilke 4-5 kommuner der er blevet udvalgt.

Projektperioden løber fra september 2015 til den marts 2018.

Økonomi

De 4-5 kommuner der bliver udvalgt til at være egentlige kulturarvskommuner, modtager hver et beløb på op til Kr. 625.000. Midler anvendes til at købe konsulenttydelser for, og kan ikke anvendes til aflønning af kommunale medarbejdere samt ansatte på museerne. Det skal anføres, at der skal betales 17,5 % i fondsafgift af det modtagne beløb.

Efter udpegningen

De fire til fem kommuner, der udvælges som kulturarvskommuner, skal forpligte sig til et snævert samarbejde hinanden imellem. Et samarbejde der dels går på erfaringsudveksling og dels på afholdelse af fællesmøder. Kommunerne skal endvidere stille deres resultater til rådighed, således at landets øvrige kommune får adgang til erfaringer og anbefalinger. Realdania og Kulturstyrelsen vil i samarbejde med kommunerne forestå den samlede formidling.

Spørgsmål til projektet kan rettes til:

Chefkonsulent Michael Lauenborg, Kulturstyrelsen, 33 73 51 89
mil@kulturstyrelsen.dk

Konsulent Lisbeth Øhrgaard, Kulturstyrelsen 33 73 51 22
lio@kulturstyrelsen.dk

Bilag: 12.1. Ejendomsdrift -samspil med foreningerne.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36915/15

Notat vedr. Mulighederne for øget samarbejde med foreningerne om drift af kommunale ejendomme.

Dette notat giver en status for det nuværende driftssamarbejde med foreningerne og for de igangværende politiske processer der inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område er gang for at øge samarbejdet med foreningerne med hensyn til opgaver inden for ejendomsdrift.

Der er indgået en driftsaftale med Sigma Swim Allerød om at varetage rengøringen og livredningen i Engholm og Bløvstrød Sømmehal. Ordningen har eksisteret siden 2012 for begge svømmehaller.

Der holdes løbende dialog med svømmeklubben om varetagelse af opgaven i forhold til overholdelse af gældende regler for livredningen samt standarden for rengøringen.

Der betales 490.000 kr. for udførelse af rengøringen og 216.000 kr. for livredningen i 2012 kr. I beløbet til livredning fratrækkes indtægten ved de 12 timers offentlige åbning. Indtægten er budgetteret til 90.000 kr. pr. år.

Allerød byråd godkendte på møde den 30. april 2015 leverandør og serviceniveau til rengøring og vinduespolering for Allerød Kommune.

Som et led i den vedtagne effektiviserings- og besparelsesplan for Allerød Service er der vedtaget et ydelseskatalog, hvor af der fremgår at en række opgaver nu overdrages til brugerne af idrætsanlæg og andre kommunale lokale, således brugerne bliver mere selvhjulpne. Det forventes at denne overdragelse færdiggøres med opstart af efterårssæsonen 2015. Allerød Service implementerer i 2015 de vedtagne besparelser organisatorisk med fokus på øget automatisering og selvadministration hos brugerne.

Allerød byråd godkendte således på møde den 30. april 2015 service/ydelseskatalog for Allerød Service.

Kultur og Idrætsudvalget behandler på deres junimøde forslag til kommissorium og kompetencekatalog for brugerråd på de større



idrætsanlæg. Her vil rammer for foreningernes lokale beslutningskompetence og pligter blive behandlet og forslaget indeholde også en model for hvorledes dialog mellem fagudvalg og brugere kan ske. Dette vil sammen med de øvrige fokusområder der arbejdes med Kultur- og Idrætsudvalget være med til at inddrage foreningerne i den daglige drift.

Med udgangspunkt i budget 2015 er der udarbejdet forslag til brugeraftale med henholdsvis skydeklubberne i Blovstrød om renovering og drift af skydebane under Blovstrød Skole og med Allerød Karateklub om FH kantinen.

Sagerne forventes behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgets møder i maj og juni, med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget.

IDAN undersøgelsen af Idrætsområdet har peget på mulighederne for at øge aktiviteterne på Idrætsanlæggene og dermed skabe rum for flere brugere. Kommunens fritidspolitik skal revideres i efteråret og her vil det være naturligt at sætte fokus på foreningernes rolle i den daglige drift.



Bilag: 13.1. Team Allerød - formålsparagraf og bestyrelse .pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33210/15

Team Allerød

Udkast til formålsparagraf:

Team Allerød har det almennyttige formål at støtte og stimulere talentudvikling og ikke-kommerciel eliteidræt i Allerød Kommune ved at yde økonomisk tilskud til aktiviteter i kommunens idrætsforeninger efter nærmere fastlagte kriterier. Målet med støtten er, at eliteudøvere og elitehold i kommunen skal vinde medaljer ved nationale og internationale stævner og mesterskaber.

Team Allerød har endvidere til formål gennem idrætsrelaterede og sociale aktiviteter at opbygge og pleje det lokale erhvervsnetværk i medlemskredsen.

Bestyrelsens sammensætning:

Team Allerøds arbejde ledes af en bestyrelse bestående af 6-9 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsesformand:

Borgmesteren i Allerød Kommune

Bestyrelsesmedlemmer:

-Formanden for Kultur & Idrætsudvalget

-Formanden for Erhverv & Beskæftigelsesudvalget

-3 repræsentanter for erhvervslivet i Allerød Kommune

-evt. relevante personer til opfyldelse af målsætningen

Bilag: 13.2. TEAM ALLERØD_præsentation.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

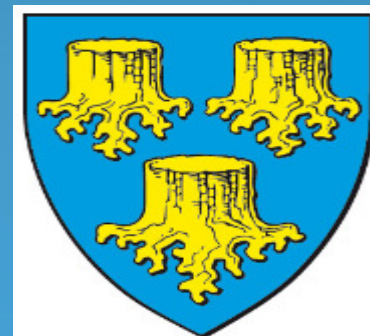
Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33307/15

TEAM ALLERØD

- Vi vil lidt mere for Allerød, og vi vil det sammen!



Visionen for Team Allerød

- At gøre Allerød til ambitionernes by
- At skabe et aktivt samarbejde mellem virksomheder og Allerød Kommune
- At gøre Allerød til en mere attraktiv kommune at bo og arbejde i
- At skabe et eksklusivt netværk for Team Allerøds medlemmer
- At tage et socialt ansvar!

Team Allerød vil

- Skaffe medaljer til Allerød – ambitionernes by - ved at fremme elite- og talentarbejdet
- Skabe oplevelser for byens borgere gennem elitearbejdet
- Samarbejde/sparring/rådgivning der skaber udvikling for de lokale virksomheder
- Udbygge dialogen mellem erhvervslivet og kommunen
- Branding af Allerød

Team Allerød støtter

- Foreningers elitearbejde
- Talentudvikling
- Professionelle trænere og træneruddannelse
- Bedre rammer så flere frivillige engagerer sig
- Anskaffelse af nødvendigt udstyr
- Elitesportevents med national og international karakter

Kommunens engagement

- Medlem af Team Allerød
- Bestyrelsespost til formanden for Kultur & Idræt og Erhverv og Beskæftigelse samt borgmesteren
- Deltagelse i netværk, events og hospitality
- Være med fra start den 1. august 2015

Allerød Fodboldklub

AFK har siden 2002 modtaget ca. 2 mio. kr. i værdifuld støtte fra Allerød Erhvervsklub. Uden denne støtte var AFK ikke, hvor vi er i dag. Med midlerne har vi kunne holde fast i vores mission om, at vi vil fremme interessen for fodbold i Allerød. Vi har kunne udvikle både de fodboldmæssige og sociale færdigheder for klubbens medlemmer. AFK har med vores fundament gennem de seneste år fået rigtig mange nye unge medlemmer – drenge såvel som piger!

Tidligere AFK-formand Ivan B. Skov

Potentielle medlemmer...

...kan godt se deres virksomhed som medlem af Team Allerød fordi, det kan give

- en tættere dialog med Allerød Kommune
- sparring med andre større virksomheder i kommunen
- vise at vi tager et socialt ansvar i kommunen (møntet på både nuværende og fremtidige medarbejdere i koncernen).

Bilag: 14.3. Bilag 3. Bygninger på arealet

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33670/15

Bilag 1. Kommunens bygninger på arealet



Bilag: 14.4. Bilag 4. ABT93, præcieringer og fravigelser

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27100/15

Allerød almennyttige Boligselskab
Julemosevænge
9. april 2015

ABT 93

med

Bemærkninger, tilføjelser og
fravigelser

ved

Totalentreprise

Nybyggeri

DAB

Almindelige Betingelser
for totalentreprise af 1993
ABT 93

Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993.

"Almindelige betingelser for totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for:

Boligselskabernes Landsforening

Byggefagernes Kooperative Landssammenslutning

Byggesocietetet

Dansk Industri (tidligere Industrirådet) og Det Danske Handelskammer

Entreprenørforeningen

Håndværksrådet

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening, (Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune)

By- og Boligministeriet

Samordningsudvalget vedr. Den statslige ejendomsforvaltning (sef) (tidligere koordinationsudvalget vedr. Statsbyggeri (kvs))

Trafikministeriet

Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed

Venstre spalte er ABT 93 udarbejdet af Boligministeriet, **højre spalte** er FaB/DAB's tilføjelser og fravigelser.

INDHOLDSFORTEGNELSE

A. Aftalegrundlaget	5
§ 1. Almindelige bestemmelser:	5
§ 2. Bygherrens udbud:	6
§ 3. Entreprenørens tilbud:	6
§ 4. Entreprisaftalen:	8
§ 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.:	8
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring	9
§ 6. Entreprenørens sikkerhedsstillelse:	9
§ 7. Bygherrens sikkerhedsstillelse:	10
§7 – Fravigelse:	10
Bygherren stiller ikke sikkerhed.	10
§ 8. Forsikring:	11
C. Entreprisens udførelse	12
§ 9. Arbejdsplan og afsætning:	12
§ 10. Entreprenørens ydelse:	12
§ 11. Projektgennemgang, dokumentation og prøver:	13
§ 12. Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse:	14
§ 13. Forhold til myndigheder:	15
§ 14. Ændringer i arbejdet:	15
§ 15. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold:	16
§ 16. Fortidsminder:	17
§ 17. Bygherrens tilsyn:	18
§ 18. Entreprenørens kontrol:	18
§ 19. Byggemøder:	18
§ 20. Spilddage:	18
§ 21. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren.	18
Parternes ophold i udlandet:	18
D. Bygherrens betalings-forpligtelse	19
§ 22. Betaling:	19
§ 23. Entreprenørens ret til at standse arbejdet:	21
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse	22
§ 24. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse:	22
§ 25. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse:	24
§ 26. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse:	25
§ 27. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse:	25
F. Arbejdets aflevering	26
§ 28. Afleveringsforretningen:	26
§ 29. Afleveringsprotokol:	27
G. Mangler ved arbejdet	27
§ 30. Mangelsbegrebet:	28
§ 31. Mangler påvist ved afleveringen:	29
§ 32. Mangler påvist efter afleveringen:	29

§ 33. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt m.v.:	30
§ 34. Bygherrens ret til afslag i entreprisensummen:	30
§ 35. Entreprenørens ansvar for følgeskader:	31
§ 36. Mangelsansvarets ophør:	32
H. 1- og 5-års eftersyn	33
§ 37. 1-års eftersyn:	33
§ 38. 5-års eftersyn:	33
§ 39. Fælles regler for eftersyn:	33
I. Særligt om ophævelse	34
§ 40. Bygherrens hæveret:	34
§ 41. Entreprenøren hæveret:	34
§ 42. Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.:	35
§ 43. En parts død:	36
§ 44. Fælles regler om ophævelse:	36
J. Tvister	37
§ 45. Syn og skøn:	37
§ 46. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v.:	39
§ 47. Voldgift:	40
ABT 93 – Bilag A	42
ABT 93 - Bilag B	46
ABT 93 – Bilag C	48
Mangelliste/aflevering/1-års eftersyn	50
Afleveringsprotokol	51

A. Aftalegrundlaget

§ 1. Almindelige bestemmelser:

Stk. 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse for totalentrepriseraftaler indenfor bygge- og anlægsvirksomhed.

Stk. 2. Ved ”totalentreprise” forstås i disse betingelser en entreprise, der omfatter den væsentligste del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlægget.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske.

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage.

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst.

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.

Stk. 8. Ved ”arbejdet” forstås i disse betingelser også projektet, og ved ”underentreprenører” også rådgivende teknikere antaget af entreprenøren.

§ 2. Bygherrens udbud:

Stk. 1. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud.

ad § 2. stk. 1 - Bemærkning:
Bygherren er Allerød almennyttige

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger og krav, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Bygherren påser, at oplysninger og krav ikke er i strid med lovgivningen, andre offentlige forskrifter, servitutter og andre lignende rettigheder over ejendommen.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Der kan fastsættes en frist for tilvejebringelse af nødvendige tilladelser fra myndighederne, jf. § 24, stk. 1, nr. 6.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. § 16.

Stk. 5. Ved udbud i konkurrence angives, hvilke forhold bygherren tillægger betydning ved bedømmelsen af tilbuddene. Nedsættes et bedømmelsesudvalg, skal dets sammensætning angives.

Stk. 6. Ved udbud i konkurrence oplyses størrelsen af det vederlag, der betales for hvert tilbudsprojekt. Vederlaget udbetales til alle tilbudsgivende umiddelbart efter bedømmelsen. Det vederlag, der tilfalder den tilbudsgiver, der får entreprisen, fradrages i entreprisensummen ved første udbetaling.

§ 3. Entreprenørens tilbud:

Stk. 1. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle for én.

Stk. 2. Vedståelsesfristen for tilbud i konkurrence er 40 arbejdsdage fra tilbuddenes åbning. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 40 arbejdsdage fra tilbuddets datering.

Stk. 3. Den, hvis tilbud ikke antages, kan

Boligselskab, afdeling Julemosevænge

§2, stk. 2 - Tilføjelse:

Dersom noget i udbudsmaterialet er uklart for de tilbudsgivende, må disse inden spørgefristens udløb indhente nærmere oplysninger herom hos bygherren. Enhver tilbudsgiver er inden tilbuddets afgivelse forpligtet til at gøre sig bekendt med ejendommens beskaffenhed og til at kontrollere, om mængder angivet i udbudsmaterialet er tilstrækkelige til at udføre arbejdet.

§2, stk. 6 – Bemærkning:

Der udbetales kr. xx.000 inkl. moms i vederlag

§3, stk. 2 – Fravigelse:

Vedståelsesfristen er 60 arbejdsdage.

forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret.

Stk. 4. Opfyldelsen af myndighedskrav, som fremgår af lovbestemmelser, bygningsreglementer, normer eller andre alment gældende forskrifter, er omfattet af tilbuddet.

Stk. 5. Hvis bygherren ikke har fastsat en frist for tilvejebringelse af nødvendige tilladelser fra myndighederne, jf. § 2, stk. 3, kan entreprenøren fastsætte sådan frist i tilbuddet, jf. § 24, stk. 1, nr. 6.

Stk. 6. Udgifter i forbindelse med overholdelse af privatretlige rettigheder er medregnet i tilbuddet, i det omfang disse fyldestgørende fremgår af udbudsmaterialet.

Stk. 7. Tilbudssummen indeholder betaling for bygherrens anvendelse af tilbudsprojektet til entreprisens gennemførelse og den yderligere projektering, der er nødvendig herfor. I øvrigt har tilbudsgiver i forhold til bygherren alle rettigheder til projektet.

§3, stk. 7 – Tilføjelse:

Bygherren er berettiget til frit at anvende det tegningsmateriale, som er udarbejdet for opgavens løsning, til brug for brochurer, avisartikler, markedsføring og lignende.

Stk. 8. Hvis der indhentes mere end 2 tilbud, indgives tilbuddene i lukkede kuverter, der åbnes på et fastsat tidspunkt. Hvis tilbudssummen er forlangt indgivet i særskilte kuverter, fastsættes forud også et tidspunkt for åbning af disse. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbud og priskuverter og til at blive gjort bekendt med tilbudssummerne.

Stk. 9. Umiddelbart efter afslutning af bedømmelsen af de indkomne tilbud – herunder eventuel teknisk afklaring – og inden indledning af kontraktsforhandlinger orienteres de bydende skriftligt om, hvilken entreprenørs tilbud, bygherren finder fordelagtigst.

§ 4. Entreprisaftalen:

Stk. 1. Aftale om udførelse af en totalentreprise træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal

§4. stk. 1 - Tilføjelse:

Aftale om arbejdets udførelse bekræftes ved oprettelse af en entreprisekontrakt. Denne er

henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen.

vedlagt som BILAG A. Det i entreprisekontrakten nævnte kontraktsæt skal foreligge underskrevet senest inden byggestart.

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren.

§ 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.:

Stk. 1. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen.

§5, stk. 1 - Bemærkning:
Entreprenøren må kun give samlet transport og kun til et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter.

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke, kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre.

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise.

§ 5, stk. 4 – Tilføjelse:
Med henvisning til bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ønsker bygherren, at entreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører tilsikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og øvrige arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end de, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.
Edentreprenøren forpligter sig til at sikre, at medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og til at orientere de ansatte om gældende arbejdsvilkår. Forpligtelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos eventuelle underentreprenører. Der skal som reference anvendes kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor.
Bygherren kan til enhver tid udbede sig dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne lever op til denne forpligtelse. Hovedentreprenøren skal, efter skriftligt påkrav,

fremskaffe relevant dokumentation for såvel egne som underentreprenørers medarbejdere på opgaven. Dokumentation skal være bygherren i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse.

Relevant dokumentation er E-indkomstkvittering, opholdstilladelser, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser med påtegning fra autoriseret revisor. Entreprenøren skal end-videre på bygherrens opfordring dokumentere, at denne og dennes eventuelle underentreprenører er registreret i relevante registre som f.eks. Registret for

Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registret.

Bygherren er berettiget til at bede den enkelte medarbejder om at fremvise dokumentation for ansættelse og ansættelsesforhold. Entreprenøren og dennes underentreprenører skal sikre, at medarbejderne har korrekt ansættelsesbevis, og at medarbejderne er forpligtet til at fremvise denne dokumentation ved bygherrens fore-spørgsel. Dokumentationen kan efter omstændighederne give anledning til, at bygherren videregiver dokumentationen til andre myndigheder, f.eks. skattemyndigheder, Arbejdstilsynet og/eller politi.

Overholder entreprenøren ikke disse forpligtelser, og medfører dette berettigede krav fra medarbejdere hos entreprenøren og/eller dennes underentreprenører, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese sådanne krav. – Da overtrædelse af arbejdsklausulen udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet, kan bygherren end-videre skriftligt meddele entreprenøren, at aftalen er ophævet, med mindre entreprenøren inden 8 dage fra modtagelse af meddelelsen om ophævelse, bringer misligholdelsen til ophør. Bygherren kan ved ophævelse kræve erstatning for eventuelle tab som følge af ophævelse af kontrakten.

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre krav gældende direkte mod entreprenørens underentreprenør og leverandør, jf. § 10, stk. 4.

§5, stk. 5 - Tilføjelse:

Entreprenøren skal dokumentere, at der i forhold til de underentreprenører og leverandører, som entreprenøren anvender i forbindelse med arbejdets udførelse, indgås aftaler efter AB 92 uden ændringer i § 5, stk. 5, § 10, stk. 4 og § 30, stk. 1.

Dokumentationen kan være en af begge parter underskrevet erklæring om anvendelse af AB 92, uden indskrænkning af § 5, stk. 5, § 10, stk. 4 og § 30, stk. 1.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

§ 6. Entreprenørens sikkerhedsstillelse:

Stk. 1. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde.

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 % af enterprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10% af enterprisesummen.

Stk. 3. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, til 2% af enterprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.

Stk. 4. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet

Stk. 5. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering.

Stk. 6. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10

§6, stk. 1 - Præcisering:

Garantien beregnes af enterprisesummen inklusive moms. Sikkerhedsstillelse skal være i overensstemmelse med vedlagte BILAG B.

§6, stk. 5 – Bemærkning:

Byggeriet kan kun afleveres samlet

arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46.

Stk. 7. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisum.

§ 7. Bygherrens sikkerhedsstillelse:

§7 – Fravigelse:

Bygherren stiller ikke sikkerhed.

§7 – Udgår

Stk. 1. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionforsikring eller på anden betryggende måde.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10% af entreprisummen - udregnet således, at entreprisummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejde i henhold til §14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder – bortset fra de allerede betalte - overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale.

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens

udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder.

§ 8. Forsikring:

Stk. 1. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolice. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning.

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft.

§8. stk. 1 - Tilføjelse:

Entreprenøren medtages som sikret. Bygherren betaler præmien. Skader som afvises af bygherrens forsikringsselskab, henhører under entreprenørens ansvar.

§8. stk. 3 - Tilføjelse:

Entreprenøren skal ved fremsendelse af underskrevet entreprisekontrakt dokumentere at forsikringen er i kraft. Endvidere forpligtes entreprenøren til at meddele bygherren hvis der sker ændringer i forsikringsforholdet.

C. Entreprisens udførelse

§ 9. Arbejdsplan og afsætning:

Stk. 1. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan.

§9, stk. 1 - Tilføjelse:

Arbejdsplanen udarbejdes af entreprenøren, og skal foreligge inden byggestart. I overensstemmelse med udbudsmaterialets betingelser gennemfører entreprenøren logistikplanlægning- og styring på baggrund af detaljeret logistikplan på niveau 2, som skal foreligge senest ved byggestart.

Stk. 2. Entreprenøren foretaget alle afsætninger, medmindre andet er aftalt.

§ 10. Entreprenørens ydelse:

Stk. 1. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført -være af sædvanlig god kvalitet.

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelse til arbejdets færdiggørelse.

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelise i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf.. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Tilsvarende gælder rådgivende teknikere antaget af entreprenøren, jf. § 1, stk. 8.

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverance have meddelelse om undladelsen.

§10. stk. 4 - Tilføjelse:

Entreprenøren skal dokumentere, at der i forhold til de underentreprenører og storleverandører, entreprenøren anvender i forbindelse med arbejdets udførelse, indgås aftaler efter AB 92 uden ændringer i § 5, stk. 5, § 10, stk. 4 og § 30, stk. 1.

Dokumentationen kan være en af parterne underskrevet erklæring om anvendelse af AB 92, uden indskrænkning af § 5, stk. 5, § 10, stk. 4 og § 30, stk. 1..

§10. stk. 5 – Udgår:

§ 11. Projektgennemgang, dokumentation og prøver:

Stk. 1. Projektgennemgang foretages, såfremt en af parterne ønsker det. I entrepriseaftalen kan fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen.

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt.

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen.

§ 12. Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse:

Stk. 1. Forringes, ødelægges eller bortkommer

§11, stk. 1 – Tilføjelse:
Entreprenøren tager initiativ til at projektgennemgangen gennemføres.

Bygherretilsynet har ret til at deltage i entreprenørens planlægnings- og projekteringsmøder.

