

Version 1 Til politisk godkendelse
Version 2 Høring
Version 3 Politisk godkendt

Bilag 1: BSU

Allerød Ungdomsskole – Skoler, Dagtilbud og Klubber - Tandplejen

Indhold

BSU: 1. Tandplejen	6
Forslag nr. 1.1: Tandplejere arbejde " alene" 2 dage om ugen	6
BSU: 2. Allerød Ungdomsskole.....	7
Forslag nr. 2.1: Strammere aktivitetsstyring af hold	7
Forslag nr. 2.2: Aflyse samarbejde om fælleshold med andre ungdomsskoler	8
BSU: 3. Klub Allerød og Klub Hobbitten	9
Forslag nr. 3.1A: Omorganisering på klubområdet – til én samlet Klub Allerød inklusiv Ungdomsskolen.....	10
Forslag nr. 3.1B: Omorganisering på klubområdet – til én samlet Klub Allerød uden Ungdomsskolen.....	11
Forslag nr. 3.2: Færre minibusser	12
Forslag nr. 3.3: Sidste skoledag SSP/klub (eftermiddag og aften) håndteres af forældre fremover	13
BSU: 4. Dagplejen.....	14
Forslag nr. 4.1: Alternativ pasning i uge 28 og uge 29.....	15
Forslag nr. 4.2: Ophør af Musikforløb for alle dagplejebørnene med musikskolen.....	16
Forslag nr. 4.3: Cykelreparation overgår til anden leverandør.....	17
Forslag nr. 4.4: Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden.....	18
Forslag nr. 4.5: Nedlæggelse af en dagplejerstilling	19
BSU: 5. Lillevangklyngen	20
Forslag nr. 5.1A: Reducere i ledelsen i Lillevangklyngen fra 4 til 3 pædagogiske ledere	21
Forslag nr. 5.1B: Reducere i ledelsen i Lillevangklyngen fra 4 til 3 pædagogiske ledere	22
Forslag nr. 5.2: Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør.....	23
Forslag nr. 5.3: Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar.....	24
Forslag nr. 5.4: Kompetenceudvikling - anvende midler fra kompetencefonden.....	25
Forslag nr. 5.5A: Alternativ pasning i to institutioner i kommunen i ugerne 28 og 29	26
Forslag nr. 5.5B: Alternativ pasning i én institution i kommunen i ugerne 28 og 29	27
BSU: 6. Engholmklyngen	28
Forslag nr. 6.1: Skovprofilen i Lillerød Børnehus nedlægges.....	29
Forslag nr. 6.2A: Reducere i ledelsen i Engholmklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere	30
Forslag nr. 6.2B: Reducere i ledelsen i Engholmklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere	31
Forslag nr. 6.3: Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør.....	32
Forslag nr. 6.4: Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar.....	33

Forslag nr. 6.5: Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden.....	34
Forslag nr. 6.6A: Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent.....	35
Forslag nr. 6.6B: Alternativ pasning i sommerferien – én institution holder åbent.....	36
BSU: 7. Ravnsholtklyngen	37
Forslag nr. 7.1: Ændring af morgenfremøde i vuggestue afd. Grøftekanten	38
Forslag nr. 7.2: Effektivisering af personaleressourcer ved at samle åbne- og lukkefunktioner på tværs af tre børnehaveafdelinger	39
Forslag nr. 7.3: Nednormere med 1 medhjælper-ressourcer i to måneder (maj og juni)	40
Forslag nr. 7.4: Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar.....	41
Forslag nr. 7.5: Ingen indkøb af materiale til produktion af julegaver til forældrene.....	42
Forslag nr. 7.6: Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør.....	43
Forslag nr. 7.7A: Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent.....	44
Forslag nr. 7.7B: Alternativ pasning i sommerferien – én institution holder åbent.....	45
BSU: 8. Lyngeklyngen	46
Forslag nr. 8.1: Ingen indkøb af materiale til produktion af julegaver til forældrene.....	47
Forslag nr. 8.2: Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden.....	48
Forslag nr. 8.3: Alternativ fælles afslutning for børnehavebørnene	49
Forslag nr. 8.4: Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør.....	50
Forslag nr. 8.5: Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar.....	51
Forslag nr. 8.6: Færre personaler til årlige forældremøder.....	52
Forslag nr. 8.7: Forældre står for maden til afslutningsfest for de ældste børn	53
Forslag nr. 8.8A: Reducere i ledelsen i Lyngeklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere.....	54
Forslag nr. 8.8B: Reducere i ledelsen i Lyngeklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere	55
Forslag nr. 8.9A: Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent.....	56
Forslag nr. 8.9B: Alternativ pasning i sommerferien – én institution holder åbent.....	57
BSU: 9. Blovstrød Klyngen.....	58
Forslag nr. 9.1: Reducere personaleudviklingsdage fra 2 til 1 pr. år	59
Forslag nr. 9.2: Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden.....	60
Forslag nr. 9.3: Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør.....	61
Forslag nr. 9.4: Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar.....	62
Forslag nr. 9.5A: Reducere med en pædagogisk leder – fra 4 til 3 stillinger	63
Forslag nr. 9.5B: Reducere med en pædagogisk leder – fra 4 til 3 stillinger	64
Forslag nr. 9.6: Administrationskonto – reduktion på 10 % grundet mindre forbrug af kopipapir	65

Forslag nr. 9.7: Vente med 1 ansættelse af medhjælper	66
Forslag nr. 9.8A: Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent.....	67
Forslag nr. 9.8B: Alternativ pasning i sommerferien – én institution holder åbent.....	68
BSU: 10. Blovstrød Skole	69
Forslag nr. 10.1: Studieuger for udskolingen	70
Forslag nr. 10.2: Ingen svømmeundervisning	71
Forslag nr. 10.3: Valghold i 9.klasse	72
Forslag nr. 10.4: Nedlæggelse af motoriktræning for elever i bh.kl.....	73
Forslag nr. 10.5: Eftersyn af udendørs legeredskaber overgår til anden leverandør.....	74
Forslag nr. 10.6: Skolekoncerter på Musikskolen	75
Forslag nr. 10.7: Ingen forplejning til skolebestyrelsen	76
Forslag nr. 10.8: Ophør af abonnement til Vestre Hus og færre udflugtsmuligheder	77
Forslag nr. 10.9: Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder	78
Forslag nr. 10.10: Færre efteruddannelsesaktiviteter for medarbejderne	79
Forslag nr. 10.11: Lærernes gennemsnitslige undervisningstimetotal øges med en halv lektion om ugen.....	80
BSU: 11. Lyng Skole	81
Forslag nr. 11.1: Studieuger for udskolingen	82
Forslag nr. 11.2: Driftsbesparelse på elevernes undervisningsmaterialer	83
Forslag nr. 11.3: Ingen svømmeundervisning	84
Forslag nr. 11.4: Færre særlige indsatser og projekter for eleverne	85
Forslag nr. 11.5: Opvask/oprydning Personalerum - varetages af elever	86
Forslag nr. 11.6: Ophør af abonnement til Vestre Hus og færre udflugtsmuligheder	87
Forslag nr. 11.7: Færre vikarudgifter ved lavere efteruddannelsesaktivitet.....	89
Forslag nr. 11.8: Ophør af Den internationale læsedag	90
Forslag nr. 11.9: Færre forplejning	91
Forslag nr. 11.10: Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder	92
Forslag nr. 11.11: Lærernes gennemsnitslige undervisningstimetotal øges med en halv lektion om ugen.....	93
BSU: 12. Lillevang Skole	94
Forslag nr. 12.1: Studieuger for udskolingen	95
Forslag nr. 12.2: Nedlæggelse af skolekantine	96
Forslag nr. 12.3: Ingen svømmeundervisning	97
Forslag nr. 12.4: Kvoter på kopi	98

Forslag nr. 12.5: Færre aktiviteter under åben skole	99
Forslag nr. 12.6: Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder	100
Forslag nr. 12.7: Lærernes gennemsnitslige undervisningstimetal øges med en halv lektion om ugen.....	101
BSU: 13. Kratbjergskolen inkl. Kongevejskolen	102
Forslag nr. 13.1: Kvoter på kopi	103
Forslag nr. 13.2: Selvstyrende teams	104
Forslag nr. 13.3: Halvere brugen af engangsundervisningsmateriale	105
Forslag nr. 13.4: Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder	106
Forslag nr. 13.5: Genbrugsstation i SFO.....	107
Forslag nr. 13.6: Forplejning Skolebestyrelsen	108
Forslag nr. 13.7: Lærernes gennemsnitslige undervisningstimetal øges med en halv lektion om ugen.....	109
BSU: 14. Centerklasserne	110
Forslag nr. 14.1: Nedlæggelse af skolekantine	111
Forslag nr. 14.2: Flytte opgaver fra lærere til pædagoger samt opgaver fra pædagoger til medhjælper	112
Forslag nr. 14.3: Lærernes gennemsnitslige undervisningstimetal øges med en halv lektion om ugen.....	113
BSU: 15. Maglebjergskolen	114
Forslag nr. 15.1: Teamsupervision	115
Forslag nr. 15.2: Sampasning om eftermiddagen i SFO	116
Forslag nr. 15.3: Lærernes gennemsnitslige undervisningstimetal øges med en halv lektion om ugen.....	117
BSU: 16. Skole og Dagtilbud	118
Forslag nr. 16.1: Nedlæggelse af fælles bogsamling på tværs af skolerne.....	119
Forslag nr. 16.2: Nedlæggelse af to teamlederstillinger i Skole og Dagtilbud.....	120
Forslag nr. 16.3: Retænkning af kompetenceudvikling og supervision	121
Forslag nr. 16.4: Opsige medlemskab af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre	122
Forslag nr. 16.5: Øge anvendelsen af telefontolk.....	123
Forslag nr. 16.6A: Reducere antallet af klynger fra 5 til 4	124
Forslag nr. 16.6B: Reducere antallet af klynger fra 5 til 3	125
Forslag nr. 16.7: Forebyggelse af bekymrende fravær og skolevægning.....	126
BSU: 17: Borgerservice.....	128

Forslag nr. 17.1: Borgerservice - Hjemtagelse af familiebehandling til unge mellem 16-18 år ift.
med oprettelse af nye ungeteam128

BSU: 1. Tandplejen	Måltal: 109.069 kr.
---------------------------	----------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024
1	Tandplejere arbejde "alene" 2 dage om ugen Klinikassistent frigives til anden opgave.	4		-110
	I alt			-110

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 1.1: Tandplejere arbejde "alene" 2 dage om ugen

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-110
Investering		
I alt		-110

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Tandplejerne får i dag altid hjælp fra en klinikassistent. Fremover vil hver tandplejer have en dag, hvor de arbejder alene. Det vil være en udvalgt patientgruppe, hvor dette vil kunne lade sig gøre. Dette betyder at der frigives en klinikassistent to dage om ugen.

Forslagets effekt og konsekvenser

Patienterne vil måske opleve en langsommere arbejdsgang, da tandplejeren er alene og skal varetage alle opgaverne ved den enkelte patient.

Personalemæssigt betyder det ekstra opgaver for tandplejeren. Tandplejeren skal varetage opgaver som klinikassistenten tidligere varetog. Tandplejeren vil ved dette tiltag blive lidt mindre effektiv og de vil ikke kunne nå det samme antal patienter. En beregnet reduktion er på ca. 15 %. Derudover vil denne ændring måske betyde at jobbet er mindre attraktivt.

Klinikassistenten vil kunne omroteres til anden funktion i forbindelse med det udvidede tandplejetilbud til de 18-21 årige.

Der vil spares hvad der svarer til 2 dages klinikassistents løn pr uge i 41 uger med modregning for den mindre effektivitet.

BSU: 2. Allerød Ungdomsskole	Måltal: 23.000
-------------------------------------	-----------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024
1	Strammere aktivitetsstyring af hold/aktiviteter	4		-23
2	Aflyse samarbejde om fælleshold med andre ungdomsskoler	7		-23
	I alt			-46

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 2.1: Strammere aktivitetsstyring af hold

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024	2025
Udgifter/reduktioner		-23	-23
Investering			
I alt		-23	-23

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Vi kan foretage en strammere styring af vores undervisningshold så ressourceforbrug nedsættes. Konkret betyder dette, at hold, som kører over en længere periode, f.eks. et helårshold, kan blive lukket i perioder med få deltagere. Derudover oprettes der ikke nye hold, hvis der er for få interesserede.

Effektiviseringsbeløbet svarer til ca. 53 færre undervisningstimer.

Forslagets effekt og konsekvenser

Med dette forslag vil der være færre hold at vælge imellem, samt nogle af holdene vil blive lukket i perioder med få deltagere.

Forslag nr. 2.2: Aflyse samarbejde om fælleshold med andre ungdomsskoler

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024	2025
Udgifter/reduktioner			-23
Investering			
I alt			-23

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Vi har en aftale med Furesø Ungdomsskole om at samarbejde om nichefag, dvs. fag som f.eks. "forfatterskole" og "Film og skuespil". Holdene har en mindre målgruppe og er hold vi ikke selv har mulighed for at tilbyde i egen kommune

I dag har vi ca. 15 deltagere pr. år på disse fælleshold.

Forslagets effekt og konsekvenser

Nogle interesseområder for de unge udgår.

BSU: 3. Klub Allerød og Klub Hobbitten	Måltal: 143.400 Klub Allerød Måltal: 37.836 Klub Hobbitten I alt: 181.236 kr. (brutto)
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024	2025
1A	Omorganisering på klubområdet – til én samlet Klub Allerød inklusiv Ungdomsskolen	2		-561	-561
1B	Omorganisering på klubområdet – til én samlet Klub Allerød uden Ungdomsskolen	2		-200	-200
2	Færre minibusser	1		-20	-40
3	Sidste skoledag SSP/klub (eftermiddag og aften) håndteres af forældre fremover	7		-75	-75
	I alt brutto			-656*	-676
	Reduktion i forældrebetaling			59	63
	I alt netto			-597	-613

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

*Beløb, der er over måltallet tæller med på for at Blovstrød Skole og Blovstrødklyngen når sit måltal

Forslag nr. 3.1A: Omorganisering på klubområdet – til én samlet Klub Allerød inklusiv Ungdomsskolen

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Udgifter/reduktioner		-561	-561
Investering			
I alt brutto		-561	-561

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Jf. forslag om samlet organisering af klub- og ungdomsskoleområdet, som blev fremlagt for byrådet i december 2021, foreslås klubområdet og ungdomsskolen at fusionere til en samlet organisation under ungdomsskolelovgivningen.

