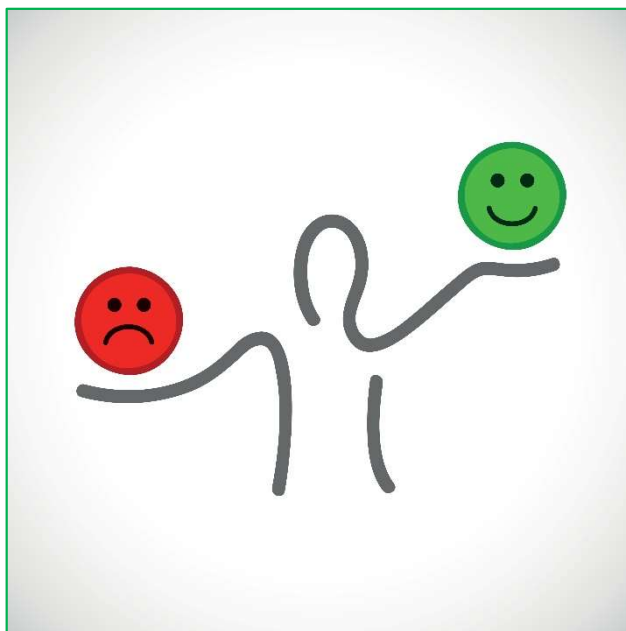


# Katalog med forslag til servicereduktioner - Oversigtsnotat

## Budget 2023-30



<b>Version 1</b>	<b>Godkendelse af beskrivelse</b>
Version 2	Høring
Version 3	Prioritering
Version 4	Fagudvalgenes prioriteringer



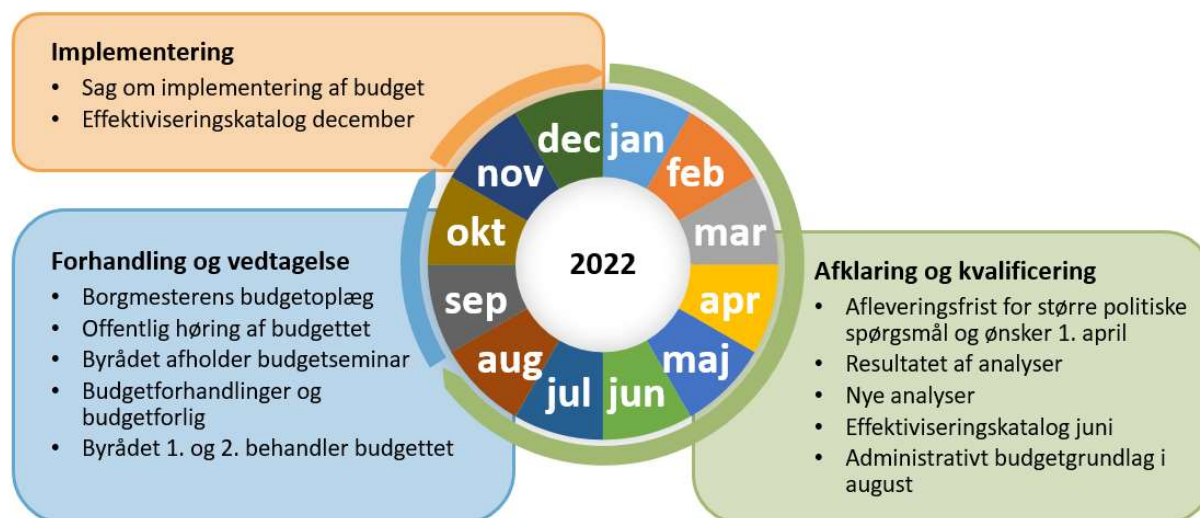
**Allerød**  
Kommune

## Indledning

Byrådet besluttede i januar 2022 budgetstrategi 2023-30 tilrettelagt i tre faser.

Byrådet behandler i juni resultatet af analysen ”nyudvikling af katalog med forslag til servicereduktioner”, herunder selve kataloget med 80 forslag til servicereduktioner. Kataloget oversendes herefter til behandling og prioritering i fagudvalgene. De prioriterede forslag udgør et katalog, som byrådet kan vælge imellem i budgetforhandlingerne.

Dette notat giver en oversigt over katalogets indhold, mens de uddybende beskrivelser af forslagene er samlet og vedlagt i et selvstændigt dokument.