Bestemmelse om prøver og dokumentation er beskrevet i udbudsmaterialet under kvalitetssikring og – dokumentationskrav.

arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering.

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende.

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3, indtil ibrugtagningen.

§ 13. Forhold til myndigheder:

Stk. 1. Entreprenøren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og for at underrette bygherren i fornødent omfang herom. I det omfang, det aftales, at entreprenøren tillige skal afholde udgifterne til gebyrer m.v. i forbindelse hermed, reguleres tilbudssummen som følge af indførelse eller ophævelse af eller ændringer i gebyrer m.v., som er gennemført efter tilbuddets afgivelse.

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved.

§ 14. Ændringer i arbejdet:

Stk. 1. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet.

§ 13, stk. 1. Bemærkning:

Entreprenøren afholder udgifter til gebyrer m.v.

§ 13, stk. 1 – Tilføjelse:

Entreprenøren må ikke søge om dispensation fra gældende bestemmelser uden bygherrens forudgående skriftlige godkendelse.

§ 14, stk. 1 – Tilføjelse:

Ekstraarbejder honoreres ikke, med mindre der forinden arbejdets iværksættelse er indgået skriftlig aftale om ekstraarbejdets omfang og udførelse samt betaling herfor.

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse.

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisenum i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 % af entreprisenummen og inden for +/- 100% af de enkelte poster i tilbudslisten.

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprisenummen formindskes med mere end 15 %.

§ 14, stk. 4 – Tilføjelse:

Bygherren har ret til at afregne eventuelle ydelsesændringer efter de i tilbudslisten anførte priser.

Vedrørende honorering af ekstraarbejder, uanset på hvis initiativ de måtte være iværksat, henvises til tilføjelsen til § 14, stk. 1.

§ 15. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold:

Stk. 1. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet.

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger.

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider.

§ 15, stk. 5. Bemærkning:
Entreprenøren kan ikke kræve betaling for mistet fortjeneste.

§ 16. Fortidsminder:

Stk. 1. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes.

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet.

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at gen-

stande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrage og faste fortidsminder på havbunden.

§ 17. Bygherrens tilsyn:

Stk. 1. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet samt godkende eller kassere materialer eller arbejder.

§ 18. Entreprenørens kontrol:

Stk. 1. Selvom bygherren deltager i projektgennemgang eller fører tilsyn med entreprenørens arbejde, medfører dette ikke nogen indskrænkning i entreprenørens ansvar for projektet eller arbejdet i øvrigt.

§ 19. Byggemøder:

Stk. 1. Med mindre andet aftales, indkalder entreprenøren til byggemøder med bygherren og udarbejder referater, der snarest muligt sendes til bygherren.

§ 19, stk. 1 – Tilføjelse:

Bygherretilsynet indkalder til byggemøder med entreprenøren. Møderne planlægges afholdt hver 14. dag. På hvert byggemøde opgøres eventuelle tillæg og fradrag med angivelse af pris, der føres til referat.

Bygherretilsynet har ret til at deltage i entreprenørens byggemøder med underentreprenørerne.

§ 20. Spilddage:

På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsager det antal arbejdsdage – spilddage – hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille.

§ 21. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren.

Parternes ophold i udlandet:

Stk. 1. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes.

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

§ 22. Betaling:

Stk. 1. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejdet m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling - incl. moms - for de

§22, stk. 1 - Bemærkning:

Acontobegæringer skal være bygherretilsynet i hænde senest den 7. i måneden. Herefter er betalingsfristen den 28. i måneden. Såfremt acontobegæringer er bygherretilsynet i hænde senere end den 7. i måneden, er betalingsfristen den 28. i den efterfølgende måned.

§22, stk. 1 - Tilføjelse:

Ydede kontraktmæssige arbejder omfatter tillige den hertil hørende kvalitetssikringsdokumentation.

§22, stk. 2 – Bemærkning:

Bygherren kræver at entreprenøren stiller sikkerhed.

ikke-leverede materialer.

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbuddet.

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1, kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret.

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1.

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejds lønninger, materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav – bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage.

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet

frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger.

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen.

§22, stk. 10 - Tilføjelse:
Betalingsfrist er som beskrevet i §22, stk. 1. Betaling vil kun finde sted såfremt der foreligger en ibrugtagningstilladelse på dette tidspunkt.

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1, er løbedage.

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom.

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er enige om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse, hvis en part begærer det.

Stk. 15. Hvis der er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entreprenørens regning udbetale arbejds løn, som entreprenørens ansatte har til gode.

§ 23. Entreprenørens ret til at standse arbejdet:

Stk. 1. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks

standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet - eller på entreprenørens opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

§ 24. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse:

Stk. 1. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

§24, stk. 1 – Tilføjelse:

De i stk. 1 nævnte forhold kan berettige til tidsfristforlængelse i det omfang, de dokumenteres at have indflydelse på den kritiske vej i den til enhver tid opdaterede og af bygherren godkendte aftaletidsplan

§ 24, stk. 1 pos. 4 – Tilføjelse:

Tidsfristforlængelse på grund af vejrforhold gives kun, hvis der er tale om et for årstiden usædvanligt vejrlig og nedennævnte forudsatte spild dage, som entreprenøren skal indregne i sit tilbud, overskrides:

Måned	Ja	Fe	M	Ap	Ma	Ju	Ju	Au	Se	Ok	No	De
Aktivitet:			a									
Jord-, vej-, terræn-, kloakar- bejde.	5	5	5	4	3	2	1	4	5	5	5	5
Beton-, murer-, udvendigt	6	6	6	3	2	2	1	2	2	2	4	6
Elementmontage	3	3	3	2	2	2	1	2	2	3	3	3
Tagværk	5	5	5	3	3	2	1	2	2	3	4	5
Tagdækning	6	6	6	4	4	3	2	3	4	5	6	6
Udvendigt. tømrerarbejde.	2	2	2	1	1	1	0	1	1	1	2	2

Der kan kun gives tidsfristforlængelse efter nedenstående kriterier, og det kun når antallet af spild dage overstiger de i tidsplanen indregnede dage:

Vindhastigheder på 14-16 sekundmeter, og derover regnes for arbejdsstandsede for aktiviteter, der er krankrævende.

Såfremt døgnets middeltemperatur ligger under minus 3°C, og der udføres arbejder, der er temperaturafhængige.

Måned: Aktivitet:	Ja	Fe	M	Ap	Ma	Ju	Ju	Au	Se	Ok	No	De
Jord-, vej-, terræn-, og Kloa- karb. - døgnedbør	1	10	1	11	13	15	21	21	19	17	13	12
Øvrige arbejder – nedbør i ar- bejdstiden.	6	5	5	6	7	8	11	11	10	9	7	6

Såfremt nedbør, der falder i form af sne eller is, giver anledning til bygningsmæssige gener, indrømmes tidsfristforlængelse, men kun for den tid, der medgår til rydning og kun efter aftale med tilsynet.

Middeltemperatur, nedbør og vindstyrker, indhentet fra DMI's nærmeste meteorologiske station, lægges til grund for eventuelle tidsfristforlængelser.

Det er en forudsætning for godkendelse af spild dage, at et af ovennævnte kriterier medfører arbejdsstandsning.

Tidsfristen for de i aftaletidsplanen viste aktiviteter forlænges med det antal spild dage, som udgør forskellen mellem faktiske registrerede og godkendte spild dage og de indregnede spild dage.

Tidsfristforlængelsen kan af tilsynet søges elimineret ved forcering og/eller flytning af aktiviteter uden ekstra udgifter for bygherren. Faktisk forekommende spild dage for den enkelte aktivitet registreres i byggemødereferatet.

- 5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold eller,
- 6) at nødvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennemførelse ikke foreligger senest 30 arbejdsdage efter, at fyldestgørende

§ 24 Stk.1, 6) – Bemærkning:
Entreprenøren drager omsorg for, at sagsbehandling kan ske i henhold til udbudstidsplanen.

projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt, jf. § 2, stk. 3, og § 3, stk. 5.

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.

§ 25. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse:

Stk. 1. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 26. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse:

Stk. 1. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, nr.

§25, stk. 1 - Tilføjelse:

Ved ansvarspådragende forsinkelse vil entreprenøren blive idømt dagbod fra sanktionsbærende dato for prøvejlighed og sanktionsbærende dato for entreprenørens færdigmelding/teknisk mangelgennemgang. Datoer fremgår af udbudstidsplanen.

§25. stk. 2 – Tilføjelse:

Dagbod pr. arbejdsdag er fastsat til 2 o/oo af kontraktsummen excl. moms ved færdigmelding/teknisk mangelgennemgang. Dagbod pr. arbejdsdag for prøveboligen er fastsat til kr. 10.000 ved forsinkelse i h.t. tidsplanen.

3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.

§ 27. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse:

Stk. 1. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes:

- 1) Bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller
- 2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse.

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til:

- 1) § 24, stk. 1, nr. 1 og nr. 5 og 6 eller
- 2) § 24, stk. 1, nr. 2 uden at være omfattet af nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3.

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab.

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, nr. 3 eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til erstatning eller til godtgørelse.

§27, stk. 1 - Tilføjelse:

Entreprenøren skal omgående skriftligt fremsætte sit erstatningskrav til bygherren.

§27, stk. 1 – Bemærkning:

Entreprenøren er ikke berettiget til at rejse erstatningskrav mod bygherren på grund af forsinkelser forårsaget af underentreprenører og tekniske rådgivere, der er antaget af entreprenøren.

F. Arbejdets aflevering

§ 28. Afleveringsforretningen:

Stk. 1. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunkter herfor (færdigmelding). Entreprenøren skal samtidig med fremsendelse af færdigmeldingen indkalde til en afleveringsforretning, medmindre det er aftalt, at indkaldelsen foretages af bygherren, jf. stk. 3. Afleveringsforretningen finder sted på det tidspunkt, der er fastsat i indkaldelsen, medmindre bygherren straks ved modtagelsen af indkaldelsen gør indsigelse mod tidspunktet. I så fald afholdes afleveringsforretningen senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse, medmindre der træffes aftale om et andet tidspunkt.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1 og 3.

Stk. 3. Er det aftalt, at bygherren indkalder til afleveringsforretning, skal denne indkalde entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Indkalder bygherren ikke som anført til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum.

§ 29. Afleveringsprotokol:

Stk. 1. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens

§28, stk. 1 - Bemærkning:

Forinden ibrugtagning og/eller afleveringsforretning afholdes en teknisk mangelgennemgang,

Bygherretilsyn indkalder til teknisk mangelgennemgang, efter at entreprenøren har færdigmeldt byggeriet.

mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet.

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren.

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen.

G. Mangler ved arbejdet

§ 30. Mangelsbegrebet:

Stk. 1. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet.

§ 30, stk. 1 - Tilføjelse:

Entreprenøren skal dokumentere, at der i forhold til de underentreprenører og storleverandører, entreprenøren anvender i forbindelse med arbejdets udførelse, indgås aftaler efter AB 92 uden ændringer i § 5, stk. 5, § 10, stk. 4 og § 30, stk. 1.

Dokumentationen kan være en af begge parter underskrevet erklæring om anvendelse af AB 92, uden indskrænkning af § 5, stk. 5, § 10, stk. 4 og § 30, stk. 1.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, jvf. § 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette gælder dog ikke

- 1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæssige materialer ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførelsesforbud eller lignende, eller

- 2) af bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning.

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren om opståede eller mulige hindringer, jf. § 15.

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen.

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte.

§ 31. Mangler påvist ved afleveringen:

Stk. 1. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpnet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpningen har fundet sted - mener, at manglerne ikke er afhjulpnet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler, der stadig påberåbes.

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.

§ 32. Mangler påvist efter afleveringen:

Stk. 1. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler,

§ 31, stk. 1 – Tilføjelse:

§ 31, stk. 1 indskrænker ikke entreprenørens pligt til at afhjælpe fejl og mangler inden afleveringen, herunder sådanne fejl og mangler som omfattet af § 11, stk. 4.

§ 31, stk. 4 – Tilføjelse:

Bygherren er berettiget til i entreprisesummen at fradrage afholdte og skønnede udgifter i anledning af og til afhjælpning af sådanne mangler, herunder krav om mere tidsforbrug fra bygherrens tilsyn.

der påvises efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3.

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren.

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fristen nævnt i stk. 3, afhjælpning af de påberåbte mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i enterprisesummen, jf. § 34.

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entreprenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde eller uden uforholdsmæssigt store udgifter.

§ 33. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt m.v.:

Stk. 1. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jvf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.

§ 34, stk. 2 – Tilføjelse:

Ved opgørelsen af afslaget medregnes tillige bygherrens andre udgifter i anledning af manglerne, herunder krav om mere tidsforbrug fra bygherrens tilsyn.

§ 31, stk. 4 – Tilføjelse:

Bygherren er berettiget til i enterprisesummen at fradrage afholdte og skønnede udgifter i anledning af og til afhjælpning af sådanne mangler, herunder krav om mere tidsforbrug fra bygherrens tilsyn.

Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 34.

§ 34. Bygherrens ret til afslag i entreprisensummen:

Stk. 1. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i § 31, stk. 4 og § 32, stk. 4, kan bygherren - i stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning - kræve et afslag i entreprisensummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisensummen, hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af følgende måder

- 1)
- 2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand.

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen som følge af mangler gælder reglerne i § 40.

§ 35. Entreprenørens ansvar for følgeskader:

Stk. 1. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab,

avancetab eller andet indirekte tab.

§ 36. Mangelsansvarets ophør:

Stk. 1. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfælde.

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det gælder,

- 1)
- 2)
- 3)

Stk. 3. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde:

- 1) Reglen i § 6, stk. 3, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører.
- 2)
- 3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år.
- 4)

H. 1- og 5-års eftersyn

§ 37. 1-års eftersyn:

§ 37, stk. 1 - Tilføjelse:

Stk. 1. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen.

Denne byggesag er underlagt de særlige regler om svigteftersyn. Den af Byggeskadefonden udarbejdede rapport med bemærkninger vil indgå i gennemgangen.

§ 38. 5-års eftersyn:

Stk. 1. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en perioden på 5 år efter afleveringen, jvf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.

§ 38, stk. 1 - Tilføjelse:

Denne byggesag er underlagt de særlige regler om eftersyn. Den af Byggeskadefonden udarbejdede rapport med bemærkninger vil indgå i den afsluttende gennemgang.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel.

§ 39. Fælles regler for eftersyn:

Stk. 1. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 20 arbejdsdages varsel.

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet, kan dette gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om eftersynets gennemførelse og om indholdet af eftersynsprotokollen.

I. Særligt om ophævelse

§ 40. Bygherrens hæveret:

Stk. 1. Bygherren kan – efter skriftligt påkrav til entreprenøren – hæve entreprisaftalen:

1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse – foreligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, eller

2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren, medmindre dennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem adgangen til at standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, eller

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler.

§ 41. Entreprenøren hæveret:

Stk. 1. Entreprenøren kan – efter skriftligt påkrav til bygherren – ved væsentlig forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt påkrav til bygherren – hæve entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed.

§ 42. Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.:

Stk. 1. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet - eller på den anden parts opfordring ikke straks stiller – betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jvf. §§ 6 og 7.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra den anden part dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse.

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

§ 43. En parts død:

Stk. 1. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1, er dødsboet og arvingerne berettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jvf. dog stk. 3. Det samme gælder partens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædelsesretten er betinget af, at der enten er eller bliver stillet betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tillige betinget af, at der

udpeges en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, at det som følge af entreprenørens død ikke kan forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted.

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

§ 44. Fælles regler om ophævelse:

Stk. 1. Ophævelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til en registreringsforretning (stadeforretning), der skal afholdes hurtigst muligt, medmindre andet aftales, afholdes registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et dokument (registreringsprotokol), der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre registreringen foretages af en syns- og skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45.

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræsenteret ved registreringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om registreringens gennemførelse og om registreringsprotokollens indhold.

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer og materiel, som befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Det samme gælder tegninger, beskrivelser og andet projektmateriale m.v. Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.

J. Tvister

§ 45. Syn og skøn:

Stk. 1. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, København.

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af:

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer,

2)

3)

4)

5)

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere skøns mænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til parternes ønske.

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten,

tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar.

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser – eller tilsvarende betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører m.v.), gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter.

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 46. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v.:

Stk. 1. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, jvf. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i tilfælde af parternes uegnethed som nævnt i § 22, stk. 14.

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter bestemme, at beslutningen skal træffes af flere sagkyndige.

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger m. v. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den anden part i entrepriseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modparten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning dertil - give parterne adgang til at fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskravet skønnes begrundet, og hvem der skal betale udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar. Voldgiftsnævnet

fastsætter størrelsen af honoraret.

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til private bygherrer og til entreprenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. Ved begæring om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i særlige tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at anlægge voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage.

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslutning gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 47. Voldgift:

Stk. 1. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige.

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:

- 1)
- 2)
- 3)

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 - dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium, udpeget af præsidiets formand, dels

af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal fungere som Voldgiftsrettens formand.

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets suppleanter. De dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supplerings, skal udredes af den part, der har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om voldgift.

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser – eller tilsvarende betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører m.v.), gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter.

ABT 93 – Bilag A

Allerød almennyttige Boligselskab
Afdeling Julemosevænge

Mellem Allerød almennyttige Boligselskab, afdeling Julemosevænge som bygherre, repræsenteret ved DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, og medundertegnede xxx som totalentreprenør, indgås hermed følgende

TOTALENTREPRISEKONTRAKT

vedrørende udførelse af samtlige arbejder og leverancer ved opførelse af bebyggelsen afdeling Julemosevænge indeholdende xx stk. almene familieboliger og et fælleshus med tilhørende udhuse m.m. på del af matr. nr. , beliggende xxx i Allerød Kommune.

§ 1

Byggesagen gennemføres som alment nybyggeri med offentlig støtte, og er underkastet den for disse sager gældende lovgivning med tilhørende vejledninger, cirkulærer m.v.

Totalentreprisens omfang er nærmere fastlagt i det underskrevne digitale kontraktsæt, indeholdende samtlige tegninger, beskrivelser, tidsplan, rettelsesblade, ABT 93 med tilføjelser/fravigelser samt betingelser som følger:

- | | |
|----|---|
| 1) | Totalentreprisekontrakt (nærværende) |
| 2) | Udbudsbrev med bilag dateret xxxx |
| 3) | Rettelsesblad nr. xx dateret xxxx |
| 4) | Totalentreprenørens tilbud dateret xxxx |
| 5) | Aftalte ændringer dateret xxxx |
| 6) | Hovedtidsplan dateret xxxx |

Ovennævnte kontraktsæt og nærværende kontrakt er eneste retsgrundlag mellem parterne.

Totalentreprenøren accepterer og bekræfter, at bygherren har ret til erstatningsfrit at ophæve kontrakten, hvis Klagenævnet for Udbud og/eller de almindelige domstole måtte kende kontrakten for uden virkning. Totalentreprenøren accepterer og bekræfter tilsvarende, at totalentreprenøren ikke kan fremsætte noget krav mod bygherren, hvis Klagenævnet for Udbud annullerer bygherrens beslutning om at tildele kontrakten til eller at indgå aftale med totalentreprenøren.

§ 2

Tidsfristerne for byggeriets gennemførelse:

Byggeriets varighed andrager xxx kalendermåneder med byggestart den xxxxx, og aflevering den xxxxx. Totalentreprenøren forpligter sig til, under sanktion af dagbod – jf. ABT 93, § 25 - at overholde dato for teknisk mangelgennemgang og aflevering af prøveejlighed i henhold til hovedtidsplan af xxxxx.

§ 3

Bygherrens koordinering af sikkerhedsarbejder i såvel projekteringsfase som under byggearbejder ifølge Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelser om bygherrens pligter er overdraget totalentreprenøren. Denne forpligtigelse gælder tillige bygherreleverancer.

Totalentreprenøren udpeger sikkerhedskoordinatorer (P+B) med henblik på koordinering af indarbejdelse af sikkerheds- og sundhedsforhold i projekt, og koordinering af de enkelte entreprenører til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne, i henhold til gældende bekendtgørelser.

Totalentreprenøren dokumenterer særskilt overfor bygherren, at de af totalentreprenøren udpegede og ansatte koordinatore har den fornødne viden og erfaring i overensstemmelse med førnævnte bekendtgørelser.

Totalentreprenøren erklærer særskilt overfor bygherren, at de af totalentreprenøren udarbejdede sikkerheds- og sundhedsplaner opfylder gældende krav, og at koordinering af de enkelte entreprenører bliver opfyldt.

Totalentreprenøren har ved afgivelse af tilbud erklæret, at tidsplanen er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarlig.

Idet bygherren forudsætter at totalentreprenøren opfylder sine her pålagte forpligtigelser vil eventuelle bødekra v samt dertil relaterede omkostninger rejst mod bygherren blive videreført til totalentreprenøren, i det omfang kravet kan henføres til totalentreprenørens arbejde.

Arbejds løn for arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art skal som minimum følge de mindstekrav til løn, der fremgår af kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark indenfor de relevante faglige områder.

§ 4

Totalentreprenøren er bekendt med, at entreprisen er underlagt reglerne i bekendtgørelse om nøgletal i alment byggeri, hvorefter totalentreprenøren skal aflevere oplysninger til bygherren på forskellige ydelser i ht. bekendtgørelsen med henblik på evaluering af totalentreprenøren. Herudover skal totalentreprenøren indgå aftale om evaluering. Omkostninger til evaluator betales af totalentreprenøren.

§ 5

Totalentreprenøren udarbejder logistikplan og styringsmodel for byggeriets gennemførelse med opfølgning under byggeprocessen.

§ 6

Totalentreprenørens vederlag for den samlede entreprise er, excl. 25 % moms, fastsat til:

Kr.: xxxx

skriver kroner: xxxx 00/100.

Betaling finder sted i overensstemmelse med ABT 93, § 22, stk. 1.

À contobegæringer skal være bygherretilsynet i hænde senest den 7. i måneden. Herefter er betalingsfristen den 28. i måneden.

Ydede kontraktmæssige arbejder omfatter tillige den hertil hørende kvalitetssikringsdokumentation.

Såfremt à contobegæringer er byggeledelsen i hænde senere end den 7. i måneden, er betalingsfristen den 28. i den efterfølgende måned.

§ 7

Ekstraarbejder:

Ekstraarbejder honoreres ikke, med mindre der foreligger en skriftlig anmodning fra bygherren og/eller bygherrens tilsyn om arbejdets omfang og betaling forinden ekstraarbejdet påbegyndes.

Eventuelle reguleringer af entreprisens summen bliver kun aktuelle i det i Boligministeriets cirkulære om fast pris og tid forudsatte omfang, herunder mindreudgifter, jf. § 8, stk. 4.

