



ALLERØD KOMMUNE

Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Møde nr. 48

Mødet blev holdt tirsdag den 28. marts 2017 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Medlemmer: Formand - Miki Dam Larsen (A), Næstformand - Lars Bacher (C), Marie Kirk Andersen (C), Jesper Hammer (D), John Køhler (UP), Klaus Fisker (B), Nikolaj Bührmann (F)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces	3
4. Ledelsestilsyn i Familieafdelingen 2017.....	7
5. KKR-Hovedstadens mål for sundhed	10
6. Helhedsplan for Blovstrød	13
7. Pædagogisk program for ny daginstitution i Blovstrød	15
8. Service i samspil - udkast til ydelseskatalog for Allerød Ejendomme	17
9. Flytning af Børn- og Skoleudvalgsmøde i august 2017	21

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 17/345

Punkttype	-
Tema	-
Sagsbeskrivelse	-
Administrationens forslag	-
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Bilag	Nej

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28- 03-2017	Efter udsendelse af dagsordenen, har Forvaltningen modtaget henvendelser fra bestyrelsen for Blovstrød Børnehus og dagplejens bestyrelse med kommentarer til det pædagogiske program. Bemærkningerne gennemgås i forbindelse med behandling af punkt 7 og vedlægges referatet.
--	--

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

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 17/345

Punkttype	Orientering
Tema	-
Sagsbeskrivelse	<i>Opsamling på Børn & Unge Topmøde 2017</i>
Administrationens forslag	-
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Nej

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-03-2017

Fraværende Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 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.

Fraværende

Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**4. Ledelsestilsyn i Familieafdelingen 2017**

Sagsnr.: 17/3327

Punkttype

Orientering

Tema

Der er gennemført eksternt revision af ledelsestilsynet i Familieafdelingen, med henblik på at vurdere kvaliteten af dette. På baggrund heraf har Forvaltningen tilpasset tilsynet, som forelægges udvalget til orientering.

Sagsbeskrivelse*Status*

Familieafdelingen varetager den lovpligtige sagsbehandling for børn og unge med særlig behov for støtte op til det fyldte 18 år. Derudover varetages sagsbehandlingen vedrørende efterværn for unge mellem 18 og 23 år, som har fået bevilliget efterværn jf. servicelovens §76.

Ledelsen i Familieafdelingen har ansvaret for, at der udføres kontrol og tilsyn med kvaliteten i sagsbehandlingen, herunder at lovgivningen overholdes.

Det økonomiske tilsyn gennemføres af ledelsen og de administrative medarbejdere, ligesom medarbejderne spiller en afgørende rolle ift. fortløbende at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Den lovpligtige revision gennemføres ved, at der én gang om måneden trækkes 10 tilfældige cpr-numre, hvor de tilhørende sager gennemgås. I den forbindelse vurderes kvaliteten af sagsbehandlingen og opfølgningen med det primære sigte, at sikre at lovgivningen overholdes, og at der sker en fortløbende kvalitetsudvikling.

Fremadrettet

På baggrund af den almindelige ledelsesmæssige udvikling af afdelingen sammenholdt med den eksterne vurdering, har Forvaltningen udarbejdet en revision af ledelsestilsynet.

Ledelsestilsynet sikrer fremadrettet og i endnu højere grad opfølgning på, hvordan arbejdet tilrettelægges bedst muligt. Derudover sikres og udvikles kvaliteten i sagsbehandlingen med fokus på økonomi, kvalitet og lovgivning.

Ledelsestilsynet skal understøtte organisationens arbejde med implementering af Sverigesmodellen, FIT (Feedback Informed Treatment) og andre udviklingstiltag.

Formålet med ledelsestilsynet er, at:

- Sikre at afdelingen fører lovlig virksomhed
- Give ledelsen overblik og forklaringer på

sagskvaliteten

- Give ledelsen grundlag for vurdering af eventuel iværksættelse af tiltag med henblik på forbedring af sagskvaliteten
- Skabe anledning til fælles læring blandt medarbejderne, som gruppe såvel som individuelt

Ledelsestilsyn i Familieafdelingen skal ses i sammenhæng med analyserapport vedrørende det specialiserede område inde for børn, unge og familier i udsatte positioner. Intentionerne i specialanalysen er blandt andet et fundament for ledelsestilsynet og opfølgningen herpå. Som eksempel herpå vil ledelsestilsynet blandt andet fokusere på, at:

- De tilbud og indsatser, der iværksettes, skaber den fornødne progression i børnenes trivsel
- Indsatserne foregår så tæt på nærmiljøet som muligt
- Der følges hurtigt op på effekter
- Der er en samlet rød tråd i indsatserne.

Som led heri er det tværfaglige samarbejde og samarbejdet med familien væsentlige sigtpejnter i det daglige arbejde og dermed også i ledelsestilsynet.

Ledelsestilsynet i Familieafdelingen vil fremadrettet bestå af følgende elementer, som udfoldes yderligere i det vedlagte bilag.

- Ledelsesinformation via IT
- Ledelsesinformation via medarbejderoplyste data
- Generelt ledelsestilsyn
- Tematiseret ledelsestilsyn
- Økonomisk ledelsestilsyn.

De 5 hovedområder vil blive lagt ind i et årshjul med forskellige tidsintervaller for opfølgning.

Det samlede resultat af ledelsestilsynet afreporteres én gang om året i december måned til Børn- og Skoleudvalget, hvor der gøres status på det gennemførte tilsyn herunder, hvilke tiltag der er iværksat i forbindelse med ledelsestilsynet.

Revisionen af ledelsestilsynet skal således ses som en fortløbende kvalitetsudvikling.

**Administrationens
forslag
Afledte
konsekvenser**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning

-

Bilag

Ledelsestilsyn

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 28-
03-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Fraværende

Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**5. KKR-Hovedstadens mål for sundhed**

Sagsnr.: 17/2945

Punkttype	Beslutning
Tema	Børn- og Skoleudvalget og Sundheds- og Velfærdsudvalget anmodes om at indstille KKR-Hovedstadens mål for sundhed godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Sagsbeskrivelse	Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden i KKR-Hovedstaden, som har styrket kommunernes fælles stemme og vist en retning til KL og regeringen samt til samarbejdspartnere som Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Rammepapirerne har også øget opmærksomheden på mulighederne for tættere samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet. KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornys. Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål. KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer.

Formålet med KKR-mål for sundhed er, at kommunerne sammen som kommuner sætter vores egen dagsorden på vigtige områder, hvor kommunerne sammen kan yde en bedre indsats til borgerne. Når de 29 kommuner i hovedstadsregionen samarbejder, står kommunerne desuden langt stærkere, end hvis kommunerne har 29 forskellige positioner. Det giver tilsammen mulighed for, at Allerød Kommune kan yde en endnu bedre indsats til borgerne i det nære sundhedsvæsen. Og det giver mulighed for at stille krav til samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden, herunder i en ny sundhedsaftale i 2019.

KKR-mål for sundhed kan kort opsummeres således:

- Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
- Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand
- Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed

Valget er faldet på netop disse tre mål, fordi de er vigtigst for fællesskabet af 29 kommuner at arbejde med i de kommende år. Målene tegner ikke nødvendigvis de største sundhedsudfordringer for den enkelte kommune, men de tegner de udfordringer, som ligger på den fælleskommunale bane, der ikke arbejdes med i regi af

sundhedsaftalen eller andre regi.

På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme har kommunerne som følge af handlingsplan for den ældre medicinske patient en fælles opgave. Kommunerne skal i 2018 sikre borgerne adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye standard. Det vil kommunerne gøre sammen ved at udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018. Kommunerne vil tegne en fælles og entydig profil for vores akutfunktioner og det vil gøre os til en stærkere spiller, når der skal indgås aftaler med samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Samtidig giver det et godt grundlag for at hjælpe hinanden, herunder med at opnå en tilstrækkelig volumen fx via fælles drift af tilbud mellem kommuner.

På akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Det handler i høj grad om at komme på forkant med udviklingen og definere vores egen rolle før andre aktører for alvor træder ind i det rum. Der er ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil være videndelingsaktiviteter for at sikre, at de kommuner som arbejder med tilbud på området kan tilrettelægge tilbuddene mest muligt effekt. På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Kommunerne skal forebygge for hinandens unge, der hvor de færdes og kommunerne vil sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. De unge er valgt, fordi der er nogle væsentlige sundhedsudfordringer, som vi som enkeltkommuner har svært ved at løse.

Proces for udarbejdelsen af KKR-mål for sundhed

KKR-målene er efter ønske fra KKR udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner. Alle kommuner har haft mulighed for at give input til relevante temaer, som dernæst er blevet drøftet på to administrative og to politiske dialogmøder i 2016.

Forudsætninger for implementering

Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de kan implementeres inden for de gældende økonomiske rammer i kommunerne under ét. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser i dag. Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde. Der gøres opmærksom på, at kommunerne fra 2016 modtager varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (2016). Nogle indsatser vil løses bedst, når det sker i samarbejde mellem

kommuner, fx på akutområdet. Her kan forpligtende driftssamarbejder mellem et antal kommuner være relevant, fx i klyngeregi.

Opfølgning på KKR-mål for sundhed

KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog dynamisk, forstået på den måde, at der hvert år vil blive gjort status på, hvor langt kommunerne er nået. I KKR-regi vil der blive sat hak ved opfyldte mål, tilpasse mål der er blevet forældet eller tilføjet nye relevante mål.

Således forventes papiret at udvikle sig løbende, hvilket giver mulighed for at reagere på udviklingen på området og politiske prioriteringer for fællesskabet af de 29 kommuner. Afhængigt af karakteren af ændringerne vil de blive forelagt KKR og evt. kommunalbestyrelserne. Udviklingsområderne som står til sidst i KKR-mål for sundhed vil være oplagte at tage frem, når der bliver plads til nye mål.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget og Sundheds- og Velfærdsudvalget indstiller KKR-Hovedstadens mål for sundhed godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering

-

Kommunerne modtager fra 2016 varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. I Allerød er dette beløb i 2017, 218.500 kr. til kompetenceudvikling og 432.000 kr. til opgaveløsning. Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde.

Dialog/høring Bilag

Det skal bemærkes, at med afsæt i KKR-Hovedstadens mål for sundhed og en fuld implementering af fx døgn akutteam og døgn akutpladser må forventes at udviklingen forudsætter yderligere finansiering af indsatserne gennem de kommende år. De konkrete beløb er ikke estimeret og ikke afsat i budgettet 2017-2020.

Ældreråd og handicapråd.

Brev til kommunerne vedrørende godkendelse af KKR-mål for sundhed.pdf
KKR-mål for sundhed.pdf

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-03-2017

Indstilles godkendt

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 29-03-2017

Sundheds- og Velfærdsudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Fraværende

Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**6. Helhedsplan for Blovstrød**

Sagsnr.: 16/14994

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at træffe beslutning om udsendelse af høringsmateriale til bestyrelser på børne- og ungeområdet i Blovstrød. Høringsmaterialet indeholder udkast til principper for helhedsplan og udkast til tidsplan for udbygningen i Blovstrød.

Sagsbeskrivelse

Af budgetforlig 2017-2020 fremgår det, at udviklingen i Blovstrød skal ske efter en samlet helhedsplan, der skal udarbejdes gennem en bred inddragelse af interessenter. Endvidere fremgår det, at et element i denne helhedsplan er opførelsen af en ny daginstitution, som skal stå klar til brug i 2018. Der er afsat 40 mio. kr. til dette.

I forlængelse heraf blev der den 7. marts 2017 afholdt en workshop med skole, daginstitutioner, dagplejer og kommunale ejendomme.

Brugerne var enige om at arbejde ud fra en tanke om en sammenhængende og fleksibel bygningsmasse – under begrebet ”Blovstrød leg & læringsby” (bilag 1). Dette vil understøtte princippet om at tænke i helheder i forhold til 0-18 års området.

På workshoppen var der bred tilslutning til, at nye bygninger placeres i den vestlige ende af den nuværende boldbane, der dermed inddrages delvist. Bygningerne skaber samtidigt en støjmur mod kongevejen.

Principskitsen indebærer i hovedtræk, at en del af den nuværende boldbane inddrages til byggefelter for ny(e) institution(er). Plads og gode bevægelsesmuligheder på udearealerne vægtes dog fortsat højt. På udearealerne tænkes ”det små i det store” og at der skal skabes en form for ”privat/beskyttede” områder, som langsomt bliver mere åbne ud mod et større fælles areal (bilag 2).

Desuden bidrog workshoppen til at brugerne i fællesskab udformede første udkast til en række principper og væsentlige temaområder der bør indgå i den kommende helhedsplan:

- En helhedsplan der understøtter sammenhæng i børnenes liv
- En helhedsplan der giver optimale muligheder for at samarbejde på tværs af institution(er), skole og klub
- Fælles udearealer institutionerne imellem og egne udearealer i de enkelte institutioner
- En samlet bygningsmasse i tilknytning til hinanden
- Fleksible bygninger, der med tiden kan ændre anvendelse
- Parkeringsforhold skal tænkes grundigt ind i den samlede løsning. Nuværende parkeringsforhold og trafikmønstre er til stor gene for alle.

- Fremtidige udbygningsmuligheder, herunder også placering af Klubben

I forbindelse med workshoppen er der udarbejdet en overordnet tids- og procesplan for udarbejdelse af helhedsplanen samt opstart af opførelse af ny daginstitution (bilag 3).

Forslag 1: At udvalget sender udkast til principper og tidsplan i høring i bestyrelserne på børne- og ungeområdet i Blovstrød. Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag 1

**Administrationens
forslag
Økonomi og
finansiering
Bilag**

Der er samlet afsat 40 mio. kr. til projektet 20 mio. kr. i 2017 og i 2018

Bilag 1 - workshop
Bilag 2 - principskitse
Bilag 3 - tids- og procesplan

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 28-
03-2017**

Udvalget godkendte forslaget, idet det forventede kapacitetsbehov og forslag til størrelse af ny institution præsenteres på kommende møde. Udvalget henleder opmærksomheden på, at den godkendte fysiske udviklingsplan på dagtilbudsområdet godtgør institutioner på 120-180 børn.

Fraværende

Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**7. Pædagogisk program for ny daginstitution i Blovstrød**

Sagsnr.: 17/2674

Punkttype

Orientering.

Tema

I et samarbejde mellem Blovstrød Børnehus, Dagplejen i Blovstrød og Forvaltningen er der udarbejdet et pædagogisk program, som beskriver de pædagogiske værdier og den pædagogiske praksis, som ønskes videreført i den ny daginstitution i Blovstrød.

Sagsbeskrivelse

Udvalget anmodes om at tage orienteringen om det pædagogiske program til efterretning.

Formålet med et pædagogisk program er, at brugerne heri udtrykker de pædagogiske principper og visioner for de aktiviteter, der skal foregå i bygninger og i udearealerne. Det pædagogisk program er således afgørende for det videre arbejde med at udvikle byggeprogrammet for den nye institution i Blovstrød.

Personale og ledelse i Blovstrød Børnehus og dagplejegruppen i Blovstrød har beskrevet deres pædagogiske praksis og de pædagogiske værdier, som denne praksis er tilrettelagt på.

Programmet indeholder de to dagtilbuds beskrivelse af den pædagogiske indsats i forhold til:

- Inkluderende børnefællesskaber
- Forældresamarbejde
- Fysiske læringsmiljøer
- Leg, læring og udvikling i hverdagspædagogikken
- Sammenhænge

Derudover har hvert af de to dagtilbud beskrevet ”dagens gang” i en normal hverdagsrutine.

Det pædagogiske program er blevet til på et fælles personalemøde mellem Blovstrød børnehus og dagplejegruppen i Blovstrød. Samtidigt blev ønskerne til et fremtidigt samarbejde drøftet og noteret.

De to ledere og Forvaltningen har herefter sammenfattet drøftelser og input fra mødet til et fælles pædagogisk program.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager det pædagogiske program til efterretning, hvormed det indgår i det fortsatte arbejde omkring byggeprogrammet for den ny daginstitution i Blovstrød.

Afledte**konsekvenser**

Det forventes, at samarbejdet mellem Blovstrød Børnehus og dagplejerne i Blovstrød kan optimeres, når der etableres lokaler til sambrug.

Dialog/høring	Forældrebestyrelserne i Blovstrød Børnehus og dagplejen har haft det pædagogiske program til gennemsyn.
Bilag	Pædagogisk program Bestyrelsernes bemærkninger
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-03-2017	Udvalget tog orienteringen til efterretning
Fraværende	Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**8. Service i samspil - udkast til ydelseskatalog for Allerød Ejendomme**

Sagsnr.: 17/2371

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget, at de godkender, at vedlagte notat ”Service i samspil”, der beskriver et fremtidigt serviceniveau for ejendomsdriften, sendes i høring hos brugerrådene på de kommunale ejendomme samt hos skolebestyrelser og forældrebestyrelser.

Sagsbeskrivelse

Sagen behandles på KIU d. 13. marts og på BSU d. 28. marts. Begge udvalg præsenteres på mødet for den digitale værktøjskasse, der ligger til grund for styringen af ydelserne.

Historik

Der har været et løbende fokus på at øge styringen af forvaltningen af de kommunale ejendomme. Senest blev det i budget 2016-2019 besluttet, at nedlægge Allerød Service, samt at reducere budgettet med 1 mio. kr. fra 2016. Den nye organisering blev forelagt Økonomiudvalget den 19. april 2016. Målet med den nye organisering er, at effektiviseringer og besparelserne giver færrest gener hos brugerne, og med den nye organisering er der sket en styrkelse af den basale bygningsdrift og de tværgående kompetencer. For at øge styringen af ydelserne på ejendomsområdet arbejdes der med en ny digital platform, hvor de vigtigste grundinformationerne om den enkelte ejendom er samlet, ligesom de aftalte serviceopgaverne for ejendommen fremgår.

