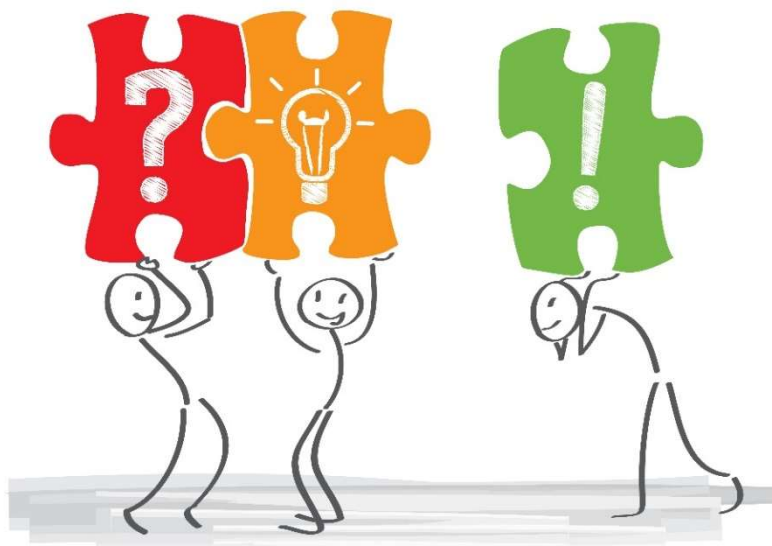


## Budget 2024-31: Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet



Version 1	Til politisk godkendelse
<b>Version 2</b>	<b>Høring</b>
Version 3	Politisk godkendt



**Allerød**  
Kommune

## Indledning

Det følger af budget 2023-30, at der skal findes driftsbesparelser på 0,9% årligt frem til 2027, og at dette i videst muligt omfang skal ske som effektiviseringer. Processen for udarbejdelse af kataloget med effektiviseringer og andre forslag til budgettet er indarbejdet i tidsplanen for budgetprocessen. I 2024 er der forudsat, at der findes besparelser på 14,8 mio. kr.

I tabellen nedenfor opsummeres katalogets økonomiske effekter.

*Tabel 1: Budgetterede driftsbesparelser (netto) og forslag til effektiviseringer og andre forslag til budgettet*

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Budgetterede driftsbesparelser	-14,8	-29,8	-45,3	-61,4	-62,5	-63,6	-64,7	-64,7
<b>Forslag til effektiviseringer og andre forslag til budgettet</b>	<b>-17,8</b>	<b>-22,3</b>	<b>-22,3</b>	<b>-22,3</b>	<b>-22,3</b>	<b>-22,3</b>	<b>-22,3</b>	<b>-22,3</b>
Investering/ effektiviseringspulje	9,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lån	-6,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Driftsbesparelse (netto)	-21,4	-23,7	-23,7	-23,7	-23,7	-23,7	-23,7	-23,7

Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv.

Kommunens 35 virksomheder/afdelinger har udarbejdet forslag til effektiviseringer og andre forslag til budgettet på minimum 0,9 pct. af driftsbudgettet. Forslagene er samlet i fem bilag, hvor forslagene under de respektive fagudvalg er sammenfattet i nedenstående tabel. Hvis alle forslag implementeres, vil dette indebære en samlet forbedring i 2024 på 17,8 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. mere end budgetteret. Fra 2024 og frem udgør besparelsen 22,3 mio. kr., hvilket er 7,5 mio. kr. lavere end budgetteret.

Tabel 2: Opsummering af effektiviseringskataloget

Fagudvalg	Antal virksomheder/afdelinger	Antal forslag	Investering	Forslag i mio. kr. i 2024 (brutto)	Forslag i mio. kr. i 2024 (netto)	Budget i 2024
Bilag 1: BSU	17	95	0,0	9,9	-8,2	517,3
Bilag 2: KIFU	2	10	0,0	-0,2	-0,2	24,5
Bilag3: MEBU	4	17	8,6	-3,0	-3,0	165,2
Bilag 4: SBU	10	32	0,0	-8,3	-8,3	714,0
Bilag 5: ØU	5	15	0,0	-1,7	-1,7	221,1
<b>I alt</b>	<b>35</b>	<b>169</b>	<b><sup>1)</sup>8,6</b>	<b>-23,1</b>	<b>21,4</b>	<b>1.642,4</b>

Note 1): Af de 8,6 mio. kr. i investeringer foreslås lånefinansiering af en del af dem

Kataloget indeholder et afsnit for hver kommunal afdeling/virksomhed. Måltallet for alle virksomheden og afdelinger er 0,9 pct. af driftsbudgettet, og som det fremgår af bilagene er der for flere afdelinger og virksomheder forslag, der overstiger måltallene. Samtidig bemærkes, at nogle afdelinger har driftsbudgetter på tværs af fagudvalg. Opgjort på ovenstående fagudvalg fordeler forslagene i kataloget sig således ikke ligeligt på fagudvalgene.