Den del af entreprisen, som udføres inden den xxx, skal udføres til fast pris. Prisregulering for den resterende del af entreprisen finder sted i henhold til ovenstående cirkulære, idet der anvendes reguleringsindeks for boligbyggeri i alt. Bygherren har ret til at afregne eventuelle ydelsesændringer efter de i tilbudslisten anførte priser.

§ 8

Til sikkerhed for totalentreprenørens gennemførelse af entreprisen, dennes gode udførelse og kvalitet, stiller totalentreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse en garanti på:

Kr.: xxxxx

skriver kroner: xxxxx 00/100,

i overensstemmelse med vedlagte garantikoncept.

Datoen for påbegyndelse af 5-års ansvarsperioden fastsættes til datoen for byggeriets aflevering, i henhold til ABT 93, § 28, stk. 2.

Nærværende kontrakt, som totalentreprenøren er uberettiget til at overføre til andre, udfærdiges i 2 eksemplarer, hvoraf et eksemplar forbliver hos bygherren, og et eksemplar fremsendes til totalentreprenøren.

§ 9

Nærværende kontrakt er betinget af bygherrens godkendelse af:

1. Dispositionsforslag
2. Projektforslag

Samt af:

3. Allerød Kommunes godkendelse af Skema B
4. Allerød Kommunes udstedelse af byggetilladelse

Som projektleder:

Bert Ferro Fransen

Frederiksberg, den

xxxxxx , den

Som bygherre:
Afdeling Julemosevænge
Allerød almennyttige Boligselskabv/DAB

Som totalentreprenør

Uffe Kjær
Direktør

Steen Ejsing
Byggechef

Forpligtende underskrift og firmastempel.

Afdeling Julemosevænge
DAB
Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg.

GARANTI - KONCEPT

På foranledning af og for regning (totalentreprenørens navn og adresse)

indestår vi Dem herved som garant for betaling af indtil i alt:

kr. xx

Skriver kroner:xx

(Skal beregnes af entreprisensummen inkl. moms!)

for den kontraktmæssige udførelse af den af Allerød almennyttige Boligselskab, afdeling Julemosevænge overdragne totalentreprise vedrørende udførelsen af totalentreprisen i henhold til kontrakt i forbindelse med opførelsen af xxx boliger på matr. nr. xxx., beliggende xxx .

Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver totalentreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af dennes forpligtelser.

Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter aflevering udbetaler entreprisensummen eller dele deraf til totalentreprenøren.

Udbetaling i henhold til garantien.

Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfør af ABT 93, § 6, stk. 6, skriftligt og samtidigt meddeles til totalentreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb.

Dette beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre totalentreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat

begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i ABT 93, § 46.

Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. ABT 93, § 46, stk. 7.

Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb.

Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse).

- A. Når aflevering har fundet sted, jvf. ABT 93, § 28, nedskrives garantien til 10% af entreprisesummen, jvf. ABT 93 § 6, stk. 2. *Dog tidligst efter at ibrugtagningstilladelse er blevet udstedt.*
- B. 1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien til 2%, jf. ABT 93, § 6, stk. 3. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for totalentreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet.
- C. Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. ABT 93, § 6, stk.45. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for totalentreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører garantien, når manglerne er afhjulpet.
- D. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. ABT 93, § 6, stk. 6, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. ABT 93, §§ 45 og 47.
- E. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør.

ABT 93 – Bilag C

TEKNISK MANGELGENNEMGANG, FÆRDIGMELDING OG AFLEVERING

Forinden evt. etapevis ibrugtagning og/eller afleveringsforretning, afholdes teknisk mangelgennemgang for at sikre, at samtlige fejl og mangler er afhjulpet inden beboerne flytter ind.

Dato/-er for teknisk mangelgennemgang er sanktionsbærende i h.t. ABT 93 § 25 med tilføjelser. Sanktionsbærende dato/-er fremgår af hovedtidsplanen.

Den tekniske mangelgennemgang gennemføres som følger:

Forud for totalentreprenørens færdigmelding og den tekniske mangelgennemgang skal totalentreprenøren have kontrolleret egne og evt. undertotalentreprenørers/leverandørers arbejder, så disse fremstår kontraktligt færdige og mangelfrie.

Totalentreprenøren skal dokumentere sin kontrol ved checklister (eksempel bilagt) over kontrollens omfang og evt. forekomst af fejl og mangler. Checklisten afleveres til bygherren v/bygherretilsyn.

Tidligst når totalentreprenøren har kontrolleret og dokumenteret, at samtlige hans arbejder er kontraktligt fejl- og mangelfrie, kan entreprisen færdigmeldes.

Såfremt totalentreprenøren ikke har gennemført ovenanførte kontrol- og dokumentationsprocedure, og bygherrens tilsyn ved den tekniske mangelgennemgang konstaterer fejl og mangler i totalentreprenørens kontraktlige arbejder, vil samtlige af bygherrens udgifter til tilsyn og byggeledelse af totalentreprenørens arbejder i forbindelse med den tekniske mangelgennemgang blive modregnet i totalentreprenørens tilgodehavende mod dokumentation.

På baggrund af totalentreprenørens færdigmelding indkalder bygherretilsynet med et varsel på 2 arbejdsdage til teknisk mangelgennemgang, der afholdes 15 arbejdsdage før ibrugtagning og/eller afleveringsforretning.

Såfremt bygherretilsynet ved den tekniske mangelgennemgang konstaterer, at totalentreprenøren ikke har gennemført den angivne kontrolgennemgang og bygherretilsynet konstaterer fejl og mangler i de kontraktlige arbejder, vil totalentreprenøren ifalde ansvar som angivet ovenfor.

Der påregnes 1 – 3 arbejdsdage for byggeledelsens gennemgang/kontrol og tilbagemelding til totalentreprenøren. Påvises der fejl og mangler ved den tekniske mangelgennemgang, har totalentreprenøren 7 arbejdsdage til afhjælpning og aflevering af dokumentation for den af totalentreprenøren nu udførte, kontrollerede og dokumenterede afhjælpning.

Den 6. og 7. arbejdsdag kontrollerer bygherretilsynet mangelaafhjælpningen med afmelding til totalentreprenøren.

Såfremt der ved bygherretilsynets kontrol af mangelahjælperingen påvises fortsatte fejl og mangler, meddeles totalentreprenøren yderligere 2 arbejdsdage for en afsluttende fejl og mangelahjælpering. Byggeledelsen kontrollerer afhjælperingen.

Er der i h.t. kontraktgrundlaget aftalt flere ibrugtagningsdatoer, afholdes afleveringsforretning i h.t. ABT 93 § 28, stk. 2, på den sidste ibrugtagningsdato i h.t. hovedtidsplanen.

Bygherretilsynet indkalder særskilt til afleveringsforretning (Afleveringsprotokol bilagt).

Mangelliste/aflevering/1-års eftersyn

Bebyggelse:

Totalentreprenør:

Lejemål:

Rum nr.:

Registreret fejl/mangler d. Færdigt d.	Entreprenør sign.	Kontrol bygherretilsyn sign.	Evt. resterende fejl/mangler d. Færdigt d.	Kontrol Totalentreprenør sign.	Kontrol bygherretilsyn sign.	Bem.

Afleveringsprotokol

Afleveringsforretning afholdt den:

Selskab: _____		
Afdeling: _____		
Totalentreprenør:		
Entreprisekontrakt:		kr.
Tillægsaccept vedr.:		kr.
Aftalesedler nr.:		kr.
I alt excl. moms:		kr.
I alt incl. moms:		kr.
Er sanktionsbærende tidsfrister overholdt: ja nej	
..... dagbøder v/lukket råhus af	kr.	kr.
..... dagbøder v/tekn. mangelgennemgang	kr.	kr.
Mangler konstateret ved afleveringsforretning: ja nej	
Konstaterede mangler fremgår af vedlagte mangelliste nr.:	
Manglerne vurderes excl. moms til		kr.
Manglerne udbedres inden den:	
Udskudte dele af entreprisen omfatter:	
Udføres inden den:	kr.
Vurderes excl. moms til		
Slutregning skal være byggeledelsen i hænde senest den:	
Kvalitetssikringsdok. m.v. skal være byggeledelsen		
i hænde senest den:	
Arbejdet er afleveret den: og	
5-års ansvarsperioden udløber den:	

Bemærkninger:

For totalentreprenør den: underskrift

.....

For fagtilsynet den: underskrift

For bygherretilsyn den:underskrift

For bygherre den: underskrift

bygherretilsyn:

Mangler fra afleveringen er kontrolleret udbedret den:

Tilbagehold kan udbetales excl. moms kr.

..... Bygherretilsynet:

Kvalitetssikringsdokumentationen m.v. er modtaget
fra totalentreprenøren og kontrolleret den:

.....

Slutregning fra totalentreprenøren modtaget den:

.....

Herefter anbefales garantien nedskrevet til 10%

for fagtilsynet den: underskrift:

for bygherretilsyn den: underskrift:

Bemærkninger:

Bilag: 14.1. Bilag 1. Ansøgning om mertilsagn

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 35624/15

Allerød almennyttige Boligselskab

Julemosevænge, 2. etape (Under stiftelse)

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2,
Allerød Rådhus,
3450 Allerød

DAB mrk. PRJ-2014-00019
3200
BFF
E-mail bff@dabbolig.dk
Direkte tlf. 77 32 04 32
Dato Revideret 6. maj 2015

Supplerende 13 stk. almene familieboliger

Del af matr. nr. 14dq, Uggeløse By, Uggeløse

Med baggrund i behageligt møde den 5. dm., fremsendes hermed, på Allerød almennyttige Boligselskabs vegne, reviderede økonomiske vilkår ved at eksisterende boliger på matriklen erstattes med nye almene familieboliger. Herudover er der sket tilpasninger som drøftet på mødet.

Der vedhæftes økonomisk oversigt af dd., svarende til oplysninger i et skema A. Virumgaard Arkitekter A/S udarbejder en revideret skitse (som eftersendes), hvor den samlede matrikel bebygges med de i forhold til oprindeligt tilbud yderligere boliger.

I forhold til fremsendt skema A-ansøgning af den 9. fm., vil AaB's projekt blive udvidet med 13 boliger, og et øget boligareal på 867 m². De eksisterende 8 kommunale boliger på Gladgårdsvænge nr. 58 – 64, erstattes med 8 stk. nye 1-rums boliger. Herudover tilpasses nogle af boligblokke, således der kommer yderligere 5 stk. 2-plans rækkehuse. De to bygninger i grundens vestlige skel vil først kunne opføres, når eksisterende bygninger Gladgårdsvænge 58 – 64A er blevet fjernet. Det forventes, at det samlede etageareal kan realiseres på matriklen indenfor lokalplanens rammer og gældende regler for beregning af bebyggelsesprocent. Der henvises til Bygningsreglementets Bilag 1, B.1.1.2, stk. 3, om beregning af grundens areal.

I nærværende økonomiske forudsætninger bliver den eksisterende bygning først nedrevet, når de nye erstatningsboliger står indflytningsklare. Den samlede byggeperiode vil derfor blive forøget. Det forudsættes, at der ikke er miljøfarligt affald i fm. nedrivningen. Ligeledes er det forudsat, at der for de yderligere boliger ikke skal afholdes tilslutningsbidrag til spildevand og vand, da eksisterende bygninger er tilsluttet d.d..



DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
CVR nr.: 55775214
Telefon: 77 32 00 00
Internet: dabbolig.dk
E-mail: dab@dabbolig.dk

Beboerservice:
man – ons 10 - 15
tors 10 - 18
fre 10 - 13

Herefter kan følgende nøgletal opstilles for en projektudvidelse, i forhold til det tidligere fremsendte skema A:

Øget etageareal		867 m ²
Antal boliger		13
Ejendomspris inkl. moms		Kr. 2.659.000
Anskaffelsessum inkl. moms	Maksimumbeløb tillagt fastprisregulering	kr. 21.270.000
Kommunal grundkapital	10%	kr. 2.127.000
Kommunal regaranti (28%)		Kr. 5.956.000
Husleje/m ² , foreløbigt	ekskl. individuelt forbrug, gennemsnitligt	kr. 1.010

En eventuel udvidelse af projektet vil skulle opfattes som en del af et nyt samlet projekt, idet der ikke kan ske en entydig økonomisk adskillelse af de 2 etaper. Såfremt det bliver aktuelt, foreslås det, at der sker en projektudvidelse i Bossinf-systemet, således den omfatter den samlede bebyggelse.

Det samlede projekt vil herefter bestå af:

1-rum	18 stk.	á ca. 46 m ²
3-rum	51 stk.	á ca. 89 m ²
Fælleslokale		145 m ²

Vi håber, at det hermed oplyste samt vedlagte bilag er tilstrækkelig for kommunens behandling af en evt. udvidelse.

Med venlig hilsen
DAB
Anlægsgruppen

Bert Ferro Fransen
Arkitekt maa

Bilag:
Revideret udkast til skema A-budget, 2. etape.

Bilag: 14.2. Bilag 2. Julemosen revideret situationsplan

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36182/15



Julmosevænget - Lyngø
 Dato. 08.05.2015

MODEL 6 - Mål 1:500
 Virumgaard Arkitekter as

Bilag: 17.1. Bilag 1_Energivision.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28140/15

Forslag til fælles energivision i hovedstadsregionen



Energivisionen

Energivisionen skal

- Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet i forbindelse med omstillingen til vedvarende energi skaber grøn vækst og beskæftigelse i hovedstadsregionen.
- Lægge op til et fremtidigt samarbejde mellem universiteter, den offentlige sektor og erhvervslivet, og fungere som en platform og metode, der understøttes eksempelvis i form af teknologicentre og Living Labs, hvor man kan teste nye løsninger i 1:1-skala.
- Indstille anbefalinger til videre handling, der accepteres som et fælles grundlag for omstilling til vedvarende energi.

Energivisionen er

- Et politisk aftaledokument for et fælles samarbejde med mål og retning for, hvordan vi i hovedstadsregionen vil omstille til vedvarende energi.
- Ambitiøs, men samtidig realistisk. Energi på Tværs bibeholder den røde tråd med faglige input i forhold til mål og retning for visionen.

Energivisionen skitserer

- En fremtidig organisering og proces for gennemførelse af omstillingen til et fossilfrit samfund med bud på videre handlinger i en ny fase.
- Syv udvalgte indsatsområder for at fremhæve områder, som er vigtige og retningsgivende.

Samarbejdet i Energi på Tværs indstiller til

- At kommuner, region og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen tilslutter sig visionen samt en fremadrettet organisering for Energi på Tværs.

Vision og mission

Vision

"Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050".

Mission

"Kommuner, region og forsyningselskaber samarbejder om strategisk energiplanlægning og koordinerer fremtidige investeringer i energisystemet, så synergier udnyttes og energi- og transportsystemet bliver effektivt. Der samarbejdes med virksomheder og universiteter om at være førende inden for innovation og udvikling af grønne løsninger, der sikrer jobskabelse, grøn vækst og øget livskvalitet".

Hvorfor skal vi samarbejde?

Øget vækst og profilering

- Omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi i hovedstadsregionen giver særlige muligheder for at fastholde og tiltrække virksomheder til en grøn dansk metropol, hvor varer og tjenesteydelser produceres med et lille CO₂ aftryk. En grøn metropol medvirker til at profilere Danmark og bidrager til at udnytte de beskæftigelses- og eksportmæssige potentialer i hele landet.

Sikre de rigtige investeringer

- Det er både teknisk og økonomisk u hensigtsmæssigt, hvis hver enkelt kommune alene fokuserer på selv at blive CO₂ neutral eller selvforsynende med energi. Det kan føre til dyre suboptimeringer og fejlinvesteringer. En vigtig opgave er at sikre de rette investeringer, så unødige meromkostninger undgås og synergieffekter høstes via en koordineret indsats fra alle aktører, inklusiv kommunerne. En koordineret strategisk energiplanlægning skal samtidig nyttiggøre de kompetencer og muligheder, der findes i kommuner, forsyningsselskaber og region, samt bidrage til en optimering af energi- og transportsystemet i hovedstadsregionen.

Innovation

- Der skal skabes innovative, grønne løsninger, som er unikke og efterspørges verden over. Disse løsninger skal udvikles og testes i et samarbejde med de centrale aktører i hovedstadsregionen igennem anvendelsen af demonstrationsprojekter og Living Labs (fuldskala demonstration).

Sikre høj forsyningssikkerhed

- Der skal skabes forsyningssikkerhed og fleksibilitet i energisystemet blandt andet gennem en højere grad af anvendelse af lokale energikilder, som fører til en uafhængighed af importerede fossile brændsler. Ligeledes skal der sikres en omkostningseffektiv og sikker forsyning af energi til hovedstadsregionens virksomheder og borgere.

Øgede klimaforbedringer

- En fælles indsats kan bidrage til en forbedret og mere fokuseret indsats for at begrænse den globale opvarmning og det fossile energiforbrug. Fælles planlægning øger potentialet for at opnå miljøgevinster i et større omfang og hurtigere tempo end ved individuelle indsatser. En koordineret planlægning kan samtidig fungere som forudsætningen for at løse miljø- og klimaudfordringerne i hovedstadsregionen.

Indsatsområder

Energibesparelser

- Dette indsatsområde skal være med til at sikre en ekstra fælles regional indsats for at fremme el- og varmebesparelser for alle slutbrugere (cirka 30 procent i forhold til 2012). Der skal herunder arbejdes med en styrket indsats rettet mod både nybyggeri og energirenovering af eksisterende boliger af såvel offentlige som private bygninger.

Individuel opvarmning

- Under dette indsatsområde skal der igangsættes en fælles regional indsats mod udfasning af private oliefyr i 2035 og indpasning af vedvarende energi, herunder fremme af varmepumper.

Gas

- Indsatsområdet Gas skal arbejde mod en udfasning af naturgas i 2035. Dette gøres ved at udarbejde en fælles strategi for den bedste anvendelse af grøn gas: fleksibel el, transport, proces og individuel forsyning.

Affald

- Dette indsatsområde skal fremme en øget genanvendelse af affald med henblik på at mindske den fossile fraktion i affald til forbrænding og derved understøtte målet om et fossilfrit energisystem i 2035. For eksempel kan anvendelsen af det udsorterede, organiske affald på biogasanlæg fremmes.

Transport

- Indsatsområdet Transport skal sikre en øget regional indsats for infrastrukturudvikling inden for transportområdet, herunder ladestandere og gastankning. Samtidig skal der formuleres fælles krav om brændselsvalg/miljøvalg i udbudsmateriale til kommunernes transportydelse.

Indsatsområder

Fjernvarme og indpasning af vedvarende energi

- Dette indsatsområde skal sikre en øget regional indsats for indpasning af vedvarende energi (biomasse, geotermi, solvarme og varmepumper) i fjernvarmeforsyningen, herunder understøtte tværgående samarbejder om afprøvning og demonstration af teknologier inden for vedvarende energi.

Udvidelse og omlægning til fjernvarme

- Indsatsområdet skal sikre en ekstra regional indsats for at udbrede fjernvarme til naturgasforsynede områder igennem et samarbejde mellem forsyningsselskaber. Arbejdet skal have fokus på guidelines og investeringsplaner for udbygning af fjernvarmen således, at naturgas er udfaset i 2035.

Grøn vækst

- Dette indsatsområde skal sikre, at øget vækst og grøn omstilling går hånd i hånd, så omstillingen af energisystemet kan bruges som løftestang for udviklingen af nye, forbedrede energiløsninger, der både giver lokale arbejdspladser og sikrer danske virksomheder en førerposition på verdensmarkedet. Herunder skal synergier med virksomheder understøttes, eksempelvis via udnyttelse af overvarmeskudvarme eller andre restprodukter.

Indstillinger til videre handling

- At energivisionen godkendes politisk af Regionsrådet og KKR Hovedstaden som grundlag for den videre indsats.
- At skabe grundlag for tværgående strategisk energiplanlægning som koordineres i et samarbejde mellem kommuner, region og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen.
- At etablere et fælles energisekretariat der får ansvar for at koordinere samarbejdet omkring omstilling af energi- og transportsystemet til vedvarende energi mellem kommuner, forsyningsselskaber og Region Hovedstaden.
- At der udarbejdes en fælles strategisk energiplan, som region, kommuner og forsyningsselskaber forpligter sig til at bakke op om, og at forsyningsselskaberne udarbejder en samordnet strategi for deres investeringer de kommende 10 år, som herefter evalueres hvert andet år. Investeringsstrategierne samordnes i den første strategiske energiplan.
- At det videre arbejde organiseres under KKR Hovedstaden for at sikre, at den fælles kommunale og regionale indsats bidrager til at fremme grøn vækst og udnytter samarbejdet med private virksomheder, universiteter og organisationer.
- At monitorere og evaluere den samlede effekt af samarbejdet og kommunernes øvrige indsats hver andet år og revidere den fælles strategiske energiplan hvert fjerde år.
- At skabe et samarbejde mellem staten og region, kommuner og forsyningsselskaber omkring strategisk energiplanlægning.

Organisering

Politisk styregruppe

Formål: At drøfte og forberede beslutningsoplæg til KKR Hovedstaden, Regionsrådet og forsyningsselskabernes bestyrelser i dialog med relevante interessenter – herunder øvrige forsyningsselskaber med videre.

Bemanning: Klimapolitisk Forum suppleret med tre repræsentanter fra forsyningsselskabernes bestyrelse.

Administrativ styregruppe

Formål: At sikre en strategisk prioritering af sekretariatets arbejde, kvalitetssikre politiske beslutningsoplæg og sikre at de politiske beslutninger forankres hos kommuner og forsyningsselskaber. Derudover skal den administrative styregruppe betjene den politiske styregruppe, administrativt koordinere arbejdet og samtidig fungere som bestyrelse til de styrende og operative led i projektet.

Bemanning: Spejling af den politiske styregruppe.

Sekretariat

Formål: At sikre at planlægning og implementering af beslutninger om energinfrastruktur, -produktion, -forsyning og -besparelser på tværs af sektorer foregår koordineret og bidrager til at optimere det samlede system.

Bemanning: Sekretariatet bemandes med en leder (minimum kontorcheffsniveau) og et mindre antal medarbejdere med projektledererfaring, faglig indsigt i energiplanlægning, netværkshåndtering og erfaring med kommunal forvaltningspraksis.

Placering: Sekretariatet knyttes op på et relevant fagligt miljø.

Finansiering: Samfinansiering mellem Region Hovedstaden, kommuner og forsyningsselskaber.

Bilag: 17.2. Bilag 2_Resumé af Scenarieanalyser.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28144/15

Bilag: Resumé af scenarieanalyser

Baggrund

Klimaet ændrer sig, og afbrænding af fossile brændsler bidrager til øget CO₂ niveau i atmosfæren og global opvarmning. Som en nødvendig konsekvens skal vi så hurtig som muligt omstille vores energi- og transportsystem til at være fossilfrit. I Danmark står et bredt flertal i folketinget bag målet om at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler senest i 2050. Analyser viser, at det kan lade sig gøre at skabe en fossilfri el- og varmeforsyning i hovedstadsregionen i 2035 og at transportsektoren kan være uafhængig af fossile brændsler i 2050.