Den digitale værktøjskasse

”Den digitale Værktøjskasse” vil blive præsenteret på mødet. Denne digitale platform for styring af opgaverne på ejendommene, giver overblik over grundinformationerne for ejendommen, hvilket vil lette introduktionen af nye medarbejdere på en given lokalitet. Derudover får medarbejdere let adgang til relevante informationer, som understøtter udførelsen af arbejdet. Endelig giver systemet mulighed for, at medarbejderen kan markere, når en opgave er udført. Herved kan der centralt følges op på udførelsen af en konkret opgave på alle ejendomme (f.eks. om tagrenderne er rensset).

Det eksisterende ydelseskatalog er gennemgået for at sikre, at den nye organisering leverer bedst muligt inden for den givne ressource. Der er derfor kortlagt, hvilke opgaver der løses i dag, og det er omsat til ensartede opgavebeskrivelser for 3 kategorier af ejendomme:

- skole/daginstitution
- idrætsanlæg
- svømmehal

Der vil efterfølgende kunne ske tilpasning af opgavebeskrivelserne til

eksempelvis Bibliotek eller Musikskole.

Servicemedarbejderne registrerer løbende centrale driftsopgaver og dokumentation for udførsel og overholdelse af Serviceaftaler dokumenteres i værktøjskassen. Da der på tværs af de kommunale ejendomme traditionelt har været forskelligt fokus på vægningen mellem bygningsdrift og brugerservice, er der fortsat en vis usikkerhed i beskrivelserne af opgaverne især i forhold imødekomme af brugernes behov (serviceniveauet).

Det foreslås derfor, at opgavebeskrivelserne evalueres og revideres efter et år, hvor der vil være mere valide data for tidsforbruget på opgaveløsningerne.

Service i samspil - serviceniveau

Serviceniveauet, der danner grundlag for ”Den digitale værktøjskasse” er beskrevet i ”Service i samspil”, der definerer de overordnede politiske mål for kommunens service på kommunale ejendomme, mens de egentlige arbejdsbeskrivelser ligger i ”Den digitale værktøjskasse”. ”Service i samspil” er vedlagt i bilag 1.

Det er søgt at opretholde serviceniveauet i forhold til brugerne i forhold til det gældende ydelseskatalog. Der har generelt været en efterspørgsel fra skolerne på et øget behov for ressourcer til støtte for deres daglige drift. Der er fokus på at gøre brugeren og her særligt fritidsbrugerne mere selvhjulpne. Det seneste år er der særligt sket reduktion i driften i forhold til aftener og weekender, hvor der normalt kun er en driftsmedarbejder til rådighed. For at synliggøre tilstedeværelsen af vagten for fritidsbrugerne er der sat tavler op i hallerne, hvor det noteres, når vagten har været forbi.

Opsætning af borde mv.

På fritidsområdet er der fokus på den service, der tidligere er leveret til klubberne.

Som en ikke beskrevet ydelse er der tidligere hjulpet med transport og opsætning af borde og stole. Denne opgave har delvist været varetaget af kommunens aktiveringsprojekt, der er ophørt pr. 1. februar 2017. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at fastholde denne ydelse. Der er et aktivt samarbejde med Glad Service, og der arbejdes med at tilbyde jobprøvning og aktivering decentralt på de enkelte ejendomme for at kunne understøtte brugerne yderligere.

Forskelle i serviceniveau – herunder bl.a. opsætning af bander

I det gældende katalog er opsætning af bander og bom på håndboldmål en del af ydelserne.

Der er i dag fortsat en uensartet betjening af fritidsbrugere, både i forhold til sportsgren og location. Et eksempel er bandeopsætning og nedtagning. Det er nogle steder aftalt med brugerne, at de selv sætter bander op eller tager dem ned. I Lyngby er der indgået en skriftlig aftale om, at klubben opsætter og nedtager bander om aftenen mod betaling.

Betalingen konverteres til indkøb af udstyr til klubben. Mandskabsressourcerne betyder, at bandeopsætning sker i dagtimerne, hvor de kan give gener for andre brugere af hallerne. Opsætning og nedtagning af bänder i weekenderne er brugernes ansvar. Det anbefales, at der sker en harmonisering af aftalerne.

Der er i bilag 2 skitseret fire modeller for håndtering af bandeopsætningerne. Efter høringen vil der skulle tages stilling til hvilken model, der findes mest hensigtsmæssig.

Foreslåede hovedændringer af gældende serviceniveau (ydelseskatalog):

1. De 4 folkeskoler tildeles en gennemsnitlig dispositionstid af en tekniske servicemedarbejder på 10% af arbejdstiden pr afdelingen, til mælkeordning, mødeaktivitet mv. ud over de faste opgaver beskrevet som en del af ejendomsdriften. For midtbyskolerne regnes der med en tildeling pr afdeling. Skolelederen disponerer over disse timer. Fordelingen af timer hen over året aftales mellem Allerød Ejendomme og skolen.
2. Hjælp til arrangementer kan ske mod betaling.
3. Opsætning af håndboldbom varetages af brugerne.

Det forventes at det nye serviceniveau kan træde i kraft august 2017. Serviceleverancerne og ”Service i samspil” evalueres efter et år. Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at ”Service i samspil” udsendes i høring i brugerrådene, skolebestyrelser og forældrebestyrelser.

Forslag 1. Kan holdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

Administrationens forslag

**Økonomi og finansiering
Bilag**

Service i samspil.
Modeller for bandeopsætning

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

Udvalget besluttede, at godkende Forvaltningens forslag.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-03-2017

Udvalget godkendte forslaget.

Fraværende

John Køhler

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**9. Flytning af Børn- og Skoleudvalgsmøde i august 2017**

Sagsnr.: 17/345

Punkttype	Beslutning
Tema	Udvalget anmodes om at tage stilling, hvorvidt det planlagte møde den 8. august 2017 kan flyttes til 27. juni 2017.
Sagsbeskrivelse	Udvalget godkendte på møde den 30. august 2016 mødekalender for 2017. I henhold til lov om kommunernes styrelse er udvalgets vedtagne mødeplan bindende med mindre, der kan opnås enighed om ændring af denne. I den godkendte mødeplan afholdes det sidste møde inden sommerferien den 30. maj. I august afholdes der ifølge planen møder den 8. og den 29. august. På den baggrund foreslås det, at udvalgets møde den 8. august 2017 flyttes til den 27. juni 2017.
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslaget.
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-03-2017	Sagen genoptages på næstkommende møde med nyt forslag til mødedato
Fraværende	John Køhler

Signeret af:

Miki Dam Larsen
Formand

Lars Bacher
Næstformand

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Klaus Fisker
Medlem

Marie Kirk Andersen
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

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

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. marts 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 bemanning 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
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

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	-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 forskellig 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.

Udkast

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	<i>Besparelse (-)</i>	-300	-300	-300	-300
	<i>Investering (+)</i>	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 hævnninger.

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. Bla. 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 lægelige 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 ekspeditionsgang 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

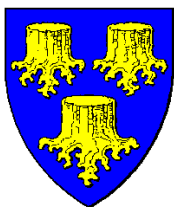
Bilag: 3.1. Bilag 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser - version 2

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. marts 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

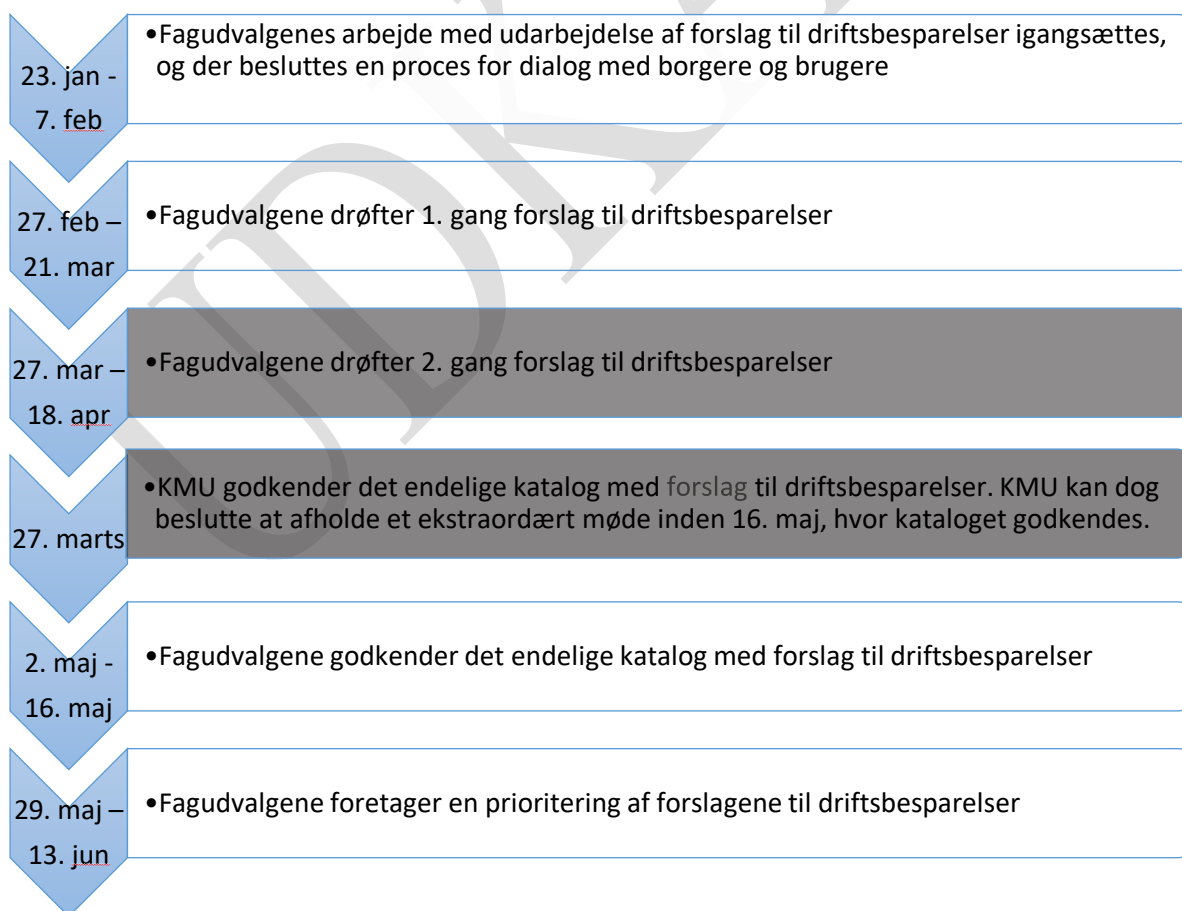
UDKAST

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

Nummer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
25	Fuld egenfinansiering af pædagogstuderende 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 skoleboder i folkeskoler og ungdomsskole	Tilskud til drift af hhv skoleboder i Ungdomsskolen samt tilskud til kantine/sericering til skolerne bortfalder.	-539	-539	-539	-539
27	Reduktion af normering i SFO med 5%	Besparselsen 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.	-775	-775	-775	-775
28	Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejde	Omlægning af logopædernes indsats samt nedjustering af sproggruppeaktiviteter på 0-6 årsområdet	-220	-220	-220	-220
29	SFO - børneafhængige 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 reduktion af lokale midler med 10 % i dagtilbud	-	-87	-87	-87	-87
32	Elevtilskud og tillæg til lærerne ved lejrskoler i udskoling fjernes	Udgifter til lærerarbejdstid, tillæg og driftsudgifter til selve lejrskolen 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 uhen-sigtsmæssige 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 of-tere.	-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 Lyngre Bibliotek	Lukning af Lyngre Bibliotek. Betyder at der ikke længere vil være dette kulturtilbud i Lyngre. Borgerne skal således køre til Lille-rød 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 Allerødordningen	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.	-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 beskæftigelses rettede 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

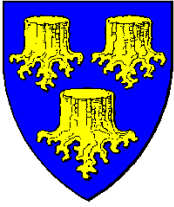
Bilag: 3.3. Bilag 2 Forslag til effektiviseringer (marts 2017)

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. marts 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

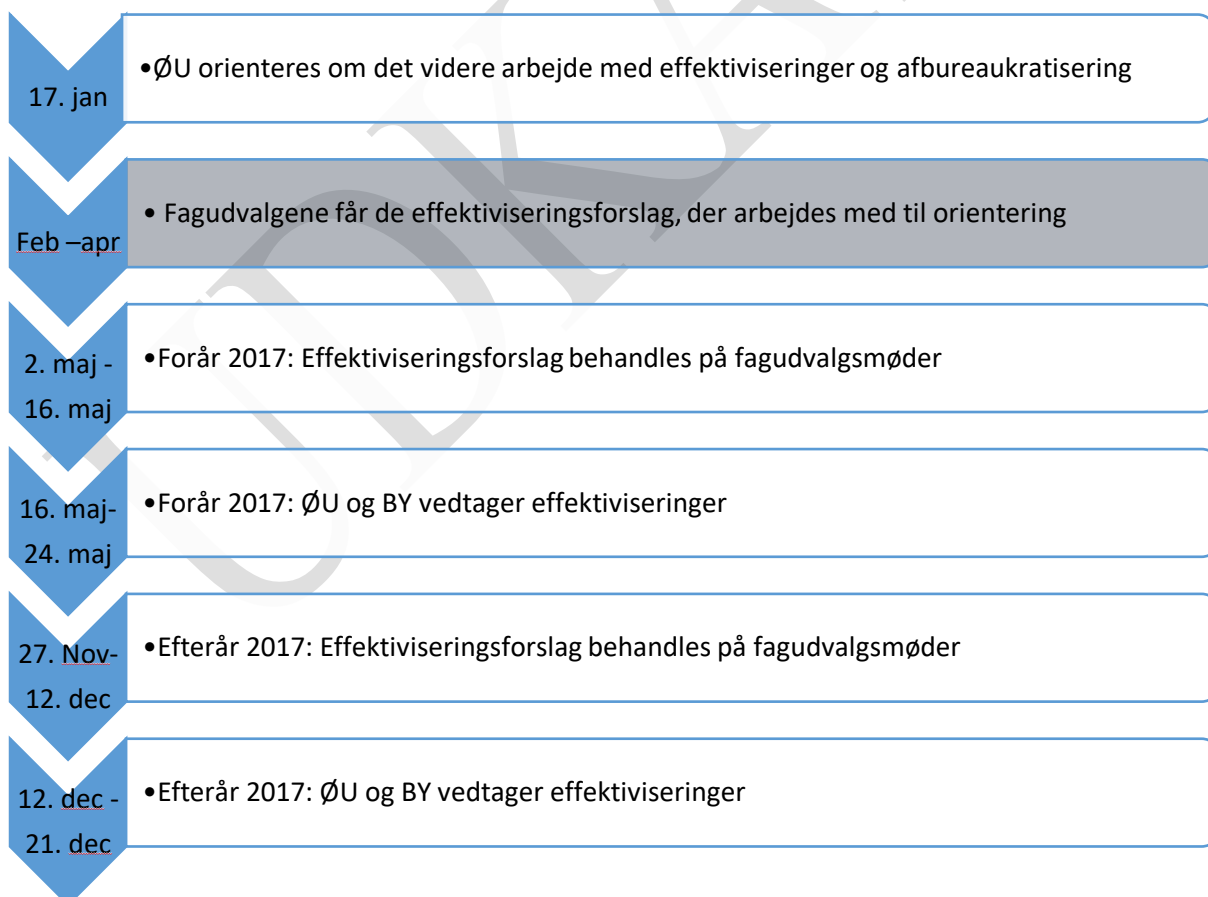
1. <i>Proces for forslag til effektiviseringer</i>	2
2. <i>Niveauer for forslag til effektiviseringer</i>	3
3. <i>Oversigt over effektiviseringer</i>	4

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.</p> <p>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.</p> <p>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. Ledelsestilsyn

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. marts 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22153/17

NOTAT

Ledelsestilsyn for Familieafdelingen 2017

Dette er en beskrivelse af ledelsestilsynet for Familieafdelingen i Allerød kommune.

Ledelsestilsyn er væsentligt i opfølgningen af, hvordan arbejdet tilrettelægges bedst muligt og medvirker til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Det ledelsesmæssige tilsyn skal understøtte organisationens/afdelingens arbejde med implementering af fx Sverigesmodellen, FIT og andre fremadrettet udviklingstiltag.

Familieafdelingen varetager den lovpligtige sagsbehandling for børn og unge med særligt behov for støtte op til det fyldte 18 år. Derudover varetages sagsbehandlingen vedrørende efterværn, for unge mellem 18 og 23 som har fået bevilling på den støtte.

Formålet med ledelsestilsynet er, at:

- Sikre, at afdelingen fører lovlig virksomhed
- Give ledelsen overblik og forklaringer på sagskvaliteten
- Give ledelsen grundlag for vurdering af eventuel iværksættelse af tiltag med henblik på forbedring af sagskvaliteten
- Skabe anledning til fælleslæring blandt medarbejderne, som gruppe såvel individuelt.

Ledelsestilsynet skal ses i sammenhæng med familieafdelingens analyserapport vedrørende det specialiserede område inde for børn, unge og familie i udsatte positioner.

Ledelsestilsynet i Familieafdelingen vil bestå af følgende delelementer

1. Ledelsesinformation via IT
2. Ledelsesinformation via medarbejderoplyste data.
3. Generelt ledelsestilsyn
4. Tematiseret ledelsestilsyn
5. Økonomisk ledelsestilsyn

Ledelsesinformation via IT

Formål: at skabe det nødvendige overblik i sagsbehandlingen. Dette sker én gang i kvartalet ved ledelsen trækker følgende lister fra DUBU fordelt på team (psykosocial og handicap) og rådgivere.

- Liste over hvor mange underretninger der er modtaget i afdelingen
- Liste over hvilke tiltag der er foretaget ifb med underretninger
- Børnefaglige undersøgelser udfærdiget inden for tidsfristen
- 3 og 6 mdrs. opfølgning inden for tidsfristen
- Antal åbne sager fordelt på rådgivere
- Antal lukkede sager fordelt på rådgivere

Lister og gennemgang sker i sidste måned kvartalet.

