



ALLERØD KOMMUNE

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Møde nr. 03-04-2007

Mødet blev holdt mandag den 03. april 2017 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:40.

Medlemmer: Formand - John Jensen (D), Theodore Gbouable (A), Lea Herdal (Å), Erik Lund (C), Nikolaj Bührmann (F)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces	3
4. Bygningskomprimering Fru Lunds Villa	7
5. Møde med aktørerne på fritids- og kulturområdet	12
6. Evalueringer fra Brugerrådene	14
7. Lyngemessen opfølgning	18
8. Regler for lån og leje af kommunale lokaler	19

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.: 16/15076

Tema	-
Sagsbeskrivelse	-
Administrationens forslag	-
Økonomi og finansiering	-
Bilag	Nej

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 03- 04-2017	Ingen bemærkninger.
---	---------------------

Fraværende	Ingen
-------------------	-------

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 16/15076

Tema	Koncertsal musikskolen. Byggeriet forløber som planlagt. Der er planlagt rejsegilde den 3. maj kl. 14.00. Indbydelsen udsendes inden påske. KL's Kultur- og Fritidskonference Tre udvalgsmedlemmer har tilmeldt sig KL's Kultur- og Fritidskonference den 9. -10. maj i Århus Link til programmet: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_82227/cf_202/Effekter_og_vrdier_i_en_ny_kommunal_virkelighed_-.PDF
Sagsbeskrivelse	-
Administrationens forslag	-
Bilag	Nej
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 03-04-2017	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**3. Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces**

Sagsnr.: 16/15565

Punkttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner blev igangsat i januar/februar måned som følge af budgetstrategien 2018-21.

I denne sag fremlægges til orientering:

A. Forslag til driftsbesparelser

I denne version 2 er de enkelte forslag beskrevet. Der er fortsat tale om et udkast.

B. Oversigt over forslag til effektiviseringer

Der er arbejdet videre med de enkelte initiativer, og enkelte nye er kommet til. Der er fortsat tale om et udkast.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 15. december 2016 budgetstrategien for 2018-21.

Fagudvalgenes budgetproces blev igangsat i januar, hvor fagudvalgene besluttede en proces for borger- og brugerinddragelse.

I februar/marts blev fagudvalgene orienteret første gang om forslag til driftsbesparelser og effektiviseringer.

I denne sag orienteres fagudvalgene anden gang om forslag til driftsbesparelser og effektiviseringer.

Effektiviseringer vedtages i byrådet i maj. Driftsbesparelser bliver behandlet i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2018-21.

A. Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 32,6 mio. kr.

Tidsplanen indebærer, at fagudvalgene i slutningen af februar/marts første gang behandler udkast til kataloget med forslag til driftsbesparelser, og at kataloget endeligt skal godkendes inden 16 maj. Det betyder endvidere, at forslagene drøftes tre gang i udvalgene, og derefter prioriteres i juni.

For Klima- og Miljøudvalgets vedkommende vil kataloget vedr. Klima- og Miljøudvalget skulle godkendes på mødet den 27. marts, da maj mødet ligger efter afleveringsfristen. Det indebærer, at forslag til driftsbesparelser i Klima- og Miljøudvalget vil blive behandlet to

gange, med mindre der planlægges et ekstraordinært møde inden 16. maj.

Af bilag 1 fremgår en udvalgsopdelt oversigt over forslag til driftsbesparelser inkl. en kort beskrivelse, og i bilag 1A fremgår det foreløbige katalog med en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser. Kataloget indeholder såvel nye forslag til driftsbesparelser samt forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført.

Nedenfor fremgår den samlede oversigt over de foreløbige forslag til driftsbesparelser i 2018 for alle fagudvalg.

<i>ALLE UDVALG (mio. kr.)</i>	
Forslag til driftsbesparelser	33,7
Ramme	32,6

Det samlede foreløbige katalog indeholder forslag på 33,7 mio. kr. i 2018, og indeholder nye forslag for i alt 20,3 mio. kr. i 2018, og 13,3 mio. kr. fra budgetproces 2017-20.

B. Forslag til effektiviseringer

Arbejdet med effektiviseringer sker med udgangspunkt i den af byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20.

Effektiviseringsstrategien tager sit afsæt i Allerød Kommunes vision ”Fælles udvikling i Balance”.

Effektiviseringerne kan f.eks. have at gøre med afbureaukratisering, optimerede arbejdsgange, omlægning af opgaveløsningen, bedre udnyttelse af arbejdstid/arbejdstidsaftaler, mødetid mv.

Budgetforliget 2017-20 indebærer, at der på velfærdsområderne skal findes minimum 2,8 mio. kr. i effektiviseringer i 2017, stigende til 4,2 mio. kr. i 2018, 5,5 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i 2020. Beløbene er fremskrevet til 2018 priser.

Forslag til effektiviseringer følger i foråret samme tempo, som forslagene til driftsbesparelser. Konkret betyder det, at udvalgene får de effektiviseringsforslag, der arbejdes med til orientering, på møderne fra slut februar til april efterhånden som de udvikles og kvalificeres gennem f.eks. analyser, dialog og businesscases. I denne periode har såvel medarbejdere som brugere mulighed for at indsende bemærkninger til effektiviseringsforslagene, som fremlægges i overskriftsform. I maj måned fremlægges færdigudviklede konkrete forslag til effektiviseringer til vedtagelse i fagudvalgene og byrådet. Denne proces gentages i efteråret med vedtagelse af nye effektiviseringer i december.

Af bilag 2 fremgår oversigten over forslag, der arbejdes med på

nuværende tidspunkt, og som modnes gennem foråret. Oversigten er nu udbygget med flere forslag som følge af den kvalificeringsproces, der pågår. Forslagene er delt i tre niveauer. Niveau 1 er forslag, som er på idestadiet, Niveau 2 er forslag, som er så færdiggennemarbejdede, at de er klar til at kunne træde i kraft efter politiske vedtagelse i Maj. Forslag i niveau 3 er forslag, som allerede er i gang administrativt.

På nuværende tidspunkt arbejdes der med følgende antal forslag på de forskellige stadier:

<i>Forslag</i>	<i>Antal</i>
Niveau 1: Idestadiet	44
Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj	23
Niveau 3: I gang	23

Flere af forslagene indebærer en investering. Som udgangspunkt afholdes denne af kommunens effektiviseringspulje, hvis der ikke er afsat konkret budget til det på området.

I tillæg til arbejdet med effektiviseringer i afdelinger og i virksomheder gennemføres som udmøntning af budgetaftalen en analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af. Denne behandles i byrådet i juni.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Klima- og Miljøudvalget:

- A. Godkender forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område
- B. Godkender forslag til effektiviseringer indenfor udvalgets område

Forvaltningen foreslår at de øvrige fagudvalg:

- C. Tager orientering om forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område til efterretning
- D. Tager orientering om forslag til effektiviseringer indenfor udvalgets område til efterretning

E.

Dialog/høring

Der er planlagt inddragelse af borgere og medarbejdere over perioden. Inddragelsen sker blandt andet gennem dialog, borgermøder og ved at tilbyde muligheder for at indsende skriftlige bemærkninger til forslag undervejs i processen. Endelig vil der være mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret.

Bilag

Bilag 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser - version 2

	Bilag 1A: Katalog budgetbesparelser 2018-21 Bilag 2 Forslag til effektiviseringer (marts 2017)
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-03-2017	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 29-03-2017	Udvalget tog orienteringen til efterretning. Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 03-04-2017	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**4. Bygningskomprimering Fru Lunds Villa**

Sagsnr.: 17/614

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget besluttede den 15. november 2016, at Fru Lunds Villa skal sælges, og at der skal findes lokaler til de nuværende brugere, der kan anvendes som erstatning for Fru Lunds Villa.

Supplerende Sagsbeskrivelse

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 30. januar 2017 at sende høre Musikskolens Bestyrelse om bygningskomprimeringen. Høringssvar fra Musikskolens Bestyrelse er vedhæftet som bilag.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sagen den 3. april 2017

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 14. marts, at Musikskolens bestyrelse høres igen om de konkret foretrækker aktiviteterne flyttet til eksisterende lokaliteter på Musikskolen eller på en af de foreslåede mulige placeringer udenfor for Musikskolen. Der foreligger nu nyt høringssvar fra Musikskolens bestyrelse. Fru Lunds Villa er beliggende i tilknytning til Allerød Musikskole og hidrører under musikskolens aktiviteter.

Sagsbeskrivelse

Ejendommen anvendes aktuelt til billedskole i tidsrummet kl. 15.00 – 19.00. I alt er der 29 elever fordelt på 4 hold. Derudover anvendes ejendommen af Farvegladerne to formiddage om ugen med ca. 2-3 deltagere pr. gang. Lokalerne er anvist efter reglerne i Folkeoplysningsloven.

Der har været dialog med brugerne om genplacering.

Musikskolen vurderer ikke, at det er muligt at integrere aktiviteterne i den eksisterende musikskolen. En flytning væk fra Musikskolen vil mindske synergien mellem musikskole og billedskole, hvor der i dag til en vis grad samarbejdes om kulisseproduktion.

Aktiviteterne kan flyttes til et faglokale på en af kommunens folkeskoler. Det vil forudsætte, at der frigøres plads på skolen til henstilling af malerier og materialer mellem aktiviteterne. Dette vil betyde, at igangværende arbejder ikke kan blive stående, i faglokalerne i den periode, der arbejdes med dem.

Aktiviteterne kan også midlertidigt flyttes over i en af kommunens ledige bygninger, eksempelvis Skovsneppen, Søparken 1A. I givet fald skal der flyttes en tilsvarende driftsudgift fra budgettet for Fru Lunds Villa til opvarmning mv.

Da billedskolen er en del af Musikskolens aktiviteter anbefales det, at forslaget til placering sendes til kommentering i Musikskolens bestyrelse.

Tidspunkt for flytning af brugerne aftales konkret når Fru Lunds Villa udbydes til salg.

Forslag 1

- At Kultur- og Idrætsudvalgets anbefaling af placering sendes til høring i Musikskolebestyrelsen før endelig beslutning.
- At aktiviteterne flyttes til et faglokale på en skole

Forslag 2

- At aktiviteterne flyttes til ledig ejendom, med driftsbudget

Supplerende Sagsbeskrivelse

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 30. januar 2017 at høre Musikskolens Bestyrelse om bygningskomprimeringen. Høringssvar fra Musikskolens Bestyrelse er vedhæftet som bilag.

Bestyrelsen ønsker at fastholde aktiviteterne i Fru Lunds Villa eller alternativt at opføre nye lokaler til aktiviteterne i tilknytning til Musikskolen. Omkostningerne til forslag fra bestyrelsen er ikke opgjort.

Nyt forslag 1

- Aktiviteterne flyttes til et faglokale på en skole

Nyt forslag 2

- Aktiviteterne flyttes til ledig ejendom, med driftsbudget

Nyt forslag 3

- Musikskolens bestyrelse høres igen om de konkret foretrækker aktiviteterne flyttet til eksisterende lokaliteter på Musikskolen eller på en af de foreslåede mulige placeringer udenfor for Musikskolen.

Nyt forslag 4

- Der optages en sag på KIU med beskrivelse af omkostningerne (vedligehold og driftsomkostninger) ved at bevare Fru Lunds Villa og fastholde aktiviteterne i bygningen

Nyt Forslag 5

- Der optages en sag på KIU med beskrivelse af omkostningerne (anlæg og driftsomkostninger) ved at udbygge Musikskolen til aktiviteterne inkl.

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sagen den 3. april 2017

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på udvalgmødet den 14. marts, at Musikskolens bestyrelse høres igen om de konkret foretrækker aktiviteterne flyttet til eksisterende lokaliteter på Musikskolen eller på en af de foreslåede mulige placeringer udenfor for Musikskolen.

Musikskolen bestyrelse har fremsendt supplerende høringssvar, som er vedlagt som bilag. Af svaret fremgår blandt andet:

”Det er Musikskolens opfattelse, at Billedskolens aktiviteter kan rummes i den eksisterende bygningsmasse og ønsker således blot at sikre, at der i forbindelse med en flytning fra Fru Lunds Villa afsættes midler til at ét eller flere lokaler indrettes til at kunne rumme Billedskolen. Det indebærer, at der er i ét eller flere lokaler er belysning, arbejdsborde og opbevaringsmuligheder som opfylder Billedskolens behov. ”

Som forslag til bygningskomprimering besluttede Kultur- og Idrætsudvalget den 13. april 2015 at bl.a. Fru Lunds Villa skal søges bygningskomprimeret. Forslaget er indarbejdet i budgettet for 2016.

Udover at der fremsættes sag på KIU, som fastlægger hvilke lokaler der kan anvendes som erstatning for Fru Lunds Villa, besluttede Økonomiudvalget på deres møde d. 15. november 2016, at sag om evt. salg eller nedrivning af Fru Lunds Villa genoptages i Økonomiudvalget, når helhedsindtrykket/nærheden til den nye koncertsal kan vurderes. Byggeriet af den nye koncertsal forløber planmæssigt. Sagen vil således kunne genoptages i økonomiudvalget på deres møde 16. maj 2017.

Nyt forslag 1

- Billedskolens aktiviteter flyttes til eksisterende lokale i Musikskolen. Arbejdsborde mv. flyttes med. Minde tilretninger finansieres over bygningsdriften.
- Farvegladernes aktiviteter flytter til et faglokale på Lillevangskolen, afd. Lillerød eller sammen med Billedskolen, hvis det fortsat vurderes muligt og hensigtsmæssigt af Musikskolen.

•

**Administrationens forslag
Økonomi og finansiering**

Forvaltningen anbefaler efter bestyrelsen nye høringssvar nyt forslag 1

Forslag 1: ingen

Forslag 2: Der opretholdes et driftsbudget for den ledige ejendom, som aktiviteterne flyttes hen i.

Bilag

Musikskolens Bestyrelse - høringssvar

Høringssvar fra Musikskolens Bestyrelse 17. marts 2017

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017

Udvalget besluttede at høre Musikskolens Bestyrelse om bygningskomprimeringen.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 14-03-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 03-04-2017

Udvalget besluttede at

- Billedskolens aktiviteter flyttes til eksisterende lokale i Musikskolen. Arbejdsborde mv. flyttes med. Minde tilretninger finansieres over bygningsdriften.
- Farvegladernes aktiviteter flytter til et faglokale på en skole eller sammen med

Billedskolen, hvis det fortsat vurderes muligt og hensigtsmæssigt af Musikskolen.

Fraværende

Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**5. Møde med aktørerne på fritids- og kulturområdet**

Sagsnr.: 17/2421

Punkttype

Beslutning.

Tema

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte med få ændringer den 14. marts 2017 program for mødet med aktørerne på kultur- og fritidsområdet, idet udvalget samtidigt anmodede om forslag til kommissorium

Sagsbeskrivelse

Udvalget anmodes om at godkende kommissoriet for den foreslåede arbejdsgruppes arbejde samt budgettet for afvikling af mødet.

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte på mødet den 14. marts 2017 forslag til program for mødet med brugerne med få ændringer.

Ændringerne er indarbejdet i vedlagte program.

I forbindelse med godkendelse af programmet godkendte udvalget også sammensætningen af den foreslåede arbejdsgruppe, der på baggrund af mødet den 29. april 2017, skal fremkomme med forslag til:

- Den fremtidige samarbejdsstruktur
- Handleplan for 3 udvalgte mål i Fritidspolitikken
- Konkrete forslag til hvordan der kan arbejdes med at bedre udnyttelsen af idrætshallerne.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for arbejdsgruppen, som udvalget anmodes om at godkende.

Endvidere har Forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til budget for det to foreslåede møder med brugerne den 29. april og 26. august samt møder i arbejdsgruppen. Den samlede udgift er budgetteret til 45.000 kr. inkl. hjælp til opsamling i arbejdsgruppen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler

- At det reviderede program godkendes
- At kommissoriet for arbejdsgruppen godkendes
- At budgettet for projektet godkendes

•

Økonomi og

Det samlede arrangement inkl. hjælp til arbejdsgruppens arbejde er

finansiering	budgetteret til 45.000 kr. som afholdes af Kultur- og Idrætsudvalgets konto.
Bilag	Økonomi for møder med brugerne Program for mødet den 29. april 2017 ny. Kommissorium for arbejdsgruppe 28.03.2017
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 03-04-2017	Udvalget godkendte Forvaltningens forslag idet programmet tilrettes og suppleres med et følgebrev, hvor rammerne præciseres.
Fraværende	Ingen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**6. Evalueringer fra Brugerrådene**

Sagsnr.: 15/7723

Punkttype

Beslutning.

Tema

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 28. november 2016 en skabelon for brugerrådenes tilbagemelding til udvalget.

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres om tilbagemeldingerne og anmodes om beslutninger for opfølgning på evalueringen. Følgende Brugerråd har fremsendt orientering om deres arbejde, tiltag og ideer og forslag til det fremtidige arbejde:

- Allerød Idrætspark
- Blovstrød Idrætsanlæg
- Engholmhallen
- Kirkehavegaard og Centerhallen
- Lillerødhallerne
- Lyng Idrætsanlæg
- Ravnsholthallen
- Skovvang Stadion
- Svømmehallerne
- Allerød Tennispark

Der foreligger ikke tilbagemelding fra Skoven4, 1. sal og FH-kantinen. Brugerrådenes tilbagemeldinger vedlægges.

Brugerrådene er blevet bedt om at melde tilbage på 5 konkrete områder. Nedenfor er tilbagemeldingerne sammenfattet.

1. Brug af rådighedsbeløbet

Flere af brugerrådene bede om at få beløbet overført fra 2016 til 2017. De har drøftet beløbet sent i 2016, og de har ønsker til tiltag, som ikke kan holdes inden for et års rådighedsbeløb. Der henvises til vedlagte oversigt i bilag.

Det anbefales, at KIU indstiller til ØU at ubrugte midler fra brugerrådene i 2016 undtagelsesvis kan overføres til 2017, fordi det er et opstarts år, og ordningen ikke har nået at udmønte sig i alle brugerråd.

2. Fordeling af tider på anlægget

Kun et enkelt sted har der være udfordringer i forhold til at få tildelingen til at gå op, hvilket er Lillerødhallerne, men det lykkedes. *Det anbefales, at KIU anerkender denne store og kvalificerede indsats, der ydes fra Brugerrådene, samt at ordningen fortsætter.*

3. Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

I det forløbne år 2016 er det kun Lynges Idrætsanlæg der har udlejet overskudskapacitet. Flere af de øvrige Brugerråd har dog fokus på muligheden. Der henvises til vedlagte oversigt som er sammenkædet med oversigten over brug af rådighedsbeløbet.

Det anbefales, at ordningen, hvor Brugerrådene kan disponere over indtægter fra enkeltstående arrangementer, fortsættes.

4. Forslag og ønsker til udvikling af anlægget.

Der er flere af brugerrådene, der har fokus på udnyttelse af de eksisterende faciliteter med henblik på meraktivitet. I Lillerødhallens Brugerråd har der været særligt fokus på samarbejdet mellem foreningerne herunder udnyttelse af bookede tider, samt hvordan hallen kan synliggøres bedre såvel over for nuværende som nye brugere. Lynges Idrætsanlægs Brugerråd har i flere år haft fokus på udnyttelse af overskudskapacitet. Brugerrådet ved svømmehallerne vil sættes øget fokus på det sociale miljø omkring opholdslokalerne, for på den måde at initiere meraktivitet

Forslag til håndtering: Der er vedlagt en oversigt, hvor det er markeret, på hvilke punkter der i det kommende år vil blive prioriteret i driften og eller vil kunne prioriteres i brugerrådernes rådighedsbeløb. Øvrige forslag vurderes at være så omfattende, at de ville skulle rejses politisk.

Det anbefales, at KIU tager forslag til håndtering af ønskerne til efterretning

5. Samarbejde

Generelt for alle Brugerråd er der en tilfredshed med det daglige samarbejde med kommunen. Alle Brugerrådene giver samtidigt udtryk for bekymring over store nedskæringer, forventet nedgang i servicen samt manglende viden om, hvilken service der kan forventes i fremtiden.

Brugerrådene arbejder på baggrund af det vedtagne regelsæt/kommissorium vedtaget af Økonomiudvalget den 29. september 2015. På baggrund af ændring i organiseringen af

idrætsområdet skal regelsættet for brugerrådene revideres. Brugerrådet ved Lillerødhallerne har endvidere foreslået nogle konkret ændringer og tilføjelser.

Det anbefales, at regelsættet revideres i forbindelse med endelige vedtagelse af evt. ny struktur ultimo 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller:

1. *at KIU indstiller til ØU at ubrugte midler fra brugerrådene i 2016 undtagelsesvis kan overføres til 2017, fordi det er et opstarts år, og ordningen ikke har nået at udmønte sig i alle brugerråd.*
2. *at ordningen hvor Brugerrådene fordeler tider fortsætter.*
3. *at ordningen, hvor Brugerrådene kan disponere over indtægter fra enkeltstående arrangementer, fortsættes.*
4. *at KIU tager forslag til håndtering af ønskerne fra brugerrådene til efterretning*
5. *at regelsættet (vedtaget af ØU d. 29. september) revideres i forbindelse med endelige vedtagelse af evt. ny struktur ultimo 2017.*

6.

Dialog/høring Bilag

Brugerråd har givet tilbagemelding til Kultur- og Idrætsudvalget.

Orientering fra brugerrådene.pdf

Oversigt over ønsker fra brugerrådene 2017

Brugerrådernes forbrug af rådighedsbeløb og indtægter

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 03-04-2017

Udvalget besluttede at indstille til ØU og byrådet:

- at ubrugte midler fra brugerrådene i 2016 undtagelsesvis kan overføres til 2017, fordi det er et opstarts år, og ordningen ikke har nået at udmønte sig i alle brugerråd.
- at ordningen hvor Brugerrådene fordeler tider fortsætter.
- at ordningen, hvor Brugerrådene kan disponere over indtægter fra enkeltstående arrangementer, fortsættes.
- at forslag til håndtering af ønskerne fra brugerrådene tages til efterretning
- at regelsættet (vedtaget af ØU d. 29. september) revideres i forbindelse med endelige vedtagelse af evt. ny struktur ultimo 2017.

Fraværende

Nikolaj Bührmann

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**7. Lyngemessen opfølgning**

Sagsnr.: 17/3414

Punkttype	Orientering
Tema	Som opfølgning på Lyngemessen afholdt den 24. til den 26. marts 2017, har Udvalgsformanden givet Brugerrådsformand Lars Jonsson foretræde for en kort evaluering af messens forløb i forhold til den nye organisering af driften. Lars Jonsson er inviteret til kl. 8.30.
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning
Bilag	Nej
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 03-04-2017	<hr/> Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende	Nikolaj Bührmann

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**8. Regler for lån og leje af kommunale lokaler**

Sagsnr.: 16/12621

Punkttype

Beslutning.

Tema

Kultur- og Idrætsudvalget behandlede den 7. november 2016 forslag til regler for lån og leje af kommunens lokaler. Udvalget besluttede at sende forslaget i høring i brugerrådene, Allerød Idræts Union, Fritidsnævnet og Ældrerådet.

Sagsbeskrivelse

Udvalget skal på baggrund af høringssvarene godkende reglerne for lån og leje af kommunens lokaler.

På baggrund af høringssvarene er dokumentet tilrettet, og høringssvarene er indarbejdet som noter.

Der er modtaget høringssvar fra følgende:

- Allerød Idræts Union
- Brugerrådet ved Skovvang Stadion
- Brugerrådet ved Blovstrød Idrætsanlæg
- Brugerrådet ved Lillerødhallerne
- Fritidsnævnet
- Enkeltperson fra brugerrådet ved Svømmehallerne

Hovedelementerne i høringssvarene er beskrevet neden for.

1) Formål

Fritidsnævnet og brugerrådet ved Blovstrødhallen foreslår, at indtægterne ved alt udlejning af overskudskapacitet tilfalder brugerrådene, i modsætning til de nuværende regler, hvor det kun er indtægterne ved udlejning til enkeltstående arrangementer.

Ordningen foreslås ikke ændret, da de længerevarende aftaler har en anden karakter og økonomi forbundet med sig.

2) Mål for anvendelse af kommunens lokaler og udendørs anlæg

I mål for anvendelse af kommunens lokaler er der foretaget en større ændring, idet brugerrådene peger på, at brugerrådene har ansvaret for såvel fordelingen af tiderne på anlæggene samt, at de tildelte tider udnyttes optimalt (belægningsgraden). Dette er indskrevet på følgende måde i regelsættet:

Det enkelte brugerråd har samtidig med ansvaret for at fordele

tiderne på anlægget også ansvaret for, at alle de fordelte tider udnyttes. Dette sker ved, at brugerråddet har et fast punkt på samtlige brugerrådsmøder, hvor udnyttelsen af tiderne behandles med henblik på at få så god en udnyttelse af tiderne som muligt (belægningsgrad).

Brugerrådene kan inden for eget anlæg omfordele evt. ikke brugte tider til anlæggets primære brugere.

Tider som ikke udnyttes vil blive lagt i bookingsystemet "Aktivalleroed" og der tilbydes foreninger på tværs af kommunen.

Med hensyn til de kommunale skolars udnyttelse af tildelte tider, skal dette ligeledes behandles i brugerrådet med oplæg fra Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift.

Brugerrådene skal hvert år i forbindelse orienteringen til Kultur- og Idrætsudvalget beskrive dels, hvordan de overvåger den faktiske brug samt resultatet af hvordan udnyttelse har været af de tildelte tider.

Såfremt tider skal inddrages eller fratages en bruger foretages dette af Fritidsnævnet efter indstilling fra Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift

Det skal endvidere bemærkes, at dette tema også drøftes på mødet den 29. april med aktørerne på idrætsområdet.

3) Lokaler og udendørsanlæg

I dette afsnit beskrives, hvilken service brugerne kan forventes og der henvises til servicekataloget "Service i samspil". I dette afsnit er endvidere præciseret – at udgiften til indkøb af udstyr afholdes af kommunen, der hvor udstyret også anvendes af kommunen (kommunale skoler og institutioner). Alt andet udstyr indkøbes og vedligeholdes af foreningerne (brugerne) selv. Der kan indgås aftale mellem Allerød Kommune og brugerne om deling af udgifter.

Der udarbejdes en oversigt over inventaret, hvem der ejer dette og hvem der har udgiften til køb og vedligeholdelse.

4) Udlån af kommunale lokaler – lokaleanvisning

Udlån til privat institutioner

Der kan ikke udlånes lokaler til private institutioner. I forbindelse med et evt. samarbejde mellem en privat institution og en folkeoplysende forening må den pågældende aktivitet ikke være en erstatning for institutionens aktivitet/undervisning. Endvidere skal aktiviteten stå åben for alle og ikke være begrænset til institutionens brugere/elever.

Lokaler til børn og unge i den skolepligtige alder

Der kan ikke anvises eller udlånes lokaler til foreningsaktiviteter for børn og unge i den skolepligtige alder i undervisningstiden mellem kl. 08.00 – 14.00. En forening

kan søge om dispensation fra denne regel. Der skal ikke søges om dispensation ved aftale om enkeltstående arrangementer mellem en forening og en skole, f.eks. skolecup og Klassekampen mv. Ansøgning om dispensation indgives på denne adresse: booking@alleroed.dk

Principper for anvisning

Under dette afsnit er det præciseret, at nye aktiviteter og nye foreninger skal sidestilles med allerede bestående aktiviteter og foreninger i forbindelse med tildelinger af timer.

5) Ansvar og erstatning

Aktiviteter i svømmehallerne sker på foreningens eget ansvar og skal ske under ledelse af en person med gyldig bassinprøve. Der skal være mindst én holdleder med bestået bassinprøve, hver gang foreningen bruger den lånte svømmehal. Det vil sige, at der skal være mindst et livredder kvalificeret opsyn på bassinkanten med kendskab til lokale forhold. Hvis dette ikke er tilfældet, kan anlægget ikke benyttes, og personalet har ret til at afvise foreningen. Foreninger, der ikke årligt kan fremvise gyldig bassinprøve, får inddraget tiden i svømmehallen.

Foreninger som bruger svømmehallen har endvidere pligt til at tage en vandprøve inden bassinet anvendes. Uddannelse i vandprøvetagning kan fås ved henvendelse til svømmehallens personale.

6) Tilsyn med brugen af kommunale lokaler og anlæg

Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift kan til enhver tid foretage varslede og ikke varslede tilsyn (stikprøvekontrol) hos foreningerne. Ved et varslet tilsyn laves en aftale om besøg. Ved et ikke varslet tilsyn foretages uanmeldt besøg i foreningen. Ved begge former for tilsyn vil indholdet af tilsynet bero på en vurdering af den konkrete forening. Der kan for eksempel føres tilsyn med indhold, organisering og form for aktiviteterne og undervisningen samt økonomiske forhold.

Dette er et lovgivningsmæssigt krav som indskrives i regelsættet.

Forslag:

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller at:

1. Regelsættes godkendes med de indskrevne ændringer.
2. Regelsættet revideres i forbindelse med behandling af resultatet af arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe fra mødet med brugerne på kultur- og fritidsområdet, jf. program for den 29. april 2017. Efter tidsplanen sker dette ultimo 2017.

Dialog/høring

Reglerne har været til høring hos brugerrådene, Allerød Idræts Union, Fritidsnævnet og Ældrerådet.