I hovedstadsregionen investeres der årligt milliardbeløb i energisystemet. Alene i København anslås det at investeringer i energiforsyning, energieffektivisering i nybyggeri og eksisterende byggeri, samt indkøb af biler udgør over 200 mia. kr. inden 2025. Hertil kommer de investeringer, der foretages i resten af hovedstadsregionen. Det er vigtigt at de milliardstore investeringer investeres målrettet så de bidrager til at nå den fælles energivision.

De store investeringer i energisystemet er også en anledning til at skabe grøn vækst. En ambitiøs energivision vil bidrage til at fastholde Greater Copenhagen, som en førende metropol indenfor grøn omstilling og vækst. Det vil skabe nye arbejdspladser og tiltrække udenlandske investeringer i hovedstadsregionen og styrke danske virksomheders konkurrenceevne indenfor energiteknologi og vedvarende energi på det globale marked.

Omstillingen af energisystemet er en langsigtet indsats, der kræver bred politisk opbakning i regionen, hos kommunerne og i bestyrelserne for forsyningsselskaberne. Energivisionen er derfor udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Region Hovedstaden, kommunerne og forsyningsselskaberne og vil danne rammerne om den fremtidige strategiske energiplanlægning i hovedstadsregionen.

Formål med SEP

Den strategiske energiplanlægning i Hovedstadsregionen vil danne en ramme for planlægningsarbejdet i kommunerne. SEP Hovedstaden udgør hermed bindeleddet mellem de statslige mål og virkemidler og de konkrete initiativer og planer på kommunalt niveau.

Statslige mål og initiativer for den grønne omstilling

Regional strategisk energiplanlægning

Mål, vision og strategi

Prioritering af indsatsområder

Kommunale opgaver og handlinger

Varme-og gas forsyning

Affaldsplanlægning

Fysisk planlægning

Byggeri

Transport

Energispareindsats

Den strategiske energiplanlægning sikrer koordinering i arbejdet mod en fælles vision, og medvirker derfor til at suboptimering og fejlinvesteringer undgås. Planlægningen har særlig fokus på indsats, der løses i fællesskab.

Vision for hovedstadsregionen

Målsætningen er, at el- og varmforsyningen skal være fri for fossile brændsler i 2035 og at hovedstadsregionen er uafhængig af fossile brændsler i 2050.

I 2050 vil en stor del af elforbruget blive produceret af vind og sol lokaliseret både i og uden for regionen. Fjernvarmen vil have øget udbredelse og i stort omfang blive produceret på store varmepumpeanlæg, der henter varmen fra geotermi, fjorde, spildevand, jordvarmeslanger, virksomhedernes køleanlæg m.m. Varmelagre sikrer et effektivt samspil mellem elproduktionen fra vind og sol, og behovet for rumvarme. Uden for fjernvarmeområderne vil individuelle små varmepumper dominere.

Naturgasen er udfaset, og det overordnede gasnet anvendes i stedet til at transportere grøn gas fra landbrug, skovbrug og andre kilder til anvendelse bl.a. i transportsektoren.

Vores bygninger er bedre isoleret end i dag og elforbruget i apparater m.v. er blevet mindre. Energiforbruget i industri og erhverv er væsentligt effektiviseret.

I 2050 er transporten i hovedstadsregionen omlagt til vedvarende energi, og den kollektive trafik udfører en større del af transportarbejdet. Biler på fossile brændstoffer er erstattet af køretøjer drevet af el og biobrændstoffer.

Hovedstadsregionens energisystem i 2050 er mere komplekst og sammenvævet end det nuværende energisystem. Energiforbrugers rolle er lige så vigtig for systemets funktion som energiproducentens, og hver enkelt kommune og virksomhed har betydning. Landkommunerne leverer mest vindkraft, biomasse og grøn gas, mens bykommunerne med de store fjernvarmenet aftager fluktuerende vind- og solkraft og nyttiggør overskudsvarme fra produktion af el og transportbrændsler og fra affaldsforbrænding.

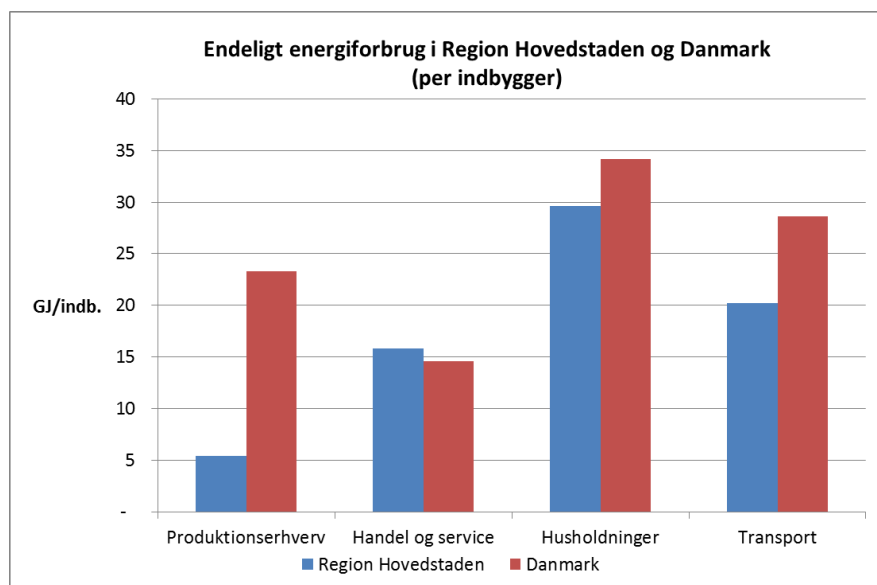
Hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen

Energisystemet i hovedstadsregionen i dag

Sammenlignet med resten af Danmark er energisystemet i hovedstadsregionen først og fremmest karakteriseret ved de store kollektive systemer – fjernvarme, naturgas, en større andel kollektiv transport

og en erhvervsstruktur med mindre produktionsvirksomhed. Regionens 31 % af Danmarks befolkning tegner sig kun for knap 24 % af bruttoenergiforbruget og 25 % af CO₂-emissionen.

Erhvervsstrukturen er domineret af handel og service frem for produktionserhverv. Andelen af lejligheder i forhold til enfamiliehuse er større end landsgennemsnittet. Afstandene er mindre og den kollektive transport er mere udbredt end i resten af landet.



Figur 1: Endeligt energiforbrug per indbygger i Region Hovedstaden og Danmark i 2012. (Kommunernes eget energiforbrug udgør ca. 30% af handel og service).

Disse forskelle har betydning for hvordan indsatsen for at effektivisere energisystemet, spare på energien og opnå uafhængighed af fossile brændsler bedst prioriteres.

Vedvarende energi har vundet begrænset indpas i el- og kraftvarmesektoren og i husholdningerne, mens de fossile brændsler er altdominerende inden for transport, produktionserhverv samt handel og service.

Hovedstadsregionens styrkepositioner

Scenarieanalyser peger på at fremtidens energiforsyning bliver kendetegnet ved at elektricitet bliver den dominerende energibærer, og at elektriciteten i højere grad produceres på vindmøller og solcelleanlæg. Også transportsektoren elektrificeres i vid udstrækning, især person- og varebiler. Kraftvarmeværkerne vil producere el- og varme når det ikke blæser, og vil stå for en mindre del af el- og varmforsyningen end i dag.

For at få fremtidens energisystem til at fungere, kræves det, at synergieffekter udnyttes i langt højere grad end i dag. Synergieffekter opstår, når tabene i nogle processer kan udnyttes til energiforsyning i andre processer. Et klassisk eksempel er udnyttelse af overskudsvarmen fra elproduktion (kraftvarme) eller spildvarme fra industrien til fjernvarme. Elsystemets balance bliver sikret gennem intelligent styring og brug af fjernvarmenettet "buffer". Intelligent styring er f.eks. at oplade elbiler, når det blæser, at udnytte de norske vandmagasiner til lagring af vindmøllestrøm, samt at lagre energi i fjernvarmesystemer, i kølehuse og i bygningernes konstruktioner.

Som nævnt, så er fremtidens energisystem langt mere sammenvævet, end det er tilfældet i dag. Danmark, og ikke mindst hovedstadsregionen er allerede i front på dette område, og her kan udbredelsen af de kollektive systemer blive styrkepositioner:

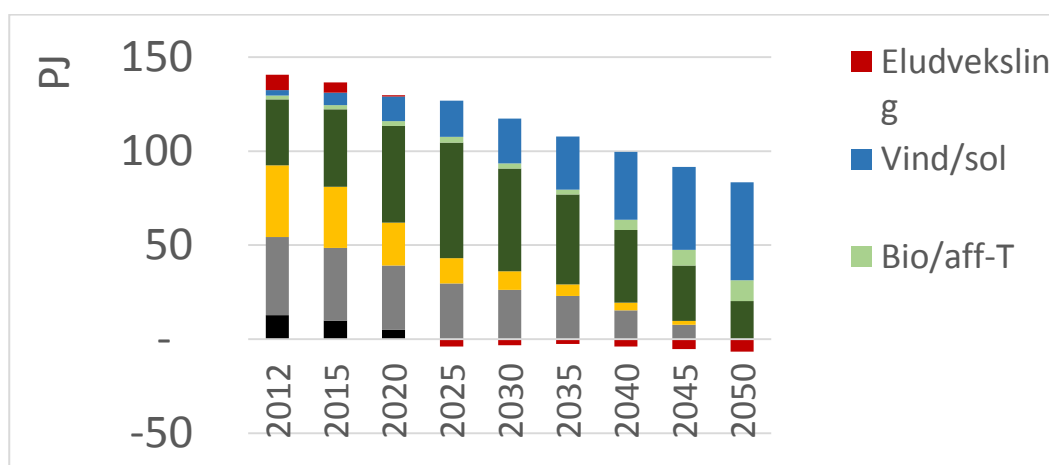
- Den udbredte fjernvarmeforsyning giver mulighed for hurtig omstilling fra fossile brændsler og mulighed for udnyttelse af virksomhedernes overskudsvarme. Dette er også til gavn for erhvervslivet. Samtidig kan varmelagre og varmepumper yde betydelige bidrag til integration af vind og sol i energisystemet, og fjernvarmen giver et økonomisk grundlag for at opretholde den nødvendige kraftvarmekapacitet der bidrager til stabilitet i elnettet.
- Naturgassystemet giver mulighed for gasforsyning i industri og transportsektoren og dermed en hurtigere udfasning af olie. Endvidere kan systemet anvendes til transport og lagring af grøn gas.
- Transportstrukturen, med en høj andel af pendlertrafik til og fra Hovedstaden, giver særlige muligheder for intelligent samordning af individuel- og kollektiv trafik, og samtidig et særligt potentiale for brug af elbiler (begrænset rækkevidde).

Regionalt Præferencescenarie

De scenarier der er udarbejdet på regionalt niveau tager udgangspunkt i de nationale scenarier udarbejdet som opfølgning på Energiaftalen fra 2012 og udgivet af Energistyrelsen i maj 2014.

Et debattemne på nationalt plan er hvorvidt Danmark på lang sigt skal være afhængig af biomasseimport som afløsning for fossile brændsler. I Hovedstadsregionen er der valgt en ramme, hvor Danmark efter 2050 ikke anvender mere end der bæredygtigt kan produceres inden for landets grænser. Det betyder, at de begrænsede biomasse- og affaldsressourcer i al væsentlighed skal anvendes i transportsektoren på lang sigt i harmoni med Energistyrelsens vindscenarie i 2050.

Analyserne viser dog, at en praktisk orienteret og økonomisk optimeret regional udvikling *ikke* vil følge det nationale vindscenarie i hele perioden frem mod 2050. Det regionale præferencescenarie viser en betydelig omstilling til biomasse i fjernvarmesektoren frem mod 2035. Først efter 2035 vil omlægningen i transportsektoren tage fart for alvor, og fjernvarmesektoren vil i stigende grad udskifte biomasseanlæggene med varmepumper, solvarme m.v.



Figur 1: Energiforbrug frem mod 2050. Præferencescenariet. Biomasse og affald er opdelt på anvendelse i transportsektoren (Bio/aff-T) og anvendelse i energisektoren i øvrigt (Bio/aff-E).

Langt hovedparten af kulforbruget i regionen foregår på Avedøreværket og Amagerværket til produktion af el og varme. Kul forventes fuldt omstillet til især biomasse senest i 2025. Samtidig bliver en væsentlig del af naturgasforbruget på de større og mindre decentrale kraftvarmeværker i perioden 2015-2020 omstillet til biomasse. Disse anlæg vil have en levetid på 20-30 år. I perioden fra 2030-2050 er det nødvendigt at en ny omstillingsbølge sætter fokus på varmepumper i de kollektive systemer.

Der vil være stort fokus på energibesparelser til bygningsopvarmning og i erhverv. På trods af øget bygningsareal ventes bygningernes varmetab, med en intensiv og koordineret indsats, at kunne reduceres til 75% af dagens niveau i 2050.

Transportarbejdet i regionen ventes i præferencescenariet at stige med ca. 30% frem mod 2050. En øget del af persontrafikken vil blive overflyttet til kollektiv trafik, og regionen bliver foregangsregion med hensyn til elektrificering af busstrafik og personkøretøjer. Der ventes etableret en eller to biobrændstof-industrier i regionen med fjernvarmeleverance til det sammenhængende fjernvarmenet. Industrien leverer eventuelt også grøn gas til anvendelse i tung transport og industriel produktion.

Olieforbrug til bygningsopvarmning er næsten forsvundet allerede i 2030, hvorefter kun transportsektoren og industri bruger olie. Omstillingen i transportsektoren fra olie til el- gas og flydende brændstoffer tager for alvor fart efter 2030.

Der vil være betydelig stigning i elforbruget, især mod slutningen af perioden. Det såkaldt "klassiske" elforbrug stiger moderat, mens elektrificering i transportsektoren, rumopvarmning og industri bidrager betydeligt. Det samlede elforbrug i regionen øges derfor fra ca. 25 PJ til godt 40 PJ i 2050 samtidig med at det samlede energiforbrug falder fra godt 140 PJ i 2015 til ca. 80 PJ i 2050. Elforbrugets andel stiger altså fra en femtedel til knap halvdelen af energiforbruget i regionen, en markant elektrificering.

I dag er regionen nettoimportør af elektricitet, men allerede før 2030 opnås omtrent balance mellem elforbrug og produktion selvom elforbruget stiger. Det skyldes bl.a. at produktionen fra vind og sol i regionen øges. Det væsentligste bidrag er dog havvindmølleudbygningen. Havvind fordeles beregningsmæssigt til regionerne forholdsmæssigt efter elforbrug.

På transportsiden vil el-køretøjer dække 25 % af personbilernes transportarbejde i 2035 og hele 80 % i 2050. Inden for godstransport forudsættes kun et mindre gennemslag af eldrift, primært inden for varebiler. Der sker en betydelig og koordineret indsats for at reducere efterspørgslen på vejtransport bl.a. ved at fremme kollektiv transport og cyklisme.

Hvordan kommer vi der hen

Den grønne omstilling kræver en målrettet og koordineret indsats fra alle parter; Borgere, virksomheder, forsyningsselskaber og kommuner. Staten har en vigtig rolle med at aftegne de overordnede målsætninger og udforme rammeværket, men de nødvendige handlinger skal besluttes og gennemføres lokalt.

Scenarieanalyserne peger på, at de statslige virkemidler i form af afgifter og tilskud har stor betydning for økonomien i de valg, der tages i regionen. Afgifter og tilskud sikrer, at omstilling fra kul og naturgas til biomasse i fjernvarmen kan ske med en rimelig økonomi for brugerne. Denne omstilling ventes at ske over de kommende ca. 10 år. Herefter skal der frem mod 2050 ske en meget betydelig omstilling til varmepumper, overskudsvarme og måske geotermi. Hvis ikke denne "anden omstillingsbølge" gennemføres koordineret, viser scenarieberegningerne, at regningen for samfundet kan blive op mod 1 milliard kroner/år højere. Afgiftssystemet fremmer ikke i tilstrækkeligt omfang omstilling til varmepumper.

Der er et betydeligt og stigende kølebehov i erhvervssektoren. Væsentlige dele af dette kølebehov, kan sandsynligvis dækkes mest effektivt i samproduktion med fjernvarme. Dette og andre typer af

overskudsvarme kræver planlægning og samarbejde mellem erhverv og forsyningselskaber. De statslige rammer på området kan også forbedres for at gøre det økonomisk attraktivt.

Erfaringer viser, at selv energibesparelser der har kort tilbagebetalingstid kan være vanskelige at få sat i gang, hvilket gør de samlede energiomkostninger i regionen højere end de behøvede at være. Kommuner og energiselskaber har en helt nødvendig opgave her.

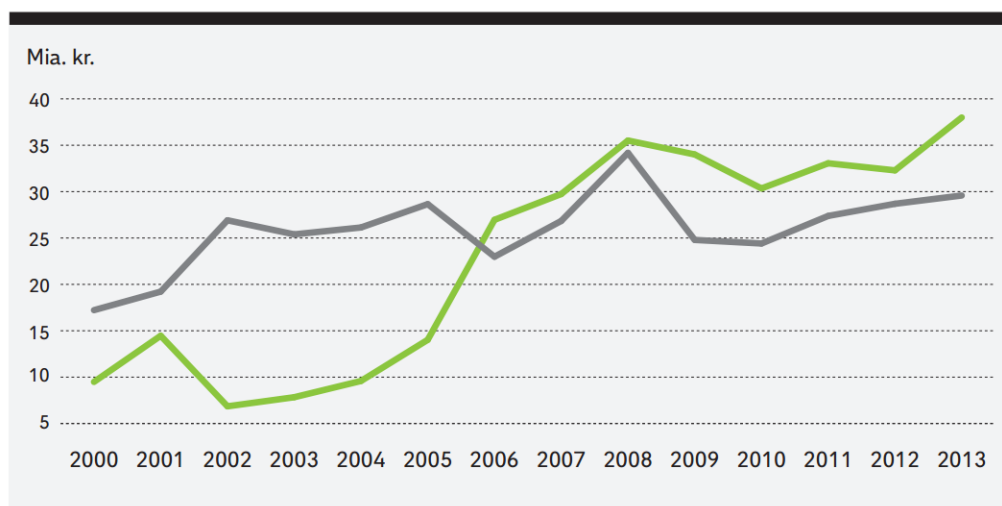
På transportområdet er det især borgere og virksomheder der investerer i køretøjer. Men kommunerne kan gennem koordineret trafikplanlægning og investeringer i infrastruktur fremme kollektiv transport og omstillingen til bl.a. elbiler. Hertil kommer, at kommunerne selv driver en betydelig bilflåde.

Grøn vækst, forskning og udvikling

Omstillingen af energisystemet flytter energiøkonomien fra import af brændsler til investeringer i mere lokal energiudnyttelse. Denne omstilling er i gang på verdensplan, og Danmark kan have fordel ved at gå foran. Figur 4 viser hvordan den danske eksport af grøn energiteknologi næsten er firedoblet siden årtusindeskiftet.

Den grønne omstilling kræver også store investeringer i denne region. Det er derfor en vigtig opgave for kommunerne at optimere og koordinere indsatsen, således at unødige meromkostninger undgås og således at eksport- og vækstpotentialer kommer i fokus.

Virksomheder over hele verden efterspørger i stigende grad en grøn profil og den grønne omstilling kan profilere hovedstadsregionen som en grøn foregangsregion. Partnerskaber mellem det offentlige og private virksomheder er vigtigt. For kommunerne i hovedstadsregionen giver det særlige muligheder for at fastholde og tiltrække virksomheder til den grønne danske metropol, hvor varer og tjenesteydelser produceres med lavt CO₂ aftryk. En grøn Region Hovedstaden vil medvirke til at profilere hele Danmark, og bidrage til at hele landet kan udnytte de beskæftigelsesmæssige- og eksportmæssige potentialer.



Figur 4: Danmarks eksport af grøn energiteknologi og øvrige energiteknologi 2000 – 2013. Kilde: Energiteknologiekporten 2013.

Hovedstadsregionen er stærkt repræsenteret i det internationale energiforskningsmiljø. Den grønne omstilling og udnyttelse af vækstpotentialer kan styrkes ved et intensivt samarbejde mellem forsyningselskaber og forskningsmiljøerne omkring udviklings- og demonstrationsprojekter. Store varmepumper, effektiv biomasseudnyttelse, overskudsvarme, transportinfrastruktur, offentlige private partnerskaber er oplagte overskrifter der kan styrke den grønne foregangsregion. Det kan blive nødvendigt

at tænke i nye finansieringsmodeller så der drages nytte af kommunernes og forsyningsselskabernes forskellige udgangspunkter.

På baggrund af scenarieanalyserne og drøftelser i en række netværksgrupper er der formuleret en række indsatsområder som bør indgå i arbejdet med den strategiske energiplanlægning:

1. Energibesparelser

- Samarbejde om ambitiøs udrulning af BedreBolig-kampagner
- Koordinere målsætninger om energibesparelser i egne bygninger. Indsamling af data, mål og opfølgning samt energirigtig drift.
- Koordinere strategier for varmforsyning af nybyggeri
- Samarbejde om partnerskaber for informationskampagner m.m. via fælles tilskudspuljer
- Synergi med energiselskabernes spareindsats
- Ekstra kommunal indsats inden for energieffektiv gadebelysning, indkøbspolitik og partnerskaber med virksomheder

2. Individuel opvarmning

- Fremme varmepumper, særligt i områder med oliefyr. Udvikle innovative finansieringsordninger i samarbejde med energiselskaber og andre parter. Fælles garantiordninger og udvikling af smart grid.

3. Gas

- Få udarbejdet strategi for bedste anvendelse af grøn gas: Flexibel el, transport, proces, individuel forsyning
- Udfasning af naturgas i varmforsyningen i 2035.

4. Affald

- Samordne ambitiøse indsatser for affaldssortering til genanvendelse og forebyggelse af affald.
- Erfaringsudveksling for effektiv kildesortering og central sortering.
- Koordinere indsatsen for at begrænse import af affald med stort fossilt indhold.
- Koordinere investeringer i ny behandlingskapacitet

5. Transport

- Koordineret indsats for infrastrukturudvikling i transport. Ladestandere og gastankning
- Formulere krav om brændselsvalg/miljøvalg i udbudsmateriale for kollektiv trafik via MOVIA
- Ditto i de enkelte kommuners udbudsmateriale for tung og let trafik.
- Kampagner for at flytte transportarbejde for virksomheder og kommuner til kollektiv transport og cyklisme
- Koordineret transportplanlægning
- Forsøgspuljer
- Påvirke nationale rammevilkår således at nye drivmidler bliver konkurrencedygtige for brugerne.

