



# ALLERØD KOMMUNE

## Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Møde nr. 34

Mødet blev holdt mandag den 27. marts 2017 på Rådhuset i Mødelokale C.  
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:40.

Medlemmer: Formand - Erik Lund (C), John Jensen (D), Erling Petersen (R), Rasmus Keis  
Neerbek (Ø), Bettina Hauge (A)

1. Bemærkninger til dagsordenen .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Besøg fra NOVAFOS .....	3
4. Vedtagelse af Tillæg V til Spildevandsplan 2013 .....	4
5. Status på det fælles affaldssorteringsprojekt for interessentkommunerne i Norfors .....	6
6. Handleplan for klimatilpasning for Allerød kommune .....	9
7. Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces .....	11

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**

**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 16/15244

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Bilag</b>	Nej

---

<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017</b>	Ingen.
--	--------

<b>Fraværende</b>	Ingen
-------------------	-------

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****2. Meddelelser**

Sagsnr.: 16/15244

**Punkttype**

Orientering.

**Tema****1 Rådet for Bæredygtig Udvikling af holder borgermøde**

Rådet for Bæredygtig Udvikling afholder borgermøde på rådhuset onsdag den 5. april 2017 kl. 17-18.30 med oplæg af Mogens Lykketoft, tidligere formand for FN's generalforsamling. Oplægget handler om, hvordan FN's verdensmål kan anvendes i en kommunal kontekst, som inspiration til arbejdet med en politik for bæredygtig udvikling.

**2 Indvielse af nye solcelleanlæg på Lillerød Renseanlæg**

Fredag den 21. april 2017 kl. 14-15 indvies det nye solcelleanlæg på Lillerød Renseanlæg.

**3. Invitation til politikerseminar**

Den 19. januar 2017 holdt Klima- og Miljøudvalget samt Teknik- og Planudvalget dialogmøde med Teknologirådet, på vegne af Region Hovedstaden, om kommunernes udfordringer med klimatilpasning. Teknologirådet har nu talt med alle regionens kommuner og inviterer til politikerseminar den 27. april 2017 kl. 13-17 i Roskilde, hvor resultaterne præsenteres. Invitation er vedlagt som bilag.

**Bilag**

Invitation til politikerseminar

**Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017**

---

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.**Fraværende**

Ingen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****3. Besøg fra NOVAFOS**

Sagsnr.: 17/3059

<b>Punkttype</b>	Orientering.
<b>Tema</b>	Klima- og Miljøudvalget orienteres om det fælles forsyningselskab NOVAFOS.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	Carsten Nystrup direktør for NOVAFOS og Jane B. Madsen nuværende direktør for Forsyningen Allerød Rudersdal deltager under punktets behandling og er indbudt til kl. 7.30. Carsten Nystrup er ny direktør for NOVAFOS, og Jane B. Madsen vil fortsat være en del af ledelsen i det nye selskab.
<b>Administrationens forslag</b>	Carsten Nystrup og Jane B. Madsen vil give en status på etableringen af NOVAFOS og om det fremtidige samarbejde med Allerød Kommune. Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017</b>	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
<b>Fraværende</b>	Ingen



**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****4. Vedtagelse af Tillæg V til Spildevandsplan 2013**

Sagsnr.: 16/9753

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Tema</b>	Byrådet vedtog den 24. november 2016 at sende ”Tillæg V til Spildevandsplan 2013” i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er afsluttet, og udvalget anmodes om at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Tillæg V til Spildevandsplan 2013 har været i 8 ugers høring. Der er ikke indkommet høringssvar.</p> <p>I høringsperioden har der været dialog med Birkholm Planteskole og Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.</p> <p>Som følge af dialogen er der foretaget nedenstående rettelser i Tillæg V:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1.2 Lovhenvisninger er opdateret.</li><li>• 1.3.1 Sætning rettet, så den stemmer overens med formulering i Tillæg II.</li><li>• 1.3.2 Ændringer, så brug af fagtermer er konsekvent: Sanitært spildevand, processpildevand, tagvand, vejvand, pladsvand mm.</li><li>• 1.3.2 Afsnit med befæstelsesgrad er slettet, da det ikke fremgår af spildevandsplanen eller lokalplanen.</li><li>• 1.3.2 Figur 2 med tilhørende tekst er tilrettet, da det aktuelle vandskel er anderledes end først antaget.</li><li>• 1.4 Tekst er ændret således, at det fremgår, at Allerød Spildevand A/S kan overtage ansvaret for ledning under vejen Farremosen efter aftale med ejer.</li></ul>
<b>Administrationens forslag</b>	Tillæg V til Spildevandsplan 2013 er vedlagt som bilag.
<b>Økonomi og finansiering</b>	Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Dialog/høring</b>	Tillæg V til Spildevandsplan 2013 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
<b>Bilag</b>	Tillæg V til Spildevandsplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet høringssvar.
<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget</b>	Tillæg V Farremosen 23-1-17
	<hr/>
	Udvalget indstiller Tillæg V til spildevandsplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

**2014-2017 den 27-  
03-2017**

**Fraværende**

Ingen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****5. Status på det fælles affaldssorteringsprojekt for interessentkommunerne i Norfors**

Sagsnr.: 15/16491

**Punkttype** Orientering.  
**Tema** Med afsæt i den fælles affaldsplan besluttede Klima- og Miljøudvalget den 19. september 2016 at igangsætte et affaldssorteringsprojekt sammen med de 3 øvrige interessentkommuner i Norfors: Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

**Sagsbeskrivelse** Udvalget orienteres om midtvejsevaluering af projektet. I efteråret 2016 igangsatte interessentkommunerne i Norfors et tværkommunalt samarbejde om forsøg med affaldssortering med fokus på affaldstyperne: Papir, pap, plast, metal og glas.

Udgangspunktet for samarbejdet er det nationale mål i regeringens Ressourcestrategi 2013 på 50 procent genanvendelse af husholdningsaffald i 2022.

Formålet med forsøgene er at finde én fælles model for udsortering af det genanvendelige affald ved husstanden for dermed at give Norfors de bedste muligheder for at afsætte det indsamlede affald til genanvendelse. I samarbejdet arbejdes endvidere på at belyse de økonomiske, administrative og udbudsmæssige stordriftsfordele, der kan ligge i et samarbejde på affaldsområdet, og som kan medvirke til at begrænse merudgifterne ved implementering af nye indsamlingssystemer og udsortering af flere affaldsfraktioner.

I samarbejdet afdækkes følgende:

- Borgernes oplevelser med affaldssortering
- Affaldsmængder indsamlet til genanvendelse i forsøgene
- Afsætningsmuligheder for de indsamlede genanvendelige affaldstyper
- Fordele og ulemper ved forskellige former for fælleskommunale indsamlingssystemer og udbud
- Påvirkning af den enkelte kommunes affaldsøkonomi ved udsortering af flere affaldstyper

Projektet løber frem til sommeren 2017, og der er netop foretaget midtvejsevalueringer af borgernes holdninger til de forskellige affaldssystemer afprøvet i forsøgene. Allerød Kommune har dermed evalueret borgernes holdninger til sortering gennem ø-drift og firekammerbeholdere i rækkehusområder. Fredensborg Kommune har

evalueret på sortering gennem fælles beholdere i etage- og samlede bebyggelser samt en udvidet storskraldsordning i enfamilieboliger. Hørsholm Kommune har evalueret på sortering gennem fælles beholdere i etagebebyggelse med affaldsskakte. Rudersdal Kommune har evalueret på borgernes holdning til sortering gennem firekammer- og tokammerbeholdere i parcelhusområder, og evaluerer snarest på sortering gennem fælles beholdere i etage- og rækkehusbebyggelse.

Generelt viser evalueringerne en meget positiv indstilling til affaldssortering blandt de adspurgte borgere i forsøgene. Ligeledes viser evalueringerne en tendens til, at borgerne på tværs af forsøg og kommuner udsorterer mere affald til genanvendelse ved brug af de afprøvede affaldssystemer.

Udvalgte resultater fra den samlede evaluering på tværs af forsøg og kommuner kan ses i bilag 1. Evaluering af Allerød Kommunes forsøg i Rønnholtparken kan ses i bilag 2.

Det forventes, at der i alle de 4 kommuner fremlægges en sag i efteråret 2017 med henblik på beslutning om, hvorvidt kommunerne skal være fælles om indsamlingssystem og udbud for husholdningsaffald. Resultaterne fra ovenfornævnte projekt omhandlende borgenes holdninger, indsamlede mængder, afsætning, fælles udbud og belysning af en fremtidig affaldsøkonomi vil indgå i beslutningsgrundlaget.

Forud for en beslutning vedrørende fælles indsamlingssystemer og udbud, inviteres udvalgene og resten af byrådene i de fire interessentkommuner til et temamøde om affaldssortering den 6. juni 2017 kl. 19-22. Her vil resultaterne fra det fælles kommunale projekt blive præsenteret og drøftet.

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

**Administrationens  
forslag**

**Afledte  
konsekvenser**

Gennemførelse af forsøget, herunder inddragelse af beboerne i Rønnholtparken, leder til viden, som kan anvendes i forbindelse med beslutningen om den fremtidige indsamling af genanvendeligt affald i Allerød Kommune og i samarbejdskommunerne Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal.

**Økonomi og  
finansiering**

Forvaltningen har fået støtte fra Miljøstyrelsen til gennemførelse af forsøget. De øvrige udgifter afholdes over affaldsbudgettet, som er brugerbetalt.

**Dialog/høring**

Der har været dialog med borgerne i forsøgsområdet, senest via spørgeskemaet og nogle opfølgende interview.

**Bilag**

Bilag 1 - Udvalgte resultater fra samlet borgerevaluering  
Bilag 2 - Resultater fra Rønnholtparken

**Beslutning Klima-  
og Miljøudvalget  
2014-2017 den 27-  
03-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Fraværende**

Ingen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****6. Handleplan for klimatilpasning for Allerød kommune**

Sagsnr.: 13/1099

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Tema</b>	Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt, at kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der skal indarbejdes i kommuneplanerne.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Udvalget anmodes om at indstille vedlagte udkast til handleplan for klimatilpasning i Allerød Kommune godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.</p> <p>Handlingsplanen for klimatilpasning indeholder en risikokortlægning på baggrund af analyser af oversvømmelse fra vandløb, kloaker og overfladevand (se vedlagte bilag til Klimahandleplanen).</p> <p>Ud fra risikokortlægningen er der udpeget prioriterede indsatsområder. Disse områders udfordringer, indsatser og prioriteringsårsag er beskrevet i handleplanen.</p> <p>Inden der igangsættes egentlige projekter, er der behov for yderligere lokale og detaljerede undersøgelser.</p> <p>De prioriterede indsatsområder omfatter:</p> <p><b>Første prioritet</b> Omr. 1 - Vassingerød løbet Omr. 2 - Søparkområdet Omr. 3 - Bymidten Omr. 4 - Kedelsø-Langesø Å Omr. 5 - Kirkelte</p> <p><b>Anden prioritet</b> Omr. 6 - Lillerød, Banevang Omr. 7 - Skovvangskolen Omr. 8 - Blovstrød Skole</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at udkast til handleplan for klimatilpasning indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	<p>De fleste foreslåede tiltag vil blive finansieret gennem Forsyningens årlige fastsatte ramme for klimatilpasning.</p> <p>Dog vil enkelte tiltag i de offentlige vandløb blive finansieret over allerede afsatte driftsmidler på kommunens budget for offentlige vandløb.</p>
<b>Dialog/høring</b>	-

---

<b>Bilag</b>	Bilag til Handleplan for klimatilpasning - Risikoområder Udkast til Handleplan for klimatilpasning
<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017</b>	Udvalget indstiller udkast til handleplan for klimatilpasning godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****7. Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces**

Sagsnr.: 16/15565

**Punkttype**

Beslutning.

**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.

Rådet for Bæredygtig Udvikling har den 2. marts 2017 behandlet forslagene til effektiviseringer og besparelser på natur- og miljøområdet. Rådets høringssvar er vedlagt som bilag. Forvaltningen foreslår at Klima- og Miljøudvalget:

#### **Administrationens forslag**

- 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

---

<b>Bilag</b>	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 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser - version 2 Bilag 1A: Katalog budgetbesparelser 2018-21 Bilag 2 Forslag til effektiviseringer (marts 2017) Høringssvar fra RBU
<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017</b>	Udvalget godkendte Forvaltningens forslag A og B.
<b>Fraværende</b>	Ingen

Signeret af:

---

Erik Lund  
*Formand*

---

Bettina Hauge  
*Medlem*

---

Erling Petersen  
*Medlem*

---

John Jensen  
*Medlem*

---

Rasmus Keis Neerbek  
*Medlem*

**Bilag: 2.1. Invitation til politikerseminar**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 27. marts 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 19579/17

# Klimatilpasning i kommunerne

## kan give spændende lokal udvikling



Facilitator Ann Marker

Seminaret henvender sig til dig som politiker i en kommune eller region og som bestyrelsesmedlem i et forsyningsselskab.

Kom og få ny viden og inspiration om de lokale udfordringer med klimaændringer. Måske har du mødt Bodil og Urd eller har andre erfaringer med klimaproblemerne. Eller også har du stadig "til gode" at opleve, hvad der fremover kan ske i din kommune på klimafronten. Monsterregn, stormflod, vandfyldte veje og kældre, nedbrydning af kysten, kommunale udgifter og forsikringer – Hvordan kan vi være beredte til næste gang? Og hvordan kan vi udnytte situationen til at udvikle vores lokale miljø og byliv?

Kom med dine meninger og ideer til klimatilpasning og lokal byudvikling - drøft dem med kollegaer fra din egen kommune og nabokommuner samt region og forsyningsselskaber.

De økonomiske og juridiske udfordringer og muligheder samt de statslige rammer for arbejdet med klimatilpasning er også på dagsordenen. Som afslutning på dagen videregiver vi vores politiske budskaber til medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødevarerudvalg.

### På seminaret kan du:

- få tal på den realiserede merværdi i konkrete klimatilpasningsprojekter
- få indblik i hvordan klimatilpasningsprojekter kan finansieres nu og i fremtiden
- være i dialog med dine nabokommuner om de fælles klimapolitiske muligheder
- blive klar til at sætte klimatilpasning og lokal udvikling på dagsorden til kommunalvalget i 2017
- sammen med kollegaer diskutere fælles politiske udfordringer og budskaber til Christiansborg

Du vil undervejs blandt andet møde



**Hans Chr. Schmidt**  
Bygningsordfører for (V)



**Jens Mandrup**  
Formand for Region H's Miljø- og Trafikudvalg for (SF)



**Christian Poll**  
Miljø- og Klimaordfører for (Å)



**Trine Torp**  
Miljøordfører for (SF)



**Joy Mogensen**  
Borgmester i Roskilde (S)



**Helle Moesgaard Adelborg**  
Borgmester i Hvidovre (S)



**Steen Hasselriis**  
Borgmester i Halsnæs (V)

Sæt kryds i kalenderen den 27. april 2017 kl. 13-17 og tilmeld dig allerede nu hos Gy Larsen, Teknologirådet, på telefon 30 78 51 66 eller mail [gl@tekno.dk](mailto:gl@tekno.dk).

Det endelige program er færdigt i starten af marts og kan herefter findes på [www.klikovand.dk](http://www.klikovand.dk) og [www.vandibyer.dk](http://www.vandibyer.dk).

Det er Region Hovedstaden, KLIKOVAND, Vand i Byer og Teknologirådet, der inviterer lokalpolitikere og bestyrelsesmedlemmer i forsyningsselskaber til en arbejdsdag og debat om visioner for klimatilpasning og lokal udvikling. Arrangementet afholdes på Vikingskibsmuseet i Roskilde og ledes af Ann Marker.

Spørgsmål om arrangementet kan rettes til:

Gy Larsen, Teknologirådet, på telefon 30 78 51 66 eller mail [gl@tekno.dk](mailto:gl@tekno.dk), eller Martin Moneaux, KLIKOVAND, på telefon 39 57 59 37 eller mail [tmfkm@gladsaxe.dk](mailto:tmfkm@gladsaxe.dk) eller Anders Søgaard, Region Hovedstaden, på tlf. 38 66 55 35 eller mail [anders.soegaard@regionh.dk](mailto:anders.soegaard@regionh.dk).

**Bilag: 4.1. Tillæg V Farremosen 23-1-17**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 27. marts 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 19183/17

**Tillæg V til Spildevandsplan 2013 for  
Allerød Kommune  
Præcisering af tidligere Tillæg II til  
Spildevandsplan 2013 for Allerød Kommune  
fsva. opland VasNOE**

Marts 2017

## **Indholdsfortegnelse**

1.1	Indledning	1
1.2	Lovgrundlag	1
1.3	Kloakopland VasNOE	2
1.4	Berørte lodsejere	5
1.5	Økonomi	6
1.6	Tidsplan	6
1.7	Miljøvurdering	6
<b>2</b>	<b>Godtgørelse ved Allerød Spildevands overtagelse af kloak</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Rettelse til Tillæg I til spildevandsplan 2013</b>	<b>7</b>

### **1.1 Indledning**

Tillæg V til Spildevandsplan 2013 er en justering og præcisering af tidligere Tillæg II til Spildevandsplan 2013 fsva. kloakoplandet Vassingerød Nordøst (VasNOE).

Tillæg II til Spildevandsplan 2013 aflyses således fsva. dette kloakopland.

### **1.2 Lovgrundlag**

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen er:

- §32 stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1189 af 27. september 2016 (Miljøbeskyttelsesloven)
- Kapitel 3 og 4 i Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Tillægget skal indeholde oplysninger om planlagte kloakeringsområder, samt hvilke anlæg, der etableres af Allerød Spildevand A/S, og hvilke anlæg, der etableres på privat foranstaltning, samt efter hvilken tidsfølge projekterne forventes udarbejdet og udført.