Bilag	Revideret takstblad ved leje af kommunens bygninger Lån og lejeregler tilrettet i PDF version
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 03-04-2017	Udvalget besluttede at godkende regelsættes med de indskrevne rettelser samt yderligere præciseringer. Prislisten tilføjes, at der ved længerevarende lejemål kan indgås særskilt aftale med kommunen.
Fraværende	Theodore Gbouable Nikolaj Bührmann

Signeret af:

John Jensen
Formand

Erik Lund
Medlem

Lea Herdal
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Theodore Gbouable
Medlem

Bilag: 3.2. Bilag 1A: Katalog budgetbesparelser 2018-21

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 20145/17

FAGUDVALGENES BUDGETPROCES 2018 - 21

**BILAG 1A: KATALOG MED
BESKRIVELSE AF FAGUDVALGENES
FORSLAG TIL SERVICEREDUKTIONER**

MARTS 2017

Udkast

Indholdsfortegnelse

"Alternativ til forslag" indgår ikke i spareramme, men kan vælges som alternativ til reference

Nummer/ side	Udvalg	Emne	alternativ til forslag
1	BSU	Øget uddelegering af undersøgelse af tandeftersyn fra tandlæge til tandplejer	
2	BSU	Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0 - 18 årige (fra 2017-2010) sammenlægning af 42+43+44.	
3	BSU	Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig med kontaktpersonordning	
4	BSU	Hjemtagelse af selvforståelsekursus	
5	BSU	Ansættelse af Forebyggelsekonsulent i 12 mdr.	
6	BSU	Nedsættelse af honorering af 54 personer til familier	
7	BSU	servicereduktioner i aflastning	
8	BSU	Vikarpuljen i SFO reduceres	
9	BSU	Nedjustering af socioøkonomisk tildeling i skoleårets planlægning	
10	BSU	Lærernes arbejdstid kun til kl.17	
11	BSU	Mindre understøttende undervisning i skolerne	
12	BSU	Tidligere børnehavestart (2,9 år)	
13	BSU	Lønbudget med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønninger	
14	BSU	Særligt klubtilbud til 17 årige	
15	BSU	Hjemtagelse af klubmedlemmer fra eksternt klubtilbud	
16	BSU	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time	
17	BSU	Normering på basispladser nedsættes til 23 timer	
18	BSU	Sampasning i dagtilbuddene	
19	BSU	Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50	
20	BSU	Ingen daglige ledere i SFO	
21	BSU	Reduktion af Udviklings- og Samordningsmidler	
22	BSU	Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	
23	BSU	Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	
24	BSU	Besparelse på dagplejens tilsyn og administration	
25	BSU	100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud	
26	BSU	Fjerne tilskud til kantiner og skolebod i folkeskoler og ungdomsskole	
27	BSU	Reduktion af normering i SFO med 5%	
28	BSU	Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejde	
29	BSU	SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%	
30	BSU	Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	
31	BSU	Dagtilbud, halvering af central kursuspulje samt reduktion af lokale midler med 10 %	
32	BSU	Ingen Lejrskoler	
33	BSU	Ingen modtagerklasser	
34	BSU	Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	
35	BSU	Reduktion af skolernes kompetencemidler	
36	BSU	MiniSFO reduktion af normering og støttetimer	27
37	BSU	Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstal	
38	SVU	Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde	
39	SVU	Ophør af budget til pensionistudflugt	
40	SVU	Reduktion af individuel transport efter serviceloven	
41	SVU	Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	
42	SVU	Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	
43	SVU	Reducering af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra andre udbydere	
44	SVU	Reducering af støtte i botilbud på Solvænget	
45	SVU	Ophør med brug af klubber uden for Allerød Kommune	
46	SVU	Lukning af kantinen på fredage	
47	SVU	Skærpet kørsel genoptræning	
48	SVU	Reduceret træningsperiode fra 12 til 10 gange	
49	SVU	Patientforløb afkortes	
50	SVU	Sundhedsaftale implementering minimeres og slås sammen med forslag 20 fra sidste år.	
51	SVU	Borgerrettet forebyggelse minimeres/nedlægges, slås sammen med 18 og 21 fra sidste år.	
52	SVU	Servicereduktion plejecentre	
53	SVU	Kørsel til aktiviteten brugerbetaling	
54	SVU	Lukkedag aktiviteten	
55	SVU	Indkøbsordning hjemmeboende nedlægges som ydelse	
56	SVU	Klippekort hjemmeboende ophører	
57	SVU	Fast rengøringsramme hver. 3. uge 45 minutter hjemmeboende borgere frit valg (fra budget 2017 - 2020)	

Nummer/ side	Udvalg	Emne	alternativ til forslag
58	SVU	Rengøring hver 4. uge i plejeboliger (fra budget 2017 - 2020)	
59	SVU	Bad en gang ugentligt hjemmeboende (fra budget 2017 - 2020)	
60	SVU	Bad på plejecenter (fra budget 2017 - 2020)	
61	SVU	Besparelse af budget til klippekort til beboere på plejecentre (fra budget 2017 - 2020)	
62	SVU	Skovvang weekend bemanding reduceres (fra budget 2017 - 2020)	
63	SVU	Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere , frit valg (fra budget 2017 - 2020)	57
64	SVU	rengøring hver 3. uge 45 minutter plejeboliger (budget 2017 - 2020)	58
65	TPU	Hæve byggesagsgebyr	
66	TPU	Reduktion af belægningspuljen	
67	KMU	Naturpleje	
68	KMU	Naturprojekter	
69	KMU	Publikumsfaciliteter, natur	
70	KMU	Ambitiøst Miljøarbejde	
71	KIU	Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	
72	KIU	Færre tilbud på Allerød Biblioteker	
73	KIU	Lukning af Lyngø Bibliotek	
74	KIU	Tilbud om lydavis nedlægges	
75	KIU	Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne	
76	KIU	Fjernelse af søskende rabat på Musikskolen	
77	KIU	Hævning af forældrebetaling på Musikskolen	
78	KIU	Nedlæggelse af pulje til kulturfremme	
79	KIU	Reduktion af Allerødordningen	
80	EBU	Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	
81	EBU	Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngø Handelsforening (tilskud)	
82	EBU	Ændret praksis for bevilling af personlig assistance	
83	EBU	Begrænsning af mentorstøtte til unge	
84	EBU	Udtræden af Nordsjællands Rekrutterings Service	
85	EBU	Frikommune - generel reducere af indsatser som følge af Frikommuneforsøget	
86	EBU	Frikommune - reduktion i gennemsnitlig varighed på forsøgelse	
87	EBU	Brug af lægelig oplysninger fra Sundhed.dk	
88	EBU	Hjemtagelse af "mestringstilbud" til borgere på sygedagpenge	
89	EBU	Hjemtagelse af autismeområdet	
90	ØKU	Ophør af mulighed for at brevstemme til Kommunal- og Folketingsvalg på bibliotekerne.	
91	ØKU	Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	
92	ØKU	Reduktion af politiske puljer	
93	ØKU	Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	
94	ØKU	Ingen lokal print for byrådsmedlemmer, Ingen trykt budget og regnskab	
95	ØKU	30 % reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer	
96	ØKU	Antallet af fagudvalg reduceres fra 4 til 3 med uændrede vederlag	
97	ØKU	Nedlæggelse af vikarpuljen	
98	ØKU	Reduktion af budget til kompetenceudvikling (fag-faglig- samt lederuddannelse)	
99	ØKU	Nedsættelse af midler til tværgående kompetenceudvikling	
100	ØKU	Reduktion af bygningsvedligeholdelse	
101	ØKU	Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	
102	ØKU	Ikke deltage i afhøring er unge mellem 15 og 18 år mellem kl. 15.00 - 08.00	
103	ØKU	1,3 pct. Besparelse på økonomiudvalget - familier	

Forslag nr: 1

Udvalg: BSU

Øget uddelegering af undersøgelse af tandeftersyn fra tandlæge til tandplejer

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,3	0,3	0,3	0,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Sunde børn vil fremover skulle undersøges af en tandplejer i stedet for en tandlæge. Dette vil påvirke kvaliteten, brugeroplevelsen og det faglige miljø for tandlægerne.

Beskrivelse af forslaget :

Børn og unge i alderen 0-18 år undersøges nu af både tandlæge og tandpleje med varierende interval, hvilket sfremmer høj kvalitet og faglighed. Ved øget uddelegering af undersøgelser fra tandlæge til tandplejer kan tandlægerressourcer reduceres, og tandlægerne vil i højere grad kun skulle udføre tandbehandling.

Allerød Kommunes Tandpleje har kompetente tandlæger, der kan varetage de mange forskelligartede opgaver, så der kun i meget begrænset omfang er behov for at henvise behandlinger til privatpraktiserende specialister.

Tandplejens brugere kan opleve denne opgaveglidning fra tandlæge til tandplejer som en serviceforringelse.

Udkast

Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0 - 18 årige

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,8	0,8	0,8	0,8

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Ændring af intervaller fra 12-18 til 18-24 måneder. Giver udfordring ift at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne mm. Første besøg ved 1½ års alderen bortfalder.

Beskrivelse af forslaget :

Børn og unge indkaldes til regelmæssig undersøgelse/tandeftersyn inden for et interval på 12–18 måneder. En forlængelse af undersøgelsesintervallerne op til max. 24 måneder kan ske inden for gældende lovgivning (Sundhedsloven) og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det første besøg som 1½ årig er mere en samtale om gode tandplejevaner med information/introduktion end en egentlig undersøgelse.

Det har ikke været muligt at pege på yderligere konkrete forslag i Tandplejen. Derfor peges der på en reduktion på personaleressourcer med 150.000 kr. i årene 2017-20, til konkret udmøntning efterfølgende i Tandplejen efter bedste faglige vurdering.

Tandplejen vil med en reduktion fortsat holde sig inden for sundhedsstyrelsens overordnede retningslinjer for personalesammensætning og ressourcer i kommunal børn- og ungetandpleje.

Udkast

Forslag nr: 3

Udvalg: BSU

Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig med kontaktpersonordning

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	2,0	2,0	2,0	2,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Flere unge får i dag efterværn på eksterne opholdssteder. Dette tilbud omlægges til kontaktpersonordning i egen bolig. Der kan ikke påvises forskel i effekten ved efterværn på opholdsted og støtteordning i egen bolig.

Beskrivelse af forslaget :

21 unge har pr 31. januar 2017 fået bevilget efterværn som indebærer anbringelse på eksternt opholdsted. Heraf er 10 unge med flygtninge status. 5 unge modtager kommunen mellemkommunal refusion på. 2 unge er på kommunes eget hybelprojekt.

Der er ikke nogen signifikant forskel på effekten om en ung på efterværn er på eget værelse med støtte eller på et opholdsted.

Gennemsnitsprisen for en ung (14 stk) som er på efterværn er 686.000 kr på årsbasis.

Ved at anbringe 7 af de unge på eget værelse med støtte fra en kontaktperson i efterværnsperioden, vil den årlige omkostning pr. ung være kr. 350.000.

For at kunne hjælpe og støtte den unge på efterværn vurderes det, at der skal investeres i 2 kontaktpersoner (900.000 kr.)

Det må forventes, at der vil være enkelte borgere som vil klage over afgørelse om hjemtagelse til egen bolig. Klage over stop eller ændring af efterværn har opsættende virkning.

Udkast

Forslag nr: 4

Udvalg: BSU

Hjemtagelse af selvforståelsekursus for børn og unge med diagnoser

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-120	-120	-120	-120
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-120	-120	-120	-120

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,1	0,1	0,1	0,1

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
I 2016 var der 6 børn som modtog et selvforståelsekursus. Ved en hjemtagelse af opgaven, skal der ske en opnormering på psykolog med 0,1 årsværk.

Beskrivelse af forslaget :

I 2015 blev der brugt ca. 148.000 kr på at indhente eksterne psykologer til selvforståelsekursus for børn og unge med diagnoser. I 2016 har fobruget været på 160.000 kr. Antallet af børn og unge som har været igennem et sådan tilbud er 6. Heraf har 2 af de unge modtaget mere end ét kursus sammen med deres forældre. Ressourceforbruget har i 2016 været ca 80 timer.

Ved at sætte timeantallet op for en af kommunes psykologer, vil der ligge et besparelsepotentiale på 120.000 kr på årsbasis. Det koster 15.000 kr. for kommunen, at et barn eller en ung modtager et sådan kursus.

Udkast

Forslag nr: 5

Udvalg: BSU

Ansættelse af midlertidig forebyggelsekonsulent forlænges i 1 år

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-450	-850	-1.000	-1.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-450	-850	-1.000	-1.000

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Forlængelse af midlertidig ansættelse af forebyggelsekonsulent med henblik på screening og optimering af anbringelsesområdet. Budgettet udgør 12 millioner kr. Pr. år.

Beskrivelse af forslaget :

I 2017 blev der bevilliget en anbringelsekonsulent, som skal kortlægge, analysere og omkalibrere hele vores anbringelsesområde, så det er i overensstemmelse med den faglige model (Sverigesmodellen).

Det foreslås at anbringelsekonsulenten, som er ansat i en afgrænset periode af 12 måneder, forlænges yderligere med 12 måneder (550.000 kr. i 2018 og 150.000 kr. i 2019) og sætter samme fokus på hele kommunens forebyggelsesområde i forhold til at kortlægge, analysere og optimere indenfor forebyggelsesområdet.

Udkast

Forslag nr: 6

Udvalg: BSU

Nedsættelse af honorering af §54 personer til familier

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Genforhandling af honorar til personer som er §54 personer.

Beskrivelse af forslaget :

Ved anbringelse af sit barn eller en ung, har man som forældremyndighed ret til støtte fra en anden person (SEL §54). Kommunen aflønner denne person.

I 2016 blev der brugt 130.000 kr på §54 ydelser. Ved genforhandling af aftaler skal der ske en nedsættelse af timeforbruget og dermed en besparelse.

Udkast

Forslag nr: 7

Udvalg: BSU

Fra aflastningstilbud til netværkstilbud

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-180	-180	-180	-180
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-180	-180	-180	-180

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)				

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
I kommunen er aktuelt 11 unge i aflastning med en udgift i 2016 på i alt 1,1 mio. Heraf er 6 unge fra 2 familier. Målet er at få ét barn, som pt er i aflastning, til at være i netværk. Dette vil indebære en besparelse på 180.000 kr.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 8

Udvalg: BSU

Vikarpuljen i SFO reduceres som følge af lavere sygefravær

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-27	-41	-54	-54
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-27	-41	-54	-54

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Gennem en række centrale initiativer og særlig fokus på sygefravær, vil vikarpuljen i SFO, i lighed med undervisningsdelen på skolerne, blive reduceret. Der er 1.355.888 kr til vikardækning i SFO. 2% af dette beløb er 27.117 kr .

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 9

Udvalg: BSU

Nedjustering af socioøkonomisk tildeling i skoleårets planlægning

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-260	-260	-260	-260
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-260	-260	-260	-260

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Skolernes ressourcetildelingsmodel fordeler 2.600.000 kr til skoler ud fra socioøkonomi. Dette reduceres med 10% til 2.340.000 kr.

Beskrivelse af forslaget :

Skolernes ressourcetildelingsmodel fordeler 2.600.000 kr til skoler ud fra socioøkonomi. Dette reduceres med 10% til 2.340.000 kr. Det vil påvirke økonomien på Lynges skole (100.000 kr) og Lillevang Skole, afdeling Skovvang (160.000 kr).

Udkast

Forslag nr: 10

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: BSU

Lærernes arbejdstid kun til kl.17

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-185	-185	-185	-185
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-185	-185	-185	-185

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Ved at lægge alle aktiviteter på skoleområdet før kl. 17, vil det være muligt at spare et løntillæg på 25% pr. time.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget vil være en ændring af skolernes praksis, idet forældresamarbejde vil skulle foregå inden kl. 17.00.

Udkast

Forslag nr: 11

Udvalg: BSU

Mindre understøttende undervisning i skolerne

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-810	-1.080	-1.080	-1.080
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-810	-1.080	-1.080	-1.080

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,6	-2,1	-2,1	-2,1

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Ved at udvide pausetiden indenfor den givne skoletid, er der mindre tid til understøttende undervisning og dermed færre udgifter hertil. Forslaget er beregnet til at gennemføres pr. 1. april 2018.

Beskrivelse af forslaget :

Understøttende undervisning er begrænset af tid til undervisning i fagrækken og af tid til pauser. Ved at udvide tiden til pause vil tid til understøttende undervisning dermed blive reduceret og dermed kan der spares på antallet af medarbejdere, da der er færre på arbejde, når der skal udføres tilsyn.

I forslaget er der tale om en udvidelse af pausetiden og tilsvarende reduktion i understøttende undervisning på 5 min pr. dag.

Udkast

Forslag nr: 12

Udvalg: BSU

Tidligere børnehavestart (2,9 år)

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-2.045	-2.454	-2.454	-2.454
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-2.045	-2.454	-2.454	-2.454

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-5,4	-6,4	-6,4	6,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Forslaget kan indføres fra marts 2018.

Beskrivelse af forslaget :

Børn i vuggestue overgår til børnehave, når de fylder 2 år og 9 mdr. i stedet for som nu, når de fylder 3 år. På den måde spares 1 enhed i 3 måneder, svarende til forskellen mellem 3 mdr.'s vuggestueudgift og børnehaveudgift for alle vuggestuebørn (245 børn).

Kommunens nettoudgift pr. vuggestuebarn i 3 mdr. udgør 10.018 kr.

Forslaget kan sætte den fysiske plads i børnehaverne under pres, når der skal være plads til flere børn i institutionerne. Dette forudsættes løst indenfor nuværende kapacitet.

Udkast

Forslag nr: 13

Udvalg: BSU

Normeringsstyring til lønssumsstyring på dagtilbud, med KL's gennemsnitslønninger

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Ressourcetilodelingsmodellen på dagtilbudsområdet ændres fra normeringsstyring til lønssumsstyring. Lønsummerne beregnes samtidig med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønninger.

Beskrivelse af forslaget :

Daginstitutionernes lønbudgetter tildeles aktuelt på baggrund af institutionernes faktiske lønudgift. Besparelsen fremkommer ved, at tildelingsmodellen ændres, så daginstitutionernes lønbudgetter fremover tildeles på baggrund af KL's gennemsnitslønninger.

Daginstitutionernes personalenormering vil variere ift. personalets anciennitet, idet daginstitutioner, hvis personale har lang anciennitet, vil ikke kunne oppebære samme personalenormering som institutioner, hvis medarbejdere har kort anciennitet.

Kan ikke gennemføres samtidigt med yderligere besparelsesforslag på daginstitutionernes tildelingsmodel. Forslaget indebærer, at det på kort sigt kan være vanskeligt at overholde den politisk besluttede fordeling mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere.

Udkast

Forslag nr: 14

Udvalg: BSU

Særligt klubtilbud til 17 årige

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-150	-150	-150	-150
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Klubbernes ressourcefordelingsmodel udarbejdes uden normering til 17 årige ungdomsklubmedlemmer.

Beskrivelse af forslaget :

Klubberne har meget få medlemmer over 17 år. De 17 årige medlemmer kan indgå i de tilbud og aktiviteter, som i øvrigt tilbydes klubbens ungdomsklubmedlemmer uden økonomisk ressourcefordeling. Provenu er beregnet på baggrund af 55 17 årige medlemmer pr. år.

Udkast

Forslag nr: 15

Udvalg: BSU

Hjemtagelse af klubmedlemmer fra eksternt klubtilbud

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-360	-360	-360	-360
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-360	-360	-360	-360

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Voksenrådgivningens lokale klubtilbud på Solvænget, vil med forslaget blive tilbudt til unge, der aktuelt er indskrevet hos LEVUK's i Hillerød.

Beskrivelse af forslaget :

Det anslås, at det årlige udgiftstilskud til 2 klubmedlemmer (2*=180.000 kr.), der aktuelt er indskrevet i LEVUK i Hillerød kan spares. Der er tale om en bruttobesparelse, idet udgiften til det lokale klubtilbud ikke er kendt. Der er tale om en forventet serviceforringelse for de konkrete børn, idet LEVUK er et meget omkostningstungt tilbud.

Udgift til transport kan spares samtidigt.

Udkast

Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-309	-309	-309	-309
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-309	-309	-309	-309

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Daginstitutionernes ugentlige åbningstid reduceres fra 50 tim/uge til 49 tim/uge.

Beskrivelse af forslaget :

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

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

Besparelsen i 2018 svarer til 10 måneder.

Udkast

Normering på basispladser nedsættes til 23 timer

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-306	-306	-306	-306
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-306	-306	-306	-306

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Personalenormeringen på daginstitutionernes basispladser reduceres fra 26,5 tim/uge til 23 tim/uge (pædagogtimer)

Beskrivelse af forslaget :

Der reduceres i lønbudgettet svarende til den besluttede besparelse. Berørt personale varsles vilkårsændring eller fratrædelse.

Afhængig af hvornår beslutningen tages, vil det kunne gennemføres med de respektive opsigelsesvarsler.

Besparelsen beregnes således: 3,5 tim/uge x 10 basispladser x 52 uger x 224,13 kr. (pædagogtimeløn).

Besparelsen kan ikke gennemføres samtidigt med nedlæggelse af basispladserne, som det foreslås i Specialanalysen.

Udkast

Sampasning i dagtilbud i sommerferien

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-210	-210	-210	-210
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-210	-210	-210	-210

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 I sommerferieugerne 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i én daginstitution.

Beskrivelse af forslaget :

I sommerferieugen 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i ét dagtilbud i kommunen. Da daginstitutionerne ikke anvender meget vikar i sommerferien, svarer besparelse til ca. 1 vikar pr. institution pr. dag i lukkeugerne. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Konsekvensen af forslaget er, at børn, som har behov for pasning i sommerferieugerne, skal passes af medarbejdere fra et andet dagtilbud i ikke kendte fysiske rammer. Forslaget vil derfor – ud fra en faglig betragtning – bevirke en forandring for de yngste børn. I besparelsesforslaget er kapaciteten i sommerferieugerne beregnet ved 60-80 børn – afhængigt af alder. Besparelsen forudsætter uændret antal børn der passes i de pågældende uger.

Udkast

Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50

Afdeling:	Skole og dagtilbud	Alternativ til forslag:
Udgiftstype:	Service	

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.091	-1.309	-1.309	-1.309
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-1.091	-1.309	-1.309	-1.309

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Den nuværende fordelingsfaktor mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne reduceres fra 57% uddannede (incl. leder) og 43% ikke-uddannet til en ny fordeling: 50/50
--	---

Beskrivelse af forslaget :

Den aktuelle fordeling mellem pædagogisk uddannede medarbejdere og ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere er på 57/43. I denne fordeling medregnes lederens 37 timer i de 575 uddannede medarbejdere, hvilket betyder, at den konkrete fordeling af uddannede og ikke-uddannede medarbejdere i det konkrete arbejde med børnene nærmer sig en ny fordeling.

Besparelsen reducerer den overordnede fordeling mellem pædagogisk uddannede medarbejdere og ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere. Forslaget 50/50 er beregnet på baggrund af gennemsnitstimeløn og med en fast besparelse på 2.320 kr. pr. vuggestuebarn og 1.160 kr. pr. børnehavebarn. Der er taget udgangspunkt i den aktuelle kapacitet (415 vug. + 675 bh).

Udkast

Daglige ledere af SFO på Lyng og Blovstrød skoler konverteres til pædagoger

Afdeling: Skole og dagtilbud
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-202	-202	-202	-202
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-202	-202	-202	-202

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Ved at fjerne daglige ledere og erstatte med en pædagog, vil lønsummen blive reduceret med 101.000 pr. daglig lederstilling der nedlægges. Forslaget vedrører kun Lyng Skole og Blovstrød Skole.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget har til hensigt at reducere ledelseslønnen på SFO. Ved at fjerne daglige ledere og erstatte med en pædagog, vil lønsummen blive reduceret med 101.000 pr. daglig lederstilling der nedlægges. Med 2:2 modellen er der gennemført en reduktion på SFO-ledelse. Derfor vil det ikke være muligt at fjerne yderligere SFO-ledelse fra midtby-skolerne. Forslaget vedrører derfor Lyng Skole og Blovstrød Skole.

Udkast

Reduktion af udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-90	-90	-90	-90
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-90	-90	-90	-90

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Budgettet til udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceres med 50 %. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25 %)

Beskrivelse af forslaget :

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

Udkast

Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-56	-56	-56	-56
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-56	-56	-56	-56

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Beløbet pr. barn til legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn, reduceres med 3%.

Beskrivelse af forslaget :

Beløbet pr. barn til legetøj, inventar, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn reduceres med 3%. I 2016 er beløbet til disse udgifter på 2.175 kr. pr barn pr. år.

Besparelsen er beregnet på baggrund af det normerede antal dagtilbudspladser i 2016. Beløbet er fratrukket forældrebetaling (25%)

Udkast

Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor

Afdeling: Skole og dagtilbud
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-751	-1.161	-1.161	-1.161
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-751	-1.161	-1.161	-1.161

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Den nuværende ressourcefordelingsfaktor sættes ned fra 10,0 til 9,8 for vuggestuebørn og 5,0 til 4,9 for børnehalebørn.

Beskrivelse af forslaget :

Den nuværende ressourcefordelingsfaktor er 10,0 personaletimer pr. uge pr. vuggestuebarn og 5,0 personaletimer pr. uge pr. børnehalebarn. Forslaget besparer 0,2 timer pr. uge på vuggestuebørnernes normering, således at den ugentlige normering reduceres til 9,8 timer pr. barn pr. uge, og 0,1 timer pr. uge på børnehalebørnene, således at den ugentlige normering reduceres til 4,9 timer pr. barn pr. uge. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Udkast

Forslag nr: 24

Udvalg: BSU

Besparelse på dagplejens tilsyn og administration

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
På baggrund af færre dagplejere og deraf følgende reducerede tilsyns- og administrative opgaver, bespares tilsynsopgaven og administrationen med 50.000 kr.

Beskrivelse af forslaget :

På baggrund af færre dagplejere og deraf følgende reducerede tilsyns- og administrative opgaver, gennemføres en besparelse i dagplejen på 50.000 kr. Besparelsen indebærer færre tilsynsbesøg hos de private dagpassere, således at der gennemføres 1 årligt tilsynsbesøg.

Udkast

Fuld egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-265	-265	-265	-265
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-265	-265	-265	-265

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)		-0,9	-0,9	-0,9

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Der foretages en ændring, således at dagtilbud selv skal betale den fulde løn til en pædagogstuderende i praktik.

Beskrivelse af forslaget :

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

En medhjælperstilling konverteres til en fast praktikplads.

Besparelsen udgør hele budgettet til central medfinansiering af praktikanter. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

Udkast

Fjerne tilskud til kantiner og skolebod i folkeskoler og ungdomsskole

Afdeling: Skole og dagtilbud
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-539	-539	-539	-539
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-539	-539	-539	-539

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Tilskud til drift af hhv skolebod i Ungdomsskolen samt tilskud til kantine/sericering til skolerne bortfalder.

Beskrivelse af forslaget :

Ungdomsskolen modtager hvert år et tilskud til deres drift af skoleboden. Dette tilskud fjernes så AU har færre midler at drive skoleboden for i eftermiddags- og aftentimerne. Der vil være en risiko for at den må lukkes. Samtidig fjernes tilskud til kantine/servicering fra de 4 folkeskoler. Det vil betyde, at serviceringen af personalet gennem en kaffedame ophører, og tilskud til kantinedriften bortfalder.

Udkast

Reduktion af normering i SFO med 5%

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-775	-775	-775	-775
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-775	-775	-775	-775

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Besparelsen indarbejdes i udmeldingen af budgettet og implementeres af SFO'erne. Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%. Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen.

Beskrivelse af forslaget :

Besparelsen indarbejdes i udmeldingen af budget.
 Kan ikke gennemføres samtidigt med forslag 30.

Udkast

Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejde

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-220	-220	-220	-220
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-220	-220	-220	-220

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,4	0,4	4,0	0,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Omlægning af logopædernes indsats samt nedjustering af sproggruppeaktiviteter på 0-6 årsområdet

Beskrivelse af forslaget :

Der reduceres i visitation til sproggrupperne, og i stedet gives vejledning og rådgivning til personalet i daginstitutionerne, så indsatsen varetages af personalet i institutionerne. Der kan vælges forskellige scenarier, med forskellige grader af justeringer af sproggruppernes antal fra 80/20 til 50/50. Besparelserne ligger mellem 88.000 og 222.000 kr. det er maximal besparelse som fremgår af skabelonen.

Udkast

Forslag nr: 29

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: BSU

SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-180	-180	-180	-180
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-180	-180	-180	-180

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Budgetændring, som vil begrænse det økonomiske råderum til materialer og aktiviteter.

Beskrivelse af forslaget :

Reduktion i bevilling til materialer, aktiviteter m.m.

Udkast

Forslag nr: 30

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: BSU

Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-65	-65	-65	-65
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-65	-65	-65	-65

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Færre timer til pædagoger i skolen.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget indebærer en reduktion i de timer, der er til samarbejde mellem SFO og skole. Tildelingen er for nuværende 133 timer pr. indskolingsspor på skolen. Besparelsen udgør 10%.

Udkast

Halvering af central kursuspulje og reduktion af lokale midler med 10 % i dagtilbud

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-87	-87	-87	-87
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-87	-87	-87	-87

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 -

Beskrivelse af forslaget :

Daginstitutionernes kursusbudget reduceres med 10%, idet en del af personalets kompetenceudvikling kan foregå fælles for flere dagtilbud. Dagtilbuddene har derudover valgt at samle ½ af deres kursusmidler i en central pulje, som tilrettelægger og afvikler fagligt relevante kurser for pædagogiske medarbejdere. Denne samlede pulje reduceres med dette forslag med 50 %.

Udkast

Elevtilskud og tillæg til lærerne ved lejrskoler i udskolingen fjernes

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Udgifter til lærerarbejdstid, tillæg og driftsudgifter til selve lejrskolen i udskolingen kan fjernes.

Beskrivelse af forslaget :

Elevtilskud, lejrskoletillæg til lærerne, samt de ekstra undervisningstimer lærerne skal have for at være afsted kan fjernes.

Udkast

Ingen modtagerklasser

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-750	-750	-750	-750
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-750	-750	-750	-750

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Nedlæggelse af modtageklasser

Beskrivelse af forslaget :

I en række af landets andre kommuner har man nedlagt modtageklasserne. I stedet starter eleverne i almindelige klasser med ekstra støtte. Dette forslag regner med, at 70% af midlerne gives til ekstra støtte i klassen. Det vil kræve en nærmere analyse forud for en evt. gennemførelse

Udkast

Ekstra lukkeuge SFO – uge 28

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-75	-75	-75	-75
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-75	-75	-75	-75

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Sommerlukningen i SFO udvides med uge 28. I dag er der kun lukket i uge 29.

Beskrivelse af forslaget :

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

Udkast

Reduktion af skolernes kompetencemidler mens der er særtilskud fra staten

Afdeling: Skole og dagtilbud
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-400	-400	-400	-400
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Nedjustering af bevilling til kompetenceudvikling

Beskrivelse af forslaget :

Da kommunen frem til 2020 får ekstraordinære statslige midler til kompetenceudvikling, er der mulighed for at nedskrive den kommunale tildeling i perioden. Fra 2021 vil det dog medføre færre muligheder for kompetenceudvikling på skoleområdet, med mindre tilskuddet igen øges.

Udkast

Reduktion af normering og støttetimer i miniSFO

Afdeling: Skole og dagtilbud
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag: 27

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-80	-80	-80	-80
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-80	-80	-80	-80

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO samt reduktion af mini-SFO normering.

Beskrivelse af forslaget :

Reduktion af mini-SFO normering fra faktor 4,9 til 4,8 og en reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO. Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen.

Udkast

Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstal

Afdeling:	Skole og dagtilbud	Alternativ til forslag:
Udgiftstype:	Service	

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-670	-2.000	-2.000	-2.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-670	-2.000	-2.000	-2.000

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,7	-5,0	-5,0	-5,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan kompenseres gennem flere undervisningstimer pr. lærer.
--	---

Beskrivelse af forslaget :

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

Udkast

Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-175	-175	-175	-175
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-175	-175	-175	-175

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale §18 pulje i Nordsjælland.

Beskrivelse af forslaget :

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven. Med en reduktion på 175.000 kr. vil det på sigt betyde, at foreninger i Allerød Kommune i højere grad vil skulle finde finansiering andre steder til deres aktiviteter. Det kan betyde nedgang i aktiviteter og eksisterende frivillige tilbud.

I henhold til § 18 i serviceloven skal byrådet afsætte midler til frivilligt socialt arbejde til fordeling. Kommunerne under et kompenseres via bloktilskuddet. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at afsætte beløbets størrelse, der skal dog afsættes et beløb for at følge lovens intention. Puljen er i alt på ca. 332.000 kr.