6. Fjernvarme og indpasning af VE

- Fjernvarmesamarbejde og eventuel sammenkobling af net ved at:
 - Samordne varmeselskabernes strategier for udfasning af kul og naturgas og investeringer i biomasse, varmepumper, geotermi, solvarme og varmelagring.
 - Identificere regionale potentialer for varmeressourcer og lave særlig regional indsats for at tiltrække demonstrationsprojekter for store varmepumper.
 - Effektivisering gennem koordinering og planlægning af kapacitetsudbygning
 - Teknologiuudvikling gennem fælles demonstrationsprojekter

- Betydelig omstilling allerede i 2035 til geotermi, solvarme og varmepumper.
- Udbygning med hav- og kystnære vindmøller.

7. Udvidelse og omlægning til fjernvarme

- Samarbejde mellem forsyningsselskaber om guidelines for udbygning af fjernvarmen (projektbekendtgørelse), herunder beregning af samfundsøkonomi.
- Fælles indspil til centrale myndigheder om behov for ændringer i reguleringen for gas, varme og affald for at sikre en effektiv grøn omstilling.

8. Grøn vækst

- Tæt samarbejde med universiteter og erhvervsliv om demonstrationsprojekter af det fleksible energisystem
- International kommunikation af Den grønne region
- Konstant fokus på at minimere omkostningerne ved den grønne omstilling

Rollefordeling - hvem gør hvad?

Kommunernes rolle og opgaver

Kommunerne har en helt central rolle, når visionen om uafhængighed af fossile brændsler i 2050 skal realiseres:

- Kommunerne er myndighed på en lang række relevante områder, bl.a. varmeforsyning, affald, byggeri, transport m.v.
- Kommunerne er store energiforbrugere og har ansvar for indsatsen i egen virksomhed, herunder egne bygninger og for egen transport.
- Kommunerne er ejere og medejere af mange af de forsyningsselskaber inden for el-, naturgas- og varmeforsyning samt kollektiv transport, som er de centrale aktører, når planerne skal konkretiseres og føres ud i livet.
- Kommunerne kan pga. deres tætte kontakt til borgere og virksomheder være katalysatorer for skabelse af erhvervsnetværk eksempelvis med byggebranchen og grundejerforeninger (energibesparelser), energibranchen (demonstrationsprojekter for vedvarende energi og smart grid mv).

Ikke alle kommuner skal gøre alting. Det er både teknisk eller økonomisk uhensigtsmæssigt, hvis hver enkelt kommune alene fokuserer på egen CO₂ neutralitet eller på at blive selvforsynende med energi. Det kan føre til dyre suboptimeringer. I stedet bør fokus være på, hvad den enkelte kommunens særlige karakter er i det samlede energisystem, og hvordan kommunen kan medvirke i optimeringen af det samlede system.

Kommunerne er forskellige og kan byde ind med forskellige kompetencer og muligheder. Nogle steder er mere velegnede til vindmøller end andre. Der er husdyrbrug – og dermed biogaspotentialer – i landområderne. Nogle kommuner har meget store fjernvarmenet, mens andre mest har individuel opvarmning. Naturgasnettets udbredelse er forskelligt fra kommune til kommune.

Forsyningsselskabernes rolle og opgaver

De kommunale og fælleskommunale selskaber inden for el-, naturgas-, affaldsforbrænding og fjernvarmeforsyning er helt afgørende aktører ved konkretisering af den strategiske energiplan og gennemførelse af den grønne omstilling. Ligesom det er uhensigtsmæssigt, hvis den enkelte kommune suboptimerer inden for kommunegrænsen, er det ligeledes uheldigt hvis de enkelte selskabers målsætninger og planer ikke spiller sammen med den mest økonomiske udvikling af det samlede energisystem.

På forsyningsiden, hvor de kommunalt ejede selskaber er de udførende aktører, og omkring infrastrukturen generelt, er en langsigtet og samordnet indsats nødvendig for at omstillingen gennemføres så omkostningseffektivt som muligt. Derfor lægges der op til, at forsyningselskaberne koordinerer deres strategier.

Regionens rolle og opgaver

Hospitaler og øvrige virksomheder ejet af Region Hovedstaden er store energiforbrugere. Regionen har ansvar for indsatsen i egen virksomhed, herunder egne bygninger og egen transport. Regionen har desuden som trafikbestiller en vigtig rolle at spille i form af krav til leverandører og trafikplanlæggere.

Det er regionens opgave at facilitere og igangsætte tværgående samarbejder fx i form af at understøtte og etablere et fælles energisekretariat.

Vækstforum Hovedstaden er ansvarlig for uddeling af puljemidler for grønne vækstinitiativer til fremme af grøn vækst under den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (ReVUS).

Endelig kan regionen som råstofmyndighed udpege udtjente råstofgrave for en eventuel fremtidig energilagring.

Den strategiske energiplanlægning. Vigtige handlinger for den kommende 2-årsperiode

KKR Hovedstaden, kommunerne i hovedstadsregionen samt Region Hovedstaden beslutter:

- At etablere et fælles energisekretariat, der får ansvar for at koordinere samarbejdet om omstilling af energi- og transportsystemet til vedvarende energi mellem kommuner, forsyningselskaber og Region Hovedstaden.
- At udnytte den fælleskommunale og -regionale indsats til at fremme grøn vækst i samarbejde med private virksomheder, universiteter og organisationer.
- At der udarbejdes en fælles strategisk energiplan, som kommuner og forsyningselskaber forpligter sig til at bakke op om. Strategien evalueres hvert andet år, og indgår i opdatering af SEP Hovedstaden.
- At bede forsyningselskaberne om – med udgangspunkt i den første strategiske energiplan – at udarbejde en samordnet strategi for investeringer de kommende 10 år og for samarbejde.
- At monitorere og evaluere den samlede effekt af samarbejdet og kommunernes øvrige indsats hver andet år og revidere den fælles strategiske energiplan hvert 4. år.
- At skabe et samarbejde mellem staten og kommunernes repræsentanter i forsyningselskabernes bestyrelser omkring strategisk energiplanlægning.

Bilag: 18.1. Lokalplanforslag 2-313.pdf

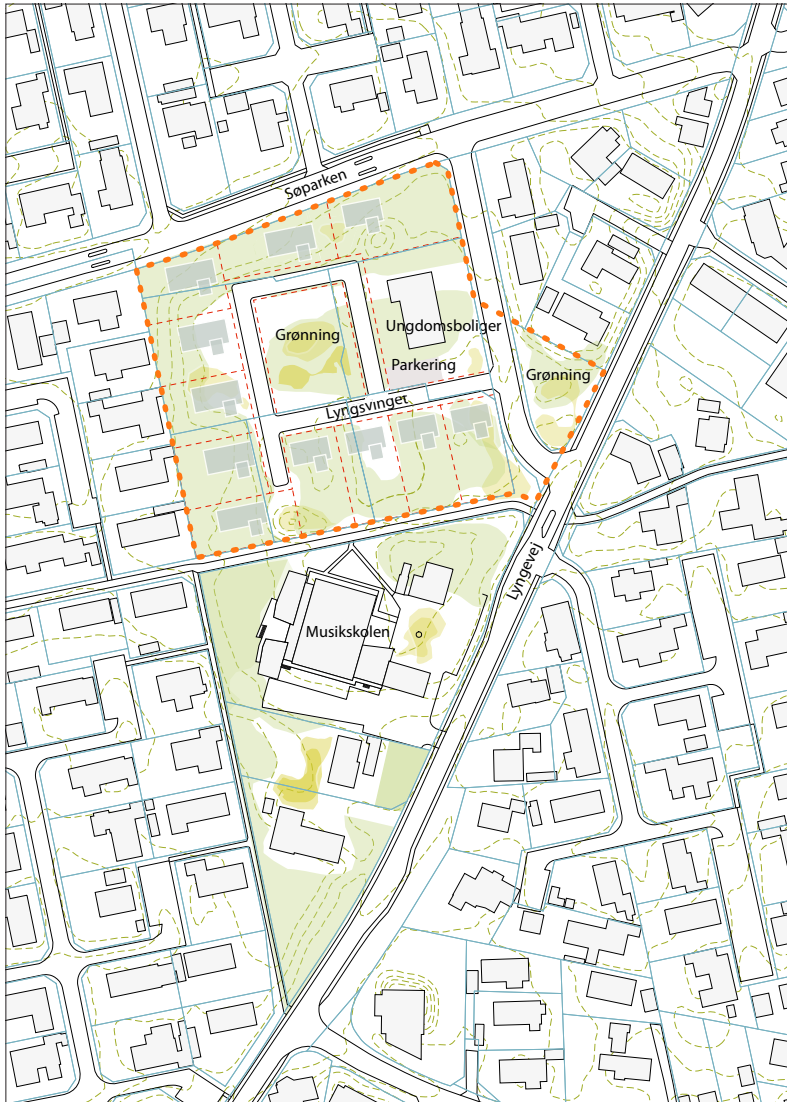
Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30501/15

FORSLAG



BOLIGOMRÅDE VED LYNGSVINGET

Lokalplan 2-313

2015



INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSLAG	1
FORORD	3
BESTEMMELSER	6
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL	6
§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS	6
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE	7
§ 4 UDSTYKNING	7
§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD	7
§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ	8
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING	9
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	10
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	11
§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE	12
§ 11 GRUNDEJERFORENING	12
§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN OG BYPLANVEDTÆGT	13
§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER VEDTAGELSESPÅTEGNING	14
 REDEGØRELSE	 15
Baggrund for og formål med lokalplanen	15
Lokalplanområdets beliggenhed	16
Søparken	17
Lyngvej	17
Eksisterende forhold	18
Lokalplanens indhold	18
 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING	 22
Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)	22
Allerød Kommuneplan	22
Eksisterende byplanvedtægt	27
Allerød Spildevandsplan	27
Naturbeskyttelse	27
Jordforureningsloven	27
Grundvandsbeskyttelse	28
Museumsloven	28
Miljøbeskyttelse (støj)	28
 KORTBILAG	
Matrikelkort	38
Eksisterende kort	39
Teknisk kort	40
Illustrationskort	41

FORORD

Hvad er en lokalplan?

Byrådet kan efter Lov om Planlægning beslutte at udarbejde en lokalplan for at sikre en bestemt udvikling. Byrådet har desuden pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme:

- hvad området og bygningerne skal bruges til,
- hvor og hvordan, der skal bygges nyt,
- hvilke bygninger, der skal bevares,
- hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold, og der er ikke handlepligt efter en lokalplan. Den er altså ikke til hinder for, at eksisterende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte, hvis det er lovlige forhold.

Lokalplanen består af en række paragraffer og kortbilag. Herudover en redegørelse for planens indhold og forhold til anden planlægning. Bagerst i hæftet er der en miljøvurderingsscreening af planen.

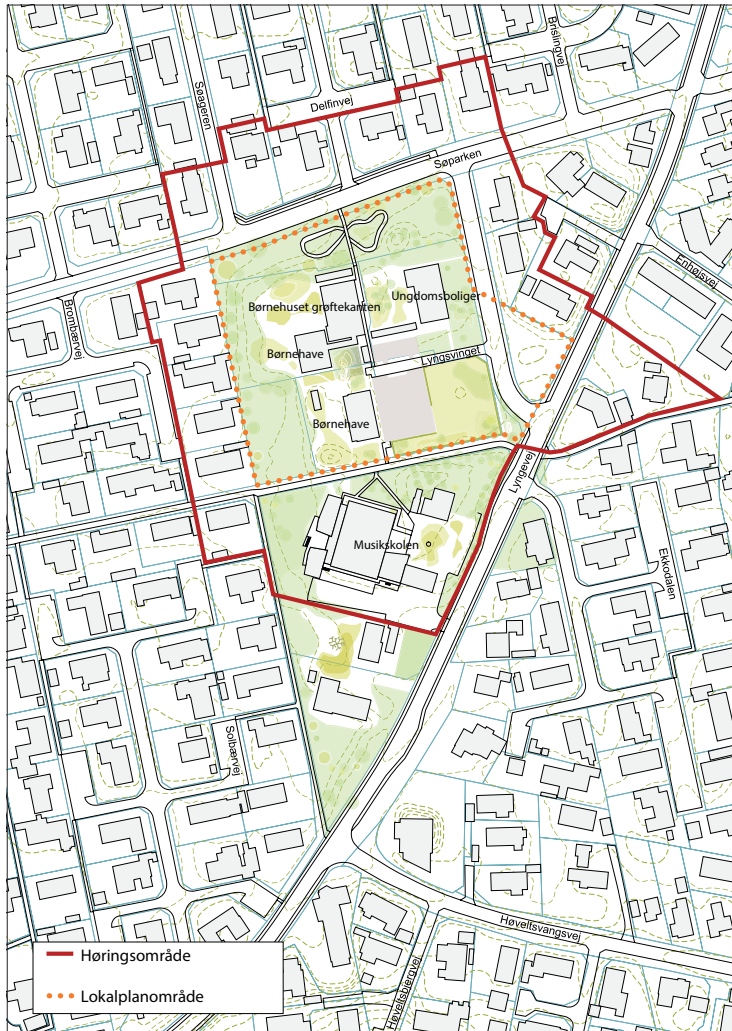
Hvordan er fremgangsmåden?

Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges det offentligt i mindst 8 uger. Ved offentliggørelsen træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft.

I de 8 uger kan enhver fremsende bemærkninger og indsigelser, som behandles ved byrådets vurdering af lokalplanforslaget. Herefter kan byrådet vedtage lokalplanen.

Ved offentliggørelsen af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft, se § 13 i lokalplanbestemmelserne.

Orientering om denne lokalplan er udsendt til ejere og lejere i området, som er vist på nedenstående kort.



Høringsområde

Forslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanens offentlige fremlæggelse

Lokalplanen kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, www.alleroed.dk og kort.plansystem.dk.

Forslaget kan også ses i den normale åbningstid på følgende steder:

Rådhuset i Borgerportalen,
Allerød Bibliotek og Lyngre Bibliotek.

Lokalplanforslaget kan tilsendes ved henvendelse på tlf. 48100100. Spørgsmål om forslaget indhold rettes til Forvaltningens Plan og Byg på tlf. 48100100.

Byrådet ønsker med offentliggørelsen af lokalplanforslaget at give borgerne indsigt i områdets planlægning. Lokalplanforslaget er fremlagt i **8 uger fra onsdag den 21. januar 2015 til onsdag den 18. marts 2015.**

Indsigelsesfrist

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune **senest onsdag den 18. marts 2015.**

**Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød**

kommunen@alleroed.dk

BESTEMMELSER

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål at sikre:

- at der udlægges areal til helårsboligformål i form af åben lav boligbebyggelse beliggende omkring en fælles grønning,
- at det udlagte areal til fælles grønning i midten af bebyggelserne anvendes til boldspil, leg og opholdsarealer o.l.,
- at området udformes, så energiforbruget minimeres, og bebyggelserne placeres bedst muligt for udnyttelse af passiv solvarme og opsætning af anlæg til vedvarende energi,
- at der etableres vejadgang til området fra Lyngsvinget.

§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 8ai, 8ah, 8ak, 8ez, 8eæ, 8fi, 13bs og del af vejlitra 7000ab, Lyng By, Lyng, samt alle matrikler, der efter den 1. marts 2015 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2

Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Lokalplanområdets areal udgør ca. 17.480 m².

2.3

Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder. Se kortbilag 3.

Delområde I: ca. 15.000 m²

Delområde II: ca. 2480 m²

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Delområde I må kun anvendes til åben lav helårsboligformål.

3.2

På ejendommene må der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:

- at der bibeholdes en bolig på den pågældende ejendom.
- at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes.
- at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende med hensyn til støj, lugt og trafik.
- at virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkeringspladser.

3.3

Delområde II må kun anvendes som fælles grønne områder. Områderne skal henligge som åbne grønninger med mindre træer og buske og enkelte større træer. På områderne må der anlægges mindre boldbaner, legepladser, opholdsområder o.l..

§ 4 Udstykning

4.1

Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den retningsgivende udstykningsplan på kortbilag 3. Ved yderligere udstykning må der ikke fremkomme grunde under 700 m².

§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal etableres fra Lyngsvinget, der forlænges rundt om en grønning, som vist på kortbilag 3.

5.2

Der udlægges areal til vej og fortov med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3.

Adgangsvejen A-A udlægges i en bredde af 9 m og anlægges med en kørebane på 6 m med fortov i den ene side og rabat i den anden side.

Note:

Ungdomsboligerne i delområde I er eksisterende lovlige forhold som skal bestå i forbindelse med udstykningen af området til 11 åben lav parcelhuse. Lokalplanen giver mulighed for at grunden som ungdomsboligerne er beliggende på senere kan udstykkes til to parcelhusgrunde med parcelhuse.

Note til § 5.2:

Den endelige udformning af veje, stier og parkering fastlægges i projekteringsfasen.

5.3

Der skal på den enkelte ejendom udlagt til enfamiliehuse inden for delområde I udlægges areal til parkering, svarende til 2 p-pladser pr. bolig.

5.4

Der skal udlægges areal til parkering i delområde I, som det er markeret med "Ny parkering" på kortbilag 3. Der skal på parkeringsområdet som minimum etableres handicapparkering til 1 almindelig bil samt 1 kassebil.

§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ

6.1

Lednings- og forsyningsanlæg må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler.

6.2

Eksisterende ledningsanlæg (kloak- el-, telefon- og antennekabler, naturgasledning m.v.) skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

6.3

Udendørs belysning på bygning eller i haver skal udføres med afskærmet armatur, således at det ikke vil være til gene for øvrige beboere.

6.4

Udendørs belysning på parkeringsarealer skal udføres som parkbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 3,5 m.

6.5

Individuelle antenner og paraboler må ikke opsættes på facader, der vender mod veje, og må ikke være hævet mere end 1,80 m over terræn til overkanten af parabolen eller antennen.

6.6

Regnvand fra tage skal nedsives på egen matrikel.

Note til § 5:

Veje, stier og parkerings- og vendepladser mv. etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledninger om byernes trafikarealer.

Veje og parkering indrettes i overensstemmelse med retningslinjerne i "Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning af udendørsarealer med henblik på handicappedes færden" - DS-håndbog 105, april 1995.

Der tages forbehold for ændringer af ovenstående vejledninger og anvisninger, derfor etableres veje, stier, parkering og vendepladser efter enhver tids gældende vejledninger, anvisninger og lovgivning.

Note til § 6:

I forbindelse med etablering af ledninger til regn- og spildevand fastlægges en bufferzone på 2 m på hver side af ledningen, hvor indenfor der ikke må opføres bebyggelse eller plantes træer.

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Delområde I

7.1

Ny bebyggelse skal placeres med henblik på udnyttelse af passiv solvarme og opsætning af anlæg til vedvarende energi.

7.2

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte ejendom.

7.3

Ved ny bebyggelse eller ombygning må intet punkt af en beboelsesbygningens ydervæg eller tagflade gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

7.4

Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må gives en maksimal højde på 3,5 m.

Inden for en afstand af 2,5 m fra skel må ingen del af en bygningens ydervæg eller tag dog være højere end 2,5 m.

7.5

Bebyggelserne må kun opføres i op til en etage med udnyttet tagetage.

7.6

Taghældningen på bebyggelserne skal udformes med en hældning på minimum 5 grader og maksimum 50 grader.

Note:

Bygningsreglementets bygningsklasse 2020 skal anvendes.

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1

Facader skal fremstå i træ eller i blank mur af grundmuret teglsten, som må pudses, vandskures, sækkeskures, berappes eller filtses. Ved pudsning må facaden opføres af porrebeton eller lign. blokke.

Træfacader skal fremstå med sit naturlige udseende (plejet uden pigmenteret farve) eller males.

Behandlede eller malede facader skal fremstå i nuancerne sort, grå, brun, sandfarvet eller hvid.

Mindre delpartier må udføres i andre materialer og farver, når brugen af materialet underordner sig bebyggelsens helhed.

8.3

Reflekterende og blanke tag- og facadematerialer må kun anvendes i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi.

8.4

Solenergianlæg skal opsættes på bebyggelsernes skrå tagflader og nedfældes parallelt med tagfladen eller skal ved flade tage opstilles på et stativ i tagfladen. Opsætning af solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer og forbipasserende. Panelerne må ikke monteres tættere på tagets kant end 2 m.

8.5

Skiltning og reklamering må have en maksimal størrelse på 30 x 30 cm i højden og skal fastgøres direkte på facaden. Skiltene kan være belyste, men må ikke være lysende.

Note til § 8.1:

Ved blank mur forstås en teglstensmur uden overfladebehandling som f.eks. filtsning, pudsning, berapning, vandskuring, sækkeskuring, maling o.l..

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1

Delområde II udlægges som to fælles tilgængelige grønninger, som angivet på kortbilag 3.

Områderne skal henligge som to åbne græsbeklædte grønninger med mindre træer og buske og enkelte større træer. På områderne må der anlægges mindre boldbaner, legepladser, opholdsarealer o.l..

9.2

Hegn i skel skal etableres som levende hegn med en maks. højde af 180 cm. Mod veje og stier skal det levende hegn placeres 0,4 m bag skel.

Eventuelle trådhegn skal etableres på den side af hækken, der vender ind mod egen bolig/ejendom eller midt i hæk.

9.3

I forbindelse med byggemodningen af området kan der foretages de nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af bebyggelse, veje og kloakker. Eksisterende terræn skal så vidt muligt bevares, hvorfor der kun må terrænreguleres med +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn. Ved lokalplanens vestlige grunde må der ikke foretages terrænregulering på de enkelte grunde nærmere naboskel end 1 m.

9.4

Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller til placering af både, uindregistrerede biler, campingvogne og lignende.

Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i dertil indrettede tæt hegnede arealer.

9.5

Ubebyggede fællesarealer, der ikke befæstes eller beplantes, skal tilsåes med græs.

Note:

Eksempler på hjemmehørende arter:

Store træer (15-45 m):

Ahorn, Ask, Avnbøg, Bævreasp, Bøg, Dun-birk, Elm (storbladet, småbladet, skærmbloomstret), Fuglekirsebær, Hæg, Hvid-pil, Lind (småbladet), Naur, Pære (vild), Rødel, Skov-fyr, Stilkeg, Spidsløn, Selje-pil, Vinter-eg, Vorte-birk.

Mindre træer (op til 15 m):

Bened, Hassel, Hyl, Hvid-tjørn, Kristtjørn, Kræge, Mirabel, Røn (alm.), Skov-æble, Taks, Tørst, Vrietorn,

Buske:

Dunet gedebled, Hunderose, Kvalkved, Mosebølle, Pebertræ, Rød kornel, Slåen, Æble-rose.

Klatre- / slyngplanter:

Humle, Kaprifolie, Vedbend

§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE

10.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt veje, stier og parkering som anført efter bestemmelserne i lokalplanens § 5.1 - 5.4.

§ 11 GRUNDEJERFORENING

11.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for nye parceller, der udstykkes inden for området.

11.2

Grundejerforeningen skal oprettes senest når Allerød Byråd kræver det.

11.3

Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af fælles friarealer, beplantning, belysning, veje, grøfter, oversvømmelsesområder og stier, såfremt driften af disse ikke overtages af anden ansvarlig myndighed.

11.4

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

11.5

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Allerød Kommune.