Der omlægges i organiseringen af ledelse og funktioner.

Dette vil understøtte den retning, som er sat for udviklingen af et samlet tilbud for unge i kommunen og styrke koordineringen yderligere på tværs. Der har været dialog med Egedal Kommune for at få erfaringer med et samlet klub- og ungdomsskoletilbud. Aktiviteter og formål vil fortsat være som hidtil. Det har ikke konsekvenser for børnenes hverdag eller tilbud.

En omlægning til samlet organisering vil endvidere betyde mulighed for at genbesøge taksterne for området, da man vil henhøre en lovgivning uden loft på 20 pct.

Der er derfor indregnet et scenarie ved en omlægning, hvor taksten justeres fra nuværende 266 kr. til hhv. 350 kr. og 500 kr. pr. måned over 12 måneder.

Der vil i forbindelse med en sammenlægning af ungdomsskole og klub til en samlede organisering ikke være ændringer i ungdomsskolens aktiviteter, men derimod en forstærkning af muligheder for aktiviteter på tværs af klub og ungdomsskole til gavn for børn og unge. Derudover giver det mulighed for at klubtaksten kan fastholdes på nuværende niveau uagtet eventuelle beslutninger om effektiviseringer på klubområdet, da der under ungdomsskolelovgivningen ikke er loft for anden af udgiften til forældrefinansiering.

Med denne model vil der ikke ske justeringer i ungdomsskolens aktiviteter, som fastholdes som hidtil.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet, idet det alene er på ledelsesstrukturen der ændres. Der ændres ikke på aktiviteterne

Forslag nr. 3.1B: Omorganisering på klubområdet – til én samlet Klub Allerød uden Ungdomsskolen

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024	2025
Udgifter/reduktioner		-200	-200
Investering			
I alt brutto		-200	-200
Reduktion i forældrebetaling		40	40
I alt netto		-160	-160

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagens indhold

En sammenlægning af klubberne under Klub Allerød med det formål at styrke klubtilbuddene på tværs af geografisk placering til gavn for større børn og unge i hele Allerød Kommune.

Det vil styrke fritidstilbuddene til større børn og unge, hvor fritidsklubtilbud, og herunder flere større aktiviteter såsom skitur, Lalandia mv., kan tilbydes til alle børn uagtet geografisk placering. Endelig vil indsatsen for udsatte børn og unge i højere grad kunne understøttes og koordineres under en samlet klubledelse.

Forslaget er pt. i høring i bestyrelser og MED - og afventer svar.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet, idet det alene er på ledelsesstrukturen der ændres. Der ændres ikke på aktiviteterne. Udgiften indgår i forældrebetaling med 20 pct. af udgiften, og taksten reduceres tilsvarende.

Forslag nr. 3.2: Færre minibusser

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Udgifter/reduktioner		-20	-40
Investering			
I alt brutto		-20	-40
Reduktion i forældrebetaling		-4	-8
I alt netto		-16	-32

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Klub Hobbitten har i dag to minibusser. Ved en sammenlægning forslås, at de udfases, og der kan spares på driften af disse i form forsikring, grøn ejer afgift, service m.m.

Dette forslag forudsætter en sammenlægning af klubberne i kommunen.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveaet, idet hvis der er en fælles organisering på hele klub- og ungdomsskoleområdet kan hele organisationen bruge minibusserne på tværs.

Forslag nr. 3.3: Sidste skoledag SSP/klub (eftermiddag og aften) håndteres af forældre fremover

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024	2025
Udgifter/reduktioner		-75	-75
Investering			
I alt brutto		-75	-75
Reduktion i forældrebetaling		15	15
I alt netto		-60	-60

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Sidste skoledag (eftermiddag + aften) håndteres af forældre fremover for 9. klasserne. Fremover vil det være en forældreopgave at arrangere eftermiddag og aften/nat, hvor eleverne mødes og fester.

Forslagets effekt og konsekvenser

Arrangement for 9. klasserne arrangeret af SSP og klubberne bortfalder.

BSU: 4. Dagplejen	Måltal: 67.035 kr. (brutto)
--------------------------	------------------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024	2025	2026	2027
1	Alternativ pasning i ugerne 28 og 29	3+4		-16	-16	-16	-16
2	Ophør af Musikforløb for alle dagplejebørnene med Musikskolen	4		-18	-18	-18	-18
3	Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør	1		-2	-2	-2	-2
4	Kompetenceudvikling - anvende midler fra kompetencefonden	1		-10	-10	-10	-10
5	Nedlæggelse af en dagplejestilling	3		-400	-400	-400	-400
	I alt brutto			-446	-446	-446	-446
	Reduktion i forældrebetaling			111,5	111,5	111,5	111,5
	I alt netto			-334,5	-334,5	-334,5	-334,5

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 4.1: Alternativ pasning i uge 28 og uge 29

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-16
Investering		
I alt brutto		-16
Reduktion i forældrebetaling		4
I alt netto		-12

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Når en dagplejer holder ferie, håndteres det ved, at børnene bliver passet af gæstedagplejere, som udløser et tillæg pr. feriebarntil gæstedagplejerne.

Som følge af budgetforliget for 2023 skal daginstitutionerne lave alternativ pasning i ugerne 28 og 29. Dagplejen følger daginstitutionernes serviceniveau.

Med dette forslag skal dagplejen primært holde ferielukket i ugerne 28 og 29 ligesom øvrige institutioner i kommunen. I stedet for at iværksætte gæstedagplejere flere steder i kommunen, vil der være mulighed for alternativ pasning i en af kommunens institutioner.

Forslaget giver både dagplejerne mulighed for at afvikle ferie, når flest børn er fraværende. Derudover opnås en økonomisk gevinst i form af færre tillæg for gæstebørn.

Beregningerne til dette har taget udgangspunkt i de sidste fem års udgifter til tillæg i sommerferien.

Forslagets effekt og konsekvenser

Her vil nogle borgere i perioder få længere transport til pasningstilbuddet, ligesom enkelte børn vil skulle passes af ukendte voksne. Dette vil i øvrigt være samme situation for kommunens øvrige børn i dagtilbud i uger med alternativ pasning.

Der opnås en bedre udnyttelse af kapaciteten, da de fleste dagplejer så holder ferie i uge 28-29.

Forslag nr. 4.2: Ophør af Musikforløb for alle dagplejebørnene med musikskolen

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024
Udgifter/reduktioner		-18
Investering		
I alt brutto		-18
Reduktion i forældrebetaling		4,5
I alt netto		-13,5

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Den købte "musikundervisning" har været et ekstra tilbud, hvor dagplejere og børn en gang om ugen i 3 måneder kommer på musikskolen, og bliver introduceret til forskellige musikstile til bl.a. at skabe stemning med forskellige instrumenter.

Med dette forslag vil det ekstra tilbud ophøres.

Forslagets effekt og konsekvenser

Dette får ikke personalemæssige konsekvenser og må betragtes som ekstraordinær ydelse.

I dagplejen vil der fortsat være fokus på, at skabe læringsmiljøer ved at sætte rytmik og sang på dagligdagsaktiviteter, da sanglege og rytmik bruges som indgangsvinkel til at udvikle sprog, kropsligbevidsthed, sanser og fællesskaber.

Med et lavere budget til øvrige udgifter vedr. børn, vil der være et mindre råderum til at tilpasse børneafhængige udgifter ift. Dagplejen.

Forslag nr. 4.3: Cykelreparation overgår til anden leverandør

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-2
Investering		
I alt brutto		-2
Reduktion i forældrebetaling		0,5
I alt netto		-1,5

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagens indhold

Årligt eftersyn koster i dag 300. kr. pr. ladcykel. Med mulighed for at løfte opgaven fra anden leverandør ses mulighed for at effektivisere.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der er ingen forskel i opgaveløsningen ift. til effekt for borgeren – børn og personale.

Forslag nr. 4.4: Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-10
Investering		
I alt brutto		-10
Reduktion i forældrebetaling		2,5
I alt netto		-7,5

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med dette forslag vil der være fokus på mere anvendelse af den kommunale kompetencefond, som er en fond, der er aftalt mellem KL, BUPL og en række andre faglige organisationer i forbindelse med overenskomst forhandlingerne.

Fonden giver mulighed endvidere mulighed for at søge om at få dækket en del af omkostningerne i forbindelse med kompetenceforløb.

Effektiviseringen svarer til ca. 30 pct. af det samlede budget til kurser og uddannelser

Forslagets effekt og konsekvenser

Mere fokus på gruppevist kompetenceudvikling.

Forslag nr. 4.5: Nedlæggelse af en dagplejerstilling

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-400
Investering		
I alt brutto		-400
Reduktion i forældrebetaling		100
I alt netto		-300

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Allerød Kommunale dagpleje er opdelt i tre områder: Lyngø, Allerød og Bløvsstrød.

Dagplejen er normeret til 16 dagplejer, hvor der er indskrevet 3 børn pr. dagplejer i alt 48 børn.

Der er pt. en vakant stilling i dagplejen, som det i en længere periode ikke har været muligt at besætte. Derfor foreslås det, at denne stilling nedlægges.

Forslaget har således karakter en teknisk tilretning af budgettet

Forslagets effekt og konsekvenser

Forældre efterspørger dagplejepladser, men ligesom i øvrige kommuner i Hovedstaden er det svært at få ansøgere til jobbet. Kapaciteten skal derfor findes på dagtilbudsområdet.

BSU: 5. Lillevangklyngen	Måltal: 235.000 kr. (brutto)
---------------------------------	-------------------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024	2025
1A	Reducere i ledelsen i Lillevangklyngen fra 4 til 3 pædagogiske ledere 85% af lederstillingen konverteres til en 50/50 deltidstilling	1+2		-255	-255
1B	Reducere i ledelsen i Lillevangklyngen fra 4 til 3 pædagogiske ledere	1+2		-628	-628
2	Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør	1		-5	-5
3	Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar	1			-42
4	Kompetenceudvikling - anvende midler fra kompetencefonden	1		-20	-20
5A	Alternativ pasning i to institutioner i kommunen i ugerne 28 og 29	3		-16,5	-16,5
5B	Alternativ pasning i én institution i kommunen i ugerne 28 og 29	3		-33	-33
	I alt brutto			-686	-728
	Reduktion i forældrebetaling			171,50	182
	I alt netto			-514,50	-546

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.
Manglende besparelse i 2025 på ca. 2.000 kr. hentes på klubområdet

Forslag nr. 5.1A: Reducere i ledelsen i Lillevangklyngen fra 4 til 3 pædagogiske ledere

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-255
Investering		
I alt brutto		-255
Reduktion i forældrebetaling		63,75
I alt netto		-191,25

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

I Lillevang Klyngen afd. Blommehaven er der budget til 2 pædagogiske leder pga. flere matrikler (Engblomme og Victoria). Med 1 pædagogisk leder vil ledelsesspændet være på 28 faste medarbejdere.

Ved at konvertere en af de fire lederstillinger i klyngen til en pædagogisk stilling vil der være en samlet besparelse på ca. 255 t.kr.

Med dette forslag konverteres 85 pct. af denne lederstilling til en 50/50 deltidsstilling (50 pct. pædagog, 50 pct. medhjælper), svarende til ca. 32 timer pr. uge. Andelen hænger sammen med den nationale normeringsberegning, hvor lederstilling indgår 85% jf. lovgivningen på området.

Effektiviseringsbeløbet er den gennemsnitlige lønforskel mellem en pædagogisk leder og en 32 timers pædagogisk stilling (50/50).

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslaget om reducere af antallet af klyngeleder. Der anbefales, at kun et af forslagene gennemføres.

Forslagets effekt og konsekvenser

En mulig personalemæssig konsekvens for medarbejderne er en oplevelse af, at der mangler ledelse tæt på. Da den pædagogiske leder naturligvis ikke kan være i to huse på en gang.

Idet en pædagogisk leder indgår i minimumsnormeringsopgørelsen med 85 pct., har dette forslag ingen påvirkning i forhold til minimumsnormering.

Forslag nr. 5.1B: Reducere i ledelsen i Lillevangklyngen fra 4 til 3 pædagogiske ledere

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-628
Investering		
I alt brutto		-628
Reduktion i forældrebetaling		157
I alt netto		-471

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

I Lillevang Klyngen afd. Blommehaven er der budget til 2 pædagogiske leder pga. flere matrikler (Engblomme og Victoria). Med 1 pædagogisk leder vil ledelsesspændet være på 28 faste medarbejdere.

Ved at nedlægge en af de fire lederstillinger til en pædagog stilling vil der være en samlet besparelse på ca. 628 t.kr.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslaget om reducere af antallet af klyngeleder. Der anbefales, at kun et af forslagene gennemføres.

Forslagets effekt og konsekvenser

En mulig personalemæssig konsekvens for medarbejderne er en oplevelse af, at der mangler ledelse tæt på. Da den pædagogiske leder naturligvis ikke kan være i to huse på en gang.

Idet en pædagogisk leder indgår i normeringsopgørelsen nationalt med 85 pct., vil dette forslag påvirke opgørelsen af minimumsnormeringer i 2024.

Forslag nr. 5.2: Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-5
Investering		
I alt brutto		-5
Reduktion i forældrebetaling		1,25
I alt netto		-3,75

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Årligt eftersyn koster i dag 300. kr. pr. ladcykel. Med mulighed for at løfte opgaven fra anden leverandør ses mulighed for at effektivisere.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der er ingen forskel i opgaveløsningen ift. til effekt for børn og personale.

Forslag nr. 5.3: Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024	2025
Udgifter/reduktioner			-42
Investering			
I alt brutto			-42
Reduktion i forældrebetaling			10,5
I alt netto			-31,5

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagens indhold

Med Budgetforliget for 2023 blev budgettet til de børneafhængige udgifter reduceret med 20 pct., svarende til 0,9 mio. kr. brutto for hele dagtilbudsområdet.