Det angives i kataloget, hvad de enkelte forslag består af og forslagene vil i videst muligt omfang udgøres af effektiviseringer. Det er i kataloget angivet, hvad de enkelte forslag består af og forslagene vil i videst muligt omfang udgøres af effektiviseringer, idet enkelte forslag vil kunne opfattes som serviceforringelser. Alle forslag er kategoriseret afhængigt af om der er tale om en effektivisering eller servicereduktion på følgende måde:

- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 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 | 8. Øget brugerbetaling          |

Nedenfor fremgår de i alt 169 forslag til effektiviseringer og andre forslag til budgettet. Beløbene er opgjort i tusinde kr. I kolonnen markeret med "#" fremgår, hvilke forslag der indgår i summen i tabel 1 og 2 ovenfor. Forslagene er uddybende beskrevet i bilag 1-5.

I bilag 1 vedr. BSU er effekten af lavere forældrebetaling for sfo, dagtilbud og klubber indregnet, og forslagene er vist såvel brutto (før reduktion i forældrebetaling) og netto. Endvidere bemærkes at, alle beslutninger i udgangspunktet vil betyde en justering i budgettildelingsmodellerne. På skoleområdet vil beslutningerne indgå oplæg til ny budgettildelingsmodel.

Nr.		Udvalg	Virksomhed	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	#	Investering	2024	2025
1	1	BSU	Tandplejen	<b>Tandplejere arbejde "alene" 2 dage om ugen</b> Klinikassistent frigives til anden opgave	4	x		-110,0	-110,0
2	1	BSU	Allerød Ungdomsskole	<b>Strammere aktivitetsstyring af hold</b>	4	x		-23,0	-23,0
2	2	BSU	Allerød Ungdomsskole	<b>Aflyse samarbejde om fælleshold med andre ungdomsskoler</b>	7	x		0,0	-23,0
3	1A	BSU	Klub Allerød og Hobitten	<b>Omorganisering på klubområdet – til én samlet Klub Allerød inklusiv Ungdomsskolen</b>	2	x		-561,0	-561,0
3	1B	BSU	Klub Allerød og Hobitten	<b>Omorganisering på klubområdet – til én samlet Klub Allerød uden Ungdomsskolen</b>	2			-160,0	-160,0
3	2	BSU	Klub Allerød og Hobitten	<b>Færre minibusser</b>	1	x		-16,0	-32,0
3	3	BSU	Klub Allerød og Hobitten	<b>Sidste skoledag (eftermiddag + aften) håndteres af forældre fremover</b>	7	x		-60,0	-60,0
4	1	BSU	Dagplejen	<b>Alternativ pasning i uge 28 og uge 29</b>	3+4	x		-12,0	-12,0
4	2	BSU	Dagplejen	<b>Ophør af Musikforløb for alle dagplejebørnene med musikskolen</b>	4	x		-13,5	-13,5
4	3	BSU	Dagplejen	<b>Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør</b>	1	x		-1,5	-1,5
4	4	BSU	Dagplejen	<b>Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden</b>	1	x		-7,5	-7,5
4	5	BSU	Dagplejen	<b>Nedlæggelse af en dagplejestilling</b>	2	x		-300,0	-300,0
5	1A	BSU	Lillevangklyngen	<b>Reducere i ledelsen i Lillevangklyngen fra 4 til 3 pædagogiske ledere</b> 85% af lederstillingen konverteres til en 50/50 deltidsstilling	1+2			-191,3	-191,3

Nr.		Udvalg	Virksomhed	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	#	Investering	2024	2025
5	1B	BSU	Lillevangklyngen	Reducere i ledelsen i Lillevangklyngen fra 4 til 3 pædagogiske ledere	1+2	x		-471,0	-471,0
5	2	BSU	Lillevangklyngen	Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør	1	x		-3,8	-3,8
5	3	BSU	Lillevangklyngen	Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar	1	x		0,0	-31,5
5	4	BSU	Lillevangklyngen	Kompetenceudvikling - anvende midler fra kompetencefonden	1	x		-15,0	-15,0
5	5A	BSU	Lillevangklyngen	Alternativ pasning i to institutioner i kommunen i ugerne 28 og 29	3			-12,4	-12,4
5	5B	BSU	Lillevangklyngen	Alternativ pasning i én institution i kommunen i ugerne 28 og 29	3	x		-24,8	-24,8
6	1	BSU	Engholmklyngen	Skovprofilen i Lillerød Børnehus nedlægges	4	x		-101,3	-101,3
6	2A	BSU	Engholmklyngen	Reducere i ledelsen i Engholmklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere 85% af lederstillingen konverteres til en 50/50 deltidsstilling	1+2			-191,3	-191,3
6	2B	BSU	Engholmklyngen	Reducere i ledelsen i Lillevangklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere	1+2	x			
6	3	BSU	Engholmklyngen	Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør	1	x		-7,5	-7,5
6	4	BSU	Engholmklyngen	Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar	1	x		-30,0	
6	5	BSU	Engholmklyngen	Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden	1	x		-37,5	-37,5
6	6A	BSU	Engholmklyngen	Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent	3			-19,9	-19,9
6	6B	BSU	Engholmklyngen	Alternativ pasning i sommerferien – Én institution holder åbent	3	x		-39,8	-39,8
7	1	BSU	Ravnsholtklyngen	Ændring af morgenfremøde i vuggestue afd. Grøftekanten	2	x		-8,1	-8,1
7	2	BSU	Ravnsholtklyngen	Effektivisering af personaleressourcer ved at samle åbne- og lukkefunktioner på tværs af tre børnehaveafdelinger	4	x		-54,3	-54,3
7	3	BSU	Ravnsholtklyngen	Nednormere med 1 medhjælper-ressourcer i to måneder (maj og juni)	2	x		-42,0	-42,0
7	4	BSU	Ravnsholtklyngen	Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar	1	x		0,0	-11,3