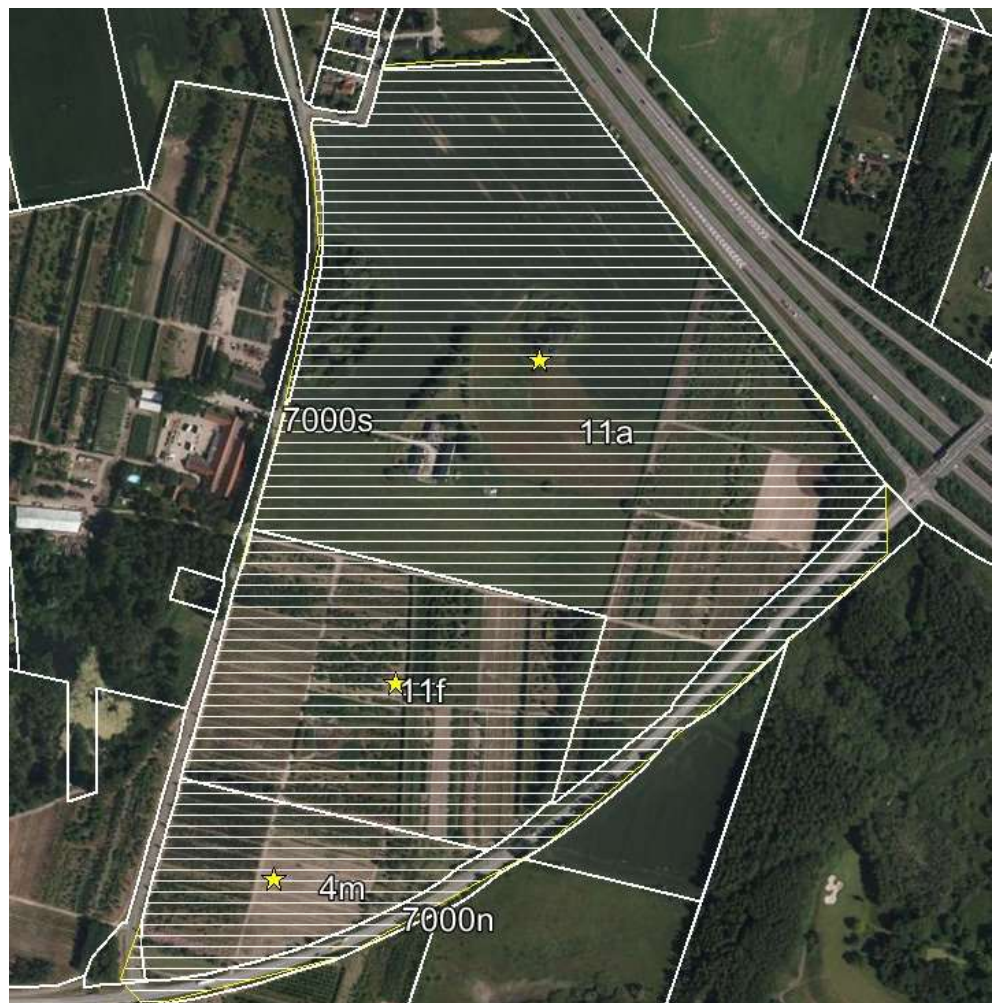


Det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

### 1.3 Kloakopland VasNOE

#### 1.3.1 Nuværende forhold

Nedenstående figur 1 er en gengivelse af kloakopland VasNOE fra Tillæg II til Spildevandsplan 2013.



Figur 1 Kloakopland VasNOE jf. Tillæg II til Spildevandsplan 2013.

I henhold til Tillæg II til Spildevandsplan 2013 gælder for oplandet:

- Der kloakeres for husspildevand.
- Tagvand ledes til faskiner eller til recipient via bassin.
- Vejevand renses, og ledes til nedsivning eller til recipient via bassin.
- Spildevandet ledes til Lynge Renseanlæg

Der er ikke i Tillæg II til Spildevandsplan 2013 angivet hvilken recipient tag- og vejevandet samt pladsvandet skal udledes til, i fald det ikke nedsives.

### **1.3.2 Præciseringer vedr. Kloakopland VasNOE**

#### **Kloakeringsform**

Uden at kloakeringsformen specifikt er nævnt i Tillæg II til Spildevandsplan 2013, gælder følgende kloakeringsform for oplandet med udgangspunkt i ovenstående:

#### **Separatkloak med nedsivning af tagvand**

Separatkloak med nedsivning af tagvand på den enkelte grund. Spildevandet ledes til rensning på renseanlæggene, tagvand fra den enkelte parcel nedsives i faskiner, mens vej og pladsvand via et separat ledningssystem ledes til recipient.

Følgende præciseringer gælder for opland VasNOE i henhold til nærværende Tillæg V til Spildevandsplan 2013:

- Der kloakeres for sanitært spildevand og processpildevand ved Allerød Spildevand A/S frem til skel
- Sanitært spildevand og processpildevand ledes til Lynge Renseanlæg.
- Tagvand ledes til faskiner og nedsives eller renses, forsinkes og ledes til recipient.
- Vejevand og pladsvand renses, og ledes til nedsivning eller renses, forsinkes og ledes til recipient. Dette gælder også for vejevand fra fællesprivate veje.
- Såfremt det kan dokumenteres, at vej-, plads- og tagvand ikke kan håndteres som beskrevet ovenfor, skal Allerød Spildevand A/S kontaktes for etablering af regnvandsledninger til håndtering af vej- og pladsvand fra private matrikler samt eventuelt tagvand. Disse ledninger anlægges af Allerød Spildevand A/S fra matrikelskel og frem til recipient og drives samt vedligeholdes efterfølgende af Allerød Spildevand A/S.
- I det omfang der produceres spildevand på de enkelte matrikler som ikke entydigt er processpildevand/husspildevand, tagvand eller vej- og pladsvand, bliver det konkret afgjort, om spildevandet skal ledes til kloak (og i givet fald hvilken, hvis der både er kloakeret for spildevand

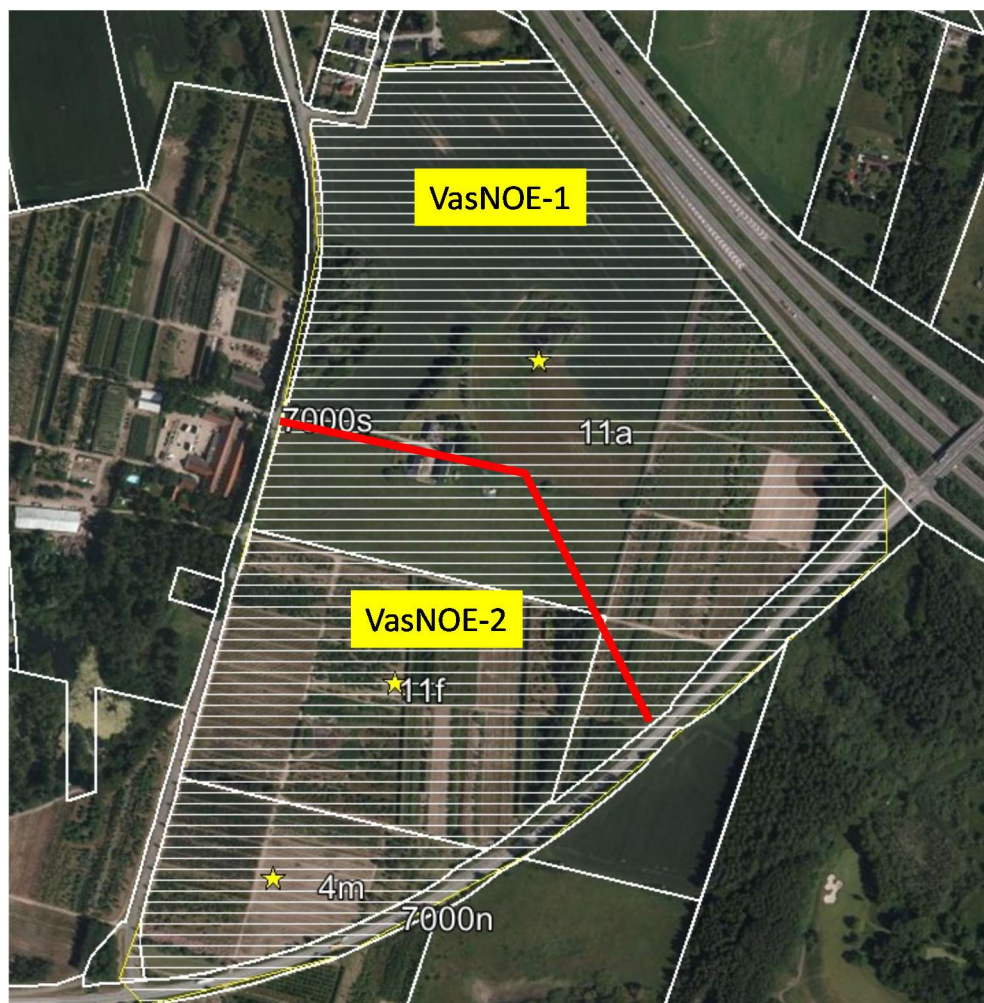
og regnvand), eller om det skal nedsives eller udledes lokalt med eller uden rensning. Dette vil afhænge af en konkret vurdering af spildevandets sammensætning.

Alle ledningsanlæg fra skel at regne og frem til recipient/reuseanlæg anlægges og drives af Allerød Spildevand A/S og ledningerne etableres i offentlig vej.

### Recipient

Kloakopland VasNOE kloakeres for overfladevand. Kloakoplandet er placeret på et vandløbsoplandskel. Afledning af overfladevand til recipient inden for kloakdelopland VasNOE-1 skal ledes til vandløbsopland Havelse Å via Bøgeholmløbet/ Lynge Å. Afledning af overfladevand til recipient inden for kloakdelopland VasNOE-2 skal ledes til vandløbsopland Mølleåen via Vassingørødløbet.

Nedenstående figur 2 viser afgrænsning af kloakdelopland VasNOE-1 og VasNOE-2 inden for kloakopland VasNOE.

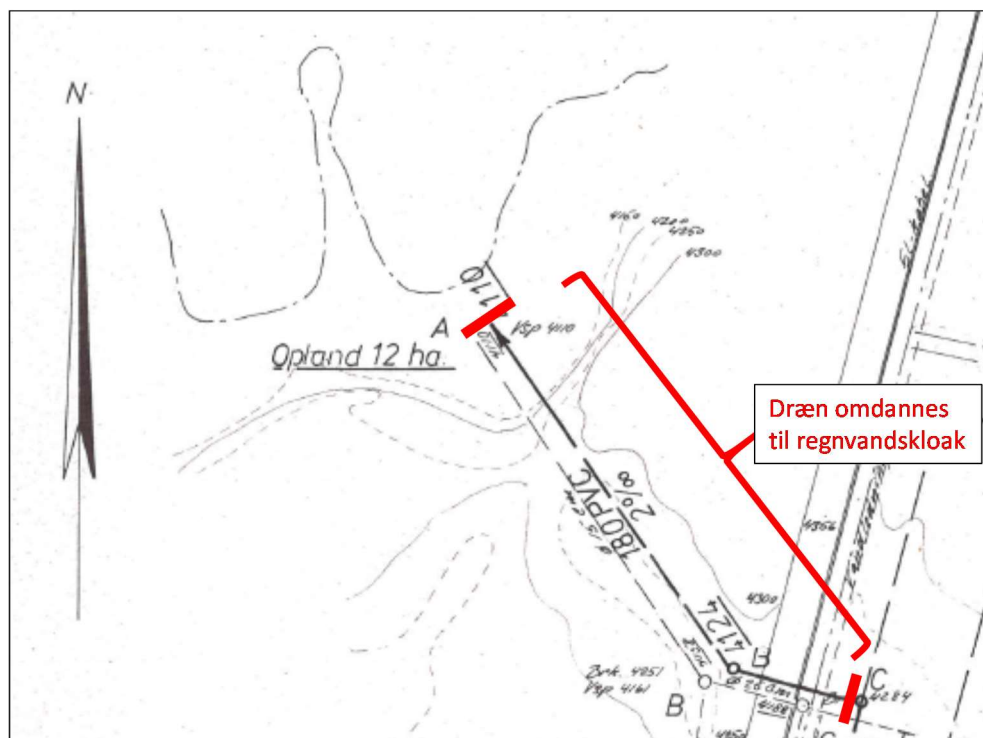


Figur 2 Rød linje markerer delkloakopland (VasNOE-1 og VasNOE-2) inden for kloakopland VasNOE.

For begge delkloakoplande gælder endvidere, at placering af kloakker endnu ikke er fastlagt.

Særligt gælder for delopland VasNOE-2, at et dræn der krydser Farremosen (vejen) omdannes til regnvandskloak, at regne fra vejens østlige side og ud til Farremosen. Alternativ tilsvarende løsning kan anvendes.

Drænet er vist på nedenstående figur 3.



Figur 3 Dræn der omdannes til regnvandskloak

#### 1.4 Berørte lodsejere

**Lodsejere der skal afstå areal:**

Ingen

**Lodsejere der skal have tinglyst servitut ved placering af offentligt ledningsanlæg på privat jord eller hvor et dræn omdannes til regnvandskloak:**

Birkholm Planteskole, matr. nr. 4f, Vassingerød By, Uggeløse

Den ovenfor nævnte ledning under vejen Farremosen, eller en tilsvarende løsning, skal fremadrettet aftage rensat og forsinket vejvand, pladsvand og evt. drænvand fra eksisterende dræn i ubefæstede arealer såfremt det ikke kan ned-sives. Såfremt tagvand ikke kan ned-sives pga jordbundsforholdene skal lednin-

gen også aftage tagvand. Ejerskabet til ledningen kan skifte til Allerød Spildevand A/S, hvis der efter vedtagelsen af nærværende tillæg opnås enighed med ejer om overtagelse.

### **1.5 Økonomi**

Omkostninger til at etablere, drive og vedligeholde spildevandsledninger fra privat matrikelskel og frem til rensning og udledning påhviler Allerød Spildevand A/S.

Omkostninger til at etablere, drive, vedligeholde, rense og forsinke tagvand og vej- og pladsvand på de enkelte matrikler, påhviler grundejer.

I det omfang, at Allerød Spildevand A/S skal etablere regnvandsledninger til håndtering af tag- og eventuelt vej- og pladsvand, afholder Allerød Spildevand A/S udgifterne til etablering af disse regnvandsledninger fra skel og frem til recipient samt driver og vedligeholder disse. Omkostninger til anlæg på private matrikler påhviler stadig grundejer.

Vilkår for rensning og forsinkelse vil fremgå af tilslutnings- eller nedsivnings-tilladelserne der, meddeles de enkelte grundejere ved tilslutning. Det kan oplyses, at forsinkelse af vandet skal svare til naturlig afstrømning og med et volumen, der svarer til en femårs regn. Såfremt recipient vurderes at være hydraulisk overbelastet, vil der stilles skærpede krav om forsinkelse af vandet på private matrikler, i forhold til naturlig afstrømning. Krav for rensning af vandet for P og N kan ikke fastsættes i spildevandsplanen, men vil blive fastsat i udledningstilladelsen.

### **1.6 Tidsplan**

Området forventes kloakeret i løbet af 2017.

### **1.7 Miljøvurdering**

Der henvises til Miljøvurderingen af Spildevandsplan 2013.

## **2 Godtgørelse ved Allerød Spildevands overtagelse af kloak**

Allerød Kommunes spildevandsplan angiver, at godtgørelsen ved Allerød Spildevands overtagelse af kloakken, ved private byggemodninger, er 2/3 af tilslutningsbidraget for spildevand.

Det er ikke i overensstemmelse med vandsektorens regulering af adskillelse af myndighed og drift, at spildevandsplanen indeholder sådanne vilkår. Spildevandsplanen skal derfor ændres, således at reglen om godtgørelse på 2/3 af tilslutningsbidraget udgår. I stedet vil Allerød Spildevand ved overtagelse af kloakken ved private byggemodninger yde en godtgørelse beregnet på baggrund af spildevandsanlæggets værdi.

### **3 Rettelse til Tillæg I til spildevandsplan 2013**

I Tillæg I til Spildevandsplan 2013 er der på tegning angivet, hvilke matrikler der indlemmes i kloakeret opland for udstykningen Sortemosevej Syd. Tegningen stemmer dog ikke overens med den tilhørende tekst. Det korrekte er følgende seks matrikler: matrikel 6a, 6bf, 6bc, 6bd, 6bg, 7000m Bløvstrød By, Bløvstrød.

**Bilag: 5.1. Bilag 1 - Udvalgte resultater fra samlet borgerevaluering**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 27. marts 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 19202/17



## BILAG 1

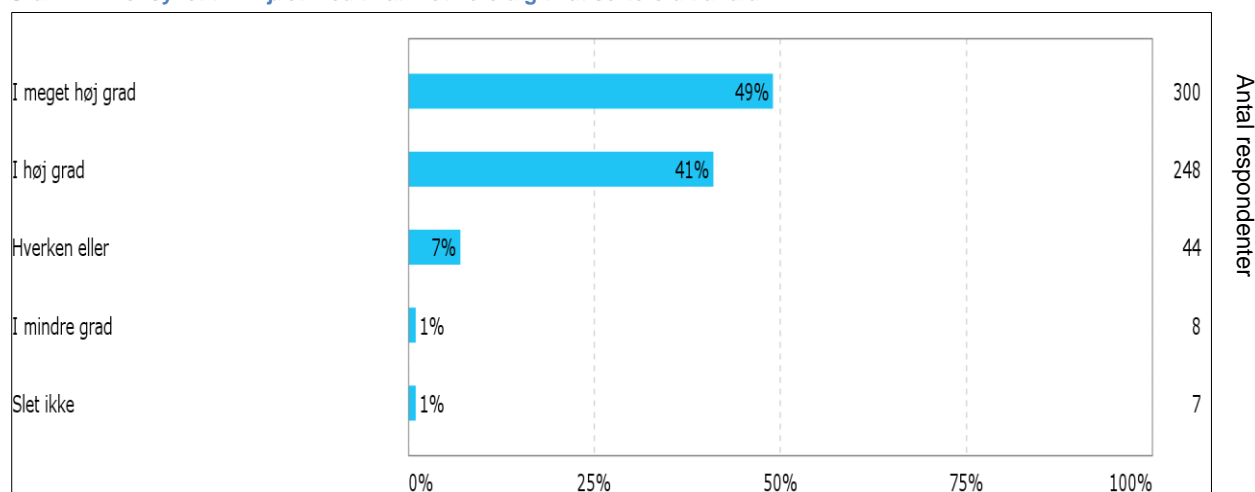
# Udvalgte resultater fra samlet borgerevaluering

Bilaget præsenterer udvalgte resultater fra den samlede borgerevaluering på tværs af forsøg og kommuner i affaldssorteringsprojektet. Borgerevalueringen er lavet som en spørgeskemaundersøgelse og udsendt elektronisk til borgerne i forsøgene. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet udarbejdet, så den i videst muligt omfang er ens på tværs af forsøg.

### Hensyn til miljøet motiverer

På tværs af forsøg står det klart, at langt størstedelen af borgerne i forsøgsområderne (90 procent) er motiveret af de miljømæssige fordele, som en øget affaldssortering bibringer (jf. graf 1). Samtidig er omkring 70 procent tilfredse eller meget tilfredse med den affaldsløsning de afprøver. Det tyder på, at borgerne i forsøgsområderne generelt ønsker at sortere affald, bl.a. på grund af de miljømæssige gevinster. Andre motivationsfaktorer kan også have betydning, men ovenstående viser, på tværs af forsøg og kommuner, at borgerne gerne vil tage hensyn til miljøet, og at affaldssortering ses som en mulighed for dette.

Graf 1: Er hensynet til miljøet med til at motivere dig til at sortere dit affald?