Budget til børneafhængige udgifter er udmøntet til øvrig drift til børn til (dvs. ekskl. løn) f.eks. legetøj, soveudstyr og transport i forbindelse med udflugter.

Ved at reducere de børneafhængige udgifter ift. indkøb af legetøj og samtidig have fokus på bæredygtighed og verdensmål vil dette umiddelbart ikke få de store konsekvenser.

Der ses mulighed for at styrke vores profil ift. bæredygtighed ved i højre grad at købe genbrugslegetøj af god kvalitet.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget kan først gennemføres efter næste udbud af legetøj, som skal ske i foråret 2024.

Med et lavere budget til legetøj og øvrige udgifter vedr. børn, vil der være et mindre råderum til at tilpasse børneafhængige udgifter ift. Lillevang Klyngen

Forslag nr. 5.4: Kompetenceudvikling - anvende midler fra kompetencefonden

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Udgifter/reduktioner		-20	-20
Investering			
I alt brutto		-20	-20
Reduktion i forældrebetaling		5	5
I alt netto		-15	-15

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med dette forslag vil der være fokus på mere anvendelse af den kommunale kompetencefond, som er en fond, der er aftalt mellem KL, BUPL og en række andre faglige organisationer i forbindelse med overenskomst forhandlingerne.

Fonden giver mulighed endvidere mulighed for at søge om at få dækket en del af omkostningerne i forbindelse med kompetenceforløb.

Forslagets effekt og konsekvenser

Mere fokus på gruppevis kompetenceudvikling

Forslag nr. 5.5A: Alternativ pasning i to institutioner i kommunen i ugerne 28 og 29

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>
Udgifter/reduktioner		-16,5
Investering		
I alt brutto		-16,5
Reduktion i forældrebetaling		4,13
I alt netto		-12,38

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med budgetforliget for 2023 blev det besluttet at lave alternativ pasning i klyngerne. Dvs. et hus i hver klynge varetager den alternative pasning i ugerne 28 og 29.

Med dette forslag vil den alternative pasning være i 2 institutioner i kommunen.

Den samlede besparelse ved at gå fra 5 huse åbne til at have 2 huse åbne i hele kommunen er 87.500 kr. Lillevangklyngens andel af den samlede normering udgør 18,75 %. Besparelsen i Lyngø vil således være på ca. 16.500 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Stort set ingen konsekvenser for borgerne, da vi i forvejen ikke kan garantere kendte fysiske rammer eller kendte voksne omkring børnene i ugerne med alternativ pasning. Der kan dog være mere kørsel for borgere som har børn, der skal passes uden for klyngen.

Der spares lønkroner på pædagogisk personale, så det kan have betydning for minimumsnormeringen afhængig af opgørelsesmetoden.

Forslag nr. 5.5B: Alternativ pasning i én institution i kommunen i ugerne 28 og 29

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>
Udgifter/reduktioner		-33
Investering		
I alt brutto		-33
Reduktion i forældrebetaling		8,25
I alt netto		-24,75

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med budgetforliget for 2023 blev det besluttet at lave alternativ pasning i klyngerne. Dvs. et hus i hver klynge varetager den alternative pasning i ugerne 28 og 29.

Med dette forslag vil den alternative pasning være i én institution i kommunen.

Den samlede besparelse ved at gå fra 5 huse åbne til 1 hus åbent i hele kommunen er 175.000 kr.

Lillevangklyngens andel af den samlede normering udgør 18,75 %. Besparelsen i Lynges vil således være på ca. 33.000 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Stort set ingen konsekvenser for borgerne, da vi i forvejen ikke kan garantere kendte fysiske rammer eller kendte voksne omkring børnene i ugerne med alternativ pasning.

Der spares lønkroner på pædagogisk personale, så det kan have betydning for minimumsnormeringen afhængig af opgørelsesmetoden.

BSU: 6. Engholmklyngen	Måltal: 381.762 kr. (brutto)
-------------------------------	-------------------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024	2025
1	Skovprofilen i Lillerød Børnehus nedlægges	4		-135	-135
2A	Reducere i ledelsen i Engholmklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere 85% af lederstillingen konverteres til en 50/50 deltidsstilling	1+2		-255	-255
2B	Reducere i ledelsen i Lillevangklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere	1+2		-628	-628
3	Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør	1		-10	-10
4	Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar	1		-40	-80
5	Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden	1		-50	-50
6A	Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent	3		-26,5	-26,5
6B	Alternativ pasning i sommerferien – Én institution holder åbent	3		-53	-53
	I alt brutto			-916	-956
	Reduktion i forældrebetaling			72	62
	I alt netto			-844	-894

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.
Manglende besparelse i 2025 på ca. 50.000 kr. hentes på klubområdet

Forslag nr. 6.1: Skovprofilen i Lillerød Børnehus nedlægges

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-135
Investering		
I alt brutto		-135
Reduktion i forældrebetaling		33,75
I alt netto		-101,25

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Vi har nedlagt skovprofilen pr. 1.1. 2023, og gruppen er nu en almen børnehave. Der er orienteret om dette politisk, og tildelingen kan fjernes.

Forslaget har således karakter en teknisk tilretning af budgettet.

Lillerød BH har hidtil fået tildelt tolv timer ekstra pr. uge via budgettodelingsmodellen grundet skovprofilen.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der er stadig to skovbørnehaver i Allerød Kommune, som umiddelbart vurderes at kunne dække behovet hos borgerne med dette specifikke ønske. Lillerød Børnehus har fået mulighed for at samle den ældste årgang fra tre andre børnehaver, så alle børn kan starte i skole med kendte venner. Som almen børnehave uden skovprofil anvendes skoven i høj grad fortsat i hverdagen jf. Allerøds Vision 2031 – ”tættere på naturen” – og der arbejdes ud fra den styrkede læreplan og kravene i lovgivningen, så der er ingen konsekvens for børnenes trivsel og læring.

Forslag nr. 6.2A: Reducere i ledelsen i Engholmklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-255
Investering		
I alt brutto		-255
Reduktion i forældrebetaling		63,75
I alt netto		-191,25

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

MED-udvalget har tidligere peget på, at der ønskes en ledelsesstruktur der giver kontinuitet i leder/medarbejder-relationerne og sammenhold med den måde, husene er organiseret på.

Lillerød Børnehus er tildelt budget til tre pædagogiske ledere grundet seks matrikler. Der er imidlertid ikke børn og medarbejdere nok til at give anledning til 3 ledere.

Ved at konvertere en af de tre lederstillinger til en pædagogisk stilling vil der være en samlet besparelse på ca. 255 t.kr.

Med dette forslag konverteres 85 pct. af denne lederstilling til en 50/50 deltidsstilling (50 pct. pædagog, 50 pct. medhjælper), svarende til ca. 32 timer pr. uge. Andelen hænger sammen med den nationale normeringsberegning, hvor lederstilling indgår 85% jf. lovgivningen på området.

Effektiviseringsbeløbet er den gennemsnitlige lønforskel mellem en pædagogisk leder og en 32 timers pædagogisk stilling (50/50)

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslaget om reducere af antallet af klyngeleder. Der anbefales, at kun et af forslagene gennemføres.

Forslagets effekt og konsekvenser

Ledelsesspændet nærmer sig 20 og ligger fortsat inden for rammerne for ledelsesspænd i Allerød Kommune.

Idet en pædagogisk leder indgår i normeringsopgørelsen nationalt med 85 pct., har dette forslag ingen påvirkning i forhold til minimumsnormering.

Forslag nr. 6.2B: Reducere i ledelsen i Engholmklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-628
Investering		
I alt		-628

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

MED-udvalget har tidligere peget på, at der ønskes en ledelsesstruktur der giver kontinuitet i leder/medarbejder-relationerne og sammenhold med den måde, husene er organiseret på.

Lillerød Børnehus er tildelt budget til tre pædagogiske ledere grundet seks matrikler. Der er imidlertid ikke børn og medarbejdere nok til at give anledning til 3 ledere.

Ved at nedlægge en af de tre lederstillinger vil der være en samlet besparelse på ca. 628 t.kr.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslaget om reducere af antallet af klyngeleder. Der anbefales, at kun et af forslagene gennemføres.

Forslagets effekt og konsekvenser

Ledelsesspændet nærmer sig 20 og ligger fortsat inden for rammerne for ledelsesspænd i Allerød Kommune.

Idet en pædagogisk leder indgår i normeringsopgørelsen nationalt med 85 pct., kan dette forslag påvirke opgørelsen af minimumsnormeringer i 2024.

Forslag nr. 6.3: Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024	2025
Udgifter/reduktioner		-10	-10
Investering			
I alt brutto		-10	-10
Reduktion i forældrebetaling		2,5	2,5
I alt netto		-7,5	-7,5

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med mulighed for at løfte opgaven fra anden leverandør ses mulighed for at effektivisere.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det har umiddelbart ingen konsekvenser for børnene og personale.

Forslag nr. 6.4: Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Udgifter/reduktioner		-40	-80
Investering			
I alt brutto		-40	-80
Reduktion i forældrebetaling		10	
I alt netto		-30	

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med Budgetforliget for 2023 blev budgettet til de børneafhængige udgifter reduceret med 20 pct., svarende til 0,9 mio. kr. brutto for hele dagtilbudsområdet.

Budget til børneafhængige udgifter er udmøntet til øvrig drift til børn til (dvs. ekskl. løn) f.eks. legetøj, soveudstyr og transport i forbindelse med udflugter.

Ved at reducere de børneafhængige udgifter ift. indkøb af legetøj og samtidig have fokus på bæredygtighed og verdensmål vil dette umiddelbart ikke få de store konsekvenser.

Der ses mulighed for at styrke vores profil ift. bæredygtighed ved i højre grad at købe brugte møbler, genbrugslegetøj af god kvalitet.

Vedr. legetøj kan dette først gennemføres efter næste udbud af legetøj, som skal ske i foråret 2024. I 2025 tages yderligere en besparelse på de børneafhængige udgifter.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det har umiddelbart ingen konsekvenser for børnene og personale.

Forslag nr. 6.5: Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-50
Investering		
I alt brutto		-50
Reduktion i forældrebetaling		12,5
I alt netto		37,5

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med dette forslag vil der være fokus på mere anvendelse af den kommunale kompetencefond, som er en fond, der er aftalt mellem KL, BUPL og en række andre faglige organisationer i forbindelse med overenskomst forhandlingerne.

Fonden giver mulighed endvidere mulighed for at søge om at få dækket en del af omkostningerne i forbindelse med kompetenceforløb.

Effektiviseringen svarer til ca. 30 pct. af det samlede budget til kurser og uddannelse

Forslagets effekt og konsekvenser

Mere fokus på gruppevis kompetenceudvikling.

Forslag nr. 6.6A: Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-26,5
Investering		
I alt brutto		-26,5
Reduktion i forældrebetaling		6,63
I alt netto		-19,88

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med budgetforliget for 2023 blev det besluttet at lave alternativ pasning i klyngerne. Dvs. et hus i hver klynge varetager den alternative pasning i ugerne 28 og 29.

Med dette forslag vil den alternative pasning være i to institutioner i kommunen.

Den samlede besparelse ved at gå fra 5 huse åbne til 2 huse åbne i hele kommunen er 87.500 kr.

Engholmklyngens andel af den samlede normering udgør 30,3 %. Besparelsen vil således være på ca. 26.500 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Stort set ingen konsekvenser for borgerne, da vi i forvejen ikke kan garantere kendte fysiske rammer eller kendte voksne omkring børnene i ugerne med alternativ pasning.

Der spares lønkroner på pædagogisk personale, så det kan have betydning for minimumsnormeringen afhængig af opgørelsesmetoden.

Forslag nr. 6.6B: Alternativ pasning i sommerferien – én institution holder åbent

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>
Udgifter/reduktioner		-53
Investering		
I alt brutto		-53
Reduktion i forældrebetalinger		13,25
I alt netto		-39,75

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med budgetforliget for 2023 blev det besluttet at lave alternativ pasning i klyngerne. Dvs. et hus i hver klynge varetager den alternative pasning i ugerne 28 og 29.

Med dette forslag vil den alternative pasning være i én institution i kommunen.

Den samlede besparelse ved at gå fra 5 huse åbne til 1 hus åbent i hele kommunen er 175.000 kr.

Engholmklyngens andel af den samlede normering udgør 30,3 %. Besparelsen vil således være på ca. 53.000 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Stort set ingen konsekvenser for borgerne, da vi i forvejen ikke kan garantere kendte fysiske rammer eller kendte voksne omkring børnene i ugerne med alternativ pasning.

Der spares lønkroner på pædagogisk personale, så det kan have betydning for minimumsnormeringen afhængig af opgørelsesmetoden.

BSU: 7. Ravnsholtklyngen	Måltal: 194.408 kr. (brutto)
---------------------------------	-------------------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024	2025
1	Ændring af morgenfremøde i vuggestue afd. Grøftekanten	2		-10,8	-10,8
2	Effektivisering af personaleressourcer ved at samle åbne- og lukkefunktioner på tværs af tre børnehaveafdelinger	4		-72,4	-72,4
3	Nednormere med 1 medhjælper-ressourcer i to måneder (maj og juni)	2		-56	-56
4	Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar	1			-15
5	Ingen indkøb af materiale til produktion af julegaver til forældrene Kun materialer fra naturen	1		-4	-4
6	Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør	1		-5	-5
7A	Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent	3		-13,5	-13,5
7B	Alternativ pasning i sommerferien – én institution holder åbent	3		-27	-27
	I alt brutto			-175,2	-190,2
	Reduktion i forældrebetaling			43,8	47,55
	I alt netto			-131,40	-142,65

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 7.1: Ændring af morgenfremøde i vuggestue afd. Grøftekanten

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-10,8
Investering		
I alt brutto		-10,8
Reduktion i forældrebetaling		2,7
I alt netto		-8,1

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der er ganske få børn fra kl. 6.45 til kl 7, og frem over møder én personale 15 minutter senere ind hver dag. Så der kun er én personale som åbner fra Grøftekanten. Derved effektiviserer vi 1,25 medhjælper time ugentligt.