Allerød Kommune har tilsluttet sig en fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland som fordeler støttekroner til foreninger som har aktiviteter på tværs af kommunegrænserne særligt i Hovedstadsregionen og særligt i Nordsjælland. Der støttes med 1 kr. pr. borger rundet af til nærmeste 500. 25.000 kr af den foreslåede besparelse kommer fra den fælles kommunale pulje. Frederiksværk Kommune har meldt sig ud af den fælles kommunale pulje, og andre kommuner overvejer det samme.

Byrådet være opmærksom på, at den samlede reduktion af budgettet til § 18 midler vil være på ca. 50% af budgettet. Da der er en vis ministeriel opmærksomhed på hvordan bloktilskuddet anvendes på netop dette område, vil der kunne komme kritik af anvendelsen af midlerne set ift. bloktilskuddet.

Ukast

Forslag nr: 39

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: SVU

Ophør af budget til pensionistudflugt

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-106	-106	-106	-106
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-106	-106	-106	-106

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Ophør af budgettet til pensionistudflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler til pensionistudflugt.

Beskrivelse af forslaget :

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

Udkast

Reduktion af individuel transport efter serviceloven

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Der bevilliges i dag individuel transport efter serviceloven til borgere, som ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger. Der er tale om en "kan" bestemmelse uden klageadgang. Ordningen reduceres med ca. 1/3.

Beskrivelse af forslaget :

Det samlede forbrug i 2015 var ca. 140.000 kr. og besparelsesforslaget svarer således til ca. 1/3 af forbrug på området. Der har i 2015 været bevilget kørsel til fritidsaktiviteter til 3 borgere, som alle fysisk handicappede.

Målgruppen til ordningen, er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som ikke kan benytte andre kørselsordninger og som vurderes at have et særligt behov for at få bevilget kørsel. Der er således tale om undtagelser. Ordningen kan f.eks. bevilges til kørsel til fritidsaktiviteter og erstatter bl.a. de handicapordninger, kommunen tidligere benyttede til borgere gennem Dansk Handicap Idræt. Ordningen kan ikke bruges til kørsel til behandling.

Konsekvensen vil være, at der er borgere, som ikke vil få bevilget kørsel og enten selv må betale eller ikke kan deltage i den pågældende aktivitet, de søger kørsel til.

Udkast

Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-52	-52	-52	-52
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-52	-52	-52	-52

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Forslaget indebærer, at det hidtidige budget til vikardækning fjernes. Vikarbudgettet anvendes når det faste personale holder ferie eller er sygemeldte.

Beskrivelse af forslaget :

Når der skal afholdes ferie, eller ved sygdom, vil der ikke være mulighed for vikardækning i Værestedet Kilen. Som konsekvens af dette vil der forekomme dage, hvor Kilen må være lukket planlagt (ferie) eller uplanlagt (sygdom).

Kilen har 150-152 åbnedage pr. år. Det skønnes, at der ved denne besparelse planlagt/uplanlagt må lukkes ca. 30 ud af disse, og at disse lukkedage særligt i sommerferieafholdelsestiden bliver sammenhængende, fordi personalet ikke kan forventes blot at tage enkelte dage fri og således kan tilbuddet være lukket en eller flere uger.

Da Værestedet Kilen er et tilbud til borgere med psykiatriske lidelser, vil det for nogle, opleves som et problem, at værestedet er lukket et antal dage/uger, særligt set i lyset af at deres bostøtte også er reduceret. Værestedet er for de fleste faste brugere den eneste sociale kontakt de har. Værestedet er for flertallet af brugerne af væsentlig betydning for relationer til omverdenen og for fastholdelse i virkelighedsnære almindelige funktioner, som at tale med, spise og være sammen med andre. Værestedet fungerer også som opfangende net, når en borger er på vej ud i en sygdomsperiode, og kan hjælpe med kontakt til behandling eller myndigheder.

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

Kast

Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-76	-76	-76	-76
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-76	-76	-76	-76

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Forslaget indebærer at antallet af fagligt uddannet personale i Værestedet Kilen reduceres om fredagen og i stedet suppleres med frivillig arbejdskraft.

Beskrivelse af forslaget :

Værestedet Kilen er et åbent uvisiteret værested. Vi ved ikke hvem som kommer, og derfor er der af sikkerhedshensyn nødt til at være 2 medarbejdere eller frivillige til stede. Kilen har 3 åbnedage om ugen. To gange er aftenåbent, hvor der kommer mange borgere. Fredagen er der dagåbent, og der kommer typisk et noget færre antal borgere.

Besparelse: Den ene af de to fagligt uddannede medarbejdere om fredagen erstattes af en eller flere frivillige, der kan tage sig af praktiske opgaver ifm. driften og være tilstede i det sociale samvær, samtidig med at den fagligt uddannede medarbejder tager sig af de specifikke psykiatrifaglige problemstillinger. Det vil medføre en personalereduktion på 7 timer ugentligt. Det vil ikke medføre forringelser vedr. tilbuddets omfang, og kun begrænsede ændringer af det pædagogiske indhold. Det vurderes endvidere, at det ikke vil udgøre øget sikkerhedsrisiko, idet der i dagtiden om nødvendigt, vil være mulighed for relativt hurtigt at få fat i fagligt udannede kollegaer, der er på udkørende opgaver i kommunen. Besparelsen forudsætter at vi kan rekruttere frivillige, hvilket Forvaltningen vurderer er muligt.

Udkast

Forslag nr: 43

Udvalg: SVU

Reducering af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra andre udbydere

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-650	-650	-650	-650
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-650	-650	-650	-650

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Der kan ved en gennemgang af støtteaftaler med private udbydere, reduceres i bevilget støtte til borgere i egen bolig.

Beskrivelse af forslaget :

Allerød Kommune har i en årrække hjemtaget flere støtteopgaver fra private udbydere med god succes, både ift. bedre sammenhæng med øvrig kommunal indsats, men også ift. styring af udgiftsniveau, når målgruppen stiger. Der er fortsat en del støtteaftaler omkring borgere, som har behov for specialiseret indsats og disse aftaler gennemgås mhp. reducere af timer svarende til 0,65 mio kr.

Forslaget vil medføre øget sagsbehandling ift. ændrede bevillinger til borgerne og vil samtidig skabe utryghed og utilfredshed hos nogle borgere.

Der er endnu ikke evidens på området, så bevilling af timer foregår ud fra Allerød Kommunes kvalitetsstandard og funktionsvurdering til udmåling af timer, sammenholdt med erfaring ift. hvad der virker.

Et opmærksomhedsområde er at sikre, at besparelsen ikke genererer øgede udgifter til botilbud, hvis borgere ikke modtager tilstrækkelig målrettet støtte.

Udkast

Forslag nr: 44

Udvalg: SVU

Reducering af støtte i botilbud på Solvænget

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-65	-65	-65	-65
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-65	-65	-65	-65

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Reducering af støtte til borgere på kollegiedelen på Solvænget indenfor virksomheden Allerød Bo og Støtte

Beskrivelse af forslaget :

Solvænget er en del af Allerød Bo og støtte og borgere visiteres til egen bolig efter ABL §105 med §85 pædagogisk støtte.

De borgere, som er visiteret til Solvængets kollegiedel (7 personer) vil få reduceret deres socialpædagogiske støtte på primært deres bostøttedage med ialt 5 timer ugentligt fordelt på de 7 borgere.

På bostøttedage arbejdes der konkret med bostøtte af de individuelle udviklingsmål, som bl.a. aftales på handleplansmøder (SE §141). Det kan være træning af praktiske opgaver, så som rengøring, indkøb, madlavning, pengeforståelse og at tage ansvar for sin dagligdag. Derudover støttes borgeren i at styrke og udvikle sine kompetencer til at kunne begå sig selvstændigt i det omgivende samfund og at skabe netværk. Alle borgere på Solvænget har en bostøttedag om ugen.

På kollegiedelen ydes bostøtten med det primære formål, at borgerne udvikles til at flytte i egen lejlighed udenfor Solvænget eller i en anden boform, hvor der ydes mindre socialpædagogisk bostøtte.

Reduceringen af bostøtte kan betyde, at borgerne er længere tid om at blive klar til at fraflytte

Udkast

Forslag nr: 45

Udvalg: SVU

Ophør med brug af klubber uden for Allerød Kommune

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-550	-550	-550	-550
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-550	-550	-550	-550

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Allerød Kommune har udvidet eget klubtilbud til unge udviklingshæmmede. Pt er der kun visiteret borgere, som i forvejen har eller skal have en tilknytning til Solvænget enten ved at modtage støtte eller flytte ind i botilbuddet.

Beskrivelse af forslaget :

Pr. februar 2017 er klubben på Solvænget udvidet til åbning i dagtimer fra ca 13 -17 for at kunne tilgodese de unge borgere, som bor hjemme hos forældre og som ikke kan være alene hjemme om eftermiddagen. Samtidig har klubben udvidet aftentilbuddet som erstatning for de borgere som tidligere havde tilbud på Levuk på fredage.

Der er pt. kun visiteret borgere til klubben på Solvænget, som enten allerede har eller skal have en tilknytning til stedet i form af støtte eller senere indflytning i botilbuddet. Klubbens lokaler er i kælderen og selvom der er elevator, så er det ikke helt velegnet til fysisk handicappede.

Der er fortsat 4 borgere i klubber uden for Allerød, hvor der fra pårørende er givet udtryk for at de ikke ønsker at få flyttet deres børn til klubben, dels pga. de fysiske rammer, dels fordi deres børn trives i eksisterende klubber. Der vil således være utilfredshed fra de pågældende unge og deres pårørende, hvis det besluttes at ophøre med at benytte klubtilbud uden for Allerød Kommune.

Udkast

Forslag nr: 46

Udvalg: SVU

Lukning af beskyttet beskæftigelsestilbud i rådhusets kantine på fredage

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-250	-250	-250	-250
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Kantinen kan holde lukket hver fredag, hvilket vil betyde, at der kan reduceres i personaleressourcer.

Beskrivelse af forslaget :

Rådhuskantinen har åbent fra mandag til fredag og er et beskyttet beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere samtidig med at kantinen varetager morgenmad, frokost og torsdagskager til rådhuset. Derudover vedligeholdes kaffeautomater flere gange om dagen. Ved at indføre en lukkedag, vil det betyde, at der ikke tilbydes forplejning på fredage, at kaffemaskinerne ikke vil blive vedligeholdt, samt mangende opvask fra torsdag aften til mandage morgen. Receptioner vil skulle afholdes på andre dage end fredage.

Konsekvenserne ved forslaget vil samtidig være, at faguddannede medarbejdere vil skulle reduceres med 6 timer pr. person, hvilket vil udfordre en fastholdelse af eksisterende medarbejdere samt vanskeliggøre en rekruttering af nye gode medarbejdere til deltidsstillinger. De udviklingshæmmede borgere vil samtidig skulle have reduceret deres arbejdstid, hvilket kan medføre behov for yderligere støtte i hjemmet.

Udkast

Skærpet visitation af kørsel til genoptræning

Afdeling:	Ældre og sundhed	Alternativ til forslag:			
Økonomiske konsekvenser	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	En større andel af borgerne bliver selv ansvarlige for transport til træning, herunder transportudgiften og den praktiske løsning.
-----------------------------------	--

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget vil skærpe borgernes eget ansvar for transport til træning for såvel servicelovs- som sundhedslov træning. Det vil betyde en øget udgift for borgerne samt ansvar for at få arrangeret en brugbar løsning. Der skal rettes opmærksomhed på at nogle borgere på denne baggrund vil være i risiko for at vælge træningen fra, hvilket kan øge deres behov for hjælp på sigt. .

Udkast

Forslag nr: 48

Udvalg: SVU

Reduceret træningsperiode fra 12 til 10 gange

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Generelt kortere træningsforløb hvor gennemsnittet for antal træningsgange ændres fra 12 til 10 for både træningsforløb efter sundhedslov og servicelov.

Beskrivelse af forslaget :

En reduceret træningsperiode må forventes at medføre ringere effekt af træningsforløbene. Borgernes evne og mulighed for at fortsætte med egen træning bliver nedsat. Erhvervsaktive borgere kan få længere sygeperioder. Der er risiko for, at svage borgere kan få behov for mere hjælp i hjemmet eller behov for plejebolig tidligere.

Udkast

Forslag nr: 49

Udvalg: SVU

Træning i patientforløb afkortes

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-40	-40	-40	-40
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-40	-40	-40	-40

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Træning i patientforløb afkortes fra 12 uger til 8 uger. Fastholdelse af ny livsstil gennem patientforløb for borgere med kronisk sygdom bliver udfordret.

Beskrivelse af forslaget :

En reduceret træningsperiode må forventes at medføre ringere effekt af træningsforløbene. Borgernes evne og mulighed til at fortsætte med egentræning bliver nedsat. Fastholdelse af ny livsstil og en aktiv træningshverdag som en del af effekten af patientforløbet for borgere med kronisk sygdom bliver udfordret.

Udkast

Forslag nr: 50

Udvalg: SVU

Implementering af indsatser under sundhedsaftalen sker i højere grad indenfor nuværende ramme

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-500	-500	-500	-500
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Flere indsatser under sundhedsaftalen skal med forslaget implementeres indenfor den eksisterende ramme.

Beskrivelse af forslaget :

Sundhedsaftalen indeholder 73 indsatser som skal implementeres fra 2015-18. En del af indsatserne mangler fortsat at blive implementeret, hvorfor et reduceret budget vil betyde at dette skal ske inden for rammen. Dette vil betyde risiko for øget pres og mindre effekter af de nye indsatser, da prioriteringen i øget grad skal ske i forhold til de øvrige og allerede etablerede opgavesæt.

Udkast

Forslag nr: 51

Udvalg: SVU

Borgerrettet forebyggelse minimeres

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-280	-280	-280	-280
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-280	-280	-280	-280

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Den borgerrettede forebyggelse er en "kan" opgave. Forslaget indebærer at kommunens borgerrettede forebyggelse minimeres eller bliver nedlagt.

Beskrivelse af forslaget :

Ophør af den borgerrettede forebyggelse vil betyde, at kommunen ikke længere kan leve op til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, og at forebyggelse og sundhedsfremme for alle borgergrupper i kommunen vil ophøre. Dette må forventes at øge risikoen for udvikling af sygdom og usund adfærd på sigt.

Udkast

Forslag nr: 52

Udvalg: SVU

Servicereduktion plejecentre

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Forslaget indebærer at lønbudgettet til alle plejecenterafdelinger reduceres. Udmøntningen vil typisk ske ved ikke at bruge en tilkaldevikar ved sygdom.

Beskrivelse af forslaget :

Besparelsen vil betyde reduktion af lønbudgettet og dermed det daglige personalefremmøde på Allerød Plejecenters 4 afdelinger, og vil få betydning for den omsorg og pleje personalet kan give beboerne, når der ikke er fuld bemanning som følge af sygdom eller andet ikke planlagt fravær. I disse situationer vil beboerne kunne opleve længere ventetid ved behov for hjælp, og mindre tid til individuelle hensyn og medinddragelse. Fx. vil beboerne kunne opleve ventetid på hjælp til toiletbesøg og personlig pleje. De vil kunne opleve at skulle ligge længere i deres senge, hvilket kan betyde risiko for sengelejekomplikationer, der kan opleves manglende personalestøtte under måltiderne, ligesom den rehabiliterende indsats og forebyggelse af fald kan blive mindre. Alle ovennævnte forhold kan øge risikoen for u hensigtsmæssige indlæggelser. Flere beboere vil være isolerede i egen bolig, hvilket kan betyde højere grad af ensomhed, og mindre opsyn vil kunne resultere i flere fald og bortkommede beboere. Beboere med demenssygdom kan opleve angst, da de i højere grad lades alene. Dette kan føre til voldsomme episode til skade for såvel beboere som personale.

Sygeplejerskerne vil i perioder med lav bemanning skulle løse flere basisopgaver, og kan dermed få mindre tid til overblik, opsporing af sygdom, kompetenceudvikling samt dokumentation m.v.

Udkast

Forslag nr: 53

Udvalg: SVU

Øget brugerbetaling ved kørsel til Aktiviteten

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-137	-137	-137	-137
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-137	-137	-137	-137

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Øget brugerbetaling for transport til aktiviteten. For den enkelte borger stiger beløbet fra 50 kr. til 87 kr.

Beskrivelse af forslaget :

Borgerne betaler aktuelt 153.000 ud af en samlet udgift på 580.000 kr./år. At øge brugerbetalingen til 50 % af udgiften vil give en mindre udgift for kommunen på estimeret 137.000 kr. Prisen for den enkelte borger vil herefter være ca. 87 kr./dag, mens den idag er ca. 50 kr. Der bør være opmærksomhed på om en øget transportudgift kan betyde, at nogle borgere fravælger tilbuddet af økonomiske årsager.

Udkast

Forslag nr: 54

Udvalg: SVU

Lukkedag i Aktiviteten

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Aktiviteten har plads til mellem 20 og 25 borgere og åbent alle hverdage. Ved en fast lukkedag vil nogle af brugerne skulle have hjælp i hjemmet. Dette er indregnet i estimeringen. Plejebolig behov kan fremskyndes hos nogle borgere.
-----------------------------------	--

Beskrivelse af forslaget :

Borgerne har i dag mulighed for at komme i aktiviteten alle ugens 5 hverdage. Med forslaget vil dette reduceres til 4 dage om uge.

Aktiviteten er med til at sikre, at borgere kan forblive i egen bolig længst muligt. Formålet med aktivitetstilbudet er, at borgeren bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt, og at borgeren får oplevelser og samvær med andre. Forslaget kan derfor øge risikoen for social isolation samt medvirke til, at borgerne ikke får vedligeholdt deres færdigheder, og derved at behovet for en plejebolig fremskyndes.

Forslaget vil øge behovet for hjemmehjælp, idet flere borgere har behov for hjemmehjælp på lukkedagen. Denne udgift er modregnet i estimeringen. Derudover er der borgere, som ikke får hjemmehjælp, men som kommer i aktiviteten for at aflaste deres ægtefællen. Disse ægtefæller magter at have borgeren hjemme på baggrund af at de kan aflastes i hverdagen.

Udkast

Forslag nr: 55

Udvalg: SVU

Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-35	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-35	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Borgere der selv kan bestille varer, kan fremover ikke visiteres til indkøbsordning. Dette følger en ankestyrelses afgørelse, og er implementeret i flere andre kommuner.

Beskrivelse af forslaget :

Gennemføres forslaget kan kommunen evt tilbyde kurser eller oplæring for at styrke borgerens selvstændighed. Forslaget kan hos enkelte borgere medføre, at de i ringere grad indkøber sufficente fødevarer og dermed påvirke kostsammensætningen og ernæring.

Udkast

Forslag nr: 56

Udvalg: SVU

Klippekort til hjemmeboende ophører

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Klippekort til hjemmeboende borgere kom med ældremia. og er nu indarbejdet i drift. Tilbuddet vil kunne ophøre, da det er en "kan" opgave.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 57

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: SVU

Fast rengøringsramme på 45 minutter hver 3. uge til hjemmeboende borgere

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-122	-443	-443	-443
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-122	-443	-443	-443

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Forslaget indebærer at der gives en fast tidsramme på 45 min. I dag tildes tidsrammen individuelt og som udgangspunkt hver 3. uge. Mange borgere har i dag mellem 50 og 60 min.

Beskrivelse af forslaget :

Borgerne har i dag rengøring hver 3 uge. og tidsrammen vurderes individuelt, men mange har mellem 50 og 60 min. Risikoen ved fast tidsramme på 45 min. kan være dårligere hygiejniske forhold og dermed risiko for udvikling af sygdom mm.

Udkast

Rengøring hver 4. uge i plejeboliger

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-294	-294	-294	-294
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-294	-294	-294	-294

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Forringelse af plejeboligmiljø og udfordringer ved spild og urenlighed. Øget risiko for infektioner og sygdom og dermed uhensigtsmæssige indlæggelser.

Beskrivelse af forslaget :

Rengøring hver 4. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden for det aftalte serviceniveau, fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere uhensigtsmæssige indlæggelser. Reguleret for udenbysborgere.

Udkast

Bad én gang ugentligt for hjemmeboende

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-142	-142	-142	-142
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-142	-142	-142	-142

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Med forslaget tilbydes bad som udgangspunkt én gang om ugen. Borgere med særlige og forhold, vil blive tilbudt bad oftere.

Beskrivelse af forslaget :

De borgere som i dag får bad mere end én gang ugentlig er begrundet i særlige behov og forhold, ligesom et bad ikke kan undgås, men vil blive erstattet af et andet hygiejnetilbud, hvorfor besparelsen vil være mindre.

Der vil stadig være borgere som pga. særlige behov vil skulle tilbydes bad mere end en gang ugentligt pga. sygdom, hudproblemer, inkontinens eller lignende. Enkelte borgere vil have særlige behov for hyppige bade.

Udkast

Bad på plejecenter

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-446	-446	-446	-446
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-446	-446	-446	-446

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Bad reduceres som ugangspunkt fra to til én gang ugentligt på plejecentre. Dette kan øge infektionsrisiko og betyde mindre velvære, mobilitet og rehabilitering. Ekstra bad kan tildeles efter fagligt skøn.

Beskrivelse af forslaget :

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

Udkast

Klippekort til beboere på plejecentre

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Forslaget vil udfase klippekort til beboere på plejecentre. Der er i Finanslov 2017 afsat midler til netop denne ydelse.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget indebærer reduktion af budgettet til klippekort og ekstra indsats til svage eller ensomme uden pårørende på plejecentre. Budgettet indgik i byrådets budgetforlig 2015 og blev ligeligt fordelt på de 4 plejecentre 50.000 kr. til hvert center i alt 200.000 kr./år.

Finanslov 2017 indeholder en finansieret model for klippekort til beboere på plejecentre, svarende til ½ time per beboer/uge. Dette vil være langt mere end ovennævnte forslag har indeholdt.

Udkast

Skovvang weekend bemanding reduceres

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Færre ressourcer til pleje og omsorg i weekenden. Der er tale om en nettobesparelse, idet der forventes ekstra støttemedarbejder ved spisesituationer, hvor opgavemængden er øget.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Rengøring hver 4. uge for hjemmeboende borgere, frit valg

Afdeling: Ældre og sundhed
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag: 57

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-111	-360	-360	-360
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-111	-360	-360	-360

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Reduceret rengøring for visiterede hjemmeboende borgere fra rengøring hver 3. uge til rengøring hver 4. uge.

Beskrivelse af forslaget :

Borgerne har i dag rengøring hver 3. uge. De kan få hjælp til vedligeholdende rengøring af opholdsrum, svarende til en ældrebolig med stue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 68 m²). Forslaget går ud at borgerne kan få rengøring hver 4. uge fremadrettet. Risikoen ved dette kan være mere sygdom pga. dårlig hygiejne. Lavere serviceniveau end de fleste andre kommuner.

Udkast

Forslag nr: 64

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: SVU

Rengøring hver 3. uge i 45 minutter plejeboliger

Afdeling: Ældre og sundhed
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag: 58

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-148	-148	-148	-148
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-148	-148	-148	-148

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Serviceniveauet ændres fra rengøring hver 2. uge til rengøring hver 3. uge med tidsramme 45 minutter. Mindreindtægten knytter sig til udenbysborgere.

Beskrivelse af forslaget :

Rengøring hver 3. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden om det aftalte serviceniveau, - fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere u hensigtsmæssige

Udkast

Forslag nr: 65

Udvalg: TPU

Hæve byggesagsgebyr

Afdeling: Plan og byg
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-150	-150	-150	-150
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Hæve gebyret (timepris) med 15 % fra 716 kr. til 824 kr.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 66

Udvalg: TPU

Reduktion af belægningspuljen

Afdeling: Teknik og Drift
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-600	-600	-600	-600
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-600	-600	-600	-600

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Det foreslås at der sker reduktion af belægningspuljen med årligt 600.000 kr. i forhold til det nuværende budget på 7.832.000 kr. Dette vil mindske renoveringsarbejde på især vejafvandning, fortove og stier.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget indebærer at der sker en reduktion af belægningspuljen med årligt 600.000 kr. i forhold til det nuværende budget. Da der er indgået en 4 årig kontrakt om asfaltarbejde for ca. 4,5 mio. kr, om året vil reduktionen ske i forhold til supplerende arbejder, dvs. supplerende asfaltarbejder ikke omfattet af udbuddet, renovering af vejafvandning, fortove og stier. Samlet budget for området er 7.832.000 kr. Reduktionen vil alt andet lige betyde en forringelse af vejkapitalen.

Udkast

Forslag nr: 67

Udvalg: KMU

Naturpleje

Afdeling: Natur og miljø
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Naturplejekataloget gennemgås med henblik på at udpege opgaver, der ikke længere skal udføres, eller vil blive udført mindre intensivt. Borgere, der benytter naturen, vil opleve en lavere plejestandard og naturværdi.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 68

Udvalg: KMU

Naturprojekter

Afdeling: Natur og miljø
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-100	-100	-100	-100
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Budgettet til naturprojekter reduceres. Dette mindsker muligheden for at lave nye naturprojekter og mindsker muligheden for at søge eksternt finansiering til naturprojekter, da der altid kræves egenfinansiering.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 69

Udvalg: KMU

Publikumsfaciliteter, natur

Afdeling: Natur og miljø
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Budget til publikumsfaciliteter i naturen fjernes. Dvs. i naturområderne: Ingen informationsskilte, ingen udskiftning/opsætning af borde og bænke, mindre vedligehold af stier.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Ambitiøst Miljøarbejde

Afdeling: Natur og miljø
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	0	-350	-700	-700
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	0	-350	-700	-700

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	-0,3	-0,5	-0,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Udmeldelse af Gate21 fra 2020 og fjernelse af budget til nye projekter indenfor bæredygtig udvikling/ ambitiøst miljøarbejde/ nye virksomhedssamarbejder.

Beskrivelse af forslaget :

I perioden 2010-2018 har Allerød Kommune/ Natur og Miljø hjemtaget ekstern finansiering for 1-2 mio. Kr. årligt. Dette kræver medarbejder ressourcer til ansøgningsarbejde, men også egenfinansiering på projekterne i form af medarbejdertimer og egne projektmidler. Gate21 har vist sig som en effektiv generator og projektleder af sådanne relevante projekter. Hvis den foreslåede besparelse gennemføres mistes sådanne nye projektmuligheder. De øvrige kommuner i Region Hovedstaden og adskillige udenfor regionen er med i Gate 21.

Udkast

Reduktion af musikskolen undervisningstilbud

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-94	-225	-225	-225
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-94	-225	-225	-225

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	1,0	1,0	1,0	1,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Forslag om reduktion af musikskolens undervisningstilbud. Forslaget indebærer, at mellem 50-70 elever mister deres undervisningstilbud.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget indebærer at mellem 50 og 75 elever mister deres undervisningstilbud. Musikskolen indtægt vi samtidig blive reduceret med 225.000 kr. Der er ca. 426 instrumental elever på musikskolen.
 Musikskolen har i 2015 og 2016 hævet brugerbetaling med 580.000 kr. I budget 2017 forventes det, at der opkræves 2,7 mio. kr.
 Musikskolens budget er på 4.5 mio. kr. netto.

Udkast

Færre tilbud på Allerød Biblioteker

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-110	-110	-110	-110
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-110	-110	-110	-110

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,2	0,2	0,2	0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Forslag om at Biblioteket stopper deltagelse i Allerød på kryds og tværs. Samt besparelse på bibliotekets tilbud til skolerne.

Beskrivelse af forslaget :

Biblioteket deltager i forskellige samarbejder med mange forskellige aktører om kulturtilbud. Biblioteket deltager sammen med Styregruppen for "Allerød på Kryds og Tværs" i planlægningen af kulturugen. Et samarbejde, der har medført at biblioteket er i tættere dialog med borgerne om ønsker til kulturtilbud.

Den nye folkeskolelov ligger op til, at skolen inddrager sin omverden – den åbne skole. I 2016 bød Allerød Biblioteker ind med en innovationsuge for kommunes 4. klasser. Eleverne fik til opgave at løse forskellige problemstillinger udarbejdet af bl.a. Den Grønne Guide, sundhedsplejen i Allerød, Niras og Sweco. Begge samarbejder giver biblioteket mulighed for at samarbejde om kulturtilbud med andre end de traditionelle biblioteksbrugere.

Begge samarbejder kræver en del personaleressourcer.

Forslag indebærer, at Biblioteket stopper deltagelse i Allerød på kryds og tværs. Samt besparelse på bibliotekets tilbud til skolerne.

Udkast

Lukning af Lyngø Bibliotek

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-305	-852	-852	-852
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-305	-852	-852	-852

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,8	1,2	1,2	1,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Lukning af Lyngø Bibliotek. Betyder at der ikke længere vil være dette kulturtilbud i Lyngø. Borgerne skal således køre til Lillerød for biblioteksbetjening og oplevelses arrangementer.

Beskrivelse af forslaget :

Lukning af Lyngø Bibliotek. Betyder at der ikke længere vil være dette kulturtilbud i Lyngø. Borgerne skal således køre til Lillerød for biblioteksbetjening og oplevelses arrangementer.

Udkast

Forslag nr: 74

Udvalg: KIU

Tilbud om lydavis nedlægges

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,1	0,1	0,1	0,1

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Bibliotekets understøttelse af oplæsning af lysavis nedlægges. Foreslaget indebærer, at biblioteket ikke længere vil understøtte lydavis med lokale nyheder.
-----------------------------------	--

Beskrivelse af forslaget :

Lydavisen indtales af frivillige hver uge, men biblioteket har en både koordinerende og teknisk-understøttende opgave. Der er ingen udgift til porto da blindeforsendelser er fritaget for portoudgifter i Danmark. Lydavisen består udelukkende af lokale nyheder fra Allerødnyt og Frederiksborgs Amtsavis og har d.d. 28 abonnenter. Brugere af Nota (tidligere Blindebiblioteket) har mulighed for at downloade aviser på computer, men dog udelukkende landsdækkende aviser. De borgere, der er vant til at bruge computer, vil også med taleprogrammer kunne få læst op af både Allerødnyt og Frederiksborg Amts Avis' hjemmesider.

Udkast

Forslag nr: 75

Udvalg: KIU

Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-100	-100	-100	-100
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Mindre indkøb af udlånsmateriale på biblioteket

Beskrivelse af forslaget :

Biblioteksloven giver en meget bred mulighed for at hver enkelt kommune selv kan beslutte hvor stor økonomi man ønsker at bruge på udlånsmaterialer til borgerne.

Udkast

Forslag nr: 76

Udvalg: KIU

Fjernelse af søskende rabat på Musikskolen

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-120	-120	-120
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-120	-120	-120

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Musikskolens søskenderabat fjernes. Er på 50% idag, kan fjernes helt eller alternativt nedjusteres.

Beskrivelse af forslaget :

Søskende rabatten er i dag på 50%. Hvis søskende rabatten fjernes kan det dog betyde lavere tilmelding, derfor er besparelsen behæftet med en vis usikkerhed.
Alternativt til at fjerne søskende rabatten helt kan man nedjustere rabatten.