Fagudvalgene prioriterer i august forslagene til servicereduktioner tre beløbsmæssigt lige store grupper: A, B og C. Fagudvalgene oversender prioriteringen af forslagene til budgetforhandlingerne.

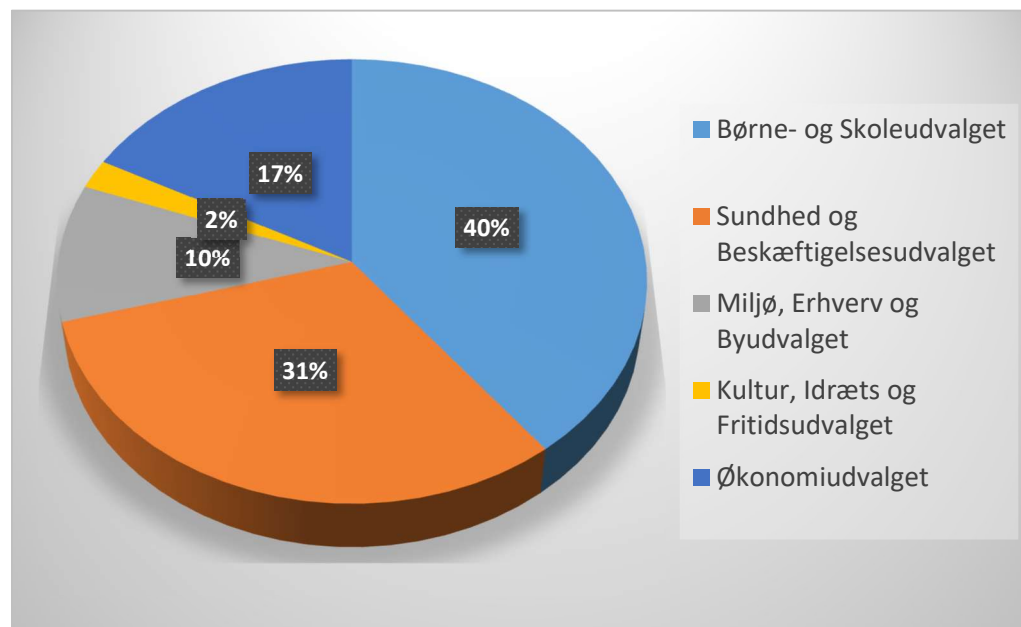
A: Uønskede men acceptable forslag  
B: Dårlige men acceptable forslag  
C: Uacceptable forslag

## Økonomisk oversigt over forslag i omprioriteringskatalog fordelt på udvalg

Kommunens serviceudgifter udgør i det oprindelige budget 2022 1.241 mio. kr., og fordeler sig på fagudvalgene som vist i figuren til højre. Hovedparten af serviceudgifter er lov-bundne, og her kan serviceniveauet ikke reduceres. Mange serviceudgifter er dog kan-opgaver, og her vil det i et vist omfang være muligt at reducere serviceniveauet for borgerne.

Ofte vil et katalog med servicereduktioner tage udgangspunkt i et bestemt beløb eller procentsats, som alle fagområder så forholds-mæssigt har haft til opgave at udfylde med et antal forslag. Sådan har systematikken i denne analyse ikke været. Systematikken har haft til formål at tydeliggøre, hvad det politiske handlerum er på hvert enkelt forslag, og her er der som følge af især lovgivningen vidt forskellige muligheder. Der er således tale om et forsøg på at kortlægge de politiske handlemuligheder for at foretage servicereduktioner, mens der ikke har været et sigte om at tilvejebringe et katalog med lige store handlemuligheder på hvert fagområde.

Der er anvendt en systematik for forslagene, så de typisk udgør 5%, 20% eller 100% af budgettet til området. Hensigten med denne systematik er at illustrere, hvad det er for et politisk handlerum, der er på hver enkelt forslag. På en række forslag anvendes der dog det, der kaldes "anden nøgle", som typisk afspejler, at det er en anden styringslogik, der gør sig gældende på netop det forslag. Fx fordelingen på pædagoger/medhjælpere.



Der er som udgangspunkt angivet 100% i forslagene, når det inden for lovgivningen umiddelbart vil være muligt at gennemføre. Der er anvendt 5% og/eller 20% på alle de forslag, hvor 100% ikke umiddelbart vil være en mulighed. Der vil typisk kunne fastsættes en højere procent end 20% også på disse forslag, men det vil i givet fald bero på en nærmere analyse af, hvad lovgivningens minimum mere præcist vil være.