Nr.		Udvalg	Virksomhed	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	#	Investering	2024	2025
7	5	BSU	Ravnsholtklyngen	<b>Ingen indkøb af materiale til produktion af julegaver til forældrene</b> Kun materialer fra naturen	1	x		-3,0	-3,0
7	6	BSU	Ravnsholtklyngen	<b>Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør</b>	1	x		-3,8	-3,8
7	7A	BSU	Ravnsholtklyngen	<b>Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent</b>	3			-10,1	-10,1
7	7B	BSU	Ravnsholtklyngen	<b>Alternativ pasning i sommerferien – én institution holder åbent</b>	3	x		-20,3	-20,3
8	1	BSU	Lyngeklyngen	<b>Ingen indkøb af materiale til produktion af julegaver til forældrene</b>	4	x		-3,0	-3,0
8	2	BSU	Lyngeklyngen	<b>Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden</b>	1	x		-5,7	-5,7
8	3	BSU	Lyngeklyngen	<b>Alternativ fælles afslutning for børnehavebørnene</b>	3	x		-3,8	-3,8
8	4	BSU	Lyngeklyngen	<b>Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør</b>	1	x		-2,3	-2,3
8	5	BSU	Lyngeklyngen	<b>Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar</b>	1	x		0,0	-11,3
8	6	BSU	Lyngeklyngen	<b>Færre personaler til årlige forældremøder</b>	2	x		-12,8	-12,8
8	7	BSU	Lyngeklyngen	<b>Forældre står for maden til afslutningsfest for de ældste børn</b>	5	x		-3,0	-3,0
8	8A	BSU	Lyngeklyngen	<b>Reducere i ledelsen i Lyngeklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere</b> 85% af lederstillingen konverteres til en 50/50 deltidsstilling	1+2			-191,3	-191,3
8	8B	BSU	Lyngeklyngen	<b>Reducere i ledelsen i Lyngeklyngen fra 3 til 2 pædagogiske ledere</b>	1+2	x		-471,0	-471,0
8	9A	BSU	Lyngeklyngen	<b>Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent</b>	3			-8,3	-8,3
8	9B	BSU	Lyngeklyngen	<b>Alternativ pasning i sommerferien – én institution holder åbent</b>	3	x		-16,5	-16,5
9	1	BSU	Blovstrød Klyngen	<b>Reducere personaleudviklingsdage fra 2 til 1 pr. år</b> Spare ulempetillæg for weekendarbejde	1	x		-11,0	-11,0
9	2	BSU	Blovstrød Klyngen	<b>Kompetenceudvikling – anvende midler fra Kompetencefonden</b>	1	x		-7,1	-7,1
9	3	BSU	Blovstrød Klyngen	<b>Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør</b>	1	x		-3,8	-3,8

