

Budget 2024-31:

Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet

Version 1 Til politisk godkendelse

Version 2 Høring

Version 3 Politisk godkendt

Bilag 2: KIFU

Allerød Biblioteker – Allerød Musikskole

Indhold

KIFU: 18. Allerød Biblioteker	2
Forslag nr. 18.1: Sms besked fra biblioteket ophører.....	3
Forslag nr. 18.2: Halloween i Lyngø	4
Forslag nr. 18.3: Biblioteket deltager ikke længere i større lokale arrangementer	5
Forslag nr. 18.4: "Bogen kommer" ordning udfases som tilbud	6
Forslag nr. 18.5: Indsamling og indbinding af "Allerød Nyt" ophører	7
KIFU: 19. Allerød Musikskole	8
Forslag nr. 19.1: Musikskolens ledelse underviser mere.....	8
Forslag nr. 19.2: Reduktion i forplejning til musikskolens bestyrelse	9
Forslag nr. 19.3: Reduktion af Elevaktiviteter.....	10
Forslag nr. 19.4: Reduktion i budget til personalekurser	11
Forslag nr. 19.5: Reduktion af administrative udgifter.....	12

KIFU: 18. Allerød Biblioteker	Måltal: 109.649 kr.
--------------------------------------	----------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024
1	Sms besked fra biblioteket ophører Sms besked om at biblioteksmaterialer er klar til afhentning ophører	4		-40
2	Halloween i Lyngø Biblioteket deltager ikke længere i arrangementet	7		-16
3	Biblioteket deltager ikke længere i større lokale fællesaktiviteter	7		-25
4	"Bogen kommer" ordning udfases som tilbud	5+7		-40
5	Indsamling og indbinding af "Allerød Nyt" ophører	7		-12
	I alt			-133

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

Forslag nr. 18.1: Sms besked fra biblioteket ophører

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>
Udgifter/reduktioner		-40
Investering		
I alt		-40

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

Bibliotekerne tilbyder i øjeblikket, at man kan vælge at få besked fra biblioteket på 3 forskellige måder, når et reserveret materiale står klar til afhentning, eller når man selv skal huske at aflevere. Man kan få besked enten via SMS, gennem push-meddelelse fra biblioteks-appen eller via e-mail.

Det foreslås, at tilbuddet om sms-beskeder ophører.

Forslagets effekt og konsekvenser

Biblioteks app'ens push-meddelelser minder til forveksling om at få en sms. Det kræver, at man er i besiddelse af en smartphone, for at man kan gøre brug af app'en

En detalje er, at en del børnefamilier samler beskeder fra biblioteket på ét telefonnummer. Det er p.t. ikke muligt i app'en, da den ikke fungerer som tiltænkt på det punkt for nuværende. En familie, der vil holde øje med deres biblioteksstatus, skal altså skifte mellem forskellige låner-numre i app'en.

Forslag nr. 18.2: Halloween i Lyngø

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Biblioteket stopper med at bidrage til "Halloween i Lyngø"		-16
Investering		
I alt		-16

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

Arrangementet afholdes i samarbejde med Lyngø Erhvervsforening. Bibliotekets del i arrangementet er forholdsvis ressourcekrævende.

Arrangementet er blevet afholdt i en årrække i Lyngø og er velbesøgt, men samtidig ligger det i periferien af bibliotekets kerneopgave. I 2022 blev arrangementet afholdt af frivillige, som brugte biblioteket som base for Halloween. Det var en succes og helt på højde med, hvad biblioteket kan levere.

Forslagets effekt og konsekvenser

Hvis bibliotekets medvirken ophører foreslås det at undersøge, om frivillige vil overtage arrangementet. Udgiften dækker både over personaleudgifter og udgifter til aktiviteter.

Forslag nr. 18.3: Biblioteket deltager ikke længere i større lokale arrangementer

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	2023 <i>(evt. investering)</i>	2024
Biblioteket deltager ikke længere i større lokalearrangementer		-25
Investering		
I alt		-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	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Biblioteket deltager årligt i én af de større lokale aktiviteter som fx "Allerød på Kryds og tværs", Lyng Eerhvervsmesse, Aktiv Fritid m.fl. Det foreslås, at biblioteket ikke længere deltager i sådanne aktiviteter.

Det kræver langt flere personaleressourcer at afholde aktiviteter andre steder end på de to bibliotekslokationer, da forberedelser til aktiviteter på biblioteket ofte udføres i perioden på dagen, hvor der er færre borgere i huset. Hvornår der er mange borgere på bibliotekerne varierer utroligt meget.