Udkast

Forslag nr: 77

Udvalg: KIU

Hævning af forældrebetaling på Musikskolen

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-52	-125	-125	-125
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-52	-125	-125	-125

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Forlag om at hæves priser med 5%

Beskrivelse af forslaget :

Musikskolens priser blev i 2015 hævet med 15%, og i 2016 med 2,5%.
Hæves priser til sæson 18/19 med 5% kan der forventes en besparelse på 125.000 kroner/år.
Besparelsen er dog behæftet med en hvis usikkerhed, idet højere priser kan medføre en lavere tilmelding.
Allerød Musikskole er blandt de dyreste musikskoler i hovedstadsregionen. Musikskolens bestyrelse er kritisk overfor yderligere hævnings.

Udkast

Forslag nr: 78

Udvalg: KIU

Nedlæggelse af pulje til kulturfremme

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-105	-105	-105	-105
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-105	-105	-105	-105

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Åben pulje som skal søges efter retningslinjer vedtaget i Kultur- og idrætsudvalget, som også tager stilling til ansøgningerne.

Beskrivelse af forslaget :

Foreninger, interessegrupper, institutioner og enkelt personer der formidler kultur til en bred og åben kreds kan efter ansøgning ydes støtte til aktiviteter der fremmer kultur- og idrætslivet i Allerød Kommune.

Der har bl.a. været ydet støtte til Allerød på Kryds og Tværs, Allerød MGP, Allerød Kunstforening mv. Byrådet kunne eventuelt beslutte at bevare en del af puljen til fast budget til Allerød på Kryds og Tværs (40.000 kr.), da det fungerer som en bred paraply for forskelligartede kulturfremmende aktiviteter i hele kommunen.

Udkast

Forslag nr: 79

Udvalg: KIU

Reduktion af Allerødordningen

Afdeling: Teknik og Drift
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-130	-130	-130	-130
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-130	-130	-130	-130

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Der foreslås at Allerødordning der uddeles som støtte til foreningerne reduceres med 130.000 kr. Budgettet er i 2017 1.900.000 kr. Reduktionen svare til en besparelse på ca. 7% af støtten til foreningerne.

Beskrivelse af forslaget :

Der foreslås at Allerødordning der uddeles som støtte til foreningerne reduceres med 130.000 kr. Budgettet er i 2017 1.900.000 kr. Reduktionen svare til ca. 7 % af budgettet til ordningen.

Udkast

Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-35	-35	-35	-35
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-35	-35	-35	-35

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Forslaget indeholder en reduktion i budgettet som giver færre muligheder for at afholde events, og understøtte dialog med erhvervsliv. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i forvaltningens budget.

Beskrivelse af forslaget :

Budgettet til realisering af erhvervspolitiske målsætninger dækker kommunens medlemskab af Væksthuset herunder Iværksætterhuset samt abonnement på databaser over virksomheder i kommunen. Derudover er der budgetteret midler til understøttelse af de erhvervspolitiske indsatser, herunder afholdelse af de i forbindelse med vedtagelsen af erhvervspolitikken planlagte dialogmøder for erhvervslivet. Budget til erhvervsservice udgør i alt ca 672.358 kr. Forslaget er at reducere i budgettet til realisering af erhvervspolitiske målsætninger, således at der fremadrettet vil være færre midler til understøttelsen af den politisk initierede dialog/events med erhvervslivet.

Udkast

Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby Handelsforening (tilskud)

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-139	-139	-139	-139
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-139	-139	-139	-139

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Forslaget fjerner kommunens tilskud til den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens budget.

Beskrivelse af forslaget :

Forslaget er, at tilskuddet til den årlige julebelysning i bymidten i Lillerød og Lyngby bortfalder. I 2017 er der et budget på 138.752, som fordels til handelsforeningen Lillerød og Lyngby. Forslaget er en reduktion i budgettet til realisering af "andre kulturelle aktiviteter" under EBU, placeret i Sekretariatet.

Udkast

Ændret praksis for bevilling af personlig assistance

Afdeling:	Borgerservice
Udgiftstype:	Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-60	-60	-60	-60
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-60	-60	-60	-60

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Ved etablering af fleksjob eller virksomhedsrettet aktivering til borgere med varige funktionsnedsættelser kan der bevilliges personlig assistance i stedet for mentorstøtte. Det vil reducere støtten til arbejdsgiver.
--	--

Beskrivelse af forslaget :

Borgere med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for særlig bistand, kan i forbindelse med deltagelse i virksomhedsrettede tilbud, eller ved ansættelse i fleks-, skåne-, senior- og ordinære job tilbydes personlig assistance.

I dag bevilliges borgerene i et virksomhedsrettet tilbud mentorstøtte frem til der er taget endelig stilling til om borgeren opfylder betingelserne for bevilling af fleksjob eller førtidspension, idet bevilling af mentorstøtte ikke kræver lægelig dokumentation for, at der er en varig og væsentlig funktionsnedsættelse.

Det vurderes, at en række borgere vil kunne bevilliges personlig assistance under deltagelse i et aktiveringsstilbud eller ved ansættelse i fleksjob i stedet for mentorstøtte.

I 2016 modtog 18 borgere mentorstøtte af den virksomhed, hvor de er ansat eller i virksomhedsrettet aktivering. Mentorerne yder støtte svarende til 45 timer ugentligt. Det vurderes at ca. 10 timer ugentlig kan konverteres til personlig assistance i stedet.

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

Med udgangspunkt i en timeløn til mentor på gennemsnitligt 200 kr. vil besparelsen være svare til ca. 85 kr. på time svarende til bruttobesparelse på 44.200 kr. årligt. Hertil kommer, at der kan hjemtages 50 pct. refusion uden driftsloft, mod de 13 pct. der blev hjemtaget på mentorstøtte i 2015.

Støtte til frikøb af medarbejdere, der yder personlig assistance til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen kan jf. Lov om kompensation til handicappede i erhverv kun kompenseres med studenter timelønnen pt. svarende til 115 kr. i timen. Det betyder, at Arbejdsgiver ikke længere kan kompenseres for den fulde lønudgift til de medarbejdere der yder støtten.

Konsekvensen af dette kan være:

at arbejdsgiverne ikke ønsker at indgå aftale om virksomhedsrettet aktivering eller ansættelse at borgeren ikke kan varetage konkrete arbejdsopgaver
at arbejdsgiveren overvurderer støttebehovet for at kompensere for det lavere tilskud

Begrænsning af mentorstøtte til unge

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-509	-509	-509	-509
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-509	-509	-509	-509

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Bevillingen af mentorstøtte til unge kan begrænses. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som AK er indgået samarbejdsaftale med.

Beskrivelse af forslaget :

Gennem de seneste 8 år har et af det mest effektive aktiveringsredskaber til borgere med problemer ud over ledighed været mentorstøtte. En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

Pt. bevilliges der mentorstøtte i gennemsnitligt 124 timer ugentligt, heraf ca. 87 timer ugentligt til unge under 25 år. Det vurderes, at antallet af mentortimer ved en kritisk gennemgang kan begrænses med 25 timer ugentligt. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som Allerød Kommune har indgået samarbejdsaftale med.

Gadespejlene er primo januar 2016 etableret som frivillig forening i Allerød Kommune under "Foreningen af ansvarlige børn og unge", og har pt. 10 frivillige mentorer, som tilbyder støtte 1 til 2 timer ugentligt. De frivillige er ressourcestærke voksne, som ønsker at hjælpe unge med at indgå i meningsfulde sociale sammenhænge som skole, arbejde og fritidsinteresser.

Der vil ved gennemgang af de eksisterende mentortimer kun blive peget på unge, hvor det vurderes, at de vil profitere af tilbuddet, og hvor problemstillingerne er af en karakter, som person uden særlig faglige forudsætninger vil kunne håndtere.

Almindeligvis indgår mentorstøtte som en del af den beskæftigelsesrettede indsats, og der opstilles mål og delmål for indsatsen. Mentor er forpligtet til at give tilbagemelding til den unges sagsbehandler om progression og effekt af tilbuddet, og agerer som Kommunens "forlængede arm".

En frivillig mentorstøtte rapporterer ikke tilbage til kommunen, og støtten foregår helt på de unges præmisser. Allerød Kommune har ingen mulighed for at inddrage indsatsen i arbejdet med den unge, og har ingen sanktionsmuligheder hvis den unge fravælger tilbuddet.

Det vurderes, at en frivillig mentor for nogle unge vil være et godt alternativ til de tilbud Allerød Kommune giver. Netop det at mentor ikke har relation til kommunen kan medvirke til at den unge profiterer af tilbuddet.

I det omfang Allerød Kommune har behov for oplysninger til sagsbehandlingen må disse indhentes via samtaler med borgeren, læger eller ved henvisning til et alternativt tilbud.

Gadespejlene rekrutterer selv de frivillige. Allerød Kommune har ingen indflydelse på hvem der godkendes som frivillig.

Forslag nr: 84

Udvalg: EBU

Udtræden af Nordsjællands Rekrutterings Service

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	0	-38	-38	-38
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	0	-38	-38	-38

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Allerød Kommune kan udtræde af det tværkommunale samarbejde Nordsjællands Rekrutterings Service.

Beskrivelse af forslaget :

Allerød Kommune indgår sammen med 8 Nordsjællandske kommuner i et tværkommunalt samarbejde om rekruttering. Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) har til formål at bistå virksomheder med rekruttering af arbejdskraft og forudse og afhjælpe behov for opkvalificering af ledige inden for brancher med rekrutteringsudfordringer.

Allerød Kommune er medfinansierende med 38.000 årligt til en projektleder.

Den nuværende aftale løber til udgangen af 2018.

Allerød Kommune har i 2016 henvist 79 borgere til NRS på konkrete job, som har resulteret i ordinær ansættelse af 8 personer.

Udkast

Forslag nr: 85

Udvalg: EBU

Frikommune - generel reduktion af indsatser som følge af Frikommuneforsøget

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Det forventes at frikommuneforsøget vil medføre mere målrettede indsatser. Bl.a. kan en fælles plan i overgang fra barn til voksen give øget fokus på uddannelses- og beskæftigelses rettede tiltag og dermed reduktion af indsats.
-----------------------------------	---

Beskrivelse af forslaget :

Målet med Frikommuneforsøget er at tilrettelægge en samlet indsats for borgeren på tværs af den kommunale indsats fra opstart af forløb. Den samlede plan beskriver mål, retning og prioriterede indsatser. Planen forventes i højere grad end i dag, at afstikke rammer for indsatsen, og sikre, at alle indsatser er rettet mod et fælles mål og ud fra mindst indgribende indsats.

Frikommuneforsøget forventes at betyde en generel reduktion i antallet og længden af aktiveringstilbud, svarende til en besparelse på ca. 300.000 kr.

Der kan være borgere, som vil opleve et øget pres og ønske forlængelse af deres tilbud samt borgere som vil være utilfredse med serviceniveauet

Udkast

Forslag nr: 86

Udvalg: EBU

Frikommune - reduktion i gennemsnitlig varighed på forsørgelse

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-250	-250	-250	-250
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Den gennemsnitlige varighed på forsørgelse til aktivitetsparate unge skal reduceres, så den er på samme niveau som for aktivitetparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

Beskrivelse af forslaget :

Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse ligger for unge aktivitetsparate på 36,9 uger i 2016. Tilsvarende niveau for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år er på 30 uger. Det forventes, at den gennemsnitlige varighed for unge kan reduceres til et niveau svarende til niveau for kontanthjælpsmodtagere ved at fokusere på :

- tværfaglig sparring tidligt i ledighedsforløbet
- fokus på progression i indsatsen
- Reduktion af aktørernes indsatser og resultater for at sikre hurtigere forløb, samt målrettet uddannelsesfokus.

Der vil være borgere, som vil føle sig pressede og være utilfredse med serviceniveauet i indsatsen

Udkast

Forslag nr: 87

Udvalg: EBU

Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-75	-75	-75	-75
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-75	-75	-75	-75

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Der kan med borgers samtykke i nogle sager benyttes oplysninger fra sundhed.dk i stedet for rekvirering af lægelige oplysninger

Beskrivelse af forslaget :

I forbindelse med sagsbehandlingen kan der være behov for indhentelse af dokumentation for borgerens kontakt med praktiserende læge/hospital, aktuel helbredsmæssig status eller oversigt over medicinforbrug. Denne dokumentation kan borger selv gratis hente via Sundhed.dk.

Allerød Kommune kan anvende oplysningerne fra Sundhed.dk i sagsbehandlingen i det omfang borgeren ønsker at udlevere oplysningerne.

Ønsker borgeren ikke at udlevere oplysningerne, eller skal oplysningerne bruges til at træffe afgørelsen omkring borgerens videre forsørgelsesgrundlag, vil der fortsat blive rekvireret lægelig oplysninger mod betaling.

Udkast

Forslag nr: 88

Udvalg: EBU

Hjemtagelse af "mestringstilbud" til borgere på sygedagpenge

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-250	-250	-250	-250
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Kommunen skal tilbyde mestringsforløb til sygemeldte borgere indenfor de første 8 ugers sygeperiode. Forløbene købes i dag af privat aktør, men kan hjemtages.

Beskrivelse af forslaget :

Jf. sygedagpengelovgivningen skal kommunen tilbyde "mestringsforløb" til sygemeldte borgere inden for de første 8 ugers sygemelding. Allerød Kommune har aktuelt en aftale med en privat aktør om afholdelse af forløbene.

Ved ansættelse af en medarbejder ca. 10 timer ugentligt kan Allerød Kommune selv forestå afholdelse af forløbene.

Der vil være borgere, som bliver utilfredse med, at de ikke kan vælge et tilbud, men udelukkende modtage tilbud i kommunalt regi.

Udkast

Hjemtagelse af autismeområdet

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-400	-400	-400	-400
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	1,0	1,0	1,0	1,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Allerød Kommune har siden kommunalreformen købt jobcenterydelser til borgere med autisme fra specialiserede udbydere. Forslaget indebærer at opgaven hjemtages og varetages af Social Rehabilitering.

Beskrivelse af forslaget :

Målgruppen indenfor autismespektret er stigende og der er gode erfaringer med særligt at få borgere med Aspergers syndrom i uddannelse og arbejde.

Allerød Kommune har købt størstedelen af jobcenterindsatsen hos andre udbydere for at sikre en specialiseret viden til denne målgruppe.

Ved at hjemtage opgaven og placere den i virksomheden, Social Rehabilitering sikres en god sammenhæng med den øvrige kommunale indsats. Social rehabilitering har viden og erfaring med målgruppen og vil med et yderligere kompetenceløft og øget normering kunne løfte opgaven.

En hjemtagelse af opgaven kan give bedre mulighed for styring af øgede udgifter til målgruppen i de kommende år. Således kan besparelsen på sigt blive større end anført ovenfor.

Forslaget vil betyde, at borgere som ønsker tilbud fra specialiserede tilbud udenfor Allerød Kommune vil få afslag og udelukkende modtage kommunale tilbud. Dette vil kunne genere utryghed og utilfredshed hos nogle borgere.

Udkast

Forslag nr: 90

Udvalg: ØKU

Ophør af mulighed for at brevstemme til Kommunal- og Folketingsvalg på bibliotekerne

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,1	0,1	0,1	0,1

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Der kan i dag afgives brevstemme på bibliotekerne. Forslaget indebærer at dette tilbud nedlægges.

Beskrivelse af forslaget :

Opgaven kræver en del personaleressourcer i de perioder hvor der er valg, både fordi det er en ekspeditionsangang der er tidskrævende, men også fordi det er hele bibliotekets personale der involveres i opgaven, da tilbuddet samkøres med den almindelige åbningstid. Mange vælger at bruge biblioteket til at brevstemme på fordi; de alligevel er på stedet, og så kan de lige så godt få det overstået.

Udkast

Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Allerød Kommune bidrager hvert år med 10 sider i årbogen "Allerød i glimt". Forslaget indebærer, at Allerød Kommunes bidrag ophører.

Beskrivelse af forslaget :

Bidraget består af en side fra borgmesteren, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger, beskrivelse af væsentlige projekter og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

Udkast

Reduktion af politiske puljer

Afdeling: Sekretariatet
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Der er afsat et budget på 687.550 kr. til politiske puljer, herunder politiske møder, konferencer mv.. Samlet over byrådsperioden har byrådet og udvalgene et budget på 2,75 mio. kr., som kan anvendes i byrådsperioden.

Beskrivelse af forslaget :

Det foreslås at budgettet nedsættes med 200.000 kr. Vi betyde besparelse i forhold til forplejning og deltagelse i konferencer. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at det er besluttet at der fra 2018 alene skal være 4 fagudvalg.

Udkast

Fjerne budget til digitaliseringsstrategi

Afdeling:	Økonomi
Udgiftstype:	Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-556	-556	-556	-556
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-556	-556	-556	-556

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Den centrale pulje fjernes, og det vil ikke længere være muligt centralt at finansiere digitaliseringsprojekter, med mindre det giver en økonomisk gevinst i form af fx personalebesparelser.
--	---

Beskrivelse af forslaget :

Byrådet har i forbindelse med digitaliseringsstrategien afsat en central pulje til fremme af digitalisering i organisationen. Puljen blev halveret i budget 2016. Hvis puljen fjernes helt, vil konkrete digitaliseringsprojekter skulle fremmes ved en konkret gevinstrealisering, hvor finansieringen kommer ved at realisere konkrete besparelser på området, eller ved en tillægsbevilling.

Udkast

Ingen lokalprint for byrådsmedlemmer og ingen trykt budget/regnskab

Afdeling: Økonomi
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-77	-77	-77	-77
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-77	-77	-77	-77

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
I takt med, at byrådet har elektronisk adgang til dagsorden og bilag foreslås, at byrådet fremover printer på rådhusets printere. Der trykkes i dag i begrænset opfang budget og regnskab til byrådet, ledere mv.

Beskrivelse af forslaget :

Ingen lokal print for byrådsmedlemmer (40.000 kr.):

Byrådet har i dag mulighed for at printe lokalt. Hvis denne mulighed ophører, skal byrådet tilgå dagsordner og materiale elektronisk, og der vil være muligt at printe på rådhuset.

Ingen trykt budget og regnskab (37.000 kr.):

Budget og regnskab skal offentliggøres for borgerne, men der er ikke krav om at der laves et trykt budget og regnskab. Såfremt budgetter og regnskaber ligger digitalt kan der spares udgifter til trykning. Byrådet skal være opmærksomme på, at forslaget indebærer at der dermed ikke udleveres trykte budgetter og regnskaber længere. Der vil heller ikke ligge eksemplarer på biblioteket. De vil i stedet ligge digitalt/elektronisk i kommunens netværk og på hjemmesiden.

Udkast

30 % reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer

Afdeling: Personale
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-292	-292	-292	-292
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-292	-292	-292	-292

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
30 % reduktion af vederlag til fagudvalgsformænd, Børn- og Ungeudvalgsformand samt alle udvalgsmedlemmer.

Beskrivelse af forslaget :

Vederlagene reduceres beløbsmæssigt med:

Fagudvalgsformænd: 44.250 kr. pr. formand (fra 147.500 kr. til 103.250 kr.)

Børne- og Ungeudvalgsformand: 18.300 kr. (fra 61.100 kr. til 42.800 kr.)

Udvalgsmedlemmer: 4.200 kr. pr. medlem (fra 14.000 kr. til 9.800 kr.)

Beregningen tager udgangspunkt i 1 økonomiudvalg med 7 medlemmer, 4 fagudvalg med hver 5 medlemmer samt det lovpligtige Børne- og Ungeudvalg; jf. besparelse besluttet i byrådet i 2015 (med virkning fra 2018).

Der kan alternativt arbejdes med en hhv. 10% eller 20% besparelse på vederlag.

Udkast

Antallet af fagudvalg reduceres fra 4 til 3 med uændrede vederlag

Afdeling: Personale
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-204	-204	-204	-204
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-204	-204	-204	-204

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Der nedsættes 3 fagudvalg ud over Økonomiudvalget og det lovpligtige Børne- og Ungeudvalg. Vederlagene til udvalgsformænd og -medlemmer holdes beløbsmæssigt uændret.

Beskrivelse af forslaget :

Udgiften til udvalgsvederlag reduceres med:

1 formandsvederlag på 147.500 kr. årligt

4 x vederlag til udvalgsmedlemmer: 4 x 14.000 kr. = 56.000 kr. årligt

Udkast

Nedlæggelse af vikarpuljen

Afdeling: Personale
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Nedlæggelse af vikarpuljen, som er en intern forsikringsordning, hvor serviceområderne ved langtidssygefravær (over 4 uger) kompenseres op til omtrentlig fuld løn. Ligger under ØU men vedrører serviceområderne, se nedenfor.

Beskrivelse af forslaget :

Alle virksomheder er tilsluttet puljen, bortset fra Park og Vej. Forvaltningen er heller ikke tilsluttet puljen.

De medvirkende virksomheder blev tidligere trukket ca. 0,7 % af lønsum. Fra 2015 blev de 0,7 % fast kapitaliseret og puljen er herefter blevet prisfremskrevet på samme måde som lønbudgettet. I 2016 udgør puljen ca. kr. 2.9 millioner.

Da puljen blev indført, var der langt flere, mindre virksomheder i Allerød Kommune, helt ned til fx daginstitutioner med 8 medarbejdere, og baggrunden for etableringen af puljen var netop at sikre stabil drift og fornuftig økonomi, når en lille enhed blev ramt af langtidssygefravær.

Imidlertid er virksomhederne siden da blevet langt større og derfor mere økonomisk robuste. Der modtages uforandret refusion for langtidssyge medarbejdere jf. regler om sygedagpenge

Udkast

Reduktion af budget til efteruddannelse af længere varighed (uddannelsespuljen)

Afdeling:	Personale
Udgiftstype:	Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Uddannelsespuljen dækker al efteruddannelse i kommunen af længere varighed og udgør pt. kr. 750.000
--	---

Beskrivelse af forslaget :

En reduktion af uddannelsespuljen vil betyde at kraftigere prioritering ift., hvor mange der kan gennemføre uddannelser. Flere medarbejdere og ledere vil skulle vente længere, før de kan gennemføre uddannelser, som af ledere og medarbejderen selv er skønnet relevante for varetagelse af aktuelle og/ eller fremtidige opgaver.

Udkast

Nedsættelse af pulje til strategi og øvrig tværgående kompetenceudvikling

Afdeling: Personale
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-150	-150	-150	-150
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Puljen er afsat til strategiske indsatser og øvrig tværgående kompetenceudvikling, herunder tværgående kompetenceudvikling af ledelse. Puljen udgør i dag ca. kr. 690.000.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

Forslag nr: 100

Udvalg: ØKU

Reduktion af bygningsvedligeholdelse

Afdeling: Teknik og Drift
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Puljen til bygningsvedligeholdelse er i budget 2017 22,5 mio. kr. stigende jævnt til 30 mio. kr. i 2020. Det foreslås som besparelse at reducere puljen med 2 mio. kr. om året så et niveau på 30 mio. kr. først nås i 2020. Forslaget vil betyde en

Beskrivelse af forslaget :

Puljen til bygningsvedligeholdelse er i budget 2017 22,5 mio. kr. stigende jævnt til 30 mio. kr. i 2020. Det foreslås som besparelse at reducere puljen med 2 mio. kr. om året så et niveau på 30 mio. kr. først nås i 2020. Forslaget vil betyde en langsommere genopretning af den kommunale bygningsmasse og medfører at der fortsat vil være mange driftsforstyrrelser for brugerne, som dårlig ventilation, varme mv. og anvendes uforholdsmæssigt

Udkast

Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage

Afdeling: Borgerservice
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-105	-105	-105	-105
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-105	-105	-105	-105

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
 Reduktion af åbningstid på rådhuset om torsdagen fra kl. 18 til kl. 17 betyder en besparelse på det tillæg, som udbetales for dette tidsrum.

Beskrivelse af forslaget :

Allerød Rådhus har i dag åbent i 18 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt.

Ved at reducere åbningstiden fra kl. 18 til kl. 17 på torsdag, kan det give en besparelse på det tillæg der ydes i tidsrummet fra 17-18 som udbetales til en stor gruppe medarbejdere på rådhuset som følge af nuværende åbningstid til kl 18. Forslaget vil give en forringelse for borgere på 1 time om ugen og vil særligt ramme de borgere som fremmøder efter arbejdstid og skal have lavet pas og kørekort. Der er særligt i forårsperioden pres på torsdage, hvor de sidste ekspeditioner først færdiggøres kl. ca. 19. Der vil således fortsat være enkelte medarbejdere i front funktionen, som fortsat vil skulle have fast arbejdstid til kl. 18 for at færdiggøre ekspeditioner ud over en lukketid kl. 17.00. Derfor er det ikke det fulde beløb, som er medtaget til besparelse.

Udkast

Forslag nr: 102

Udvalg: ØKU

Ikke deltage i afhøring er unge mellem 15 og 18 år mellem kl. 15.00 - 08.00

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Socialvagten bliver kaldt til afhøringer i tiden kl. 16 til 8.00. Hvis vi sætter serviceniveauet til, at vagten ikke skal kontaktes hvis sigtelsen er til ung over 15 år, og det ikke er personfarlig kriminalitet.
-----------------------------------	---

Beskrivelse af forslaget :

Socialvagten bliver kaldt til afhøringer i tiden kl. 16 til 8.00. Hvis vi sætter serviceniveauet til, at vagten ikke skal kontaktes hvis sigtelsen er til ung over 15 år, og det ikke er personfarlig kriminalitet.

Udkast

Forslag nr: 103

Udvalg: ØKU

Rådhuspersonale familieafdelingen

Afdeling: Familier
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-177	-177	-177	-177
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-177	-177	-177	-177

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)
Lønbudgettet kan reduceres ved naturlig afgang og slip i mellem ansættelser

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

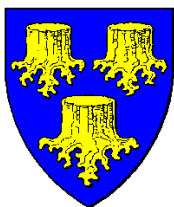
Bilag: 3.1. Bilag 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser - version 2

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21068/17



Fagudvalgenes budgetproces 2018-21

Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser



Version 1

Version 2

Version 3

Indholdsfortegnelse

1. Proces for fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser.....	2
2. Forslag til driftsbesparelser	3
3. Oversigt over forslag til driftsbesparelser (beløb i 1.000 kr.)	4

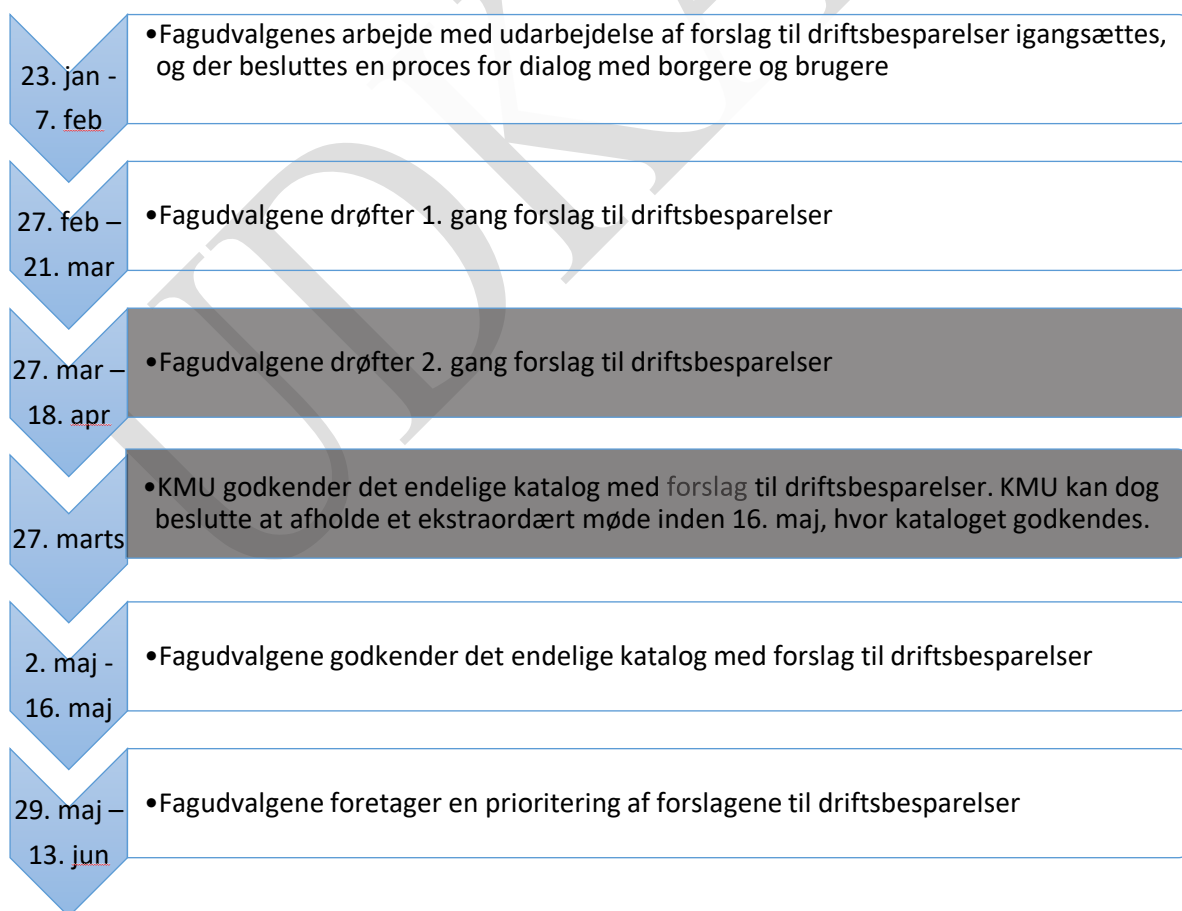
UDKAST

1. Proces for fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Byrådet har i budgetstrategien 2018-21 fastlagt rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Som følge heraf skal fagudvalgene skal udarbejde et katalog med forslag til driftsbesparelser.

- Det samlede katalog skal indeholde forslag for 32,6 mio. kr.
- Heraf videreføres forslag for 14,7 mio. kr. fra sidste års budgetlægningsproces
- Fagudvalgene skal derudover udarbejde nye forslag for 17,9 mio. kr.
- Hvis fagudvalgene oversender ønsker om driftsudvidelser til ØU, udvides fagudvalgets opgave med at finde forslag til budgetforbedringer med et tilsvarende beløb
- Forslag til effektiviseringer følger samme spor i fagudvalgene
- Fagudvalgene skal give prioriteringen grøn til mindst 1/3 af den vejledende besparelsesramme for udvalget

Fagudvalgenes proces vedr. udarbejdelse af forslag til driftsbesparelser forløber ifølge budgetstrategien således:



2. Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgene præsenteres i denne sag for en foreløbig oversigt over besparelsesforslag. Ifølge budgetstrategien indgår de forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført, igen i dette års katalog. Forvaltningen har gennemgået samtlige forslag, og kvalificeret besparelspotentialet, og forslagene indgår i oversigten nedenfor. Byrådet har i budgetstrategien besluttet, at lukning af skolematrikel ikke skal indgå i besparelseskataloget, og dette forslag er derfor udgået af kataloget.