Nr.		Udvalg	Virksomhed	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	#	Investering	2024	2025
9	4	BSU	Blovstrød Klyngen	<b>Købe bæredygtigt – købe brugt legetøj og inventar</b>	1	x		0,0	-7,5
9	5A	BSU	Blovstrød Klyngen	<b>Reducere med en pædagogisk leder – fra 4 til 3 stillinger</b> 85% af lederstillingen konverteres til en 50/50 deltidstilling	1+2			-191,3	-191,3
9	5B	BSU	Blovstrød Klyngen	<b>Reducere med en pædagogisk leder – fra 4 til 3 stillinger</b>	1+2	x		-471,0	-471,0
9	6	BSU	Blovstrød Klyngen	<b>Administrationskonto – reduktion på 10 % grundet mindre forbrug af kopipapir</b>	1	x		-5,8	-5,8
9	7	BSU	Blovstrød Klyngen	<b>Vente med 1 ansættelse af medhjælper</b>	2	x		-48,1	-48,1
9	8A	BSU	Blovstrød Klyngen	<b>Alternativ pasning i sommerferien – to institutioner holder åbent</b>	3			-13,1	-13,1
9	8B	BSU	Blovstrød Klyngen	<b>Alternativ pasning i sommerferien – én institution holder åbent</b>	3	x		-26,3	-26,3
10	1	BSU	Blovstrød Skole	<b>Studieuger for udskolingen</b> Udskolingen har to studieuger hjemme pr. skoleår.	4+5	x		-54,0	-54,0
10	2	BSU	Blovstrød Skole	<b>Ingen svømmeundervisning</b> Eleverne har i stedet for idræt	6+7	x		-18,0	-18,0
10	3	BSU	Blovstrød Skole	<b>Valghold i 9.klasse</b> Der oprettes kun 2 valghold for 9. årgang	1+2	x		-18,0	-18,0
10	4	BSU	Blovstrød Skole	<b>Nedlæggelse af motoriktræning for elever i bh.kl.</b>	6+7	x		-18,0	-18,0
10	5	BSU	Blovstrød Skole	<b>Eftersyn af udendørs legeredskaber overgår til anden leverandør</b>	1	x		-1,5	-1,5
10	6	BSU	Blovstrød Skole	<b>Skolekoncerter på Musikskolen</b> Skolen deltager ikke længere i koncerter på musikskolen - udgiften til busserne spares	6+7	x		-4,0	-4,0
10	7	BSU	Blovstrød Skole	<b>Ingen forplejning til skolebestyrelsen</b>	7	x		-7,0	-7,0
10	8	BSU	Blovstrød Skole	<b>Ophør af abonnement til Vestre Hus og færre udflugtsmuligheder</b>	6+7	x		-7,0	-7,0
10	9	BSU	Blovstrød Skole	<b>Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder</b> Den fælles koordinering af bogindkøb til skolernes PLC nedlægges	7	x		-10,0	-10,0
10	10	BSU	Blovstrød Skole	<b>Færre efteruddannelsesaktiviteter for medarbejderne</b>	6+7	x		-15,0	-15,0

Nr.		Udvalg	Virksomhed	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	#	Investering	2024	2025
10	11	BSU	Blovstrød Skole	<b>Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal øges med en halv lektion om ugen</b>	2	x		-280,0	-280,0
11	1	BSU	Lynge Skole	<b>Studieuger for udskolingen</b> Udskolingen har to studieuger hjemme pr skoleår	4+5	x		-90,0	-90,0
11	2	BSU	Lynge Skole	<b>Driftsbesparelser på elevernes undervisningsmaterialer</b> regulering i skolernes ressourcetildeling	4+5+6+7	x		-20,0	-20,0
11	3	BSU	Lynge Skole	<b>Ingen svømmeundervisning</b> Besparelse af ekstra medarbejder i svømmehal	5+6+7	x		-18,0	-18,0
11	4	BSU	Lynge Skole	<b>Færre særlige indsatser og projekter for eleverne</b> Projekter for "børn med særlige forudsætninger", Skolehaver, særlige læsekurser ophører	6+7	x		-31,0	-31,0
11	5	BSU	Lynge Skole	<b>Opvask/oprydning Personalerum - varetages af elever</b> Ca. ½ pris i forhold til KN rengøring	1	x		-30,0	-30,0
11	6	BSU	Lynge Skole	<b>Ophør af abonnement til Vestre Hus og færre udflugtsmuligheder</b>	6+7	x		-10,0	-10,0
11	7	BSU	Lynge Skole	<b>Færre vikarudgifter ved lavere efteruddannelsesaktivitet</b>	6+7	x		-30,0	-30,0
11	8	BSU	Lynge Skole	<b>Ophør af Den internationale læsedag</b>	6+7	x		-5,0	-5,0
11	9	BSU	Lynge Skole	<b>Færre forplejning</b>	6+7	x		-5,0	-5,0
11	10	BSU	Lynge Skole	<b>Nedlæggelse af Kommunale bogudvalgsmøder</b> Den fælles koordinering af bogindkøb til skolernes PLC nedlægges	7	x		-10,0	-10,0
11	11	BSU	Lynge Skole	<b>Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal øges med en halv lektion ugen</b>	2	x		-388,0	-388,0
12	1	BSU	Lillevang Skole	<b>Studieuger for udskolingen</b> Udskolingen har to studieuger hjemme pr skoleår	4+5	x		-90,0	-90,0
12	2	BSU	Lillevang Skole	<b>Nedlæggelse af skolekantine</b> Kantinerne foreslås lukket og udliciteret til privat madordning	7+8	x		-300,0	-300,0
12	3	BSU	Lillevang Skole	<b>Ingen svømmeundervisning</b> Eleverne har i stedet for idræt	7	x		-24,0	-24,0