Kataloget med forslag til servicereduktioner indeholder 80 forslag til konkrete servicereduktioner, der vil sænke serviceniveauet for borgerne, hvis de bliver gennemført som en del af budgetforliget.

Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 77,6 mio. kr. svarende til 6,3 pct. af kommunes serviceudgifter. Forslagene fordeler sig på fagudvalgene på følgende måde:

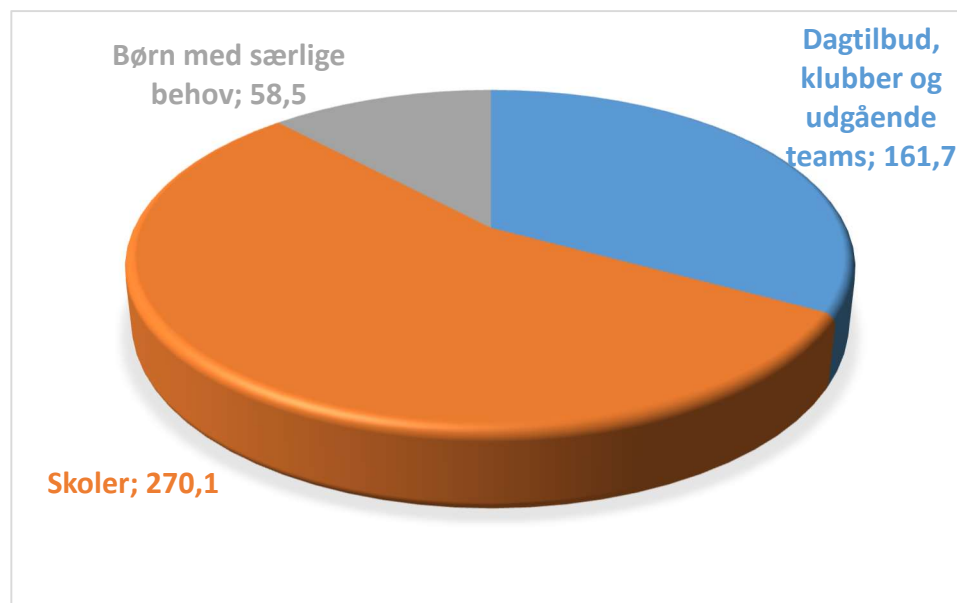
<b>Mio. kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026-30</b>
Børne- og Skoleudvalget	-25,2	-35,2	-30,7	-35,2
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	-4,9	-5,2	-5,2	-5,2
Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget	-4,4	-6,4	-7,7	-7,7
Miljø, Erhverv og Byudvalget	-2,5	-12,3	-24,7	-24,7
Økonomiudvalget	-2,9	-4,7	-4,7	-4,7
<b>Forslag til servicereduktioner i alt</b>	<b>-39,9</b>	<b>-63,7</b>	<b>-77,6</b>	<b>-77,6</b>

På de efterfølgende sider fremgår en oversigt af de konkrete forslag til servicereduktioner. Beløbene er opgjort i tusinde kr. Forslag markeret med et kryds i kolonnen ”#” er indregnet i sammentællingen ovenfor. De forslag der ikke er indregnet, er alternativer til andre forslag. Forslagene er uddybende beskrevet i selve servicereduktionskataloget, der er et selvstændigt dokument.

## Børne- og Skoleudvalget

Serviceudgifterne på udvalgets område udgør i 2022 490,3 mio. kr., svarende til 40 pct. af kommunes serviceudgifter. 24 ud af de 80 forslag til servicereduktioner ligger inden for udvalget område. Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 35,2 mio. kr., svarende til 7,2 pct. af udvalgets serviceudgifter.

Serviceudgifterne i mio. kr. fordelt på fagområder fremgår af figuren til højre. Nedenfor fremgår en oversigt over forslagene på udvalgets område.