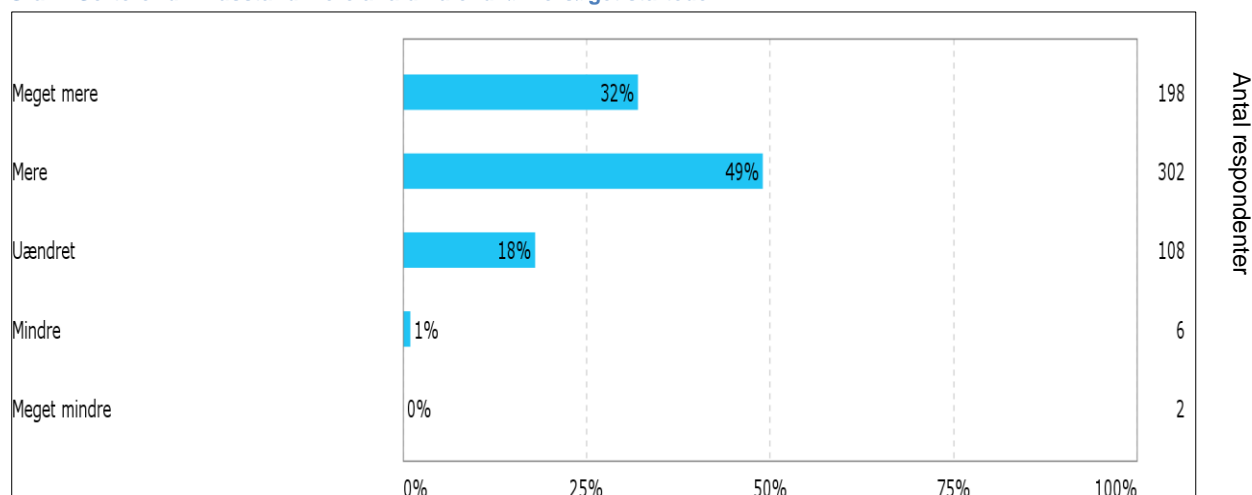


### Mere affald bliver sorteret

Et af de primære formål med de kommunale affaldsforsøg er at se, hvor meget mere affald borgerne kan få sorteret fra til genanvendelse ved at afprøve nye affaldsløsninger tættere på boligen. Evalueringen viser, at omkring 80 procent af borgerne i forsøgsområderne mener, at de sorterer mere eller meget mere affald nu, end før forsøget startede (jf. graf 2). Evalueringen viser desuden, at ikke alle borgere sorterede papir, pap, glas, metal eller plast før forsøgene startede. Det tyder på, at der er potentiale for at øge borgernes affaldssortering ved brug af affaldsløsninger tættere på boligen. At forsøgene tilsyneladende bidrager til en øget sortering, og i sidste ende en bedre genanvendelse af affald, er ikke umiddelbart overraskende og i øvrigt i overensstemmelse med konklusionerne fra bl.a. Miljøstyrelsens Miljøprojekt 1458, der viser, at kildesortering ofte bibringer mere og bedre sorteret affald.



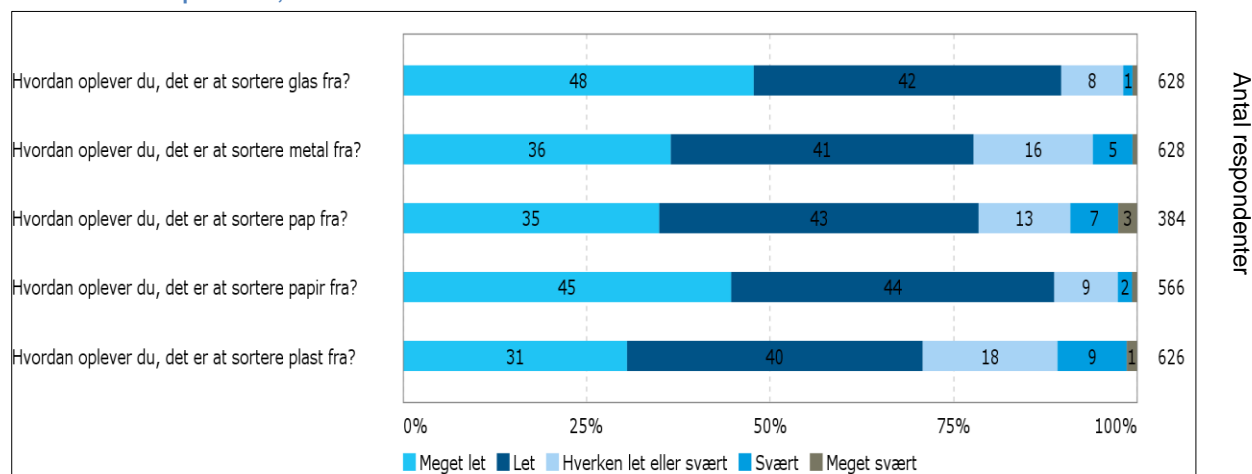
Graf 2:Sorterer din husstand mere affald nu end før forsøget startede?



### Affaldssortering er ikke svært

Ved forsøgets start var det uvist, hvorvidt borgerne ville finde det svært at sortere de mange affaldstyper. Evalueringen viser ikke desto mindre, at der for hver af de sorterede affaldstyper er 10 procent eller mindre af de adspurgte borgere, der finder det svært eller meget svært at sortere affaldet til genanvendelse (jf. graf 3). At størstedelen af de adspurgte borgere ikke finder affaldssortering svært, kan skyldes flere ting. I den sammenhæng er det værd at fremhæve, at hovedparten af de adspurgte borgere har fundet det udleverede informationsmateriale, bl.a. en sorteringsvejledning hjælpsom. Endvidere oplever kun omkring 10 procent af borgerne ofte eller hele tiden gener i forhold til den affaldsløsning, de afprøver. En del af disse gener kan formentlig tilskrives startvanskeligheder i forbindelse med opstart af forsøgene.

Graf 3:Hvordan oplever du, det er at sortere?



### Opsamling

Resultaterne fra borgerevalueringen viser, er der på tværs af kommuner er en tendens til, at borgerne i de forskellige forsøg sorterer mere affald nu end før, og at borgerne overvejende er positivt stemt overfor affaldssortering, ikke mindst på grund af de miljømæssige fordele sorteringen bibringer.

**Bilag: 5.2. Bilag 2 - Resultater fra Rønneholtparken**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 27. marts 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 19762/17



## **Bilag 2: Midtvejsevaluering af Rønneholtparkens forsøg med affaldssortering.**

Her præsenteres resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen foretaget i forbindelse med midtvejsevalueringen af kommunens forsøg med udsortering af genanvendelige fraktioner tæt på den enkelte bolig. Forsøget startede i september 2016.

Midtvejsevalueringen, som blev udført som en spørgeskemaundersøgelse i januar 2017, blev sendt ud med elektronisk post til beboere over 18 år i 300 husstande, heraf har 123 svaret på spørgsmålene.

Forsøget foregår i Rønneholtparken. Forvaltningen udvalgte rækkehusområdet til forsøget, da vi gerne ville belyse de udfordringer, der kunne være i forhold til et rækkehusområde med små forhaver og lange adgangsveje, i form af stier, for skraldemændene. Rønneholtparken blev særligt udvalgt, da det er et område med mange ens boliger, der giver mulighed for direkte at sammenligne forskellige indsamlingsløsninger mm.

Allerød Kommune har fået støtte af Miljøstyrelsen til at gennemføre forsøget. Støtten giver forvaltningen mulighed for at afprøve særlige tiltag i forhold til at øge udsorteringen af genanvendeligt affald.

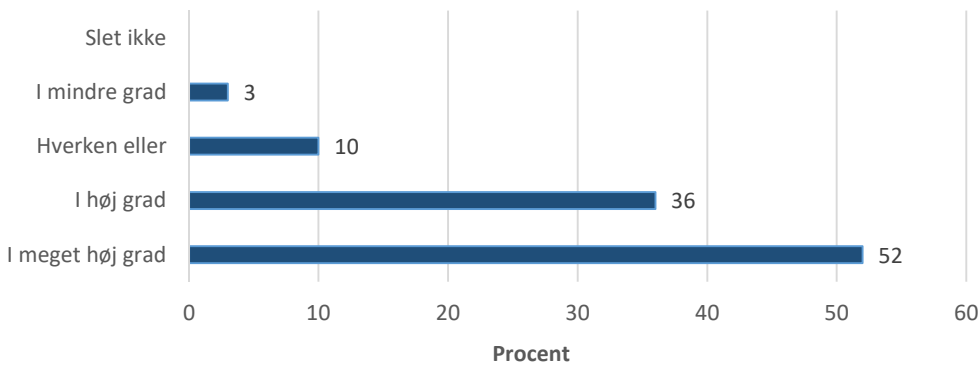
Der afprøves to løsninger til indsamling af genanvendeligt affald i Rønneholtparken, nemlig 1) indsamling på genbrugsøer med minicontainere på p-pladser spredt ud i området og 2) indsamling ved husstanden i en beholder inddelt i fire rum. Der indsamles 5 fraktioner: papir, glas, metal, hård plast og pap. De fire først fraktioner samles ind i 4-kammerbeholdere ved husstanden (i forhaven) eller i mini-containere på genbrugsøen mens den sidste fraktion, pap, kun samles ind i mini-containere på p-pladsen, også i de delområder som ellers har en 4-kammerbeholder stående i forhaven.



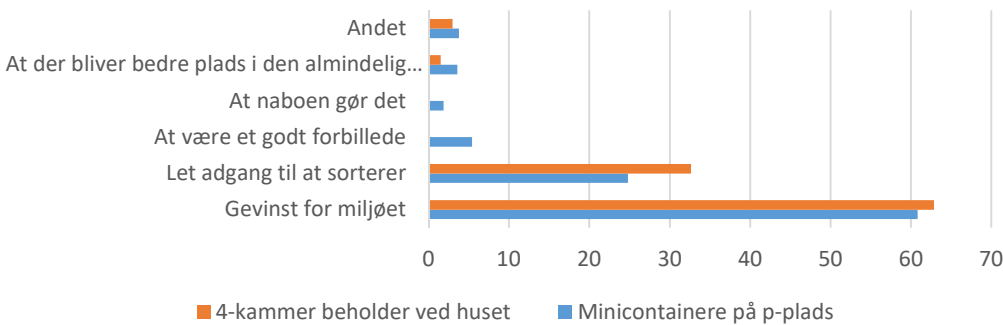
**Hensynet til miljøet motiverer**

Hensynet til miljøet er et vigtigt element i motivationen til at sortere blandt de af Rønneholtparkens beboere, som har svaret på spørgeskemaet. 86 % angiver, at miljøet i høj grad eller meget høj grad er med til at motivere dem til at sortere affaldet (se figur 1). Hvis vi giver flere mulige motivationsfaktorer er gevinst for miljøet stadig den vigtigste motivation, 62 % svarer dette samlet set, mens 29 % angiver let adgang til at sortere som den vigtigste motivationsfaktor, lidt flere i områder med 4-kammer beholdere end i områder med ø-løsningen (se figur 2).

**Figur 1: Er hensynet til miljøet med at motivere dig til at sortere dit affald?**



**Figur 2: Hvad motivere dig til at sortere dit affald?**



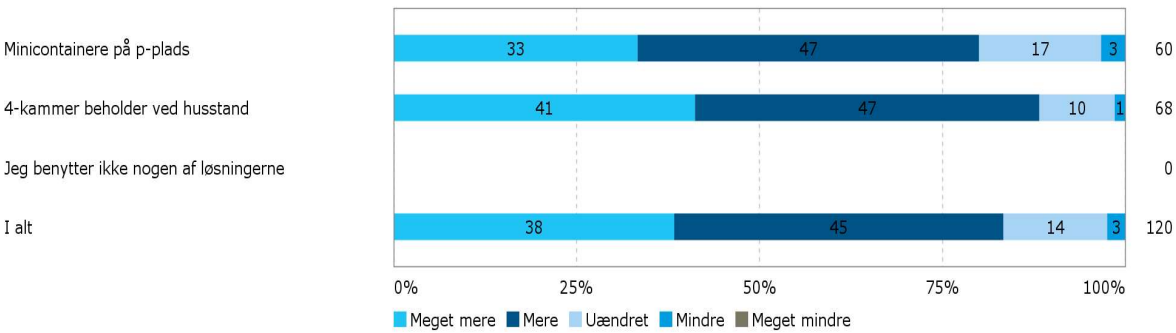


**Mere affald bliver sorteret**

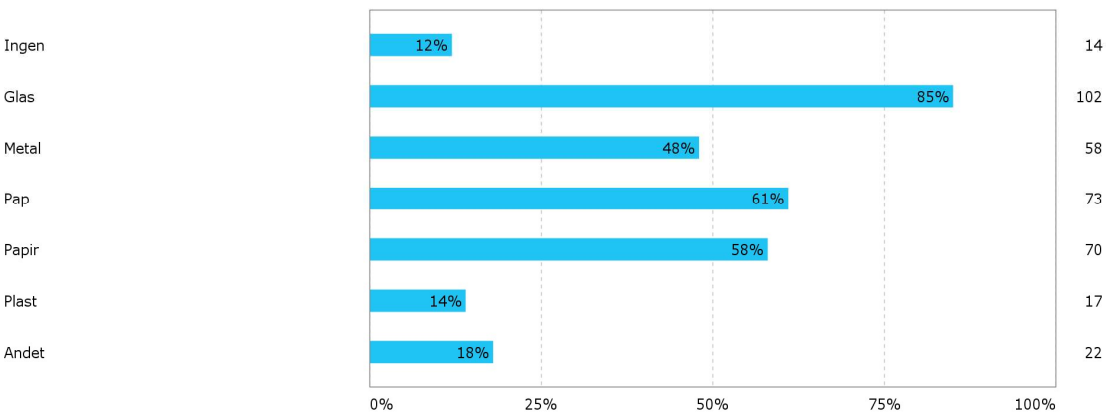
83 procent angiver samlet set, at de sorterer mere eller meget mere affald nu, end før forsøget startede (se figur 3). 14 % mener, at de sorterer det samme som tidligere, hvilket muligvis kan forklares ved, at det ikke er nyt for borgerne i forsøgsområderne at sortere deres affald. Det kan ses i figur 4, hvor kun 12 % angiver, at de *ikke* sorterede inden forsøget startede. Hele 85 % sorterede glas, mens 58 % sorterede papir, og 61 % sorterede pap. Knap halvdelen sorterede metal inden forsøgets start, mens kun 14 % sorterede plast.

Borgerne i Rønneholtparken har før forsøget startet haft mulighed for at aflevere papir og pap ved p-pladsen 11 gange om året samt aflevere glas i pallerammer opstillet på p-pladserne mens plast og metal skulle afleveres på genbrugspladsen, hvis de ikke har smidt dette ud med dagrenovationen (skraldestativet ved de enkelte husstande).

**Figur 3: Sorterer din husstand mere affald nu end før forsøget startede?**



**Figur 4: Hvilke typer affald sorterede din husstand inden forsøgets start?**

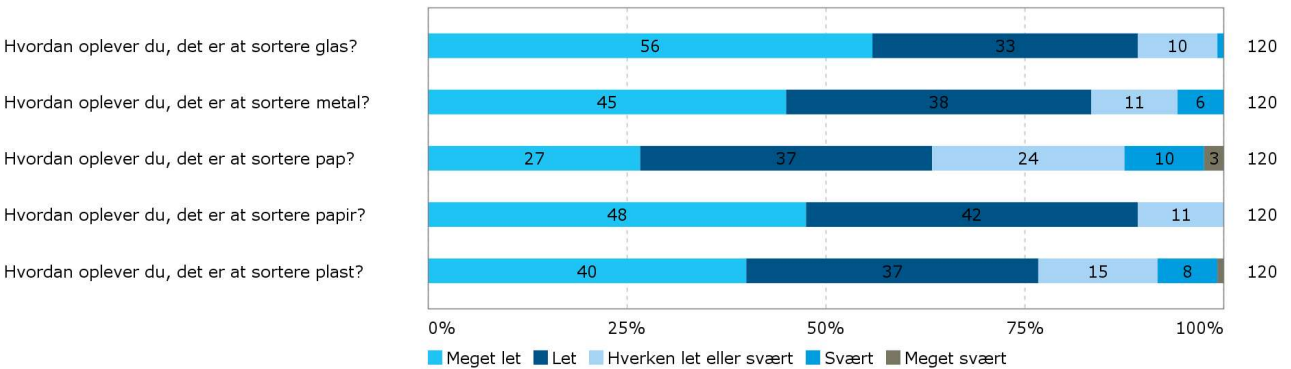




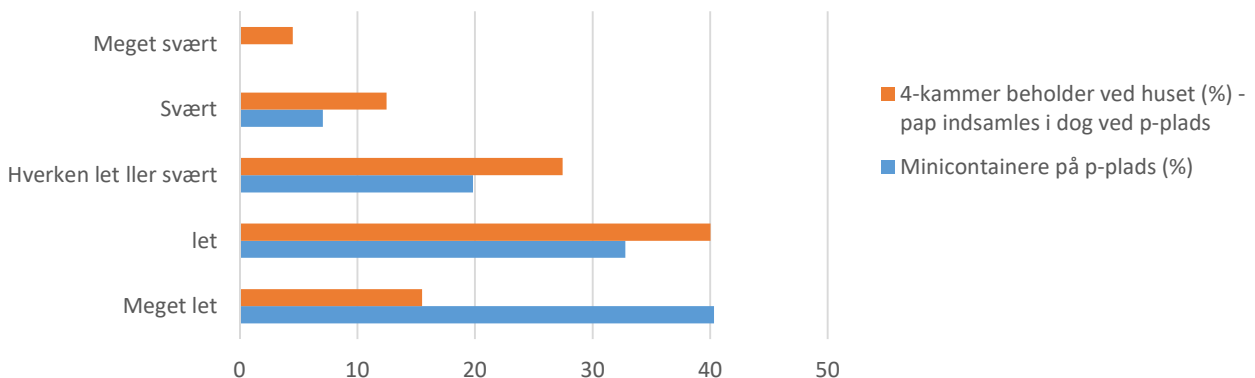
**Affaldssortering er ikke svært**

Borgerne angiver, at det er let sortere fire af affaldstyper i forsøget: glas, metal, papir og plast. Der er ikke de store forskelle i forhold til de to indsamlingsordninger (4-kammer beholder ved husstanden vs ø med minicontainere ved p-pladsen), hvorfor de præsenteres samlet. Glas og papir finder beboerne generelt lettest, hvor henholdsvis 89 % og 90 % angiver, at det er let eller meget let at sortere. 83 % mener, at metal er let eller meget let at sortere, mens 77 % mener at det er let eller meget let at sortere plast (se figur 5). Pap skiller sig ud ved at kun 64 % finder det let eller meget let at sortere. Pap er i alle områder samlet ind i minicontainere på p-pladsen. En nærmere analyse viser, at blandt beboere i de områder, der får indsamlet de fire andre fraktioner i 4-kammerbeholdere ved husstanden, er der kun 56 % der finder det let eller meget let at sortere pap. Sammenlignet hermed er det 73 % af beboerne i områder hvor alle fraktioner indsamles i minicontainere på øen på p-pladsen, der finder det let eller meget let at sortere pap (se figur 6). Flere beboere i de områder, hvor de har en 4-kammer beholder ved husstanden peger selv på, at muligheden for også at udsortere pap ved den enkelte husstand, ville gøre det lettere for dem at udsortere pap.