Nr.		Udvalg	Virksomhed	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	#	Investering	2024	2025
12	4	BSU	Lillevang Skole	<b>Kvoter på kopi</b>	4	x		-30,0	-30,0
12	5	BSU	Lillevang Skole	<b>Færre aktiviteter under åben skole</b>	6+7	x		-85,0	-85,0
12	6	BSU	Lillevang Skole	<b>Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder</b> Den fælles koordinering af bogindkøb til skolernes PLC nedlægges	7	x		-10,0	-10,0
12	7	BSU	Lillevang Skole	<b>Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetallet øges med en halv lektion om ugen</b>	2	x		-616,0	-616,0
13	1	BSU	Kratbjergskolen inkl. Kongevejsskolen	<b>Kvoter på kopi</b>	4	x		-50,0	-50,0
13	2	BSU	Kratbjergskolen inkl. Kongevejsskolen	<b>Selvstyrende teams</b> Kendt fravær dækkes af teamet	1	x		30,0	-200,0
13	3	BSU	Kratbjergskolen inkl. Kongevejsskolen	<b>Halvere brugen af engangsundervisningsmateriale</b>	4	x		0,0	-100,0
13	4	BSU	Kratbjergskolen inkl. Kongevejsskolen	<b>Nedlæggelse af kommunale bogudvalgsmøder</b> Den fælles koordinering af bogindkøb til skolernes PLC nedlægges	7	x		-10,0	-10,0
13	5	BSU	Kratbjergskolen inkl. Kongevejsskolen	<b>Genbrugsstation i SFO</b>	1	x		-2,0	-2,0
13	6	BSU	Kratbjergskolen inkl. Kongevejsskolen	<b>Forplejning Skolebestyrelsen</b>	1+7	x		-6,0	-6,0
13	7	BSU	Kratbjergskolen inkl. Kongevejsskolen	<b>Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetallet øges med en halv lektion om ugen</b>	2	x		-880,0	-880,0
14	1	BSU	Centerklasserne	<b>Nedlæggelse af skolekantine</b>	7+8	x		-100,0	-100,0
14	2	BSU	Centerklasserne	<b>Flytte opgaver fra lærere til pædagoger og flytte opgaver fra pædagoger til medhjælpere</b>	4+6	x		0,0	-65,0
14	3	BSU	Centerklasserne	<b>Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetallet øges med en halv lektion om ugen</b>	2	x		-72,0	-72,0
15	1	BSU	Maglebjergskolen	<b>Teamsupervision</b>	4	x		-90,0	-90,0
15	2	BSU	Maglebjergskolen	<b>Sampasning om eftermiddagen i SFO</b>	3	x		-150,0	-150,0

Nr.		Udvalg	Virksomhed	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	#	Investering	2024	2025
15	3	BSU	Maglebjergskolen	Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal øges med en halv lektion om ugen	2	x		-248,0	-248,0
16	1	BSU	Skole og Dagtilbud	Nedlæggelse af fælles bogsamling på tværs af skolerne	1	x		-210,0	-210,0
16	2	BSU	Skole og Dagtilbud	Nedlæggelse af to teamlederstillinger i Skole og Dagtilbud	2	x		-800,0	-800,0
16	3	BSU	Skole og Dagtilbud	Retænkning af kompetenceudvikling og supervision	1	x		-50,0	-50,0
16	4	BSU	Skole og Dagtilbud	Opsige medlemskab af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre	1	x		-25,0	-25,0
16	5	BSU	Skole og Dagtilbud	Øge anvendelsen af telefontolk	1	x		-2,5	-2,5
16	6A	BSU	Skole og Dagtilbud	Reducere antallet af klynger fra 5 til 4	2			-375,0	-600,0
16	6B	BSU	Skole og Dagtilbud	Reducere antallet af klynger fra 5 til 3	2	x		-750,0	-1.200,0
16	7	BSU	Skole og Dagtilbud	Forebyggelse af bekymrende fravær og skolevægring	1+4	x		700,0	-300,0
17	1	BSU	Borgerservice	Hjemtagelse af familiebehandling til unge mellem 16-18 år ift. med oprettelse af nye ungeteam	1	x		-200,0	-200,0
18	1	KIFU	Allerød Biblioteker	Sms-besked fra biblioteket ophører Sms besked om at biblioteksmaterialer er klar til afhentning ophører	4	x		-40,0	-40,0
18	2	KIFU	Allerød Biblioteker	Halloween i Lynge Biblioteket deltager ikke længere i arrangementet	7	x		-16,0	-16,0
18	3	KIFU	Allerød Biblioteker	Biblioteket deltager ikke længere i større lokale fællesaktiviteter	7	x		-25,0	-25,0
18	4	KIFU	Allerød Biblioteker	"Bogen kommer" ordning udfases som tilbud	5+7	x		-40,0	-40,0
18	5	KIFU	Allerød Biblioteker	Indsamling og indbinding af "Allerød Nyt" ophører	7	x		-12,0	-12,0
19	1	KIFU	Allerød Musikskole	Musikskolens ledelse underviser mere	2	x		-20,0	-20,0
19	2	KIFU	Allerød Musikskole	Reduktion i forplejning til musikskolens bestyrelse	4	x		-4,0	-4,0
19	3	KIFU	Allerød Musikskole	Reduktion af elevaktiviteter	4+8	x		-4,0	-4,0
19	4	KIFU	Allerød Musikskole	Reduktion i budget til personalekurser	3	x		-4,0	-4,0
19	5	KIFU	Allerød Musikskole	Reduktion af administrative udgifter	1+5	x		-4,0	-4,0
20	1	MEBU	Natur og Miljø	Effektivisering i administrative opgaver Som følge af ændringer i opgaver	4	x		-57,0	-57,0