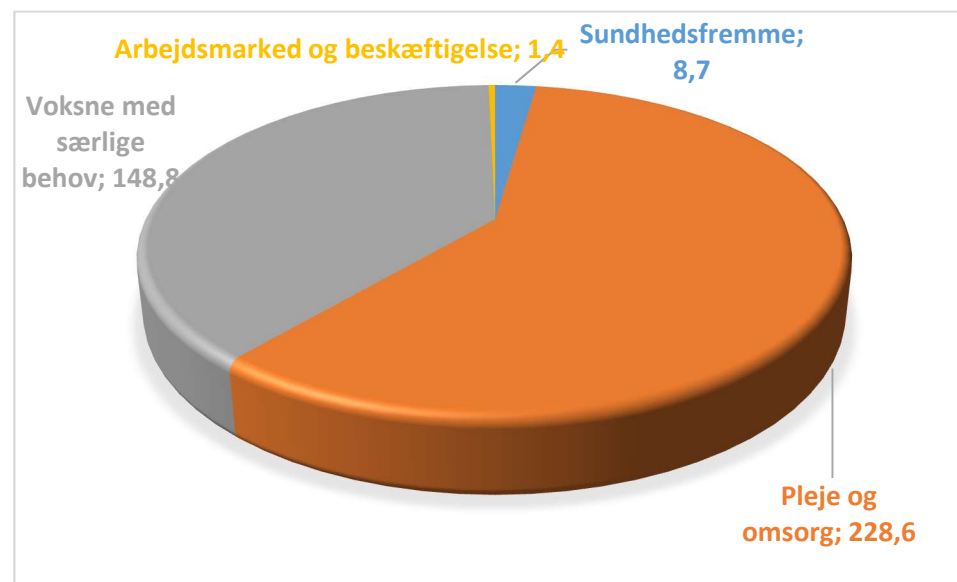
Nr.	Titel	#	2023	2024	2025	2026	Niveau
	<b>Dagtilbud, klubber og udgående teams</b>						
1A	Færre pædagoger – flere medhjælpere		-245	-490	-490	-490	Anden nøgle
1B	Færre pædagoger – flere medhjælpere	x	-900	-1.700	-1.700	-1.700	Anden nøgle
2A	Reduktion af støttetimer/støttepædagoger		-200	-200	-200	-200	5 pct.
2B	Reduktion af støttetimer/støttepædagoger	x	-400	-800	-800	-800	20 pct.
3A	Reduktion af daginstitutionernes åbningstid med 2 timer		-650	-870	-870	-870	Anden nøgle
3B	Reduktion af daginstitutionernes åbningstid med 3 timer	x	-650	-1.300	-1.300	-1.300	Anden nøgle
4	Forældrebetaling hæves i dagtilbud	x	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	100 pct.
5	Udvidelse af sampasningsordning i dagtilbud	x	-675	-675	-675	-675	Anden nøgle
6	Bortfald af tilskud til pasning af egne børn §86	x	-675	-900	-900	-900	100 pct.
7A	Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud		-167	-167	-167	-1.000	5 pct.
7B	Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	x	-667	-667	-667	-667	20 pct.
8A	Reduktion af tilskud til minimumsnormeringer		-210	-265	-265	-265	5 pct.
8B	Reduktion af tilskud til minimumsnormeringer		-840	-1.140	-1.140	-1.140	20 pct.
8C	Reduktion af tilskud til minimumsnormeringer	x	-4.200	-5.300	-5.300	-5.300	100 pct.

Nr.	Titel	#	2023	2024	2025	2026	Niveau
9A	Servicereduktion for fritidsklubber		-250	850	850	850	5 pct.
9B	Servicereduktion for fritidsklubber	x	-1.500	-3.400	-3.400	-3.400	20 pct.
10	Reduktion i antal hjemmebesøg - sundhedsplejen	x	-60	-120	-120	-120	Anden nøgle
11	Reduktion af sundhedsplejens aktiviteter til skolebørnsgruppen	x	-38	-75	-75	-75	Anden nøgle
12A	Reduktion af aktiviteter i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)		-200	-400	-400	-400	5 pct.
12B	Reduktion af aktiviteter i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	x	-800	-1.600	-1.600	-1.600	20 pct.
	<b>Skoler</b>						
13A	Reduktion af normeringer i SFO		-195	-390	-390	-390	5 pct.
13B	Reduktion af normeringer i SFO	x	-783	-1.565	-1.565	-1.565	20 pct.
14A	Reduktion af åbningstider i SFO med 1 time		-70	-140	-140	-140	Anden nøgle
14B	Reduktion af åbningstider i SFO med 2 timer	x	-140	-280	-280	-280	Anden nøgle
15A	Øget forældrebetaling i SFO til landsgennemsnit		-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	Anden nøgle
15B	Øget forældrebetaling i SFO til maksimum	x	-3.280	-3.279	-3.278	-3.277	100 pct.
16A	Færre lærere i undervisningen		-306	-611	-611	-611	Anden nøgle
16B	Færre lærere i undervisningen	x	-3.060	-6.120	-6.120	-6.120	5 pct.
17A	Puljen til digitale læremidler reduceres		-250	-250	-250	-250	5 pct.
17B	Puljen til digitale læremidler reduceres		-800	-800	-800	-800	20 pct.
17C	Puljen til digitale læremidler bortfalder	x	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	100 pct.
18	Ophør af lejrskole i 8. og 9. klasse	x	-873	-873	-873	-873	100 pct.
19A	Kompetenceudvikling på skoleområdet		-130	-130	-130	-130	5 pct.
19B	Kompetenceudvikling på skoleområdet		-500	-500	-500	-500	20 pct.
19C	Kompetenceudvikling på skoleområdet	x	-2.545	-2.545	-2.545	-2.545	100 pct.
20	Revisitering på afstandskrav, adresse & buskort	x	-150	-150	-150	-150	Anden nøgle
21	Revisitering til mindre indgribende befordringstilbud og forøgelse af køretid	x	-150	-150	-150	-150	Anden nøgle
22	Længere indkaldelsesinterval i tandplejen	x	-145	-145	-145	-150	Anden nøgle
23	Reduktion i profylaktiske aktiviteter i tandplejen	x	-40	-40	-40	-40	Anden nøgle
24	Færre aktiviteter - børnenaturcenteret	x	-775	-775	-775	-775	100 pct.