**Figur 5: Oplevelse af at sorterer de forskellige fraktioner**



**Figur 6: Hvordan oplever du, det er at sortere pap?**

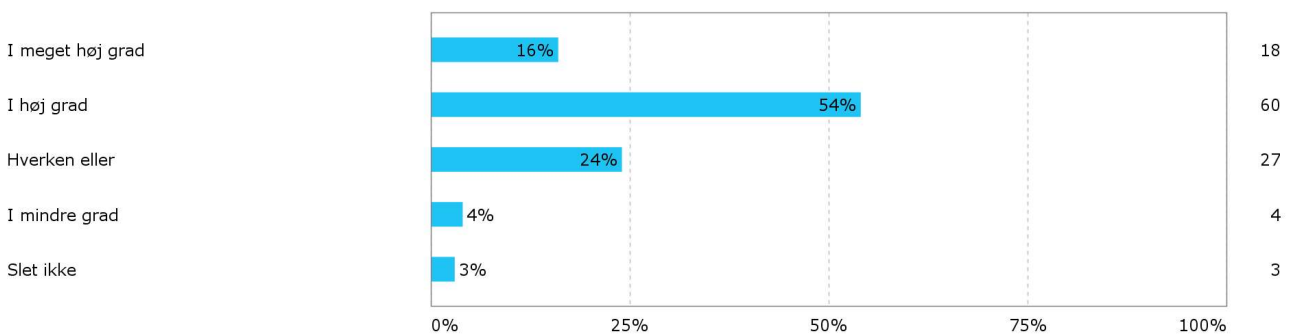




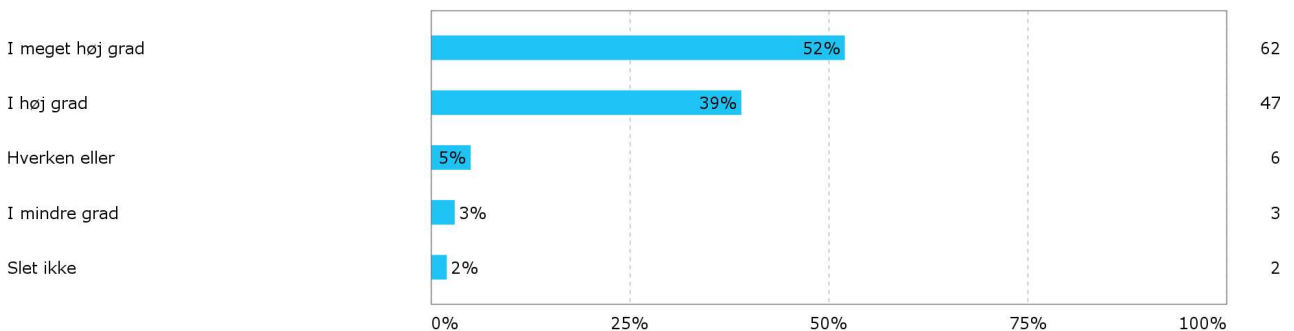
### Informationsmateriale hjælper borgerne til at sortere korrekt

70 procent angiver, at det udleverede informationsmateriale, som indeholder en sorteringsguide, hjælper dem i høj eller i høj meget grad, når de sorterer deres affald (se figur 7), mens 86 % generelt er tilfredse eller meget tilfredse med den informationsfolder, som de har modtaget. Borgerne finder dermed informationsmaterialet brugbart og anvendeligt. Det samme gør sig gældende for klistermærkerne på affaldsbeholdere (4-kammer eller minicontainer), hvor 91 % svarer, at klistermærkerne i høj grad eller meget høj grad hjælper dem med at sortere korrekt (se figur 8).

**Figur 7: Hjælper sorteringsguiden dig, når du sorterer dit affald?**



**Figur 8: Hjælper klistermærkerne på affaldsbeholderne dig med at sortere korrekt?**

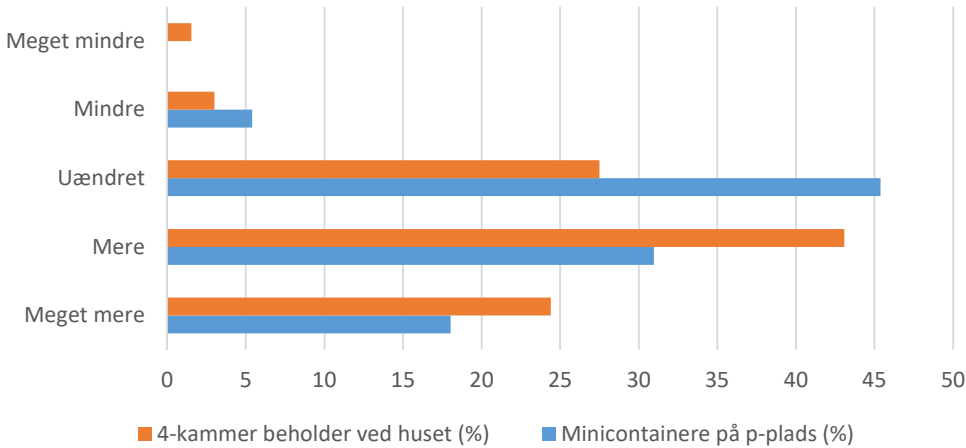




### Positivt syn på sortering

Borgernes syn på affaldssortering er blevet mere positivt i løbet af forsøget, idet mellem 49 og 67 % angiver, at det er blevet mere eller meget mere positivt, heraf flest i de områder, som indsamler i 4-kammer beholderen ved husstanden. Kun mellem 3 og 5 % angiver, at det er blevet mere eller meget mere negativt (se figur 9). Det øgede positive syn på affaldssortering antyder, at den øgede mulighed for sortering, som forsøget faciliterer, i sig selv bevirker en øget velvilje overfor sortering.

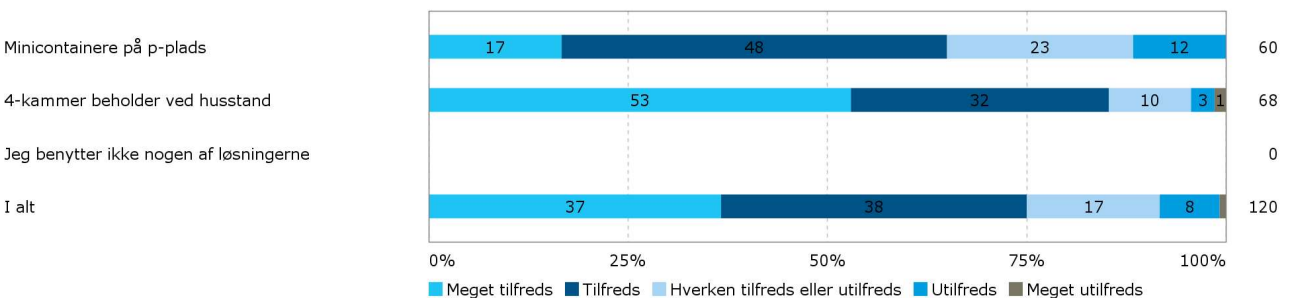
Figur 9: Er dit syn på affaldssortering blevet mere positivt i løbet af forsøget?



### Tilfredshed med nye affaldsbeholdere

Generelt er borgerne i de to forsøgsområder tilfredse med den affaldsløsning, de afprøver, idet mellem 65 og 85 % angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med affaldsløsningen, heraf flest i områder med 4-kammerbeholder ved husstanden. Kun 9 % angiver samlet set at de er utilfredse eller meget utilfredse (se figur 10), heraf flest i områder med genbrugs-øer (minicontainere) på p-pladsen.

Figur 10: Hvor tilfreds er du med den affaldsløsning, du afprøver?



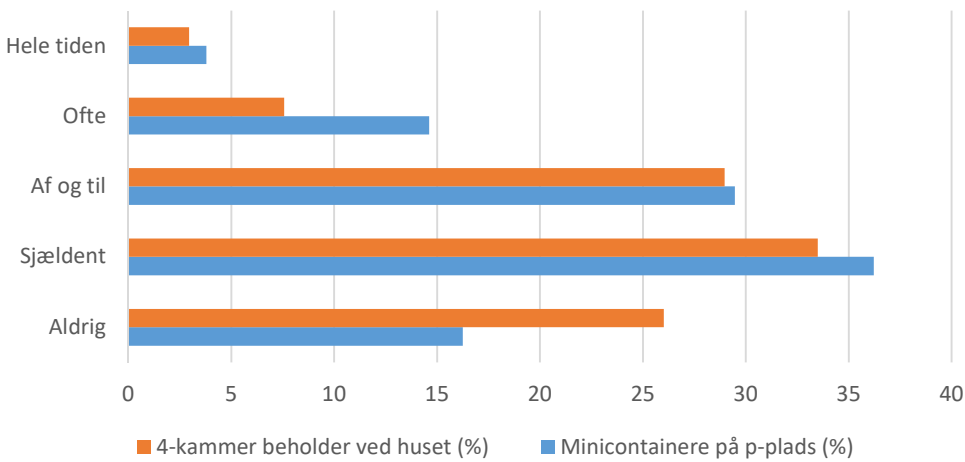




**Få gener**

Mellem 16 og 26 % angiver, at de aldrig oplever gener i forbindelse med den affaldsløsning, de afprøver, mens mellem 33 og 36 % svarer, at de sjældent oplever gener (se figur 11). Der er flest som afprøver en 4-kammer beholder, der angiver, at de aldrig oplever gener. Gener kan eksempelvis være lugt eller støj.

*Figur 11: Oplever du gener i forbindelse med den affaldsløsning, du afprøver ?*



**Det går godt med indsamlingen**

Det kan konkluderes, at det går godt med indsamlingen af de genanvendelige fraktioner. Beboerne er generelt tilfredse og oplever få gener. Samtidig indsamles der genanvendeligt affald i mængder som svarer til eller lidt over det andre kommuner indsamler. For nogle fraktioner, særligt metal og plast, er der dog rum for øget indsamling. Dette vil forvaltningen arbejde med i anden fase af forsøget fra marts til sommeren 2017, sammen med et fokus på at opretholde de flotte resultater, både i form af indsamlede mængder og tilfredshed.

**Bilag: 6.1. Bilag til Handleplan for klimatilpasning - Risikoområder**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 27. marts 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 20211/17

Nr.	Risikoområde	Kendt Risiko-område	Arealanvendelse, bolig, offentlige bygninger, større veje, mm.	Kloakering	Hvor kommer vandet fra	Beregnet risiko for oversvømmelse i 2050	Erfaringer fra tidligere	Beskyttelsesinteresser - natur, kulturmiljø, fredede bygninger infrastruktur, miljøklasse 4-7 virksomheder, tekniske anlæg, offentlige bygninger	Samspil med planer/projekter - Kommuneplan, kloakering, vejprojekter	Prioritering	Indsatsområde
1	Kedelsø Langsø Å	Ja	Eng	-	Vandløb	Beregningerne viser at der ikke sker nogen oversvømmelse ved 100-års hændelser	Stuvning af vand pga. overbelastet tilløbsledning ved Lyngse renseanlæg 1 til 2 gange om året, måske flere.	§ 3 beskyttet mose og eng	Lad det regne med frøer projektet vil betyde at der tilføres mindre vand til åløbet. Krav i vandplanen betyder at der etableres bassinner som betyder at vandet ledes meget mere jævnt til løbet. Der eksisterer et skitseprojekt for genslyngning af åen. en gennemførelse vil yderligere sikre mod oversvømmelse	1 - Del af Den levende Å dal projekt	4
2	Lyngse Søpark	Ja	Boliger og parkeringsarealer bag Lyngse Bytorv	Fælleskloakeret	Kloak, Lavning	Oversvømmelse fra kloaken kan forventes mellem hvert og hvert 10. år. En 10-års hændelse fra kloaken holdes hovedsageligt på parkerings og grønne arealer. Ved en 100-års hændelse breder vandet sig til boliger på Birkekrogen. Området ligger lavt, hvorfor der er risiko for at overfladevand samtidig samles i området.	Vandet breder sig fra søen ved kraftige regnhændelser ca. hvert andet år pga. overbelastning af bassin. Stuvning af vand til terræn en gang om året ved Lindevej 10. Kældre risikerer at blive oversvømmet.			Udgår - Forsyning har løst kendt problem ved Lindevej 8 og 10.	
3	Lyngsehallen	Ja	Hal, boldbaner, parkeringsareal mm.	Separat	Kloak, Lavning	Oversvømmelse fra kloaken kan forventes mellem hver og hvert 10. år. En 10-års hændelse fra kloaken holdes hovedsageligt på parkerings- og grønne arealer. Lidt vand omkring hallen. Ved en 100-års hændelse vil der være kloakvand omkring hallen. Området ligger lavt, hvorfor der er risiko for at overfladevand samtidig samles i området.		Kommunal ejendom	Lad det regne med frøer-projektet betyder at regnvandet frakobles ledningsnettet på større befæstede areal tæt på, hvorfor der ikke længere bør ske oversvømmelse fra kloaknettet. Der etableres 2000m <sup>2</sup> bassinner. Der kan evt. på sigt etableres vådområder nord for anlægget.	Udgår - Lad det regne med frøer projektet har løst udfordringerne	
4	Vassingerød, Birkevungen	Ja	Boliger	Kloakeret for husspildevand	Vandløb	Der er risiko for oversvømmelse fra det rørlagte vandløb under bebyggelsen hvert år. Da området samtidig er en lavning er der ikke et naturligt afløb fra området.	Vandet kommer fra det rørlagt vandløb. Haverne versvømmes ca. 1 gang om året. Det er hovedsageligt haver som oversvømmes. Ét hus har været tæt på. tidligere oversvømmelse skyldes blandt andet tilstoppede rør, hvilket er løst.		Der kan evt. etableres et nyt løb. Dog ligger husene meget lavt i forhold til grundvandet.	1 - Udvikling af Farremosen og renovering af en del af Vassingerødløbet kan være afgørende for den fremtidige udvikling i vandstand.	1 - Indsatsområde omfatter hele Vassingerødløbet med sideløb

5	Vassingerød, Farremosen	Ja	Planteskole, Mose		Lavning	Der er risiko for oversvømmelse fra overfladevand hvert 20. til hvert 50. år. Vandstandstingningen vil hovedsageligt ramme mosearealer.		§3 natur, Planteskole		1 - Udvikling af Farremosen er afgørende for den fremtidige udvikling i vandstand.	1 - Indsatsområde omfatter hele Vassingerødløbet med sideløb
6	Lillerød, Stolelyngen	Ja	Bebyggelse i landzone	Kloakeret for husspildevand	Lavning	Mere end 20 cm vand på terræn hvert 20. til hvert 50. år pga. lavning. Mindre arealer risikerer oversvømmelse fra kloaken.	et sumpet område, der naturligt er fugtigt. Desuden er der problemer med et privat vandløb, der er fyldt op.		Kloakeringen af Høveltsvang	3 - Regnvandbassiner på Lerbakken løser udfordringer indefor lokalplanområde 2-307.	12
7	Lillerød, Søvej	Ja	Boliger	Fælles/separat/nedsivning af tagvand	Kloak?	Mere end 20 cm vand på terræn hvert 20. til 50. år. Kloaken tager ifølge modeleringen regnvandet og der vil kun stå vand enkelte steder fra kloaken både ved en 1-års, 10-års og 100-års hændelser.	Der har tidligere været problemer med et privat rør. Problemet var omkring Lille Gårdsvej. Røret ligger i private haver og træer ødelægger det.	§3 søer		3 - tilstopning af private rør kan betyde oversvømmelser. Vigtigt at de private er opmærksomme på ansvaret med vedligehold af rør	9
8	Lillerød, Rørmosevænget	Ja	Boliger	Separatkloakeret (med nedsivning af tagvand)	Vandløb, Kloak, Lavning	Oversvømmelse fra vandløb kan forventes hvert 10. år og mindre områder med kloakvand hvert 20. til 50 år.				udgår - Der er etableret bassin til regnvand. Dele af området er kloakeret privat. Forsyningen og Kommunen har ingen mulighed for at regulere	
9	Børstingerød Mose, Kollerød A	Ja	Natur		Vandløb, Lavning	Beregningerne viser at det kan forventes at åen går over brederne en gang hvert 10. år. Det er hovedsageligt Børstingerød Mose, som bliver berørt. Dog vil enkelte landbrugsarealer også berøres. Beregninger af lavningen viser at oversvømmelse på større arealer kan forventes hvert 50. til hvert 100 år.		§3 natur	Vandplan krav betyder, at der er planer om udskiftning af rør nedstrøms, som vil betyde mindre risiko for oversvømmelse af mosen. Derudover betyder vandplanen at der er nye kapacitetskrav til Lillerød renseanlæg, hvorfor vandføringen bør blive mere jævn. Planer om at samle Renseanlæg i Nordsjælland kan betyde meget mindre vand i Kollerød A	udgår - Skal være opmærksomhedspunkt i forbindelse med nye tiltag på Lillerød Renseanlæg	
10	Lillerød, Geddemosen	Ja	Natur, Jernbane	Fælleskloakeret	Lavning	Oversvømmelse omkring Geddemosen kan forventes hvert 20. til hvert 50. år pga. lavning. Oversvømmelse formentlig pga. stigning i Geddemosen.	Tunnel mellem Banevang og Havrevænget står ofte under vand, pumpen kan ikke følge med.	§3 natur, Jernbane		udgår - Der bliver ikke ledt vand til Geddemosen.	