Forslagets effekt og konsekvenser

Ingen negativ konsekvens for børnene. Da de er vant til forskellige personaler åbner hver dag. Hvis der skulle opstå problemer er der en åbner i en af de andre afdelinger som man kan kontakte.

Forslag nr. 7.2: Effektivisering af personaleressourcer ved at samle åbne- og lukkefunktioner på tværs af tre børnehaveafdelinger

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>
Udgifter/reduktioner		-72,4
Investering		
I alt brutto		-72,4
Reduktion i forældrebetaling		18,1
I alt netto		-54,3

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Ravnsholtklyngen er bygget således at 4 af vores 5 afdelinger ligger i samme hus. Vores 3 børnehaveafdelinger er fysisk placeret ud til samme fællesrum. Vi vil effektivisere personale ressourcer bedst muligt, og ved at åbne og lukke sammen i fællesrum 3 bh. afdelinger sammen, kan vi nedsætte antal medarbejdere, der åbner fra 3 til 2. Ligesom vi kan skalere ned fra 3 til 2 lukkere om eftermiddagen. Derved sparer vi 1,45 time dagligt og 8,45 timer ugentligt.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget kræver en opgradering/ indretning af vort fællesrum, hvor det er en nødvendighed at vi indretter små læringsmiljøer m møbler/ legetøj mv. Vi vil ansøge læringsmiddelpuljen og derudover vil vi selv investere penge i indretningen i 2023.

I sommerhalvåret har vi uanede muligheder for at åbne og lukke ude på vores dejlige legeplads, en super god rutine, som vi har taget med os fra Corona perioden.

Forslag nr. 7.3: Nednormere med 1 medhjælper-ressourcer i to måneder (maj og juni)

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>
Udgifter/reduktioner		-56
Investering		
I alt brutto		-56
Reduktion i forældrebetaling		14
I alt netto		-42

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Vi udskyder ansættelser to måneder, hvor de ældste børn begynder i mini-sfo, og der er færrest børn i vores institutioner.

Forslagets effekt og konsekvenser

- Kræver ledelsen er skarp på kapacitet, normering samt personale timetal
- Opmærksomhed på at afdelingerne skal hjælpe hinanden i de 3 måneder, så der ikke er forskel på hverken normering eller kerneydelsen. Vi skal selvfølgelig sikre normering i forhold til faktisk børnetal.
- Positiv effekt for samarbejdet mellem de 3 bh. afdelinger

Forslag nr. 7.4: Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024	2025
Udgifter/reduktioner			-15
Investering			
I alt brutto			-15
Reduktion i forældrebetaling			3,75
I alt netto			-11,25

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med Budgetforliget for 2023 blev budgettet til de børneafhængige udgifter reduceret med 20 pct., svarende til 0,9 mio. kr. brutto for hele dagtilbudsområdet.

Budget til børneafhængige udgifter er udmøntet til øvrig drift til børn til (dvs. ekskl. løn) f.eks. legetøj, soveudstyr og transport i forbindelse med udflugter.

Ved at reducere de børneafhængige udgifter ift. indkøb af legetøj og samtidig have fokus på bæredygtighed og verdensmål vil dette umiddelbart ikke få de store konsekvenser.

Der ses mulighed for at styrke vores profil ift. bæredygtighed ved i højre grad at købe genbrugslegetøj af god kvalitet.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det har umiddelbart ingen konsekvenser for børnene og personale.

Forslag nr. 7.5: Ingen indkøb af materiale til produktion af julegaver til forældrene

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024
Udgifter/reduktioner		-4
Investering		
I alt brutto		-4
Reduktion i forældrebetaling		1
I alt netto		-3

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der indkøbes ikke længere materialer mv. til produktion af julegaver eller andre gaver til forældre. Der skal kun bruges genbrugsmaterialer/ naturmaterialer såfremt nogen ønsker at lave nogen julegaver. Effektivisering er estimeret til 4.000 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Vi effektiviserer beløbet, og personalet kan bruge tiden relevant på øvrige pædagogiske aktiviteter med børnene.

Forslag nr. 7.6: Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-5
Investering		
I alt brutto		-5
Reduktion i forældrebetaling		1,25
I alt netto		-3,75

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Årligt eftersyn koster i dag 300. kr. pr. ladcykel. Med mulighed for at løfte opgaven fra anden leverandør ses mulighed for at effektivisere.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der er ingen forskel i opgaveløsningen ift. til effekt for borgeren – børn og personale.

Forslag nr. 7.7A: Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-13,5
Investering		
I alt brutto		-13,5
Reduktion i forældrebetalinger		3,38
I alt netto		-10,13

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med budgetforliget for 2023 blev det besluttet at lave alternativ pasning i klyngerne. Dvs. et hus i hver klynge varetager den alternative pasning i ugerne 28 og 29.

Med dette forslag vil den alternative pasning være i 2 institutioner i kommunen.

Den samlede besparelse ved at gå fra 5 huse åbne til 2 huse åbne i hele kommunen er 87.500 kr. Ravnholtklyngens andel af den samlede normering udgør 15,4 %. Besparelsen vil således være på ca. 13.500 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Stort set ingen konsekvenser for borgerne, da vi i forvejen ikke kan garantere kendte fysiske rammer eller kendte voksne omkring børnene i ugerne med alternativ pasning.

Der spares lønkroner på pædagogisk personale, så det kan have betydning for minimumsnormeringen afhængig af opgørelsesmetoden.

Forslag nr. 7.7B: Alternativ pasning i sommerferien – én institution holder åbent

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-27
Investering		
I alt brutto		-27
Reduktion i forældrebetaling		6,75
I alt netto		-20,25

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med budgetforliget for 2023 blev det besluttet at lave alternativ pasning i klyngerne. Dvs. et hus i hver klynge varetager den alternative pasning i ugerne 28 og 29.

Med dette forslag vil den alternative pasning være i én institution i kommunen.

Den samlede besparelse ved at gå fra 5 huse åbne til 1 hus åbent i hele kommunen er 87.500 kr.

Ravnsholtklyngens andel af den samlede normering udgør 15,4 %. Besparelsen vil således være på ca. 27.000 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Stort set ingen konsekvenser for borgerne, da vi i forvejen ikke kan garantere kendte fysiske rammer eller kendte voksne omkring børnene i ugerne med alternativ pasning.

Der spares lønkroner på pædagogisk personale, så det kan have betydning for minimumsnormeringen afhængig af opgørelsesmetoden.

BSU: 8. Lyngeklyngen	Måltal: 195.000 kr. (brutto)
-----------------------------	-------------------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024	2025
1	Ingen indkøb af materiale til produktion af julegaver til forældrene	4		-4	-4
2	Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden	1		-7,6	-7,6
3	Alternativ fælles afslutning for børnehalebørnene Anden fælles afslutningstur for storegrupper i Molevitten	3		-5	-5
4	Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør	1		-3	-3
5	Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar	1			-15
6	Færre personaler til årlige forældremøder	2		-17	-17
7	Forældre står for maden til afslutningsfest for de ældste børn	5		-4	-4
8A	Reducere i ledelsen i Lyngeklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere 85% af lederstillingen konverteres til en 50/50 deltidstilling	1+2		-255	-255
8B	Reducere i ledelsen i Lyngeklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere	1+2		-628	-628
9A	Alternativ pasning i sommerferien To institutioner holder åbent	3		-11	-11
9B	Alternativ pasning i sommerferien Én institution holder åbent	3		-22	-22
	I alt brutto			-690,60	-705,60
	Reduktion i forældrebetaling			172,65	176,40
	I alt netto			-517,95	-529,20

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 8.1: Ingen indkøb af materiale til produktion af julegaver til forældrene

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024
Udgifter/reduktioner		-4
Investering		
I alt brutto		-4
Reduktion i forældrebetaling		1
I alt netto		-3

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der indkøbes ikke længere materialer mv. til produktion af julegaver eller andre gaver til forældre.

Der skal kun bruges genbrugsmaterialer/ naturmaterialer såfremt nogen ønsker at lave nogen julegaver.

Effektivisering er estimeret til 4.000 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forældrene får ingen julegaver fra deres børn. Det vil ikke have nogen personalemæssige omkostninger.

Tiden til julegaver kan bruges på andre relevante pædagogiske aktiviteter.

Forslag nr. 8.2: Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-7,6
Investering		
I alt brutto		-7,6
Reduktion i forældrebetaling		1,9
I alt netto		-5,7

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med dette forslag vil der være fokus på mere anvendelse af den kommunale kompetencefond, som er en fond, der er aftalt mellem KL, BUPL og en række andre faglige organisationer i forbindelse med overenskomst forhandlingerne.

Fonden giver mulighed endvidere mulighed for at søge om at få dækket en del af omkostningerne i forbindelse med kompetenceforløb.

Effektiviseringen svarer til ca. 10 pct. af det samlede budget til kurser og uddannelse.

Forslagets effekt og konsekvenser

Mere fokus på gruppevis kompetenceudvikling

Forslag nr. 8.3: Alternativ fælles afslutning for børnehavebørnene

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-5
Investering		
I alt brutto		-5
Reduktion i forældrebetaling		1,25
I alt netto		-3,75

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Som led i en tryk og god overlevering imellem børnehave og Mini SFO, har vi de sidste år afholdt en fælles afslutning for de ældste børn som skal begynde i Mini SFO. Alle børn fra alle tre børnehaver har haft 2 fælles dage i mini SFO's lokaler i perioden jan til april.

For at styrke dette tiltag har vi kørt til en stor legeplads og lavet bål og fælles lege – målet for denne aktivitet har været at *kendskab giver venskab*. Vi ser nu, via vores evalueringer, at overgangsforløb i MINI SFO's lokaler er det element som styrker overgange mest, og ikke den afsluttende fællestur.

Derfor kan den fælles afslutning afholdes i den lokale skov, og herved sparer vi penge til busturen på 5.000 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Vi sparer betaling af fællestransport til fællestur på 5.000 kr.

Forslag nr. 8.4: Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-3
Investering		
I alt brutto		-3
Reduktion i forældrebetaling		0,75
I alt netto		-2,25

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Årligt eftersyn koster i dag 300. kr. pr. ladcykel. Med mulighed for at løfte opgaven fra anden leverandør ses mulighed for at effektivisere.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der er ingen forskel i opgaveløsningen ift. til effekt for Borgeren – børn og personale.

Forslag nr. 8.5: Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024	2025
Udgifter/reduktioner			-15
Investering			
I alt brutto			-15
Reduktion i forældrebetaling			3,75
I alt netto			-11,25

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Ved at reducere de børneafhængige udgifter ift. indkøb af legetøj og samtidig have fokus på bæredygtighed og verdensmål vil dette umiddelbart ikke få de store konsekvenser.

Der ses mulighed for at styrke vores profil ift. bæredygtighed ved i højre grad at købe genbrugslegetøj af god kvalitet.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det har umiddelbart ingen konsekvenser for børnene og personale.

Forslag nr. 8.6: Færre personaler til årlige forældremøder

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-17
Investering		
I alt brutto		-17
Reduktion i forældrebetaling		4,25
I alt netto		-12,75

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Til vores store årlige forældremøde med bestyrelsens årsberetning og valg til bestyrelsen, afholder vi efterfølgende stue/teammøder i alle 4 afdelinger. Pt har det været kutyme at alle ansatte har deltaget for at forældrene kan møde alle de ansatte og høre om dagens gang, og hvilke pædagogiske tiltag som er på vej. Ofte møder langt fra alle forældre op og mange af informationerne og dialogen kan gennemføres ved færre ansatte, primært pædagogerne.

Forslagets effekt og konsekvenser

I stedet for 55 ansatte, kan det gøres med en fra hver stue, i alt 14 ansatte, mødet varer ca. 2 timer, så der kan spares i alt 17.000 løn kr. denne aften.

Forslag nr. 8.7: Forældre står for maden til afslutningsfest for de ældste børn

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>
Udgifter/reduktioner		-4
Investering		
I alt brutto		-4
Reduktion i forældrebetaling		1
I alt netto		-3

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	X
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Alle storegrupper i de 3 børnehaver afholder en afslutningsfest i slut april om aftenen, hvor børnene spiser mad, hygger og danser for at markere, at nu slutter børnehavetiden og de begynder i Mini SFO. I Mange år er der blevet serveret pizza fra den lokale pizzarestaurant til en pris af ca. 4.000 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Børnene vil stadigvæk få mad og fest, personalet skal ikke yde mere end de gør i forvejen.

Forslag nr. 8.8A: Reducere i ledelsen i Lyngeklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		- 255
Investering		
I alt brutto		-255
Reduktion i forældrebetaling		63,75
I alt netto		-191,25

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Jf. beslutningen i efteråret 2022 om oprettelsen af en børnehave i Molevitten med huse i Hobbitten blev det samtidigt vedtaget at dette udløste en ekstra pædagogisk leder i klyngen.

Ved at konvertere en af de tre lederstillinger til en pædagogisk stilling vil der være en samlet besparelse på ca. 255 t.kr.

Med dette forslag konverteres 85 pct. af denne lederstilling til en 50/50 deltidsstilling (50 pct. pædagog, 50 pct. medhjælper), svarende til ca. 32 timer pr. uge, som bl.a. kan bruges til at aflønne teamkoordinator funktionerne.

Effektiviseringsbeløbet er den gennemsnitlige lønforskel mellem en pædagogisk leder og en 32 timers pædagogisk stilling (50/50).

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslaget om reducere af antallet af klyngeleder. Der anbefales, at kun et af forslagene gennemføres.

Forslagets effekt og konsekvenser

Ledelsesspændet nærmer sig 20 og ligger fortsat inden for rammerne for ledelsesspænd i Allerød Kommune.

Idet en pædagogisk leder indgår i normeringsopgørelsen nationalt med 85 pct., har dette forslag ingen påvirkning i forhold til minimumsnormering.

Forslag nr. 8.8B: Reducere i ledelsen i Lyngeklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		- 628
Investering		
I alt brutto		-628
Reduktion i forældrebetalinger		157
I alt netto		-471

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Jf. beslutningen i efteråret 2022 om oprettelsen af en børnehave i Molevitten med huse i Hobbitten blev det samtidigt vedtaget at dette udløste en ekstra pædagogisk leder i klyngen.