## Sundhed og Beskæftigelsesudvalget

Serviceudgifterne på udvalgets område udgør i 2022 387,4 mio. kr. svarende til 31 pct. af kommunes serviceudgifter. 19 ud af 80 forslag til servicereduktioner ligger inden for udvalget område. Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 5,2 mio. kr., svarende til 1,3 pct. af udvalgets serviceudgifter.

Serviceudgifterne i mio. kr. fordelt på fagområder fremgår af figuren til højre. Nedenfor fremgår en oversigt over forslagene på udvalgets område.



Nr.	Titel	#	2023	2024	2025	2026	Niveau
	<b>Sundhedsfremme</b>						
25	Borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet ophører	x	-192	-192	-192	-192	100 pct.
	<b>Pleje og omsorg</b>						
26	Klippekort plejeboliger ophører	x	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	100 pct.
27	Bruger/pårørenderåd på plejecentre ophører	x	-42	-42	-42	-42	100 pct.
28	Unge på plejecentre	x	-153	-153	-153	-153	100 pct.
29	Klippekort hjemmeboende ophører	x	-355	-355	-355	-355	100 pct.
30	Nedsættelse af kontinuitet i hjemmeplejen	x	-68	-68	-68	-68	Anden nøgle
31	Ophør af indsatsen smøre snitter til borgere i eget hjem	x	-96	-96	-96	-96	100 pct.
32	Lukkedag aktivitetscenter Engholm	x	-200	-200	-200	-200	Anden nøgle
33	Reduktion af 6 pladser på Aktivitetscenter Engholm	x	-400	-400	-400	-400	Anden nøgle
34	Reduktion i interval for rengøring i plejebolig	x	-154	-154	-154	-154	Anden nøgle
35	Reduktion i interval for rengøring i eget hjem	x	-162	-162	-162	-162	Anden nøgle
36	Tilpasning af tid til rengøring i eget hjem	x	-278	-278	-278	-278	Anden nøgle