Det samlede foreløbige katalog indeholder forslag på 33,7 mio. kr. Oversigten nedenfor indeholder nye forslag for i alt 20,3 mio. kr. i 2018, og 13,3 mio. kr. fra budgetproces 2017-20.

Nedenfor fremgår fordelingen på de enkelte fagudvalg.

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Børn og Skoleudvalget	-16.149	-19.199	-19.363	-19.363
Ramme	-15.400			
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-2.018	-2.056	-2.056	-2.056
Ramme	-800			
Kultur og Idrætsudvalget	-976	-1.797	-1.797	-1.797
Ramme	-1.600			
Klima- og Miljøudvalget	-200	-550	-900	-900
Ramme	-100			
Teknik og Planudvalget	-750	-750	-750	-750
Ramme	-800			
Sundheds- og Velfærdsudvalget	-6.488	-6.824	-6.824	-6.824
Ramme	-7.000			
Økonomiudvalget	-7.071	-7.071	-7.071	-7.071
Ramme	-6.900			
Total	-33.652	-38.248	-38.761	-38.761
Ramme	32.600			

3. Oversigt over forslag til driftsbesparelser (beløb i 1.000 kr.)

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
Børn- og Skoleudvalget			-16.149	-19.199	-19.363	-19.363
1	Øget uddelegering af undersøgelse af tandeftersyn fra tandlæge til tandplejer	Sunde børn vil fremover skulle undersøges af en tandplejer i stedet for en tandlæge. Dette vil påvirke kvaliteten, brugeroplevelsen og det faglige miljø for tandlægerne.	-200	-200	-200	-200
2	Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0 - 18 årige	Ændring af intervaller fra 12-18 til 18-24 måneder. Giver udfordring ift. at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne mm. Første besøg ved 1½ års alderen bortfalder.	-300	-300	-300	-300
3	Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig med kontaktpersonordning	Flere unge får i dag efterværn på eksterne opholdssteder. Dette tilbud omlægges til kontaktpersonordning i egen bolig. Der kan ikke påvises forskel i effekten ved efterværn på opholdssted og støtteordning i egen bolig.	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
4	Hjemtagelse af selvforståelsekursus for børn og unge med diagnoser	I 2016 var der 6 børn som modtog et selvforståelsekursus. Ved en hjemtagelse af opgaven, skal der ske en opnormering på psykolog med 0,1 årsværk.	-120	-120	-120	-120
5	Ansættelse af midlertidig forebyggelsekonsulent forlænges i 1 år	Forlængelse af midlertidig ansættelse af forebyggelsekonsulent med henblik på screening og optimering af anbringelsesområdet. Budgettet udgør 12 millioner kr. Pr. år.	-450	-850	-1.000	-1.000
6	Nedsættelse af honorering af \$54 personer til familier	Genforhandling af honorar til personer som er \$54 personer.	-30	-30	-30	-30

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
7	Fra aflastningstilbud til netværkstilbud	I kommunen er aktuelt 11 unge i aflastning med en udgift i 2016 på i alt 1,1 mio. Heraf er 6 unge fra 2 familier. Målet er at få ét barn, som pt er i aflastning, til at være i netværk. Dette vil indebære en besparelse på 180.000 kr.	-180	-180	-180	-180
8	Vikarpuljen i SFO reduceres som følge af lavere sygefravær	Gennem en række centrale initiativer og særlig fokus på sygefravær, vil vikarpuljen i SFO, i lighed med undervisningsdelen på skolerne, blive reduceret. Der er 1.355.888 kr til vikardækning i SFO. 2% af dette beløb er 27.117 kr .	-27	-41	-54	-54
9	Nedjustering af socioøkonomisk tilde- ling i skoleårets planlægning	Skolernes ressourcefordelingsmodel fordeler 2.600.000 kr til skoler ud fra socioøkonomi. Dette reduceres med 10% til 2.340.000 kr.	-260	-260	-260	-260
10	Lærernes arbejdstid kun til kl.17	Ved at lægge alle aktiviteter på skoleområdet før kl. 17, vil det være muligt at spare et løntillæg på 25% pr. time.	-185	-185	-185	-185
11	Mindre understøttende undervisning i skolerne	Ved at udvide pausetiden indenfor den givne skoletid, er der mindre tid til understøttende undervisning og dermed færre udgifter hertil. Forslaget er beregnet til at gennemføres pr. 1. april 2018.	-810	-1.080	-1.080	-1.080
12	Tidligere børnehavestart (2,9 år)	Forslaget kan indføres fra marts 2018.	-2.045	-2.454	-2.454	-2.454
13	Normeringsstyring til lønsumsstyring på dagtilbud, med KL's gennemsnitslønninger	Ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet ændres fra normeringsstyring til lønsumsstyring. Lønsummerne beregnes samtidig med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønninger.	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
14	Særligt klubtilbud til 17 årige	Klubbernes ressourcefordelingsmodel udarbejdes uden normering til 17 årige ungdomsklubmedlemmer.	-150	-150	-150	-150
15	Hjemtagelse af klubmedlemmer fra eksternt klubtilbud	Voksenrådgivningens lokale klubtilbud på Solvænget, vil med forslaget blive tilbudt til unge, der aktuelt er indskrevet hos LEVUK's i Hillerød.	-360	-360	-360	-360

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
16	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time	Daginstitutionernes ugentlige åbningstid reduceres fra 50 tim/uge til 49 tim/uge.	-309	-309	-309	-309
17	Normering på basispladser nedsættes til 23 timer	Personalenormeringen på daginstitutionernes basispladser reduceres fra 26,5 tim/uge til 23 tim/uge (pædagogtimer)	-306	-306	-306	-306
18	Sampasning i dagtilbud i sommerferien	I sommerferieugerne 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i én daginstitution.	-210	-210	-210	-210
19	Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50	Den nuværende fordelingsfaktor mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne reduceres fra 57% uddannede (incl. leder) og 43% ikke-uddannet til eny fordeling: 50/50	-1.091	-1.309	-1.309	-1.309
20	Daglige ledere af SFO på Lyng og Blovstrød skoler konverteres til pædagoger	Ved at fjerne daglige ledere og erstatte med en pædagog, vil lønsummen blive reduceret med 101.000 pr. daglig lederstilling der nedlægges. Forslaget vedrører kun Lyng Skole og Blovstrød Skole.	-202	-202	-202	-202
21	Reduktion af udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter	Budgettet til udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceres med 50 %. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25 %)	-90	-90	-90	-90
22	Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	Beløbet pr. barn til legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn, reduceres med 3%.	-56	-56	-56	-56
23	Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	Den nuværende ressourcefordelingsfaktor sættes ned fra 10,0 til 9,8 for vuggestuebørn og 5,0 til 4,9 for børnehalebørn.	-751	-1.161	-1.161	-1.161
24	Besparelse på dagplejens tilsyn og administration	På baggrund af færre dagplejere og deraf følgende reducerede tilsyns- og administrative opgaver, bespares tilsynsopgaven og administrationen med 50.000 kr.	-50	-50	-50	-50

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
25	Fuld egenfinansie- ring af pædagogstu- derende i praktik i dagtilbud	Der foretages en ændring, således at dagtilbud selv skal betale den fulde løn til en pædagogstuderende i praktik.	-265	-265	-265	-265
26	Fjerne tilskud til kantiner og skole- bod i folkeskoler og ungdomsskole	Tilskud til drift af hhv skolebod i Ungdomsskolen samt tilskud til kantine/sericering til skolerne bortfalder.	-539	-539	-539	-539
27	Reduktion af norme- ring i SFO med 5%	Besparselsen indarbejdes i udmeldingen af budgettet og imple- menteres af SFO'erne. Opmærksomheden henledes på, at for- ældrebetalingen ikke må overstige 100%. Skal ses i sammen- hæng med andre forslag på SFO-normeringen.	-775	-775	-775	-775
28	Ændring af logopæ- dernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggrup- pearbejde	Omlægning af logopædernes indsats samt nedjustering af spro- gruppeaktiviteter på 0-6 årsområdet	-220	-220	-220	-220
29	SFO - børneaf- hængige udgifter nedskrives 10%	Budgetændring, som vil begrænse det økonomiske råderum til materialer og aktiviteter.	-180	-180	-180	-180
30	Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	Færre timer til pædagoger i skolen.	-65	-65	-65	-65
31	Halvering af central kursuspulje og re- duktion af lokale midler med 10 % i dagtilbud	-	-87	-87	-87	-87
32	Elevtilskud og tillæg til lærerne ved lejr- skoler i udskoling fjernes	Udgifter til lærerarbejdstid, tillæg og driftsudgifter til selve lejr- skolen i udskoling kan fjernes.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
33	Ingen modtagerklas- ser	Nedlæggelse af modtageklasser	-750	-750	-750	-750
34	Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	Sommerlukningen i SFO udvides med uge 28. I dag er der kun lukket i uge 29.	-75	-75	-75	-75
35	Reduktion af skoler- nes kompetence- midler mens der er særtilskud fra staten	Nedjustering af bevilling til kompetenceudvikling	-400	-400	-400	-400
37	Reduktion af norme- ring på skoleområ- det ved højere un- dervisningstal	Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan kompenseres gennem flere undervisningstimer pr. lærer.	-670	-2.000	-2.000	-2.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget			-6.488	-6.824	-6.824	-6.824
38	Reduktion af budget til frivilligt socialt ar- bejde	Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale §18 pulje i Nordsjælland.	-175	-175	-175	-175
39	Ophør af budget til pensionistudflugt	Ophør af budgettet til pensionistudflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler til pensionistudflugt.	-106	-106	-106	-106
40	Reduktion af indivi- duel transport efter serviceloven	Der bevilliges i dag individuel transport efter serviceloven til borgere, som ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger. Der er tale om en "kan" bestemmelse uden klageadgang. Ordningen reduceres med ca. 1/3.	-50	-50	-50	-50
41	Afskaffelse af vikar- budget i det social- psykiatriske være- sted Kilen	Forslaget indebærer, at det hidtidige budget til vikardækning fjernes. Vikarbudgettet anvendes når det faste personale holder ferie eller er sygemeldte.	-52	-52	-52	-52
42	Aktivitets- og sam- værstilbud for sind- lidende	Forslaget indebærer at antallet af fagligt uddannet personale i Værestedet Kilen reduceres om fredagen og i stedet suppleres med frivillig arbejdskraft.	-76	-76	-76	-76

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
43	Reducering af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra andre udbydere	Der kan ved en gennemgang af støtteaftaler med private udbydere, reduceres i bevilget støtte til borgere i egen bolig.	-650	-650	-650	-650
44	Reducering af støtte i botilbud på Solvænget	Reducering af støtte til borgere på kollegiedelen på Solvænget indenfor virksomheden Allerød Bo og Støtte	-65	-65	-65	-65
45	Ophør med brug af klubber uden for Allerød Kommune	Allerød Kommune har udvidet eget klubtilbud til unge udviklingshæmmede. Pt er der kun visiteret borgere, som i forvejen har eller skal have en tilknytning til Solvænget enten ved at modtage støtte eller flytte ind i botilbuddet.	-550	-550	-550	-550
46	Lukning af beskyttet beskæftigelsestilbud i rådhusets kantine på fredage	Kantinen kan holde lukket hver fredag, hvilket vil betyde, at der kan reduceres i personaleressourcer.	-250	-250	-250	-250
47	Skærpet visitation af kørsel til genoptræning	En større andel af borgerne bliver selv ansvarlige for transport til træning, herunder transportudgiften og den praktiske løsning.	-300	-300	-300	-300
48	Reduceret træningsperiode fra 12 til 10 gange	Generelt kortere træningsforløb hvor gennemsnittet for antal træningsgange ændres fra 12 til 10 for både træningsforløb efter sundhedslov og servicelov.	-300	-300	-300	-300
49	Træning i patientforløb afkortes	Træning i patientforløb afkortes fra 12 uger til 8 uger. Fastholdelse af ny livsstil gennem patientforløb for borgere med kronisk sygdom bliver udfordret.	-40	-40	-40	-40
50	Implementering af indsatser under sundhedsaftalen sker i højere grad indenfor nuværende ramme	Flere indsatser under sundhedsaftalen skal med forslaget implementeres indenfor den eksisterende ramme.	-500	-500	-500	-500

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
51	Borgerrettet forebyggelse minimeres	Den borgerrettede forebyggelse er en "kan" opgave. Forslaget indebærer at kommunens borgerrettede forebyggelse minimeres eller bliver nedlagt.	-280	-280	-280	-280
52	Servicereduktion plejecentre	Forslaget indebærer at lønbudgettet til alle plejecenterafdelinger reduceres. Udmøntningen vil typisk ske ved ikke at bruge en tilkaldevikar ved sygdom.	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
53	Øget brugerbetaling ved kørsel til Aktiviteten	Øget brugerbetaling for transport til aktiviteten. For den enkelte borger stiger beløbet fra 50 kr. til 87 kr.	-137	-137	-137	-137
54	Lukkedag i Aktiviteten	Aktiviteten har plads til mellem 20 og 25 borgere og åbent alle hverdage. Ved en fast lukkedag vil nogle af brugerne skulle have hjælp i hjemmet. Dette er indregnet i estimeringen. Plejebolig behov kan fremskyndes hos nogle borgere.	-200	-200	-200	-200
55	Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse	Borgere der selv kan bestille varer, kan fremover ikke visiteres til indkøbsordning. Dette følger en ankestyrelses afgørelse, og er implementeret i flere andre kommuner.	-35	-50	-50	-50
56	Klippekort til hjemmeboende ophører	Klippekort til hjemmeboende borgere kom med ældrepleje, og er nu indarbejdet i drift. Tilbuddet vil kunne ophøre, da det er en "kan" opgave.	-300	-300	-300	-300
57	Fast rengøringsramme på 45 minutter hver 3. uge til hjemmeboende borgere	Forslaget indebærer at der gives en fast tidsramme på 45 min. I dag tildeles tidsrammen individuelt og som udgangspunkt hver 3. uge. Mange borgere har i dag mellem 50 og 60 min.	-122	-443	-443	-443
58	Rengøring hver 4. uge i plejeboliger	Foringelse af plejeboligmiljø og udfordringer ved spild og urenlighed. Øget risiko for infektioner og sygdom og dermed uhenigtsmæssige indlæggelser.	-294	-294	-294	-294
59	Bad én gang ugentligt for hjemmeboende	Med forslaget tilbydes bad som udgangspunkt én gang om ugen. Borgere med særlige og forhold, vil blive tilbudt bad oftere.	-142	-142	-142	-142

Num-mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
60	Bad på plejecenter	Bad reduceres som udgangspunkt fra to til én gang ugentligt på plejecentre. Dette kan øge infektionsrisiko og betyde mindre velvære, mobilitet og rehabilitering. Ekstra bad kan tildeles efter fagligt skøn.	-446	-446	-446	-446
61	Klippekort til beboere på plejecentre	Forslaget vil udfase klippekort til beboere på plejecentre. Der er i Finanslov 2017 afsat midler til netop denne ydelse.	-200	-200	-200	-200
62	Skovvang weekend bemanning reduceres	Færre ressourcer til pleje og omsorg i weekenden. Der er tale om en nettobesparelse, idet der forventes ekstra støttemedarbejder ved spisesituationer, hvor opgavemængden er øget.	-50	-50	-50	-50
Teknik- og Planudvalget			-750	-750	-750	-750
65	Hæve byggesagsgebyr	Hæve gebyret (timepris) med 15 % fra 716 kr. til 824 kr.	-150	-150	-150	-150
66	Reduktion af belægningspuljen	Det foreslås at der sker reduktion af belægningspuljen med årligt 600.000 kr. i forhold til det nuværende budget på 7.832.000 kr. Dette vil mindske renoveringsarbejde på især vejafvaning, fortove og stier.	-600	-600	-600	-600
Klima- og Miljøudvalget			-200	-550	-900	-900
67	Naturpleje	Naturplejekataloget gennemgås med henblik på at udpege opgaver, der ikke længere skal udføres, eller vil blive udført mindre intensivt. Det samlede budget til naturpleje udgør ca. 1 mio. kr. Borgere, der benytter naturen, vil opleve en lavere plejestandard og naturværdi.	-50	-50	-50	-50
68	Naturprojekter	Budgettet til naturprojekter reduceres med ca. 1/3. Dette mindsker muligheden for at lave nye naturprojekter og mindsker muligheden for at søge eksternt finansiering til naturprojekter, da der altid kræves egenfinansiering.	-100	-100	-100	-100

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
69	Publikumsfaciliteter, natur	Budget til publikumsfaciliteter i naturen fjernes. Dvs. i naturområderne: Ingen informationsskilte, ingen udskiftning/opsætning af borde og bænke, mindre vedligehold af stier. Der opretholdes alene faciliteter, kommunen er forpligtet til.	-50	-50	-50	-50
70	Ambitiøst Miljøarbejde	Udmeldelse af Gate21 fra 2020 og fjernelse af budget til nye projekter indenfor bæredygtig udvikling/ ambitiøst miljøarbejde/ nye virksomhedssamarbejder.	0	-350	-700	-700
Kultur- og Idrætsudvalget			-976	-1.797	-1.797	-1.797
71	Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	Forslag om reduktion af musikskolens undervisningstilbud. Forslaget indebærer, at mellem 50-70 elever mister deres undervisningstilbud.	-94	-225	-225	-225
72	Færre tilbud på Allerød Biblioteker	Forslag om at Biblioteket stopper deltagelse i Allerød på kryds og tværs. Samt besparelse på bibliotekets tilbud til skolerne.	-110	-110	-110	-110
73	Lukning af Lyngby Bibliotek	Lukning af Lyngby Bibliotek. Betyder at der ikke længere vil være dette kulturtilbud i Lyngby. Borgerne skal således køre til Lilleløse for biblioteksbetjening og oplevelses arrangementer.	-305	-852	-852	-852
74	Tilbud om lydavis nedlægges	Bibliotekets understøttelse af oplæsning af lysavis nedlægges. Foreslaget indebærer, at biblioteket ikke længere vil understøtte lydavis med lokale nyheder.	-30	-30	-30	-30
75	Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne	Mindre indkøb af udlånsmateriale på biblioteket	-100	-100	-100	-100
76	Fjernelse af søskende rabat på Musikskolen	Musikskolens søskenderabat fjernes. Er på 50% idag, kan fjernes helt eller alternativt nedjusteres.	-50	-120	-120	-120
77	Hævning af forældrebetaling på Musikskolen	Forslag om at hæves priser med 5%	-52	-125	-125	-125
78	Nedlæggelse af pulje til kultur-fremme	Åben pulje som skal søges efter retningslinjer vedtaget i Kultur- og idrætsudvalget, som også tager stilling til ansøgningerne.	-105	-105	-105	-105

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
79	Reduktion af Alle- rørdordningen	Der foreslås at Allerørdordning der uddeles som støtte til foreningerne reduceres med 130.000 kr. Budgettet er i 2017 1.900.000 kr. Reduktionen svare til en besparelse på ca. 7% af støtten til foreningerne.	-130	-130	-130	-130
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget			-2.018	-2.056	-2.056	-2.056
80	Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske mål-sætninger	Forslaget indeholder en reduktion i budgettet som giver færre muligheder for at afholde events, og understøtte dialog med erhvervsliv. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i forvaltningens budget.	-35	-35	-35	-35
81	Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngø Handelsforening (tilskud)	Forslaget fjerner kommunens tilskud til den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens budget.	-139	-139	-139	-139
82	Ændret praksis for bevilling af personlig assistance	Ved etablering af fleksjob eller virksomhedsrettet aktivering til borgere med varige funktionsnedsættelser kan der bevilges personlig assistance i stedet for mentorstøtte. Det vil reducere støtten til arbejdsgiver.	-60	-60	-60	-60
83	Begrænsning af mentorstøtte til unge	Bevillingen af mentorstøtte til unge kan begrænses. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som AK er indgået samarbejdsaftale med.	-509	-509	-509	-509
84	Udtræden af Nordsjællands Rekrutterings Service	Allerød Kommune kan udtræde af det tværkommunale samarbejde Nordsjællands Rekrutterings Service.	0	-38	-38	-38
85	Frikommune - generel reduktion af indsatser som følge	Det forventes at frikommuneforsøget vil medføre mere målrettede indsatser. Bla. kan en fælles plan i overgang fra barn til voksen give øget fokus på uddannelses-og beskæftigelsesrettede tiltag og dermed reduktion af indsats.	-300	-300	-300	-300

Nummer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
	af Frikommuneforsøget					
86	Frikommune - reduktion i gennemsnitlig varighed på forsørgelse	Den gennemsnitlige varighed på forsørgelse til aktivitetsparate unge skal reduceres, så den er på samme niveau som for aktivitetparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.	-250	-250	-250	-250
87	Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk	Der kan med borgers samtykke i nogle sager benyttes oplysninger fra sundhed.dk i stedet for rekvirering af lægelige oplysninger	-75	-75	-75	-75
88	Hjemtagelse af "mestringstilbud" til borgere på sygedagpenge	Kommunen skal tilbyde mestringsforløb til sygemeldte borgere indenfor de første 8 ugers sygeperiode. Forløbene købes i dag af privat aktør, men kan hjemtages.	-250	-250	-250	-250
89	Hjemtagelse af autismeområdet	Allerød Kommune har siden kommunalreformen købt jobcenterydelse til borgere med autisme fra specialiserede udbydere. Forslaget indebærer at opgaven hjemtages og varetages af Social Rehabilitering.	-400	-400	-400	-400
Økonomiudvalget			-7.071	-7.071	-7.071	-7.071
90	Ophør af mulighed for at brevstemme til Kommunal- og Folketingsvalg på bibliotekerne	Der kan i dag afgives brevstemme på bibliotekerne. Forslaget indebærer at dette tilbud nedlægges.	-30	-30	-30	-30
91	Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	Allerød Kommune bidrager hvert år med 10 sider i årbogen "Allerød i glimt". Forslaget indebærer, at Allerød Kommunes bidrag ophører.	-50	-50	-50	-50

Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
92	Reduktion af politiske puljer	Der er afsat et budget på 687.550 kr. til politiske puljer, herunder politiske møder, konferencer mv. Samlet over byrådsperioden har byrådet og udvalgene et budget på 2,75 mio. kr., som kan anvendes i byrådsperioden.	-200	-200	-200	-200
93	Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	Den centrale pulje fjernes, og det vil ikke længere være muligt centralt at finansiere digitaliseringsprojekter, med mindre det giver en økonomisk gevinst i form af fx personalebesparelser.	-556	-556	-556	-556
94	Ingen lokalprint for byrådsmedlemmer og ingen trykt budget/regnskab	I takt med, at byrådet har elektronisk adgang til dagsorden og bilag foreslås, at byrådet fremover printer på rådhusets printere. Der trykkes i dag i begrænset opfang budget og regnskab til byrådet, ledere mv.	-77	-77	-77	-77
95	30 % reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer	30 % reduktion af vederlag til fagudvalgsformænd, Børn- og Ungeudvalgsformand samt alle udvalgsmedlemmer.	-292	-292	-292	-292
96	Antallet af fagudvalg reduceres fra 4 til 3 med uændrede vederlag	Der nedsættes 3 fagudvalg ud over Økonomiudvalget og det lovpligtige Børne- og Ungeudvalg. Vederlagene til udvalgsformænd og -medlemmer holdes beløbsmæssigt uændret.	-204	-204	-204	-204
97	Nedlæggelse af vikarpuljen	Nedlæggelse af vikarpuljen, som er en intern forsikringsordning, hvor serviceområderne ved langtidssygefravær (over 4 uger) kompenseres op til omtrentlig fuld løn. Ligger under ØU men vedrører serviceområderne, se nedenfor.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
98	Reduktion af budget til efteruddannelse af længere varighed (uddannelsespuljen)	Uddannelsespuljen dækker al efteruddannelse i kommunen af længere varighed og udgør pt. kr. 750.000	-200	-200	-200	-200

Nummer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
99	Nedsættelse af pulje til strategi og øvrig tværgående kompetenceudvikling	Puljen er afsat til strategiske indsatser og øvrig tværgående kompetenceudvikling, herunder tværgående kompetenceudvikling af ledelse. Puljen udgør i dag ca. kr. 690.000.	-150	-150	-150	-150
100	Reduktion af bygningsvedligeholdelse	Puljen til bygningsvedligeholdelse er i budget 2017 22,5 mio. kr. stigende jævnt til 30 mio. kr. i 2020. Det foreslås som besparelse at reducere puljen med 2 mio. kr. om året så et niveau på 30 mio. kr. først nås i 2020. Forslaget vil betyde en langsommere genopretning af den kommunale bygningsmasse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
101	Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	Reduktion af åbningstid på rådhuset om torsdagen fra kl. 18 til kl. 17 betyder en besparelse på det tillæg, som udbetales for dette tidsrum.	-105	-105	-105	-105
102	Ikke deltage i afhøring er unge mellem 15 og 18 år mellem kl. 15.00 - 08.00	Socialvagten bliver kaldt til afhøringer i tiden kl. 16 til 8.00. Hvis vi sætter serviceniveauet til, at vagten ikke skal kontaktes hvis sigtelsen er til ung over 15 år, og det ikke er personfarlig kriminalitet.	-30	-30	-30	-30
103	Rådhuspersonale, familieafdelingen	Lønbudgettet kan reduceres ved naturlig afgang og slip i mellemansættelser	-177	-177	-177	-177
Total			-33.652	-38.248	-38.761	-38.761

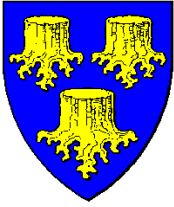
Bilag: 3.3. Bilag 2 Forslag til effektiviseringer (marts 2017)

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21057/17



Fagudvalgenes budgetproces 2018-21

Bilag 2: Forslag til effektiviseringer



Version 1

Version 2

Version 3

Indholdsfortegnelse

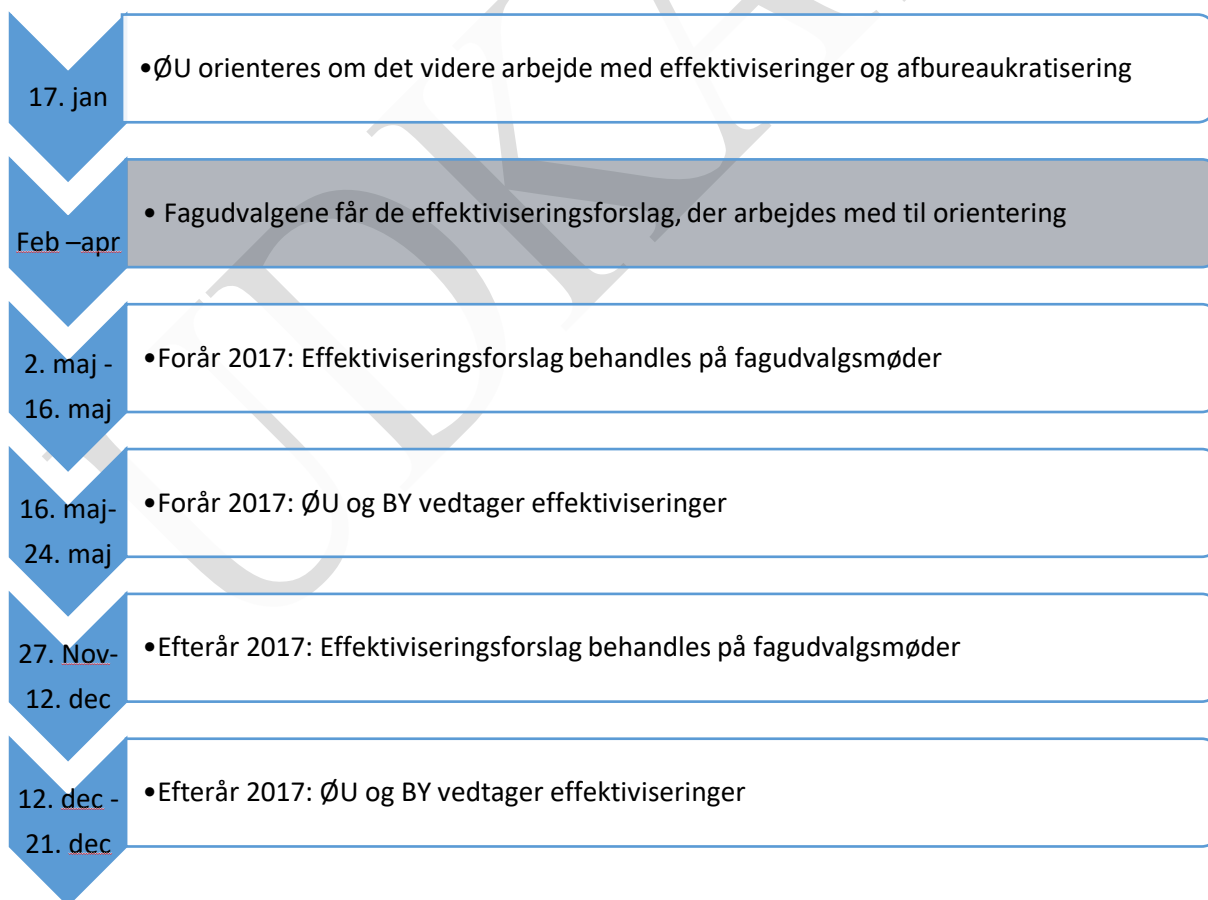
1. <i>Proces for forslag til effektiviseringer</i>	2
2. <i>Niveauer for forslag til effektiviseringer</i>	3
3. <i>Oversigt over effektiviseringer</i>	4

UDKAST

1. Proces for forslag til effektiviseringer

Arbejdet med effektiviseringer sker med udgangspunkt i den af byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20. Effektiviseringsstrategien tager sit afsæt i Allerød Kommunes vision "Fælles udvikling i Balance". Effektiviseringsstrategien fastslår, at den årlige proces for arbejdet rammesættes i budgetstrategien, således at processen er koordineret med den løbende budgetopfølgning og budgetlægningsprocessen.

- Ifølge effektiviseringsstrategien gennemføres effektiviseringer løbende
- Ifølge budgetstrategien for 2018-21 sker beslutning om gennemførelse af effektiviseringer både i forår og i efteråret
- På velfærdsområderne findes minimum 2,8 mio. i effektiviseringer i 2017 stigende til 4,2 mio. kr. i 2016, 5,5 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i 2020. (Beløbene er fremskrevet til 2018 priser)
- Forslag til effektiviseringer følger i foråret 2017 samme spor i fagudvalgene som forslag til driftsbesparelser



2. Niveauer for forslag til effektiviseringer

Fagudvalgene præsenteres i dette bilag for den første foreløbige oversigt over de forslag til effektiviseringer, der arbejdes med på nuværende tidspunkt, og som modnes gennem året. Forslagene er delt i følgende niveauer.

- Niveau 1: Idestadiet
- Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj
- Niveau 3: I gang

Niveau 1: Idestadiet

På dette stadie arbejdes der med en række temaer, som kan manifesteres i effektiviseringsforslag over tid, og som således vil blive fremlagt for det politiske niveau senere, hvis de viser sig at udgøre et potentiale for effektivisering.

Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj

Niveau 2 er forslag, som er så færdiggennemarbejdede, at de er klar til at kunne træde i kraft efter politiske vedtagelse i maj.