Ved at nedlægge en af de 3 pædagogiske ledere vil der være en samlet besparelse på ca. 628 t.kr.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslaget om reducere af antallet af klyngeleder. Der anbefales, at kun et af forslagene gennemføres.

Forslagets effekt og konsekvenser

Idet en pædagogisk leder indgår i normeringsopgørelsen nationalt med 85 pct., kan dette forslag påvirke opgørelserne af minimumsnormeringer i 2024.

Forslag nr. 8.9A: Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-11
Investering		
I alt brutto		-11
Reduktion i forældrebetaling		2,75
I alt netto		-8,25

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med budgetforliget for 2023 blev det besluttet at lave alternativ pasning i klyngerne. Dvs. et hus i hver klynge varetager den alternative pasning i ugerne 28 og 29.

Med dette forslag vil den alternative pasning være i 2 institutioner i kommunen.

Den samlede besparelse ved at gå fra 5 huse åbne til 2 huse åbne i hele kommunen er 87.500 kr.

Lynges andel af den samlede normering udgør 15,6 %. Besparelsen i Lynges vil således være på ca. 11.000 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Stort set ingen konsekvenser for borgerne, da vi i forvejen ikke kan garantere kendte fysiske rammer eller kendte voksne omkring børnene i ugerne med alternativ pasning.

Der spares lønkroner på pædagogisk personale, så det kan have betydning for minimumsnormeringen afhængig af opgørelsesmetoden.

Forslag nr. 8.9B: Alternativ pasning i sommerferien – én institution holder åbent

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-22
Investering		
I alt brutto		-22
Reduktion i forældrebetalinger		5,5
I alt netto		-16,5

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med budgetforliget for 2023 blev det besluttet at lave alternativ pasning i klyngerne. Dvs. et hus i hver klynge varetager den alternative pasning i ugerne 28 og 29.

Med dette forslag vil den alternative pasning være i én institution i kommunen.

Den samlede besparelse ved at gå fra 5 huse åbne til 1 hus åbent i hele kommunen er 175.000 kr.

Lynges andel af den samlede normering udgør 15,6 %. Besparelsen i Lynges vil således være på ca. 22.000 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Stort set ingen konsekvenser for borgerne, da vi i forvejen ikke kan garantere kendte fysiske rammer eller kendte voksne omkring børnene i ugerne med alternativ pasning.

Der spares lønkroner på pædagogisk personale, så det kan have betydning for minimumsnormeringen afhængig af opgørelsesmetoden.

BSU: 9. Blvstrød Klyngen	Måltal: 247.964 kr. (brutto)
---------------------------------	-------------------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024	2025
1	Reducere personaleudviklingsdage fra 2 til 1 pr. år spare ulempe tillæg for weekendarbejde	6		-14,7	-14,7
2	Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden	1		-9,4	-9,4
3	Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør	1		-5	-5
4	Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar	1			-10
5A	Reducere med en pædagogisk leder – fra 4 til 3 stillinger 85% af lederstillingen konverteres til en 50/50 deltidsstilling	1+2		-255	-255
5B	Reducere med en pædagogisk leder – fra 4 til 3 stillinger	1+2		-628	-628
6	Administrationskonto – reduktion på 10 % grundet mindreforbrug af kopipapir	1		-7,7	-7,7
7	Vente med 1 ansættelse af medhjælper	2		-64,1	-64,1
8A	Alternativ pasning i sommerferien To institutioner holder åbent	3		-17,5	-17,5
8B	Alternativ pasning i sommerferien Én institution holder åbent	3		-35	-35
	I alt brutto			-763,9	-773,9
	Reduktion i forældrebetaling			190,98	193,48
	I alt netto			-572,93	-580,43

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

*Manglende besparelse i 2025 på ca. 27.000 kr. hentes på klubområdet

Forslag nr. 9.1: Reducere personaleudviklingsdage fra 2 til 1 pr. år

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-14,7
Investering		
I alt brutto		-14,7
Reduktion i forældrebetaling		3,68
I alt netto		-11,03

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Vi har tradition for at afholde 2 personaleudviklingsdage på lørdage i hhv. forår og efterår.

Ved at reducere til 1 kan vi spare ulempetillæg, som medarbejderne får for at arbejde på lørdage.

Forslagets effekt og konsekvenser

Konsekvensen ved at gennemføre dette er, at der vil være mindre tid til pædagogisk fordybelse og udvikling for personalet. Dette forslag er indført i de øvrige klynger.

Forslag nr. 9.2: Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-9,4
Investering		
I alt brutto		-9,4
Reduktion i forældrebetaling		2,35
I alt netto		-7,05

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med dette forslag vil der være fokus på mere anvendelse af den kommunale kompetencefond, som er en fond, der er aftalt mellem KL, BUPL og en række andre faglige organisationer i forbindelse med overenskomst forhandlingerne.

Fonden giver mulighed endvidere mulighed for at søge om at få dækket en del af omkostningerne i forbindelse med kompetenceforløb

Effektiviseringen svarer til ca. 10 pct. af det samlede budget til kurser og uddannelse.

Forslagets effekt og konsekvenser

Mere fokus på gruppevis kompetenceudvikling.

Forslag nr. 9.3: Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-5
Investering		
I alt brutto		-5
Reduktion i forældrebetaling		1,25
I alt netto		-3,75

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Årligt eftersyn koster i dag 300. kr. pr. ladcykel. Med mulighed for at løfte opgaven fra anden leverandør ses mulighed for at effektivisere.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der er ingen forskel i opgaveløsningen ift. til effekt for borgeren – børn og personale.

Forslag nr. 9.4: Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024	2025
Udgifter/reduktioner			-10
Investering			
I alt brutto			-10
Reduktion i forældrebetaling			2,5
I alt netto			-7,5

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med Budgetforliget for 2023 blev budgettet til de børneafhængige udgifter reduceret med 20 pct., svarende til 0,9 mio. kr. brutto for hele dagtilbudsområdet.

Budget til børneafhængige udgifter er udmøntet til øvrig drift til børn til (dvs. ekskl. løn) f.eks. legetøj, soveudstyr og transport i forbindelse med udflugter.

Ved at reducere de børneafhængige udgifter ift. indkøb af legetøj og samtidig have fokus på bæredygtighed og verdensmål vil dette umiddelbart ikke få de store konsekvenser.

Der ses mulighed for at styrke vores profil ift. bæredygtighed ved i højre grad at købe genbrugslegetøj af god kvalitet.

Forslaget kan først gennemføres efter næste udbud af legetøj, som skal ske i foråret 2024.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det har umiddelbart ingen konsekvenser for børnene og personale.

Forslag nr. 9.5A: Reducere med en pædagogisk leder – fra 4 til 3 stillinger

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-255
Investering		
I alt brutto		-255
Reduktion i forældrebetaling		63,75
I alt netto		-191,25

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

I Blovstrød Børnehus har vi med vores nuværende normering på 280 børn et ledelsesspænd for 4 pædagogiske ledere på ca. 16 medarbejder pr. leder.

Vi kan reducere med en vakant pædagogisk lederstilling og derved bliver ledelsesspændet på ca. 21 medarbejdere pr. leder.

Ved at konvertere en af de fire lederstillinger til en pædagogisk stilling vil der være en samlet besparelse på ca. 255 t.kr.

Med dette forslag konverteres 85 pct. af denne lederstilling til en 50/50 deltidsstilling (50 pct. pædagog, 50 pct. medhjælper), svarende til ca. 32 timer pr. uge.

Effektiviseringsbeløbet er den gennemsnitlige lønforskel mellem en pædagogisk leder og en 32 timers pædagogisk stilling (50/50).

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslaget om reducere af antallet af klyngeleder. Der anbefales, at kun et af forslagene gennemføres.

Forslagets effekt og konsekvenser

Hvis vi reducerer i antallet af pædagogiske ledere er der mindre mulighed for ledelsesmæssig sparring til medarbejderne samt aflastning af og støtte til de få pædagoger, vi har.

Idet en pædagogisk leder indgår i normeringsopgørelsen med 85 pct., har dette forslag ingen påvirkning i forhold til minimumsnormering.

Forslag nr. 9.5B: Reducere med en pædagogisk leder – fra 4 til 3 stillinger

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-628
Investering		
I alt brutto		-628
Reduktion i forældrebetaling		157
I alt netto		-471

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

I Blovstrød Børnehus har vi med vores nuværende normering på 280 børn et ledelsesspænd for 4 pædagogiske ledere på ca. 16 medarbejder pr. leder.

Vi kan reducere med en vakant pædagogisk lederstilling og derved bliver ledelsesspændet på ca. 21 medarbejdere pr. leder.

Ved at nedlægge en af de fire lederstillinger vil der være en samlet besparelse på ca. 628 t.kr.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslaget om reducere af antallet af klyngeleder. Der anbefales, at kun et af forslagene gennemføres.

Forslagets effekt og konsekvenser

Hvis vi reducerer i antallet af pædagogiske ledere er der mindre mulighed for ledelsesmæssig sparring til medarbejderne samt aflastning af og støtte til de få pædagoger, vi har.

Idet en pædagogisk leder indgår i normeringsopgørelsen nationalt med 85 pct., kan dette forslag påvirke opgørelserne af minimumsnormeringer i 2024.

Forslag nr. 9.6: Administrationskonto – reduktion på 10 % grundet mindre forbrug af kopipapir

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-7,7
Investering		
I alt brutto		-7,7
Reduktion i forældrebetaling		1,93
I alt netto		-5,78

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagens indhold

Vi har ved gennemgangen af vores forbrug på administrationskontoen gennem de sidste år set, at vi ikke bruger hele beløbet grundet mindre forbrug af kopipapir

Forslagets effekt og konsekvenser

Der er ingen forskel i opgaveløsningen ift. til effekt for borgeren – børn og personale.

Forslag nr. 9.7: Vente med 1 ansættelse af medhjælper

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024
Udgifter/reduktioner		-64,1
Investering		
I alt brutto		-64,1
Reduktion i forældrebetaling		16,03
I alt netto		-48,08

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagens indhold

Vi udskyder ansættelse i den periode, hvor de ældste børn begynder i mini-sfo, og der er færrest børn i vores institutioner.

Forslagets effekt og konsekvenser

- Kræver ledelsen er skarp på kapacitet, normering samt personale timetal
- Opmærksomhed på at afdelingerne skal hjælpe hinanden i de 3 måneder, så der ikke er forskel på hverken normering eller kerneydelsen. Vi skal selvfølgelig sikre normering i forhold til faktisk børnetal.
- Positiv effekt for samarbejdet mellem de 3 bh. afdelinger

Forslag nr. 9.8A: Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-17,5
Investering		
I alt brutto		-17,5
Reduktion i forældrebetalinger		4,38
I alt netto		-13,13

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med budgetforliget for 2023 blev det besluttet at lave alternativ pasning i klyngerne. Dvs. et hus i hver klynge varetager den alternative pasning i ugerne 28 og 29.

Med dette forslag vil den alternative pasning være i 2 institutioner i kommunen.

Den samlede besparelse ved at gå fra 5 huse åbne til 2 hus åbne i hele kommunen er 87.500 kr.

Blovstrødklyngens andel af den samlede normering udgør 19,8 %. Besparelsen vil således være på ca. 17.500 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Stort set ingen konsekvenser for borgerne, da vi i forvejen ikke kan garantere kendte fysiske rammer eller kendte voksne omkring børnene i ugerne med alternativ pasning.

Der spares lønkroner på pædagogisk personale, så det kan have betydning for minimumsnormeringen afhængig af opgørelsesmetoden.

Forslag nr. 9.8B: Alternativ pasning i sommerferien – én institution holder åbent

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-35
Investering		
I alt brutto		-35
Reduktion i forældrebetaling		8,75
I alt netto		-26,25

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med budgetforliget for 2023 blev det besluttet at lave alternativ pasning i klyngerne. Dvs. et hus i hver klynge varetager den alternative pasning i ugerne 28 og 29.

Med dette forslag vil den alternative pasning være i én institution i kommunen.

Den samlede besparelse ved at gå fra 5 huse åbne til 1 hus åbent i hele kommunen er 175.000 kr. Blovstrødklyngens andel af den samlede normering udgør 19,8 %. Besparelsen vil således være på ca. 35.000 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Stort set ingen konsekvenser for borgerne, da vi i forvejen ikke kan garantere kendte fysiske rammer eller kendte voksne omkring børnene i ugerne med alternativ pasning.

Der spares lønkroner på pædagogisk personale, så det kan have betydning for minimumsnormeringen afhængig af opgørelsesmetoden.

BSU: 10. Bløvsrød Skole	Måltal: 232.924 kr.
--------------------------------	----------------------------

Øversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024	2025
1	Studieuger for udskolingen Udskolingen har to studieuger hjemme pr. skoleår.	4+5		-54	-54
2	Ingen svømmeundervisning Eleverne har i stedet for idræt. Besparelse af en ekstra medarbejder i svømmehallen.	6+7		-18	-18
3	Valghold i 9.klasse Der oprettes kun 2 valghold for 9. årgang. Elevernes valg bliver dermed indskrænket og holdene bliver større.	1+2		-18	-18
4	Nedlæggelse af motoriktræning for elever i bh.kl.	6+7		-18	-18
5	Eftersyn af udendørs legeredskaber overgår til anden leverandør	3		-1,5	-1,5
6	Skolekoncerter på musikskolen Skolen deltager ikke længere i koncerter på musikskolen. Udgifter til busser for indskolingselever spares.	6+7		-4	-4
7	Ingen forplejning til skolebestyrelsen Der serveres ikke længere et let måltid mad for skolebestyrelsen på møderne.	7		-7	-7
8	Ophør af abonnement til Vestre Hus og færre udflugtsmuligheder	6+7		-7	-7
9	Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder Den fælles koordinering af bogindkøb til skolernes PLC nedlægges.	7		-10	-10
10	Færre efteruddannelsesaktiviteter for medarbejderne Medarbejdernes kurser på eksempelvis Videncenteret justeres ned og dermed bruges der færre vikartimer.	6+7		-15	-15
11	Lærernes gennemsnitlige undervisningstimal øges med en halv lektion om ugen	2		-280	-280
	I alt			-432,5	-432,5

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 10.1: Studieuger for udskolingen

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024	2025
Udgifter/reduktioner		-54	-54
Investering			
I alt		-54	-54

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	X
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

2 studieuger hvor udskolingsklasserne arbejder hjemme med projekter eller faste opgaver. 1 lærer pr årgang pr. lektion.