Hver 3. måned trækkes liste for unge mellem 16-23 år fordelt på rådgivere.

Allerød Kommune

Familier

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

Dato: januar 2017



Ansvarsfordeling.

Socialrådgiverne:

At bruge listerne som arbejdsredskab til at rette fejl i forhold til de oplysninger der er. Dette skal gøres ved at besvare de adviser som er kilden til fejl.

Afdelingsleder:

- Administrative konsulenter trækker listerne og afdelingsleder lægger listerne på rådgiverens bord.
- Listerne gennemgås med den enkelte medarbejder og understøtter at fejl elimineres
- Sikre at ovennævnte arbejdsgange er implementeret og overfor Familiechef påpege eventuelle udfordringer i opgaveløsningen.

Familiechef

- Udtræk af 10 sager inden for underretninger, foranstaltning og opfølgning.

Direktør

- Udtræk af 10 tilfældige underretninger. Tjek af efterfølgende handling.

Afdelingsleder, familiechef og direktør holder et opfølgningsmøde således, at der kan gives en samlet tilbagemelding til familietemaet.

Ledelsesinformation. (Medarbejderoplyste data)

Formål:

Formålet med de medarbejderoplyste data er dels at rådgiveren forholder sig til kvaliteten i egen sagsbehandling og dels at supplere DUBUs ledelsesinformation.

Rådgiveren skal hver 3. måned (1, måned i kvartalet) udfylde skema på hver sag de er sagsansvarlige for og har følgende fokusområder (Se bilag)

- Underretninger
- §50 undersøgelser
- Foranstaltninger
- Anbringelser
- Journalføring

En gennemført opfølgning består af børnesamtale, handleplansmøde/netværksmøde og handleplan sendt til familien.

Udfyldt skema sendes til afdelingsleder og ligges på den konkrete DUBU sag.

Ansvarsfordeling.

Afdelingsleder:

Afdelingsleder gennemgår skemaerne og tager en kort opfølgende samtale med rådgiver i forhold til prioritering og hvordan eventuelle fejl rettes/følges op.

Resultaterne af medarbejderoplyst ledelsesinformation forelægges og drøftes efterfølgende på personalemøde.



Afdelingsleder orienterer efterfølgende Familiechef om resultater, overvejelser og gensidig sparring.

Familiechef:

Familiechef giver én gang årligt - på baggrund af ledelsesinformation (IT og medarbejderoplyste data) - orientering til Børn- og Skoleudvalget.

Generelt ledelsestilsyn

Formålet med det generelle ledelsestilsyn er, ud fra stikprøver, at udtage tilfældige børnesager og vurdere kvaliteten i sagsbehandlingen.

De administrative konsulenter udtager 5 sager i anden måned kvartalet.

- 1 sag hvor der er truffet beslutning om anbringelse
- 1 sag hvor der er truffet beslutning om familiebehandling
- 1 sag hvor der er truffet beslutning om kontaktperson
- 1 sag hvor der er truffet beslutning om §11 forløb
- 1 sag hvor der er modtaget en underretning

Direktør, familiechef og afdelingsleder gennemgår i fællesskab tilsynet ved kvartals møde.

Der udfærdiges et referat med konklusioner, som efterfølgende sendes til afdelingen og til direktøren.

Tematiseret ledelsestilsyn.

Hvert år i november måned drøftes tematiserede ledelsestilsyn med udgangspunkt i de foretagende generelle ledelsestilsyn. På ledermøde aftales det, hvorvidt der i det kommende år, er behov for et tematiseret ledelsestilsyn. Ved et tematiseret ledelsestilsyn forstås et særligt område, som ledelsen både på det operationelle niveau såvel som det strategiske niveau sætter særlig fokus på. Det vil fx være lovgivningsmæssige områder, som overholdelse af tidsfrister eller lovgivningsmæssige forpligtigelser til handle.

For 2017 er der sat et fokus på kommunes anbringelser, som skal gennemgås meget detaljeret, set i det faglige perspektiv som der arbejdes ud fra (sverigesmodellen).

Procedure for det tematiseret ledelsestilsyn kan være et enkelt nedslag, som har særlig interesse for den politiske og administrative ledelse.

En administrativ konsulent udtager 5 sager inden for temaet.

Familiechef og begge afdelingsledere gennemgår i fællesskab de udtagne sager. Der skrives et referat inkl. konklusioner i en sammenfattet rapport

Det tematiseret ledelsestilsyn gennemgås på det efterfølgende personalemøde

Ansvarlig

Afdelingsleder er ansvarlig for at de konstaterede mangler udbedres inden for de angivne tidsfrister.



Økonomisk ledelsestilsyn.

Det økonomiske ledelsestilsyn på myndighedsområdet foretages 12 gange årligt af familiechefen.

Ledelsestilsynet udføres ved stikprøver og omfatter sikring af sammenhæng mellem afgørelser på sagen og faktisk afholdte udgifter.

Én gang om måneden adviseres familiechefen via Prisme. Der udtages 10 fakturaer til kontrol.

Følgende punkter gennemgås.

- Er servicen leveret og svarer det til det aftalte
- Tjek på mængde, pris og kvalitet
- Er konteringen korrekt
- Er eventuelle interne forskrifter overholdt

Efter gennemgang af sagerne drøftes observationerne med den pågældende administrative sagsbehandler og økonomikonsulent på deres månedlige møde.

Det samlede resultat af ledelsestilsynet afrapporteres én gang om året i december måned til Børn- og Skoleudvalget. Her samles op på det konstaterede i forbindelse med de forskellige gennemførte ledelsestilsyn og hvilke tiltag der i forbindelse med ledelsestilsynet er iværksat.



**Bilag: 5.1. Brev til kommunerne vedrørende godkendelse af KKR-mål for
sundhed.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. marts 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 18658/17

Godkendelse af KKR-mål for sundhed

Kære Borgmestre

Hermed fremsendes KKR-mål for sundhed til politisk godkendelse i kommunerne.

Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet.

KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornyes. Derfor har kommunerne – både på politisk og administrativt niveau – arbejdet med at udforme nye KKR-mål for sundhed, der erstatter de tidligere rammepapirer. Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål.

Valget er faldet på tre spændende mål som vi i *fællesskabet* af 29 kommuner vil arbejde med i de kommende år:

- ✓ Vi vil sikre **effektive** akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
- ✓ Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i **akut** psykiatrisk tilstand
- ✓ Vi vil forbedre **de unges** fysiske og mentale sundhed

KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at KKR-mål for sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Vedlagt er KKR-mål for sundhed samt en generisk sagsfremstilling med tilhørende bilag, der kan anvendes i forbindelse med den politiske behandling, i det omfang det ønskes.

Fristen for kommunernes tilbagemelding vedr. godkendelse er den 15. maj 2017

Tilbage melding sendes til Det fælleskommunale sundhedssekretariat – Hovedstaden på mette.dissing.odgaard@albertslund.dk

Med venlig hilsen

Steen Christiansen
Formand for KKR Hovedstaden

Dato: 10. februar 2017

Sags ID: SAG-2017-00418
Dok. ID: 2314427

E-mail: SSAN@kl.dk
Direkte:

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund

www.kl.dk/kkr-hovedstaden
Side 1 af 1

Bilag: 5.2. KKR-mål for sundhed.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. marts 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 18647/17



UDKAST

KKR-mål for sundhed

*Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatri-
ske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2017*

KKR
HOVEDSTADEN



**Det
fælleskommunale
sundhedssekretariat**
HOVEDSTADEN

Indledning

I KKR-Hovedstaden vil vi *sammen* gøre en forskel for vores borgeres sundhed – uanset om det drejer sig om et brud på hoften eller et knækket sind. Vi vil med nye KKR-mål for sundhed skabe en tydeligere fælles kommunal position.

Hvad vil KKR-Hovedstaden satse på for borgerne?

- ✓ Vi vil sikre **effektive** akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
- ✓ Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i **akut** psykiatrisk tilstand
- ✓ Vi vil forbedre **de unges** fysiske og mentale sundhed

Valget er faldet på netop disse tre mål, fordi de er vigtigst for fællesskabet af 29 kommuner at arbejde med i de kommende år. De omhandler nogle væsentlige udfordringer på den kommunale bane, som vi ikke arbejder med i regi af sundhedsaftalen. Ønsket er at fokusere på *få områder*, hvor vi til gengæld yder en betydelig fælles indsats.

Hvorfor vil vi gøre det?

Formålet med KKR-mål for sundhed er, at vi sammen som kommuner sætter vores egen dagsorden på vigtige områder, hvor vi sammen kan yde en bedre indsats til borgerne. Når de 29 kommuner i hovedstadsregionen samarbejder, står vi desuden langt stærkere, end hvis vi har 29 forskellige positioner. Det giver os mulighed for at yde en endnu bedre indsats til borgerne i det nære sundhedsvæsen. Og det giver mulighed for at stille krav til vores samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden.

Hvordan vil vi gøre det?

KKR-målene er formuleret på områder, hvor vi løfter vores eksisterende kommunale ansvar bedre, når vi samarbejder i fællesskabet af 29 kommuner. Vi vil styrke samarbejdet på tværs af klynger¹ og kommuner *i hele regionen*. Nogle steder kan det være relevant at drive fælleskommunale tilbud til borgerne, fx med nabokommunen, i klyngen eller i andre regi.

Hvornår vil vi gøre det?

KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog dynamisk, forstået på den måde, at vi hvert år vil gøre status. Vi vil sammen i KKR-regi sætte hak ved opfyldte mål, tilpasse mål der er blevet forældet eller tilføje nye relevante mål. Sidst i papiret kan findes inspiration til udviklingsområder for årene frem, som kommunerne *kan* arbejde med.

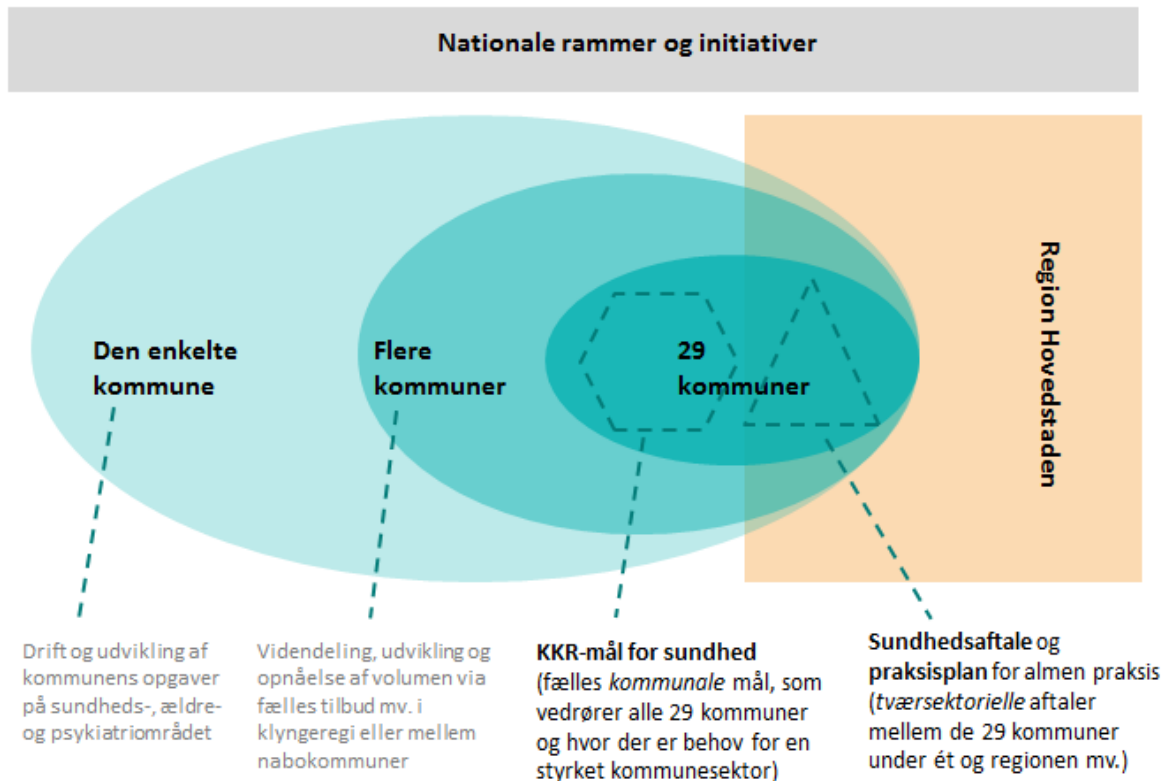
KKR-mål for sundhed i det nære sundhedsvæsen

For at vise KKR-mål for sundhed i forhold til andre målsætninger og niveauer i det nære sundhedsvæsen, ses på næste side en model.

- De nationale rammer (øverst) fungerer som en overligger. Herfra kommer lovgivning og nationale initiativer som fx handlingsplan for den ældre medicinske patient, hvori kommunerne får midler til akutfunktioner.
- De tre blå bobler illustrerer kommunesektoren med tre niveauer, hhv. enkeltkommunalt, flerkommunalt og KKR-niveau med 29 kommuner. Kommunerne fastlægger deres opgaver på disse tre niveauer ud fra karakteren af opgaven og egne ønsker.
- KKR-mål for sundhed (illustreret med sekskanten til venstre) vedrører alle 29 kommuner, men ikke Region Hovedstaden. KKR-målene bidrager til øget samarbejde mellem kommunerne og dermed en stærkere kommunesektor, som løser opgaverne bedre.
- En del af kommunernes opgaver overlapper med Region Hovedstadens. Sundhedsaftalen og praksisplanen (illustreret med trekanten til højre) er centrale aftaler på den tværsektorielle arena. Her er kommunerne én samlet spiller og KKR-målene kan styrke vores evne til at udfylde den rolle via skabelsen af fælles mål og mere ensartede tilbud af høj kvalitet.

¹ Klyngerne er et forum, hvor kommunerne i de enkelte hospitalers somatiske planlægningsområder samarbejder.

Figur 1: KKR-mål for sundhed i det nære sundhedsvæsen



En fælles plan for akutfunktioner til borgere med fysiske sygdomme

Det nære sundhedsvæsen er fortsat under hastig udvikling. Borgerne ligger kortere tid på hospitalet, og det stiller krav til kapacitet og faglige kompetencer i kommunerne. Derfor sætter vi nu ind med en fælles plan for implementering af Sundhedstyrelsens kvalitetsstandard for akutfunktioner.

Alle kommuner i KKR-Hovedstaden har en eller anden form for akutfunktion eller midlertidige pladser målrettet borgere med fysiske sygdomme. At "kært barn har mange navne" gælder også her, og indholdet af tilbuddene varierer mellem kommunerne.

I mange kommuner kan akutfunktionerne med kort varsel yde en indsats med særlig sygeplejefaglig kompetence til borgere, som har brug for det. Akutfunktioner kan være mobile akutteams og/eller fysiske akutpladser.

Akutfunktionerne skal sikre, at borgeren oplever tryghed og sammenhæng. Derudover skal de understøtte, at borgeren kan forblive i sit nærmiljø længst muligt. Kun borgere med behov for hospitalernes specialiserede og akutte indsats, skal henvises dertil.

For at kommunernes akutfunktioner kan fungere optimalt, skal vores samarbejdspartnere på hospitaler og i almen praksis vide, hvad vi tilbyder. De skal have tillid til, at vi kan løfte opgaven. Vi skal fortsat være attraktive

samarbejdspartnere. Det gælder på tværs af hele regionen, da vores borgere ikke kun kommer på det "lokale" hospital.

Vi vil tegne en fælles og entydig profil for vores akutfunktioner med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard. Udviklingen vil vi drive sammen, fordi det både giver faglig og strategisk mening.

Den faglige vinkel handler bl.a. om volumen og hvor vi kan hjælpe hinanden med den fælles opgave. For at opnå en tilstrækkelig volumen vil det flere steder være relevant med et tættere samarbejde og måske endda fælles drift af tilbud mellem kommuner.

Den strategiske vinkel handler om, at vi *sammen* har en langt stærkere position i samarbejdet med bl.a. Region Hovedstaden, end hvis vi har 29 forskellige positioner. Vi kan *sammen* sætte vores egen fælleskommunale dagsorden.

KKR-mål for fælles retning for akutfunktioner

- Kommunerne vil udarbejde og følge en **fælles plan**, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018, hvor alle kommuner skal sikre deres borgere adgang til en akutfunktion, som **lever op til** Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard.

Kommunernes fælles plan vil bl.a. indeholde afsøgning af muligheder for at indgå fælles aftaler med bl.a. almen praksis og den præhospitale virksomhed, muligheder for fælles udvikling og samdrift af tilbud, fælles rekrutteringsstrategier på sygeplejeområdet mv.

KKR-målene understøtter den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Med handlingsplanen har kommunerne fra 2016 fået varige midler til at styrke de kommunale akutfunktioner og skal i 2018 leve op til Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandard.

Større klarhed om tilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand

På det psykiatriske område fortsætter udviklingen i retning af mindst indgribende indsatser, recovery samt færre og kortere indlæggelser. Kommunerne vil sammen formulere en klar position i forhold til, hvad man kan forvente, at kommunerne stiller op med til borgere i akut psykiatrisk tilstand.

Mønstre for indlæggelser og udskrivninger af borgere på regionens psykiatriske afdelinger, har ændret sig gennem de senere år. Borgerne skal i dag være mere syge før de bliver indlagt og de bliver hurtigere udskrevet igen. Det betyder, at kommunerne bliver mødt med en række nye forventninger.

Kommunerne har samtidig en vigtig opgave i – og også en økonomisk tilskyndelse til – at forebygge, at borgerne bliver så syge, at de har behov for hospitalspsykiatriens behandling.

Konkret har flere kommuner de seneste år oprettet forskellige former for akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand. Det er fx en akuttelefon, udgående teams eller akuttilbud med mulighed for personlig henvendelse, evt. med overnatning på en midlertidig plads.