11.6

Grundejerforeningen har ret til, ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

11.7

Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i lokalplanen udlagte og anlagte veje, stier og fællesarealer.

Note:

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt kloakanlæg, og der er sikret afledning af regnvand til eksisterende regnvandsledning.

Note:

Ved tilladelse til fælles naturgas baseret varmekværk som f. eks. decentralt naturgasfyr med et lokalt fælles fjernvarmenet skal grundejerforeningen stå for etablering, vedligeholdelse og drift af anlæg og ledningsnet.

§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN OG BYPLANVEDTÆGT

12.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 2-313 Boligområde ved Lyngsvinget ophæves følgende byplanvedtægt for så vidt angår den del, der er omfattet af denne byplanvedtægt: Partiel byplanvedtægt nr. 1 i Lyng - Uggeløse, offentlig bekendtgjort den 1. april 1970, i sin helhed.

§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

13.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

13.2

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §§ 19 og 20).

13.3

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

13.4

Lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål, såsom fælles grønninger. Det betyder, at ejere efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommene overtaget af kommunen mod erstatning.

Note:

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygge- og planlovgivningen.

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Vedttaget som forslag af Allerød Byråd, den 18. 12 2014.

Jørgen Johansen
borgmester

Tommy Poulsen
kommunaldirektør

Vedttaget endeligt af Allerød Byråd, den xx. xx 201x.

Jørgen Johansen
borgmester

Tommy Poulsen
kommunaldirektør

Offentlig bekendtgjort den xx. xx 201x.

REDEGØRELSE

Baggrund for og formål med lokalplanen

Med beslutningen om nedlæggelse af Børnehuset Grøftekanten og nedrivningen af børnehaven kastanjen er det blevet muligt at udstykke en større del af området ved Lyngsvinget til boligbebyggelse. Arealet omfatter Hyblerne og Kontakten i ejendommen Lyngsvinget 2, Børnehuset Grøftekanten i Lyngsvinget 4 og 6, ejendommen Lyngsvinget 10, som senest har været udlejet til Frederiksberg kommune samt legeplads og parkering ved Lyngsvinget 12. På kortbilag 1 er vist de eksisterende bygninger, legeplads og parkering.

I følge gældende kommuneplan 2013 - 2025 skal området anvendes til offentlige formål, skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål, hvilket nuværende Partiel byplanvedtægt nr. 1 i Lyng - Uggeløse har til formål at sikre. Der er udarbejdet et nyt kommuneplantillæg, hvor rammeområdet ændres til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m² samt offentlige institutioner ved tillæggets og lokalplanens endelige vedtagelse.

Ungdomsboligerne Hyblerne og Kontakten i Lyngsvinget 2, vil blive bevaret.

En realisering af arealet indebærer fjernelse af asfalt ved parkeringsplads, opgravning af kloakker med afpropning og terrænregulering, fjernelse af legeplads, nedrivning af bygninger, opgravning af kældre og bortskaffelse af affald. Ved byggemodning skal etableres ny boligvej, vejbelysning, parkering og grønning.

Det er lokalplanens formål at sikre at der udlægges areal til helårsboligformål beliggende omkring en fælles grønning. Den fælles grønning skal bevares som fælles grønt område til områdets beboere og anvendes til boldspil, leg og opholdsarealer o.l..

Desuden skal området udformes, så energiforbruget minimeres, og bebyggelserne placeres bedst muligt for udnyttelse af passiv solvarme og opsætning af anlæg til vedvarende energi. Derudover skal adgangen til området fortsat ske fra Lyngsvinget.



Børneinstitutionen Grøftekanten ved Lyngsvinget 4 - 6, som kan nedrives og udstykkes til boliger.



Legepladsen ved Lyngsvinget 12 som også kan udstykkes til boliger.

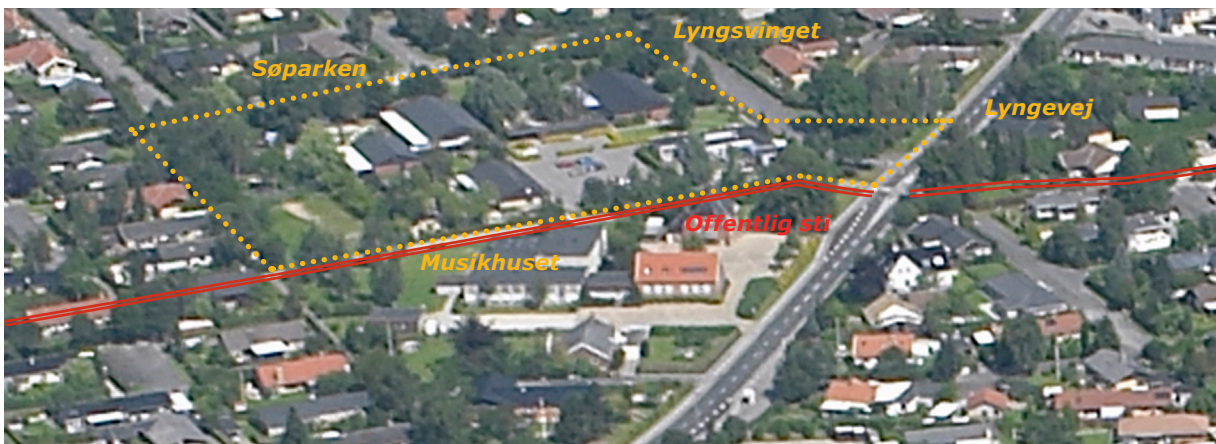


Ungdomsboligerne Hyblerne og Kontakten i Lyngsvinget 2, bliver bevaret.

Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdet er beliggende ved Lyngsvinget i den sydlige del af Lillerød bysamfund mellem Lyngevej og Søparken ca. 650 m fra Hillerødmotorvejen og ca. 800 m fra Nymøllevej og Ravnholt skov. Hillerødmotorvejen ligger vest for lokalplanområdet og Nymøllevej og Ravnholt skov ligger øst for lokalplanområdet. Lokalplanområdet udgør ca. 17.480 m².

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.



Lokalplanområdet ligger i bydelen Ravnsholt ca. 2 km syd for Lillerød Bymidte og Allerød station.

Lokalplanområdet er beliggende mellem Lyngevej og Søparken og afgrænses mod øst af Lyngevej, mod syd af Musikskolen og en sti langs lokalplanområdets sydlige del. Vest for lokalplanområdet ligger fritliggende enfamilieshuse og nord for lokalplanområdet ligger Søparken. De omkringliggende boligbebyggelser er stort set alle opført i 60'erne og 70'erne.

Nærmeste indkøbsmuligheder er en kiosk på Enhøjsvej ca. 150 m fra lokalplanområdet og Vestcentret beliggende ca. 1 km fra lokalplanområdet. Engholmskolen ligger inden for 1 km afstand, mens Ravnsholt skolen ligger ca. 500 m væk og nærmeste daginstitution, Børnehuset Søageren, ligger ca. 300 m væk.



Lyngevej.



Lokalplanområdet er beliggende mellem Lyngevej og Søparken.

Eksisterende forhold

Områdets anvendelse

lokalplanområdet har frem til 2014 været anvendt til offentlige formål, så som børnehaver, ungdomsboliger, parkering og legeplads. Arealet er ejet af Allerød Kommune.

Infrastruktur

Adgangen til lokalplanområdet sker fra Lyngsvinget ad stikvej, som også er en del af Lyngsvinget. Derudover forbinder Lyngsvinget også Søparken og Lyngevej. Syd for lokalplanområdet løber en sti, som er forbundet til et størrere stinet i området, bestående af offentlige gang- og cykelstier. Fortove og opmalede cykelbaner langs Lyngevej og stinettet i området giver en sikker adgang til lokalplanområdet for bløde trafikanter.

Nærmeste buslinjer til lokalplanområdet ligger på henholdsvis Lyngevej og Høveltsvangsvej med ca. 20 - 150 m til nærmeste stoppested.

Lokalplanens indhold

Områdets anvendelse

Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder.

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til helårsboligformål med åben lav boligbebyggelse.

Lokalplanen giver mulighed for, at delområde I anvendes til helårsboligformål, med åben lav boligbebyggelse i form af fritliggende parcelhuse beliggende omkring en fælles grønning i delområde II. I tilknytningen til boligbebyggelserne kan der etableres erhvervsformål, som almindeligvis udføres i beboelsesområder. Derudover må en eksisterende offentlig bygning i delområde I fortsat anvendes til ungdomsboliger. Se kortbilag 3 og 4. Hvis der på et senere tidspunkt ikke er behov for de eksisterende ungdomsboliger, kan Allerød Kommune sælge og udstykke grunden til åben lav boligbebyggelse.

Delområde II er udlagt til to fælles grønninger, som illustreret på kortbilag 3.

Bebyggelsens udformning og placering

Indenfor delområde I gives mulighed for opførelse af 11 parcelhuse. Derudover må den eksisterende offentlige bygning med ungdomsboliger i delområde I udstykkes til 2 parcelhuse.



Sti syd for lokalplanområdet, som er forbundet til et størrere stinet i området



Det eksisterende grønne område beliggende på hjørnet af Lyngevej og Lyngsvinget i delområde II er det ene af de to grønne områder, som er udlagt til fælles grønning.

Facader skal fremstå i træ eller i blank mur af grundmuret teglsten, som må pudses, vandskures, sækkeskures, berappes, filtses eller kalkes.

Træfacader skal fremstå med sit naturlige udseende (plejet uden pigmenteret farve) eller males. Behandlede eller malede facader skal fremstå i farvenuancerne sort, grå, brun, sandfarvet eller hvid.

Mindre delpartier må udføres i andre materialer og farver, når brugen af materialet underordner sig bebyggelsens helhed.

Bygninger må opføres i op til en etage med udnyttet tagetage. Bygningerne må opføres med en maksimal højde på 8,5 m over terræn (niveauplan). Bebyggelsesprocenten må højst være 30 for den enkelte ejendom for fritliggende huse på grunde på min. 700 m².

Taghældningen på bebyggelserne skal udformes med en hældning på minimum 5 grader og maksimum 50 grader. Solenergianlæg må integreres i tagfladerne eller skal opstilles på et stativ i tagfladen på flade tage. Opsætning af solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer og forbipasserende. Panelerne må ikke monteres tættere på tagets kant end 2 m.

Adgangsforhold og parkering

Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Lyngsvinget via en ny udlagt stikvej A-A, hvis forløb er udlagt omkring en fælles grønning. Stikvejen navngives Lyngsvinget og bliver en forlængelse af den eksisterende stikvej til Lyngsvinget.

Der udlægges areal til vej og fortov med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3. Adgangsvejen udlægges i en samlet bredde på 9 m og skal anlægges med en kørebane på 6 m. Fortov anlægges mod den vejside, hvor der er indgang til parcelhusgrundene og ungdomsboligerne og rabat anlægges langs den vejside som vender mod grønningen. På det første vejstykke ved stikvejen ind til boligområdet vil der blive anlagt fortov mod parcelhusgrundene og eventuelt anlagt rabat mod ungdomsboligerne. Vejforløbet bliver mest harmonisk hvis der anlægges fortov i den ene side og rabat i den anden side langs Lyngsvinget og rundt om grønningen.



Den eksisterende stikvej fra Lyngsvinget, som bliver forlænget omkring en fælles grønning.

Derfor vil det være mest hensigtsmæssig, hvis der på det første stykke ved stikvejen ind til boligområdet anlægges fortov mod parcelhusgrundene og anlægges rabat mod den vejside som vender langs ungdomsboligerne.

Der skal på den enkelte ejendom udlagt til enfamiliehuse inden for delområde I udlægges areal til parkering, svarende til 2 p-pladser pr. bolig.

Der skal udlægges areal til parkering i delområde I, som det er markeret med "Ny parkering" på kortbilag 3. Der skal på parkeringsområdet som minimum etableres handicapparkering til 1 almindelig bil samt 1 kassebil.

Fodgængere og cyklister har derudover mulighed for, at komme ind i området via stisystemer i området, som blandt andet forbinder området til Ravnsholtskolen.

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt veje, stier og parkering som anført efter bestemmelserne i lokalplanens § 5.1 - 5.4.

Veje, stier og parkering indrettes i overensstemmelse med forslagene i DS-Håndbog 105 "Udearealer for alle - anvisning for planlægning og indretning af udendørsarealer med henblik på handicappedes færden", april 1995 og DS-Håndbog "Tilgængelighed for alle". Derudover skal veje, stier og parkerings- og vendepladser mv. etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledninger om byernes trafikarealer.

Ubebyggede arealer

Lokalplanens delområde II udlægges til fælles grønninger for områdets beboere, som angivet på kortbilag 3. Områderne, der er forbeholdt bebyggelserne, skal henligge som to åbne græsbeklædte grønninger med mindre træer og buske og enkelte større træer af f.eks. hjemmehørende arter. På områderne må der anlægges mindre boldbaner, legepladser og opholdsarealer. Det er lokalplanens formål at sikre at der udlægges areal til helårsboligformål i form af åben lav boligbebyggelse beliggende omkring en fælles grønning. Det har den betydning at den udlagte grønning skal bevares og ikke må udstykkes, eftersom den danner rammen om et fælles tilgængeligt grønt område for områdets beboere. Det grønne område på hjørnet af Lyngsvinget og Lyngvej, som også er en del af delområde II skal ligeledes friholdes for bebyggelse.

Der tages forbehold for ændringer af vejledninger og anvisninger vedrørende veje, stier, parkering og vendepladser, som derfor etableres efter enhver tids gældende vejledninger, anvisninger og lovgivning.

Forsyning

Vand

Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Lyng Overdrevs Vandværk og er omfattet af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Allerød Nord.

Spildevand

Lokalplanområdet ligger inden for kloakeret opland, hvorfor der ikke skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Spildevand og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan. I følge Allerød Kommunes nedsivningsparadigme kan der ikke gives tilladelse til nedsivning af vejvand, eftersom lokalplanområdet ligger inden for kildepladszone og sårbart område. Tagvand fra de 11 enfamiliehuse nedsives på de enkelte matrikler ved hjælp af faskiner eller regn bede.

Varmeforsyning

Der er mulighed for at anvende individuelle opvarmningsmuligheder. I henhold til gældende varmelovgivning skal nye boligområder forsynes med vedvarende energi enten som individuelt eller kollektivt anlæg (Eksempelvis varmepumpe, træpillefyr). Eftersom Lyngsvinget i dag er naturgasforsynet kan det vælges enten at opføre fælles naturgas baseret varmekværk enten som decentralt naturgasfyr eller individuel naturgasfyr, der senere kan konverteres til vedvarende energi eller tilsluttes fjernvarme.

Affald

Bestemmelser for affald er reguleret af gældende affaldsregulativer.

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)

Fingerplan 2013 opdeler hovedstadsområdet i fire geografiske delområder: 1. det indre storbyområde ("håndfladen"), 2. det ydre storbyområde ("byfingrene"), 3. de grønne kiler og 4. det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder og landområder.

Lillerød er beliggende i det ydre storbyområde, nærmere bestemt Hillerød-fingeren, som er defineret ved en principiel 2 km zone på hver side af S-togbanen mellem København og Hillerød. Lokalplanområdet er beliggende i det ydre storbyområde, i byfingeren.

Lokalplanområdet er beliggende i eksisterende byzone inden for byfingeren. Områdets anvendelse til åben lav boligbebyggelse er i overensstemmelse med fingerplanen.

Allerød Kommuneplan

I Allerød Kommuneplan 2009-2021 indgår lokalplanområdet i eksisterende boligområde (villabebyggelse, rækkehuse o.l..)

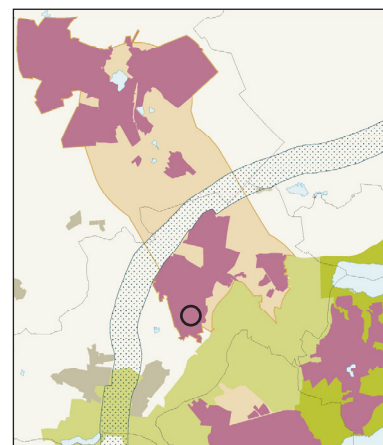
I henhold til kommuneplanens retningslinjer skal det generelt tilstræbes at udnytte den eksisterende boligrummelighed i byområderne bedst muligt. Ved fortætning og byomdannelse skal det tilstræbes at forøge boligrummeligheden. I alle typer af boligområder skal fælles udearealer prioriteres højt, f.eks. ved gennemførelse af trafikforanstaltninger, således at en større del af vejarealer kan udnyttes til fælles opholdsformål. Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse.

Rammer for lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde RA.O.01 Musikskole m.m.

I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til offentlige formål, skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål.

Lokalplanområdet ligger i byzone.

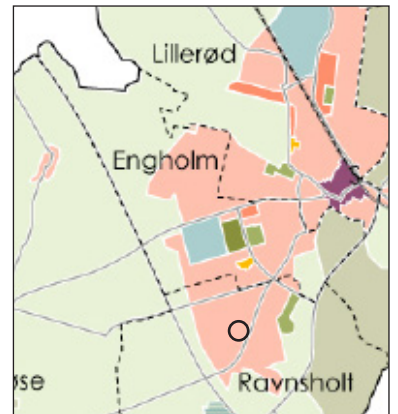


*Fingerplan 2013.
Lokalplanområdet er
beliggende i eksisterende
byzone.*

I kommuneplanens lokalplanrammer må bebyggelsesprocenten højst være 40 for det samlede rammeområde under et og den maksimale bygningshøjde 11 m.

Det skal endvidere sikres, at området ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende retningslinjer og rammer i Allerød Kommuneplan 2013 - 2025, eftersom at lokalplanområdet ikke længere er udlagt til offentlige formål, skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål.



*Kommuneplan 2013.
Lokalplanområdet er
beliggende i Ravnholt bydel.*

Kommuneplantillæg nr. 2 for et boligområde ved Lyngsvinget

Status	Udkast
Høringen starter	dd.mm.åååå
Høringen slutter	dd.mm.åååå
Dato for vedtagelse	dd.mm.åååå
Dato for ikrafttræden	dd.mm.åååå
Baggrund	<p>Økonomiudvalget vedtog den 9. september 2014 at igangsætte lokalplanarbejdet for et mindre område ved Lyngsvinget. Lokalplanen har til formål at muliggøre nedrivning af eksisterende børneinstitutioner og efterfølgende udstykke en del af området til 11 enfamiliehuse. Ungdomsboligerne i området bevares.</p> <p>Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde RA.O.01 Musikskole m.m., som kun må anvendes til offentlige formål, som skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål. Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til helårsboligformål er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i rammeområde RA.O.01.</p>
Formål	Tillæg nr. 2 for et boligområde ved Lyngsvinget har til formål at udlægge området til helårsboligformål, således at lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen.
Indhold	<p>I kommuneplantillægget justeres afgrænsningen af rammeområderne RA.O.01 og RA.B.01, således at det område, som er omfattet af lokalplan 2-313, fremover vil være omfattet af rammeområde RA.B.01 for et boligområde i Ravnsholt.</p> <p>Rammeområde RA.B.01 må kun anvendes til boligformål (åben-lav boligbebyggelse). Der må inden for rammeområdet bygges i en højde på op til 8,5 m. Bebyggelsesprocenten må højst være 30 for den enkelte ejendom for fritliggende huse på grunde på min. 700 m² eller 40 for sammenbyggede huse på grunde på min. 350 m².</p>
Miljøvurdering	Allerød Kommune har på baggrund af en miljøvurderingsscreening vurderet, at lokalplan 2-313 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planerne. Begrundelsen findes i, at planerne omfatter en ændret anvendelse af et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket væsentligt af planen.
Følgende rammeområder ændres ved tillæggets endelige vedtagelse:	<p>RA.O.01 Musikskole m.m. RA.B.01 Boligområde i Ravnsholt</p>

Rammeområdet ændres til følgende ved tillæggets endelige vedtagelse:

RA.O.01 Musikskole m.m.

Plannummer	RA.O.01
Plannavn	Musikskole m.m.
Anvendelse generelt	Område til offentlige formål
Anvendelse specifik	Uddannelsesinstitutioner

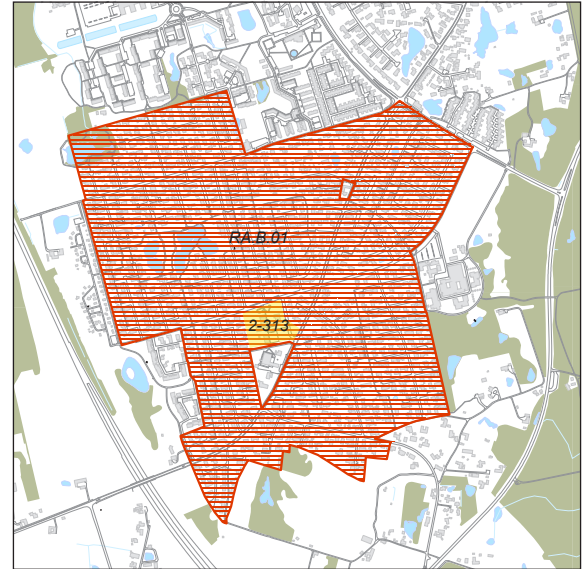


Områdets anvendelse	Området må kun anvendes til offentlige formål, skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål.
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Ravnsholt
Bebyggelsesprocent	40 %
Bebyggelsesprocent af	Rammeområdet under ét
Max. bygningshøjde	11 m
Bæredygtigt byggeri	
Støj	Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen

Rammeområdet ændres til følgende ved tillæggets endelige vedtagelse:

RA.B.01 Boligområde i Ravnsholt

Plannummer	RA.B.01
Plannavn	Boligområde i Ravnsholt
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Boligområde - Åben lav



Områdets anvendelse Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m² til fx salg af egen produktion og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Det maksimale bruttoetageareal for ovennævnte butikker fastsættes til 1000 m² indenfor det enkelte rammeområde.

Fremtidig zonestatus Byzone

Zonestatus Byzone

Plandistrikt Ravnsholt

Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten må højst være 30 for den enkelte ejendom for fritliggende huse på grunde på min. 700 m² eller 40 for sammenbyggede huse på grunde på min. 350 m².

Max. bygningshøjde 8,5 m

Bæredygtigt byggeri

Rekreative arealer De med mørk grønt skraverede arealer på kortet udlægges til fælles rekreative områder og skal friholdes for bebyggelse.

Støj Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Eksisterende byplanvedtægt

Lokalplanområdet er omfattet af eksisterende Partiel byplanvedtægt nr. 1 i Lyng-Uggeløse offentlig bekendtgjort den 1. april 1970.

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 2-313 ophæves ovennævnte byplanvedtægt nr. 1, for det område som er omfattet af denne.

Allerød Spildevandsplan

Lokalplanområdet ligger inden for kloakeret opland, hvorfor der ikke skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Spildevand og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan. I følge Allerød Kommunes nedsivningsparadigme kan der ikke gives tilladelse til nedsivning af vejevand, eftersom lokalplanområdet ligger inden for kildepladszone og sårbart område. Tagvand fra de 11 enfamiliehuse nedsives på de enkelte matrikler ved hjælp af faskiner eller regn bede.