Forslagets effekt og konsekvenser

Eleverne vil skulle sidde hjemme i 2 uger og blive undervist/vejledt virtuelt. Der er risiko for at kvaliteten falder og at flere elever vil mistrives med ikke at være fysisk på skolen sammen med kammerater og lærere/pædagoger. Omvendt kan projektugerne styrke børnenes kompetencer til samarbejde og prioritering af tid.

Forslag nr. 10.2: Ingen svømmeundervisning

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-18
Investering		
I alt		-18

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Ingen svømmeundervisning i Allerød i folkeskolen. Lovgivning overholdes, da der undervises i idræt i stedet.

Forslagets effekt og konsekvenser

Besparelse af en ekstra medarbejder i svømmehallen.

2 lektioner/timer inkl. forberedelse x 30 uger x 300 kr. = 18.000 kr.

Forslag nr. 10.3: Valghold i 9.klasse

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-18
Investering		
I alt		-18

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslaget indhold

Der oprettes kun 2 valghold i 9 klasse. Tidligere har vi oprettet 3 hvis klasserne er store og for at imødekomme elevernes interesser set i lyset af valg af bl.a. ungdomsuddannelse.

Forslagets effekt og konsekvenser

Eleverne vil få indskrænket deres valgmuligheder og kan dermed ikke i samme grad afprøve et fag mm. Besparelse af en ekstra medarbejder på et valghold.

2 lektioner/timer inkl. forberedelse x 30 uger x 300 kr. = 18.000 kr.

Forslag nr. 10.4: Nedlæggelse af motoriktræning for elever i bh.kl.

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024
Udgifter/reduktioner		-18
Investering		
I alt		-18

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

De elever fra bh.kl. der har et behov for motorisk træning vil ikke længere få denne træning.

Forslagets effekt og konsekvenser

Vi oplever et større antal elever, der har et behov for at træne og udvikle deres motoriske færdigheder, da de ikke er alderssvarende motorisk. Disse elever vil ikke længere få denne træning i skolen.

Besparelse af en ekstra medarbejder på et motorikhold.

2 lektioner/timer inkl. forberedelse x 30 uger x 300 kr. = 18.000 kr.

Forslag nr. 10.5: Eftersyn af udendørs legeredskaber overgår til anden leverandør

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024
Udgifter/reduktioner		-1,5
Investering		
I alt		-1,5

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med mulighed for at løfte opgaven fra anden leverandør ses mulighed for at effektivisere. I dag koster ca. 3.000 kr. pr. eftersyn

Forslagets effekt og konsekvenser

Der er ingen forskel i opgaveløsningen ift. til effekt for borgeren – børn og personale.

Forslag nr. 10.6: Skolekoncerter på Musikskolen

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-4
Investering		
I alt		-4

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Skolen vil ikke længere deltage i Musikskolens koncerter med indskolingen.

Elever fra mellemtrinnet kan cykle derhen. Pt betaler Musikskolen halvdelen af udgiften til busserne.

Dermed vil Musikskolen også have en besparelse.

Forslagets effekt og konsekvenser

Udgift til busser pt er 4.000 kr.

Forslag nr. 10.7: Ingen forplejning til skolebestyrelsen

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-7
Investering		
I alt		-7

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der serveres et let måltid for skolebestyrelsen til møderne. Møderne ligger fra 17.30-20.00, 8 gange årligt. Dette måltid vil ophøre. Der vil kun blive serveret vand og kaffe/te.

Forslagets effekt og konsekvenser

Medlemmerne kommer lige fra arbejde og må nu vente med at spise til efter kl. 20. Alternativt må de have deres egen mad med. I skolebestyrelsen sidder der 13 personer.

Forslag nr. 10.8: Ophør af abonnement til Vestre Hus og færre udflugtsmuligheder

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-7
Investering		
I alt		-7

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Det vil ikke længere være muligt at benytte Vestre Hus i undervisningen. Vestre Hus bruges flittigt på skolen og er en aktiv del af skolen Udeskole.

Effektiviseringen består af en betaling til Vestre Hus på 2,5 t.kr., færre udflugtsmuligheder samt vikar- og transportudgifter svarende til ca. 4,5 t.kr.

Hvis alle abonnementer fra skoler og daginstitutioner frafalder, udgør den samlede besparelse 35.000 kr. årligt. Disse anvendes til drift og indkøb af varer, f.eks. redskaber, dyrefoder, brænde, mad med mere. En reduktion på 35.000 kr. vil betyde at budgettet til drift reduceres med 50% i Vestrehus (ekskl. Løn).

Konsekvensen af forslaget vil være mindre justeringer i de tilbud Vestrehus tilbyder til skoler, institutioner og SFO'er. Det kan f.eks. være reduktion af brug af eksterne vejledere, f.eks. klatreeksperter, eller at skoler og daginstitutioner selv tager eksempelvis brænde og materialer til madlavning med, når de gæster Vestrehus.

Forslagets effekt og konsekvenser

Når det ikke længere er muligt at få virkelighedsnær og praktisk undervisning på Vestre Hus kan betyde at eleverne og underviserne møder mindre praksisnær undervisning.

Forslag nr. 10.9: Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-10
Investering		
I alt		-10

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Skolernes PLC- folk mødes og koordinerer indkøb af bøger. Disse møder udgår og hver skole må selv stå for indkøb af bøger til PLC. Koordinering og fælles indkøb af bøger til skolernes Fællessamling udgår.

Forslagets effekt og konsekvenser

Færre bøger i Fællessamlingen.

Besparelse: Mødetid og vikarudgifter = 10.000 kr.

Forslag nr. 10.10: Færre efteruddannelsesaktiviteter for medarbejderne

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>
Udgifter/reduktioner		-15
Investering		
I alt		-15

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Med dette forslag går det samlede budget til kurser og uddannelser fra 100 t.kr. til 85 t.kr.

Medarbejdernes mulighed for kurser og opkvalificering på Videntcenteret eller på Københavns Professionshøjskole indskrænkes.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det kan have konsekvenser i forhold til fastholdelse af medarbejdere og for kvaliteten i det pædagogiske arbejde og for kvaliteten i undervisningen.

Bespargelse: Ca. 60 vikartimer af 235,00 kr.= 15.000 kr.

Forslag nr. 10.11: Lærernes gennemsnitlige undervisningstimal øges med en halv lektion om ugen

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-280
Investering		
I alt		-280

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget indebærer, at lokalaftale med DLF skal opsiges og genforhandles således at lærernes gennemsnitlige undervisningstimal øges med en halv lektion om ugen.

Den samlede gevinst for alle skoler er ca. 2,4 mio. kr., og for Blovstrød Skole 0,28 mio. kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det kan have konsekvenser i forhold til fastholdelse af medarbejdere, at den ugentlige undervisningstimal øges, idet den gennemsnitlige undervisningstid vil være over - eller på - niveau med omkringliggende kommuner.

BSU: 11. Lyng Skole	Måltal: 312.000 kr.
----------------------------	----------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024	2025
1	Studieuger for udskolingen Udskolingen har to studieuger hjemme pr skoleår.	4+5		-90	-90
2	Driftsbesparelser på elevernes undervisningsmaterialer regulering i skolernes ressourcetildeling.	4+5+6+7		-20	-20
3	Ingen svømmeundervisning Besparelse af ekstra medarbejder i svømmehal	5+6+7		-18	-18
4	Færre særlige indsatser og projekter for eleverne Projekter for "børn med særlige forudsætninger", Skolehaver, særlige læsekurser ophører.	6+7		-31	-31
5	Opvask/oprydning Personalerum - varetages af elever Ca. ½ pris i forhold til KN rengøring	1		-30	-30
6	Ophør af abonnement til Vestre Hus og færre udflugtsmuligheder	6+7		-10	-10
7	Færre vikarudgifter ved lavere efteruddannelsesaktivitet	6+7		-30	-30
8	Ophør af Den internationale læsedag	6+7		-5	-5
9	Færre forplejning	6+7		-5	-5
10	Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder Den fælles koordinering af bogindkøb til skolernes PLC nedlægges.	7		-10	-10
11	Lærernes gennemsnitslige undervisningstimetale øges med en halv lektion ugen	2		-388	-388
	I alt			-637	-637

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 11.1: Studieuger for udskolingen

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024
Udgifter/reduktioner		-90
Investering		
I alt		-90

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	X
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

2 studieuger hvor udskolingsklasserne arbejder hjemme med projekter eller faste opgaver. 1 lærer pr årgang pr. lektion.

Forslagets effekt og konsekvenser

Eleverne vil skulle sidde hjemme i 2 uger og blive undervist/vejledt virtuelt. Der er risiko for at kvaliteten falder og at flere elever vil mistrives med ikke at være fysisk på skolen sammen med kammerater og lærere/pædagoger. Omvendt vil projektugerne styrke børnenes kompetencer til samarbejde og prioritering af tid.

Forslag nr. 11.2: Driftsbesparelse på elevernes undervisningsmaterialer

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-20
Investering		
I alt		-20

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	X
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Færre driftsmidler til skole og SFO

Når alle faste udgifter er betalt i adm og drift, så er der 836 kr./elev til et helt års udgifter til materialer, bøger, inventar, ture ud af huset, museumsbesøg, alle fagene osv.

Det beløb sættes ned, så hver elev kun har ca. 786 kr. til et helt skoleår.

Forslagets effekt og konsekvenser

Foringelse af børnenes muligheder i fagene.

Færre muligheder for tiltag under "Åben skole" og dermed at sikre eleverne ekskursioner og oplevelser uden for Lyngby. Færre penge til den årlige drift. 786 kr./elev til et helt skoleår.

Forslag nr. 11.3: Ingen svømmeundervisning

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner (KUN Lynges Skoles andel)		-18
Investering		
I alt		-18

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	X
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Ingen svømmeundervisning i skolerne i Allerød.

Vi kan godt overholde lovgivningen uden svømmeundervisningen

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget består af en besparelse af den ekstra medarbejder som skal med i svømmehallen af sikkerhedsmæssige årsager.

Svømning udgår og erstattes af idrætstimer jf. lovgivningen.

Sparet medarbejder er Lynges Skole = 2 lektioner * 30 uger * 300 kr./timen = 18.000 kr.

Det er Lynges egen andel, der er taget med i dette effektiviseringsforslag.

Forslag nr. 11.4: Færre særlige indsatser og projekter for eleverne

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Udgifter/reduktioner		-31	-31
Investering			
I alt		-31	-31

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Følgende indsatser ophører med dette forslag:

- Indsats for "børn med særlige forudsætninger"
- "Skolehaver"
- Særlige læsekurser for børn "der ikke lige kan knække læsekoden"
- Lektiecafé for mellemtrin og udskoling

Forslagets effekt og konsekvenser

Såfremt ovenstående ophører vil det påvirke

muligheder for inklusion, ligesom der vil være færre muligheder for tidlig indsats. Det vil påvirke eleverne med faglige og trivselsmæssige udfordringer. Besparelsen er lærernes løn til de ekstra opgaver.

Forslag nr. 11.5: Opvask/oprydning Personalerum - varetages af elever

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-30
Investering		
I alt		-30

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der ansættes en eller to elever til at varetage den daglige opvask.
Forventet pris ca. ½ delen af prisen i dag.

Forslagets effekt og konsekvenser

KN rengøring får ikke længere opgaven.
Opgaven overtages af elever, som ansættes efter skoletid.

Forslag nr. 11.6: Ophør af abonnement til Vestre Hus og færre udflugtsmuligheder

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-10
Investering		
I alt		-10

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Det vil ikke længere være muligt at benytte Vestre Hus i undervisningen. Vestre Hus bruges flittigt på skolen og er en aktiv del af skolen Udeskole.

Effektiviseringen består af en betaling til Vestre Hus på 2,5 t.kr., færre udflugtsmuligheder samt vikar- og transportudgifter svarende til ca. 7,5 t.kr.

Hvis alle abonnementer fra skoler og daginstitutioner frafalder, udgør den samlede besparelse 35.000 kr. årligt. Disse anvendes til drift og indkøb af varer, f.eks. redskaber, dyrefoder, brænde, mad med mere. En reduktion på 35.000 kr. vil betyde at budgettet til drift reduceres med 50% i Vestrehus (ekskl. Løn). Konsekvensen af forslaget vil være mindre justeringer i de tilbud Vestrehus tilbyder til skoler, institutioner og SFO'er. Det kan f.eks. være reduktion af brug af eksterne vejledere, f.eks. klatreeksperter, eller at skoler og daginstitutioner selv tager eksempelvis brænde og materialer til madlavning med, når de gæster Vestrehus.

Forslagets effekt og konsekvenser

Når det ikke længere er muligt at få virkelighedsnær og praktisk undervisning på Vestre Hus kan betyde, at eleverne og underviserne møder mindre praksisnær undervisning.

Forslag nr. 11.7: Færre vikarudgifter ved lavere efteruddannelsesaktivitet

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-30
Investering		
I alt		-30

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Færre kursus- og efteruddannelsesaktiviteter – skolevæsenet som hele.

- Færre kurser
- Sparet vikarudgifter

Forslagets effekt og konsekvenser

Færre muligheder for efteruddannelse.

Medarbejdere får ikke den nødvendige efteruddannelse.

Risiko for at medarbejdere vælger andre jobs i andre kommuner med en anden tilgang til efteruddannelse.

Flere lærere og pædagoger vil være mere på skolen og ikke væk fra deres undervisning og SFO tid.

Færre vikarudgifter.

Forslag nr. 11.8: Ophør af Den internationale læsedag

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-5
Investering		
I alt		-5

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Ved ikke at afholde den internationale læsedag, kan der opnås en økonomiske gevinst svarende til ca. 5.000 kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Ophør af aktivitet.

Forslag nr. 11.9: Færre forplejning

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-5
Investering		
I alt		-5

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der tilbydes ikke forplejning på følgende områder:

- Bespisning til skolebestyrelsen (ca. 1.500 kr. om året)
- Ikke købe is/frugt til eleverne på vores årlige idrætsdag (ca. 2.500 kr.)
- Ingen morgenbrød på "Lærernes dag" d. 5/10 (ca. 1.000 kr.)