Niveau 3: I gang

Forslag i niveau 3 er forslag, som allerede er i gang administrativt.

Nedenfor fremgår den samlede oversigt over de foreløbige forslag til effektiviseringer fordelt på fagudvalg.

3. Oversigt over effektiviseringer

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide-fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
Børn- og Skoleudvalget					470.000	-2.144.125	-3.796.650	-3.796.650	-3.796.650	-3.796.650
1	Effektiviseringsindsats i Familieafdelingen Familieafdelingen har afsøgt mulighed for at omlægge opgaver efter Servicelovens §52 om personligt støtte således, at indsatsen kan varetages på nye måder med et øget fokus på borgerrettede aktiviteter og af personale med en anden faglig profil end de nuværende.	3	x		0	-250.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
2	Yderligere potentiale i analyse af anbringelsesområdet I forbindelse med budgetforliget er der prioriteret midler til ansættelse af en medarbejder der skal analysere anbringelsesmønstret, med henblik på en mere optimal udnyttelse af ressourcer. Det vurderes, at der kan frembringes yderligere potentiale på den baggrund.	3	x		0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
3	Hjemtagelse af selvforståelseskursus for unge med kroniske lidelser indenfor psykiatrien Oprettelse af gruppeforløb.	2	x		0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4	"Den svenske model" Yderligere gevinstrealisering ved at arbejde videre i "den svenske model".	3	x		0	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5	Sammenlægning af Lyngø BH og BH Molevitten Der er dialog med bestyrelserne om forslaget - forældrebetaling er fratrukket, så det er nettobesparelsen, som er angivet.	2	x		0	-214.125	-428.250	-428.250	-428.250	-428.250
6	Optimering i anvendelse af lønmidler på dagtilbudsområdet Medarbejdere med høj anciennitet forventes at fratrage/forældrebetaling er fratrukket, så det er nettobesparelsen som er angivet.	2	x		0	0	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
7	Regulering af budget til § 36 klubtilbud Færre børn visiteres til Levuk.	2	x		0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
8	Hjemtagelse af børn Børn der pt. er placeret i specialtilbud udenfor kommunen, hjemtages til skoletilbud på Kongevejsskolen.	2	x		0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
9	SSP Gadeteam opgaver løses af klubberne SSP opgaver løses inden for klubbernes normering ved omorganisering af arbejdet.	2	x		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	Interne effektiviseringer på Klubområdet medfører nedjustering af budget på Klub Allerød og Klub Hobbitten Fordeles med 75 % til Klub Vest og 25 % til Klub Hobbitten.	2	x		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	Opsigelse af diverse abonnementer på skoleområdet Opsige abonnement på medlemskab af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre og ingen gentegnelse af aftalen: "Med Skolen i Biografen".	2	x		0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
12	Klassesammenlægninger 3 klasser Der gennemføres klassesammenlægninger i 3 klasser, som følge af de muligheder omlægning af skolestrukturen har medført for at samle henholdsvis indskoling og udskoling på hver sin matrikel på Lillevang Skole.	3	x		350.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
13	Effektivisering af basisydelser i UU regi Jf. bestyrelsesbeslutning i UU regi effektiviseres der i UU's arbejde	3	x		0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	Kontantløse skoler og klubber Formålet er at minimere de manuelle arbejdsgange/tidsforbrug/uhensigtsmæssigheder, der i dag er forbundet med håndtering af kontanter i såvel skoler som klubber, hvor børn i dag betaler med kontanter eller bankoverførsler til kantinekøb, lejrskoler, udflugter m.v. Kontantbetalingen erstattes med en "betalingskort-løsning", hvor et og samme kort anvendes både som adgangskort/ printkort/betalingskort. Effektiviseringspotentialer er beregnet ud fra en opgørelse over et skønnet tidsforbrug på opgaven i dag, som vil kunne frigøres.	1	x		120.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget					0	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
15	Effektivisering i Integrationshuset I forbindelse med nedlæggelse af lederstillingen omlægges og fordeles ledelsen og opgaverne i Integrationshuset på anden måde. Det skal bemærkes, at lønudgiften til tidligere leder var finansieret via aktiveringsindsats i Jobcentret hvorfor besparelse udmøntes på overførsler.	2	x		0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	Øget brug af egne virksomhedskonsulenter Hjemtagelse af løsning af opgaver fra anden aktør giver en effektivisering på ca. kr. 250.000 i 2017 og frem.	2	x		0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	Ansættelse af medarbejdere med sproglige kompetencer i integrationshuset Allerød Kommune ønsker at prioritere ansættelse af medarbejdere med sproglige kompetencer indenfor de sprogstammer flygtningene aktuelt kommer fra og dermed spare på ressourcer til tolkebistand.	2	x		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
18	Frikommune Fokus på tværfaglig indsats i ressourceforløb, som forventet effekt af frikommuneforsøget.	2	x		0	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
Kultur- og Idrætsudvalget					0	-82.500	-170.000	-240.000	-310.000	-340.000
19	Biblioteket Særkontrakt om effektivisering: Et forsøg hvor virksomheder indgår en aftale om en bestemt årlig effektivisering i form af et fastsat beløb eller en procentsats af budgettet. Aftalerne konkretiserer ikke, hvordan der effektiviseres, men virksomhedslederen indestår for, at det ikke medfører servicereduktioner. Virksomhedslederen får dermed frirum til hvordan effektiviseringer implementeres. Beløbet er fastsat af virksomhedslederen.	2	x		0	-70.000	-140.000	-210.000	-280.000	-310.000
20	Musikskolen Musikskolen stopper med at annoncere i lokal avisen.	3	x		0	-6.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	Hjemmeside Musikskolen har fået ny hjemmeside.	3	x		0	-6.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
Klima- og Miljøudvalget					0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	Naturpleje Naturplejekataloget gennemgås for effektiviseringsmuligheder. Det samlede budget til naturpleje er ca. 1 mio. kr. Blandt andet indenfor drift af skove forventes mulighed for effektivisering gennem mere ekstensiv pleje. Naturoplevelsen for borgeren vil muligvis ændres.	3	x		0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	Affaldssamarbejde Mellem 4 kommuner (Brugerbetalte områder) mhp. at indhøste stordriftsfordele. Politisk sag ventes fremlagt efteråret 2017.	1		x			?	?	?	?
24	Forsyningsamarbejde Mellem 10 kommuner (Brugerbetalte områder) Der er etableret et nyt forsyningsselskab. Selskabet er dannet og heri er der et effektiviseringskrav fra statens side på 4 %. (Gevinsten er på min. 4 % - udmøntningen af gevinsten ej afgjort endnu)	3		x			?	?	?	?

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide-fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
Sundheds- og Velfærdsudvalget					0	-255.000	-455.000	-530.000	-530.000	-530.000
25	Opstart af madklub i Allerød Bo og Støtte Timer til støtte til individuel madlavning og indkøb hos 2-3 borgere, kan én gang om ugen laves til gruppestøttet madlavning og indkøb, svarende til ca. 2-3 timer, afhængig af hvor mange borgere som ønsker at deltage. De frigjorte timer omsættes til støtte til nye borgere, hvor der ellers skulle være opnormering eller køb af støtte andre steder.	2	x		0	0	?	?	?	?
26	Ændring af TV-pakker på botilbud samt besparelse på køb af mobiler Allerød Bo og Støtte har skiftet udbyder af TV-Pakker i fællesrummene på botilbud, hvilket har reduceret udgiften, samt fokus på genbrug af mobiltelefoner.	2	x		0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	Forebyggende møder Omlægning af modellen for forebyggende hjemmebesøg hos en andel af borgerne, ved at afholde gruppe/ informationsmøder i stedet for individuelle møder hos alle borgere i målgruppen.	3	x			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
28	Plejecenterlæger Ansættelse af plejecenterlæger via satspuljemidler. Øget tilstedeværelse og sparing vil medføre en effektivisering. Forudsætter rekruttering af læger til funktionen. Aktuelt kun ansøger til en af fire enheder.	3	x		Dækkes af satspulje	0	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	Sygeplejedepot At samle depot på tværs af de fire matrikler.	3	x		0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	Velfærdsteknologi Der etableres en teknologisk legeplads/test på grøn gang, Engholm. Legepladsen fungerer som laboratorie for afprøvning af velfærdsteknologi forud for etablering af nyt demensplejecenter. Potentialet for effektivisering og sparede personaleressourcer skal beregnes. Erfaringerne kan indgå i etablering af det nye plejecenter.	1		x	ja	0	0	0	?	?
31	Forflytning version 2.0 Øget mulighed for effektivisering ved brug af hjælpemidler i hjemmeplejen.	3	x		0	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
32	Patientforløbsprogrammer/borgersamtaler Telefonafklaring med borgere fremfor personlige møder. Besparelser ved arbejdstid.	3	x		0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Teknik- og Planudvalget					0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	Sandkassepuljen - Sand i sandkasser Udskiftning af sand sker hvert andet år i stedet for hvert år. Budgettet for området udgør samlet set 380.000 kr. hvoraf de 250.000 kr. anvendes til årlig udskiftning af sand. Gevinsten det første år vil være 50.000 kr. Andet år ca. 100.000.	2	x		0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	TPU - Div. små forslag: 1. Konvertering af græsområder til blomster - for færre græsslåninger 2. Reduktion af trådhegn (idræt, skoler m.v.) afledt driftsudgifter til grøn vedl. 3. Robotkridtning af baner. Samlet besparelse for 1-3 skønnes til 50.000 kr. i år 1 og 100.000 i efterfølgende. Investeringerne tages.	2	x		?	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide-fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
Økonomiudvalget					400.000	-2.583.000	-1.244.000	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000
35	<p>Biler/Kørsel Analyseindsatsen rettes mod afsøgning af potentialer ved omlægning af takst ved tjenestekørsel, samt en beregning på effektiviseringspotentialer ved omprioritering/optimering/vedligehold i forhold til kommunes vognpark. Der er udarbejdet en analyse af effektiviseringspotentialer ved at overgå til en ordning, hvor alt tjenestekørsel i egen bil afregnes via statens lave takst for kørsel svarende til 1.92 kr. pr kørt kilometer. Ved tjenstlig kørsel skal de ansatte så vidt muligt anvende billigste offentlige transportmiddel eller de tjenestebiler og cykler, som virksomheden stiller til rådighed. Eget køretøj kan anvendes til tjenstlig kørsel efter konkret aftale med lederen, og der ydes i så fald kørselsgodtgørelse efter statens lave sats. Et særligt kørselsbehov kan begrunde godkendelse og udstedelse af en skriftlig kørselsbemyndigelse. MED-udvalg høres ifm. ændringen.</p>	2	x			-130.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000

Forslag til effektiviseringer

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
36	Fjernelse af beløb til gaver til ansattes runde fødselsdage Nedlæggelse af gaver ved runde fødselsdage/ private mærkedage, samt nedsættelse af beløb til gaver ifm. pensionering/efterløn (fra kr.1500 -> kr. 1000).	2	x			-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
37	Styrkelse af BBR-Ejendomsdataområdet Økonomiaftalen indeholdt i 2016 nye krav til data på BBR/ejendomsskatteområdet. Forventes at medføre effektiviseringsgevinst fra 2018.	3	x		?	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
38	Temadage Praksis for afholdelse af temadage i Forvaltningen ændres, så udgifterne til forplejning minimeres.	2	x		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
39	Biladministration for hele kommunen Central styring af indkøb, drift og service, forventes besparelser på 300.000 kr./år.	3	x		0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
40	Øget udlejning af Kirkehavgård og Centerhal Øge antallet af udlejninger.	2	x		0	?	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
41	It-systemer - Forbrug af toner er reduceret efter implementering af smartprint på rådhuset (mindreudgift på 60.000 kr.) - Udgift til KMD-P data er reduceret som følge af implementering af LOI (mindreudgift på 100.000 kr.) - Udgift til Porto og fjernprint af breve er reduceret som følge af implementering af elektronisk post (mindreudgift på 150.000 kr.) - Udfasning af E&M databasen fra KMD. Afløses af LOIS (mindreudgift 100.000 kr.)	3	x		0	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
42	Digitaliseringsstrategi - Implementering af ny hjemmeside Kommunens nye hjemmeside med forventet implementering medio 2017 forventes at have et driftsmæssigt effektiviseringspotentiale. Anskaffelsesudgift er indeholdt i budgettet.	3	x		0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
43	Statsrefusion vedr. sociale ydelser (2013-16) Gennemgang af alle statsrefusioner vedr. sociale ydelser med henblik på hjemtagelse af yderligere statsrefusion for 2013-16.	3	x		400.000	-2.000.000	0	0	0	0

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
44	<p>Styrket indsats vedr. udbud og indkøb Bemandingen i Udbud og Indkøb øges, hvilket vil øge antallet og kvaliteten af udbud mv. Investeringen forventes at indebære en øget gevinstrealisering. Investeringen sker på konto 6, mens gevinsterne forventes at blive realiseret på andre blandt andet velfærdsområdet.</p> <p>Effektiviseringen er opgjort netto. Der er i det administrative budgetgrundlag indarbejdet en årlig gevinst på ca. 2,1 mio. kr. i budgettet. Dette beløb hæves til 2,75 mio. kr. som følge af øget lønudgift. Gevinstrealisering herudover vil styrke kassebeholdningen.</p>	2	x		0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Total					870.000	-6.324.625	-7.075.650	-7.360.650	-7.430.650	-7.460.650

Bilag: 4.1. Musikskolens Bestyrelse - hørings svar

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 16860/17

Høringssvar vedrørende sag 17/614 Bygningskomprimering af Fru Lunds Villa.

Musikskolen har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udvikle sig fra "kun" at spille musik til at blive en moderne performance skole, hvor alle de udøvende kunstarter er samlet i samme hus. Billedskolens placering på Musikskolen er derfor ikke blot noget geografisk praktisk, men det ene af de fire ben, som Musikskolen står på: Musik, Billedkunst, Dans og Drama.

Der er derfor Bestyrelsens absolut første prioritet, at Billedskolen geografisk set forbliver på Musikskolens matrikel.

For år tilbage var det forældre fra Blovstrød der startede Billedskolen som brugerstyret forening.

Da Billedskolen voksede bad kulturudvalget Musikskolen om at overtage driften af skolen. Skolen fik et selvstændigt budget på 50.000 kroner og der blev afsat 350.000 kroner, der blev brugt til at indrette billedskolelokaler i Fru Lunds villa.

Målet med den aktuelle renovering og ombygning af Musikskolen, så den kan rumme en moderne performance skole, er netop at få de forskellige kunstarter til at spille sammen. Et godt eksempel på dette er den helt aktuelle teaterkoncert "Ashes to Ashes", som skolen satte op i januar 2017. Et andet aktuelt eksempel er den store nytårskoncert d. 27 januar 2017 samt Ravnsholtskolens musical i februar 2017, der ligeledes gjorde brug af Billedskolens ressourcer.

Idet Billedskolen er et uundværligt samspillende aktiv for Musikskolens dagligdag og scenekunst, især i de store opsætninger, og samtidigt har til huse i en lokalhistorisk vigtig bygning i det gamle Vassingerød skolemiljø, beder vi om, at Fru Lunds villa forbliver, som den er.

Fru Lunds villa indbyder også til aktiviteter for kommunens skoler og foreninger. Bl.a er foreningen Rampelyset og foreningen Farvegladerne brugere af huset sammen med flere af kommunens billedkunstnere. Musikskolen arbejder ligeledes på at indbyde kommunens skoler til projektorienteret undervisning på samme måde som Kulturværftet i Helsingør.

Hvis byrådet skulle beslutte at afhænde Fru Lunds Villa, ønsker Musikskolens bestyrelse at der afsættes midler til at indrette et nyt billedskolelokale på matriklen, således at sammenhængskraften i Musikskolens arbejde kan bevares.

Med Venlig Hilsen

På Musikskolens bestyrelses vegne

Michael Preisel, Formand

Bilag: 4.2. Høringsvar fra Musikskolens Bestyrelse 17. marts 2017

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 23656/17

Høringssvar fra Musikskolens bestyrelse den 17. marts 2017.

Musikskolen har modtaget henvendelse fra Kultur og Idrætsudvalget vedrørende placering af Billedskolen ved et eventuelt frasalg af Fru Lunds Villa.

Lad mig indledningsvist slå fast, at Billedskolens nuværende placering i Fru Lunds Villa er en velfungerende løsning for Musikskolen jf. tidligere høringssvar.

Af høringssvaret fremgår det endvidere, at Musikskolens bestyrelse i tilfælde af, at Fru Lunds Villa afhændes ønsker, "... at der afsættes midler til at indrette et nyt billedskolelokale på matriklen, således at sammenhængskraften i Musikskolens arbejde kan bevares."

Det er således Musikskolens højeste prioritet, at Billedskolens aktiviteter forbliver i - eller omkring - Musikskolen. Forudsætningen herfor er naturligvis, at Billedskolens aktiviteter kan finde sted i egnede lokaler.

Det er Musikskolens opfattelse, at Billedskolens aktiviteter kan rummes i den eksisterende bygningsmasse og ønsker således blot at sikre, at der i forbindelse med en flytning fra Fru Lunds Villa afsættes midler til at ét eller flere lokaler indrettes til at kunne rumme Billedskolen. Det indebærer, at der er i ét eller flere lokaler er belysning, arbejdsborde og opbevaringsmuligheder som opfylder Billedskolens behov.

Musikskolen har endnu ikke taget endelig stilling til, om det er mest hensigtsmæssigt at indrette et lokale kun til Billedskolen - eller om det er mest hensigtsmæssigt med en mere fleksibel anvendelse af Musikskolens lokaler.

Venlig hilsen
Michael Preisel, formand

Bilag: 5.1. Økonomi for møder med brugerne

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22211/17

NOTAT

Allerød Kommune

Teknik og Drift

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

Økonomi ved møde den 29. april 2017

Der forventes følgende udgifter i forbindelse med møderne mellem Kultur- og Idrætsudvalget og brugerne på Fritids- og Kulturområdet.

29. april 2017

Morgenmad og frokost 50 personer af 200 kr.	10.000 kr.
Konsulent fra IDAN/VIFO	6.000 kr.
Facilitator og hjælp til arbejdet efterfølgende	25.000 kr.

2. september

Morgenmand 50 personer af 80 kr.	4.000 kr.
----------------------------------	-----------

Samlet udgift for de to arrangementer	45.000 kr.
---------------------------------------	-------------------

Dato: 16. marts 2017

Sagsbehandler:
Kai Raun

Direkte telefon: 40680355



Bilag: 5.2. Program for mødet den 29. april 2017 ny.

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25815/17

Program for mødet med foreningerne i april 2016

Dato: Lørdag 29. april 08.30 – 13.00 i Centerhallen.

Deltagere: Medlemmer af følgende udvalg/nævn og bestyrelser Kultur- og Idrætsudvalget, Fritidsnævnet, Allerød Idræts Union, Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd, Aftenskolernes Samråd, Brugerrådene og Byrådet.

Facilitator: Hans Stavnsager, Seniorkonsulent i Center for Frivilligt Socialt arbejde. Hans har arbejdet med at skabe samarbejde mellem kommuner og foreninger bl.a. på det folkeoplysende område.

PROGRAM

08:00 – 08:15	Morgenkaffe og velkomst v/ udvalgsformand John Jensen
08:15 – 09:00	Hvordan ser det ud i andre kommuner v/IDAN/VIFO <ul style="list-style-type: none">• Hvordan ser udviklingen ud i forhold til udnyttelse af kommunale faciliteter og hvad gør andre?• Struktur for samarbejdet mellem politikerne og aktørerne på fritidsområdet• Tilskudsmodel i Allerød og eksempler på andre tilskudsmodeller
09:00 – 09:40	Idræt i Allerød v/ formanden for Kultur- og Idrætsudvalget <ul style="list-style-type: none">• Fritidspolitikken• Struktur for samarbejdet i dag, herunder brugerrådernes rolle Refleksion ved bordene på de to første indlæg. Kort tilbagemelding fra "bordformand".
09.40 – 10:40	Udvikling og Projekter V/ AIU, Fritidsnævnet og Lillerødh. Brugerråd <ul style="list-style-type: none">- AIU orienterer om projekter, herunder den fælles lederuddannelse- Fritidsnævnet orienterer om projekter herunder "Allerød på X og tværs"- Lillehallernes Brugerråd orienterer om arbejdet med at øge udnyttelse af faciliteterne, og brugerrådets opfølgning herpå. Refleksion ved bordene over hvilke ideer der skal vi arbejde videre med. Kort tilbagemelding fra "bordformand".
10:40 – 11:00	Pause

11:00 – 12:00

Deltagerne arbejder

Deltagerne fra foreningsområdet er på forhånd blandet ved flere borde med 6 – 8 i hver gruppe.

På baggrund af indsamlede input fra brugergrupperne skal grupperne arbejde med mulige forslag til samarbejdsstruktur og til hvilke ideer til udviklingstiltag, de gerne vil arbejde videre med.

12:00 – 13:00

Afslutning, orientering om videre proces og let frokost

Bilag: 5.3. Kommissorium for arbejdsgruppe 28.03.2017

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25818/17

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende samarbejdet mellem Kultur- og Idrætsudvalget og brugergrupperne på kultur- og fritidsområdet.

Arbejdsgruppens deltagere

1 person valgt blandt formændene Brugerrådene
Formanden for Allerød Idræts Union
Formanden for Fritidsnævnet
Repræsentanten for de selvorganiserede i Fritidsnævnet
Formanden for Sigma-Swim

Arbejdsgruppen faciliteres af en facilitator ligesom forvaltningen deltager.

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til

- Den fremtidige samarbejdsstruktur
På baggrund af tilbagemeldingerne fra brugerråd og input fra mødet den 29. april skal arbejdsgruppen udarbejde forslag til en fremtidig samarbejdsstruktur mellem Kultur- og Idrætsudvalget/forvaltningen og aktørerne på fritids- og kulturområdet.
- *Målet er at strukturen bedst muligt understøtter dialogen mellem fritidsområdets interessenter og Kultur- og Idrætsudvalget og udmøntningen af fritidspolitikens målsætninger og handleplaner.*
- *Fælles tværgående initiativer mellem foreningerne. Konkrete forslag bl.a. til hvordan der kan ske en bedre udnyttelse af idrætshallerne.*

Tidsplan for arbejdet:

30. april – 1. juli: Arbejdsgruppen afholder 2 – 3 arbejds møder og afleverer udkast til rapport fra gruppen senest den 15. juni 2017 til Forvaltningen til brug for forelæggelsen for KIU i august.

14. august 2017: Forelægges Kultur- og Idrætsudvalget

26. august 2017: Møde i Centerhallen, hvor arbejdsgruppen fremlægger forslaget for brugerne

3. september – 13. oktober: Arbejdsgruppen reviderer forslaget

6. november: Sag i Kultur- og Idrætsudvalget om forslag til struktur samt øvrig opfølgning.

Bilag: 6.1. Orientering fra brugerrådene.pdf

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25653/17

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag

En gang om året indsender brugerrådet orientering om arbejdet i brugerrådene samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde såvel på den korte som den lange bane.

Oplysningerne indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at udvalget bliver orienteret om arbejdet samt får emner som kan medtages til det kommende års budget.

Orienteringen skal indsendes senest 1. marts

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen.

ALLERØD IDRÆTSPARK

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbet ønsket brugt i forbindelse med indkøb og opførelsen af to mindre skure, som skal placeret tæt på banearealerne således hjørneflag mv. kan placeres her og ikke være i vejen når Vej og Park skal vedligeholde banerne. Skurene er blandt andet et ønske fra Vej og Park.

Fordeling af tider på anlægget

Anlægget benyttes primært af Allerød FK og der er fuld booket fra april til oktober når naturgræsbanerne er åbne og der er rigtig mange spillere pr. bane.

Desværre er anlægget i de "mørke" måneder fra oktober til april begrænset af at der kun findes én lysbane (kunstgræsbanen). Klubhuset bliver derfor ikke udnyttet optimalt i vinterhalvåret, da kun meget få AFK hold kan træne på anlægget og ellers er henvist til kunstgræsbane i Bløvsstrød eller Lyng.

Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

Klubhuset har ikke været udlånt og derfor er der heller ingen lejeindtægter.

Klubhus har været benyttet til klubarrangementer om aftenen og i weekenden samt til forskellige kommunale møder i hverdage.

Forslag og ønsker til udvikling af anlægget

En beskrivelse af brugerrådets forslag til udvikling og drift på anlægget.

Det er et stort ønske fra AFK, at der på sigt tænkes en kunstgræsbane mere ind på anlægget under hensyn til bedre udnyttelse af anlægget hele året rundt. AFK har en størrelsen, hvor vi uden problemer vil kunne udfylde to kunstgræsbaner og samtidig vil det også give et bedre grundlag for klublivet som i dag halter i vintermånederne, da der er meget få hold på anlægget og det derfor er svært at holde den frivillige cafe bemandet.

Derudover er der et stort ønske om at der kommer lysmaster på nogle af naturgræsbanerne, da vi en stor del af året er begrænset af manglende lys og stadig må benytte gamle og dyre lysmaster på Skovvang Stadion i de mørke stunder. AFK har tidligere i samarbejde med Allerød Service indhentet et prisoverslag på lysmaster til den nuværende græsbane ved siden af kunstgræsbanen og det lød på 250.000 kr. til 300.000 kr.

På den korte bane håber vi at der bliver bevilget penge til at etablere automatisk vand på stadionbanen samt at der bliver afhjulpet nogle af de mange fejl og mangler som naturgræsbanerne desværre er anlagt med.

Sidst men ikke mindst så vil et optimalt anlæg for AFK indebære 2-3 naturgræsbaner mere (11-mands). Dette for at imødekomme den store efterspørgsel på træning og kamp i klubben men også for at kunne give det grønne team hos Vej og Park bedre betingelser for at drifte banerne. Som situationen er i dag, er antallet af spilletimer på banerne væsentlig over det gennemsnitlige antal spilletimer man anbefaler og et større antal baner ville derfor kunne fordele sliddet bedre.

Samarbejder

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag.

v. AaB

En gang om året indsender brugerrådet orientering om arbejdet i brugerrådene samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde såvel på den korte som den lange bane.

Oplysningerne indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at udvalget bliver orienteret om arbejdet samt får emner som kan medtages til det kommende års budget.

Orienteringen skal indsendes senest 1. marts

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen.

ALLEBØO TENNIS PARK

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

En beskrivelse af brugerrådes disponering af rådighedsbeløb:

1. Installation af lys i Anneks
2. Installation af skab på toilet i klubhus. (til brug for opbevaring kontormateriale, mapper mm.)
3. Indkøb af stole til udendørs brug v. klubhus

Fordeling af tider på anlægget

En beskrivelse af forløbet i forbindelse med fordelingen af tider på anlægget.

Hvordan ser udnyttelsen ud.

Ideer og forslag til en evt. bedre udnyttelse af tiderne.

1. Der er pres på eftermiddagstiderne efter at skolerne har fået længere åbningstid. Banerne skal nu deles mellem juniorers og seniorers træningstid og alm. brugeres spilletid.
2. Hjælp til ovenstående: Vi er indgået i et samarbejde med Lyngby Tennis, så vi låner baner til træning. Og kan træne Lyngby-spillere.

Rapport fra Brugerrådet for Blovstrød Idrætsanlæg

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag

En gang om året indsender brugerrådet orientering om arbejdet i brugerrådene samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde såvel på den korte som den lange bane.

Oplysningerne indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at udvalget bliver orienteret om arbejdet samt får emner som kan medtages til det kommende års budget.

Orienteringen skal indsendes senest 1. marts

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen.

BLOVSTRØD IDRÆTSANLÆG

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbet ønskes bl. a. anvendt til maling af, belysning af og udsmykning af gangarealet ind til klublokalet.

Ligeledes ønskes muligheden for udstilling af malerier i egnede lokaler i hallen undersøgt, og i den forbindelse er der taget kontakt til Farvegladerne.

Fordeling af tider på anlægget

For nuværende er udnyttelse af tiderne på idrætsanlægget tilfredsstillende. Vi er i Brugerrådet for Blovstrød Idrætsanlæg opmærksom på at optimere udnyttelsen af de tider, der er til rådighed.

Tider til udlejning vil fortrinsvis kunne findes i dagtimerne, og vil her kunne udlejes til forskellige former for firmaidræt.

Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

Der er p.t. igen udlejning til eksterne lejere.

Forslag og ønsker til udvikling af anlægget

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag

Brugerråd for Engholmhallen

ENG HOLMHALLEN

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

I 2016 er rådighedsbeløbet anvendt til fulde, med prioritering på istandsættelse af køkkenet i det fælles klublokale for bedre anvendelse, samt installering af projektor og mørklægningsgardiner, således at klubberne kan få fuld anvendelse af lokalet til uddannelsesformål m.m.

Fordeling af tider på anlægget

Udnyttelsen af haltider er optimeret til fulde og tilfredsstillende, set ud fra et perspektiv om at udnytte hallen. Integrationen af ny klub, Allerød Floorball, er sket gnidningsløst. Især på hverdage er hallens besættelses procent stor. Brugerrådet i den kommende periode arbejde med fordeling af haltider for sæsonen 2017/2018.

Der er ingen nævneværdige huller i udnyttelsen af hallen.

Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

For nærværende er der ingen udlejning af overskudskapacitet til enkeltstående arrangementer.

Forslag og ønsker til udvikling af anlægget

For at sikre en fortsat bibeholdelse af en funktionel hal, ønskes på kortere sigt følgende punkter iværksat udover de allerede planlagte tiltag:

- Loftplader skal repareres flere steder
- Der er brug for simple træ konstruktioner på begge endevægge således at alt materiel (volleynet, tennisnet, osv.) kan gemmes af vejen. Det bør være tilstræbeligt at hele gulvarealet kan være frit for udstyr, således at gulvet kan vaskes.
- Der er brug for simple sko hylder ved trappeopgangen i begge ender, således at skolebørnene undlader at slæbe deres sko med ind, og de ikke ligger i en kæmpe bunke.
- Vægstykkerne ved musikanlægget og basketburene bør med fordel ombygges til et arrangement således at spillere kan stille deres tasker, sko og jakker i små åbne rum.
- Der bør laves flere mobile tribuner, efter det modificerede design.
- Musikanlægget bør tilsluttes permanent elektricitet
- De 2 vogne til bordplader bør modificeres så bordpladerne kan stå på højkant, da de dermed vil fylde mindre og være lettere at gemme væk
- Der er brug for at alle de ødelagte bænke bliver lavet igen. Det kræver at de bliver svejset sammen igen. Alle dele er gemt inde ved stolene

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag

En gang om året indsender brugerrådet orientering om arbejdet i brugerrådene samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde såvel på den korte som den lange bane.

Oplysningerne indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at udvalget bliver orienteret om arbejdet samt får emner som kan medtages til det kommende års budget.

Orienteringen skal indsendes senest 1. marts

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen.

KIRKEHAVEGAARD

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

En beskrivelse af brugerrådes disponering af rådighedsbeløbet.

På Kirkehøvegaard har vi afsat penge til bl.a. opgradering af WiFi, samt smådele til lyd anlæg.