Naturbeskyttelse

Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter, som er listet på EU-habitatdirektivets bilag IV. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 2 km vest for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.

Jordforureningsloven

Der er ikke registreret forurenede arealer indenfor området. En mindre del af lokalplansområdet grønningen ved Lyngvej vurderes på baggrund af eksisterende og tidligere arealanvendelse at være lettere forurenede og området er derfor omfattet af områdeklassificering.

Flytning af jord bort fra dette område skal anmeldes til kommunen. Jorden i den resterende del af lokalplanområdet vurderes ikke at være lettere forurenede og er derfor ikke omfattet af områdeklassificering.

Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening, skal gravearbejdet standses, jf. lovens § 71 og kommunens miljømyndighed kontaktes.

Ved opførelse af nye boliger på arealer, hvor areal anvendelsen ændres fra børneinstitution til bolig skal ejeren eller brugeren sikre at de øverste 50 cm's jordlag af det berørte areal (byggefeltet og tidligere bygnings byggefelt) ikke er forurenet. Kravet fremgår af jordforureningslovens § 72b.

Grundvandsbeskyttelse

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og er særligt sårbart for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.

Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Lyng Overdrevs Vandværk og er omfattet af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Allerød Nord.

Museumsloven

Der må ikke påbegyndes grave- eller anlægsarbejder før udløbet af den frist, som Nordsjællands Folkemuseum i Hillerød har for evt. at meddele interesse i at foretage arkæologiske undersøgelser på ejendommen.

Eventuelle spor vil være at anse for skjulte fortidsminder i lovens forstand og er beskyttede af Museumslovens kap. 8, § 27.

Skulle der under anlægsarbejdet i lokalplanområdet forekomme fortidsminder, historiske fund el. lign., skal arbejdet standses og Nordsjællands Folkemuseum tilkaldes for besigtigelse, jf. Museumsloven.

Miljøbeskyttelse (støj)

Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt undgås.

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder. De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og støjen forventes ikke at have helbredseffekter.

Støjgrænserne er angivet som L_{den} , der er støjens døgnvægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 – 07) får et genetillæg på 10 dB, inden middelværdien regnes ud.

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er:

- Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser): 53 dB
- Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser): 58 dB
- Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 58 dB
- Offentlige formål (hospitaller, uddannelsesinstitutioner, skoler): 58 dB
- Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.): 63 dB.

Screening for miljøvurdering

- Forslag til lokalplan 2-313 Boligområde ved Lyngsvinget

Økonomiudvalget vedtog den 9. september 2014 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Boligområde ved Lyngsvinget, og besluttede at nedrive nogle børneinstitutioner ved Lyngsvinget 4 - 10 og dermed give mulighed for at udstykke en større del af området ved Lyngsvinget til boligbebyggelse.

Lokalplanområdet udgør ca. 1,7 ha og omfatter matr. nr. 8ai, 8ah, 8ak, 8ez, 8eæ, 8fi, 13bs, samt del af vejlitra 7000ab, alle Lyng By, Lyng.

Lokalplan 2-313 Boligområde ved Lyngsvinget har til formål at sikre, at der udlægges areal til åben lav helårsboligbebyggelse, samt erhvervsformål som almindeligvis udføres i beboelsesområder.

Lokalplanen giver mulighed for at området udstykses til 11 parceller, som er mellem 700 m² - 1000 m², beliggende omkring en fælles grønning i midten. Der er endvidere udlagt en grønning på matrikel 13bs.

Der gives mulighed for at opføre 11 boliger i form af enfamilieshuse i op til 1 etage med udnyttelig tagetage med en maksimal højde på 8,5 m. Bebyggelsesprocenten er maksimum 30, hvilket er op til 210 - 228 m² for 10 af husene og ca. 300 m² for et enkelt af husene.

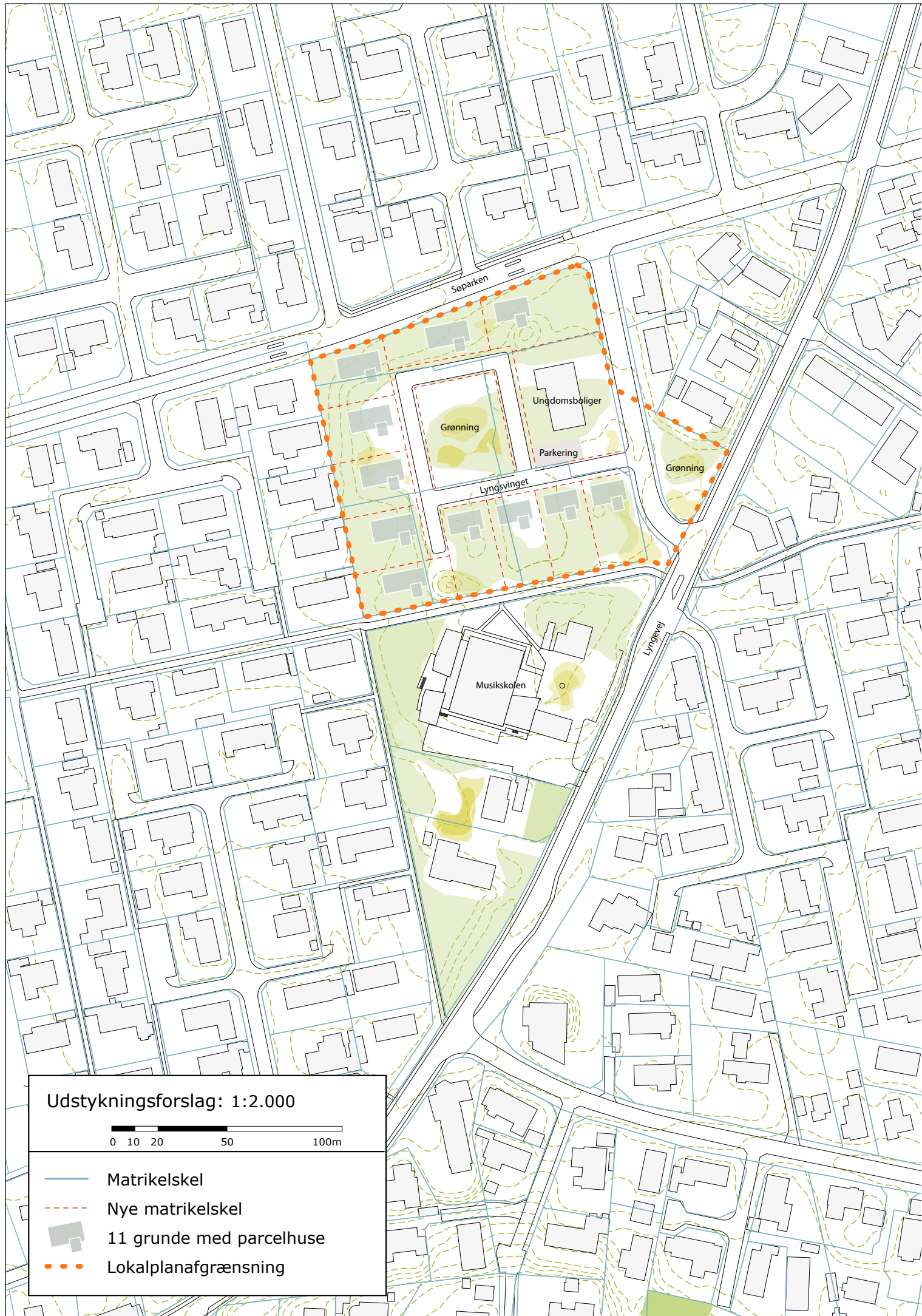
Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Lyngsvinget ad Lyngvej og Søparken.

Miljøvurderingsscreening

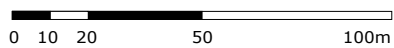
Allerød Kommune har som indledning til udarbejdelsen af lokalplan 2-313 foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 939 af 3. juli 2013). Se screeningskema på efterfølgende sider.

Planen vurderes at være omfattet af lovens § 3 stk. 1, nr. 3, idet den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser.

Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2. På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at gennemførelsen af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.



Udstykningsforslag: 1:2.000



- Matrikelskel
- - - Nye matrikelskel
- 11 grunde med parcelhuse
- Lokalplanafgrænsning

Screening efter miljøvurdering af planer og programmer

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er planen omfattet af lovens bilag 3 eller 4?		X	Planen vurderes omfattet af undtagelsesbestemmelserne i lovens § 3 stk. 2, idet lokalplanen rummer begrænsede ændringer i forhold til det eksisterende plangrundlag, Partiel byplanvedtægt nr. 1 Lyng-Uggeløse Søparken m.fl. Der skal udarbejdes kommuneplantillæg til Allerød Kommuneplan 2013 - 2025. Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2 (se følgende sider).
Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde?		X	Lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 2 km øst for lokalplanområdet.
Sætter planen rammer for fremtidige anlægstilladelser? (jf. § 3, stk. 1, pkt. 3)	X		Planen er screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2 (se følgende sider).

Planenes karakteristika (jf. lovens bilag 2 pkt. 1)

	Ikke aktuelt/ingen indvirkning	Mindre positiv/negativ indvirkning	Væsentlig positiv/negativ indvirkning / Bør undersøges nærmere	Bemærkninger
Omfang af afledte projekter og aktiviteter Overordnet beskrivelse af de projekter og aktiviteter, planen danner grundlag for kan realiseres.		x		Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 11 parceller i én etage med udnyttelig tagetage beliggende omkring en fælles grønning i midten. Lokalplanområdet er omgivet af et større stisystem som forbinder boligerne med grønne nærområder. Vejbetjening sker fra Lyngsvinget ad Søparken og Lyngevej.
Indflydelse på andre planer Forholdet til landsplandirektiver, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.v.		x		Området er beliggende i landzone og er omfattet af rammeområde RA.O.01 i Kommuneplan 2013. I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til offentlige formål i form af skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 40 for området under ét. Den maksimale bygningshøjde er 11 m. Lokalplanens mulighed for at udstykke området til 11 parceller med åben lave huse er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør anvendelse til tæt lav helårsboligformål. Lokalplanområdet udgør en mindre del af Partiel byplanvedtægt nr. 1 Lyng-Uggeløse Søparken m.fl., som udlægger arealet til offentlige formål, ophæves med vedtagelsen af nærværende lokalplan for det område, der er omfattet af denne. Lokalplanområdet er udlagt til byområde jævnfør fingerplanen. Lokalplanområdet er beliggende sydvest for Lillerød bymidte, nærmere bestemt Hillerød-fingeren, som er defineret ved en principiel 2 km zone på hver side af S-togbanen mellem København og Hilerød.
Relevans for fremme af bæredygtighed De overordnede overvejelser i forhold til miljø og bæredygtighed.		x		Lokalplanen muliggør en fortætning af eksisterende byområde. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at området udformes, så energiforbruget minimeres, og bebyggelserne placeres bedst muligt for udnyttelse af passiv solvarme og opsætning af anlæg til vedvarende energi.
Miljøproblemer af relevans for planen Eks. kendskab til forurening, risiko for oversvømmelse.	x			En mindre del af lokalplanområdet, grønningen ved Lyngvej, vurderes at være lettere forurenet. Såfremt jorden skal flyttes bort fra området skal jordflytningen anmeldes til kommunen. Den resterende jord omfattet af denne lokalplan vurderes på baggrund af tidligere arealanvendelse ikke at være lettere forurenet og er derfor ikke indeholdt i områdeklassificeringen.

Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning F.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse.	x			Gennemførelsen af lokalplanen skal ske i overensstemmelse med kommunens miljømål indenfor bl.a. håndtering af regn- og spildevand, som beskrevet i kommunens spildevandsplan.
---	---	--	--	---

Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område, jf. lovens bilag 2, pkt. 2

	Ikke aktuelt/ingen indvirkning	Mindre positiv/negativ indvirkning	Væsentlig positiv/negativ indvirkning	
Bemærkninger				
Landskab, by- og kulturmiljø				
Byarkitektonisk værdi f.eks. bystruktur, byprofil, byafgrænsning, visuel påvirkning, særlige hensyn, sammenhænge mv.		x		Lokalplanen ligger i et eksisterende boligområde, omgivet af parcelhuse mod øst, vest og nord og af musikskolen mod syd. Opførelsen af 11 åben lave huse i 1 etage med udnyttet tagetage passer fint ind i den eksisterende bystruktur.
Landskabsarkitektonisk værdi f.eks. værdifulde og uforstyrrede landskaber, bygge- og beskyttelseslinjer, geologiske interesser, terrænformer, fredninger, visuel påvirkning	x			Området er beliggende i bymæssig kontekst. I Partiel byplanvedtægt nr. 1 Lyng - Uggeløse Søparken m.fl. er pålagt en byggelinje 10 m fra vejmidte på Lyngvej og pålagt en byggelinje 2,5 m fra stime midte på stien syd for lokalplanområdet. De pålagte byggelinjer berører ikke lokalplanområdet.
Kulturarv og arkæologiske forhold f.eks. værdifulde kulturmiljøer, fortidsminder, kirker og kirkebyggelinjer, bygningskulturel arv, bevaringsværdige bygninger, almen bevaringsinteresse		x		Lokalplanområdet er beliggende ca. 800 m syd for Engholm Kirke, og uden for kirkebyggelinjen. Lokalplanen er dermed ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 19, hvor der ikke må opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m, inden for en afstand af 300 m fra kirken.
Opholdsarealer og grønne områder f.eks. byrum, pladser, parker, landskabskiler og adgang til disse områder. Skaber planen mulighed for udendørs ophold / rekreative interesser?		x		Der udlægges to grønninger som opholdsmiljø til beboerne i lokalplan området. Her er det tænkt at der kan etableres legearealer og lign. Der er udlagt 11 parceller beliggende omkring en fælles grønning i midten, for at give en større rekreativ værdi til beboerne, der vender ind mod arealet. Der tages højde for at folk udenfor området kan benytte stisystemerne til at krydse forbi området og ud i de rekreative områder.

Trafik og transport				
Tilgængelighed f.eks. tilgængelighed med bil, adgang til offentlig transport, forhold for gående, cyklister og svage grupper (ældre, handicappede m.fl.)	x			<p>Lokalplanområdet er beliggende i et eksisterende boligområde. Området har god tilgængelighed for både bilister, cyklister og gående.</p> <p>Lokalplanområdet betjenes med busser fra Lyngevej med ca. 50 m til nærmeste stoppested.</p> <p>Lokalplanområdet vejbetjenes fra Lyngsvinget ad Lyngevej og Søparken. Hvis lokalplanen realiseres vil Lyngsvinget blive forlænget. Af hensyn til oversigt på hjørnet ved Lyngevej og Lyngsvinget må beplantning maks. være 0,5 m højt i en afstand af 2 m fra Lyngevej.</p>
Trafikafvikling / -kapacitet	x			<p>Opførelsen af 11 åben lave huse vurderes ikke at have indflydelse på trafikafviklingen ved Søparken og Lyngevej.</p>
Trafiksikkerhed	x			<p>Forlængelsen af Lyngsvinget med kørebane og fortov rundt om den ene grønning giver sammen med områdets interne stibetjening en sikker adgang til og i lokalplanområdet for bløde trafikanter.</p>
Naturbeskyttelse				
Beskyttede plante- og dyrearter samt biologisk mangfoldighed f.eks. forstyrrelse af art eller bestand, forringelse af yngle- eller rasteområder, ændringer i kvalitet og omfang af levesteder for planter og dyr, spredningskorridorer og biologiske kerneområder	x			<p>Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter listet på EU-habitatdirektivets bilag IV.</p> <p>Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 2 km øst for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.</p>

Beskyttede naturtyper, § 3-områder f.eks. søer, vandløb, heder, moser, enge, overdrev	x			Der er ikke registreret beskyttet natur i eller i nærheden af lokalplanområdet.
Skov f.eks. nyplantning af skov, ophævelse af fredskov	x			-

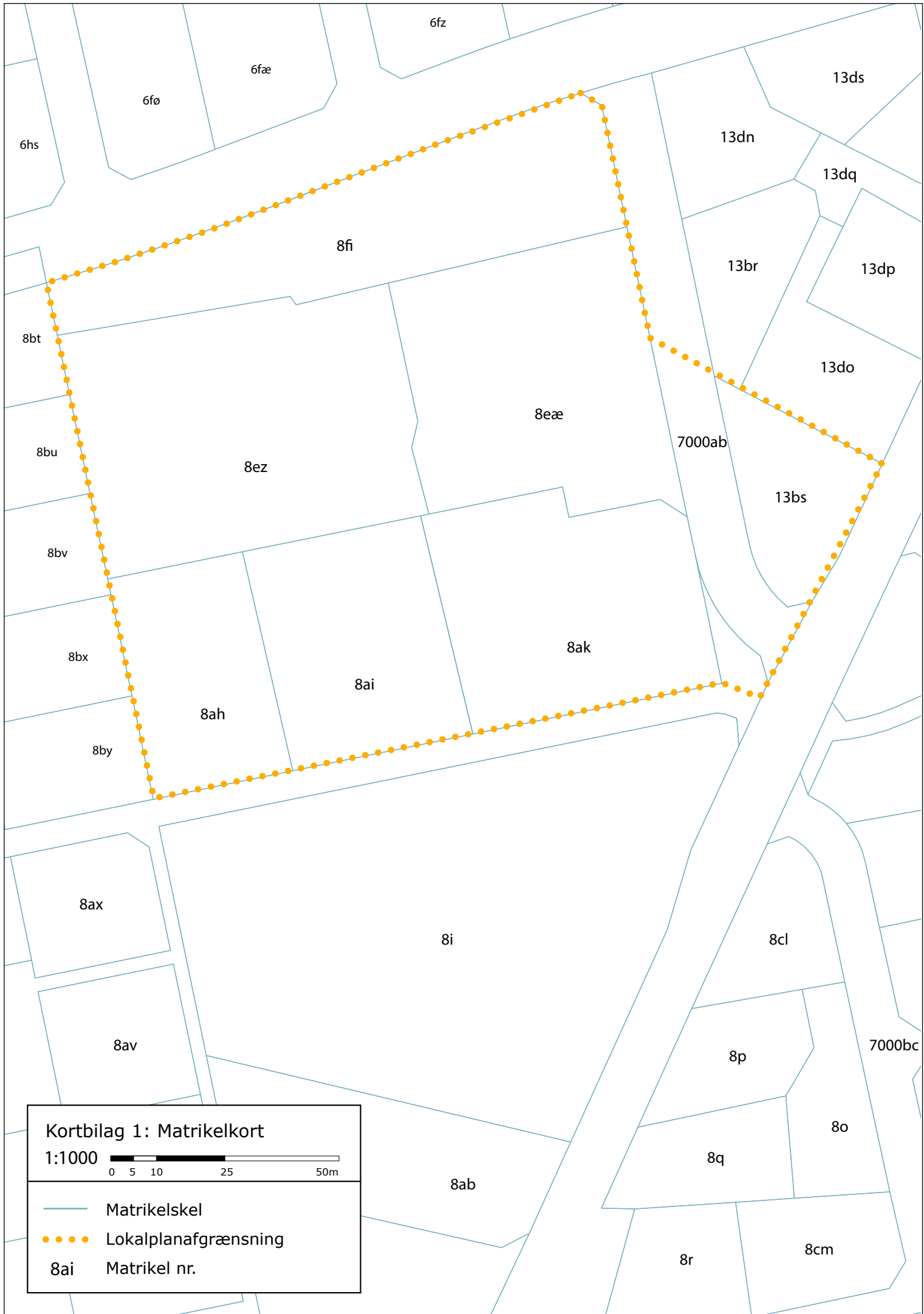
Vand- og jordforhold

Grundvand f.eks. sårbarhed, potentiel risiko for forurening af grundvandet, afstand til vandforyningsanlæg, vandboringer		x		Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og er særligt sårbart for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Lyng Overdrevs Vandværk og er omfattet af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Allerød Nord.
Regn- og spildevand f.eks. håndtering af spildevand, herunder kapacitet (kloak og renseanlæg), håndtering af overfladevand, herunder udledning til sø/vandløb, risiko for oversvømmelse (bluespots)		x		Lokalplanområdet ligger inden for kloakeret opland, hvorfor der ikke skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Spildevand og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan. I følge Allerød Kommunes nedsivningsparadigme kan der ikke gives tilladelse til nedsivning af vejvand, eftersom lokalplanområdet ligger inden for kildepladszone og sårbart område. Tagvand fra de 11 åben lave huse nedsives på de enkelte matrikler ved hjælp af faskiner.
Jordbund f.eks. kortlagt jordforurening, risiko for forurening af jord, flytning og deponering af jord, råstoffer		x		Der er ikke registreret forurenede arealer indenfor området. En mindre del af lokalplansområdet, grønningen ved Lyngvej vurderes på baggrund af eksisterende og tidligere arealanvendelse at være lettere forurenede og området er derfor omfattet af områdeklassificering. Flytning af jord bort fra dette område skal anmeldes til kommunen. Jorden i den resterende del af lokalplansområdet vurderes ikke at være lettere forurenede og er derfor ikke omfattet af områdeklassificering. Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening, skal gravearbejdet standses, jf. lovens § 71 og kommunens miljømyndighed kontaktes. Ved opførelse af nye boliger på arealer, hvor areal anvendelsen ændres fra børneinstitution til bolig skal ejeren eller brugeren sikre at de øverste 50 cm's jordlag af det berørte areal (byggefeltet og tidligere bygnings byggefelt) ikke er forurenede. Kravet fremgår af jordforureningslovens § 72b.

Forurening og sundhed

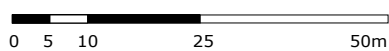
Støj og vibrationer f.eks. støjfølsom anvendelse, støjpåvirkning af omgivelserne, trafikstøj, maskinstøj, ventilationsstøj	x			De 11 åben lave huse i lokalplanområdet er karakteriseret som ikke-støjsom anvendelse, og trafikstøjen fra Lyngvej og Søparken vurderes ikke at udgøre et problem i forhold til områdets fremtidige anvendelse som åben lav boliger.
Lysindfald, skyggeeffekter og refleksioner f.eks. skygge fra bygning/anlæg, påvirkning fra belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer	x			Lokalplanen bør fastsætte bestemmelser om, at udendørs belysning på bygninger og adgangs- og parkeringsarealer skal udføres med afskærmet armatur, således at de ikke medfører blændingsgener for fodgængere, trafikanter eller naboer.