Nr.		Udvalg	Virksomhed	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	#	Investering	2024	2025
20	2	MEBU	Natur og Miljø	<b>Færre nye initiativer</b> Reduktion i antallet af nye initiativer. Mærkes ikke af borgere og virksomheder, da effekten er at færre nye initiativer igangsættes	6	x		-70,0	-70,0
21	1	MEBU	Plan og Byg	<b>Øgede indtægter ved byggesagsbehandling</b> Pga. opnormering i 2023	1	x	-300,0	0,0	0,0
21	2	MEBU	Plan og Byg	<b>Mindre konsulentbistand på plansager</b>	3	x		-40,0	-40,0
22	1	MEBU	Park og Vej	<b>Organisatorisk ændring</b> Konvertering af en teamlederstilling til en delt stilling hhv. i marken og som administrativ medarbejder.	1	x		-100,0	-100,0
22	2	MEBU	Park og Vej	<b>Udlicitering af visse specialopgaver i Park og Vej</b> Visse specialmaskiner afhændes og opgaven overgår til private leverandører.	1	x		-75,0	-75,0
22	3	MEBU	Park og Vej	<b>Revision af driftsplan</b> Driftsplan/ydelseskatalog revurderes med henblik på at finde besparelser.	6	x		-200,0	-200,0
23	1	MEBU	Teknik og Drift	<b>Batterianlæg på kommunale bygninger</b> Forsøg to steder. Investering udgør 2,6 mio. kr., med en årlig besparelse 300.000 kr. Tilbagebetalingstid 8-9 år.	1	x	2.550,0	-300,0	-300,0
23	2	MEBU	Teknik og Drift	<b>Robot gulvvaskemaskiner</b> Investering udgør 300.000 kr. Årlig besparelse 85.000 kr. Tilbagebetalingstid 3-4 år.	4	x	280,0	-85,0	-85,0
23	3	MEBU	Teknik og Drift	<b>Midlertidig udleje af kommunale arealer</b> Vi lejer arealer ud til NOVAFOS mv.	8	x		-50,0	-50,0
23	4	MEBU	Teknik og Drift	<b>Pulje til ekstra rengøring</b> Pulje til ikke planlagt rengøring er på 1,3 mio. kr. (controller udfases – insources /omlægges: procedure fortættere styring, og sikrer at KN rengøring ikke får penge for at rette op på fejl) Ydelser der stort set gør det samme.	4	x		-400,0	-400,0

Nr.		Udvalg	Virksomhed	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	#	Investering	2024	2025
23	5	MEBU	Teknik og Drift	<b>Strategisk ejendomsopkøb af Kilen</b> Ejerfordeling af huset – købe den anden andel og drifte selv. Indv. 300.000 kr. – besparelse: 50.000 kr. Tilbagebetalingstid 6 år.	1	x	300,0	-50,0	-50,0
23	6	MEBU	Teknik og Drift	<b>Reduktion af varme og forbrugsudgifter</b>	1	x		-500,0	-500,0
23	7	MEBU	Teknik og Drift	<b>Renovering af vejbelysning</b> Investering samlet 6 mio. kr. i 2023 og 2024. Forventet besparelse 800.000 kr. Tilbagebetalingstid 7 til 8 år. Investeringen lånefinansieres.	1	x	6.000,0	-300,0	-800,0
23	8	MEBU	Teknik og Drift	<b>Dobbelt rengøring af toiletter Rådhus</b>	7	x	-50,0	-100,0	-100,0
23	9	MEBU	Teknik og Drift	<b>Fremrykning af busbesparelser</b>	6+7	x	-200,0	-310,0	-310,0
24	1	SBU	Allerød Bo og Støtte	<b>Egen løsning af plejeopgave, som varetages af hjemmeplejen (Skovbo)</b> Ved omlægning af arbejdsgangen løses plejeopgave af eget personale, som hidtil har været varetaget af hjemmeplejen mod betaling.	4	x		-90,0	-90,0
24	2	SBU	Allerød Bo og Støtte	<b>Streaming til TV (Skovbo)</b> Opsigelse af kabel-tv på fællesområderne på Skovbo. Udskiftes med TV-streaming.	4	x		-6,0	-6,0
24	3	SBU	Allerød Bo og Støtte	<b>Bedre arbejdsplanlægning på tværs af Allerød Bo og Støtte</b> Mere effektiv brug af personaleressourcerne på tværs af tilbuddene kan nedbringe brugen af vikarer.	1	x		-79,0	-79,0
25	1	SBU	Social Rehabilitering	<b>Brugerstyret dag i Værestedet Kilen</b> Indebærer brugerstyret frivillig anvendelse af lokalerne én 4-timers dag pr. uge til værested uden personaledekning. Personale vil understøtte og guide indholdet på brugerstyret åbningsdag og følge op på de fortsatte to åbnedage.	5+6	x		-105,0	-105,0
26	1	SBU	Borgerservice	<b>Udvidelse af interne STU forløb (Glad Service)</b>	3	x	-132,0	-582,0	-582,0
26	2	SBU	Borgerservice	<b>Afprøvning af online STU forløb</b>	3	x		-168,0	-168,0
26	3	SBU	Borgerservice	<b>Reducering af mentorbevillinger</b> Øget brug af åben rådgivning ved reduktion af mentorstøtte	4	x		-300,0	-300,0
26	4	SBU	Borgerservice	<b>Kontraktstyring og botilbudskonsulent</b>	1	x		-700,0	-700,0