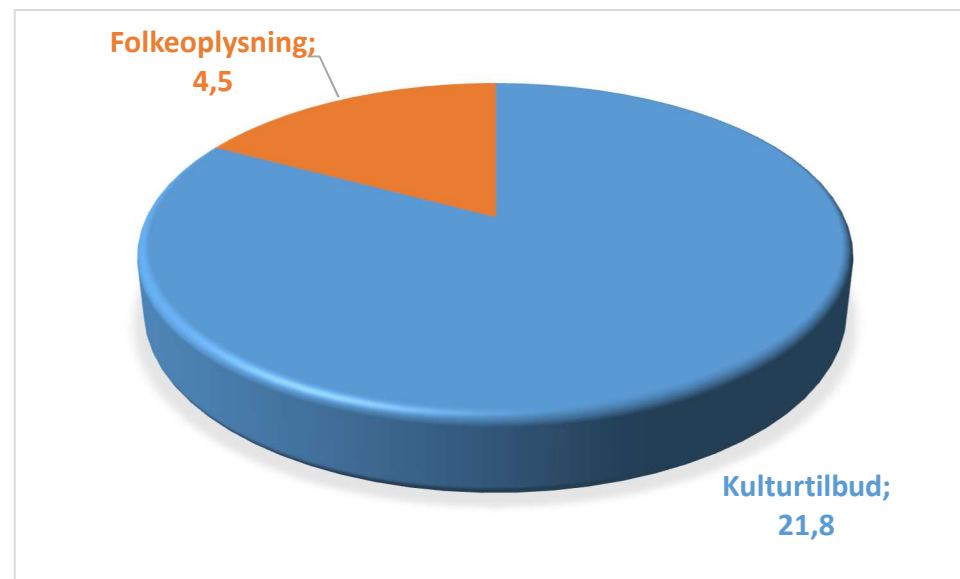
Nr.	Titel	#	2023	2024	2025	2026	Niveau
37	Tilpasning af tid til rengøring i eget hjem	x	-278	-278	-278	-278	Anden nøgle
38	Pensionistskovtur	x	-111	-111	-111	-111	100 pct.
39A	Nedsættelse af pulje til frivilligt socialt arbejde		0	-150	-150	-150	Anden nøgle
39B	Nedsættelse af pulje til frivilligt socialt arbejde	x		-250	-250	-250	Anden nøgle
40	Forøget egenbetaling på kørsel til dagcenter m.v. eller nedlæggelse af ordning	x	-409	-409	-409	-409	100 pct.
	<b>Beskæftigelse</b>						
41	Reduktion af godtgørelse ved aktiveringstilbud	x	-130	-130	-130	-130	100 pct.
42	Reduktion af personaleressourcer i rådhuskantinen	x	0	-57	-57	-57	Anden nøgle
	<b>Udsatte voksne</b>						
43	Revisitering til godtgørelse og buskort	x	-150	-150	-150	-150	Anden nøgle



## Kultur, Idræts og Fritidsudvalget

Serviceudgifterne på udvalgets område udgør i 2022 26,3 mio. kr. svarende til 2 pct. af kommunes serviceudgifter. 11 ud af 80 forslag til servicereduktioner ligger inden for udvalgets område. Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 7,7 mio. kr. svarende til 29,2 pct. af udvalgets serviceudgifter.

Serviceudgifterne i mio. kr. fordelt på fagområder fremgår af figuren til højre. Nedenfor fremgår en oversigt over forslagene på udvalgets område.



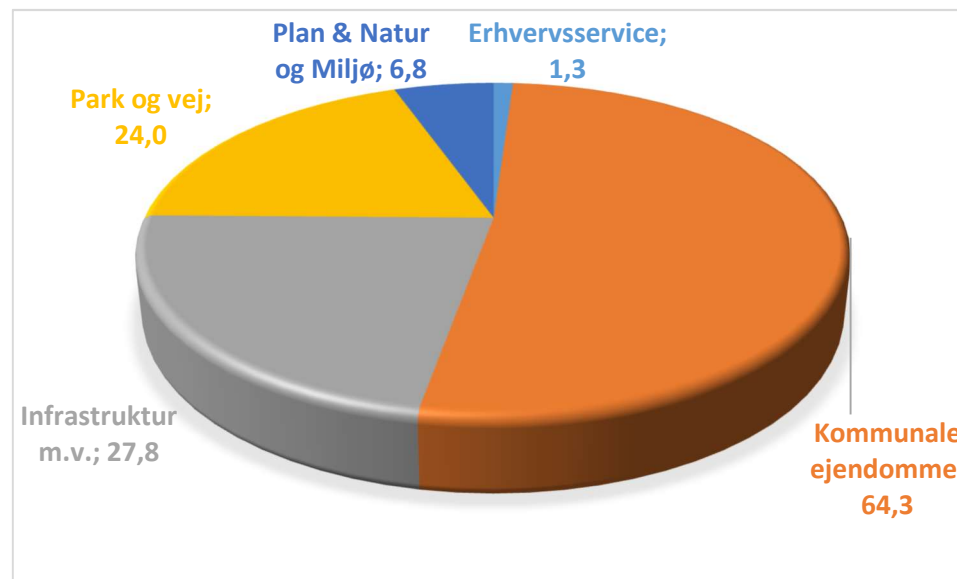
Nr.	Titel	#	2023	2024	2025	2026	Niveau
	<b>Kulturtilbud</b>						
44A	Reduktion i materialeindkøb på biblioteker		-113	-113	-113	-113	5 pct.
44B	Reduktion i materialeindkøb på biblioteker		-450	-450	-450	-450	20 pct.
44C	Reduktion på biblioteker	x	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	20 pct.
45	Reduktion i åbningstider og arrangementer på biblioteker	x	-400	-500	-500	-500	Anden nøgle
46	Ophør af brevstemning på bibliotekerne	x	-30	-30	-30	-30	100 pct.
47	Lukning af Lynge bibliotek	x	-250	-600	-600	-600	100 pct.
48A	Reduktion musikskolens tilbud og aktiviteter		-250	-250	-250	-250	5 pct.
48B	Reduktion musikskolens tilbud og aktiviteter	x	-900	-900	-900	-900	20 pct.
49	Allerød på Kryds og Tværs	x	-52	-52	-52	-52	100 pct.
50	Lokalhistorisk Forening – LAFK	x	350	-88	-262	-262	100 pct.
51	Allerød Børneteater	x	0	-25	-25	-25	100 pct.
	<b>Folkeoplysning</b>						
52	Reduktion/afvikling i tilskud til kulturelle aktiviteter	x	-144	-144	-244	-244	100 pct.
53A	Reduceret tilskud til brugerråd og inventarpulje		-91	-91	-91	-91	20 pct.