Forslagets effekt og konsekvenser

Ophør af forplejning på udvalgte områder.

Forslag nr. 11.10: Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-10
Investering		
I alt		-10

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Skolernes PLC- folk mødes og koordinerer indkøb af bøger. Disse møder udgår og hver skole må selv stå for indkøb af bøger til PLC. Koordinering og fælles indkøb af bøger til skolernes Fællessamling udgår.

Forslagets effekt og konsekvenser

Færre bøger i Fællessamlingen.

Besparelse: Mødetid og vikarudgifter = 10.000 kr.

Forslag nr. 11.11: Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal øges med en halv lektion om ugen

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-388
Investering		
I alt		-388

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget indebærer, at lokalaftale med DLF skal opsiges og genforhandles således at lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal øges med en halv lektion om ugen.

Den samlede gevinst for alle skoler er ca. 2,4 mio. kr., og for Lynge Skole 0,388 mio. kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det kan have konsekvenser i forhold til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, at den ugentlige undervisningstimetotal øges.

BSU: 12. Lillevang Skole	Måltal: 408.322,-
---------------------------------	--------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024	2025
1	Studieuger for udskolingen Udskolingen har to studieuger hjemme pr. skoleår.	4+5		-90	-90
2	Nedlæggelse af skolekantine Skolen har to kantiner i drift, én på hver matrikel med ét driftsbudget. Kantinerne drives med underskud på driften. Kantinerne foreslås lukket og udliciteret til privat madordning	7+8		-300	-300
3	Ingen svømmeundervisning Eleverne har i stedet for idræt. Besparelse af en ekstra medarbejder i svømmehallen.	7		-24	-24
4	Kvoter på kopi	4		-30	-30
5	Færre aktiviteter under åben skole	6+7		-85	-85
6	Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder Den fælles koordinering af bogindkøb til skolernes PLC nedlægges.	7		-10	-10
7	Lærerne underviser en halv lektion mere om ugen	2		-616	-616
	I alt			-1.155	-1.155

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt

Forslag nr. 12.1: Studieuger for udskolingen

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024
Udgifter/reduktioner		-90
Investering		
I alt		-90

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	X
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagens indhold

2 studieuger hvor udskolingsklasserne arbejder hjemme med projekter eller faste opgaver. 1 lærer pr årgang pr. lektion.

Forslagets effekt og konsekvenser

Eleverne vil skulle sidde hjemme i 2 uger og blive undervist/vejledt virtuelt. Der er risiko for at kvaliteten falder og at flere elever vil mistrives med ikke at være fysisk på skolen sammen med kammerater og lærere/pædagoger. Omvendt vil projektugerne styrke børnenes kompetencer til samarbejde og prioritering af tid.

Forslag nr. 12.2: Nedlæggelse af skolekantine

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-300
Investering		
I alt		-300

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	X

Beskrivelse af forslagets indhold

Skolen har to kantiner i drift, én på hver matrikel med ét driftsbudget. Kantinerne drives med underskud på driften. Udgifter til råvarer og løn modsvarer ikke indtægterne. Beregningen bygger på et gennemsnit i de tre budgetår 2020, 2021, 2022. Kantinerne foreslås lukket og udliciteret til privat madordning.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der er ansat to kantineledere. Stillingerne bortfalder.

Herudover er der tilknyttet en medarbejder i en mangeårig jobtilskudsordning. Den medarbejder vil der ikke være opgaver til fremadrettet, og aftalen må ophøre.

Skolekantinetilbuddet er værdsat af forældre, elever og medarbejdere. Tilbuddet understøtter i en vis grad elevernes sundhed og giver energi til krop og hjerne i undervisningen.

I kantineren kan der købes forholdsvis billig mad. Derved er tilbuddet tilgængelig for mange familier, også de familier som i hverdagen ikke nødvendigvis har mange midler.

Ved at tilbyde en privat madordning med udlevering på skolen, vil prisen på stige betragteligt og tilgængeligheden for mange familier vil mindskes.

Forslag nr. 12.3: Ingen svømmeundervisning

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-24
Investering		
I alt		-24

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Ved svømmeundervisning er der en ekstra lærer med i svømmehallen. Svømmeundervisningen foreslås at bortfalde. Vi har svømmeundervisning på 4. årgang i et halvt år á 2 lektioner, i 2024 er vi fire 4. klasser. Vi sparer 80 lektioner årligt á en timepris på kr. 300,- =24.000,- Herudover skal der hvert år betales for kursusudgift til bassinprøven, anslået kr. 2.000,-

Forslagets effekt og konsekvenser

Eleverne skal undervises i tørsvømning i stedet for the real deal. Eleverne lærer ikke at svømme eller blive trygge i- og fortrolige med vand.

Vores modtageklasse og specialklasse deltager i svømmeundervisningen i hele skoleåret med én medarbejder, i nogle tilfælde svømmer elever specialklasserne over flere år. Det har en stor værdi for nogle af vores svageste elever.

Vi skal bruge lidt færre lærerårsværk til at dække undervisningen. Det vil være i så lille en størrelsesorden, så det ikke får konsekvenser for ansættelser

Forslag nr. 12.4: Kvoter på kopi

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-30
Investering	Afdækkes af IT?	
I alt		-30

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Alle medarbejdere har en maks. kvote de kan kopiere. Softwaremuligheden på optælling af kopier sættes op til en kvotetildeling på månedsbasis

Forslagets effekt og konsekvenser

Mindre brug af kopipapir. Lavere coda-afgift.
Forudsætter teknisk løsning.

Forslag nr. 12.5: Færre aktiviteter under åben skole

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-85
Investering		
I alt		-85

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

En reduktion af budgettet til ture ud af huset og åben skole aktiviteter med 25%

Forslagets effekt og konsekvenser

Lærerne har tildelt et budget på årgangene til besøg på museer, byvandring, eksperimentarium og andre aktiviteter.

Med et mindre budget vil der være færre understøttende aktiviteter ud af huset. Læring må foregå på andre måder, teoretisk, ved læsning, video, fortællinger mv.

Forslag nr. 12.6: Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-10
Investering		
I alt		-10

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Skolernes PLC- folk mødes og koordinerer indkøb af bøger. Disse møder udgår og hver skole må selv stå for indkøb af bøger til PLC. Koordinering og fælles indkøb af bøger til skolernes Fællessamling udgår.

Forslagets effekt og konsekvenser

Færre bøger i Fællessamlingen.

Besparelse: Mødetid og vikarudgifter = 10.000 kr.

Forslag nr. 12.7: Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal øges med en halv lektion om ugen

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>
Udgifter/reduktioner		-616
Investering		
I alt		-616

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget indebærer, at lokalaftale med DLF skal opsiges og genforhandles således at lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal øges med en halv lektion om ugen.

Den samlede gevinst for alle skoler er ca. 2,4 mio. kr., og for Lillevang Skole 0,616 mio. kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det kan have konsekvenser i forhold til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, at den ugentlige undervisningstimetotal øges.

BSU: 13. Kratbjergskolen inkl. Kongevejsskolen	Måltal: 652.444 kr.
-------------------------------------------------------	----------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024	2025
1	Kvoter på kopi	4		-50	-50
2	Selvstyrende teams. Kendt fravær dækkes af teamet	1		30	-200
3	Halvere brugen af engangsmateriale	4			-100
4	Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder Den fælles koordinering af bogindkøb til skolernes PLC nedlægges	7		-10	-10
5	Genbrugsstation i SFO	1		-2	-2
6	Forplejning Skolebestyrelsen	1		-6	-6
7	Lærerne underviser en halv lektion mere om ugen	2		-880	-880
	I alt			-918	-1.248

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 13.1: Kvoter på kopi

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-50
Investering		
I alt		-50

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagens indhold

Alle medarbejdere har en maks. kvote de kan kopiere. Medarbejdere er ansvarlige for at holde øje med forbrug.

Forslagets effekt og konsekvenser

Mindre brug af kopipapir. Lavere coda afgift.

Forslag nr. 13.2: Selvstyrende teams

Økonomi (1.000 kr.)	2024 (evt. investering)	2025
Udgifter/reduktioner		-200
Investering	30	
I alt	30	-200

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der har været dialog med Distrikt Ølstykke i Egedal Kommune, som har gode erfaringer med selvstyrende teams. Det selvstyrende teams samarbejder om fortolkning, konkretisering og implementering af skolens mål. Teamet koordinerer selvstændigt alle forhold vedr. egne aktiviteter i forhold til skolens samlede virksomhed. Temaet evalueres med ledelsen.

Lærerne dækker planlagt fravær samt vikardækning ved kortere sygefravær efter ledelsens anvisning. Der afsættes midler til implementeringen af kulturforandringen.

Med denne organisering har skoledistriktet i Egedal Kommune opnået en økonomisk gevinst svarende til ca. 1 pct. af skolens samlede budget. Ud over den økonomiske gevinst giver denne organisering lærerne fleksibilitet, større ejeskab, mere arbejdsglæde og faglig synergi. Der vil skulle påregnes gevinst i år 2 efter implementeringen.

Der skønnes en besparelse på ca. 200 t.kr i år 2.

Forslagets effekt og konsekvenser

Lavere vikarudgifter. Mere fleksibel organisering af skoledagen med mulighed for at planlægge efter opgaven og ikke skemaet.

Der vil være en udgift i timer til skemalægger på alle årgange ca. 50 timer.

Forslag nr. 13.3: Halvere brugen af engangsundervisningsmateriale

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024	2025
Udgifter/reduktioner			-100
Investering			
I alt			-100

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Lavere forbrug af engangsmateriale. Bedre brug af de digitale løsninger. Ændre arbejdsform i forhold til træningsøvelser. Med forslaget halveres budgettet til engangsmaterialer f.eks. regnehæfter og udfyldshæfter til sprogfag mm. I stedet skal der bruges onlinemateriale eller arbejdes med træning af færdigheder på en anden måde.

Forslagets effekt og konsekvenser

Mindre indkøb af engangshæfter.

Forslag nr. 13.4: Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-10
Investering		
I alt		-10

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Skolernes PLC- folk mødes og koordinerer indkøb af bøger. Disse møder udgår og hver skole må selv stå for indkøb af bøger til PLC. Koordinering og fælles indkøb af bøger til skolernes Fællessamling udgår.

Forslagets effekt og konsekvenser

Færre bøger i Fællessamlingen.

Besparelse: Mødetid og vikarudgifter = 10.000 kr.

Forslag nr. 13.5: Genbrugsstation i SFO

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-2
Investering		
I alt		-2

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Indskolingselever, f.eks. 2.kl. elever driver og reklamerer for en genbrugsstation hvor forældre, virksomheder mm. kan aflevere materiale som eleverne kan bruge i skole og SFO.

Forslagets effekt og konsekvenser

Indtægtsgivende virksomhed og genbrug.

Forslag nr. 13.6: Forplejning Skolebestyrelsen

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-6
Investering		
I alt		-6

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Skolebestyrelsesmedlemmer skal spise hjemmefra inden mødet eller selv have mad med.

Forslagets effekt og konsekvenser

Møderne skal muligvis afholdes senere så alle kan have spist inden mødet.

Forslag nr. 13.7: Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal øges med en halv lektion om ugen

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>
Udgifter/reduktioner		-880
Investering		
I alt		-880

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget indebærer, at lokalaftale med DLF skal opsiges og genforhandles således at lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal øges med en halv lektion om ugen.

Den samlede gevinst for alle skoler er ca. 2,4 mio. kr., og for Kratbjergskolen 0,88 mio. kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det kan have konsekvenser i forhold til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, at den ugentlige undervisningstimetotal øges.

BSU: 14. Centerklasserne	Måltal: 117.895 kr.
---------------------------------	----------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024	2025
1	Nedlæggelse af skolekantine	7+8		-100	-100
2	Flytte opgaver fra lærere til pædagoger og flytte opgaver fra pædagoger til medhjælpere Hos de yngste elever flyttes nogle undervisningsopgaver til andre faggrupper.	4+6			-65
3	Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal øges med en halv lektion om ugen	2		-72	-72
	I alt			-172	-237

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 14.1: Nedlæggelse af skolekantine

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-100
Investering		
I alt		-100

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	X

Beskrivelse af forslagets indhold

Skolen har to kantiner i drift, én på hver matrikel med ét driftsbudget. Kantinerne drives med underskud på driften. Udgifter til råvarer og løn modsvarer ikke indtægterne. Beregningen bygger på et gennemsnit i de tre budgetår 2020, 2021, 2022. Kantinerne foreslås lukket og udliciteret til privat madordning.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der er ansat to kantineledere. Stillingerne bortfalder.

Herudover er der tilknyttet en medarbejder i en mangeårig jobtilskudsordning. Den medarbejder vil der ikke være opgaver til fremadrettet, og aftalen må ophøre.

Skolekantinetilbuddet er værdsat af forældre, elever og medarbejdere. Tilbuddet understøtter i en vis grad elevernes sundhed og giver energi til krop og hjerne i undervisningen.

I kantineren kan der købes forholdsvis billig mad. Derved er tilbuddet tilgængelig for mange familier, også de familier som i hverdagen ikke nødvendigvis har mange midler.

Ved at tilbyde en privat madordning med udlevering på skolen, vil prisen på stige betragteligt og tilgængeligheden for mange familier vil mindskes.

Forslag nr. 14.2: Flytte opgaver fra lærere til pædagoger samt opgaver fra pædagoger til medhjælpere

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024	2025
Udgifter/reduktioner			-65
Investering			
I alt			-65

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	X
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold Lærertimer ito-voksenordning hos de yngste elever konverteres til skolepædagogtimer med en mindre undervisningsforberedelsesfaktor.

Derudover flyttes opgaver fra pædagoger til pædagogmedhjælpere, pædagogmedhjælperne har en lavere forberedelsesfaktor end pædagogen

Forslagets effekt og konsekvenser

Effektiviseringsgevinsten ift. fra lærere til pædagoger er differencen mellem en lærerløn og en pædagogløn. Da der er forskel på de uddannelsesmæssige forudsætninger for at undervise, og pædagogens lavere forberedelsesfaktor må der forventes nogen forskel i kvaliteten af undervisningen.