Nr.		Udvalg	Virksomhed	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	#	Investering	2024	2025
26	5	SBU	Borgerservice	<b>"Jobdating" for ledige</b>	1	x	112,0	-1.050,0	-1.050,0
26	6	SBU	Borgerservice	<b>Tidlig indsats for stresssygemeldte</b>	4	x		-200,0	-200,0
26	7	SBU	Borgerservice	<b>Fastholdelse af lav ledighed blandt forsikrede</b>	4	x		-1.440,0	-1.440,0
27	1	SBU	Plejecenter Skovvang	<b>Omlægning af timer og opgaver i aftenvagten</b>	2	x		-259,0	-259,0
28	1	SBU	Demensplejecenter Skovvang	<b>Øgning i antallet af ufaglærte kontra faglærte</b> Grundet rekrutteringsvanskeligheder ansættes der ufaglærte fremfor faglærte i vakante stillinger	6	x		-292,0	-292,0
29	1	SBU	Engholm Plejecenter	<b>Boligselskabsopgaver - Prisme</b> Godkende og kontere fakturer i Prisme	1	x		-56,0	-56,0
29	2	SBU	Engholm Plejecenter	<b>Boligselskabsopgaver – forfaldne opgaver</b> Ordne pap, glas og andre småforfaldne opgaver	1	x		-31,0	-31,0
29	3	SBU	Engholm Plejecenter	<b>Funktion som husassistent nedlægges</b> Nuværende medarbejder går på pension	6	x		-139,0	-139,0
29	4	SBU	Engholm Plejecenter	<b>Rengøringen kapacitetstilpasse kvalitetstandarden</b> Rengøringsteamet reduceres med 10 timer ugentligt	6	x		-105,0	-105,0
30	1	SBU	Lyngehus Plejecenter	<b>Ændring i bemanning i spisestuen</b> Spisestuen vil herefter kun være bemanded kl. 10-16, hvilket forudsætter, at der skal serveres varm mad til frokost og smørrebrød om aftenen	6	x		-186,0	-186,0
31	1	SBU	Mimosen Plejecenter	<b>Koordinator – ændring i opgaveportefølje</b> Koordinators opgaver reduceres som følge af forsøget med anden vagtplanlægning "pusleplaner", hvor medarbejderne selv har øget ansvar	1	x		-103,0	-103,0
31	2	SBU	Mimosen Plejecenter	<b>Reduktion af midler til kompetenceudvikling</b> Mindre brug af ekstern konsulent til faglig udvikling og supervision af personalet, der kan vares internt fremadrettet	1	x		-42,0	-42,0
32	1	SBU	Hjemmepleje og Træning	<b>Øge antallet af midlertidige pladser med 1 fremfor 2</b> Jf. budget 2020 er der afsat midler til øgning af 2 pladser årligt. Forslaget er kun at øge med 1 plads i 2024	4	x		-750,0	-750,0
32	2	SBU	Hjemmepleje og Træning	<b>Ændring af bemanning i aftenvagten fra sygeplejerske til sosuhjælper</b>	6	x		-200,0	-200,0