<b>Nr.</b>	<b>Titel</b>	<b>#</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Niveau</b>
53B	Fjerne tilskud til brugerråd og inventarpulje	x	-454	-454	-454	-454	100 pct.
54A	Aktivitetstilskud (Allerødordningen)			-53	-107	-107	5 pct.
54B	Aktivitetstilskud (Allerødordningen)			-214	-427	-427	20 pct.
54C	Aktivitetstilskud (Allerødordningen)	x		-1.060	-2.136	-2.136	100 pct.

## Miljø, Erhverv og Byudvalget

Serviceudgifterne på udvalgets område udgør i 2022 124,2 mio. kr. svarende til 10 pct. af kommunes serviceudgifter. 12 ud af 80 forslag til servicereduktioner ligger inden for udvalgets område. Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 24,7 mio. kr., svarende til 19,9 pct. af udvalgets serviceudgifter i 2022. Det bemærkes, at bygningsrenoveringspuljen er særlig lav i 2022, men stigende de kommende år.

Serviceudgifterne i mio. kr. fordelt på fagområder fremgår af figuren til højre. Nedenfor fremgår en oversigt over forslagene på udvalgets område.



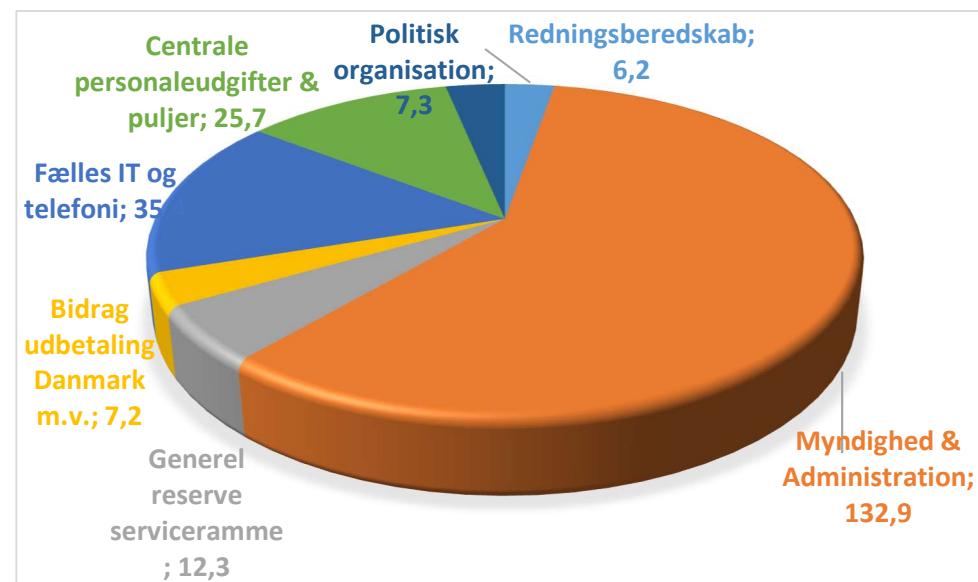
Nr.	Titel	#	2023	2024	2025	2026	Niveau
	<b>Erhvervsservice</b>						
55	Tilskud til julebelysning	x	-145	-145	-145	-145	100 pct.
56	Team Allerød	x	-42	-42	-42	-42	100 pct.
	<b>Natur og Miljø</b>						
57A	Mindre beskyttelse af natur og miljø		0	-130	-130	-130	5 pct.
57B	Mindre beskyttelse af natur og miljø	x		-515	-515	-515	20 pct.
58A	Mindre miljø- og klimainsats		-161	-161	-161	-161	5 pct.
58B	Mindre miljø- og klimainsats	x	-641	-641	-641	-641	20 pct.
	<b>Kommunale ejendomme</b>						
59	Bygningskomprimering				-8.000	-8.000	Anden nøgle
60A	Reduktion i niveau for vedligeholdelse af bygninger		0	-1.611	-1.817	-1.817	5 pct.
60B	Reduktion i niveau for vedligeholdelse af bygninger	x		-6.444	-7.269	-7.269	20 pct.
61A	Reduktion i serviceniveauet fra det tekniske servicepersonale		-450	-450	-450	-450	5 pct.