11	Allerød Station	Ja	Station, Center	Fælleskloakeret	Lavning	Overfladevand må forventes at samles hvert 20. til hvert 50. år		Stationen	Renovering af stationen	1 - skal varetages i forbindelse med udvikling af bymidten	del af indsatsområde 3 - Bymidten
12	Lillerød, Horsemosen	Ja	Boliger, Natur	Separatkolakeret (med nedsivning af tagvand)	Lavning	Oversvømmelse omkring Horsemosen kan forventes hvert 10. til 20. år pga lavning. Oversvømmelse formentlig fra stigning i søen.		§3 søer		3 - tilstopning af private rør kan betyde oversvømmelser.	10
13	Rytterhegnet	Ja	Boliger, Natur	Fælles / kloakeret for husspildevand	Lavning	Vand på terræn hver 50. til 100. år.	Et hus har været ramt af vand i 2007.	§3 søer	Der kan muligvis ske forhandling med Naturstyrelsen om at stoppe afdræning fra skoven hvis det kan have en positiv effekt på mindsket vand fra skoven til Rytterhegnets sø	1 - risiko for vand i private boliger.	5 - inkluderer også Kirkelte
14	Kirkelte, Donse Å	Ja	Sommerhuse	Kloakeret for husspildevand	Vandløb	Oversvømmelse fra åen hvert 10. år. Oversvømmelse pga. lavning hvert 20. eller 50. år. Oversvømmelserne findes hovedsageligt på naturarealerne.	Et hus har været ramt af vand i 2007.	§3 søer	Der kan muligvis ske forhandling med Naturstyrelsen om at stoppe afdræning fra skoven, hvis det kan have en positiv effekt på mindsket vand fra skoven til "langsøen" i åsystemet i Kirkelte husområde	1 - risiko for vand i private boliger	5 - inkluderer også Rytterhegnet
15	Lillerød, Solbærvej, Engdraget	Nej	Boliger	Separatkolakeret (med nedsivning af tagvand)	Kloak, Lavning	Enkelte boliger kan blive ramt mellem hvert og hvert 10. år. Op til 10 boliger risikerer at blive berørt ved en 100-års hændelse. Der ligger en brønd for enden af Solbærvænget, hvor vandet kan stamme fra. Vandet samles desuden pga. lavning i terrænet				1 - Forsyningen er i gang	2 - Søpark området
16	Vassingerød	Nej	Erhverv, enkelte boliger i den sydlige ende	Separatkolakeret (med nedsivning af tagvand)	Kloak	Der kan forventes vand fra kloaken hvert til hvert 10. år på vejene. Enkelte ejendomme bliver berørt. Nordkran på Nordkranvej vil have et større oversvømmet areal. Ved 100-års hændelser vil op til 10 Ejendomme blive berørt.	Nordkran oversvømmes ca. 1 gang om året pga. af underdimensioneret regnvandsledning.	Miljøklasse 4-7 virksomheder		1 - der er jævnligt vand på terræn erhvervsområdet Kan søen ved Banesvinget mon udvides. Bør undersøges. Ellers samme problemløsning/år sag i Vassingerødløbets om nr 4, Birkevangen	1 - Indsatsområde omfatter hele Vassingerødløbet med sideløb
17	Lynge, Lynghøjvej	Nej	Boliger	Fælles	Kloak	Ingen ser ud til at blive væsentligt berørt af en 100-års hændelse.				udgår - ikke reelt problem	
18	Lillerød, Banevangen	Nej	Ubebygget areal, matrikel 5ib Lillerød By, Lillerød	-	Kloak	Vandet samles hvert til hvert 10. år på det ubebyggede areal øst for banen.	Det grønne område vest for banen er tidligere oversvømmet af vand fra privat grøft langs s-bannen pga. manglende oprensning og sammenfalden stenliste. Kolonihaver øst for banen en gang oversvømmet	Kommunalt ejet		2 - lugtgener	6

18b	Lillerød, Uglevang/ Ørnevang	Nej	Boliger, Skole	Fælles	Kloak, Lavning	Enkelte områder risikerer at stå under vand hvert til hvert 10 år. Større arealer berøres ved 100-års hændelser. Det er hovedsageligt Skovvangsskolen og parkeringsarealer der bliver berørt.		Offentlig bygning	Kan grønne arealer anvendes/omdannes til forsinkelse ved renovering	2 - Skovvangsskolen.	8
19	Lillerød, Amtsvej /Fritz Hansensvej	Nej	Vej	Fælles	Kloak, Lavning	Der må forventes vand på Amtsvej under S-banen og i rundkørslen mellem hvert og hvert 10. år. Ved en 100-års hændelse breder vandet sig, men er stadig hovedsageligt på vejbanen. Samme mønster er gældende på Fritz Hansens vej.		Overordnet vej	Renovering af stationen? Udvidelse af teateret?	1 - skal varetages i forbindelse med udvikling af bymidten.	del af indsatsområde 3 - Bymidten
20	Blovstrød, Østre Teglvæksvej (NEFF)	Nej	Erhverv	-	Kloak	Det forventes at søen går over sine breder hvert til hvert 10. år. Vandet løber mod syd på NEFFs areal. Ved en 100-års hændelse breder vandet sig yderligere mod syd.				3 - NEFF leder vandet til mosen. Ved kraftig regn er der risiko for at vandet stiger i mosen og løber ind til NEFF	13
21	Blovstrød Skole	Nej	Skole, Bolig, Vej	Fælles	Kloak	Der vil være vand på terræn omkring skolen hvert til hvert 10. år. Vandet vil dog hovedsageligt være placeret på på den tilhørende boldbane og på Kongevejen. Ved en 100-års hændelser ses samme mønster men med større udbredelse. Enkelte boliger nord for Byagervej berøres også ved 10-års hændelser.		Skole, Overordnet vej	Der er foretaget omlægning og udskiftning af rør i forbindelse med trafiksanering på Kongevejen. Det har muligvis afhjulpet problemer. Gadekæret/Bygrønningen og del af kongevejen er afkoblet spildevandssystemet	2 - Blovstrød Skole og institutioner.	8
22	se 9	Nej			Vandløb						
23	Lillerød vest	Nej	Boliger, Center	Fælles	Vandløb	Ved en 1-års hændelse vil et område fra MD Madsensvej til Kastanje Allé samt et område i krydset Frederiksborgvej /Gl. Lyngvej samt vest for Blomstehaven og nord for Petuniavej blive oversvømmet. Ved en 10-års hændelse vil et større område ved Kollerødvej/Kratbjergvej blive berørt. Ved en 100-års hændelse oversvømmes yderligere et større område mellem Kollerødvej og Kirsebærallé.		Overordnet vej		udgår - viser oversvømmelse fra å - Der er ingen å!	
24	Lillerød, Nymøllevej/S-banen	Nej	Vej, Natur	-	Vandløb	Ved en 1-års hændelse vil der stå vand i tunnelen under S-banen samt på brakareal inklusiv en §3 beskyttet sø mellem Allerødvej og S-banen. Området udbredes ved 100-års hændelser.	Opstår som regel under kraftig regn. Pumpen kan ikke følge med.	Overordnet vej, §3 natur		Udgår, problem løses i forbindelse med anlæg af Supercykelsti på Nymøllevej.	4

25	Lillerød, Kollerødvej/Møllelosevej	Nej	Vej	-	Vandløb	Vej en 1-års hændelse vil der stå vand i krydset Kollerødvej/Møllelosevej samt på marken mellem Kollerødvej og Sportsvej. Ved en 100-års hændelse breddes området ud.		Overordnet vej		udgår - Der er etableret bassin til regnvand. Dele af området er kloakering privat. Forsyningen og Kommunen har ingen mulighed for at regulere	
26	Lillerød, Røglevej	Nej	Boliger	Separat	Vandløb	Ved en 1-års hændelse vil enkelte boliger blive berørt. Ved en 100-års hændelse udvides området kun maginalt.				1 - Forsyningen er i gang	2 - Søpark området
27	Mosevangen	Nej	Boliger, Landbrug	Planlagt kloakområde	Vandløb	Centrale dele af Mosevangen oversvømmes ved en 1-års hændelse. Oversvømmelsen rammer hovedsageligt haver. Ved en 100-års hændelse udvides det oversvømmede område maginalt. Desuden rammes et nyt område mod nordvest.		§3 natur		3 - Mosen vil stige i perioder med kraftig regn	11
28	Langesø	Nej	Natur	-	Vandløb	Dalbunden vil nogle steder blive oversvømmet ved en 1-års hændelse. Ved en 100-års hændelse udvides området kun maginalt.		§3 natur		1 - ingen boliger berøres.	4- indgår i Kedelsø - Langsø indsatsområde
29	Lystrupvej	Nej	Natur, Landbrug	-	Vandløb	Ved 1-års hændelser oversvømmes hovedsageligt ikke dyrkede arealer (§3 beskyttes mose og eng) og en enkelt ejendom. En 100-års hændelse udvider det oversvømmede areal maginalt.		§3 natur		udgår - er lavbundsareal og udpeget som sådan i Kommuneplanen	
30	Hestetangs Å	Nej	Natur	-	Vandløb	Ved 1-års hændelser oversvømmes § 3 beskyttet mose og overdrev. Ved en 100-års hændelse oversvømmelse yderlige mose og eng		§3 natur		udgår - naturarealer der kan tåle periodevis oversvømmelse	
31	Sjælsø	Nej	Natur, Vandboringer	-	Vandløb, Lavning'	Ved 1-års hændelser oversvømmes især eksisterende §3 beskyttet mose og eng. Ved en 100-års hændelse er området kun maginalt større.		Vandboringer, §3 natur		udgår - naturarealer der kan tåle periodevis oversvømmelse	
32	Carinasøen	Nej	Natur	-	Vandløb	Ved 1-års hændelser oversvømmes § 3 beskyttet mose. Ved en 100-års hændelse udvides området kun maginalt.		§3 natur		udgår - naturarealer der kan tåle periodevis oversvømmelse	
33	Lyng Planteskole	Nej	Planteskole	-	Lavning	Der må forventes vand på terræn hvert 10. til 20. år				1 - Udvikling af Farremosen er afgørende for den fremtidige udvikling i vandstand.	2 - Indsatsområde omfatter hele Vassingerødløbet med sideløb
34	Høvelte Kasserne	Nej	Kasserne	-	Lavning	Der må forventes vand på kassernes parkeringsarealer hvert 10. til 20. år		Kasserne		udgår - Forsvaret er i gang (2016) med større regnvandafledning projekt	

35	Sjælsø	Nej	s 31								udgår - naturarealer der kan tåle periodevis oversvømmelse	
----	--------	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

**Bluespot kortlægning 2007**

36	Søparkområdet	-	Boliger	Separat	Vandløb	Ved en 1-års hændelse vil der stå vand fra Søager gennem et større område mod vest til Røglevej/Hillerødmotorvejen	Vandstanden regnvandssøerne stiger så højt at vandet løber ind i de nærliggende haver.	§3 søer			1 - Forsyningen er i gang	2 - Søpark området
37	Pumpestyringshus ved Vindbygårdsvej	-	Pumpestyringshus og engarealer		Kloak		Styrehuset og omgivende terræn oversvømmes ved kraftig regn pga. af overbelastet rør				udgår - udfordringer løst	
38	Engen øst for Blvstrød ved Drabæksvej	-	Eng		Kloak		Fællesledningen overbelastes og vand løber ud af brønden				udgår - udfordringer løst	



**Bilag: 6.2. Udkast til Handleplan for klimatilpasning**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 27. marts 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 20299/17




# HANDLEPLAN FOR KLIMATILPASNING





# INDHOLDSFORTEGNELSE

	INDLEDNING	3
	KORTLÆGNING	4
	INDSATSOMRÅDER	6
	INDSATSER	14
	REDEGØRELSE	16

# INDLEDNING

Klimaet på jordkloden har til alle tider været foranderligt. I dag foregår forandringer med en hast, der betyder, at vi oplever dem på egen krop. Overalt tales om at vejret ikke er som det plejer. Vores statistikker passer ikke længere med det vi oplever. Vi oplever mere ekstremt vejr. Flere og kraftigere storme og voldsomme regnskyl.

Klimaændringerne gør, at vi bliver nødt til at tilpasse os. Samtidig sker der en konstant udvikling i samfundet, der betyder at det vi planlagde og byggede for 10 eller 20 år siden ikke længere er tidssvarende og kan håndtere nutidens problemstillinger. Vi bygger holdbart og regner med at nybyggeri står 50 eller 100 år, derfor er det vigtigt, at vi er forberedte på fremtidens klima. Derved sikrer vi en bæredygtig udvikling af vores kommune, hvor smarte, bæredygtige løsninger hindrer at vi sender en omkostning videre til fremtiden som er billigere at løse i dag.

I Allerød Kommune, hvor der er langt til havet, er det ændrede nedbørsmønster den vigtigste faktor at forholde sig til. Klimaforandringerne bringer en masse vand med sig, som vi skal håndtere. I byerne risikerer vi at spildevandssystemet ikke kan håndtere de øgede vandmængder og i det åbne land, at vandet fra åerne løber over bredderne samt at vandet samles i lavninger, hvor bygninger og afgrøder ødelægges. Byudvikling og fortætning betyder desuden, at mængden af overfladevand der skal håndteres, stiger.

I denne plan udpeges indsatsområder for kommunens klimatilpasningsprojekter de kommende 12 år. 12 år svarer til Kommuneplan 2017s planperiode. Indsatsområderne prioriteres og der angives løsningsmodeller.

# KORTLÆGNING

## RISIKOOMRÅDER

Der er udpeget risikoområder på baggrund af analyser af oversvømmelse fra vandløb, kloaker og overfladevand samt en værdisætning af kommunens areal som benyttes til at beregne konsekvensen af en evt. oversvømmelse.

Sandsynligheden gange konsekvensen af oversvømmelse er lig med risikoen.

$$\text{RISIKO} = \text{SANDSYNLIGHED} \times \text{KONSEKVENNS}$$

De udpegede risikoområder har høj sandsynlighed for oversvømmelse og helt overvejende er der store konsekvenser ved oversvømmelse af det pågældende område. Der er således ikke udpeget risikoområder uden stor sandsynlighed for oversvømmelse.

Værdikortet, som er grundlaget for estimering af konsekvenser ved oversvømmelse, er baseret på en vurdering af skadesomkostningerne ved oversvømmelser. Der er anvendt en pointmodel, hvor omfanget af skader og gener er skønnet i forhold til anvendelsen af området.

Ved oversvømmelser på grund af kraftig regn kan der ske skader af forskellige art. Der sker materielle skader på bygninger, inventar og landbrugsafgrøder, men der sker også skader som er sværere at gøre op i penge, for eksempel skader på sårbare naturområder, menneskelige skader og samfundsmæssige gener i forbindelse med forsinkelser og nedbrud af infrastrukturen. Pointmodellen tager hensyn til dette ved at se på fire typer af "omkostninger", nemlig:

- De menneskelige skader og gener,
- De økonomiske skadesomkostninger,
- De miljømæssige skader og endelig
- De samfundsmæssige gener

Pointmodellen betyder at bygninger der indeholder, offentlig service, militære aktiviteter og tekniske anlæg som fx vandværk værdi sættes højt. I den endelige kortlægning, hvor værdierne holdes op mod sandsynligheden på et givent areal, er det dog som oftest boligområder som udgør områder med størst risiko.

Rørmosen



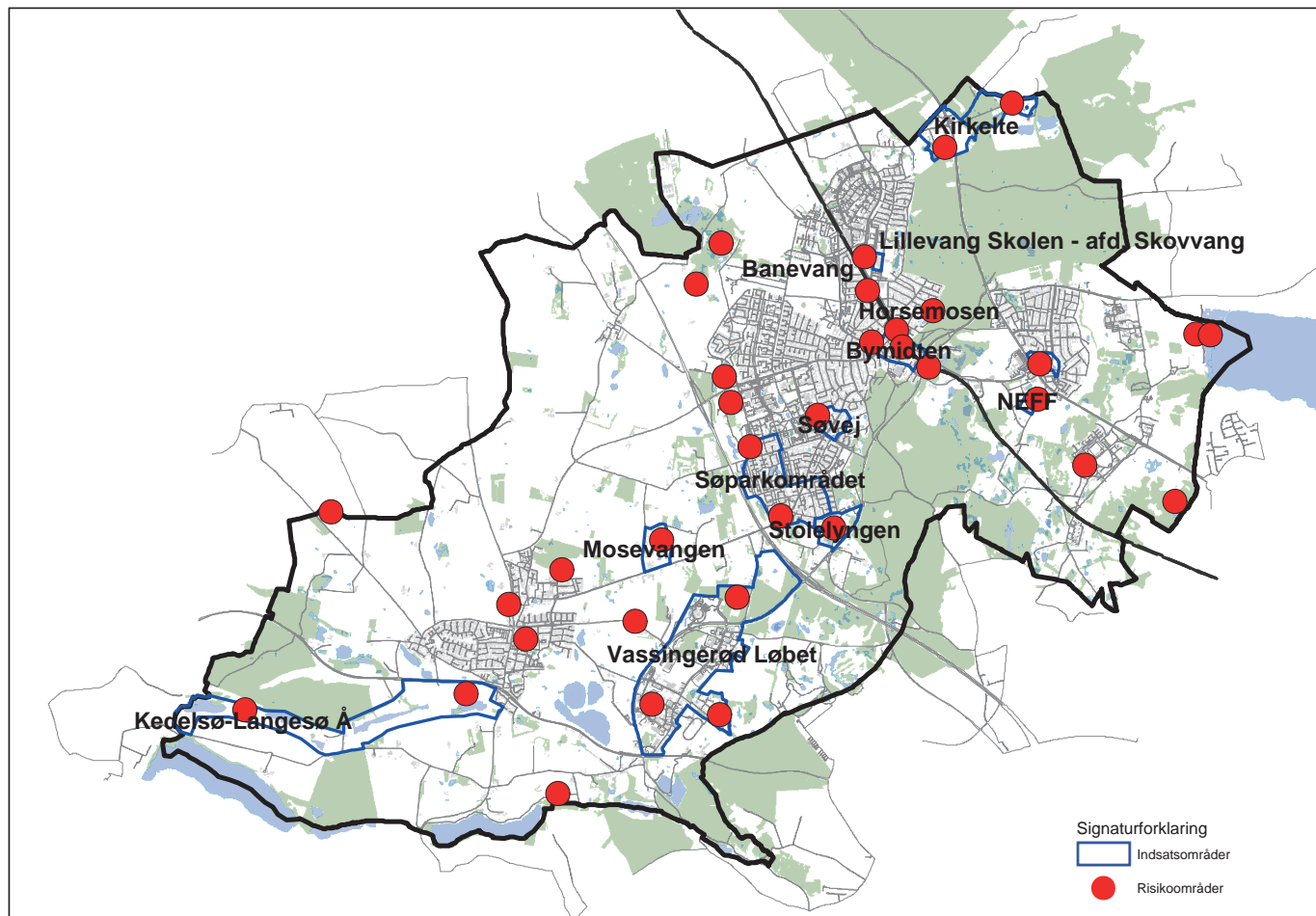
## SCREENING

Allerød Kommune har i samarbejde med Forsyningen Allerød Rudersdal A/S screenet de 35 risikoområder. Desuden er der screenet en række områder som tidligere har været ramt af oversvømmelse.

Efter screeningen er risikoområder puljet, hvis de er geografisk sammenfaldende eller hvor der er en årsagssammenhæng. Desuden er der fravalgt en række risikoområder, da modelberegningernes oversvømmelsesscenarier ikke reelt bliver et problem. Fx er de steder hvor åer går over bredden, men kun oversvømmer engarealer ikke udpeget som indsatsområde. Desuden er der siden beregningen fra 2013 flere steder foretaget ændringer, der betyder at risikoen for oversvømmelse er væsentlig reduceret.

Se Screeningskema i Bilag 1.

Indsatsområder og risikoområder





# INDSATSOMRÅDER

Screeningen har ført til at der arbejdes videre med 13 indsatsområder.