Formålene med akuttilbuddene er ofte flere og varierer fra tilbud til tilbud. Det kan fx være, at borgere med psykisk lidelse skal opretholde et trygt liv og fastholde sociale relationer – gerne uden mere indgribende tilbud, som indlæggelse eller øget socialpædagogisk støtte i kommunalt regi. Det kan

også handle om at forebygge den akutte tilstands mulige sociale og helbredsmæssige konsekvenser eller at tage hurtigere imod borgere, som bliver udskrevet fra hospitalspsykiatrien.

Generelt går kommunernes arbejde altså i retning af at styrke kompetencer og konkrete tilbud til borgere med psykiske lidelser eller vanskeligheder i det nære sundhedsvæsen – helt parallelt med hvad der er beskrevet i det foregående afsnit om akuttilbud for borgere med fysiske sygdomme.

De to områder er dog meget forskellige. Mens der fra nationalt hold er nogle helt klare forventninger til kommunernes akutte indsats for somatisk syge borgere, er forventningerne på det psykiatriske område mindre klare. Vi vil være proaktive på området og sætte vores egen dagsorden, som også kan spille ind på den nationale og regionale bane.

I KKR-Hovedstaden vil vi i fællesskab skabe klarhed om, hvordan vi bedst honorerer de forventninger, der møder os.

KKR-mål om akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand

- Primo 2018 afholder 1-2 tovholderkommuner en **videndeling-konference** om forventninger, behov og effekter af kommunale akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand.
- I 2018 formulerer kommunerne en **fælles holdning til og ambition for**, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde og hvordan vi vil arbejde sammen om det.

Vi vil altså sammen positionere os klogt i forhold til aktører som region, praktiserende læger og staten ift. dagsordener om opgaveudvikling mv. Vi vil samtidig dele erfaringer om effekter for bestemte målgrupper, det nødvendige befolkningsgrundlag, kompetencebehov mv. med det formål, at de tiltag kommunerne tager har den ønskede effekt og tilrettelægges mest muligt effektivt.

Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge

Unge mellem 15 og 25 år har hele hovedstadsregionen som hjemkommune. De skeler ikke til kommunegrænser, når de lever deres liv. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder sammen om at styrke de unges muligheder for et sundt liv – både når det gælder fysisk og mental sundhed.

Kommunerne i KKR-Hovedstaden har over de seneste år arbejdet målrettet på at fremme alle borgeres sundhed med udgangspunkt i faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Vi er nået rigtig langt, og i de kommende år vil vi sammen sætte særligt fokus på at styrke de unges fysiske og mentale sundhed.

Udfordringerne er klare. Blandt store børn og unge har omkring 20 pct. alvorlige tegn på psykisk mistrivsel. Psykisk mistrivsel giver ikke bare dårligere livskvalitet men kan også forhindre den unge i at gennemføre en uddannelse og komme i job. Udvikler mistrivsel sig til egentlig psykisk sygdom, er det både begrænsende for den unges liv og dyrt for samfundet.

I forhold til den fysiske sundhed er de unges alkoholvaner noget, som kalder på opmærksomhed. Danske unge drikker langt mere end andre europæiske unge, og festkulturen på bl.a. ungdomsuddannelserne har stor betydning.

Også rygning er en udfordring. Hver eneste dag begynder 40 danske unge under 18 år at ryge. Unge på erhvervsskoler ryger mere end elever på gymnasier. I hovedstadsregionen er andelen af unge rygere ydermere større end i Jylland og på Fyn.

Kommunerne arbejder allerede aktivt på tværs af fagområder for at styrke de unges sundhed. Og i de kommende år vil vi i endnu højere grad arbejde sammen på tværs og engagere ungdomsuddannelserne og de unge selv.

Kommunerne vil sammen være en stærkere partner for ungdomsuddannelserne. Vi skal i højere grad samarbejde om rammer og kultur på ungdomsuddannelserne, fordi det har en stor betydning for de unges liv og livsstil.

Ungdomsuddannelserne har en anden kerneopgave end sundhed. Og de unge kan have mange forskellige mål i livet. Det er derfor væsentligt, at vi i vores arbejde med et styrke de unges sundhed fokuserer på, hvordan fysisk og mental sundhed også er et middel, der bidrager til at nå andre mål, som fx uddannelse, trivsel og livssucces.

KKR-mål for unges fysiske og mentale sundhed

- I 2017 vil kommunerne etablere en **fælles strategi** for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser.
- Som supplement til strategien udarbejdes et **idékatalog** med konkrete eksempler fra kommuner, som allerede indgår i samarbejde med ungdomsuddannelser om de unges sundhed.

KKR-målene om unges sundhed understøtter et af regeringens otte nationale mål for sundhedsvæsenet, nemlig målet om "flere sunde leveår", hvor udviklingen i middellevetid og daglige rygere i befolkningen følges.

Udviklingsområder i årene frem

KKR-mål for sundhed vedrører de fælles mål, som kommunerne vil indfri i 2017 og 2018. I processen har der været flere væsentlige mål i spil. Neden for fremgår tre af disse mål med opfordring om, at kommuner eller grupper af kommuner arbejder videre med dem.

KKR-mål for sundhed er i sin natur dynamiske. Grundtanken er, at vi hvert år kan gøre status for arbejdet med målene. Der vil være mulighed for at tage nye mål ind og pille gamle mål ud.

I udarbejdelsen af KKR-mål for sundhed har der været langt flere mål i spil, end de tre som indgår i papiret. Der er truffet valg og fravalg i processen.

På næste side fremhæves de tre væsentligste mål, som ikke blev udvalgt til de endelige KKR-mål for sundhed. De kan opfattes som udviklingsområder, som ligger i pipeline for fællesskabet de følgende år. De kan også være relevante i arbejdet med den næste sundhedsaftale.

Enkeltkommuner, grupper af kommuner eller hele klynger opfordres til at gå i gang med at arbejde med målene allerede nu. Det er dog ikke et krav.

Kommuner, som arbejder med målene kan fungere som frontløbere og har mulighed for at danne et solidt grundlag for, at de 29 kommuner i fællesskab evt. kan tage målet op i årene der kommer².

² Se det fulde inspirationsmateriale på www.fks.dk/KKR-maal

Mål, som kommunerne opfordres til at arbejde med

A: Sundere livsstil hos borgere med psykiske lidelser

Udsatte borgere med psykiske lidelser lever i gennemsnit mellem femten og tyve år kortere end befolkningen som helhed, hvilket bl.a. hænger sammen med borgernes livsstil. Vi ønsker at skabe en større bevidsthed om livsstilen, både hos borgerne selv og hos det personale, som er del af borgerens hverdagsliv. Sundhed er et fælles ansvar – også på tværs af faggrupper. Kommunerne i de enkelte planlægningsområder opfordres til at **afprøve forskellige metoder**, herunder fx fælles kompetenceudviklingsforløb, til fremme af den fysiske sundhed hos borgere med psykiske lidelser.

B: Bedre styring af rusmiddelbehandlingen

Det er en fælles og løbende udfordring for kommunerne at udvikle og styre kvaliteten i rusmiddelbehandlingen - såvel ind i egen organisation, som overfor leverandører af rusmiddelbehandlingen. Kommunerne opfordres til at **definere fælles mål, krav til kvalitet og opfølgning**, som vi kan stille til kommunerne samt private og regionale leverandører. På den måde vil vi sammen kunne stå som stærkere samarbejdspartnere for de, som leverer behandlingen.

C: Optimering af indsatsen for borgere med dobbeltdiagnoser

Borgere med et skadeligt og afhængigt forbrug af rusmidler har ofte også psykiske problemstillinger. Det er afgørende, at psykiske problemstillinger opdages tidligt, så rusmiddelbehandlingen kan tage højde for det. Derved kan opnås en bedre og mere håndbar effekt af behandlingen. Ligeledes kan det danne et mere solidt grundlag for samarbejdet med hospitalspsykiatrien og praktiserende læger om borgerens videre behandling. Kommunerne opfordres derfor til, at alle borgere, der påbegynder rusmiddelbehandling **systematisk bliver basisscreenet for psykiske lidelser**. Kommunerne opfordres desuden til at dele viden om screeningsmetoder, som har vist sig virksomme i kommunal sammenhæng.

OKRAST



**Det
fælleskommunale
sundhedssekretariat**
HOVEDSTADEN

DET FÆLLESKOMMUNALE
SUNDHEDSSEKRETARIAT - HOVEDSTADEN
Albertslund rådhus
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
www.fks-h.dk

Bilag: 6.1. Bilag 1 - workshop

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. marts 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24072/17

Workshop

7.februar 2017

Helhedsplan Blovstrød

OPSAMLING

Resultat af gruppearbejder...



Overordnet resumé 1/2

- Placering af nye bygninger
 - På workshoppen var der bred tilslutning til nye bygninger placeres i den vestlige ende af den nuværende boldbane, der dermed inddrages delvist. Bygningerne skaber dermed samtidigt en støjmur mod kongevejen
 - Ved den efterfølgende besigtigelse kunne vi konstatere at der er ca. ¾ etages terrænforskel fra kongevej til boldbane, hvilket giver en nemt mulighed for at tænke i 2 etager med ind- og udgange på begge niveauer.
- Bygninger
 - Der var enighed om at arbejde ud fra en tanke om en sammenhængende og fleksibel bygningsmasse - der blev arbejdet med begrebet "Børneby".
 - Der var enighed om at 2 etager kunne være en mulighed.
 - Det er vigtigt at tænke "det små i det store" i forbindelse med alle fællesarealer inde som ude – det skal være trygt også for de mindste. Der skal tænkes i helhed ift. 0-18 års området.
- Udearealer
 - Skolen finder det vigtigt at der bevares et så **stort udeareal** som muligt, men er indstillet på at det fremover ikke nødvendigvis er "en hel boldbane" som i dag. Plads og god bevægelsesmuligheder vægtes dog fortsat højt
 - I forbindelse med udearealer er det vigtigt at der tænkes "det små i det store" og at der skabes en form for "privat/beskyttede" områder som langsomt bliver mere åbne ud mod et større fælles areal ("Privat" => "Semi" => "Fælles")

Overordnet resumé 2/2

- Parkering
 - Det er vigtigt at parkering tænkes grundigt ind i den samlede løsning. Nuværende parkeringsforhold og trafikmønstre er til stor gene for alle. Der skal være klare og logiske regler for parkering både under og efter byggeperiode.
 - Debat om central vs. Decentral parkering – der blev efterspurgt oplæg/mere viden.
- Klubben
 - Der var ikke umiddelbart stort behov fra klubbens side om at ”klods op ad” skolen. Klubben udtrykte ønske om at kunne anvende areal på den anden side af vejen, således at de kunne bruge hallen til aktiviteter (der vil dog sandsynligvis så være afledte trafikale forhold der skal afklares).
 - Klubben ser gerne et stærkt samarbejde med skolen, men ser også en fordel at have ”egne” lokaler, som adskiller sig fra skolen om formiddagen og giver andre muligheder.
- Øvrige forhold
 - Det var vigtigt for deltagerene at der var plads til ”Blovstrød børn i Blovstrød” og at der blev tænkt langsigtet og ikke for småt. Der blev i den forbindelse også talt om at der bør være plads til at udbygge skolen i umiddelbar nærhed
 - Lejemål for socialt udsatte beboere bør opsiges og eksisterende institutionsbygninger bør rives ned.
 - Såfremt klubben kan placeres på den anden side af Kongevejen kunne der på længere sigt måske arbejdes med en tunnel som en mere sikker skolevej.

Udsagn fra dagen

- Placering
 - *Sammenhængende og fleksible bygninger*
 - *Bygninger som lydmur mod kongevejen*
 - *Som klyngeleder vil jeg gerne se en sammenhæng mellem de to nye institutioner*
 - *Som medarbejder er nærhed mellem huse/funktioner vigtig for at skabe fællesskabsfølelse*
- Bygninger
 - *Se på muligheder for at bevaring af (dele af) det "gamle plejehjem" (8A & 8B)?*
 - *Fleksible bygninger - ønsker nærhed, tæt samarbejde, placering som gør det nemt. Fællesudnyttelse af arealer*
 - *Dagplejen: Der skal tænkes køkkenfaciliteter til dagplejen ind i bygningerne*
 - *Som dagplejeleder vil jeg gerne have en sammenhæng mellem Legestuegruppen og småbørnsgruppen i børnehuset*
 - *Daginstitutioner skal indtænke "det små i det store"*
 - *Skolen har behov for basislokaler fra 8-15.30*
 - *Som klyngeleder kunne byggeriet godt tænkes som 2 plan med børnehaver ovenpå*
- Udearealer
 - *Som forældre er det vigtigt at legepladsarealet er tilstrækkeligt – 3x institutionsareal*
 - *Skolereformen kræver bevægelse – stort ønske om at bevare en stor del af boldbanen*
 - *Som barn er det vigtigt at der er mulighed for mindre/trygt miljø på legepladsen*
 - *Hvis der laves dårlige indearealer stiller det større krav til legepladsen. Husk Boldbane og værksted/rum til rytmik*
 - *Ca. Halvdelen af boldbanen kan inddrages – men det er vigtigt med visioner og økonomi til den resterende halvdel.*

Udsagn fra dagen

- Parkering
 - *Bilerne væk fra de gående/cyklende*
 - *Forbud mod parkering på vejene*
 - *Matr. 2k kan forbeholdes personale?*
 - *Som forældre ønsker man sig parkering i nærheden af skole- og daginstitution*
- Klubben
 - *Som klubleder ønsker jeg at kunne benytte hallen samt boldbane (på den anden side af kongevejen) om eftermiddagen*
 - *Som klub tænker vi at det er fint at klubben ikke ligger "klods op ad" skolen så børnene får et skift og kan "larme" uden at genere skolen aktiviteter.*
 - *Som klubleder og klubbestyrelsen ønsker vi egne lokaler, hvor der evt. kan laves anderledes skole om formiddagen*
 - *Som klubbestyrelse og forældre ser vi gerne klubben placeret ved hallen (på den anden side af kongevejen)*
- Øvrige
 - *Evt. senere udbygning af skole skal ske skolenært*
 - *Hvis der bygges 1 institution på 8A først kan 8A genhuses i Klatretræet på Græsmarken – evt. med udvidelse af "Skovsneppe"*
 - *Ældste børnehavebørn kan "genhuses" på skolen*
 - *Genhusning i skovgrupper i det gamle "skovsneppehus" med bustransport frem og tilbage*

Bilag: 6.3. Bilag 3 - tids- og procesplan

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. marts 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24092/17

Forslag til procesplan

Udvikling af helhedsplan for skole/institution i Allerød

Version 2, 20.01.2017

Opgaven

- Allerød kommune har besluttet at der skal opføres en ny institution i Blovstrød med en kapacitet på 140 – 200 børn. Institutionen forventes færdig i 2018
- Den nye institution skal erstatte den eksisterende på området, og der skal samtidigt udarbejdes en helhedsplan for det samlede område, der udover institutionen også omfatter en skole, en klub samt andre kommunale aktiviteter.
- Helhedsplanen skal tilgodese de aktuelle behov, men skal samtidigt bidrage til at sikre, at bygningsmassen er fleksibel i forhold til en fremtidig udvikling af befolkningssammensætning og deraf afledte ændrede behov. Endelig skal helhedsplanen sikre, at der er en gennemtænkt rækkefølge af ændringer i forhold til pasningsmuligheder.

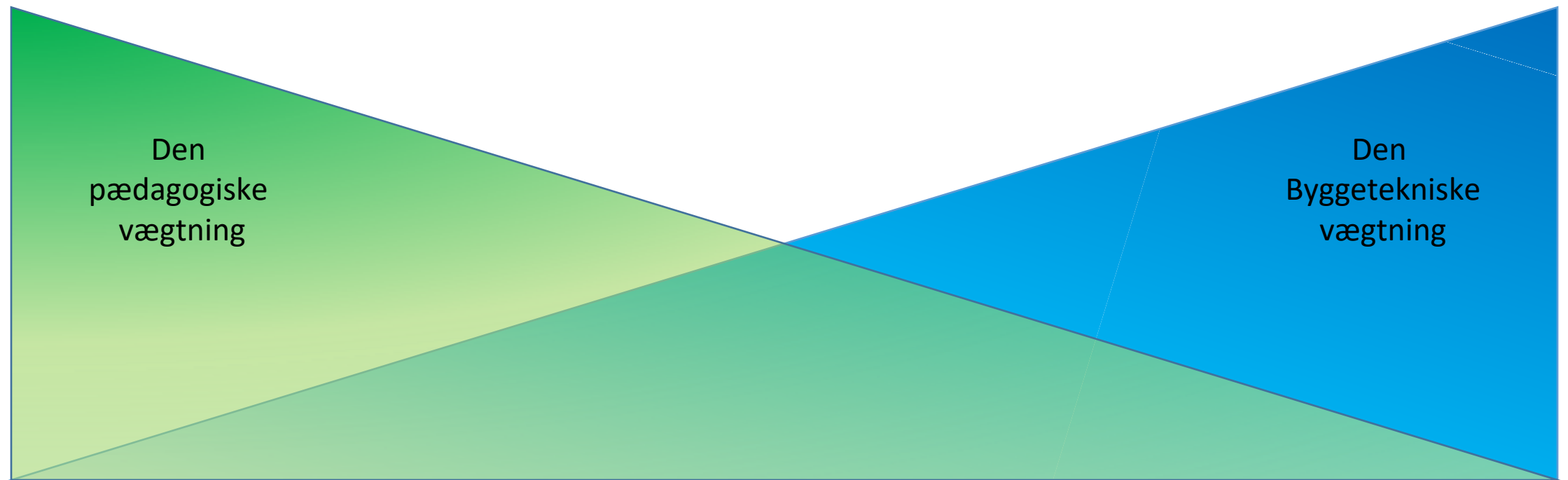
Rammer for oplæg

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til proces bør det bemærkes at ønsket om en færdiggørelse af ny institution i 2018 på det foreliggende grundlag forekommer urealistisk med mindre brugerinddragelsen reduceres til et absolut minimum.