Nr.	Titel	#	2023	2024	2025	2026	Niveau
61B	Reduktion i serviceniveauet fra det tekniske servicepersonale	x	-450	-1.600	-1.600	-1.600	20 pct.
62A	Reduktion af standard for rengøring af kommunens ejendomme		0	-375	-750	-750	5 pct.
62B	Reduktion af standard for rengøring af kommunens ejendomme	x	0	0	-3.000	-3.000	20 pct.
	<b>Infrastruktur</b>						
63A	Lavere serviceniveau for vejvedligeholdelsen		-269	-398	-475	-475	5 pct.
63B	Lavere serviceniveau for vejvedligeholdelsen	x	-1.075	-1.590	-1.900	-1.900	20 pct.
64	Reduktion i standard for vintertjeneste	x	-100	-500	-500	-500	Anden nøgle
65	Kollektiv trafik	x		-330	-669	-669	Anden nøgle
66	Nedlæggelse af flextrafik	x		-446	-446	-446	100 pct.

## Økonomiudvalget

Serviceudgifterne på udvalgets område udgør i 2022 227,0 mio. kr. svarende til 17 pct. af kommunes serviceudgifter. 14 ud af 80 forslag til servicereduktioner ligger inden for udvalget område. Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 4,7 mio. kr., svarende til 2,1 pct. af udvalgets serviceudgifter.

Serviceudgifterne i mio. kr. fordelt på fagområder fremgår af figuren til højre. Nedenfor fremgår en oversigt over forslagene på udvalgets område.



Nr.	Titel	#	2023	2024	2025	2026	Niveau
	<b>Fælles IT og telefoni</b>						
67A	Nedlæggelse af budget til nye digitaliseringstiltag		-212	-212	-212	-212	100 pct.
67B	Nedlæggelse af budget til nye digitaliseringstiltag	x	-812	-812	-812	-812	Anden nøgle
	<b>Centrale personaleudgifter &amp; puljer</b>						
68	Nedlæggelse af uddannelsespuljen	x	0	-800	-800	-800	100 pct.
69	Blomster ved runde fødselsdage, gaver ved afsked mv.	x	-100	-100	-100	-100	100 pct.
70A	Hovedudvalgets budget		-350	-350	-350	-350	Anden nøgle
70B	Hovedudvalgets budget	x	-650	-650	-650	-650	Anden nøgle
	<b>Myndighed &amp; Administration</b>						
71	Nedlæggelse af hygiejneorganisation	x	-500	-600	-600	-600	100 pct.
72	Ophør af koordinering af frivillige	x	-200	-250	-250	-250	100 pct.
73	Kommunikation	x	-75	-75	-75	-75	Anden nøgle
74	Forvaltningens fælles faglige arrangement/aktivitet	x	-66	-66	-66	-66	Anden nøgle
75	Borgermøder	x	-50	-50	-50	-50	Anden nøgle
76	Borgmesterkonto	x	-100	-100	-100	-100	100 pct.

Nr.	Titel	#	2023	2024	2025	2026	Niveau
77	Erhvervsservice	x	-170	-170	-170	-170	Anden nøgle
78	Kortere åbningstid på rådhuset	x	-100	-100	-100	-100	Anden nøgle
	<b>Politisk organisation</b>						
79	Reduktion i vederlag mv. til kommissioner, råd og nævn	x	-60	-60	-60	-60	Anden nøgle
80	Reduktion i formands - og udvalgsmedlemsvederlag	x	0	-872	-872	-872	Anden nøgle