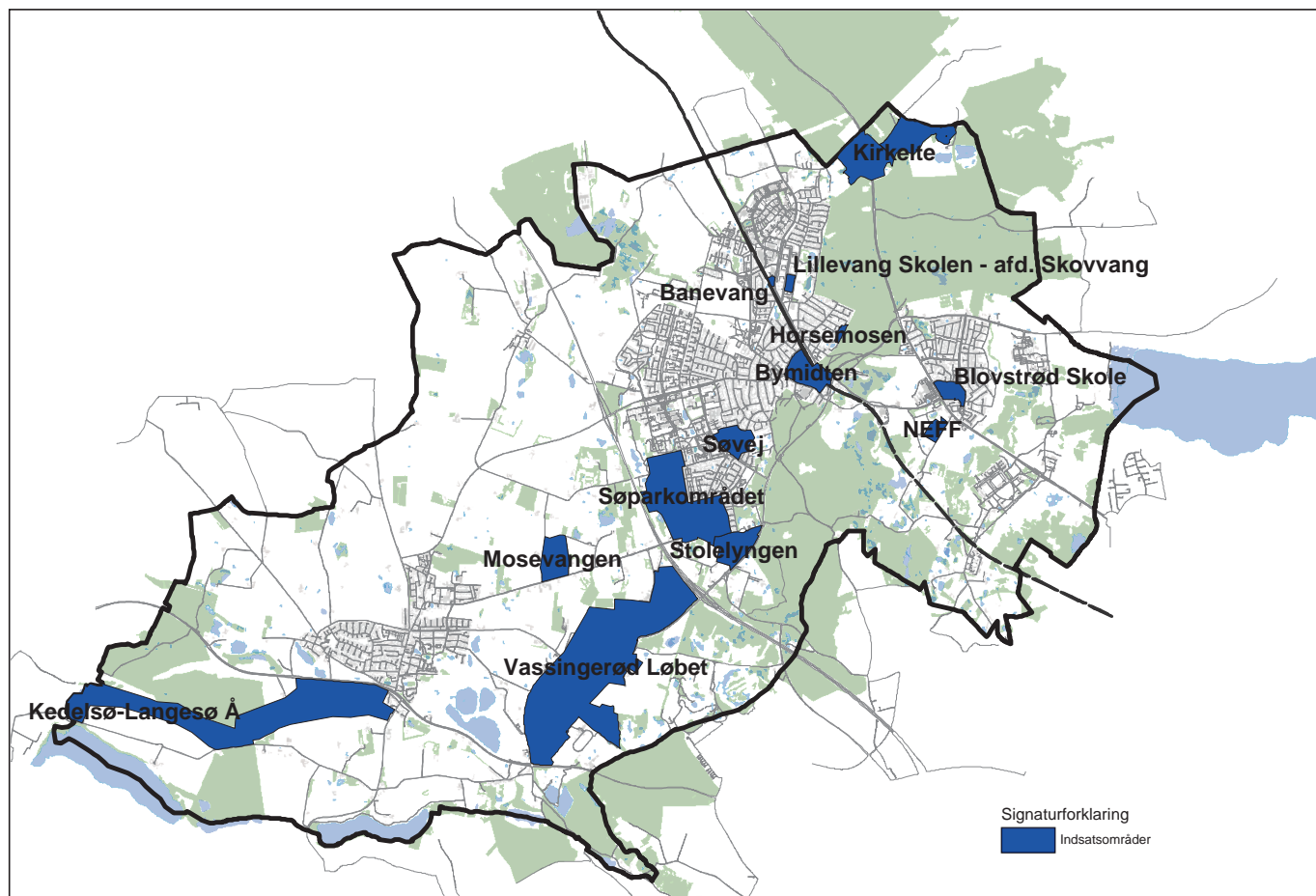
Indsatsområderne er inddelt i to grupper afhængig af i hvilken rækkefølge de bør prioriteres. Derudover listes indsatsområder, der ikke kræver nye anlæg, men hvor der opnås størst effekt ved at oplyse lodsejere om behovet for at vedligeholde rørlagte vandløb

1. Prioritet dækker områder som Allerød Kommune og Forsyningen prioriterer inden for den kommende firårs kommuneplan periode 2017- 2021.
2. Prioritet dækker områder som prioriteres i næste kommuneplan periode 2021 – 2025.
3. Prioritet dækker områder, hvor Allerød Kommune løbende informerer borgere om vedligeholdelsespligt mm.

For alle indsatsområder er det nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser, der er målrettet hvert enkelt område. Årsagerne til oversvømmelserne skal klarlægges og strømningsvejene skal simuleres i en hydraulisk model. På baggrund af de planlagte undersøgelser gennemføres konkrete projekter efter en nærmere vurdering og belysning af de økonomiske konsekvenser for såvel Forsyningen Allerød Rudersdal A/S som Allerød Kommune.

Risikoområderne er udvalgt efter beregninger af oversvømmelse samt beregnede værdi af arealer. Den nedenfor beskrevne prioritering af indsatsområderne bygger på viden om tidligere hændelser, sammenfald med kommende eller nuværende projekter samt vurdering af antal berørte personer. Fx prioriteres Lillerød Bymidte højt.

Indsatsområder



# 1. PRIORITET

## OMRÅDE 1:

## VASSINGERØD LØBET

### Arealanvendelse

I åens opland ligger Farremosen - mose, det kommende Erhvervsområde Farremosen, Vassingerød erhvervsområde og boligområdet ved Bøgevangen. Vandløbet strækker sig fra Farremosen gennem Vassingerød og Terkelskov til Mølleåen. Der er et sideløb fra Bøgevangen og et sideløb fra Vassingerød Bygade.

### Status

- Vandløbet er på flere strækninger rørlagt.
- Vandløbet er hydraulisk belastet og kan "kun" håndtere en 5 års hændelse.
- Der er risiko for oversvømmelse fra vandløbet på strækningen fra Farremosen til Farum Lillevang.
- Langs sideløb C har et enkelt hus ved Birkevangen haft vand til sokkelkote.
- I boligområdet langs sideløb C kan der muligvis etableres et nyt åløb i terræn. Dog ligger husene meget lavt i forhold til grundvandet.
- Vandet står regelmæssigt højt i Farremosen, omkring Widex og ved Birke-/Bøgevangen pga. vandstanden i åen.
- Vandet står regelmæssigt på terræn i Vassingerød pga. opstuvning i regnvandskloak og vandløb.
- Udvikling af erhvervsområdet Farremosen kan yderligere påvirke vandstanden i åen.
- Det skal undersøges om der kan sikres et bedre gennemløb fra Bøgevangen til Vassingerød løbet ved at nedrosle et udløb på Fritz Hansen areal og/eller udvide et forsinkelsesbassin i området og tilkoble en anden ledning der i dag leder direkte til vandløbet.
- Dele af vandløbet er planlagt at blive renoveret eller åbnet i 2017.

### Indsats

- Hydraulisk vurdering af vandløbet. Allerød Kommune har opmålt Vassingerød løbet. På baggrund af resultatet af opmålingen er der i 2016 udarbejdet et notat, der beskriver forslag til tiltag til forbedring af afstrømningen i vandløbet. Kommunen vil så vidt muligt realisere forslag der væsentligt forbedrer afstrømningen i vandløbet inden for overkommelige økonomiske rammer.
- Kommunen vil arbejde på at reducere tilledning af vand fra eksisterende forsinkelsesbassiner i oplandet til vandløbet.
- Kommunen vil arbejde på at skabe mulighed for/samarbejde med private om tilbageholdelse af vand i oplandet til Vassingerød løbet.
- Opstuvning i kloaknettet skal undersøges nærmere, idet der er kendte mangler i den nuværende viden om problemet. Vand fra Nymøllevej skal indgå i beregningerne.
- Godkendelse af etableret kontraklap i Sideløb C. Kontraklappen monteres i sideløbet for at undgå tilbagestuvning fra hovedløbet. Det skal undersøges om golfbanen evt. kan/vil aftage noget vand ved høj vandstand ved pumpning og/eller tilbageholde vand. Der har tidligere været dialog omkring sådan en løsning.

### Prioritering

1 – Vi ved at boliger og erhverv bliver berørt hvert år. Udvikling af Farremosen erhvervsområde vil foregå de kommende år og påvirke vandløbet. Det er derfor et højt prioriteret område for at forebygge potentielle fremtidige problemer.

Vassingerød





# INDSATSOMRÅDER

## OMRÅDE 2: SØPARKOMRÅDET

### Arealanvendelse

Parcelhuse, rækkehuse og institutioner i den sydvestlige del af Lillerød.

### Status

- Der har tidligere været problemer med høj vandstand ved kraftig regn. Dette er altovervejende løst med Rørmoseprojektet og ny afledning af regnvand fra Søparkområdet til Rørmosens nye bassiner.
- Opstrøms Rørmosen er ledningsnettet flere steder underdimensioneret, hvilket kan betyde vand på terræn ved kraftig regn.
- Området er separatkloakeret, men opbygningen af regnvandsledningerne og ledninger til sanitært spildevand er ikke optimal. Ved kraftige stop i det sanitære spildevandssystem kan det ende i regnvandsledningen og dermed ende i søer og åer.
- Forsyningen har opgraderet nogle strækninger.

### Indsats

- Forsyningen lokaliserer og definerer behovet for udskiftning af underdimensionerede rør i oplandet. Allerød kommune og Forsyningen definerer og beslutter herefter den fremtidige indsats i forhold til klimatilpasning af området.

### Prioritering

- 1 – Forsyningen arbejder løbende på at sikre adskillelse af regn- og sanitært spildevand.

Søparkområdet



## OMRÅDE 3: BYMIDTEN

### Arealanvendelse

Detailhandel, erhverv og boliger, p-pladser og andre store befæstede arealer.

### Status

- Der er risiko for opstuvning af regnvand på stationsforpladsen ved kraftige regn hændelser.
- Viadukten ved Banevang under S-togslinjen risikerer at blive oversvømmet ved kraftig regn. Problemet er muligvis løst med ny pumpe og underjordisk bassin.
- Området er fælleskloakeret.
- Kloaknettet kan på nuværende tidspunkt ikke håndtere mere regnvand.
- Etablering af Kulturtorvet giver mulighed for at sikre den fremtidige regnvandshåndtering i Bymidten.
- Regnvandstilbageholdelse i Bymidten er afgørende for at Lillerød Rens også fremadrettet kan håndtere regnmængderne.

### Indsats

- Det skal undersøges, om der er mulighed for tiltag, der sikrer det 25 årige serviceniveau i Bymidten.
- Ved etablering af Kulturtorvet skal der foreligge en plan for håndtering af regnvand Bymidten.
- Bymidten indgår som eksempelprojekt i Interregprojektet Cleantech TIPP. Formålet med Cleantech TIPP er at udvikle nye løsninger/produkter, som efterfølgende kan anvendes i andre områder.

### Prioritering

1 – Kulturtorvet etableres i de kommende år. Evt. vand på terræn vil berøre mange personer og trafikafviklingen i Lillerød.

Allerød bymidte





# INDSATSOMRÅDER

## OMRÅDE 4:

### KEDELSØ-LANGESØ Å

#### Arealanvendelse

Langs Kedelsø-Langesø Å er der hovedsageligt landbrug, men også moser og enge beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.

#### Status

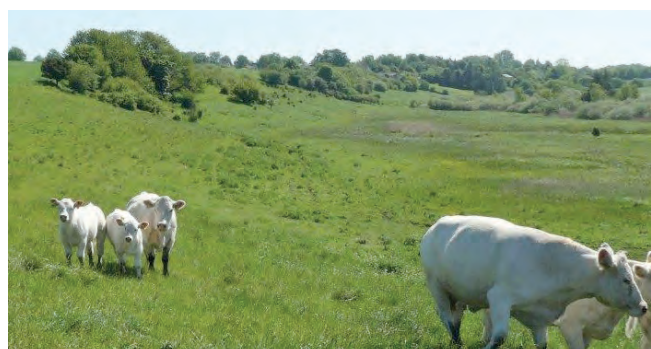
- Der opstaves vand langs åen, da der ledes meget vand fra Lynges Renseanlæg til åen. Desuden ledes overfladevand fra Lynges og Uggeløses urensede og uforsinkede vand til åen.
- Landbrugsarealer langs åen står under vand i perioder.
- Et nyt synergiprojekt 2017-2019 med statslig medfinansiering er planlagt til at:

- o Forsinke vand fra byen ved at etablere regnvandsbassiner, som allerede er et krav i vandhandleplanerne. Dette vil betyde en reduceret og mere jævn tilstrømning af vand til vandløbet.

- o Afkobling af regnvand fra veje og skole, der i dag ledes til rensningsanlægget. Dette vand vil blive afledt via bassinerne fra "Lad det regne med frøer" projektet til Lynges Å og derved giver det mindre vand til Kedelsø-Langesø Å. Lynges Å mangler vand i dag i perioder med lav nedbør.

- o Genslyngning af åen som vil sikre mod oversvømmelse nedstrøms.

- o Når regnvandet separeres og ledes via bassiner opnår det ikke bare en bedre hydraulik i vandløbet. Kloaknettet der løber på tværs af Lynges By, aflastes også for vand, hvilket dermed kan sikre bedre mod overbelastning af kloaknettet flere steder i Lynges by. Bassinerne vil virke som first flush bassiner og sikre bedre rensning af regnvandet før udledning i åen.



#### Indsats

- Synergiprojektet "Den Levende Ådal" gennemføres 2017-2019 i Kedelsø-Langesø Ådal, hvormed dele af Lynges og Uggeløses sikres bedre mod oversvømmelser fremover. Samtidig sikres imod store udsving i udledningen af overfladevand og de vandlidende landbrugsarealer mindskes. Projektet ventes også at skabe mere og bedre natur samt adgang i ådalen.
- Alternative løsninger som anvendelse af friarealer på Lynges skole til forsinkelse ved regn, etablering af "klimaskole" mv. undersøges (forudsætter at udearealer har/får afsat budget til renovering i perioden, ellers kun regnvandsafkobling).

#### Kedelsø / Langesø området



#### Prioritering

1 – Projektet vil sikre landbrugsarealer og dele af Lynges og Uggeløses bedre mod oversvømmelser fremover og samtidig skabe plads til, at Lynges kan udvides som planlagt uden problemer for slutrecipienten eller byens vandhåndtering. Derfor er dette projekt med i prioritet 1.

## OMRÅDE 5: KIRKELTE

### Arealanvendelse

Boliger i landzone.

### Status

- Der har tidligere været oversvømmelse i området – op til søkkelkote flere steder samt med ét kendt tilfælde af oversvømmet hus.
- Området er generelt lavtliggende.
- Vandstrømning i området er afhængig af, at private lodsejere vedligeholder rør, der er en del af det private vandløb, der løber igennem boligområdet.
- Nylig tilslutning af vejvand ved Kongevejen kan muligvis give udfordringer nedstrøms, i Kirkelte (Donse Å). Derfor igangsættes nedenstående samarbejde så snart det er muligt.
- Naturstyrelsen kan muligvis tilbageholde drænvand i skoven, ved at gennemføre 1-2 af deres vådlægningsprojekter, hvilket kan medvirke til at løse/forhindre problemer.
- Der er tidligere forsøgt at løse problematikken, ved udarbejdelse af fordelingsnøgle på vedligeholdelse af vandløbet, men vandløbsprojektet er aflyst pga. manglende lodsejer opbakning.

### Indsats

- Sikring af vandløbet mod overbelastning.
- Aftale med Naturstyrelsen om tilbageholdelse af regnvand.
- Ingen nye tilladelser til lavtliggende byggeri.

### Prioritering

1 – Kendt og forholdsvis enkelt indsats.

## 2. PRIORITET

## OMRÅDE 6: LILLERØD, BANEVANGEN

### Arealanvendelse

Teknisk anlæg.

### Status

- Arealet fungerer som spildevandsteknisk anlæg. Blandet spildevand tilbageholdes ved kraftig regn.
- Forsyningen har en politik om ikke at have åbne bassiner til blandet spildevand.
- Meget vand i anlægget kan forårsage spildevand i de nærliggende kolonihaver.

### Indsats

- Det skal undersøges om der kan afkobles regnvand, så det bliver muligt med et mindre og underjordisk bassin.
- Det skal undersøges om arealet kan have flere funktioner, fx p. pladser ved overdækning af bassinet.

### Prioritering

2 – Overjordiske bassiner kan give lugtgener.

Lillerød



# INDSATSOMRÅDER

## OMRÅDE 7: LILLEVANG SKOLE AFD. SKOVVANG

### Arealanvendelse

Skole.

### Status

- Underdimensioneret ledningsnet.
- Privat ledningsnet til skel (Allerød Kommune) og derfor ikke Forsyningens ansvar.
- Etablering af større rør, kan have betydning for hvor stort bassin, der er behov for ved Banevang.

### Indsats

- Der skal foretages en mere detaljeret beregning af oversvømmelsesrisikoen for at vise om ledningsnettet skal ændres.
- Alternative løsninger som anvendelse af friarealer til forsinkelse ved regn, etablering af "klimaskole" undersøges.

### Prioritering

2 – Der er en beregnet risiko for vand på terræn, men det er ikke et kendt problem.

### Skovvang



## OMRÅDE 8: BLOVSTRØD SKOLE

### Arealanvendelse

Skole.

### Status

- Der står ifølge beregninger vand på terræn ved en 5 års hændelse – dog hovedsageligt på boldbaner.
- Der er foretaget omlægning og udskiftning af rør i forbindelse med trafiksanering på Kongevejen. Det har muligvis afhjulpet problemer.
- Gadekæret/Bygrønningen og del af Kongevejen er afkoblet spildevandssystemet.

### Indsats

- Efter rørarbejde ved Bygrønningen og Kongevejen er overstået og at der eventuelt er gennemført nogle/alle af nedenstående tiltag, skal der foretages en mere detaljeret beregning af "den nye" oversvømmelsesrisiko. Ændringer af spildevandsnettet er gennemført med udgangen af 2016.
- Yderligere afkoblinger af regnvand i Blovstrød fra større arealer er planlagt i Vandhandleplanen/spildevandsplanen.
- Høvelte kaserne vil i forbindelse med omlægning af kaserne kloak/regnvandssystem afkoble al regnvand fra kloaksystemet og via nyt stort bassin lede dette vand i Drabæk. Dette forventes at aflaste dele af spildevandssystemet i Blovstrød en hel del.

### Prioritering

2 – Beregninger viser hovedsageligt at vand vil samles på boldbaner, men det bør undersøges om ovennævnte tiltag har haft en betydning.



## INFORMATION

Oplysning af beboere i følgende områder om oversvømmelsesrisiko og vigtigheden af at vedligeholde rørlagte vandløb.

9. Søvej – tilstopning af private rør kan betyde oversvømmelser.
10. Horsemosen – tilstopning af private rør kan betyde oversvømmelser.
11. Mosevangen – vandet vil stå højt i perioder.
12. Stolelyngen – Mange boliger er placeret lavt og tæt på vandspejl.
13. NEFF – Vand fra mosen vil stå højt i perioder.

Stolelyngen



# INDSATSER

## MYNDIGHEDSOPGAVER

### SPILDEVANDSPLAN

Spildevandsplanen fastsætter serviceniveauet. Allerød Kommune har vedtaget et serviceniveau i forhold til oversvømmelse af bebyggede områder, hvor en acceptabel gentagelsesperiode for oversvømmelse til laveste sokkelkote statistisk set er sat til højst en gang hvert 25. år. Det krav stilles i nye boligområder. I eksisterende områder stilles ikke skærpede krav. Spildevandsplanen fastlægger desuden Forsyningens investeringer. Den kommende spildevandsplan indarbejder prioriteringer fra Handleplan for Klimatilpasning.

I en ny spildevandsplan eller i tillæg kan der stilles krav til Forsyningen Allerød Rudersdal A/S om at:

- Etablere regnvandsbassiner, som aflaster kloakkerne, og dermed mindske risikoen for oversvømmelse fra kloaknettet.
- Etablere større kloakledninger.
- Separere kloakering, så regn- og spildevand adskilles.
- Tilbyde grundejere at returnere tilslutningsbidraget, hvis de håndterer regnvand på egen matrikel. I dag tilbagebetales halvdelen af tilslutningsbidraget i fælleskloakerede områder. Der er lovmæssigt mulighed for at tilbagebetale hele beløbet.

### TILSLUTNINGSTILLADELSER

Ved nye tilslutninger til spildevandnettet stilles der krav om udledningshastighed, således at belastningen af kloakkerne mindskes.

### KOMMUNE- OG LOKALPLANER

I Kommuneplanen indarbejdes indsatsområderne, og der fastlægges en prioriteret rækkefølge. Der er ligeledes retningslinjer for, hvordan klimatilpasning varetages i lokalplanlægning og sagsbehandling.

I lokalplaner for nye boligområder sikres friarealer til regnvandsbassiner og nedsivning.

### VANDLØBSMYNDIGHED

Ved udledning af regnvand til vandløb står vandløbsmyndigheden for at vurdere om vandløbene hydraulisk er overbelastet eller har for lidt vandføring og om der kan tillades mere udledning af vand til åerne fra faste overflader og/eller vand over vandskel. Tillige tager vandløbsmyndigheden og miljømyndigheden stilling til udledningstilladelser i forhold til vandløbets naturtilstand og indholdsstoffer i udledningensvand.