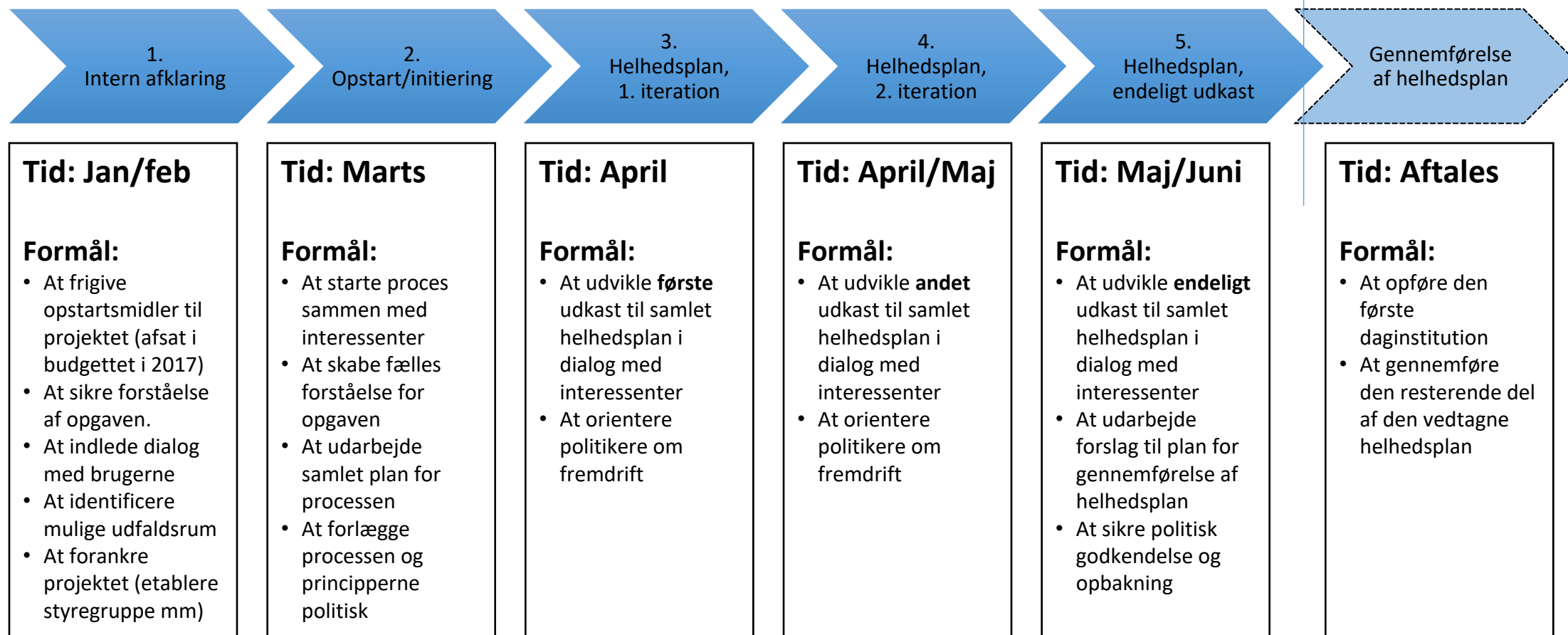
En reduceret brugerinddragelse kan dog umiddelbart **IKKE** anbefales, da opgaven netop er at få forskellige brugere og brugergrupper til at bakke op om en samlet helhedsplan for området.

Nærværende oplæg tager derfor afsat i en indledende proces med en indledende høj grad af brugerinddragelse og fokus på de pædagogiske rammer, der efterfølgende gradvist erstattes af en mere byggeteknisk vægtning i takt med rammer og behov aftales og fastlægges.

Fokus ændres i løbet af processen...



Forslag til overordnet proces



1. Intern afklaring

- Frigivelse af midlerne til opstart af projektet
- Identifikation af nøgleinteressenter (interessentkortlægning, intern/ekstern)
- Indledende 1:1 møder med nøgleinteressenter om forventninger & rammer
- Bearbejdning af møder og samling af input til ift. mulige "udfaldsrum"
- Intern drøftelse af udfaldsrum => 2-3 overordnede løsningsmodeller for helhedsplan
- (evt. tilknytning af eksterne rådgivere/arkitekt – evt. drøftes dette efter opstartsmøde)
- Etablering af styregruppe for projektet
- Forslag til proces- og projektplan samt evt. skitser for løsningsmodeller
- Forberedelse af opstartsmøde / rammer & indhold
- Godkendelse af rammer og indhold for opstartsmøde samt overordnet budget/plan frem mod endelig forslag til helhedsplan (evt. orienteringssag for udvalg)

2. Opstart/Initiering

- Afholdelse af opstartsmøde / kick-off med brugere inkl. "Walk-around" i området
- Præsentation og drøftelse af vision, 2-3 foreløbige løsningsmodeller til helhedsplan samt plan/proces for det videre arbejde
- Bearbejdning af drøftelser på opstartsmøde
- Opfølgende 1:1 møder med nøgleinteressenter (interne/eksterne)
- Indsnævring til 1-2 løsningsmodeller der anvendes i det videre arbejde
- Find rådgiver/arkitekt mhp. skitse- og planarbejde (intern/ekstern)
- Udarbejdelse af revideret forslag til proces, budget og plan
- Godkendelse af revideret forslag til proces, budget og plan (evt. politisk behandling)

3. Udvikling af helhedsplan, iteration 1

- Udarbejdelse af skitser mm. til 1-2 løsningsmodeller
- Møde/workshop med interessenter på baggrund af løsningsmodeller
- Bearbejdning af input fra brugerworkshop
- Indsnævring til 1. udkast til samlet helhedsplan
- Udarbejdelse af revideret forslag til proces, budget og plan
- Godkendelse 1. Udkast til helhedsplan samt revideret forslag til proces, budget og plan

4. Udvikling af helhedsplan, iteration 2

- Møde/workshop med interessenter om 1. udkast til helhedsplan
- Bearbejdning af input fra brugerworkshop
- Revideret 2. udkast til helhedsplan
- Udarbejdelse af revideret forslag til proces, budget og plan
- Godkendelse 2. Udkast til procesplan samt revideret forslag til proces, budget og plan

5. Udvikling af helhedsplan, endelig

- Møde/workshop med interessenter om endeligt 2. udkast til helhedsplan
- Bearbejdning af input fra brugerworkshop
- Revideret endeligt udkast til helhedsplan
- Udarbejdelse af revideret forslag til proces, budget og plan for realisering af helhedsplan
- Styregruppens godkendelse af endeligt udkast til procesplan samt revideret forslag til proces, budget og plan for realisering
- Politisk behandling og godkendelse af endeligt udkast til helhedsplan samt proces, budget og plan
- Helhedsplan vedtaget

Bilag: 6.2. Bilag 2 - principskitse

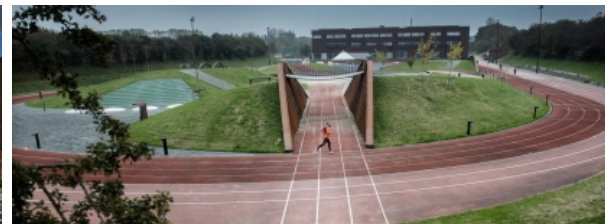
Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. marts 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24120/17

Bløvsstrød nye institutioner



Principper fra workshop

Overordnet

- På workshoppen var der bred tilslutning til, at nye bygninger placeres i den vestlige ende af den nuværende boldbane, der dermed inddrages delvist.
- Bygningerne skaber samtidigt en støjmur mod kongevejen.
- Der var enighed om at arbejde ud fra en tanke om en sammenhængende og fleksibel bygningsmasse - der blev arbejdet med begrebet "Leg og læringsby".
- Der skal tænkes i helhed ift. 0-18 års området.

Principper fra workshop

Placering af udearealer

- Skolen finder det vigtigt, at der bevares et så **stort udeareal** som muligt, men er indstillet på at det fremover ikke nødvendigvis er ”en hel boldbane” som i dag. Plads og gode bevægelsesmuligheder vægtes dog fortsat højt.
- I forbindelse med udearealer er det vigtigt at der tænkes ”det små i det store” og at der skabes en form for ”privat/beskyttede” områder som langsomt bliver mere åbne ud mod et større fælles areal.

Principper fra workshop

Placering af parkering

- Det er vigtigt at parkering tænkes grundigt ind i den samlede løsning. Nuværende parkeringsforhold og trafikmønstre er til stor gene for alle. Der skal være klare og logiske regler for parkering både under og efter byggeperiode.

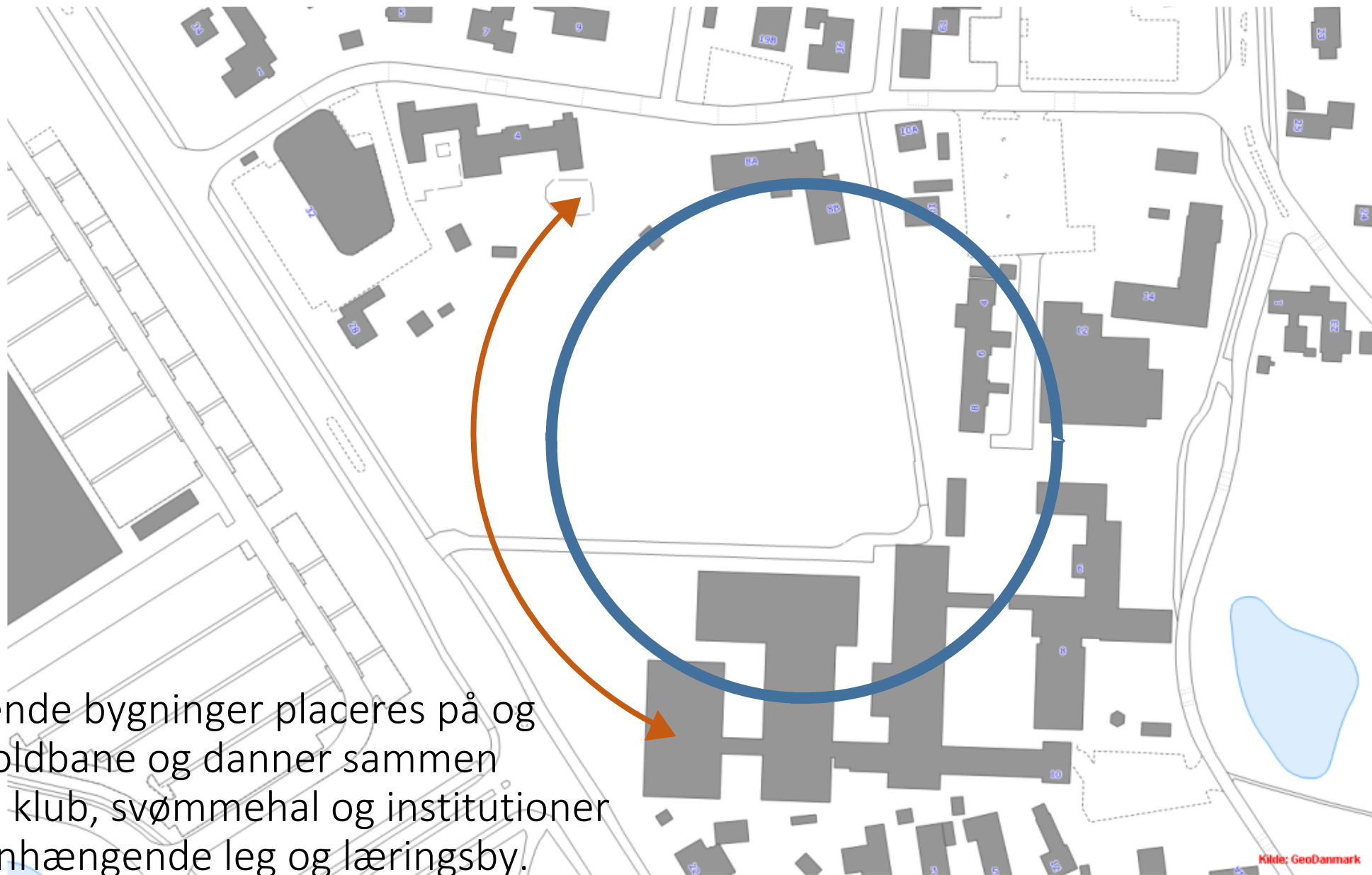
Leg & Læringsby

- Mulige byggeområder
- Fælled til fælles aktivitet
- Individuel aldersbestemt leg og fordybelse



Princip:

De kommende bygninger placeres på og omkring boldbane og danner sammen med skole, klub, svømmehal og institutioner en sammenhængende leg og læringsby.



Bilag: 7.1. Pædagogisk program

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. marts 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 18831/17

Indledning

I Allerød kommune er det ambitionen, at dagtilbuddene skal være i konstant udvikling og være blandt landets bedste.

Dette pædagogiske program er udarbejdet som fagligt oplæg til udformning og indretning af de fysiske rammer i det ny Blovstrød Børnehus, som opføres over de kommende to år.

Den nuværende daginstitution Blovstrød Børnehus er den eneste daginstitution i et mindre landsbysamfund, der er placeret øst for Kongevejen. Børnehusets aktuelle normering er 35 vuggestuebørn (0-2 år) og 64 børnehalebørn (3-6 år) – fordelt på to afdelinger, som er fysisk adskilt med en fælles legeplads imellem afdelingerne.

En anden bygning i Blovstrød (Græsmarken 2) huser aktuelt dagplejens legestue, som benyttes 1-3 gange ugentligt af 4 dagplejere og op til 12 børn i alderen 0-2 år. Samme bygning huser Blovstrød fritids- og Ungdomsklub med ca. 150 medlemmer i alderen 9-18 år.

Bydelen Blovstrød udbygges i 2017-22 med 3-400 boliger, hvoraf størstedelen placeres i en ny bebyggelse vest for Kongevejen.

Det ny Blovstrød Børnehus indgår i en helhedsplan for udbygningen af lokalområdet med Dagplejen, Blovstrød Skole, som er nabo til institutionen, og med Klub Blovstrød samt andre relevante, lokale samarbejdspartnere i lokalområdet. I den forbindelse inddrager det pædagogiske grundlag tanker om tværgående sammenhænge og sambrug af fysiske rammer.

Programmet beskriver det pædagogiske arbejde med 0-6 årige børn i det nye Blovstrød Børnehus, der integrerer dagplejens legestue i børnehuset og indeholder en række faglige overvejelser og værdier for både børnehuset og dagpleje. Det beskrives, hvordan vi ønsker at arbejde med de 0-6 årige børn, idet vi skaber og udvikler den pædagogiske ramme og praksis, som sikrer sunde, glade og kreative børn og unge, der bliver så dygtige, de kan.

Det nye Blovstrød Børnehus skal kunne forene ”det små i det store” – forstået således at overskueligheden prioriteres i et samlet børnehus, der skal være dobbelt så stort som nu. Det nye børnehus skal kunne forene dagplejens og børnehusets brugere og sikre relevant samarbejde og sambrug af de fysiske rammer.

Huset skal være opført med fleksible rammer, der kan rumme lokalrådets forskelligartede behov.

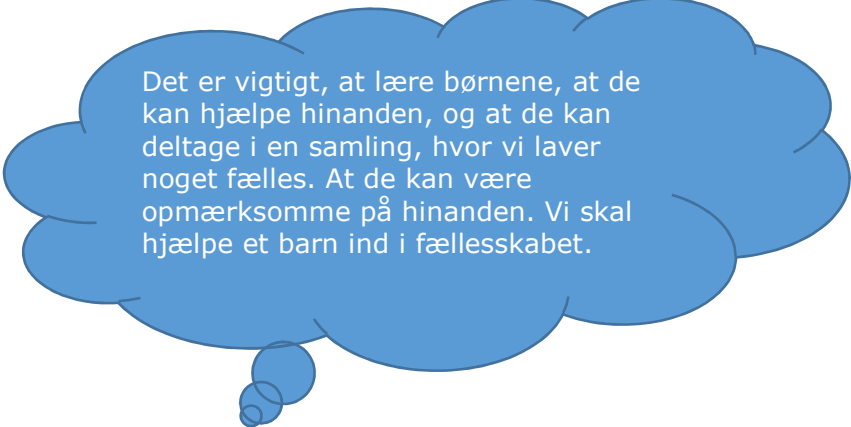
Inkluderende børnefællesskaber

Inklusion er et menneskesyn og et dannelsesideal med det grundprincip, at mangfoldighed beriger fællesskabet, og at normen opstår af de forskelligheder børnene har i behov, udtryk og udfoldelsesmuligheder.

I Allerød er udgangspunktet, at **inklusion er for alle**. Det betyder, at **alle børn har ret til og skal have muligheder for at indgå i meningsfulde fællesskaber**. Det handler ikke om, at det enkelte barn skal tilpasse sig, men derimod at hele den pædagogiske ramme, tænkning og handling skal sikre deltagelsesmuligheder for alle børn.

Det enkelte barn skal med sine forudsætninger anerkendes og værdsættes som ligeværdig i børnefællesskabet. Det betyder, at vi har opmærksomhed på, om vores tilrettelæggelse/organisering fremmer inklusion. Vi tager ansvar for at skabe rammer og forudsætninger, der kan sikre børnenes adgang til fællesskaberne.





Det er vigtigt, at lære børnene, at de kan hjælpe hinanden, og at de kan deltage i en samling, hvor vi laver noget fælles. At de kan være opmærksomme på hinanden. Vi skal hjælpe et barn ind i fællesskabet.

I praksis betyder det, at den pædagogiske opgave ift. børn i en udsat position, er at undersøge:

Hvad kan vi gøre anderledes, så barnet igen kan indgå i fællesskabet? Og Hvordan kan vi skabe rammer, strukturer eller aktiviteter, der giver barnet deltagelsesmuligheder.