Lugt f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener	X			-
Luftforurening f.eks. emissioner af partikler/ luftarter, CO2, trafikos, støv,	X			-
Fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv. jf. Risikobekendtgørelsen	X			-
Ressourceanvendelse Hvordan tager planen hensyn til forbruget af følgende ressourcer, herunder undgåelse af spild og overforbrug: areal-, energi- og vandforbrug, produkter, materialer og råstoffer, håndtering af affald	X			Lokalplanen fastsætter krav om, at ny bebyggelse skal udformes, så energiforbruget minimeres, og bebyggelserne placeres bedst muligt for udnyttelse af passiv solvarme og opsætning af anlæg til vedvarende energi. Bygningsreglementets bygningsklasse 2020 skal anvendes.
Levevilkår og materielle goder				
Socioøkonomiske effekter f.eks. påvirkning af sociale forhold, boligforhold, arbejdsmarkedsforhold, erhvervs- og butiksliv		X		
Bymiljø f.eks. sociale forhold, byliv, tryghed, rekreative interesser		X		I området er der planlagt et fælles grønt område, der vil fungere som legeplads og opholdsareal. Dette område vil være med til at skabe et socialt liv i området.
Afstand til privat / offentlig service f.eks. indkøb, uddannelse, arbejde		X		Lokalplanområdet hører til Ravnholt skoledistrikt med en afstand på ca. 500 m til Ravnsholt skole. Tæt ved Ravnsholt skole ligger en daginstitution. Nærmeste indkøbsmuligheder er en kiosk som ligger på hjørnet af Lyng og Enhøjsvej ca. 400 m fra lokalplanområdet og Vestcentret på Kollerødvej som ligger 1,5 km fra lokalplanområdet. Allerød station og lillerød Bymidte ligger ca. 2 km fra lokalplanområdet.

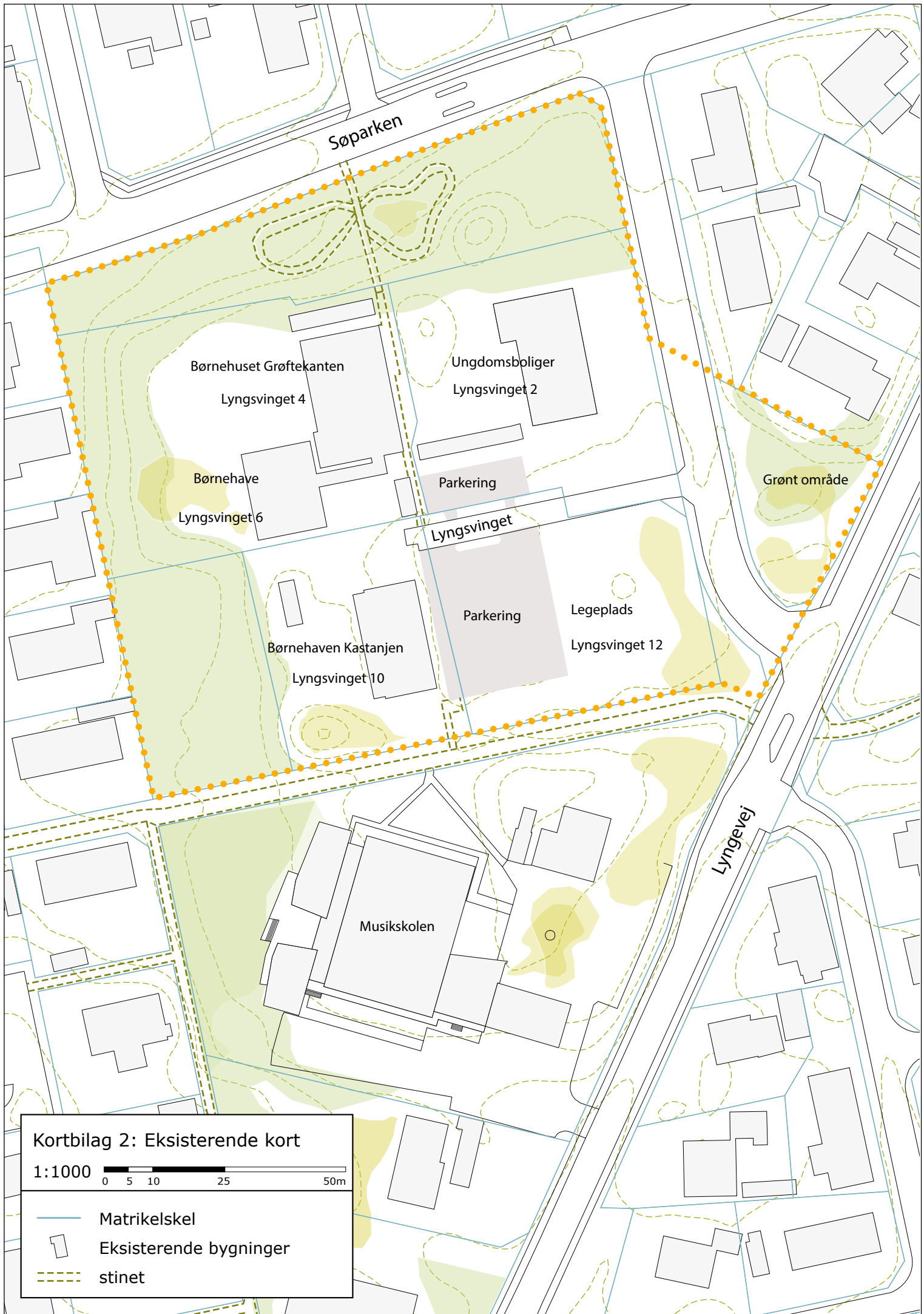


Kortbilag 1: Matrikelkort

1:1000

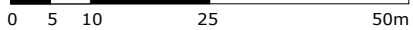





- Matrikelskel
- Lokalplanafgrænsning
- 8ai Matrikel nr.

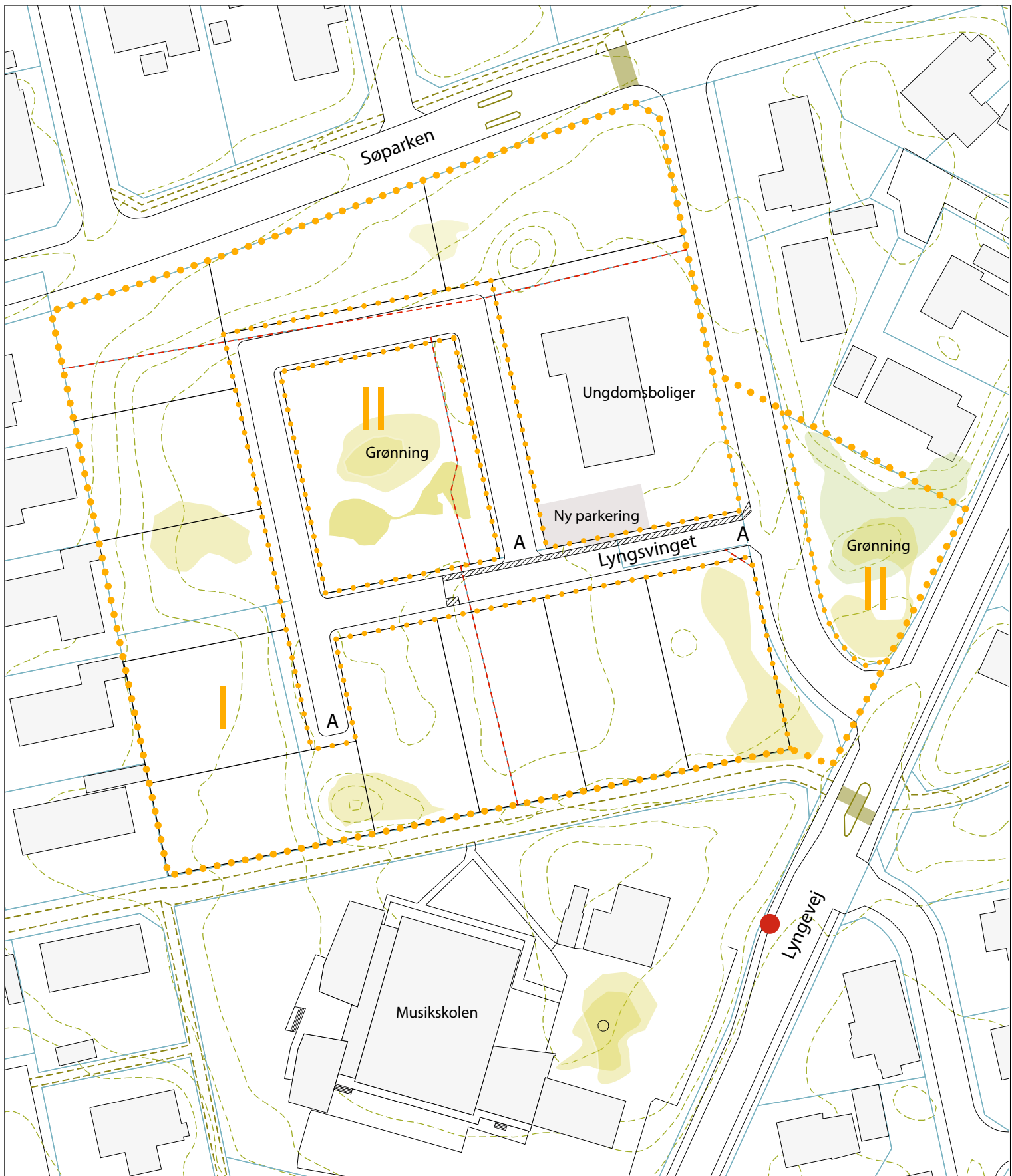


Kortbilag 2: Eksisterende kort

1:1000

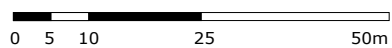


-  Matrikelskel
-  Eksisterende bygninger
-  stinet



Kortbilag 3: Teknisk kort

1:1000



- | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| ●●●● Lokalplanafgrensning | A - A Vejudlæg | --- Eksisterende stier |
| ●●●● Delområdeafgræsning | ▨ Vejudvidelse | ■ Fodgængerfelt |
| Delområder | ■ Ny parkering | □ Fartdæmpende heller |
| — Matrikelskel | — Nye udstykningsmulighedetr | ● Busstop |



Bilag: 18.2. Kommuneplantillæg 2.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30504/15

Kommuneplantillæg nr. 2 for et boligområde ved Lyngsvinget

Status Forslag

Høringen starter 21.01.2015

Høringen slutter 18.03.2015

Dato for vedtagelse dd.mm.åååå

Dato for ikrafttræden dd.mm.åååå

Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 9. september 2014 at igangsætte lokalplanarbejdet for et mindre område ved Lyngsvinget. Lokalplanen har til formål at muliggøre nedrivning af eksisterende børneinstitutioner og efterfølgende udstykke en del af området til 11 enfamilieshuse. Ungdomsboligerne i området bevares.

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde RA.O.01 Musikskole m.m., som kun må anvendes til offentlige formål, som skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål. Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til helårsboligformål er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i rammeområde RA.O.01.

Formål Tillæg nr. 2 for et boligområde ved Lyngsvinget har til formål at udlægge området til helårsboligformål, således at lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen.

Indhold I kommuneplantillægget justeres afgrænsningen af rammeområderne RA.O.01 og RA.B.01, således at det område, som er omfattet af lokalplan 2-313, fremover vil være omfattet af rammeområde RA.B.01 for et boligområde i Ravnsholt.

Rammeområde RA.B.01 må kun anvendes til boligformål (åben-lav boligbebyggelse). Der må inden for rammeområdet bygges i en højde på op til 8,5 m. Bebyggelsesprocenten må højst være 30 for den enkelte ejendom for fritliggende huse på grunde på min. 700 m² eller 40 for sammenbyggede huse på grunde på min. 350 m².

Miljøvurdering Allerød Kommune har på baggrund af en miljøvurderingsscreening vurderet, at lokalplan 2-313 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planerne. Begrundelsen findes i, at planerne omfatter en ændret anvendelse af et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket væsentligt af planen.

Følgende rammeområder ændres ved tillæggets endelige vedtagelse:

RA.O.01 Musikskole m.m.

RA.B.01 Boligområde i Ravnsholt

Rammeområdet ændres til følgende ved tillæggets endelige vedtagelse:

RA.O.01 Musikskole m.m.

Plannummer	RA.O.01
Plannavn	Musikskole m.m.
Anvendelse generelt	Område til offentlige formål
Anvendelse specifik	Uddannelsesinstitutioner

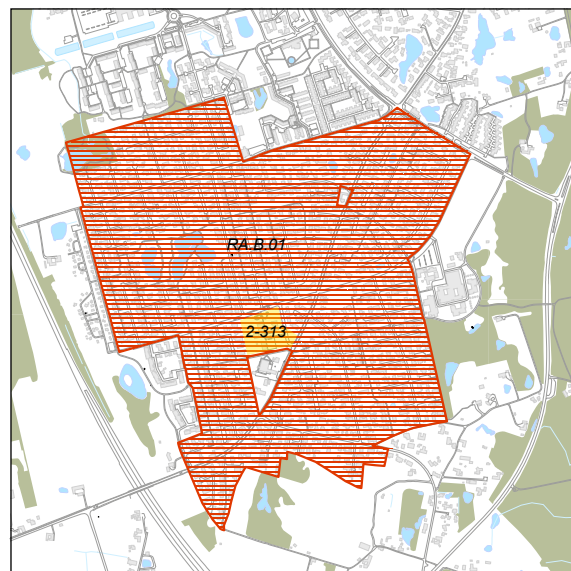


Områdets anvendelse	Området må kun anvendes til offentlige formål, skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål.
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Ravnsholt
Bebyggelsesprocent	40 %
Bebyggelsesprocent af	Rammeområdet under ét
Max. bygningshøjde	11 m
Støj	Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen

Rammeområdet ændres til følgende ved tillæggets endelige vedtagelse:

RA.B.01 Boligområde i Ravnsholt

Plannummer	RA.B.01
Plannavn	Boligområde i Ravnsholt
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Boligområde - Åben lav



Områdets anvendelse Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m² til fx salg af egen produktion og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Det maksimale bruttoetageareal for ovennævnte butikker fastsættes til 1000 m² indenfor det enkelte rammeområde.

Fremtidig zonestatus Byzone

Zonestatus Byzone

Plandistrikt Ravnsholt

Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten må højst være 30 for den enkelte ejendom for fritliggende huse på grunde på min. 700 m² eller 40 for sammenbyggede huse på grunde på min. 350 m².

Max. bygningshøjde 8,5 m

Rekreative arealer De med mørk grønt skraverede arealer på kortet udlægges til fælles rekreative områder og skal friholdes for bebyggelse.

Støj Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Bilag: 19.1. Bilag: Oversigtskort

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

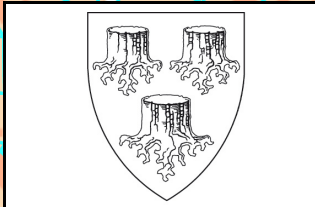
Bilagsnr: 31459/15



Jordstykke
 Matrikler



Kilde: Geodatastyrelsen



Arealhervelse
 Rød prik = Arealhervelse fra denne ejendom ud
 mod Banevang
 Ejerslav: Lillerød By, Lillerød

Tidspunkt: 19-01-2015 12:40:34
 Udskrevet af: msa
 Målestoksforhold: 1:3000

**Bilag: 20.1. 30487-15_v1_Aftale vedr lån af lokaler på Blovstrød Skole til
godkendelse.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34748/15

Aftale om benyttelse af kælderlokaler på Blovstrød Skole

Aftale mellem parterne

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

og følgende to skytteforeninger i fællesskab

Blovstrød Skytteforening Kreds 55.
cvr: 29343276
og
Blovstrød Pistolskytteforening.
Cvr:

om brug af kælderlokaler på Blovstrød skole.

Med denne aftale opnår foreningerne ret til at benytte et kælderlokale på Blovstrød skole beliggende Kærvej 10, 3450 Allerød, som er ejet af Allerød Kommune

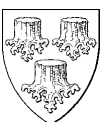
Aftale har til formål at fastlægge de nærmere retningslinjer for foreningens anvendelse af kælderlokalet, som indeholder skydebaner med tilhørende opholds- og toiletfaciliteter.

Aftalen indgås med de to skydeforeninger, som har eneret på benyttelse af lokalerne. Dog vil det være muligt for foreningerne at indgå aftale med tilsvarende skydeforeninger om anvendelse af kælderlokalet. Aftale om fordeling af tider og udgifter indgås mellem de to skydeforeningerne og den/de nye foreninger.

Det skal meddeles Allerød Service, såfremt indgås aftale med andre skydeforeninger om anvendelse af lokalet

De to foreninger aftaler indbyrdes i hvilket omfang de hver især indgår i nærværende aftale.

Såfremt den ene forening ophører, eller ikke ønsker at benytte lokalerne, aftales evt. compensation mellem foreningerne.



§ 1 Lokalerne

Aftalen omfatter et kælderlokale i kælderen under Blovstrød Skole. Lokalet udgør et areal af ca. 242 m². Foreningerne har adgang til lokalet fra den nordlige facade over for skolens boldbane. Foreningerne har derudover ret til benyttelse af 1 toilet i kælderetagen.

Se vedlagte tegning. Bilag 1.

Lokalerne må ikke uden kommunens skriftlige tilladelse anvendes til formål, der ikke er omfattet af foreningernes formålsparagraf. Formålsparagrafferne vedlægges som bilag 2.

Lokalet kan benyttes, når foreningerne finder det nødvendigt, idet adgangen er uafhængig af den øvrige del af skolen. Hvert år skal foreningerne dog fremsende en forventet benyttelsesplan til Allerød Service. Den faste benyttelsesplan vedlægges som bilag 3.

I øvrigt kan foreningerne anvende lokaler på andre tidspunkter til forskellige foreningsaktiviteter.

Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed efter reglerne i folkeoplysningsloven.

Information om nedbrud på el og andre ting, som gør, at lokalerne ikke kan anvendes, skal straks meddeles foreningerne på den opgivne mailadresse i foreningsregisteret.

Hvis foreningernes medlemstal ikke mere står i et rimeligt forhold til kommunens udgift ved drift af lokalet, optager parterne forhandling om, hvordan der kan rettes op på antallet af medlemmer, eller om lokalerne skal lukkes og aktiviteten ophøre. I en sådan situation vil foreningerne ikke være berettiget til at modtage kompensation for de udgifter, som foreningerne har afholdt, jf. § 3.

Det er aftalt mellem parterne, at der optages forhandling, når medlemstallet i de to foreninger til sammen er under 30.

§ 2 Fysiske ændringer i lokalerne

Ønsker foreningerne i aftaleperioden at foretage fysiske ændringer i lokalet, der griber ind i bygningskonstruktionen, skal ønsket herom forelægges kommunen. Ændringer må alene foretages efter anvisning og indhentet godkendelse fra Allerød Kommune, Teknik og Drift.

Aftalte ændringer i lokalet sker ved foreningernes foranstaltning og for foreningernes regning, medmindre andet aftales mellem parterne. Alle ændringer skal udføres lovligt. Ændringer eller reparationer på tekniske installationer skal udføres af autoriseret håndværksmester.

Medmindre andet aftales, er foreningerne forpligtet til ved aftaleophør at fjerne alle installationer som skydebaner, skillevæg, støjdæmpende beklædning mv. Udgifterne hertil afholdes af foreningerne.

§ 3 Aftalens varighed og ophør

Aftalen træder i kraft den 1. x 2015. Aftalen kan tidligst bringes til ophør 1. x 2025. Aftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 12 måneder.

Såfremt foreningerne foretager nye investeringer i blivende installationer optages forhandling mellem parterne om indarbejdelse af værdien og evt. forlængelse af opsigelsesperioden som allonge til denne aftale.

Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 40 68 03 55
E-mail: kara@alleroed.dk

Dato: 14. november 2014



Såfremt kommunen opsiger aftale, skal foreningerne kompenseres for den nedskrevne værdi af de forbedringer, der er sket på banerne i henhold til opstillingen i bilag 4 som ajourføres ved en hver investering. Værdien nedskrives lineært i aftalens løbetid, så værdien af de første investeringer i 2015 andrager 0 kr. 1 x 2025.

Såfremt foreningerne opsiger aftalen, er de ikke berettigede til kompensation.

Dog vil foreningerne have ret til kompensation såfremt der er tale om misligholdelse fra Allerød Kommunes side.

§ 4 Lokalernes driftsudgifter

Kommunen afholder udgifterne til opvarmning, ventilation, belysning, udvendig vedligeholdelse, eget alarmsystem samt ejendomsforsikring

Udgiften til rengøring af toiletet afholdes af kommunen. Toiletet rengøres en gang om ugen. Endvidere holder Allerød Kommune trappe, kælderskakt, gangen/nøddudgangen rydelig og ren.

Foreningerne driver for egen regning og risiko lokalet, hvilket betyder, at foreningerne afholder samtlige udgifter i forbindelse med den indvendige vedligeholdelse, og rengøring, herunder de installationer samt inventar m.v. foreningerne etablerer i forbindelse med skydebanen, opholdslokale og boks til skydevåben.

§ 5 Ansvar og forsikring

Foreningerne forpligter sig til altid at overholde gældende lovgivning vedr. foreningernes aktiviteter.

Tilsynet med

At lokalet anvendes således at bygningen ikke lider skade

At aktiviteterne overholder almindelige forskrifter for omgang med våben

At alle våben opbevares på legalt vis

påhviler foreningerne.

Foreningerne tegner og afholder udgift til forsikring af foreningernes løssøre og forsikring for ansvar ved foreningernes aktiviteter i lokalet.

§ 6 Misligholdelse og opsigelse

Misligholdelse:

Hvis en af aftaleparterne mener, at denne aftale ikke bliver overholdt, skal dette skriftligt meddeles den anden part.

Aftalebrud drøftes mellem parterne med henblik på at undgå gentagelser. Ved gentagne alvorlige aftalebrud kan aftalen opsiges af begge parter med tre måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned.

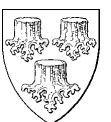
Twister kan af aftalens parter indbringes for de almindelige domstole.

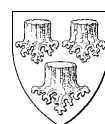
Dato: _____

Dato: _____

For Allerød Kommune

For Blovstrød Skytteforening og





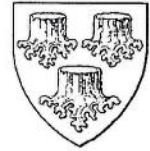
Bilag: 21.1. Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 19. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28791/15



REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Forvaltningen

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

ANLÆGSARBEJDE				
Geoteknisk og miljømæssige undersøgelser - udbud af areal alm.bolig Gladgårdsvænge				
HOVEDKONTO	HOVEDFUNKTION	FUNKTION	STED NR:	FAGUDVALG:
00	25	16	7141	Økonomiudvalget

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
7141	BY 091014	50.000	
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		50.000	

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER		BELØB	
REGNSKABSÅR:		UDGIFT	INDTÆGT
2014		9.920,00	
2015		41.703,00	
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:		51.623,00	
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:		1.623,00	
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:			
AFVIGELSE I PROCENT:		3,2	

den

15/4-2015

Projektansvarlig godkender, at anlægsarbejdet er afsluttet, og at alle udgifter og indtægter vedrørende anlægsarbejdet indgår i det aflagte regnskab.

Pia Oddershede

underskrift

Økonomi godkender, at de anførte bevillingsstal og regnskabstal er i overensstemmelse for økonomisystemets budget- og regnskabstal.

Mette Moldenæs

underskrift

Godkendt i

den _____ punkt _____ (vedlagt)