### SAMARBEJDE / FORMIDLING

I områderne 4, 6 og særligt 9-13 er information af lodsejere en væsentlig indsats mod fremtidig oversvømmelse. Her skyldes tidligere oversvømmelser, at private vandløb ikke var vedligeholdt.

Der skal indledes et samarbejde med Naturstyrelsen om tilstopning af drængrøfter, så vandet fra skovene ikke giver udfordringer i mere følsomme områder.

### PROJEKTER

I Lillerød Bymidte, Vassingerød, Kedelsø-Langesø Å m.fl. er der behov for at kommunen aktivt går ind i klimatilpasningsprojektet i samarbejde med lodsejere og Forsyningen. I de tre nævnte tilfælde er samarbejdsprojekter under udformning i forskellige regi.







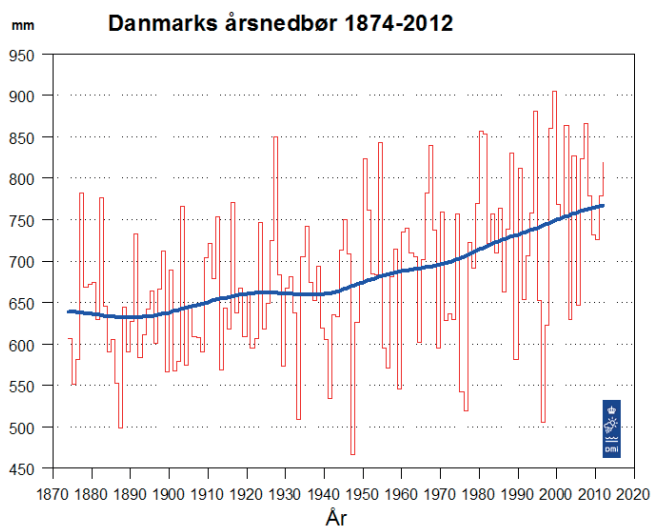
## KLIMAFORANDRINGERNE

I vurdering af klimaforandringer benytter Allerød Kommune sig af A1B-scenariet, som Staten anbefaler. Scenariet er et middelscenario udarbejdet af IPPC, FNs klimapanel.

Ifølge scenariet får Danmark og dermed i Allerød i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. Der er kun mindre forskelle mellem IPPCs scenarier frem mod 2050 og scenariet betragtes derfor som relativt sikkert.

Ifølge scenariet vil temperaturen stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Som gennemsnit frem mod 2050 forventes temperaturen at stige med 1,2 grader celsius sammenlignet med perioden 1961–1990. I 2100 forventes en stigning i temperaturen på 2,9 grader celsius.

Der ses allerede i dag en stigning i årsnedbøren, en tendens der vil fortsætte – især om vinteren. Somrene er vanskeligere at forudsige, men de vil sandsynligvis blive præget af længere tørre perioder samtidig med, at der vil blive kraftigere skybrud. Som gennemsnit forventes årsmiddelnedbøren at stige med ca. 7 % frem mod 2050. I 2100 forventes årsmiddelnedbøren at være vokset med ca. 14 %.



## KLIMAUDFORDRINGERNE

Der er både positive og negative konsekvenser af klimaændringerne. De positive effekter er primært knyttet til stigende temperaturer, som f.eks. giver længere vækstsæson og øget produktivitet i land- og skovbrug, og mildere vintre, som mindsker energiforbrug og behov for vinterberedskab mv. De negative konsekvenser er

især knyttet til ekstremregn, højere havvandstand og kraftigere storme, der kan medføre omfattende skader på f.eks. bygninger og infrastruktur og medføre overløb fra kloaksystemet til vandløb og søer medførende forurening.

De planlægningsmæssige udfordringer, som klimaændringerne indebærer, skaber behov for at udvikle løsninger, der kan afhjælpe eller minimere skader på eksisterende værdier, og for at planlægge, så byerne og det åbne land vil kunne indrettes til at kunne håndtere det ændrede klima og måske få en fordel ud af det. Vores byer udvikles konstant til mere intensiv udnyttelse, hvor der bygges mere på samme areal og større arealer befæstes, hvilket medvirker til øgede udfordringer.

Kortlægningen af problemer i forbindelse med øget nedbør har primært fokus på ekstremnedbørshændelser, dvs. skybrud eller "monsterregn" som vi i fremtiden får mere af.

Udfordringerne kan eksemplificeres med, at den øgede hyppighed af skybrud er kommet i en periode, hvor byerne har fået flere befæstede arealer, der afleder vandet hurtigt, og er blevet tættere og har fået flere vandfølsomme installationer og infrastruktur. Alt sammen betyder, at både sandsynligheden for oversvømmelser og omfanget af de værdier, der kan gå tabt, er vokset. Da der er store værdier på spil, er behovet for at sikre samfundet mod oversvømmelser steget.

## UDFORDRINGEN I ALLERØD KOMMUNE

Allerød Kommune har en unik placering og historie, der ikke umiddelbart ligner andre kommuner, der arbejder med klimatilpasning. Allerød Kommune:

- Ligger højt.
- Har ingen kyst.
- Ligger opstrøms i vandløbssystemerne.
- Har langt til grundvand.
- Har haft lokal afledning af regnvand i snart 40 år.
- Har mulighed for at nedsive regnvand.

At vi har været i gang i mange år betyder ikke, at der ikke er problemer og risiko for øgede problemer fremover. Tal fra forsikringselskaberne viser, at der i Allerød Kommune (postnr. 3450 og 3540) i perioden fra 1. januar 2010 - 31. juli 2015, som følge af skybrud, har været skader på bygninger og inventar for ca. 22 mio. kr. i forsikringssum. Ud fra en samfundsøkonomisk overvejelse kan der derfor være god grund til i at indrette vores regnvandshåndtering efter klimaforandringerne.

## SERVICENIVEAU

Allerød Kommune har vedtaget et serviceniveau i forhold til oversvømmelse af bebyggede områder, hvor en acceptabel gentagelsesperiode for oversvømmelse til laveste sokkelkote statistisk set er sat til højst en gang hvert 25. år. Dette for at sikre samfundsværdierne ved klimasikring af nybyggeri.

Serviceniveauet skal forstås som en målsætning, som kommunen benytter som dimensioneringsgrundlag i forbindelse med dimensionering af nye eller ved renovering af større dele af kloaksystemet. Serviceniveauet benyttes også til at stille krav til nye udstykninger. Derimod stilles ikke nye krav til eksisterende ejendomme.

Der skal ved planlægning af nye områder tænkes i hvad der sker ved en 50 – eller 100 års hændelse. I hvilke områder kan kommunen ikke acceptere ukontrolleret vand på terræn, selv om det statistisk sker sjældnere end hvert 25. år.

## MERVÆRDI VED KLIMATILPASNING

Klimatilpasning kræver en lang række tiltag på private og offentlige arealer. Ved at klimatilpasningsløsninger skræddersys til det pågældende areal, kan der skabes en merværdi, som ikke høstes ved traditionelle rørledninger. Statens demonstrationsprojekt, VandPlus, viser at kommuner kan få besparelser på op til 50 % ved at tænke nye byrum og klimatilpasning sammen, i forhold til finansiering af to adskilte projekter. Det der egentlig bliver vist, er at nye attraktive byrum kan skabes for forholdsvis små midler i forbindelse med, at der skabes plads til regnvand. Gode eksempler på dette i Allerød Kommune er regnvandsbassinene i Rørmosen og i Lyngemellem Lyngeskole og Årtusindskifteskoven.

Udfordringen med klimatilpasning har altså et stort potentiale for også at skabe nye blå/grønne byrum, og der er hermed også gevinster i forhold til sundhed og bevægelse, biodiversitet og bynatur. Dette ses bl.a. i Rørmoseprojektet, der både håndterer regnvandet, har givet nye levesteder til flora og fauna samt skabt stiforbindelse langs den grønne kile mellem motorvejen og byen.

Ved at vandet ikke længere gemmes væk under jorden, skabes der desuden en bevidsthed blandt os alle omkring vand, klima og bæredygtighed, fordi vi kan se, hvad der sker – samtidig med, at der tages hånd om den rent tekniske regnvandsafledning.

## FINANSIERING

Udgifter til klimatilpasning på egen grund afholdes af grundejeren. Udgifter til klimatilpasning af offentlige vejes afvandingssystemer afholdes af vejmyndigheden. For private fællesveje er det den vejansvarlige der afholder udgifterne. Udgifter til klimatilpasning af afløbssystemer mv. for afledning af vand op til det i spildevandsplanen fastsatte serviceniveau afholdes af forsyningsselskabet og finansieres over vandafledningsafgiften hos alle ejendomme tilsluttet forsyningens anlæg. Vandafledningsafgiften er baseret på den enkelte ejendoms vandforbrug.

Udgifter til sikring mod ekstremt vejr og klimatilpasning, ud over det i spildevandsplanen fastsatte serviceniveau, kan finansieres af Allerød Kommune, såfremt kommunen beslutter at gennemføre disse tiltag for at begrænse faren for tab af menneskeliv eller for at beskytte store samfundsværdier i det omfang det er et udtryk for imødekommelse af fællesskabets interesser.

Der er åbnet mulighed for at forsyningsselskabet kan bidrage med medfinansiering af dele af aktiviteter, der ligger ud over det serviceniveau, der er fastsat i spildevandsplanen. Dette kræver dog, at det kan dokumenteres, at der er opnået en synergieffekt, så den valgte fælles løsning er mere samfundsmæssigt rentabel, end hvis forsyningen havde opfyldt sin forsyningspligt på traditionel vis. Forsyningen kan f.eks. spare udbygningen af kloak, hvis en del af regnvandet i stedet ledes til et kommunalt eller privat ejet skybrudsanlæg eller tilbageholdes ved lokal håndtering af en del af regnvandet på egen grund. Det er en forudsætning for medfinansiering at klimatilpasningsanlægget er beliggende på privat eller kommunal ejendom.

Spildevandsforsyningsselskaber kan alene betale udgifter, som er nødvendige for håndteringen af tag- og overfladevand, hvilket betyder, at spildevandsforsyningsselskabet udelukkende kan betale for omkostninger, som har forsyningsmæssig interesse. Det skal desuden være omkostningseffektivt. Spildevandsforsyningsselskabets udgifter må således ikke overstige udgifterne til sædvanlig afhjælpning af kapacitetsproblemer i spildevandsanlægget.

Forsyningen skal finansiere håndtering af tag- og overfladevand indtil det fastsatte serviceniveau. Allerød Kommune har vedtaget et generelt serviceniveau i forhold til oversvømmelse af bebyggede områder, hvor en acceptabel gentagelsesperiode for oversvømmelse til sokkelkote statistisk set er sat til højst en gang hvert 25. år.

Forsyningen er ikke forpligtet til at deltage i finansiering af kommunalt planlagte klimaprojekter, som er vedtaget med klimatilpasningsplanen. Forsyningen er derimod forpligtet til at opfylde de servicemål der er anført i en godkendt spildevandsplan.

# REDEGØRELSE

## REGNVANDSHÅNDBTERING

Regnvandshåndtering i Allerød Kommune foregår fremadrettet i tre trin:

- Begræns mængden af regnvand i ledningsnettet.
- Udnyt vandet.
- Minimer skader.

### BEGRÆNS

Formålet er at begrænse mængden af regnvand i ledningsnettet i forbindelse med skybrud. Vand der ikke ledes til spildevandssystemet men nedsives, kan ikke skabe oversvømmelser andre steder. Allerød Kommune vil derfor forebygge skader og arbejde for at regnvand nedsives og gennem planlægningen sørge for, så vidt det er muligt, at tilbageholde vandet, hvor det falder. Muligheden for nedsivning skal dog ske med afsæt i kommunens nedsivningsparadigme af hensyn til beskyttelse af grundvandet.

I forbindelse med lokalplanlægning skal det undersøges, om jordbundsforholdene muliggør nedsivning på de enkelte ejendomme, og om nedsivning vil være i konflikt med grundvandsinteresser. Hvor nedsivning er muligt, er det vigtigt, at lokalplanlægningen vurderer muligheden for at fastholde den nødvendige andel af de grønne arealer til dette formål.

Dette kan gøres ved at:

- Have fokus på håndtering og opsamling af regnvand på overfladen i planlægningen af nye byområder.
- Undersøge muligheden for at etablere forsinkelingsområder for overskudsvand i det åbne land.
- Undgå nye tilslutninger til ledningsnettet, hvis vandet kan bortledes på anden vis.
- Etablere permeable overflader på befæstede arealer.
- Etablere rekreative naturarealer i byområder, der inddrager vandhåndtering.

### UDNYT

Formålet er at udnytte vand, der ikke kan nedsives lokalt. Hvis ikke vandet kan nedsive, kan det udnyttes lokalt eller det kan afledes til forsinkelingsbassiner eller andre overflader, hvor der kan stå vand i perioder. Andre muligheder for udnyttelse af regnvand kan være etablering af vandelementer så som mindre kanaler eller

bassiner, eller anlæg så som stier, boldbaner mv. kan indrettes, så de kan tilbageholde vand i perioder med store mængder nedbør. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at aflede vandet til afløbssystemet. Dette bør i videst muligt omfang undgås.

Dette kan gøres ved at:

- Etablering af forsinkelingsbassiner, kanaler mm. som rekreative elementer.
- Dimensionering af kloaker, så de kan rumme/ tilbageholde vand i perioder.
- Indrette sportsanlæg mm. under terrænniveau som derved kan blive til forsinkelingsbassin ved kraftig nedbør.
- Etablere rekreative naturarealer i byområder der inddrager vandhåndtering.

### MINIMÉR SKADER

Formålet er at mindske sårbarheden over for hændelsen ved at udføre tiltag, der gør det lettere og billigere at rydde op efter en hændelse. Det er ikke økonomisk forsvarligt at sikre mod alle hændelser. Det er derfor nødvendigt at have et beredskab, når regnen er voldsommere end vores anlæg er dimensioneret til. På dette niveau ligger varslingsystemer for regn, etablering af vandtætte kældre, ekstensiv benyttelse af kældre, beredskab med pumper m. afledning af vand til mindre sårbare områder mm.

Dette kan gøres ved at:

- Udpege områder, hvor regnvand kan opsamles i ekstremnedbørssituationer i de eksisterende byområder.
- Sikre kommunale ejendomme.
- Udarbejde beredskabsplan.
- Informere borgere.

## PROJEKTER I ALLERØD KOMMUNE

Allerød Kommune har sammen med Forsyningen Allerød Rudersdal A/S gennem flere år arbejdet med at klimasikre spildevandsnettet. Vi har derfor en række konkrete erfaringer, vi kan arbejde videre med. Herunder ses udvalgte klimarelaterede projekter:

- Søparken – Sikring af kapacitet ved kraftige regnhændelser.
- Rørmosen – Sikring af kapacitet ved kraftige regnhændelser samt grønt rekreativt område.
- Lad det regne med frøer - Sikring af kapacitet ved kraftige regnhændelser samt grønt rekreativt område.
- Søgrøften – Etablering af regnbede på Gl. Lyngvej.
- Afkobling af regnvand fra Kongevejen i Blovstrød fra spildevandssystemet til regnvandsbassin og recipient.
- Nedsættelse af tilslutningsbidraget i fælleskloakerede områder - Forsyningen Allerød Rudersdal giver mulighed for rabat i tilslutningsbidraget, hvis tagvand ikke kobles på ledningsnettet.
- Strategi for Klimatilpasning 2009 – Forsyningen Allerød Rudersdals plan for klimasikring af spildevandsnettet.

## STATSLIGE KRAV

Klimatilpasning er relevant i hele landet, hvorfor Regeringen og KL har vedtaget, at kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Til at understøtte kommunernes arbejde har staten oprettet en hjemmeside [www.klimatilpasning.dk](http://www.klimatilpasning.dk), hvor borgere, erhvervsliv og kommuner kan få hjælp til klimatilpasning.

Klimatilpasningsplanen skal ifølge aftalen indeholde en risikokortlægning samt en beskrivelse af den kommunale indsats for klimatilpasning. Vejledningen sætter specielt fokus på forebyggelse af skader fra vand (havvandsstigning, nedbør, grundvand etc.). Dvs. der er ikke krav om, at planen skal indeholde andre klimatilpasningsrelaterede emner så som varme, sundhed, forstyrrelse af biodiversitet mv. Risikoområderne er udpeget i Allerød Kommuneplan 2013. I Kommuneplan 2017 udpeges indsatsområde, som prioriteres.



**Bilag: 7.2. Bilag 1A: Katalog budgetbesparelser 2018-21**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 27. 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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-450</b>	<b>-850</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-27</b>	<b>-41</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-810</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-2.045</b>	<b>-2.454</b>	<b>-2.454</b>	<b>-2.454</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.491</b>	<b>-1.491</b>	<b>-1.491</b>	<b>-1.491</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-306</b>	<b>-306</b>	<b>-306</b>	<b>-306</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>

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**

<b>Afdeling:</b>	Skole og dagtilbud	<b>Alternativ til forslag:</b>
<b>Udgiftstype:</b>	Service	

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

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

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	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 Lyngø 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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>

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 Lyngø 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 Lyngø 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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-751</b>	<b>-1.161</b>	<b>-1.161</b>	<b>-1.161</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-539</b>	<b>-539</b>	<b>-539</b>	<b>-539</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>

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

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

**Beskrivelse af forslaget :**

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

Udkast



# Forslag nr: 29

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: BSU

SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%

Afdeling: Skole og dagtilbud  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

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

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

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**

<b>Afdeling:</b>	Skole og dagtilbud	<b>Alternativ til forslag:</b>
<b>Udgiftstype:</b>	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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-670</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>

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

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

**Beskrivelse af forslaget :**

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

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

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

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

Ukast

# Forslag nr: 39

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: SVU

## Ophør af budget til pensionistudflugt

Afdeling: Sekretariatet  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

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

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>

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**

<b>Afdeling:</b>	Borgerservice
<b>Udgiftstype:</b>	Service

<b>Alternativ til forslag:</b>
--------------------------------

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

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

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

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

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

### Beskrivelse af forslaget :

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

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

Udkast

Skærpet visitation af kørsel til genoptræning

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

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

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.168</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-35</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-122</b>	<b>-443</b>	<b>-443</b>	<b>-443</b>

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 tildeles 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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-446</b>	<b>-446</b>	<b>-446</b>	<b>-446</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-111</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>

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 m<sup>2</sup>). Forslaget går ud at borgerne kan få rengøring hver 4. uge fremadrettet. Risikoen ved dette kan være mere sygdom pga. dårlig hygiejne. Lavere serviceniveau end de fleste andre kommuner.