Forældresamarbejde

Forældrene er vigtige samarbejdspartnere. Vi vil alle sammen det bedste for barnet. Vores samarbejde og dialog med forældrene er præget af åbenhed og imødekommenhed. Det er vigtigt for os, at forældrene føler sig velkomne, og at vi kan have en åben og tillidsfuld relation. Vi står til rådighed med vores faglighed overfor forældrene og der er altid plads til en ”snak” om stort eller småt. Forældrene er også altid velkomne til at tage sig en kop kaffe ligesom de også meget gerne må være med i hele eller dele af dagen.

Fysiske læringsmiljøer

Rum og arkitektur påvirker hverdagen på mange måder. Rummene kan skabe begrænsninger eller åbne muligheder.

Daginstitutioner med god plads, mange uforstyrrede legesteder og muligheder for fordybende aktiviteter, voksne og børn imellem, giver længerevarende lege og styrker opmærksomheden omkring aktiviteterne. Det giver færre konflikter og lydniveauet, som mange steder er med til at give et dårligt arbejdsmiljø, for både børn og voksne daler. Et godt sprogligt læringsmiljø kræver som minimum, at man kan høre, hvad hinanden siger. At fastholde børnene i lege og aktiviteter i længere tid af gangen kræver, at forstyrrelser minimeres.

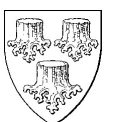
Gode lege-steder, etableret som ”Rum i rummet” med tydelig identitet, ”Hvad kan jeg her”? er med til at befordre god leg og hjælpe til at fastholde børnene i legen gennem længere tid.

Forskning peger på, at semiåbne rum, hvor man er afskærmet samtidig med, at der er kontakt i mellem rummene, har den bedste effekt i forhold til at skabe et godt fysisk læringsmiljø.

Der skelnes mellem lege-steder og lege-miljøer. Et lege-sted er et område i et rum, legemiljøet er indholdet og kan variere efter interesse i børnegruppen eller de voksnes vurdering af, hvad der kan fremme god leg og udvikling.

Lege-stedernes placering ligger fast, legemiljøet udskiftes efter behov. Deri ligger en fleksibilitet, der kan imødekomme mange forskellige behov og interesser i et genkendeligt miljø.

Det er Allerød kommunes ambition at inkludere så mange børn og unge, der profiterer af det på almenområdet. Dette bør medtænkes i daginstitutionens design, hvilket lægger op til genkendelige rum opdelt i mange gode lege- og



aktivitetssteder, men også til et klart princip for minimering af visuel støj og gode akustiske forhold.

Leg, læring og udvikling i hverdagspædagogikken

Læring er en livslang proces og vi ser det som en proces i barnets liv, der medfører ændringer hos barnet i retning af øget viden og kompetence.

Læring udvider og udvikler barnets erfaringer i forhold til adfærdsmønstre og trivsel. Vores læringsperspektiv defineres som noget, der sker i relationer til noget eller nogle - et socialt lærings syn med fokus på deltagelse for at udvikle børnenes sociale kompetencer.

Vi skal både forstå og forstyrre barnet for at støtte udviklingen og læringen.

Vores grundpiller, når vi taler om vores tilgang til læring, er den anerkendende og inkluderende tilgang. Vi tager afsæt i en forståelse for børnenes viden, intentioner og hensigter. Ligesom vi også vægter, at alle børn har ret til at indgå som ligeværdige deltagere i meningsgivende fællesskaber.

I arbejdet med at styrke den pædagogiske læreplan lægges op til, at læreplanstemaerne indgår som en naturlig del af hverdagspædagogikken. De voksne har ansvar for at rammesætte dette i forhold til det daglige pædagogiske arbejde.

Vores læring tager samtidig afsæt i barnets perspektiv om - det skal være rart og sjovt, når børnene motiveres til at lære i fællesskabet. Vi bruger meget tid på den vinkel, der tager udgangspunkt i, at barnet oplever at få styrket deres individuelle selvværd og at hverdagen skal give mening for barnet.

Det betyder, at vi støtter barnet i at udvikle deres kompetencer i forhold til selv at kunne mestre hverdagen og selv være aktiv deltager i den.

En del af børns udvikling er også, at de frustreres, når deres behov og ønsker ikke umiddelbart kan imødekommes – her er det vores opgave at lære dem at bære frustrationen og støtte dem i behovsudsættelsen – det kan fx vendes til en sejr for barnet, når vi insisterer på, det selv skal tage tøj på og det lykkes!

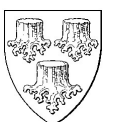
Det er vigtigt at tage individuelle hensyn, ligesom vi også må se på ”dagsformen” hos det enkelte barn.

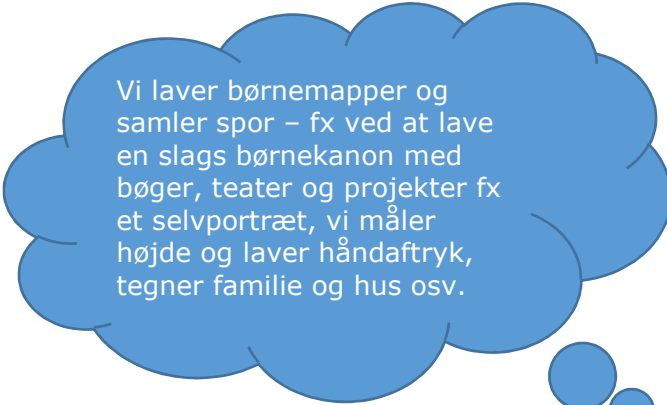
Leg har en afgørende betydning for barnets muligheder for at udvikle sig – her afprøver og imiterer barnet det, det lærer. Barnet skal have mulighed for både at lege alene, med hinanden og sammen med voksne.

Barnet skal selv have mulighed for at byde ind med dialog, ideer, initiativer og samtidig have mulighed for medindflydelse. Vi skal skabe mulighed for læring ift. til barnets udvikling af sociale, emotionelle, sproglige og motoriske færdigheder.

Motorik og sprog

Den tidlige sprogindsats i dagtilbuddene er med til at skabe chancelighed. Vi arbejder med sprogstimulering gennem konkrete planlagte aktiviteter og i hverdagsrutinerne fx under spisningen kan de voksne med mindre grupper af børn have gode snakke og træne sproget, forklare og tale sammen.





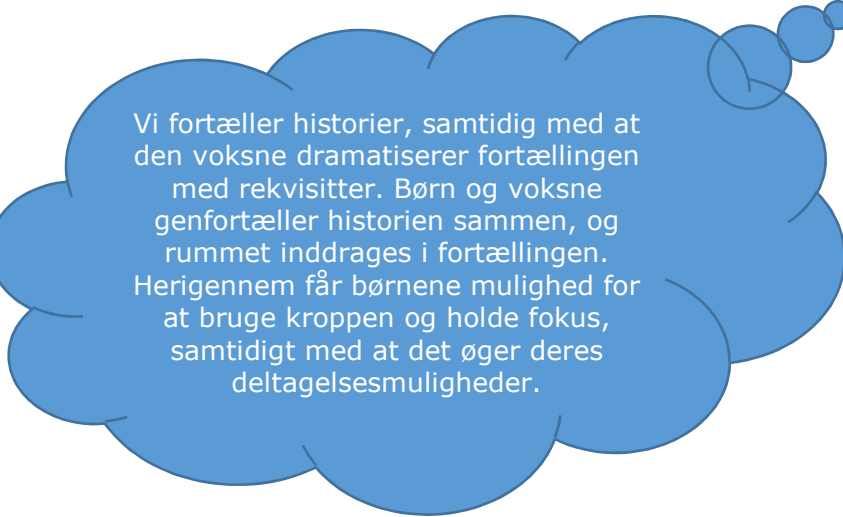
Vi laver børnemapper og samler spor – fx ved at lave en slags børnekanon med bøger, teater og projekter fx et selvportræt, vi måler højde og laver håndaftryk, tegner familie og hus osv.

Vi er autentiske og lyttende i vores samtaler med børnene. Vi arbejder med sprogunderstøttende strategier, så vi bevidst skaber dialogrum med nærvær, ro og tid til fordybelse. Ved at italesætte den verden, der omgiver barnet, styrker vi børnenes ordforråd og forståelse og skaber koblinger.

Der lægges vægt på gode muligheder for fysisk udfoldelse, fordi der er en stærk sammenhæng mellem det at bevæge sig og sanselse og at udvikle sprog.

Små børn lærer gennem kroppen og har brug for sansemotoriske aktiviteter både inde og ude. At dette kan foregå i mindre grupper, hvor der er tid til det enkelte barn og mulighed for nærvær fra den voksne, er ligeledes af stor vigtighed. Det er den voksnes mulighed for at udøve det pædagogiske arbejde med børnene, så det når ud til den enkelte. Det er mest værdifuldt at kunne lege og øve sig sprogligt i

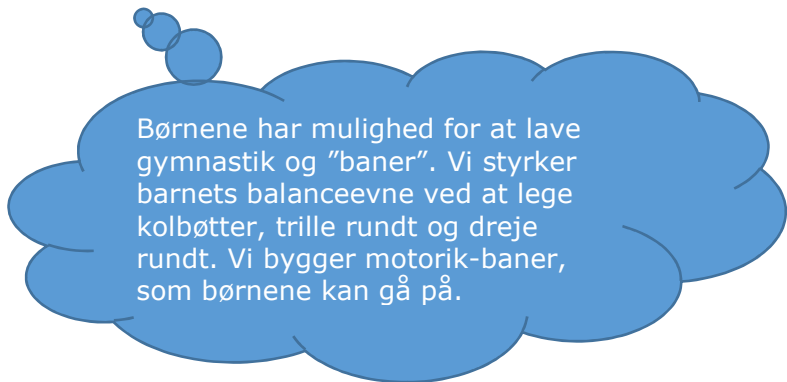
mindre grupper, bliver grupperne for store er det ikke muligt for det enkelte barn at fastholde opmærksomheden omkring legen/aktiviteten igennem længere tid.



Vi fortæller historier, samtidig med at den voksne dramatiserer fortællingen med rekvisitter. Børn og voksne genfortæller historien sammen, og rummet inddrages i fortællingen. Herigennem får børnene mulighed for at bruge kroppen og holde fokus, samtidigt med at det øger deres deltagelsesmuligheder.

Sang, dans og larm styrker både den sansemotoriske og sproglige udvikling. Men ikke alle børn lærer på samme

måde. Nogle har behov for stille steder og for at bevæge sig på andre måder, som ikke nødvendigvis er højlydt. Derfor er der også brug for muligheder for at trække sig tilbage og lade op.



Børnene har mulighed for at lave gymnastik og "baner". Vi styrker barnets balanceevne ved at lege kolbøtter, trille rundt og dreje rundt. Vi bygger motorik-baner, som børnene kan gå på.



Pædagogisk grundlag – Allerød Dagpleje.

Dagplejen er en organisation med 15 dagplejere, 1 dagplejekonsulent og 1 deltids leder. Legestuen, som integreres i Blovstrød Børnehus, skal fremadrettet bestå af 4-5 dagplejere og op til 15 børn.

Dagplejepædagogik er et særligt dagtilbud, fordi det er placeret i dagplejerens hjem. Værdierne afspejler det hjemlige miljø, hvor der er tid til at være i nuet, tid til fordybelse og tid til det enkelte barn.

Dagplejens målsætning er, at børnene gennem det hjemlige miljø bliver mødt med tryghed, nærvær, anerkendelse og stimulering. Derigennem skabes muligheder for, at barnet udvikler selvhjulpenhed, selvstændighed, selvværd og sociale kompetencer.

Dagplejepædagogikken tager udgangspunkt i det lille, nære og hjemlige miljø, hvor barnet kan opbygge nære relationer til de øvrige børn i gruppen, samt til dagplejerens familie. Dagplejepædagogikken prioriterer, at barnet deltager i dagligdagens gøremål i dagplejehjemmet.

Legestuen er samlingspunktet for alle forældre, ansatte og børn. Den fungerer som et supplement til dagplejehjemmet, og et af formålene med legestuen er, at børnene og dagplejerne lærer hinanden at kende på tværs. På den måde har vi bedre mulighed for at tilbyde gæstepleje hos en dagplejer, som barnet kender, når barnets egen dagplejer er fraværende.

Legestuen er et vigtigt redskab til at styrke børnenes sociale kompetencer og derved modne børnene til videre udfordringer i børnehave. Det giver mulighed for at børnene stille og roligt kan vende sig til børnehave.

Pædagogisk afsæt og værdier – Blovstrød Børnehus

Med udgangspunkt i værdierne – at være åben, troværdig og respektfuld – er det for os også altid vigtigt, at vi kontakter børnene på en anerkendende måde. Vi ønsker, at forstå barnets motiv bag en given handling, før vi regulerer.

Vi forbereder og fortæller børnene, hvad der skal ske med dem, før vi handler fx ved spisning, hagesmæk af/på, næsepudsning, bleskift, ind fra legeplads.

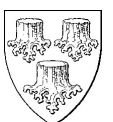
Vi vægter børnenes selvhjulpenhed, og vi lader børnene prøve selv først, før vi tilbyder hjælp.

Vi giver barnet alternativer/handleanvisninger, når vi regulerer/begrænser barnet, dvs. vi fortæller barnet *hvad det gerne må* og ikke, hvad det skal holde op med. Det er en del af barnets udvikling at prøve ting og muligheder af. (Barnet kravler op på bordet, som er for højt, så tilbydes det i stedet en lavere ting at kravle op på). Vi fortæller barnet, hvad vi gerne vil have – i stedet for at sige, hvad det ikke må.

Vi giver os god tid til at fordybe os i aktiviteter sammen med børnene, vi er nærværende og opmærksomme på børnene, da det er gennem relationerne barnet udvikler sig. Vi signalerer tilstedeværelse overfor børnene ved at vi fx i vuggestuen sidder på gulvet og er til rådighed for børnene.

Det er vigtig for os i det pædagogiske arbejde, at vi vægter nærhed og det ”små i det store”. Vi har mange små ”lege-hjørner”, hvor mindre grupper af børn kan lege og fordybe sig og også lege uden voksenovervågning.

Vores arbejde med at socialisere børnene er ligeledes en vigtig del af vores pædagogiske grundsyn. Vi ønsker at styrke og udvikle livsduelige børn, der bliver parate til at indgå i fællesskaber. Vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden og trøste hinanden. Gennem arbejdet med Fri for Mobberi arbejder vi målrettet med ”hjælpe-venner”, hvor store og små kobles i makkerpar, der hjælper hinanden. Vi



bruger samtalebilleder, hvor vi sammen med børnene afkoder forskellige sociale situationer/følelser og kobler det til situationer, børnene selv har oplevet. Vi laver også "børne-massage", hvor børnene i makkerpar masserer hinanden på ryggen – grundtanken her er, at "den man rør ved, mobber man ikke".

Udeliv

Udelivet er en væsentlig del af dagligdagen i vores hus – alle børn er ude hver dag. Vi bruger uderummet som "et ekstra rum", hvor der kan foregå børne- og vokseninitierede aktiviteter. Derudover er der også ugentlig skovture enten til vores lokale skov eller vores børnenatur center.

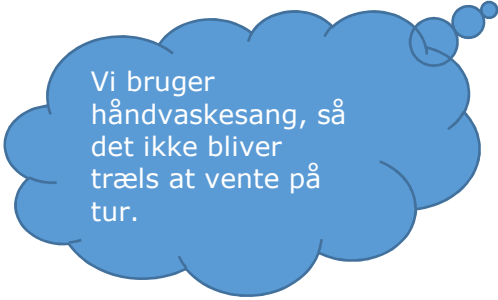
Vores nuværende huse har fælles legeplads, hvilket giver gode muligheder for at knytte venskaber på tværs af stuerne og husene.

Legepladsen er stor og varieret hvad angår terræn og beplantning, hvilket giver børnene gode muligheder for at udvikle deres motorik. Ligeledes betyder legepladsens størrelse, at børnene naturligt hjælper hinanden med at finde en voksen, når der er brug for hjælp.

Udover de gængse gynger, klatrestativer, rutsjebaner etc., har vi bålhytten og bagved ligger "lille skoven", hvor børnene kan fægte med grene. Der er plads til de store armbevægelser dér.

Vores legeplads er også varieret mht beplantning – der er mange stillezoner og kringelkroge, hvor buske og træer skærmer af, og børnene kan lege i "fred" – ligesom der også er variation mellem duftende beplantning, frugttræer og buske, der giver børnene en sansemæssig oplevelse.

Vi har mange veje rundt på legepladsen, som børnene bruger som kørebaner etc. Vi



Vi bruger håndvaskesang, så det ikke bliver træls at vente på tur.

har bakker, et muddersted og græsplæner, hvor der fx kan spilles bold. Det er også ved græsplænen, at vores mødested er. Mødestedet er dér, vi hejser flaget, når noget skal fejres og dér vi holder vores fælles traditioner fx Bedsteforældre-plantetdag, Skt. Hans etc.

Vi spiser ofte udenfor især med børnehavebørnene. Vi åbner og lukker udenfor så meget som muligt undtagen i den meget mørke og kolde tid.

Vores store ønske er overdækning og belysning, så overgangen mellem inde og ude kan blive endnu mere glidende, og vi kan bruge uderummet i al slags vejr og på alle tider af døgnet.

Vi lægger vægt på, børnene kan opleve, sansе og mærke naturen – vi følger årstiderne både på legepladsen og på vores skovture.

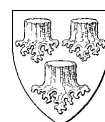
Sammenhænge

Vi lægger stor vægt på at møde barnet der, hvor det er. Vi skal understøtte barnets parathed til at mestre de udfordringer og forandringer, det møder i livet.

Det vil fx sige, at vi understøtter barnet og familien i de overgange, det må møde fra hjem til dagpleje/vuggestue, fra vuggestue eller dagpleje til børnehave og fra børnehave til MiniSFO og skole.

Videndeling og samarbejde i overgangene er essentielt. Når vi modtager børn, eller når børnene går fra vuggestue/dagpleje til børnehave er det vigtigt, at forældrene oplever en sammenhæng i den pædagogiske praksis.