Fordeling af tider på anlægget

En beskrivelse af forløbet i forbindelse med fordelingen af tider på anlægget. Hvordan ser udnyttelsen ud. Ideer og forslag til en evt. bedre udnyttelse af tiderne

Der er fra byrådets side taget stilling til en større udlejning til private som tilsyneladende vil kunne øge den samlede belægning, som i øvrigt ser rigtig pæn ud, da mange foreninger låner KHG.

Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

En beskrivelse af til hvem og hvad der er udlejet, herunder den samlede indtægt og hvordan indtægten tænkes anvendt

Indtægter til udlejning er uden for brugerrådets område.

Forslag og ønsker til udvikling af anlægget

En beskrivelse af brugerrådets forslag til udvikling og drift på anlægget.

Der må til stadighed være tæt opsyn, både hvad angår den daglige rengøring samt løbende vedligehold af bygningerne.

Samarbejder

Hvordan syntes I at samarbejdet er i dag og hvad kan der gøres fremadrettet for at styrke samarbejdet mellem kommunens forskellige områder og brugerrådene.

Samarbejdet er pt godt med afholdelse af møde hver 3. måned.

En løbende orientering om anvendelsen af lokalerne ville være ønskeligt så evt. tiltag kunne tages i tide.

Godkendt på brugerrådets møde den

Orientering til Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende år 2016.

Brugerrådets arbejde, ideer og forslag. Der er vedlagt bilag til orienteringen.

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen.

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

En beskrivelse af brugerrådets disponering af rådighedsbeløbet.

Brugerrådet har haft nedsat en arbejdsgruppe til drøftelse af halfordelingen i Lillerødhallerne, men udvidet til en særdeles omfattende kulegravning af alle de aspekter af vilkårene for de idrætslige aktiviteter, som er fundet relevante og væsentlige. Dette har nødvendiggjort afholdelse af et ekstraordinært stort antal møder, og udgifterne hertil har beløbet sig til kr. 4.000,-. Brugerrådet for Lillerødhallerne ansøger om, at den ikke forbrugte del af rådighedsbeløbet for 2016 overføres til 2017 og sammen med rådighedsbeløbet for 2017 anvendes til de i bilag til Orienteringen til KIU beskrevne initiativer.

Fordeling af tider på anlægget

En beskrivelse af forløbet i forbindelse med fordelingen af tider på anlægget. Hvordan ser udnyttelsen ud.

Ideer og forslag til en evt. bedre udnyttelse af tiderne

Brugerrådet for Lillerødhallerne har i enighed formuleret principper for halfordelingen, der har til formål at sikre, at halfordelingen finder sted ved beslutning i Brugerrådet og finder sted på en måde, der giver sikkerhed for en optimal udnyttelse af Lillerødhallerne. Det nærmere indhold er beskrevet i bilag til Orienteringen til KIU.

Forslag til halfordelingen for sæson 2017/2018 er besluttet af Brugerrådet, men med forbehold af, hvilke beslutninger, der træffes vedrørende gymnasiehallen. Hvis sådanne beslutninger ændrer forudsætningerne for det af Brugerrådet besluttede forslag til halfordeling, skal der indledes forhandlinger om halfordelingen på et helt nyt grundlag.

Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

En beskrivelse af til hvem og hvad der er udlejet, herunder den samlede indtægt og hvordan indtægten tænkes anvendt

Der er ikke sket udlejning af Lillerødhallerne til enkeltstående arrangementer.

Synliggørelse af Lillerødhallerne, også i markedsføringsøjemed, er et af de initiativområder Brugerrådet har prioriteret og sammen med de øvrige indsatsområder ønsker finansieret ved anvendelse af rådighedsbeløbet. Formålet er, at få tilvejebragt et grundlag for udleje af overskudskapacitet i Lillerødhallerne

Forslag og ønsker til udvikling af anlægget

En beskrivelse af brugerrådets forslag til udvikling og drift på anlægget.

Beskrivelse foreligger i bilag til Orienteringen til KIU.

Orientering til Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende år 2016.

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag.

NOTAT TIL SKEMA MED ORIENTERING TIL KIU.

Notat om Brugerrådet for Lillerødhallernes

- aktiviteter i 2016, om forslag til
- nye regler for Brugerråd i Allerød kommune, forslag til
- undersøgelser af en række forhold, der vil give bedre muligheder for en fleksibel og effektiv anvendelse af Lillerødhallerne,
- gennemgang af udgiftsfordelingen mellem kommunen og brugerne
- udarbejdelse af plan for vedligeholdelsen af Lillerødhallerne
- afklaring af arbejdsdelingen mellem halmedarbejderne og brugerne
- prioriteringer vedrørende samarbejdet klubberne imellem og med kommunen
- iværksættelse af særlige indsatsområder, og
- sikring af en optimal anvendelse af Lillerødhallerne, og endelig
- gennemførelse af trufne beslutninger.

1.

I februar måned for 10 år siden rykkede LIF-Gymnastik og Allerød Bordtennisklub ind i Lillerødhallerne, hvor der var opført haller til gymnastik og bordtennis i en tilbygning til de oprindelige Lillerødhaller fra 1973, der rummede en badmintonhal og en håndboldhal.

De faste brugere - LB, AHK, Lillerød Gymnastikforening og ABTK - har tilsammen 2010 medlemmer som brugere af Lillerødhallerne. Af hvor mange og hvor meget Lillerødhallerne herudover bruges, både til idrætslige og andre aktiviteter, er der ingen samlede oplysninger om.

Det ville være nyttigt med en samlet opgørelse af aktiviteterne i Lillerødhallerne.

Udgifterne ved anskaffelser, vedligeholdelse og drift af Lillerødhallerne, ses ikke at foreligge i en oversigtslig form.

Sådanne oplysninger ville naturligvis også være nyttige som grundlag for Brugerrådernes opgavevaretagelse, og i øvrigt som grundlag for de dispositioner, der foretages vedrørende Lillerødhallerne.

2.

Det er Brugerrådets bestræbelse, at være en aktiv og konstruktiv samarbejdspartner for Allerød kommune.

Der **vedlægges en aktivitetsoversigt for Brugerrådet**, der bl.a. viser de aktiviteter Brugerrådet har beskæftiget sig med, også vedrørende tilkendegivelser om kommunale beslutninger og forslag.

3.

Brugerrådet for Lillerødhallerne har udarbejdet forslag til nye regler for Brugerråd.
Forslaget **vedlægges**.

De gældende regler er ikke tilpasset den nye organisation, og Brugerrådet foreslår nye regler udvidet med en række nye temaer, hvis nødvendighed er blevet aktualiseret efter situationen på idrætsområdet, som den har udviklet sig siden 1. januar 2016.

Som nye elementer indgår:

- information og fællesmøde Brugerrådene imellem. Møde mindst én gang om året.

Brugerrådet for Lillerødhallerne har forventninger til, at blive inddraget i og få indflydelse på fastsættelsen af vilkårene.

Bemandingen af hallerne er blevet skåret ned og hallerne er nu bemandede fra kl. 08.00 – kl. 16.00. Det betyder, at der ikke er bemanning af hallerne på de tidspunkter, hvor der er størst aktivitet i hallerne, og hvor der af hensyn til brugerne kunne være behov for bemanning. Dette er kun et eksempel på et emne, hvor en dialog ville være formålstjenlig.

Det daglige samarbejde med kultur- og idrætskonsulenten og med halmedarbejderne fungerer ganske tilfredsstillende, men er presset af det forhold, at der kun er 24 timer i et døgn.

Derimod er det vanskeligt, at finde ud af, hvorledes organisationen iøvrigt er tilrettelagt forvaltningsmæssigt og politisk, og dermed er det vanskeligt, at søge en udbygning af samarbejdet.

7.

Prioriteringer vedrørende samarbejdet klubberne imellem og med kommunen.

Brugerrådet har brugt meget tid på, i en til formålet nedsat arbejdsgruppe og løbende på Brugerrådets møder, grundigt at overveje og analysere alle de forhold, der har væsentlig betydning for de frivilliges muligheder for at præstere en indsats på idrætsområdet i Allerød kommune.

Målsætningen har været at få afdækket problemer i det indbyrdes samarbejde klubberne imellem og i samarbejdet med kommunen og få drøftet løsning af problemerne og især at få afdækket, om der er eller kan etableres fælles holdninger til problemernes løsning.

Der har været enighed om, at arbejdet skulle foregå åbent og ærligt, og arbejdet har båret frugt i form af bedre kendskab til og bedre forståelse af hinandens aktiviteter og vilkår og erkendelse af nødvendigheden af at vise hinanden de fornødne hensyn og hjælpe hinanden med løsning af de problemer, der opstår.

Der er i Brugerrådet enighed om, hvilke indsatsområder, der kræver særlige initiativer.

Det er meget bedre information, meget bedre kommunikation, meget mere synlighed, meget bedre tilgængelighed, og meget mere aktivitet og markedsføring.

Det er også at formulere principper for Brugerrådets beslutninger, som retningsgivende for de afgørelser, der træffes, således at man er sikret redelige afgørelser med fornøden hensyntagen og sikret, at afgørelserne træffes på det bedst mulige oplyste grundlag.

Der er enighed om, at påtage sig de forpligtelser, der er nødvendige for at aktiviteterne på idrætsområdet foregår med mest mulig effektivitet.

Konkret er det besluttet, at udarbejde en "Håndbog for Lillerødhallerne" med samling af alle fornødne informationer, også om sammenhængen i tilrettelæggelsen af idrætsarbejdet, hvor det nu er overordentligt vanskeligt overhovedet at få et overblik.

Det er en opgave, som Brugerrådet ikke kan løse uden ekstern bistand, både fordi det er ret voldsom arbejdsopgave og fordi arbejdsopgaven kræver særlige kundskaber og viden.

Det er planen i forbindelse med håndbogen at udarbejde markedsføringsmateriale og arbejde med forslag til Lillerødhallernes synlighed f. eks. med navn og piktogrammer mod Banevang.

Der er udarbejdet principper for halfordelingen, der fremmer samarbejdet og medvirker til at undgå, at drøftelserne udarter til egentlige konflikter, som parterne ikke selv kan finde løsninger på.

BRUGERRÅDET FOR LILLERØDHALLERNE.

Februar 2017 – bilag 2 til Orientering til KJU vedrørende 2016.

Det med rødt markerede er ændringsforslagene til det først udsendte bilag. Det med orange markerede er ændringsforslag til dette bilag. Endelig er det med grønt markerede forslag, som ikke har været diskuteret tidligere, men som er fremstået som relevant i forhold til overvejelserne om Orientering til KJU.

Forslag til:

RETNINGSLINJER FOR BRUGERRÅD VED ALLERØD KOMMUNES KULTURBYGNINGER OG IDRÆTSANLÆG.

§ 1 Oprettelse af Brugerråd

Der oprettes brugerråd ved følgende kommunale bygninger og anlæg

Allerød Idrætspark

Allerød Tennispark

Blovstrødhallen

Kirkehavegaard og Centerhallen

Lillerødhallerne

Lynge Idrætsanlæg

Ravnsholthallen

Skovvang Stadion.

Brugerne af bygningen/anlægget består af faste brugere, der automatisk udpeger medlemmer til Brugerrådet og faste brugere, der efter ansøgning til kommunen får tilladelse til at udpege medlemmer af Brugerrådet. Herudover er der ikke faste brugere af bygningen/anlægget. Alle foreninger og skoler med fast tilknytning og/eller fast brug af kulturbygninger og idrætsanlæg kan søge om at måtte udpege medlemmer af Brugerrådet.

Allerød Service beslutter i samråd med eksisterende Brugerråd hvem der kan få tilladelse til at udpege medlemmer af Brugerrådet.

§ 2 Udpegning af medlemmer

Udpegning af medlemmer til brugerrådene finder sted for 4 år ad gangen med funktionsperiode svarende til byrådets valgperiode.

Hver af de faste brugere, der automatisk udpeger medlemmer til brugerrådene og de faste brugere, der har tilladelse til at udpege medlemmer til Brugerrådet udpeger senest 3 uger før udløbet af valgperioden 1 person til deltagelse i brugerrådet. For hver person udpeges en suppleant.

Navnene på de udpegede personer meddeles til det afgående brugerråds formand med kopi til Allerød Service inden for 2 uger efter at udpegningen har fundet sted.

I funktionsperioden supplerer brugerrådene sig selv ved frafald. De enkelte brugergrupper kan ligeledes udskifte medlemmet i løbet af valgperioden efter eget ønske.

Ved udpegning af Brugerråd og ved eventuelle ændringer i funktionsperioden orienterer Brugerrådene hinanden indbyrdes.

Lederen af Allerød Service eller en af lederen udpeget person deltager i brugerrådernes møder uden

kulturbygningen.

At der hver 4. år foretages udpegning til rådet.

At sikre at de brugere som ønsker adgang til anlægget/bygningen får mulighed herfor i videst muligt omfang

At der udarbejdes og implementeres forslag til udnyttelse af ikke udnyttede tider på anlægget, idet de sikrer at dette sker indenfor kommunalfuldmagts rammer.

At sørge for at anvendelse af lokalerne sker indenfor de rammer, der er fastsat af kommunen, jfr. §3.

At udarbejde en årlig orientering senest 1. marts til KIU) om anlæggets drift og aktiviteter og hvilke fremadrettede initiativer brugerrådet arbejder med, såvel på kort som lang sigt. KIU behandler orienteringen på udvalgets møde i marts måned med henblik på evt. at medtage evt. ønsker til det kommende års budget. KIU kvitterer overfor brugerrådene om orienterer om udvalgets behandling af orienteringen.

Der afholdes et møde mellem KIU og Brugerrådene ca. midtvejs i funktionsperioden, til drøftelse af status i Brugerrådernes arbejde og til drøftelse af det videre arbejde i den resterende del af funktionsperioden.

Møder mellem KIU og Brugerrådene kan herudover afholdes til drøftelse af sager, hvor der er en tållles opfatelse af, at et møde vil kunne bidrage til en løsning af sagen.

§ 5 Høringsret

Brugerrådet er høringsberettiget i alle forhold som vedrører brugerrådets arbejdsområde. Undtagelse fra høring er alle personale- og organisationsforhold.

§ 6 Økonomiske ansvar

Brugerrådene er ansvarlige for brugen af det økonomiske råderum som Byrådet har tillagt rådet. Foreligger der en rimelig årsag til det kan Brugerrådet efter ansøgning få tilladelse til at overføre et ubrugt rådighedsbeløb til året efter uden at der sker modregning i det nye års rådighedsbeløb. Yderligere overflytning af rådighedsbeløb kan ikke ske.

Brugerrådene modtager hvert år oplysning fra kommunen om den for hallen/anlægget fastsatte økonomi vedrørende vedligeholdelse og drift og den økonomiske udvikling for hallen/anlægget drøftes på Brugerrådernes møder.

§ 7. Kommunen afholder udgifterne til vedligeholdelse og drift af bygningerne/anlæggene og det basale udstyr i hallerne og det udstyr, der anvendes af flere brugere efter kommunens beslutning.

§ 8 Orientering

Brugerrådet orienteres om ændring i personale- og organisationsforhold. I øvrige forhold vedr. bygningens/anlæggets drift høres brugerrådet.

§ 9 Indstillingsret

Brugerrådet indstiller hvert år forslag til udvikling og drift af det enkelte anlæg, jf. § 4 §.

§ 10 Beslutninger

Brugerrådet beslutter ;

Faste udlån af lokaler/tider

Løse udlån (weekendplaner)

BRUGERRÅDET FOR LILLERØDHALLERNE.

Februar 2017 – bilag 1 til notat til Orientering til KIU vedrørende 2016.

AKTIVITETSOVERSIGT 2016.

1. Aktiviteter i 2016.

1.1. Brugerrådet for Lillerødhallerne arrangerede den 5. februar 2016 et sport- og spisearrangement for flygtninge i samarbejde med Venligboerne. Ved den efterfølgende evaluering blev arrangementet vurderet som vellykket. Der blev påpeget et række forhold, man skal være opmærksom på ved eventuelt nye arrangementer.

1.2. Brugerrådet for Lillerødhallerne indsendte i februar måned 2016 den årlige orientering til KIU. Der har ikke været nogen respons fra KIU.

1.3. Brugerrådet for Lillerødhallerne behandlede Allerød kommunes nye fritidspolitik 2016-2019. Høringssvar blev indsendt til KIU den 16. juni 2016. Der har ikke været nogen respons fra KIU.

1.4. Brugerrådet for Lillerødhallerne henvendte sig den 15. august 2016 til Teknik- og Planudvalget og til byrådet vedrørende parkeringsproblemer ved Lillerødhallerne, hvor antal af parkeringspladser var ca. halveret i forbindelse med anlægget af et flygtningekompleks. Brugerrådet anviste en mulighed for at anlæg af nye parkeringspladser ved Lillerødhallerne. Der har ikke været nogen respons på henvendelsen, og Brugerrådet har nu besluttet, at rykke kommunen for et svar i sagen.

1.5. Brugerrådet for Lillerødhallerne henvendte sig den 18. august 2016 til byrådet vedrørende sag en om brug af gymnasiehallen. Brugerrådet tilkendegav, at man finder det ganske urimeligt, at halkapaciteten i kommunen indskrænkes med den begrundelse, at den gennem mere end 30 år indgåede aftale med gymnasiet om ikke at betale for hinandens faciliteter, har vist sig, at være ulovlig. Det er oplyst, at det beløb, det drejer sig om efter gymnasiets beregninger udgør kr. 45.000.

Der har ikke været nogens respons fra kommunen.

1.6. Brugerrådet for Lillerødhallerne har i flere år arrangeret hallernes og klubbernes fælles deltagelse i Aktiv Fritid og således også i 2016. Den kommunale forvaltning meldte med kort varsel ud med betydelige ændringer i vilkårene for deltagelse, så der var optræk til at den fælles deltagelse, der af klubbernes og hallerne tillægges stor betydning, både for sammenholdet i Lillerødhallerne, men også som en synliggørelse og markering af den kommunale indsats på idrætsområdet, måtte sløjfes. Med stor bistand fra halmedarbejderne lykkedes det at gennemføre den fælles deltagelse. Situationen for 2017 er ganske usikker, men det kan ikke udelukkes, at den fælles deltagelse ikke kan finde sted på grund af den kommunale forvaltnings ensidige fastsættelse af nye vilkår for deltagelsen.

1.7. Brugerrådet for Lillerødhallerne har forhandlet en fornyelse af forpagtningsoverenskomsten vedrørende Lillerødhallerne's café. Der er dermed sikret bemanning af caféen frem til afslutningen på sæson 2019/2020.

1.8. Brugerrådet for Lillerødhallerne har behandlet kommunens forslag til nye regler for lån og leje af kommunale lokaler.

Brugerrådet sendte sit høringssvar, der er stærkt, men konstruktivt kritisk overfor forslaget, til kommunen den 24. januar 2017.

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag

En gang om året indsender brugerrådet orientering om arbejdet i brugerrådene samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde såvel på den korte som den lange bane.

Oplysningerne indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at udvalget bliver orienteret om arbejdet samt får emner som kan medtages til det kommende års budget.

Orienteringen skal indsendes senest 1. marts

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen.

LYNGE IDRÆTSANLÆG

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

En beskrivelse af brugerrådes disponering af rådighedsbeløbet.

Rådighedsbeløbet vil blive brugt på at sætte nye projektor op i vores mødelokaler samt opgradere vores musik og lydanlæg i vores haller samt vores cafe.

Fordeling af tider på anlægget

En beskrivelse af forløbet i forbindelse med fordelingen af tider på anlægget. Hvordan ser udnyttelsen ud. Ideer og forslag til en evt. bedre udnyttelse af tiderne.

Tiderne bliver fordelt mellem foreningerne uden problemer på vores weekend og hverdags fordelingsmøde. Der er et godt samarbejde mellem foreningerne og hvis der er en forening som ikke kan bruge deres tider, bliver tiden altid udbudt til andre foreninger.

Alle hverdags tider er fuldt udnyttet og tider som ikke bliver udnyttet af foreningerne bliver tilbudt andre foreninger i kommune og forbund som DGI, SBU.

Der er også en stor interesse for at leje sig ind på de tider som ikke bliver udnyttet af private aktører eller af foreninger uden for vores kommune.

Allerød Kommune har flere gange lavet optællinger for at se belægningsgraden på kommunes idrætsanlæg og der ligger Lynges idrætsanlæg altid i toppen i forhold til de andre anlæg.

Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

En beskrivelse af til hvem og hvad der er udlejet, herunder den samlede indtægt og hvordan indtægten tænkes anvendt.

Foreløbig udlejning for 2017.

Overført fra 2016 32.000 kr.

Futsal Farum Boldklub 3000 kr.

Lita Aris TRX træning 3000 kr.

Lynges erhvervs messe 10000 kr.

Zumba 16.000 kr.

Brugsens GF 4200 kr.

Hundeudstilling ved Nadja Lafontaine 2400 kr.

Reklameskilte 15.000 kr.

Bornholmere overnatning 8000 kr.

Williams Køreskole 16.000 kr.

I alt 109,600

Indtægterne anvendes til at opgradere og lave nyt musik og lyd anlæg i hal 1 og hal 2 samt i vores cafe.

Forslag og ønsker til udvikling af anlægget

En beskrivelse af brugerrådets forslag til udvikling og drift på anlægget.

Brugerrådet kunne godt tænke sig at Lynges idrætsanlæg, hele anlægget, blev et selvstyrende anlæg. Brugerrådet er bestemt ikke tilfredse med måde som det er organiseret på i dag. Lynges idrætsanlæg har altid været et meget flot og velholdt anlæg, men man kan se de besparelser som der er gennemført gør at Lynges idrætsanlæg går mere og mere i forfald. Der er sket en centralisering som ikke er til gavn for brugere af anlægget, derfor mener brugerbestyrelsen at vi kan gøre det bedre selv.

Brugerbestyrelsen vil rigtig gerne have LUI petanque flyttet fra Lynges gamle stadion til Lynges Idrætsanlæg. Det giver god mening at flytte petanque til Lynges idrætsanlæg, så petanque kan få de antal baner som de ønsker sig og at vi kan få samlet al idrætten i Lynges på anlægget. Vi ser også frem til at Spejderne flytter tæt på Lynges idrætsanlæg og vi ser frem til et godt samarbejde fremadrettet.

Hvis vi skal have et anlæg hvor brugerne føler sig velkommen er det vigtigt at der bliver gjort ordentlig og nok rent. For 2 år siden havde vi 240 rengøringsdage om året, men nu er det blevet skåret ned til 200 dage. Det er slet ikke nok når man kan se at vi har 315 dage om året hvor der er aktivitet og et fitnesscenter som har åbne 365 dage om året. Hvis man gerne vil have der altid skal være aktivitet på anlægget må rengøringen også følge med. Da vi har mange skoleelever i skoletiden som har skoleidræt her på

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag

En gang om året indsender brugerrådet orientering om arbejdet i brugerrådene samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde såvel på den korte som den lange bane.

Oplysningerne indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at udvalget bliver orienteret om arbejdet samt får emner som kan medtages til det kommende års budget.

Orienteringen skal indsendes senest 1. marts

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen.

RAVNSHOLT HALLEN

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

En beskrivelse af brugerrådes disponering af rådighedsbeløbet.

Vi har ikke disponeret de 10.000 kr., da vi ikke var opmærksomme på beløbet.

Hvis det er muligt at overføre midler til næste år, ønskes dette.

Som ønskes til indkøb af nye vogne til badminton og Minni tennis nettene for beløbet.

Fordeling af tider på anlægget

En beskrivelse af forløbet i forbindelse med fordelingen af tider på anlægget. Hvordan ser udnyttelsen ud. Ideer og forslag til en evt. bedre udnyttelse af tiderne

Tider fordeles til alles tilfredshed.

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag

En gang om året indsender brugerrådet orientering om arbejdet i brugerrådene samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde såvel på den korte som den lange bane.

Oplysningerne indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at udvalget bliver orienteret om arbejdet samt får emner som kan medtages til det kommende års budget.

Orienteringen skal indsendes senest 1. marts

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen. *SKOVVANG STADION*

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

En beskrivelse af brugerrådes disponering af rådighedsbeløbet.

Brugerrådet besluttede, at de 10.000 kr. kunne gå til nyt køkken i atletikklubhuset, som trængte meget hårdt til udskiftning.

Køkkenet blev sat op af frivillige fra AAM, og Allerød Kommune sørgede for at el – og vvs installationerne blev udført korrekt.

ACK og AAM blev enige om, at udskifte de oprindelige hårde hvidevarer såsom komfur og emhætte, når man nu gik i gang med så gennemgribende renovering, og disse indkøb beløb sig til 3.400 kr.

Projektet har ikke kunnet holdes indenfor brugerrådets beløbsramme – 10.000 kr., men heldigvis har Allerød Kommune ved Kai Raun set velvilligt på de ekstra omkostninger og accepteret overskridelsen. Indkøbene af hårde hvidevarer er efterfølgende også blevet betalt af Allerød Kommune, hvilket blev modtaget positivt hos klubberne - tak.

Fordeling af tider på anlægget

En beskrivelse af forløbet i forbindelse med fordelingen af tider på anlægget. Hvordan ser udnyttelsen ud. Ideer og forslag til en evt. bedre udnyttelse af tiderne

Der sker ingen fordeling af tider på Skovvang stadion af brugerrådet - idet begge klubber – Bløvsstrød Løverne og Allerød Atletik og Motion altid har kunnet aftale banebenyttelser uden problemer. Stævner, test løb og specialtræning planlægges og informeres således, at den daglige træning oftest også kan finde sted samtidig.

En bedre udnyttelse kan måske ske i dagtimerne, hvis der er plads for skoler og institutioner, så kunne professionelle behandlere måske leje løbebanerne til test af deres klienter. Politi, militær, firmaer og andre kunne måske have brug for at leje banerne til en idrætsdag.

Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

En beskrivelse af til hvem og hvad der er udlejet, herunder den samlede indtægt og hvordan indtægten tænkes anvendt

Brugerrådet er ikke bekendt med at der har været udlejning af banefaciliteter. Andre bookinger styres gennem Kai Ravn/lokalebooking (fx Stafet for livet, klassekampen, DGI, skolernes brug m.m.)

Forpagterens udlejninger er ligeledes brugerrådet ukendt.

Måske burde den ældre træomklædningsbygning fra sluttresserne udskiftes med en ny med en indretning, som tilgodeser ønskerne, herunder integrering af energioptimeringsløsninger samt lave daglige driftsomkostninger. Der kan tænkes flere praktiske løsningsforslag.

Samarbejder

Hvordan syntes I at samarbejdet er i dag og hvad kan der gøres fremadrettet for at styrke samarbejdet mellem kommunens forskellige områder og brugerrådene.

Samarbejdet er forbedret markant, og der er taget fat i vores utilfredsheder på blandt andet responsvar på mails og opfølgning på aftaler / drøftelser fra brugerrådsmøderne. Vores mødeomfang fungerer godt og dagsorden udsendes til den aftalte tid og vores referater kommer meget hurtigt ud efter mødeafholdelse.

En styrkelse af samarbejdet og vil klart opleves, hvis serviceringen af Skovvang stadion blev således

- 1 – 2 gange ugentlig blev der runderet ude og inde med check af skraidespande ude og inde, lys ude og inde, brusere, varmecentral, rengøring og for defekter eks. håndtag, toiletsæder, sæbebeholdere, låse, alarm og meget andet – kort sagt en nu og her status på anlægget.
- Ligeledes vil det fremme samarbejdet, hvis man informerede os om, at nu havde man oplevet en skade, og at man påtænker, at udbedre den i kommende uge / måned eller næste dag. Altså en information til os, som vi kan informere videre til klubkammeraterne.
- En udviklingsplan. Trods flere byggetekniske rapporter i de senere år, er der ingen handlingsplan. Der skal igen og igen spørges ind til: "Hvad er planerne og er der nogen økonomi?" Vi kender kommunens mange udfordringer, og har naturligt ikke forventninger til at det skal ordnes dag 1, men en fælles handlingsplan om et fælles mål, som er synlig for alle, gør at vi frivillige i foreningsbestyrelserne ved om vi er købt eller solgt, kan fastlægge nogle rimelige planer for vores forening, kan styrke medlemsinteressen med konkrete muligheder - og ikke mindst af alt - at vi frivillige ikke hele tiden skal anvende tid på muligheder, som ikke indfries.

Godkendt på brugerrådets møde den

Brugerrådernes arbejde, ideer og forslag - Svømmehallerne 2016

En gang om året indsender brugerrådet orientering om arbejdet i brugerrådene samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde såvel på den korte som den lange bane.

Oplysningerne indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at udvalget bliver orienteret om arbejdet samt får emner som kan medtages til det kommende års budget.

Orienteringen skal indsendes senest 1. marts

Nedenstående emner ønskes som minimum medtaget i orienteringen.

SVØMMEHALLEBANE

Beskrivelse vedrørende rådighedsbeløb

En beskrivelse af brugerrådes disponering af rådighedsbeløbet.

Beløbet på de 10.000 kr i 2016 er ikke blevet anvendt

Vi ønsker at gøre brug af beløbet og håber på forståelse for at beløbet for 2016 bliver overført til 2017

Det kan bruges til fx rekvisitter, rekvisitopbevaring samt nye møbler i klublokale/tilskuerrum

I klubhuset i Blovstrød mangler der mindst 10 stole for at der er nok siddepladser til de aktiviteter som jævnligt afholdes der

Fordeling af tider på anlægget

En beskrivelse af forløbet i forbindelse med fordelingen af tider på anlægget. Hvordan ser udnyttelsen ud. Ideer og forslag til en evt. bedre udnyttelse af tiderne

Vi bruger alle de tildelte tider

Huller er der lidt af i dagtimerne, samt lidt i weekendens sene eftermiddags- og aftentider, men ikke meget

Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

En beskrivelse af til hvem og hvad der er udlejet, herunder den samlede indtægt og hvordan indtægten tænkes anvendt

Ingen aktivitet

Svømmeklubben har naturistsvømning 7 gange om året

Brugerrådet ser gerne at vi kunne udnytte de ledige tider mere optimalt

Forslag og ønsker til udvikling af anlægget

En beskrivelse af brugerrådets forslag til udvikling og drift på anlægget.

Vi kunne ønske os en kombinationsstilling med fast livredder

Vi ønsker os lyssensorer i alle rum i begge svømmehaller

Vi ønsker at gøre miljøet i klublokalet i Blovstrød mere hyggeligt og indbydende

Samarbejder

Hvordan syntes I at samarbejdet er i dag og hvad kan der gøres fremadrettet for at styrke samarbejdet mellem kommunens forskellige områder og brugerrådene.