Reguleringen kan formentlig ske uden afskedigelser

Effektiviseringsgevinsten ift. fra pædagoger til medhjælpere er differencen mellem en pædagogløn og en medhjælperløn.

Da der er forskel på de uddannelsesmæssige forudsætninger for at understøtte opgaverne, og medhjælperens lavere forberedelsesfaktor må der forventes nogen forskel i kvaliteten af opgaveløsningen. Reguleringen kan formentlig ske uden afskedigelser.

Forslag nr. 14.3: Lærernes gennemsnitlige undervisningstimal øges med en halv lektion om ugen

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>
Udgifter/reduktioner		-72
Investering		
I alt		-72

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget indebærer, at lokalaftale med DLF skal opsiges og genforhandles således at lærernes gennemsnitlige undervisningstimal øges med en halv lektion om uge.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det kan have konsekvenser i forhold til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, at den ugentlige undervisningstimal øges.

BSU: 15. Maglebjergskolen	Måltal: 310.000 kr.
----------------------------------	----------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024	2025
1	Teamsupervision Vi har i en periode købt os til ekstern teamsupervision, det kan vi stoppe med og selv tage supervisionen med de enkelte teams, sammen med vores psykologer	4		-90	-90
2	Sampasning om eftermiddagen i SFO Vi har flere elever der kan have glæde af mere sampasning i SFO'en om eftermiddagen, der kan vi genere en ½ stilling.	3		-150	-150
3	Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal øges med en halv lektion om ugen	2		-248	-248
	I alt			-488	-488

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 15.1: Teamsupervision

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-90
Investering		
I alt		-90

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagens indhold

Vi har i en periode købt os til ekstern teamsupervision, det kan vi stoppe med og selv tage supervisionen med de enkelte teams, sammen med vores psykologer.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det har ikke umiddelbart nogen konsekvenser for eleverne.

Forslag nr. 15.2: Sampasning om eftermiddagen i SFO

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024
Udgifter/reduktioner		-150
Investering		
I alt		-150

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted	X	7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Vi har flere elever der kan have glæde af mere sampasning i SFO'en om eftermiddagen, hvorfor der kan opnås en besparelse på ½ stilling. Det vil også betyde at vores børn får mulighed for at få flere relationer på tværs af grupperne.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det har ikke umiddelbart nogen konsekvenser for børnene.

Forslag nr. 15.3: Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal øges med en halv lektion om ugen

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>
Udgifter/reduktioner		-248
Investering		
I alt		-248

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget indebærer, at lokalaftale med DLF skal opsiges og genforhandles således at lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal øges med en halv lektion om ugen.

Den samlede gevinst for alle skoler er ca. 2,4 mio. kr., og for Maglebjergskolen 0,248 mio. kr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Det kan have konsekvenser i forhold til fastholdelse af medarbejdere, at den ugentlige undervisningstimetotal øges

BSU: 16. Skole og Dagtilbud	Måltal: - 1.543.356 kr. i 2024 - 3.086.712 kr. i 2025
------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kate gori 1-8	2023 (investering)	2024	2025
1	Nedlæggelse af fælles bogsamling på tværs af skolerne	1		-210	-210
2	Nedlæggelse af to teamlederstillinger i Skole og Dagtilbud	2		-800	-800
3	Retænkning af kompetenceudvikling og supervision	1		-50	-50
4	Opsige medlemskab af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre	1		-25	-25
5	Øge anvendelsen af telefontolk	1		-2,5	-2,5
6A	Reducere antallet af klynger fra 5 til 4	2		-500	-800
6B	Reducere antallet af klynger fra 5 til 3	2		-1.000	-1.600
7	Forebyggelse af bekymrende fravær og skolevægning	1+4		700	-300
	I alt brutto			-1.387,5	-2.987,5
	Reduktion i forældrebetaling			250	400
	I alt netto			-1.137,50	-2.587,5

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 16.1: Nedlæggelse af fælles bogsamling på tværs af skolerne

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024	2025
Udgifter/reduktioner		-210	-210
Investering			
I alt		-210	-210

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Der drives i dag en fælles bogsamling på tværs af skolerne. Den fælles bogsamling nedlægges og midlerne fordeles blandt skolerne, således at de selv står for indkøb. 1/3 af det samlede budget tages som en effektivisering, idet skolerne i større grad også kan låne bøger fra Center for Undervisningsmidler.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget har den konsekvens, at der købes lidt færre bøger ind. Det vurderes at have en marginal effekt på undervisningen.

Forslag nr. 16.2: Nedlæggelse af to teamlederstillinger i Skole og Dagtilbud

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Udgifter/reduktioner		-800	-800
Investering			
I alt		-800	-800

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

I dag er der 4 teamledere i det Tværfaglige Kompetencecenter, der består af psykologer, logopæder, konsultative pædagoger og sundhedsplejen.

Det foreslås, at 2 af teamlederstillingerne nedlægges. Den ene stilling er pt. vakant. Organiseringen i faggrupper i Kompetencecentret skal som følge heraf revideres. Forslaget indebærer, at der kommer et større ledelsesspænd i enheden, som i højere grad vil være på niveau med øvrige teamledere i forvaltningen. En mindre andel af teamlederlønningerne konverteres med dette forslag til timer "på gulvet", idet timerne indgår i teamledernes opgaver i dag.

Forslagets effekt og konsekvenser

To af faggrupperne vil som følge af dette ikke fremover have en monofaglig leder.

Forslag nr. 16.3: Retænkning af kompetenceudvikling og supervision

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Udgifter/reduktioner		-50	-50
Investering			
I alt		-50	-50

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget indebærer, at kompetenceudvikling og supervision i det Tværfaglige Kompetencecenter samt i Sekretariatet for skole og dagtilbud revideres, således at der bruges færre eksterne samarbejdspartnere og flere interne.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget har ikke konsekvenser for borgerne, men handler om medarbejdernes kompetenceudvikling og supervision. Konsekvensen vil være, at der reduceres i mulighederne for ekstern supervision samt kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere i disse to enheder.

Forslag nr. 16.4: Opsige medlemskab af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024	2025
Udgifter/reduktioner		-25	-25
Investering			
I alt		-25	-25

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Kommunen opsiger sit medlemskab af denne forening. En opsigelse skal godkendes af det politiske udvalg på børneområdet.

Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre er en primært landspolitisk ledet organisation, som dog også har faglig repræsentation i bestyrelsen og har et engageret fagligt udvalg med repræsentanter fra hele landet.

Foreningen afholder konferencer og webinarer med litteratur og tema, som kommunerne kan deltage gratis. Derudover udgiver foreningen magasiner og artikler, som kun medlemmer har adgang til. Opsigelse skal ske med 3 måneders varsel.

Forslagets effekt og konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Forslag nr. 16.5: Øge anvendelsen af telefontolk

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024	2025
Udgifter/reduktioner		-2,5	-2,5
Investering			
I alt		-2,5	-2,5

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Ved behov for brug af tolk, anvendes fremover 50 pct. telefontolk og den anden 50 pct. tolke.

Forslagets effekt og konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Forslag nr. 16.6A: Reducere antallet af klynger fra 5 til 4

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024	2025
Udgifter/reduktioner		-500	-800
Investering			
I alt brutto		-500	-800
Reduktion i forældrebetaling		125	200
I alt netto		-375	-600

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Nuværende 5 klynger har en fordeling med flere institutioner under sig. Det varierer i antal hvor mange institutioner, der er under hver klynge.

Hver klynge har en overordnet klyngeleder og en bestyrelse. Til hver institution er tilknyttet en daglig leder.

Med forslaget reduceres antallet af klynger fra medio 2024, således at fordelingen af børnehuse sker i 4 klynger i stedet for i 5. Herved opnås en besparelse på 1 klyngelederstilling.

Der er forskellige måder at omlægge husene på og såfremt forslaget besluttet vil der være en proces med afklaring og inddragelse i løbet af vinteren 2023 og foråret 2024.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget kan gennemføres som en reduktion af antallet af klyngeledere i ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. Forslaget vil have konsekvenser for ledelsesstrukturen, medstrukturen og bestyrelsesstrukturen på dagtilbudsområdet og vil samlet give færre ledelsesressourcer på klyngelederniveauet.

Det skal bemærkes, at der i de kommende år laves bygningsmæssige justeringer, således at Lillerød Børnehuset erstatter tre mindre huse. Ligeledes skal der bygges et nyt Firkløver, som også vil trække på ledelse.

De klynger, som bliver påvirket af strukturændringer, vil blive påvirket i fht. organisatoriske forhold som bestyrelse og medudvalg, idet strukturen her ligeledes vil ændres.

Når omorganiseringen er faldet på plads, forventes forslaget ikke at have direkte konsekvens for borgerne.

Forslag nr. 16.6B: Reducere antallet af klynger fra 5 til 3

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024	2025
Udgifter/reduktioner		-1.000	-1.600
Investering			
I alt brutto		-1.000	-1.600
Reduktion i forældrebetaling		250	400
I alt netto		-750	-1.200

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Nuværende 5 klynger har en fordeling med flere institutioner under sig. Det varierer i antal hvor mange institutioner der er under hver klynge.

Hver klynge har en overordnet klyngeleder og en bestyrelse. Til hver institution høre en daglig leder.

Med forslaget reduceres antallet af klynger fra medio 2024, således at fordelingen af børnehuse sker i 3 klynger i stedet for i 5. Herved opnås en besparelse på 2 klyngelederstillinger.

Der er forskellige måder at omlægge husene på og såfremt forslaget besluttet vil der være en proces med afklaring og inddragelse i løbet af vinteren 2023 og foråret 2024.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget kan gennemføres som en reduktion af antallet af klyngeledere i ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. Forslaget vil have konsekvenser for ledelsesstrukturen, medstrukturen og bestyrelsesstrukturen på dagtilbudsområdet og vil samlet give færre ledelsesressourcer på klyngelederniveauet.

Det skal bemærkes at der i de kommende år laves bygningsmæssige justeringer, således Lillerød børnehus erstatter tre mindre huse. Ligeledes skal der bygges et nyt firkløver, som også vil trække på ledelse.

De klynger, som bliver påvirket af strukturændringer, vil blive påvirket i fht. organisatoriske forhold som bestyrelse og medudvalg, idet strukturen her ligeledes vil ændres.

Når omorganiseringen er faldet på plads, forventes forslaget ikke at have direkte konsekvens for borgerne.

Forslag nr. 16.7: Forebyggelse af bekymrende fravær og skolevægring

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024	2025
Udgifter/reduktioner		-800	-1.800
Investering		+1.500	+1.500
I alt		700	-300

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Over de sidste to år er der sket en fordobling i antallet af elever med enten nedsat undervisningstid, enkeltmandsundervisning eller fuldt fravær fra skole.

Med dette forslag ansættes 3 pædagoger som organiseres i et team, der arbejder praksisnært på tværs af kommunens skoler. Teamet arbejder tæt sammen med skolerne og familierne om at forebygge skolevægring og nedbringe antallet af elever med et stort skolefravær.

Skolerne har i stigende behov for at kunne arbejde endnu mere differentieret og målrettet for at kunne nedbringe antallet af elever, der har et højt skolefravær.

Eleverne har ofte svært ved at overskue skoledagen, og oplever ensomhed, stress og angst. Det kan ende i bekymrende fravær, skolevægring og – i de sværeste sager – et behov for skole-dagbehandling.

Udviklingen i fravær, Allerød kommune:

Almenområdet Antal børn og unge	Feb. 2021	Feb. 2022	Mar. 2023
Nedsat undervisningstid/ Reduceret skema	17	20	35
Enkeltmandsundervisning	6	10	10
Uden skolegang (2021-2022) /Ikke i skole (2023)	5	4	12

Erfaring viser, at elever uden skolegang eller i enkeltmandsundervisning ofte ender i et eksternt tilbud fx skole-/dagbehandling.

Der skal arbejdes målrettet og forebyggende med indsatser, der taler direkte ind i konteksten omkring eleven, familien og skolen. Indsatserne vil være båret af en tæt kontakt til eleven og forældrene i form af samtaler, hjælp til at blive fulgt i skole om morgenen, daglige tjek ind og tjek ud aftaler/samtaler på skolen. Derudover støtte til at deltage i fællesskaberne i skole, SFO og klub mm.

Skolerne har gennem de sidste to år haft et forøget resurseforbrug i forhold til elever med bekymrende skolefravær og skolevægning. Denne opgave er en del af skolernes merforbrug, som er beskrevet i dispensationsansøgningerne.

På almenområdet bruges på nuværende tidspunkt ca. 7 fuldtidsstillinger fra almenkolernes kerneopgaver i opgaver omkring elever i bekymrende skolefravær og skolevægning.

Forslagets effekt og konsekvenser

Erfaringer viser, at hvis man arbejder målrettet med handlinger, der er tæt på familien og skolen vil man se at skolefraværet falder og dermed eventuelle visitationer til øvrige tilbud.

- Skolefraværet falder
- Færre elever i reduceret skema
- Færre visitationer til specialundervisning på egen skole
- Færre visitationer til gruppeordninger og skole/dagbehandling.

Investering: 3 pædagogstillinger, der organiseres i et team. Teamet løser opgaver på kommunens fem skoler.

BSU: 17: Borgerservice	Måltal: 354.106 kr.
-------------------------------	----------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024
1	Nedlæggelse af fælles bogsamling på tværs af skolerne	1		-200
	I alt			-200

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 17.1: Borgerservice - Hjemtagelse af familiebehandling til unge mellem 16-18 år ift. med oprettelse af nye ungeteam

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-530
Investering		330
I alt		-200

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

I forbindelse med udvidelse af ungeteam fra 16-18 år på voksenområdet og gennemgang af ca. 75 ungesager, vurderes det at nogle af de tilbud, som tilkøbes af privat aktør vil kunne tilbydes af Social Rehabilitering ved mindre investeringer og med en større sammenhængskraft ift. overgang til voksenlivet.

Forslagets effekt og konsekvenser

Ved en investering på ½ årsværk svarende til 0,33 mio. kr. vil der kunne hjemtages indsatser fra privat aktør på 0,55 mio. kr. årligt.