Det er afgørende for, at barnet får en god, tryk og udviklende dag, at forældrene fortæller os så meget som muligt om deres barn. Hvert barn er unikt, og vi søger at



behandle børnene individuelt i for til deres sovevaner, behov for trøst, kropskontakt, deres interesser etc.

Fysisk sammenhængen bygningerne har afgørende betydning for vores pædagogiske praksis. Vi deler legeplads, laver fælles aktiviteter og dele arrangementer omkring højtider og traditioner. På denne måde lærer børn og voksne lærer at kende på kryds og tværs. Vi kan reflektere og dele viden og udvikle os fagligt sammen og det, at der opleves en sammenhæng og en nærhed mellem vores bygninger, styrker vores oplevelse af at have en fælles kultur med fælles Børne & Lærings syn, men med hver sin pædagogisk i dagpleje og børnehus.

Dagens gang og strukturen i Blovstrød Børnehus

Hver af de to afdelinger i det nuværende børnehus har vuggestuegrupper (å 11-12 børn) og børnehavegrupper (å 21-22 børn).

Den nuværende indretning (fx ift puslefaciliteter) gør det vanskeligt at være fleksibel ift til at ændre alderssammensætningen i børnegrupperne. Vi kunne ønske os, at vi kunne sammensætte grupperne mere fleksibelt, da børnene har gode muligheder for læring og socialisering ved at være store og små sammen.

Begge huse åbnes kl. 7, hvor 2 voksne tager imod de første børn. Hvis vejret tillader det, åbner vi også udenfor.

Børnene har mulighed for et morgenmåltid, hvis de ikke har spist hjemmefra. Vi tilbyder stille-aktiviteter såsom puslespil, tegning eller historielæsning. Vi søger at skabe en hyggelig og rar stemning med dæmpet belysning, så de børn, der lige er vågnet kan få en god start på dagen.

Omkring kl. 8 fordeler de voksne sig ud på stuerne, hvor børnene kan lege selv, med hinanden eller bare hygge med en voksen.

Kl. 9 holder grupperne en lille samling – vuggestuebørnene får formiddagsmad, og der bliver talt om fx dagens aktiviteter sammen med børnehavebørnene.

De mindste vuggestuebørn puttes, hvis sover 2 gange.

Derefter starter de planlagte aktiviteter, hvor børnene deles i større eller mindre grupper efter alder eller udviklingstrin. Der er tilrettelagt temaorienterede aktiviteter ifb med læreplansarbejdet samt ugentligt tilbagevendende aktiviteter som fx Fri for Mobberi, aktiviteter på legepladsen, sprogstimulering, skovture, motorik i salen i klubben, ture i lokalområdet, bibliotekstur.

For at undgå alt for megen støj og uro i garderoberne/på gangene deler vi børnene i mindre grupper, ligesom vi fysisk opdeler gangen ved at sætte en lille bænk på tværs.

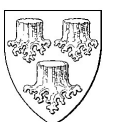
Omkring frokosttid skal børnene på badeværelset – nogle skal skiftes, på toilettet eller have tørt tøj på, alle skal have vasket hænder etc.

I disse hverdagsrutiner vægter vi, at de voksne er nærværende og i ”børnehøjde”, så vi kan understøtte barnets mestring og selvhjulpethed.

Børnene dækker bord i makkerpar og deltager i det omfang, de kan være med.

Vi spiser i grupperummene, børnene fordeles ved flere borde med en voksen, der hjælper børnene med at øse op, smøre selv etc. Der samtales, læses eller fortælles historie.

Børnehusets køkken er godkendt til fremstilling af fuldproduceret mad på daglig basis. I tilknytning til produktionskøkkenet er der mulighed for tilberedning, at



dagplejerne kan tilberede medbragt mad, og for at der kan arrangeres pædagogiske aktiviteter som fx bagning med børnene.

Det er et ønske, at der er mulighed for at producere mad til lokalområdets børn i både dagtilbud og skole i det ny børnehus.

Efter frokost skal de fleste vuggestuebørn skiftes og puttes, de voksne koordinerer indbyrdes, hvem bliver på stuen, hvem går med hvilke børn på badeværelset, og hvem putter hvem. Så vidt muligt sover børnene udenfor i krybber i et frostsikret, ikke-opvarmet krybberum med tilhørende opvarmet opbevaring til sengetøj og madrasser.

Børnehavebørnene skal for de fleste vedkommende ud og lege efter frokost – nogle børn har særlige behov for pauser, og enkelte sover til middag inde i huset.

Børnene deles i mindre grupper. Ligeledes kan der arbejdes med særlig sprogstimulering el. lign. på dette tidspunkt.

Vuggestuebørn, der har sovet formiddagslur, er oppe i middagsstunden, og dette tidspunkt giver god mulighed for nærvær og kontakt med de voksne.

På dette tidspunkt laves dokumentation fx billedkollager af dagens aktiviteter suppleret med praksisfortællinger. Forældreinformation skrives på whiteboardtavlen ved stuerne, og billederne overføres til de digitale fotorammer.

Børnehavebørnene spiser eftermiddagsmad inde eller ude alt efter vejret.

Vuggestuebørnene spiser eftermiddagsmad efterhånden, som de vågner af deres lur.

Eftermiddagen går med både børne- og vokseninitierede lege. Stuerne slås sammen på én stue den sidste time af åbningstiden, og aktivitetsniveauet sidst på dagen ”køres lidt ned”, så dagen slutter roligt som den startede roligt, og forældrene kan hente børnene i ro og mag.

Hvis det overhovedet kan lade sig gøre er vi udenfor på legepladsen frem til lukketid.

Dagens gang i Dagplejens legestue

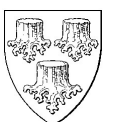
Den ene ugentlige legestuedag er en heldagslegestue dvs. at børnene afleveres og hentes i legestuen. Det er et rart og trygt sted, hvor der tages udgangspunkt i samvær og aktiviteter, som har fokus på børnenes leg og læring. Her har børnene mulighed for at udvikle deres kompetencer i samvær med en større gruppe børn og flere voksne. De synger, laver rytmik, maler, leger m.m., og arbejdet med de pædagogiske læreplaner indgår i de forskellige aktiviteter.

Derudover planlægges dagplejerne forskellige arrangementer, der foregår i løbet af året.

Et almindeligt program for en dag i legestuen ser sådan ud:

Morgen: mellem kl. 7 -9 en rolig modtagelse af børnene. Der vinkes farvel. De mindste børn skal måske have en lille morgenlur, og dagens aktiviteter forberedes.

Formiddag: Efter et lille formiddagsmåltid er der mulighed for forskellige aktiviteter. Det kan fx være små gåture i lokalområdet eller en tur på legepladsen. Børnene kommer så vidt muligt ud i den friske luft hver dag, men formiddagen kan også blive brugt til indendørs aktiviteter som fx bevægelseslege, hvor motorikken udfordres, klippe, klistre, male, lege eller bage.

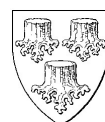


Inden frokost skal der vaskes hænder. Der skal dækkes bord, spises og ryddes væk igen. Dagplejeren medbringer sund og varieret kost til børnene afpasset deres alder.

Herefter er det tid til en middagslur.

Med undtagelse af de mindste børn, der ofte sover til middag 2 gange i løbet af en dag, er tidspunktet efter frokost sædvanligvis dér, hvor børnene har brug for at sove eller hvile sig.

Eftermiddag: Om eftermiddagen tilbydes børnene igen et måltid, eksempelvis frugt og brød. Frem til lukketid er der leg og afhentning af børn.



Bilag: 7.2. Bestyrelsernes bemærkninger

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. marts 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25560/17

NOTAT

Dato: 26. marts 2017

Bestyrelsernes bemærkninger til pædagogisk program vedr. nyt børnehus i Blovstrød

Af sagen vedr. orientering om pædagogisk program for nyt børnehus i Blovstrød fremgår det at bestyrelserne i henholdsvis Blovstrød Børnehus og Dagplejen har haft lejlighed til at kommentere på det pædagogiske program.

Dette notat opsummerer, hvad bestyrelserne har bemærket og hvorledes Forvaltningen påtænker at håndtere bemærkningerne.

Dagplejens bestyrelse:

Dagplejens bestyrelse har ikke haft bemærkninger til et pædagogiske program.

Bestyrelsen i Blovstrød Børnehus:

Bestyrelsen i Blovstrød børnehus har haft det pædagogiske program til gennemsyn og mener overordnet set at det pædagogiske program ser fornuftigt ud, dog mener de at:

- 1) Vigtigheden af udeliv og kobling til "ønske" om overdækkede udearealer godt kunne være mere tydelig
- 2) Vedr. inklusion har man ikke forholdt sig til, at inklusion også kan være for børn, der måske er mindre fysisk mobile, hvilket der bør tages højde for i forbindelse med nybyggeri.
- 3) Afsnit vedr. overgang til bh/skole bør styrkes.

I forhold til vigtigheden af udeliv og koblingen til ønske om overdækkede udearealer er dette noteret og vil indgå som et ønske i den næste fase af byggeriet, hvor der arbejdes med konkrete byggeprogrammer.

I forhold til fysisk tilgængelighed så ligger der lovgivningsmæssige krav til offentlige byggerier om tilgængelighed, så det vil ligeledes indgå i det videre arbejde med at planlægge byggeriet.

I forhold til ønsket om at styrke sammenhænge mellem Vuggestue/dagpleje til børnehave til skole, så er det et indsatsområde som skoler og dagtilbud i Allerød Kommune er i gang med at få kvalitetsudviklet. Forvaltningen er enige i at når dette er sket i det lokale strategiske samarbejde i Blovstrød, skal det indgå i planlægningen af byggeriet.



Bilag: 8.2. Modeller for bandeopsætning

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. marts 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 18723/17

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

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

Modeller for bandeopsætning

Der er taget som forudsætning, at det tager inklusiv transport til og fra hallen ca. 3 mandtimer, at opsætte bander i en hal. Det giver et skønnet årligt tidsforbrug på ca. 500 mandtimer i driften til denne opgave, som den løses i dag. Opgaven løses på forskellige måder i hallerne i dag.

Model 1: Der sættes bander op som hidtil på hverdage i almindelig arbejdstid. Der indgås frivillige aftaler med foreningerne om betaling for opsætning på hverdage efter samme model som i Lyngby, hvor det er muligt. Øvrige behov i forbindelse med weekendarrangementer mv. varetages af brugerne.

Model 2: Boldspil med krav om bander samles i en hal, hvor banderne opsættes fra sæsonstart og står fast. Evt. brugere der ikke har behov for bander nedtager og opsætter dem selv. I den model bør brugerrådene anmodes om at udpege den hal, der er bedst egnet.

Model 3: I forbindelse med reovering af halgulvene etableres der foldbare bander, der er nedfældet i gulvet. Skønnet meromkostning pr hal 150.000 kr.

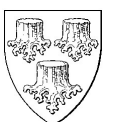
Model 4: Brugere opsætter og nedtager selv bander i hallen.

Alle modellerne vil kunne holdes indenfor nuværende ressourcer. Såfremt der fremkommer en tidsbesparelse, vil det indgå i evalueringen om 1 år.

Dato: 2. marts 2017

Sagsnr. 17/2371

Sagsbehandler:
Hæk



Bilag: 8.1. Service i samspil.

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. marts 2017 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 18750/17

2017



Service i samspil

UDKAST TIL YDELSESKATALOG
ALLERØD KOMMUNE



SERVICE I SAMSPIL

GENERELT

Allerød Kommune har over 100 ejendomme, der rummer mange former for aktiviteter. Inden for de givne rammer arbejdes der for at stille de bedst mulige faciliteter til rådighed for borgere, brugere og besøgende, og for at yde en god service til alle. jf. ejendomsstrategien

På skoler og i daginstitutioner, haller og svømmehaller er det de tekniske servicemedarbejders primære opgave at sikre velholdte og velfungerende fysiske rammer. Opgaverne er både tekniske, praktiske og administrative og omfatter en bred vifte af konkrete, aftalte ydelser.

Mange opgaver er ens, uanset anlægget eller ejendommen. Det gælder fx at rense tagrender, skifte elpærer og at udføre mindre reparationer. Andre opgaver afhænger af den konkrete ejendoms funktioner.

For at medarbejderne let kan finde den relevante informationer er der etableret en digital værktøjskasse. Her findes information om indkøbsaftaler, rengøringsaftaler, brand osv. Herudover er der for ejendomstyper udarbejdet opgavelister over hvilke aktuelle opgaver der er på den enkelte ejendom. Ideen er at samle og registrere både faste opgaver og brugernes løbende bestillinger på en fælles, digital platform. Det sikrer, at opgaverne tildeles medarbejdere med de rette kompetencer, og at der sker en prioritering på tværs af ejendommene.

Den digitale værktøjskasse skal understøtte, at der leveres samme service på tværs af kommunen.

For Allerød Kommune er samspillet og dialogen med dem, vi servicerer, afgørende. Særligt i haller og svømmehaller, hvor en del opgaver skal varetages af brugerne og foreningerne selv. Generelt lægger vi stor vægt på en positiv afstemning af forventningerne og på at skabe forståelse for snitfladerne mellem brugernes og de tekniske servicemedarbejders opgaver.

På skoler, i daginstitutioner, haller og svømmehaller er arbejdsdelingen grundlæggende:

Den tekniske servicemedarbejder har ansvaret for, at de fysiske rammer fungerer med lyd, lys, varme, alarmer, låse, m.v., at det aftalte udstyr er til stede, og der er opsat klare instruktioner til brugerne I alle ejendomme, uanset funktion, sikrer den tekniske servicemedarbejder, at bygninger, og installationer fungerer og er i god stand. Det omfatter løbende reparationer og vedligeholdelse af ejendommen ude og inde, og en effektiv og besparende energistyring af el, vand, varme og ventilation.

Opgaveporteføljen omfatter også alarmsystemer og brandmateriel, indsamling og sortering af affald samt saltning og snerydning ved hovedindgangen. Den tekniske servicemedarbejder

sikre, at det aftalte udstyr og inventar er til rådighed i forbindelse med fritidsbrug eller udlejning af lokaler.

Rengøringen, varetages af rengøringsfirmaet i henhold til servicemanual for lokaliteten. Den rengøringsansvarlige kontrollerer, at kommunen får den aftalte ydelse i forhold til servicemanualen. Derudover har den tekniske service medarbejder mindre renholdelsesopgaver.

Brugerne har generelt ansvaret for at opsætte udstyr, stille det på plads igen efter brug og efterlade lokalerne ryddelige. Det gælder fx bolde og net i hallerne, svømmefødder og banetov i svømmehallerne samt borde, stole og AV-udstyr i mødelokaler. Også i forbindelse med arrangementer er det brugernes ansvar at opsætte og efterfølgende nedtage udstyr. Brugere, der lejer lokaler, har selv ansvaret for at opstille fx bander, borde og stole, klargøre AV-udstyr og efterfølgende at rydde op og gøre rent. Alternativt kan disse ydelser tilkøbes ved henvendelse til den tekniske servicemedarbejder

Af hensyn til brugernes sikkerhed eller risiko for skader på udstyret er der enkelte undtagelser fra dette princip. Det gælder bl.a. opsætning af foldevæggen i Lyngehallen. Disse opgaver varetages af den tekniske servicemedarbejder. Det fremgår af skilte og vejledninger, hvorvidt udstyr kun må betjenes af det tekniske personale.

For at gøre det så nemt som muligt for brugerne at løse deres del af opgaverne, er der opsat skilte og instruktioner og den tekniske medarbejder kan give mundtlig vejledning.

KOMMUNIKATION OG FRISTER

Der gives tilbagemelding på opgaveløsningen indenfor 3 arbejdsdage

- Alle løbende indberettede opgaver søges løst inden for 14 dage
- Ved akut opståede skader løses disse med det samme, hvis det vurderes, at det er nødvendigt af sikkerhedshensyn eller nødvendigt for, at skoler/idrætsanlæg/institutionen kan anvendes til det primære formål.
- Ved større opgaver indarbejdes disse i en års- og virksomhedsplan.
- At der over året sker aktiv koordinering med brugerne gennem brugerråd og virksomhedsledere.

OPGAVER PÅ SKOLER OG DAGINSTITUTIONER

Den tekniske servicemedarbejder sørger for, at ejendommene er velholdte og har rene, sikre og velfungerende faciliteter, som gør dem til et rart sted at opholde sig for såvel børn som voksne.

Den tekniske servicemedarbejder tager sig af alle kerneopgaverne (se ovenfor) og løser derudover en lang række mindre, løbende opgaver af praktisk og administrativ karakter. Det

er fx pakning af mælk på skolerne, småindkøb, lejlighedsvis rengøring af kælder- og teknikerum samt bud- og post-opgaver. Disse opgaver fremgår af opgave skemaer, som der er løbende dialog om

OPGAVER I HALLER

Den tekniske servicemedarbejder sørger for, at ejendommene er velholdte og har rene, sikre og velfungerende faciliteter, som gør dem til et rart sted at opholde sig for såvel børn som voksne.

Den tekniske servicemedarbejder tager sig af alle kerneopgaverne (se ovenfor) og løser derudover en lang række mindre, løbende opgaver af praktisk og administrativ karakter

Udover at varetage kerneopgaver (se ovenfor) understøtter de tekniske servicemedarbejdere, at hallernes mange brugere bliver mødt af klargjorte haller. Det gælder både i dag- og aften timer og på søn- og helligdage.

Bl.a. sørger de tekniske servicemedarbejdere for vask og vedligehold af halgulvet, afrensning af harpiks, generel oprydning og rengøring samt servicering af kaffemaskiner, hjælpemidler og udstyr. De tekniske servicemedarbejdere holder også opsyn med de brandtekniske forhold og hjælper med udlån af lokaler til foreninger. Disse opgaver fremgår af opgave skemaer, som der er løbende dialog om

Foruden kerneopgaverne løser den tekniske servicemedarbejder bl.a. disse opgaver i hallerne:

Hallen: Vaske, svabe og pletrense halgulvet for harpiks, tygge gummi, klistermærker fra fjerbolde m.v.