Forslagets effekt og konsekvenser

Biblioteket bliver mindre synligt blandt Allerøds borgere.

Forslag nr. 18.4: "Bogen kommer" ordning udfases som tilbud

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
"Bogen kommer" ordning udfases		-40
Investering		
I alt		-40

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	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

"Bogen kommer" er en ordning til de borgere, der på grund af sygdom, handicap eller alder ikke selv er i stand til at besøge biblioteket. De får månedligt pakket en pose med bl.a. bøger, tidsskrifter eller lydbøger, som derefter bringes til deres adresse. Ordningen er en ekstraservice, som ikke er lovpligtig.

Der er i øjeblikket 7 borgere, der gør brug af dette tilbud. Det foreslås, at tilbuddet ophører som en del af bibliotekstilbuddet. Ordningen udfases, således at nye borgere ikke kan tilmeldes ordningen, men at de borgere, der er tilmeldt ordningen nu, beholder den indtil videre.

Forslagets effekt og konsekvenser

Den digitale udvikling gør, at bibliotekerne i dag tilbyder, at man "kan gå på biblioteket hjemmefra". Både bøger, lydbøger og tidsskrifter kan lånes digitalt. Bibliotekerne oplever, at der er mindre efterspørgsel på "Bogen kommer"-ordningen, og at den næste generation af især ældre vil benytte digitale tilbud. Tilbuddet var tiltænkt kommunens svageste borgere, der ikke har pårørende eller andre, der kan hjælpe dem med biblioteksbesøg.

Forslag nr. 18.5: Indsamling og indbinding af "Allerød Nyt" ophører

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Indsamling og indbinding af Allerød Nyt ophører		-12
Investering		
I alt		-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		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

Beskrivelse af forslagets indhold

Allerød Biblioteker har, siden "Allerød Nyt" startede, indsamlet og indbundet årets aviser. Prisen på dette er steget markant igennem de senere år.

Forslagets effekt og konsekvenser

Biblioteket vil ikke længere kunne tilbyde, at man kan se de foregående års aviser fra 2023 og frem, men vil i stedet henvise til digitale udgaver.

KIFU: 19. Allerød Musikskole	Måltal: 36.000 kr.
-------------------------------------	---------------------------

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024
1	Musikskolens ledelse underviser mere	2		-20
2	Reduktion i forplejning til musikskolens bestyrelse	4		-4
3	Reduktion af elevaktiviteter	4+8		-4
4	Reduktion i budget til personalekurser	3		-4
5	Reduktion af administrative udgifter	1		-4
	I alt			-36

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

Forslag nr. 19.1: Musikskolens ledelse underviser mere

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	
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

Leder og Souschef fungerer begge som undervisere i henholdsvis klaver og guitar. Hvis ledelsen underviser 4 elever mere fra og med sæson 23/24 vil musikskolen kunne hæve indtjeningen med 20.000 kroner.

Forslagets effekt og konsekvenser

3 timer/ugentligt vil blive flyttet fra ledelse til undervisning. Mindre tid til ledelse.

Forslag nr. 19.2: Reduktion i forplejning til musikskolens bestyrelse

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	
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

Musikskolens bestyrelse får ved deres møder en vis forplejning. Derfor kan budgettet godt reduceres med 4.000 kroner.

Forslagets effekt og konsekvenser

Får ikke betydning for bestyrelsens arbejde.

Forslag nr. 19.3: Reduktion af Elevaktiviteter

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	
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

Mindre reduktion af Musikskolen elevaktiviteter.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget vil betyde færre aktiviteter med eleverne. Der er tale om aktiviteter ud over undervisningen.

Forslag nr. 19.4: Reduktion i budget til personalekurser

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	
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

Musikskolen vil fortsætte den nuværende udvikling med at begrænse brugen af eksterne kursustilbud for de enkelte lærere, og i stedet satse mere på intern kursusvirksomhed både i form af kollega sparring og fælleskurser/ oplevelser for hele personalegruppen.

Forslagets effekt og konsekvenser

Adgangen til eksterne fagkurser vil i mindre omfang blive begrænset.

Forslag nr. 19.5: Reduktion af administrative udgifter

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	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 betyder et øget brug af elektronisk materiale og et mindre forbrug af fysiske kontorartikler og kopiering.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der skal kopieres på begge sider når eleverne modtager kopierede noder, og lærerne skal sende noder til elever på fil når det er muligt.