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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 ekstern 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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-94</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-305</b>	<b>-852</b>	<b>-852</b>	<b>-852</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-52</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>

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

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

### Beskrivelse af forslaget :

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

Udkast

# Forslag nr: 78

Udvalg: KIU

## Nedlæggelse af pulje til kulturfremme

Afdeling: Sekretariatet  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

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

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>

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

<b>Afdeling:</b>	Borgerservice
<b>Udgiftstype:</b>	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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

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

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	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**

<b>Afdeling:</b>	Borgerservice
<b>Udgiftstype:</b>	Overførsler

<b>Alternativ til forslag:</b>
--------------------------------

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

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

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>

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

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

### Beskrivelse af forslaget :

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

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

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

Udkast

# Forslag nr: 88

Udvalg: EBU

## Hjemtagelse af "mestringstilbud" til borgere på sygedagpenge

Afdeling: Borgerservice  
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

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

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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

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

**Beskrivelse af forslaget :**

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

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

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

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

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

Udkast

# Forslag nr: 90

Udvalg: ØKU

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

Afdeling: Sekretariatet  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

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

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

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

## Beskrivelse af forslaget :

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

Udkast



Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"

**Afdeling:** Sekretariatet  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

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

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-556</b>	<b>-556</b>	<b>-556</b>	<b>-556</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>

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**

<b>Afdeling:</b>	Personale
<b>Udgiftstype:</b>	Service

<b>Alternativ til forslag:</b>
--------------------------------

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

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

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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**

<b>Afdeling:</b>	Borgerservice
<b>Udgiftstype:</b>	Service

<b>Alternativ til forslag:</b>
--------------------------------

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

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

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	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
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

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

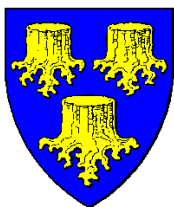
**Bilag: 7.1. Bilag 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser - version 2**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 27. 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

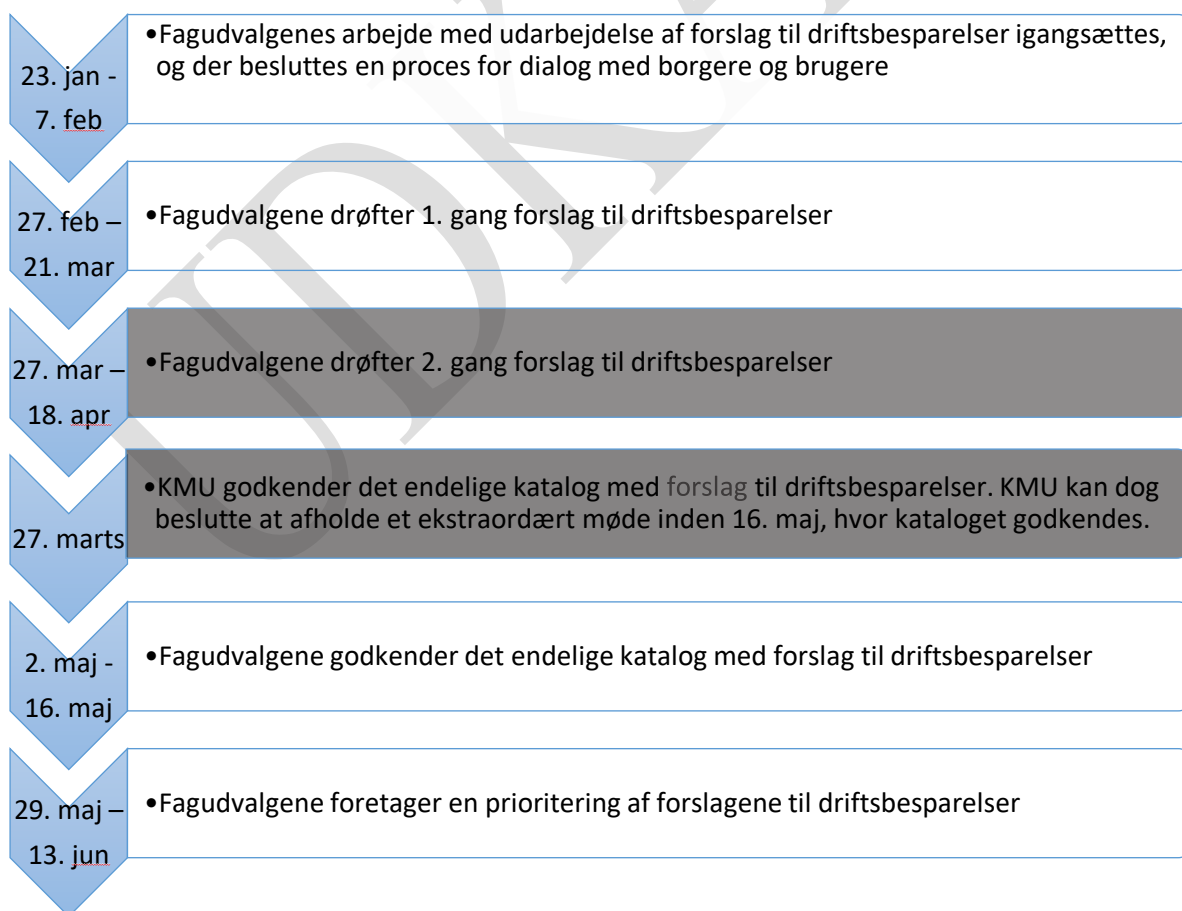


## 1. Proces for fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

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
<b>Børn og Skoleudvalget</b>	<b>-16.149</b>	<b>-19.199</b>	<b>-19.363</b>	<b>-19.363</b>
Ramme	-15.400			
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>-2.018</b>	<b>-2.056</b>	<b>-2.056</b>	<b>-2.056</b>
Ramme	-800			
<b>Kultur og Idrætsudvalget</b>	<b>-976</b>	<b>-1.797</b>	<b>-1.797</b>	<b>-1.797</b>
Ramme	-1.600			
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>-200</b>	<b>-550</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
Ramme	-100			
<b>Teknik og Planudvalget</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
Ramme	-800			
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>	<b>-6.488</b>	<b>-6.824</b>	<b>-6.824</b>	<b>-6.824</b>
Ramme	-7.000			
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-7.071</b>	<b>-7.071</b>	<b>-7.071</b>	<b>-7.071</b>
Ramme	-6.900			
<b>Total</b>	<b>-33.652</b>	<b>-38.248</b>	<b>-38.761</b>	<b>-38.761</b>
Ramme	32.600			

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

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

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

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

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

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
33	Ingen modtagerklas- ser	Nedlæggelse af modtageklasser	-750	-750	-750	-750
34	Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	Sommerlukningen i SFO udvides med uge 28. I dag er der kun lukket i uge 29.	-75	-75	-75	-75
35	Reduktion af skoler- nes kompetence- midler mens der er særtilskud fra staten	Nedjustering af bevilling til kompetenceudvikling	-400	-400	-400	-400
37	Reduktion af norme- ring på skoleområ- det ved højere un- dervisningstal	Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan kompenseres gennem flere undervisningstimer pr. lærer.	-670	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>			<b>-6.488</b>	<b>-6.824</b>	<b>-6.824</b>	<b>-6.824</b>
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 sinds- 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

Nummer	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
<b>Teknik- og Planudvalget</b>			<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
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
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>			<b>-200</b>	<b>-550</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
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
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>			<b>-976</b>	<b>-1.797</b>	<b>-1.797</b>	<b>-1.797</b>
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
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>			<b>-2.018</b>	<b>-2.056</b>	<b>-2.056</b>	<b>-2.056</b>
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 bevilles 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
<b>Økonomiudvalget</b>			<b>-7.071</b>	<b>-7.071</b>	<b>-7.071</b>	<b>-7.071</b>
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
<b>Total</b>			<b>-33.652</b>	<b>-38.248</b>	<b>-38.761</b>	<b>-38.761</b>

**Bilag: 7.3. Bilag 2 Forslag til effektiviseringer (marts 2017)**

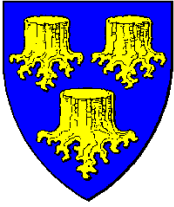
**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 27. 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**

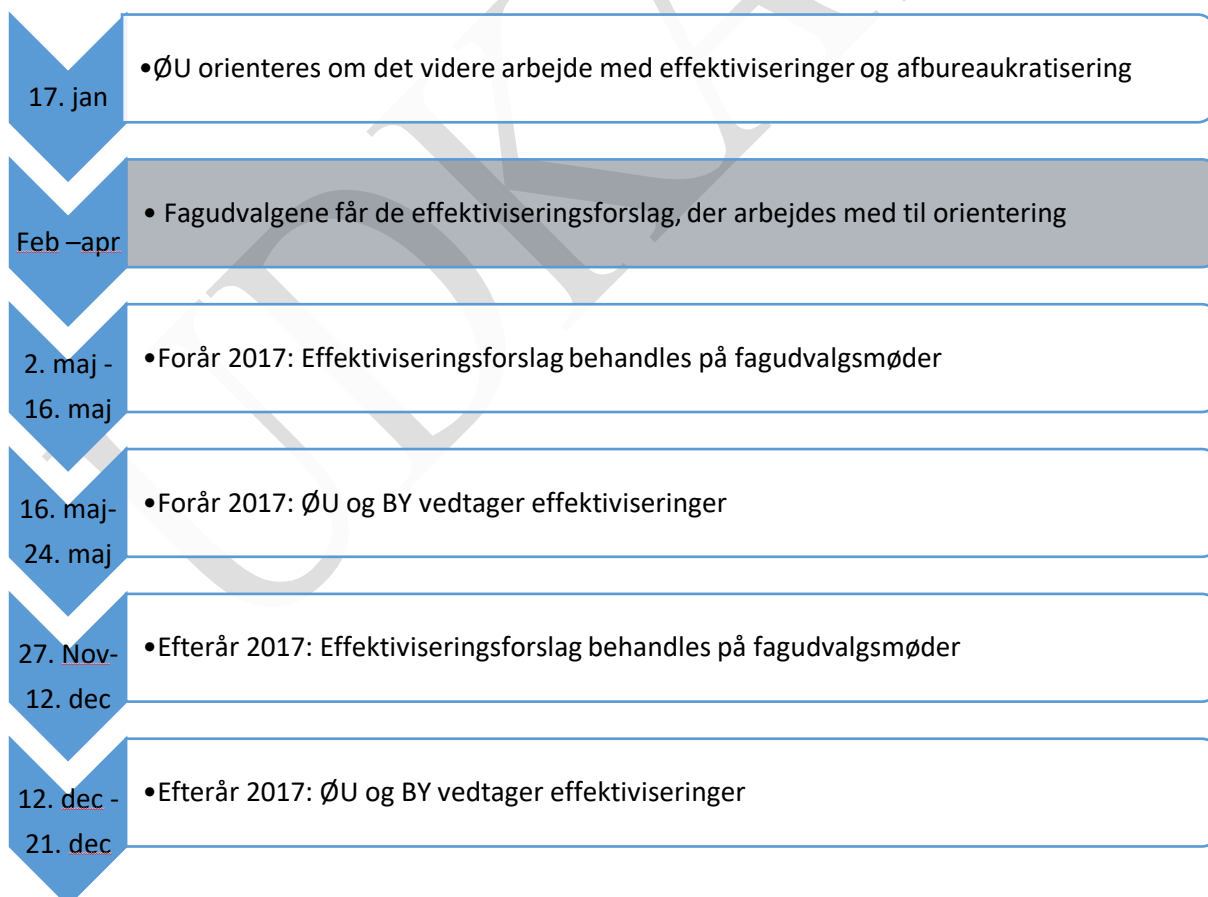
1. <i>Proces for forslag til effektiviseringer</i> .....	2
2. <i>Niveauer for forslag til effektiviseringer</i> .....	3
3. <i>Oversigt over effektiviseringer</i> .....	4

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)
<b>Børn- og Skoleudvalget</b>					<b>470.000</b>	<b>-2.144.125</b>	<b>-3.796.650</b>	<b>-3.796.650</b>	<b>-3.796.650</b>	<b>-3.796.650</b>
1	<b>Effektiviseringsindsats i Familieafdelingen</b> 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	<b>Yderligere potentiale i analyse af anbringelsesområdet</b> 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	<b>Hjemtagelse af selvforståelseskursus for unge med kroniske lidelser indenfor psykiatrien</b> Oprettelse af gruppeforløb.	2	x		0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4	<b>"Den svenske model"</b> Yderligere gevinstrealisering ved at arbejde videre i "den svenske model".	3	x		0	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5	<b>Sammenlægning af Lyngø BH og BH Molevitten</b> 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	<b>Optimering i anvendelse af lønmidler på dagtilbudsområdet</b> 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	<b>Regulering af budget til § 36 klubtilbud</b> 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	<b>Hjemtagelse af børn</b> 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	<b>SSP Gadeteam opgaver løses af klubberne</b> 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	<b>Interne effektiviseringer på Klubområdet medfører nedjustering af budget på Klub Allerød og Klub Hobbitten</b> 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	<b>Opsigelse af diverse abonnementer på skoleområdet</b> 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	<b>Klassesammenlægninger 3 klasser</b> 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	<b>Effektivisering af basisydelser i UU regi</b> 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	<b>Kontantløse skoler og klubber</b> 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. Effektiviseringspotentialet 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)
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>					<b>0</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>
15	<b>Effektivisering i Integrationshuset</b> 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	<b>Øget brug af egne virksomhedskonsulenter</b> 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	<b>Ansættelse af medarbejdere med sproglige kompetencer i integrationshuset</b> 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	<b>Frikommune</b> Fokus på tværfaglig indsats i ressourceforløb, som forventet effekt af frikommuneforsøget.	2	x		0	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>					<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-340.000</b>
19	<b>Biblioteket</b> 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	<b>Musikskolen</b> Musikskolen stopper med at annoncere i lokal avisen.	3	x		0	-6.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	<b>Hjemmeside</b> 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)
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>					0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	<b>Naturpleje</b> 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	<b>Affaldssamarbejde</b> Mellem 4 kommuner ( <b>Brugerbetalte områder</b> ) mhp. at indhøste stordriftsfordele. Politisk sag ventes fremlagt efteråret 2017.	1		x			?	?	?	?
24	<b>Forsyningsamarbejde</b> Mellem 10 kommuner ( <b>Brugerbetalte områder</b> ) 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)
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>					<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>
25	<b>Opstart af madklub i Allerød Bo og Støtte</b> 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	<b>Ændring af TV-pakker på botilbud samt besparelse på køb af mobiler</b> 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	<b>Forebyggende møder</b> 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	<b>Plejecenterlæger</b> 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	<b>Sygeplejedepot</b> At samle depot på tværs af de fire matrikler.	3	x		0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	<b>Velfærdsteknologi</b> 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	<b>Forflytning version 2.0</b> 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	<b>Patientforløbsprogrammer/borgersamtaler</b> Telefonafklaring med borgere fremfor personlige møder. Besparelser ved arbejdstid.	3	x		0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Teknik- og Planudvalget</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
33	<b>Sandkassepuljen - Sand i sandkasser</b> 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	<b>TPU - Div. små forslag:</b> 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)
<b>Økonomiudvalget</b>					<b>400.000</b>	<b>-2.583.000</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.284.000</b>
35	<p><b>Biler/Kørsel</b>                      Analyseindsatsen rettes mod afsøgning af potentialer ved omlægning af takst ved tjenestekørsel, samt en beregning på effektiviseringspotentialet ved omprioritering/optimering/vedligehold i forhold til kommunes vognpark.                      Der er udarbejdet en analyse af effektiviseringspotentialet ved at overgå til en ordning, hvor alt tjenestekørsel i egen bil afregnes via statens lave takst for kørsel svarende til 1.92 kr. pr kørt kilometer. Ved tjenstlig kørsel skal de ansatte så vidt muligt anvende billigste offentlige transportmiddel eller de tjenestebiler og cykler, som virksomheden stiller til rådighed. Eget køretøj kan anvendes til tjenstlig kørsel efter konkret aftale med lederen, og der ydes i så fald kørselsgodtgørelse efter statens lave sats.                      Et særligt kørselsbehov kan begrunde godkendelse og udstedelse af en skriftlig kørselsbemyndigelse. MED-udvalg høres ifm. ændringen.</p>	2	x			-130.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000

## Forslag til effektiviseringer

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
36	<b>Fjernelse af beløb til gaver til ansattes runde fødselsdage</b> 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	<b>Styrkelse af BBR-Ejendomsdataområdet</b> 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	<b>Temadage</b> 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	<b>Biladministration for hele kommunen</b> 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	<b>Øget udlejning af Kirkehavgård og Centerhal</b> 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	<b>It-systemer</b> - 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	<b>Digitaliseringsstrategi - Implementering af ny hjemmeside</b> 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	<b>Statsrefusion vedr. sociale ydelser (2013-16)</b> 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><b>Styrket indsats vedr. udbud og indkøb</b> 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
<b>Total</b>					<b>870.000</b>	<b>-6.324.625</b>	<b>-7.075.650</b>	<b>-7.360.650</b>	<b>-7.430.650</b>	<b>-7.460.650</b>

**Bilag: 7.4. Hørings svar fra RBU**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 27. marts 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 22642/17

## Høringssvar til Klima- og Miljøudvalget vedrørende forslag til effektivisering og besparelser.

Rådet for Bæredygtig Udvikling har på sit møde d. 2. marts 2017 behandlet forvaltningens forslag til effektivisering og besparelser på natur- og miljøområdet.

**Effektivisering af naturpleje** har Rådet ingen kommentarer til, da vi erkender, at effektiviseringer er et uomgængeligt krav på alle kommunens arbejdsområder.

**Besparsen på ambitiøst miljøarbejde** er et forslag, der er overført fra budgetproces 2017-2020. Rådet finder det uklogt at gennemføre besparelsen og dermed ophæve medlemskabet af Gate21 af følgende grunde:

- En besparelse her står i misforhold til arbejdet med at udvikle en politik for bæredygtig udvikling
- Allerød Kommune ville i givet fald være den eneste kommune i regionen, der ikke var medlem
- Gate21-medlemskabet generer midler til ambitiøst miljøarbejde for i gennemsnit 1,5 millioner kroner årligt i ekstern finansiering og giver derfor god forretningsmæssig mening.

Rådet for Bæredygtig Udvikling anbefaler i øvrigt, at dette besparelsesforslag udtages i kommende budgetprocesser.

Forvaltningen angiver tre nye besparelsesforslag.

**Publikumsfaciliteter i naturen.** Her anbefaler Rådet, at der ikke spares, da det ville være i modstrid med ønsket om at formidle naturen til borgerne og kommunens ambition om at profilere sig som friluftskommune.

**Naturpleje.** En besparelse på området vil medføre en lavere plejestandard og dermed en anden naturoplevelse for borgerne. Rådet finder det uhensigtsmæssigt at spare på området – men da der er et krav om at finde besparelser, peger Rådet på, at der spares på dette område, idet vi håber, at Forvaltningen vil kunne finde løsninger, der er til mindst mulig gene for borgerne og mindst mulig skade for naturen.

**Naturprojekter.** En nedskæring af budgettet på dette område vil forringe mulighederne for at søge ekstern finansiering af naturprojekter, idet kapaciteten for egenfinansiering forringes. Det må derfor anses for at være en dårlig forretning at skære her, og Rådet finder det uhensigtsmæssigt. Da der foreligger et sparekrav er det dog på dette område, Rådet for Bæredygtig udvikling finder det mindst skadeligt at skære.

### **Konklusion**

Rådet for Bæredygtig Udvikling peger således på to områder, hvor det vil være mindst skadeligt for kommunens natur- og miljøarbejde at spare – Naturpleje og Naturprojekter. Her ligger der besparelsesforslag på 150.000 kr. Da det reelle sparekrav lyder på 100.000 kr. vil Rådet i al ydmyghed anbefale, at besparelsen fordeles med 50.000 kr. på hvert af de to områder. Derudover findes der 50.000 kr. i effektiviseringer, som tidligere nævnt.