Renholdelse: Rense harpiks af mål og dommerbord m.v., vaske bænke, støv hal-lamper af, tømme skraldeposer.

Sikkerhed: Efterse brandtekniske forhold.

boldpumpe m.v.)

Organisering: Vejledning i lokalebooking, daglig kontakt til forpagter, foreninger mv.

Drift: Rydde op, afkalke kaffemaskine, påfylde papir og sæbe. Disse opgaver fremgår af opgave skemaer, som der er løbende dialog om

Eftersyn og service: Efterse udstyr, servicere hjælpemidler (hal-ur, AV,

OPGAVER I SVØMMEHALLER

Den tekniske servicemedarbejder sørger for, at ejendommene er velholdte og har rene, sikre og velfungerende faciliteter, som gør dem til et rart sted at opholde sig for såvel børn som voksne.

Hygiejne, sikkerhed og stor teknisk indsigt er afgørende parametre i driften af Allerød Kommunes svømmehaller. Ved siden af kerneopgaverne med reparationer, vedligehold og energistyring (se ovenfor) overvåger de tekniske servicemedarbejdere, at svømmehallens faciliteter overholder tilsynsmyndighedernes krav.

Derudover foretager de service- og sikkerhedseftersyn af installationer og anlæg samt prøvetagning af badevand, rensning af filtre m.v.

Opgaveporteføljen rummer også mange administrative opgaver i forhold til personale, information og vejledning til svømmehallens brugere, indkøb, afholdelse af kurser m.v.

Foruden kerneopgaverne løser den tekniske servicemedarbejder bl.a. disse opgaver i svømmehallerne:

Myndighedstilsyn: Hygiejne, brand, politi, arbejdstilsyn.

Service: Ventilation, katodisk beskyttelse, afsyring, gasfyr, el-sikkerhed m.v.

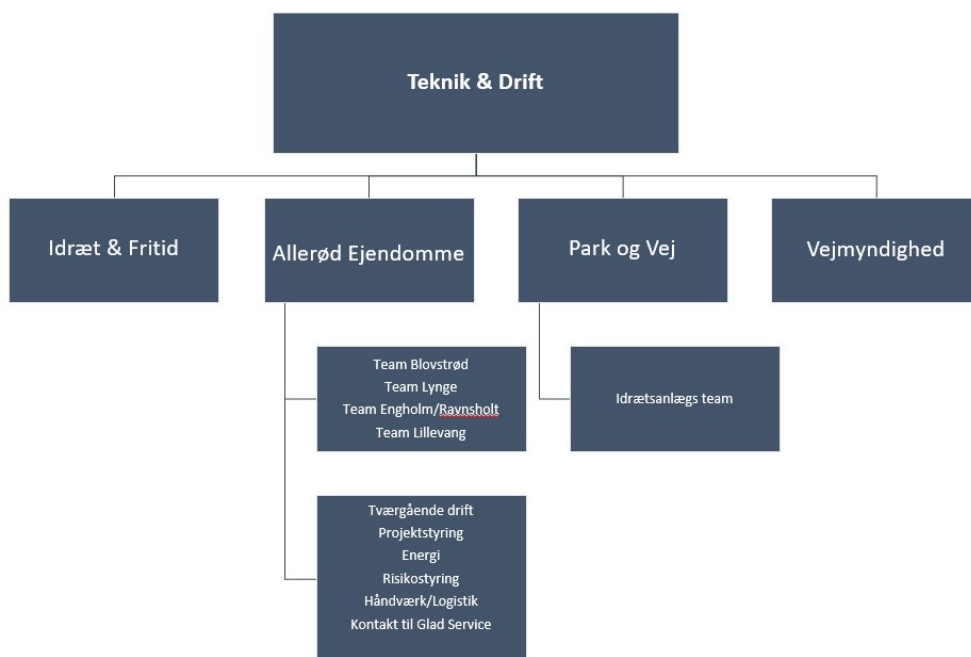
Kommunikation: Kontakt til brugergrupper/-foreninger, opdatering af infoskærm, opslag og vejledninger m.v.

Tekniske opgaver: Vandprøver,

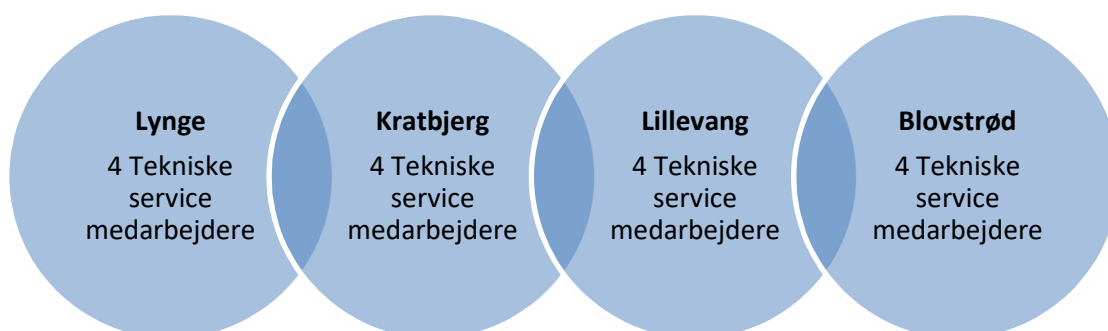
vedligeholdelse af analyseudstyr, udfyldelse af driftsjournaler, opfyldning af tanke, udskiftning af div. membraner, slanger, pakninger m.v., rensning af filtre, bundsugning af bassiner, tjek af førstehjælps-/genoplivningsudstyr m.v. Disse opgaver fremgår af opgave skemaer, som der er løbende dialog om

Organisering:

Allerød Ejendomme er organiseret i 4 teams, der er tildelt hver deres ejendomme. Derudover er der centrale ressourcer til at understøtte ejendommene i forhold til tekniskanlæg, risikostyring mv.



De 4 teams pr februar 2017.



Hvert team har tilknyttet en række ejendomme som de har ansvaret for:

Team Lyng:

Lyngehallen
Lyng skole
Maglebjergskolen
Børnehuset Elmedalen
Molevitten
Hobitten
Lyngehus
Lyng bibliotek

Team Kratbjerg:

Ravnsholt skolen + hal
Engholmskolen + hal
Kirsebærgården
Firkløveren
Socialpsykiatriens bosted
Vestvej (priv. børnehavn)
Tandlægeklinik
Ravnsholt børneinst.,
Klub vest
Kontakten
Vestre Hus
FH Kantinen
FH Hallen

Team Lillevang:

Lillerødhallerne
Lillerød skole
Skovvangs stadion
Skovvangsskolen
Skovvang Plejecenter
Mimosen
Ørnevang Børnehus
SKOVEN 4
Kirkehavegård
Centerhallen
Lillerød Børnehus
Allerød Bio
Mungo Park
Integrationshuset


Team Blovstrød:


Blovstrødhallen
Blovstrød skole
Kongevejsskolen
Blovstrød svømmehal
Blovstrød børnehus
Klatretræet (klub, udleje)
Allerød Idrætspark
Allerød Tennispark

Opgavestyring:

Opgavestyringen sker gennem den digitale værktøjskasse, der dels samler og dokumentere opgaveløsningen på den enkelte ejendom og dels fungerer som central vidensbank i forhold til information om ejendommene.

Allerød Ejendomme
Den digitale værktøjskasse



GENERELT	DRIFT	SIKKERHED	PROJEKT - PROJEKTERING	ANLÆG - BYGGESAG - D/V
Link og henvisninger Porteføljestyling og Benchmarking Serviceleverancer Bestil via e-service	Bygningsdrift og dokumentation D/V planlægning D/V budget Idriftsætning og D/V Driftsmøde Bygningssyn DBD ejendomsdrift Rotteanmeldelse Håndværkerliste	Forsikringer Ny entrepriseforsikring Ny projektforsikring Forsikringsanmeldelse Forsikringsbetingelser	Projekter Faseopdeling af anlægsprojekter Byggeprogram Idéoplæg / Redegørelse Skitseprojekt Hovedprojekt Afl levering til drift Byggeregnskab ABR-aftale, Rådgiver	Udbud Tjekliste Udbud Retningslinjer ved udbud Udbudsbrev-entreprise DV retningslinjer
Lokalebooking Link samling	Arbejdsopgaver Teknisk serviceleder Tagrende rens Graffiti Container Snerydning	Sikring Låsesystem Tyverialarm Brandalarmer Brandsyn Slukkæftersyn Video overvågning Varmt arbejde Evakueringsplaner Hjertestarter Sikringsgennemgang	Myndigheder Tjekliste Byggeandragende Opdatering BBR	Aftale Dokumenter Entreprisekontrakt ABT93 med tilføjelser AB92 med tilføjelser 1- og 5- års eftersyn Afhjælpning, mangler Mangelliste ifm. aflevering Afl leveringsprotokol Tro og Love erklæring
Generelle dokumenter Fuldmagt og underskrifter	Energi MinEnergi Lyskilder Ejendomme			Kvalitetsstyring Tilsynsnotat Byggemodereferat Tegningsliste Tidsplan
Find info om bygninger via kort: 	Rengøring Rengøringstegninger ServiceManual Rengøring Måtteaftale fmTjek Rengøringskvalitet Forbrugsartikler			

Her kan informationen findes enten via kort, adresse eller emne. Neden for er vist et eksempel på en opgaveliste for en ejendom. Opgavelisten er dynamisk da opgaverne for ejendomme kan skifte over tid, som følge af eksempelvis ændret brug eller omlagte arbejds gange.

Version 1.0 af opgavebeskrivelsen feb 2017.

Ejendom: Generel Uddrag pr feb 2017		Aktivitetsplan																		
Emne:		Frekvens														Bemærkninger				
Art	Aktivitetsbeskrivelse	Ansvar	dg	uge	14d	md	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september		oktober	november	december	Lebende
Serviceopgaver:																				
Affaldshåndtering:																				
	Indsamling og bortskaflelse af: daglig renovation, storskrald, kemisk affald, pap samt opsortering og bortskaflelse af papir, fortroligt papir, pap, flasker, glas, batterier, jern mv. og anbringelse af dette i relevante containere.	TSM	X																	
	Sørge for containere til storskrald efter behov	TSM			X															
	Flytte rundt med container, fra og til skraldemand	TSM			X															
	Kørsel af affald	TSM				X														
Post:																				
	Afhentning og aflevering af post	TSM																		X
Opstilling/udlån til arrangementer, møder, prøver m.v. (herunder opsætning af IT-udstyr):																				
	Opbygning/opstilling af scene, borde, stole ved skolerelaterede arrangementer	TSM																		
	Borde, stole og strøm ved afholdelse af skoleprøver	TSM					X				X									
	Translokation	TSM									X									
	Natarbejde efter aftenarrangement	TSM																		X
	Modtage rapporter fra brugere om fejl og mangler via mail	TSM	X																	
	Påtale af oprydningssansvar i samarbejde med ledelse	TSM	X																	
	Opstilling mm. til Folketings-, Kommune og EU-valg	TSM																		X
IT- og AV-udstyr o.lign.:																				
	Transport af IT-udstyr	TSM																		X
	Opsætning og nedtagning af IT-udstyr, ved afgangsprøver o.lign.	TSM																		X
	Udlån af AV-udstyr ved aftenskolebrug	TSM																		X
	Afskaflelse af IT-udstyr så det ikke kan genbruges	TSM/IT																		X
	Opsætning af lys og lyd ofn. teaterstykker o.lign.	TSM																		X
	Assistere IT-vejleder med tekniske spørgsmål ifm. el. krydsfelter o.lign.	TSM																		X
	Telefoner og central, edb-installationer i samarbejde med IT-afdelingen	TSM																		X
Indretninger og flytninger:																				
	Klargøre til aftenskole	TSM	X																	
	Klargøre klasselokaler til nyt skoleår	TSM										X								
	Indstille borde og stole til elever - højden	TSM										X								
	Flytninger/indretninger	TSM										X								
	Opsætning/nedtagning af reklameskilte	TSM																		X
	Vurdere, sammen med skoleledelsen, lokalernes hensigtsmæssige anvendelse ud fra pædagogiske overvejelser og energimæssige hensyn i samarbejde med Center for Ejendomme og Intern Service		X																	
Reparation/vedligeholdelse af inventar:																				
	Reparation af inventar (borde, edb-borde, stole, tavler, gardiner mv.)	TSM	X																	

Ejendom: Svømmehaller Uddrag pr feb 2017		Aktivitetsplan																		
Emne:		Frekvens														Bemærkninger				
Art	Aktivitetsbeskrivelse	Ansvar	dg	uge	14d	md	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september		oktober	november	december	Lebende
Serviceopgaver:																				
Affaldshåndtering:																				
	Indsamling og bortskaflelse af: daglig renovation, storskrald, kemisk affald, pap samt opsortering og bortskaflelse af papir, fortroligt papir, pap, flasker, glas, batterier, jern mv. og anbringelse af dette i relevante containere.	TSM	X																	
	Sørge for containere til storskrald efter behov	TSM			X															
	Flytte rundt med container, fra og til skraldemand	TSM			X															
	Kørsel af affald	TSM				X														
Post:																				
	Afhentning og aflevering af post	TSM																		X
	Modtage rapporter fra brugere om fejl og mangler via mail	TSM																		X
	Påtale af oprydningssansvar i samarbejde med ledelse	TSM	X																	
IT- og AV-udstyr o.lign.:																				
	Transport af IT-udstyr	TSM																		X
	Opsætning og nedtagning af IT-udstyr	TSM																		X
	Afskaflelse af IT-udstyr så det ikke kan genbruges	TSM/IT																		X
	Assistere IT-vejleder med tekniske spørgsmål ifm. el. krydsfelter o.lign.	TSM																		X
	Telefoner og central, edb-installationer i samarbejde med IT-afdelingen	TSM																		X
Reparation/vedligeholdelse af inventar:																				
	Reparation af inventar (borde, stole, gardiner mv.)	TSM				X														
	Montere og vedligeholde dupper, hjul på møbler og stole	TSM																		X
	Prisindhentninger ved nyanskaffelser samt bestilling	TSM																		X
Drift/vedligeholdelse af maskiner:																				
	Driftersyn af maskiner	TSM					X									X				
	Reparation og vedligeholdelse af maskiner	TSM																		X
Kontakt og samarbejde med rengøring:																				
	Kontakt med rengøringsassistenter	TSM				X														
	Indkøb af diverse papirvarer, sæbe, mm. samt sætte i depot	TSM				X														
	Rengøring og vedligeholdelse af tekniskrum og boilerum	TSM						X									X			
	Kontakt til rengøringspersonale	TSM/ADM				X														
	Nedtagning og opsætning af gardier ved væk	TSM												X						
Diverse serviceydelse:																				
	Opsætning af hylder, skabe, billeder m.m.	TSM																		X
	Udskiftning af printerpatroner m.m.	TSM																		X

Ejendom: Idrætsanlæg Uddrag pr feb 201		Aktivitetsplan																		
Emne:		Frekvens																		
		dg	uge	14d	md	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	Lebende	Udført	Bemærkninger
Art	Aktivitetsbeskrivelse	Ansvar																		
Brugerrettede opgaver i idrætshaller																				
	Måtter på plads i baderum	TSM	X																	
	Opstilling af sportstudstyr til kunder mod betaling	TSM																		Efter behov
	Opstilling af sportsudstyr/Bad/volley/håndbold/hockey for brugere	Brugere	X																	I forhold til aktiviteter
	Sportsudstyr køres frem til opsætning af skolen selv	TSM	X																	
	Sportsudstyr køres frem brugere	TSM	X																	
	Opstilling af sportsudstyr/Bad/volley/håndbold/hockey for skoler	Brugere																		Efter behov
	Opstilling af hockeybænder for Maglebjergskolen	Brugere																		Efter behov
	Opstilling af banko hver mandag fra sep-maj	Brugere																		Efter behov
	Opstilling til arrangementer/ borde/stole/av-udstyr/lærred mod betaling	TSM																		Efter behov
	Opstilling til arrangementer/ borde/stole/av-udstyr/lærred/muligt tilkøb	Brugere																		Efter behov
	Samle/afmonter badminton/volleystole til stævner	Brugere																		Efter behov
	Bruger kontakt	TSM	X																	
	Adm. Opgaver / mail/prisme/e-service/infoskærm	TSM		X																
	Opsætning/rep af Inventar /skraldespande/sæbeaut/papirholder/opslagstavler	TSM																		Efter behov
	Kontakt til forpagter	TSM		X																
	Pudse glas indvending	Eksterne					X													
	Pletrens halgulv (harpiks, tyggegummi, klistermærker fra fjerbolde)	TSM		X																
	Rense målene, udskiftningsstole/bænke, dommerbord etc. for harpiks	TSM			X															
	Rengøring af halgulv inden larkering/ harpiks/skridmærker/pletter	TSM																		Efter behov
	Hallen støves af på lamper samt vægge / karter	TSM											X							
	Hovedrengøring af haller	TSM											X							
	Vask af bænke i hallen/ vinduskarme	TSM			X															
	Håndtering af affald på stævne/weekend arrangementer	TSM		X																
	Skifte affaldsposer i weekenden haller	TSM		X																
	Fjerne harpiks fra håndboldmål og diverse udstyr	TSM		X																
	Fjerne harpiks fra døre/dørhåndtag/skabe	TSM		X																
	Stole og bordudlejning til eksterne brugere	TSM																		Efter behov
	Stole og bordudlejning til interne brugere	TSM																		Efter behov
	Udfærdige brandplan til arrangementer	TSM																		Efter behov
	Brikker og nøgler/ sikring af bygningen	TSM	X																	
	Booking kontrol opfølgning	TSM	X																	
	Oprydning på opslagstavler	TSM			X															
	Administration af alle hallers infotavler	TSM		X																
	Kordinering af stævner og arrangementer	TSM																		Efter behov
	Holde mødelokaler i orden	TSM																		Efter behov