Nr.		Udvalg	Virksomhed	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	#	Investering	2024	2025
32	3	SBU	Hjemmepleje og Træning	<b>Rengøringsteam bestående af 5 uflaglærte medarbejdere</b>	6	x		-150,0	-150,0
32	4	SBU	Hjemmepleje og Træning	<b>Borgere med fingre- og håndbrud trænes 2-3 sammen fremfor individuel træning</b>	4	x		-35,0	-35,0
32	5	SBU	Hjemmepleje og Træning	<b>Borgere med hoftebrud træner via træningsapp</b> Herved spares kørselsudgiften og 1 hoftehold nedlægges	5+6	x	48,0	-60,0	-60,0
33	1	SBU	Ældre og Sundhed	<b>Færre bevillinger af kompressions strømper</b> grundet ny principafgørelse fra Ankestyrelsen	3	x		-500,0	-500,0
33	2	SBU	Ældre og Sundhed	<b>Urologi produkter- ny indkøbsaftale</b>	1	x		-300,0	-300,0
33	3	SBU	Ældre og Sundhed	<b>Forløbsprogrammer for kronikker</b> Ændring i genoptræningens varighed for borgere, der er i et forløbsprogram, hvor de træner i kommunens genoptræningscenter. Reducering af træningen fra 12- 8 uger	6	x		-40,0	-40,0
33	4	SBU	Ældre og Sundhed	<b>Koordinerende praktik vejleder</b> Øger med en stilling fuldtidsansat i hjemmeplejen	1	x		-210,0	-210,0
33	5	SBU	Ældre og Sundhed	<b>Tilpasning af uanmeldte tilsyn på plejecentre og hjemmeplejen</b> Ændres så de udelukkende overholder gældende lovgivning	3	x		-60,0	-60,0
33	6	SBU	Ældre og Sundhed	<b>Afbureaukratisering bestillingsprocedure ved behov for hjælpemidler til brug for personalet (APV hjælpemidler)</b>	2	x		-40,0	-40,0
33	7	SBU	Ældre og Sundhed	<b>Uforbrugte midler til implementering af demensforløbsprogrammer</b>	7	x		-50,0	-50,0
34	1	ØU	Borgerservice	<b>Systematisering af rykkerprocedurer for lægeblanketter</b>	1	x		-200,0	-85,0
35	1	ØU	Personale og Digitalisering	<b>Færre windowslicenser skoleområdet</b> Det strategiske valg af CB i skoleverdenen (academic staff); medfører opsigelse af windowslicenser, endvidere er der en lavere serviceafgift på CB ift. windows PC'er.	1	x		-350,0	-350,0
35	2	ØU	Personale og Digitalisering	<b>Opsigelse systemet NOVA link</b> Implementeringen af SAPA betyder, at NOVA link, som blev indkøbt til at understøtte En Borger - En plan, ikke længere er nødvendig (digitalisering i dybden)	1	x		-160,0	-160,0

Nr.		Udvalg	Virksomhed	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	#	Investering	2024	2025
35	3	ØU	Personale og Digitalisering	<b>Opsigelse af KIRI (Chatbot)</b> KIRI foreslås opsagt. Det anvendes i begrænset omfang af borgerne, og de, der bedømmer det, giver generelt negativ feedback.	7	x		-170,0	-170,0
35	4	ØU	Personale og Digitalisering	<b>Reduktion udgifter FLIS.</b> Reducerede omkostning på baggrund af blandt andet kommunernes pres på kombit ift. priser.	1	x		-60,0	-60,0
35	5	ØU	Personale og Digitalisering	<b>Opsigelse af konverteringsmodul</b> Indebærer både opsigelse af konverteringsmodul og reduktion af antal licenser til andet system (digitalisering i dybden)	1	x		-20,0	-20,0
36	1	ØU	Plan og Byg	<b>Udarbejdelse og opdatering af fraser</b> I 2022 og 2023 udarbejdes og opdateres fraser til byggesagsbehandling. I 2023 skal fraser for landzonesagsbehandling og plansager udarbejdes.	2	x		-24,0	-24,0
36	2	ØU	Plan og Byg	<b>Bygherrevejledning</b> Udarbejde vejledning til bygherrer/udviklere i større projekter, således der forventningsafstemt hvad bygherre kan forvente f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og større byggerier.	4	x		-40,0	-40,0
36	3	ØU	Plan og Byg	<b>Fællesløsninger i Nordsjælland</b> Inspireret af 4K samarbejdet kunne der på byggesagsområdet indgås et samarbejde i forhold til f.eks. vidensdeling, kurser, lovopdatering, paradigmer, stikprøvekontrol.	2	x		-5,0	-5,0
23	10	MEBU	Teknik og Drift	<b>Etablering af ladestandere</b>	1	x		-385,0	-385,0
37	1	ØU	Sekretariatet	<b>Reduktion i budgettet til Lederforum</b>	1	x		-21,7	-21,7
37	2	ØU	Sekretariatet	<b>Reduktion i budget til afvikling af valg</b> Overførelse af aftale vedr. digitale valglister til ITF	1	x		-100,0	-100,0
37	3	ØU	Sekretariatet	<b>Forvaltningens temadag afskaffes</b>	7	x		-71,0	-71,0
37	4	ØU	Sekretariatet	<b>Sekretariatets lønbudget</b>	1	x		-109,0	-109,0
38	1	ØU	Økonomi	<b>Korrekt dækningsafgift for kommunens virksomheder</b> Gennemgang af BBR og CVR register har identificeret ejendomme som ikke er opkrævet dækningsafgift.	4	x		-300,0	-300,0

Nr.		Udvalg	Virksomhed	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	#	Investering	2024	2025
38	2	ØU	Økonomi	<b>Kontingenter, medlemskaber og arbejdsgange i Økonomi</b> Reduktion i medlemskaber og omlægning af arbejdsgange.	2	x		-100,0	-100,0