ORCA har oplevet lang ventetid på deres vandskade i deres rekvisitrum

Alt i alt så oplever alle brugere et ganske glimrende samarbejde

Godkendt på brugerrådets møde den 19/1-2017

Bilag: 6.2. Oversigt over ønsker fra brugerrådene 2017

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22984/17

Oversigt over ønsker fra brugerrådene 2017

(Med hensyn til uddybning af ønskerne henvises til tilbagemeldingerne fra det enkelte brugerråd)

Brugerråd	Nr.	Ønske	Bemærkninger/finansiering
Allerød Idrætspark	1	En kunstgræsbane mere på anlægget	
	2	Lys på nogle af naturgræsbanerne	
	3	Automatisk vanding af opvisningsbanen	
	4	Yderligere 2 – 3 naturgræsbaner	
Blovstrød Idrætsanlæg	5	Udvidelse af terrassen	
	6	Lokaler til foreningsfitness.	
	7	Flere baner til fodbold (5- og 7-mands fodbold)	
	8	Faciliteter til parkour, rulleskøjter, BMX-cykelbane	
Engholmhallen	9	Reparation af loftplader i indgang	Drift prioritering
	10	System på endevægge til ophæng/opbevaring af materiel	Drift/brugerrådets midler
	11	Skohylder ved trappeopgang	Drift/brugerrådets midler
	12	Reoler til tasker m.m.	Drift/brugerrådets midler
	13	Mobile tribuner	Drift/brugerrådets midler
	14	Rep./fornyelse af musikanlæg. Permanent tilslutning i skab i lighed med andre haller	Drift prioritering
	15	2 vogne til opbevaring af bordplader	Drift prioritering inventar
	16	Rep. af ødelagte bænke.	Drift
	17	Rep. af sikkerhed ved basketbanen	Drift
	18	Modificering af basketkurve	Drift. Det er et krav for at spille divisionsbold.
Kirkehavegaard	19	Systematiseret opsyn med bygningen	
Lillerødhallerne	20	Mindst et møde mellem udvalget og brugerrådene i funktionsperioden 4 år	
	21	Mulighed for at overføre ikke brugt rådighedsbeløb mellem 2 år	
	22	Orientering om økonomiske forhold for hallen	Drift
	23	Præcisering af hvem der betale for inventar/udstyr	Optages i forbindelse med arbejdet efter 29/4-2017
	24	Opdeling af mødelokalet i 2 mindre lokaler m/foldevæg	
	25	Etablering af mulighed for badminton i hal 2 håndboldhallen	
Ravnsholthallen	26	Mobile tribuner	Drift/brugerrådets midler
Skovvang Stadion	27	Udviklingsplan for anlægget såvel huset som udendørs faciliteterne	
	28	Handicapvenlig adgang	Drift
	29	Fitness/styrketræningslokale	
	30	Udbygning med flere fællesrum	
	31	Værksted til racer- og mountainbike cykler samt udendørs vaskeplads.	Burde kunne rummes i nuværende faciliteter

	32	Depot til materialer	Burde kunne rummes i nuværende faciliteter. Punkt 31 og 32 optages som punkter på Brugerrådet. Drift/brugerrådets midler
	33	Udskiftning af slidt inventar	
Svømmehaller	34	Kombinationsstilling med fast livredder	Drift/energi Drift/brugerrådets midler
	35	Lyssensorer i begge svømmehaller	
	36	Ændring af opholdsmiljøet i Bløvstrød Svømmehal	
Tennishuset	37	Nyt tag på boldskur	Drift/prioritering
	38	Udvikling af legeområde	Drift. Første møde forventes afholdt i starten af juni 2017
	39	God proces i forbindelse med opførelse af tennishal	

Bilag: 6.3. Brugerrådernes forbrug af rådighedsbeløb og indtægter

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22983/17

Oversigt over forbrug af brugerrådernes rådighedsbeløb herunder indtægter ved udlejning 2017

Brugerråd	Brug af rådighedsbeløb	Indtægter ved udlejning
Allerød Idrætspark	Ikke brugt rådighedsbeløbet. Ønsker beløbet overført til 2017, med henblik på etablering af 2 mindre huse på anlægget til opbevaring af udstyr	Ingen
Blovstrød Idrætsanlæg	Ikke brugt rådighedsbeløbet. Ønsker beløbet overført til 2017, med henblik på maling, ny belysning og udsmykning af gangarealet omkring cafeteriet og klublokalet.	Ingen
Engholmhallen	Brugt til istandsættelse af køkken i klublokalet under hallen, installering af projektor og mørklægningsgardiner i mødelokalet under hallen.	Ingen
Kirkehavegaard	Ikke brugt rådighedsbeløbet. Ønsker beløbet overført til 2017 med henblik på at få installeret Wi-fi i længerne. Der er brugt 1.000 kr. til smådele til lydanlægge.	Ingen. Indtægter ved udlejning tilfalder kommunekasse.
Lillerødhallerne	Ikke brugt rådighedsbeløbet. Ønsker beløbet overført til 2017 til brug for en markedsføring af Lillerødhallerne/håndbog for Lillerødhallerne. Der er anvendt 4.000 kr. af budgettet til afholdelse af møder/bespisning.	Ingen. Det er et punkt som brugerrådet vil tage op i 2017.
Lynge Idrætsanlæg	Opsætning af projektor i mødelokale samt opgradering af lydanlæg så det dækker hele halkomplekset.	Samlet indtægt ved udlån af overskudskapacitet og efter aftale med hallens faste brugere 109.600 kr.
Ravnsholthallen	Ikke brugt rådighedsbeløbet. Ønsker beløbet overført til 2017. Beløbet ønskes i 2017 brugt til indkøb af vogn til bl.a. badminton- og minitennis net.	Ingen
Skovvang Stadion	Reparation/udskiftning af køkken i Atletikklubbens hus	Ingen
Svømmehallerne	Ikke brugt rådighedsbeløbet. Ønsker beløbet overført til 2017. Beløbet ønskes i 2017 anvendt til indkøb af rekvisitter, og nye møbler/indretning af opholdsrummet i Blovstrød Svømmehal	Ingen
Tennishuset	Installation af lys i nyt annekse Indkøb og installation af skabe til opbevaring af klubbens kontormaterialer Indkøb af stole til udendørs brug	Ingen

Bilag: 8.1. Revideret takstblad ved leje af kommunens bygninger

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22397/17

Prisliste ved udlån af kommunale lokale og inventar

Inventar	Bemærkninger	Pris
Stole	Pris pr. stk.	5,00
Borde	Pris pr. stk.	10,00
Av-udstyr	Pris pr. stk.	50,00

Lokale	Bemærkning	time	½ dag	hel dag	weekend
Idrætshal	Inkl. Centerhallen	700	2.100	4.200	8.000
Svømmehal		1.200	3.600	7.200	14.000
Fodboldbane	11-mandsbane. Gælder også kunstgræs	500	1.500	3.000	5.800
Fodboldbane	8, 5 og 3 mandsbane. Gælder også kunstgræs	250	750	1.500	2.800
Mødelokale	Inkl. lokaler på Skoven4	200	600	1.200	2.200

Lokale	Bemærkninger	Pris
Klatretræet	Klatretræet her en enhedspris uanset valg af 1 dag eller en hel weekend. Kan kun lejes ud på helligdage og i weekends	2.500

Lokale	Bemærkning	1 dag	2 dage	Weekend (3 dage)
Kirkehavegaaard	En weekend er fra fredag middag til mandag morgen og regnes for 3 dage.			
Sal 1 eller 2	Der er tale om leje af en sal	2.500	4.000	5.000
Leje af hele huset		4.500	7.500	9.000
Mødelokale	Lejes det sammen med sal 1 betales der ikke leje for mødelokalet	1.250	2.000	3.000

Timeløn for teknisk assistance	Timeløn for rengøring
Inden for normal arbejdstid 250 kr. pr. time	Inden for normal arbejdstid 200 kr. pr. time.

Uden for normal arbejdstid 500 kr. pr. time

Uden for normal arbejdstid 400 kr. pr. time.

Bilag: 8.2. Lån og lejeregler tilrettet i PDF version

Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

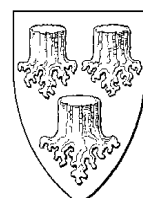
Mødedato: 03. april 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26130/17

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Allerød
Kommune



Indhold

Indledning	3
Formål	3
Mål	3
Lokaler og udendørsanlæg	4
Lån af kommunale lokaler – lokaleanvisning	4
Udlejning af kommunale lokaler	7
Ikrafttrædelse	8

1. Indledning

Disse regler er generelle og gældende for alle kommunale lokaler og anlæg. Tillige med nærværende generelle regler er der også specielle regler for de enkelte steder. Disse findes på "Aktivallerød" under det enkelte sted [her](#)

2. Formål

Allerød Kommune ønsker at de kommunale lokaler kan udnyttes til foreningsaktiviteter og derved understøtte et levende lokalsamfund.

Allerød Kommunes lokaler stilles gratis til rådighed for arrangementer og aktiviteter af kulturel, forenings- og uddannelsesmæssigt karakter for foreninger, organisationer og kommunale institutioner, der er beliggende i Allerød Kommune og som er godkendt af Idræt, og Folkeoplysning under Teknik og Drift. Lokalerne anvises i prioriteret rækkefølge (se under lokaleanvisnings). Udlån af lokaler til foreninger sker under henvisning til folkeoplysningsloven (lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011..

Endvidere har byrådet besluttet den 28. april 2016, at overskudskapacitet på idrætsanlæg kan udlejes til markedsprisen.

Efter retningslinjerne for brugerrådene har rådene for de enkelte anlæg kompetence til ad hoc at udleje ledige tider (overkapacitet). Lejeindtægten tilfalder brugerrådene til brug for ændring og/eller forbedring af forholdene for brugerne på det pågældende anlæg. Brugerrådene har ikke adgang til at indgå lejeaftaler om faste daglige eller ugentlige tider. En beslutning om at udleje faste ugentlige eller daglige tider på markedsvilkår vil medføre, at lejeindtægten tilfalder **kommunekassen**.

3. Mål for anvendelse af kommunens lokaler og udendørs anlæg

Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger i Allerød Kommune som er godkendt som en folkeoplysende forening eller folkeoplysende lignende forening. Ansøgningsskema findes [her](#).

Det er målet, at der sker en optimal udnyttelse af alle lokaler og udendørs anlæg.

En optimal udnyttelse er kendetegnet ved at den pågældende hal/lokale benyttes 85% af tiden mellem kl. 08.00 og 21.00 på hverdage og mellem kl. 08.00 og 20.00 i weekends. Endvidere er det kendetegnet ved nedenstående belægningsgrad

Aktivitet	Belægningsgrad	Bemærkninger
Tennis	2 eller 4 personer pr. bane	
Badminton	2 eller 4 personer pr. bane	Det kræves at mindst 85% af banerne er benyttet.
Gymnastik	8 personer eller flere	
Volleyballe	8 personer eller flere	
Basketball	8 personer eller flere	
Floorball	8 personer eller flere	
Fodbold	6 personer eller flere	

Såfremt den optimale booking ikke udnyttes i tre på hinanden følgende uger, vil bookingen blive fjernet fra systemet og lagt ud som ledige i bookingsystemet.

Det enkelte brugerråd har samtidig med ansvaret for at fordele tiderne på anlægget også ansvaret for, at alle de fordelte tider udnyttes. Dette sker ved, at brugerrådet har et fast punkt på samtlige brugerrådsmøder, hvor udnyttelsen af tiderne behandles med henblik på at få så god en udnyttelse af tiderne som muligt (belægningsgrad).

Kommentar [KR1]: Brugerrådet ved Blovstrødhallen og Fritidsnævnet har foreslået, at alt eksternt udlejning tilfalder det konkrete anlæg/brugerråd.

Brugerrådene kan inden for eget anlæg fordele evt. ikke brugte tider til anlæggets primære brugere. Tider som ikke udnyttes vil blive lagt i bookingsystemet "Aktivalleroed" og der tilbydes foreninger på tværs af kommunen.

Med hensyn til de kommunale skolars udnyttelse af tildelte tider, skal dette ligeledes behandles i brugerrådet med oplæg fra Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift.

Brugerrådene skal hvert år i forbindelse orienteringen til Kultur- og Idrætsudvalget beskrive dels hvordan de overvåger den faktiske brug samt resultatet af hvordan udnyttelse har været af de tildelte tider.

Såfremt tider skal inddrages eller fratages en bruger foretages dette af Fritidsnævnet efter indstilling fra Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift.

Booking af tider skal ske via Allerød Kommunes bookingsystem "Aktivalleroed", se link [her](#).

Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar/udstyr, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug (f.eks. en svømmehal til svømning, et sløjdløkke til sløjd). Der kan ikke stilles krav om særlig indretning eller særligt udstyr til lokaler og udendørsanlæg.

4. Lokaler og udendørsanlæg

Ved et lokale forstås et rum, der er afgrænset af gulv, vægge og loft/tag.

Lokalerne stilles gratis til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Når et lokale stilles til rådighed med fornødent udstyr betyder det ikke, at udstyret sættes op. Brugeren af lokalet skal selv som udgangspunkt sætte udstyret op, tage ned, sætte det på plads samt fjerne alt affald efter brug. Opsætning, nedtagning og oprydning skal ske inden for den tildelte tid.

Ved lokalelån kan det ikke forventes, at depot og skabsplads stilles til rådighed. Kommunen har ikke pligt til at stille teknisk bistand og service til rådighed, men vil i videst muligt omfang servicere brugerne.

Der henvises til udarbejdet servicekatalog "Service i samspil". Kataloget kan ses [her](#)

Udstyr som også anvendes af kommunens skoler indkøbes og vedligeholdes af Allerød Kommune. Alt andet udstyr indkøbes og vedligeholdes af foreningen/brugeren selv. Der kan indgås aftale om deling af udgiften mellem Allerød Kommune og brugerne.

Der er udarbejdet en liste over hvilket inventar, der findes. Hvem der ejer inventaret og hvem der indkøber og vedligeholder dette. Listen kan ses [her](#).

Ved udendørsanlæg tænkes primært på anlæg hvor der udøves en eller anden form for sport (fodbolddbaner, tennisbaner, beachvolleybane, petanquebaner og lignende).

Hvor kommunen anvender arealet til eget brug, f.eks. til skoler, indkøber og vedligeholder kommunen anlægget og diverse udstyr, herunder kridter, klargør banerne m.m.

5. Udlån af kommunale lokaler - lokaleanvisning

Det er et krav, at foreninger som ønsker at anvende kommunens lokaler til aktiviteter for børn og unge under 15 på tro og love erklærer, at de indhenter en børneattest på de personer, som har med aktiviteten at gøre, jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 4.

Kommentar [KR2]: Brugerrådet ved Blovstrødhallen har endvidere foreslået at opsætning af bånd foretages af personalet der er tilknyttet til hallen.

Der kan ikke udlånes lokaler til private institutioner. I forbindelse med et evt. samarbejde mellem en privat institution og en folkeoplysende forening må den pågældende aktivitet ikke være en erstatning for institutionens aktivitet/undervisning. Endvidere skal aktiviteten stå åben for alle og ikke være begrænset til institutionens brugere/elever.

Ansøgning om lån af lokaler mv. **skal** ske gennem kommunens bookingsystem "Aktiv Allerød", her. I forbindelse med sæsonbooking kan dette ske mellem 15. april og 1. maj såvel for nye som eksisterende foreninger.

Ny foreninger som starter i løbet af året – efter sæsonbookningen - skal rette henvendelse til Idræt- og Folkeoplysning under Teknik og Drift på mail booking@alleroed.dk

Alle godkendte foreninger modtager en kode og et password til systemet. Private personer og virksomheder booker uden en kode via siden "Aktivallerød", her. Booking af en privat person eller virksomhed mfl. skal altid godkendes af Idræt og Folkeoplysning, se afsnittet 8 om "Udlejning af kommunale lokaler".

På de anlæg, hvor der findes brugerråd, er det rådet, der foretager fordelingen af tiderne. Såfremt der er flertal for fordelingen er denne godkendt. Liste over anlæg med brugerråd vedlægges som **bilag**.

Fritidsnævnet har ansvaret for, at fordelingen af lokalerne foregår i henhold til lovgivningen. Nævnet er klageinstans ved uoverensstemmelser i forbindelse med fordelingen af tiderne til foreningerne/brugere.

Lokaleanvisningen forbeholdes kommunens egne foreninger/borgere.

Ved anvisning af lokalerne skal disse være egnet til formålet. Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift afgør i dialog med foreningen (brugeren) om lokalet er egnet til formålet. I tvivlstilfælde afgør Fritidsnævnet om lokalet er egnet. Der skal i forbindelse med vurdering af, om lokalet er egnet tages stilling til om lokalet ligger i rimelig afstand i forhold til deltagerne, om det er anvendeligt i forhold til aktiviteten og om aktiviteten er forenelig med lokalets primære brug.

Det er en betingelse for anvisning af et lokale, at foreningen/brugeren opfylder reglerne for at blive godkendt som en forening jf. folkeoplysningslovens kapitel 2 (§ 3, 4 og 5)

Fordelingen af lokaler sker efter Folkeoplysningslovens kapitel 6 (§ 21 og 22). Lokalerne er kun ledige, hvis kommunen ikke selv skal bruge dem.

Allerød Kommune har indgået særlig driftsaftale vedr. drift af konkrete ejendomme og idrætsanlæg. Se bilag nr- 1.

Principper for anvisning

Allerød Kommune/fritidsnævnet anviser i prioriteret rækkefølge lokaler og udendørsanlæg beliggende i kommunen på følgende måde:

1. Kommunens egne aktiviteter (skoler, intuitioner, forvaltning, ungdomsskolen, musikskolen m.fl.). Skoler har kun fortrinsret, når det gælder skolens primære aktivitet, hvilket vil sige til undervisning.
2. Aktiviteter for børn og unge under 25 år. Herunder distriktsforeninger jf. Folkeoplysningslovens § 45.
3. Folkeoplysende voksenundervisning og aktiviteter i tilknytning hertil
4. Aktiviteter for voksne.

Kommentar [KR3]: Skovvang stadions brugerråd frasiger sig arbejdet med at fordele tiderne på anlægget. Der er p.t. kun to brugergrupper og der foretages i dag ikke en egentlig fordeling af tiderne.

5. Øvrige foreninger (brugere) (f.eks. grund-, ejer-, boligforeninger, patientforeninger/sociale foreninger, paraplyorganisationer, støtteforeninger til godkendte folkeoplysende foreninger m.fl. hjemmehørende i Allerød kommune.)

Ved anvisning af lokaler og udendørs anlæg, der er særligt egnede for borgere med handicap, sker tildelingen af disse lokaler til sådan aktivitet/undervisning normalt forud for tildeling til andre. Denne tildeling kommer dog ikke forud for tildeling til kommunens egne aktiviteter/undervisning.

For alle aktiviteter gælder

- at foreningen skal være optaget i Foreningsregisteret "Aktiv Allerød"
- at aktiviteten skal være et led i foreningens primære virksomhed og
- at aktiviteten ikke har kommerciel karakter.

I tvivlstilfælde afgøres dette af Fritidsnævnet.

Med hensyn til lån af lokaler til andet end foreningens primære formål, f.eks. fester og til private og eller kommercielle arrangementer henvises til afsnittet nr. 8 udlejning af lokaler.

Lokaler til aktiviteter for børn og unge i den skolepligtige alder

Der kan ikke udlånes eller anvises lokaler til foreningsaktiviteter for børn og unge i undervisningstiden ml. kl. 08.00 – 14.00. En forening kan søge om dispensation fra denne regel. Der skal ikke søges om dispensation ved aftale om enkeltstående arrangementer mellem en forening og en skole, f.eks. ved skolecup og Klassekampen mv. Ansøgning om dispensation indgives til Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift på denne adresse: booking@alleroed.dk

Principper for fordeling af tider

Alle bookedede tider vil forekomme i bookingsystemet "Aktivallerød" i to på hinanden følgende år (f.eks. 2017/18 og 2018/19). Alle foreninger skal efter overstået sæsonbooking/fordelingsmøde – hvor der er brugerråd – og individuelt for andre – have gennemgået egne bookinger inden udgangen af august forud for den kommende sæson. En fuld bookingsæson går fra 1. september – 31. august.

Vintersæson for kunstgræstider går fra uge 43 til uge 13. Tiderne på kunstgræs fordeles på et fordelingsmøde medio september i samarbejde med Team Idræt under Park og Vej af hensyn til drift og vedligeholdelse.

Sommersæsonen for naturgræstider går fra uge 14 til uge 42. Naturgræstider fordeles individuelt af de enkelte fodboldklubber og i samarbejde med Team Idræt under Park og Vej af hensyn til drift og vedligeholdelse.

I tidsrummet kl. 16.00 – 20.00 (primetime) er efterspørgslen efter faciliteter større end det faktiske udbud. Dette forhold gør det nødvendigt at prioritere brugernes adgang til faciliteterne i de forskellige perioder og tidsrum på dagen.

Der tages så vidt muligt hensyn til indeværende sæsons tider, da det er hensigtsmæssigt for foreningerne at have de samme tider. Ved fordeling af tiderne – også i primetime – skal igangsætning af nye aktiviteter og start af nye foreninger medtages på lige fod med allerede eksisterende.

Enkeltstående bookinger af lokaler og udendørs anlæg foretages via kommunens bookingsystem "Aktivallerød" [her](#)

Alle foreninger, som er registreret i foreningsregisteret "Aktiv Allerød", skal ikke have godkendelse af bookningen. Hvis lokalet er ledigt, kan det bookes uden godkendelse.

Foreninger og andre som ikke er registreret i foreningsregisteret "Aktivalleroed" skal have godkendt bookingen hos Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift. Ansøgning sker via "Aktiv Allerød" [her](#)

Som hovedregel skal booking af lokaler og udendørs anlæg ske mindst 14 kalenderdage før aktiviteten/arrangementet finder sted.

Lån til enkelt arrangement.

Enkeltstående arrangementer m.m. kan bookes i indeværende og næstkommende år.

Byrådet kan, når særlige forhold taler herfor, samle anvisningen af lokaler m.v. geografisk og i kortere samlede åbningsintervaller. Ved særlige forhold forstås ferieperioder, weekender og tidlige og sene tidspunkter på døgnet, hvor de lokaler m.v. der er til rådighed ikke udnyttes optimalt/fuldt ud.

I idrætshallerne er weekender fra lørdag kl. 12 til søndagen kl. 20 reserveret til turneringer og andre større arrangementer. Såfremt foreninger booker træningstider inden for de nævnte tidspunkter, skal foreningen derfor acceptere aflysninger.

På anlæg, hvor der er cafeteria, må foreningerne (brugerne) ikke medtage egen mad og drikkevarer uden forudgående aftale med forpagteren.

Lokalernes åbningstid og -dage

Kommunens lokaler og udendørs anlæg er åbent for brug på varierende dage og tidspunkter afhængig af anlægstype.

Der henvises til de enkelte lokaler/udendørsanlæg i bookingsystemet "Aktivalleroed" [her](#)

Ved tildeling af tid er, op- og nedtagning af rekvisitter m.m. med i den tildelte tid. Omklædning kan ske før og i forlængelse af den tildelte tid.

Aflysninger

Foreningernes egen aflysning af tider skal ske hurtigst muligt via kommunens bookingsystem "Aktivalleroed" [her](#)

Faste ugentlige tider, der ikke er taget i brug senest **den 1. november**, skal afbookes i bookingsystemet af foreningen. Endvidere er det den enkelte forening/bruger der har ansvaret for at foretage afbookning af ikke brugte tider.

Aflysning fra kommunens side, skal som udgangspunkt ske med 14 arbejdsdages varsel. Dette vil ske via mail og/eller SMS til de involverede foreninger/brugere. Foreningens bestyrelse skal sørge for, at Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift har de korrekte informationer og kontaktoplysninger for foreningen, herunder kontaktperson. Ændringer registreres i det elektroniske foreningsregister "Aktivalleroed", [[her](#)]

Overnatning

Der udlånes ikke kommunale lokaler til overnatning. Overnatning i kommunale lokaler kan kun ske i særligt tilfælde, f.eks. i forbindelse med større arrangementer herunder interne klubarrangementer. Det skal aftales med det Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift teknikogdrift@alleroed.dk. Aftale laves med mindst 14 arbejdsdages varsel. Blanket til ansøgning om overnatning findes [her](#).

Endvidere skal det af sikkerhedsmæssige årsager meddeles til Nordsjællands Brandvæsen 3 uger inden arrangementet. Meddelelsen skal ske [her](#)

Se også "Regler for midlertidig overnatninger" på "Aktivalleroed" [her](#)

6. Ansvar og erstatning

Benyttelse af lokalerne sker på eget ansvar. Kommunen påtager sig intet ansvar for tyveri og glemte sager.

Aktiviteter i svømmehallerne sker på foreningens eget ansvar og skal ske under ledelse af en person med gyldig bassinprøve. Der skal være mindst én holdleder med bestået bassinprøve, hver gang foreningen bruger den lånte svømmehal. Det vil sige, at der skal være mindst et livredder kvalificeret opsyn på bassinkanten med kendskab til lokale forhold. Hvis dette ikke er tilfældet, kan anlægget ikke benyttes, og personalet har ret til at afvise foreningen. Foreninger, der ikke årligt kan fremvise gyldig bassinprøve, får inddraget tiden i svømmehallen.

Foreninger som bruger svømmehallen har endvidere pligt til at tage en vandprøve inden bassinet anvendes. Uddannelse i vandprøvetagning kan fås ved henvendelse til svømmehallens personale.

Foreningen(brugeren) skal sørge for, at lokalerne efterlades i samme stand, som de er modtaget. Ved beskadigelse af lokaler og eller inventar herunder AV-udstyr m.m. vil foreningens bestyrelse være ansvarlig over for Allerød Kommune. Foreningens bestyrelse vil kunne blive erstatningsansvarlig for skader der ikke kan henføres til almindelige slitage og såfremt foreningen ikke overholder de fastsatte ordensregler.

Såfremt foreningen (brugerne) beskadiger bygningen, inventar eller modtager beskadigede ting, skal dette hurtigst muligt meddeles til Teknik og Drift på følgende adresse:
teknikogdrift@alleroed.dk

Det er foreningens(brugerens) ansvar, at alle døre og vinduer er lukket og lyset er slukket, når lokalet forlades. Såfremt foreningen(brugeren) aktiverer tyverialarm og eller brandalarm, og dette kan henføres til brugerens uagtsomhed, opkræves foreningens bestyrelse for udrykningen.

- Tyverialarm: 650 kr.
- Brandalarm 5.800 kr.

Der kan opkræves depositum for lån af nøgler og brikker til lokalerne hos foreningen(brugeren). Ved bortkomne nøgler/brikker eller misbrug af disse samt overtrædelse af den aftalte anvendelse, kan der kræves erstatning af foreningens bestyrelse. Foreningen(brugeren) kan fratages adgangen til brug af kommunens lokaler i kortere eller længere tid såfremt de kommunalt fastsatte regler og påbud for brug af lokalerne ikke overholdes. Fritidsnævnet og Kultur- og Idrætsudvalget vil blive orienteret om fratagelsen

Lokaler kan ikke udlånes eller anvendes til offentlige arrangementer, som udelukkende afholdes med henblik på at give brugeren økonomisk gevinst (kommercielle arrangementer). Folkeoplysende foreninger godkendt i Allerød Kommune kan dog af ansøge om dispensation fra denne regel hos Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift på denne adresse:
booking@alleroed.dk

En forening, som har fået stillet et lokale vederlagsfrit til rådighed kan ikke videregive lokalet til private borgere eller virksomheder, private selvejende institutioner og foreninger, der ikke er hjemmehørende i Allerød Kommune.

Ordenregler fremgår for det enkelte lokale i bookingsystemet samt ved ophæng på det enkelte lokale/skole/anlæg.

7. Tilsyn med brugen af kommunale lokaler og anlæg

Ildræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift kan til enhver tid foretage varslede og uvarslede tilsyn (stikprøvekontrol) hos foreningerne. Ved et varslet tilsyn laves en aftale om besøg mellem foreningen og Ildræt- og Folkeoplysning. Ved et uvarslet tilsyn foretager Ildræt- og Folkeoplysning uanmeldte besøg i foreningen. Ved begge former for tilsyn vil indholdet af tilsynet bero på en vurdering af den konkrete forening. Der kan for eksempel føres tilsyn med indhold, organisering og form for aktiviteterne og undervisningen samt økonomiske forhold.

Brugerrådene har ansvaret for, at alle de fordelte tider udnyttes (belægningsgraden) for de respektive anlæg.

8. Udlejning af kommunale lokaler og idrætsanlæg

Allerød Byråd har den 28. april 2016 besluttet følgende retningslinjer for udlejning af ledige tider (overskudskapacitet) på idrætsanlæg. Der udlejes på markedsvilkår og med en lejeperiode af maksimalt et årsvarighed. Lejeindtægten for udleje af faste ugentlige eller daglige tider på markedsvilkår tilfalder kommunekassen.

Brugerrådene har for de enkelte anlæg kompetence til ad hoc at udleje ledige tider (overkapacitet). Lejeindtægten tilfalder brugerrådene til brug for ændring og/eller forbedring af forholdene for brugerne på det pågældende anlæg. Brugerrådene har ikke adgang til at indgå lejeaftaler om faste daglige eller ugentlige tider.

- Endvidere udlejes følgende to lokaliteter til private arrangementer. Kirkehavegaard, Kirkehaven 10
- Klatretræet, Græsmarken 4.

Med hensyn booking og til lejevilkårene henvises til det enkelte sted i bookingsystemet, "Aktivalleroed" [her](#)

Derudover kan der aftales afholdelse af private arrangementer med cafeterieforpagterne på følgende anlæg:

- Lyng Idrætsanlæg
- Allerød Idrætspark
- Lillerødhallerne
- Blovstrødhallen
- Skovvang Stadion

Afregning for arrangementet sker direkte med cafeterieforpagteren.

Forpagteren skal booke tiden i bookingsystemet. De primære/faste brugere af anlæggene har dog fortrinsret til lokalerne før udlejning til private arrangementer.

Hvem skal betale.

- Foreninger med hjemsted i Allerød, men som ikke er godkendt som en Folkeoplysende forening.
- Foreninger, der ikke er hjemmehørende i Allerød kommune
- Virksomheder
- Private og selvejende intuitioner
- Brancheorganisationer og specialforbund
- Private personer

Med hensyn til betalingen henvises til vedlagte takstblad.

Foreningsfester/-arrangementer

Foreningsfester med aftalt benyttelse ud over de generelle åbningstider opkræves, der betaling for tilstedeværelse af teknisk personale. Der ud over betales der for manglende oprydning og ekstra rengøring ud fra medgået tid, jf. bilag 2 takstblad.

Ved store foreningsarrangementer og/eller ved arrangementer med entre, aftales arrangørens egen indsats og eventuel yderligere betaling for særlig ressourcekrævende indsats fra kommunen (f.eks. opstilling, nedtagning, tilsyn, rengøring m.m.). Dette aftale med Teknik og Drift via mail teknikogdrift@alleroed.dk

Ungdomsfester

Ungdomsfester kan alene afholdes i Klatretræet, Græsmarken 4.

Der kan maksimalt deltage 40 unge under 18 år og der skal være minimum 4 voksne – en pr. 10 ung - over 25 år som tager ansvaret for arrangementet.

Ikrafttræden

Disse regler træder i kraft den 1. X 2017. Reglerne med tilhørende bilag er godkendt af Allerød Byråd den X