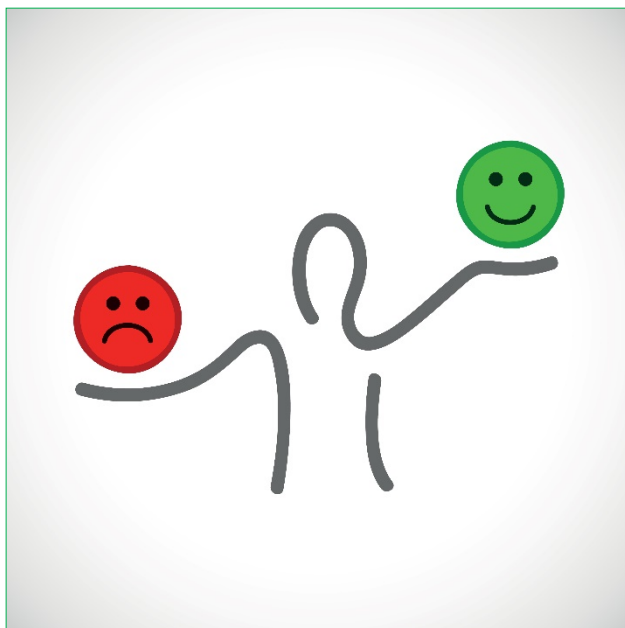


Omprioriteringskatalog

Budget 2020-27



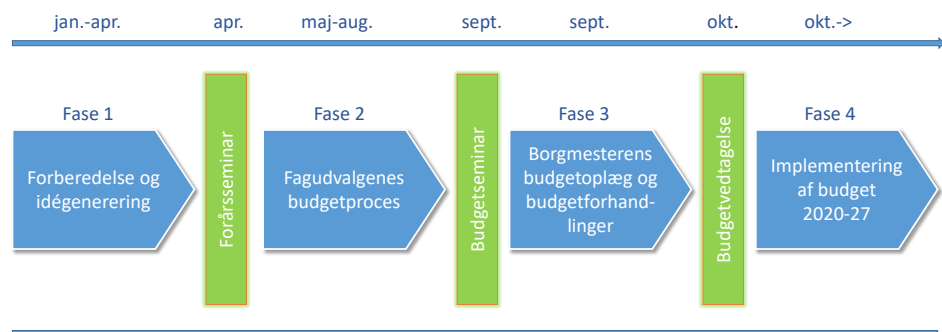
Version 1	Høring/ Godkendelse af beskrivelse
Version 2	Prioritering



Allerød
Kommune

Indledning

I byrådets budgetstrategi er budgetlægningsprocessen tilrettelagt i nedenstående fire faser, hvor forårsseminaret ultimo april markerede overgangen til fase 2: Fagudvalgenes budgetproces.



Fagudvalgene udarbejder i fase 2 et omprioriteringskatalog med forslag til eventuelle servicereduktioner på 2% af driftsbudgettet, svarende til i alt 29 mio. kr. Det enkelte fagudvalg skal udarbejde forslag for minimum udvalgets forholdsmæssige andel af kommunens serviceudgifter. Tidligere års forslag er gennemgået for fortsat relevans, eventuelle lovgivningsmæssige forudsætninger og ændringer kan være foretaget. Omprioriteringskataloget omfatter forslag til "frafaldsscenerier", hvor det giver mening. Forslagene udgør et omprioriteringskatalog, som byrådet kan vælge imellem i budgetforhandlingerne i fase 3. Indholdet i forslagene til servicereduktioner er tilrettet i overensstemmelse med fagudvalgenes beslutninger. Forslag nr. 56.1 er flyttet fra Økonomiudvalget til Børne- og Skoleudvalget.

Forslagene til eventuelle servicereduktioner har været sendt i administrativ høring samtidig med fagudvalgenes behandling af indholdet i omprioriteringskataloget. Høringssvarene sendes til hele byrådet, således at høringssvarene kan indgå i fagudvalgenes prioritering af forslagene.

Fagudvalgene foretager i juni en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde.

Økonomisk oversigt over forslag i omprioriteringskatalog fordelt på udvalg

Dette katalog indeholder 60 forslag til konkrete servicereduktioner, der vil stille borgerne dårligere, hvis de bliver gennemført som en del af budgetforliget. Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 29,3 mio. kr.

Omprioriteringsforslagene fordeler sig på fagudvalgene på følgende måde:

Omprioriteringskatalog (i 1.000 kr.)	2020	2021	2022-27
Børne- og Skoleudvalget	-11.587	-12.122	-12.122
Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget	-6.507	-6.756	-6.756
Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget	-3.980	-3.980	-3.980
Kultur- og Idrætsudvalget	-759	-1.215	-1.467
Økonomiudvalget	-4.380	-4.780	-4.970
Forslag til servicereduktioner i alt	-27.213	-28.853	-29.295

På de efterfølgende sider fremgår en beskrivelse 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.

I den sidste kolonne indikerer farvemarkeringen, hvordan nøgletallet for serviceniveau på området ligger i forhold til landsgennemsnittet. Hvis nøgletallet på området ligger over landsgennemsnittet er alle forslag på området markeret med grøn, og hvis nøgletallet ligger under landsgennemsnittet er alle forslag på området markeret med gul.

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
1.1	BSU	Ændret serviceniveau i tandplejen	<p>Baggrund: Intervallet for kontroller er i dag på 12-18 måneder og første besøg ved barnet er i 1½ års alderen.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer en ændring af intervallet for kontroller fra de nuværende 12-18 måneder til 18-24 måneder. Første besøg ved 1½ års alderen bortfalder desuden. Det vil også indebære ændrede åbningstider, reduceret tilbud om kompetenceudvikling mm.</p> <p>Effekt: Ændringen kan give en udfordring i forhold til at sikre børn og unge samme niveau for rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne mm. som det er i dag. Vil betyde personalereduktion.</p> <p>Supplerende beskrivelse af konsekvenser/effekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Børn og unge indkaldes til regelmæssig statusundersøgelse med et interval på op til 18 måneder. <i>En forlængelse af undersøgelsesintervaller op til 24 måneder vil have betydning i forhold til en aktuel risikovurdering og at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne, syreskader og andre sygdomme eller skadelige tilstande i tænder og mundhule.</i> Barnets første besøg som 1½ årige indeholder information om tandfrembrud, tandbørstning, kost/drikke, suttevaner og tanduheld. <i>Bortfald af denne tidlige introduktion til Tandplejen og forældresamarbejdet omkring en god tandsundhed for alle børn udsættes til indkaldelse til undersøgelse som 2½-3 årig</i> Tandplejen har på nuværende tidspunkt åbningstid til kl. 17 en dag ugentligt. <i>Hvis åbningstiden reduceres vil Tandplejen lukke kl. 15 mandag til torsdag og kl. 14 fredag.</i> <i>Det vil være en klar serviceforringelse for de brugere, der har svært ved at komme med deres barn inden kl. 15 og for gymnasieelever.</i> Tandplejen har på nuværende tidspunkt telefontid hver formiddag fra kl. 7.45 til kl. 12.00. <i>Hvis servicereduktionen vedtages vil telefontiden reduceres til 1 time kl. 7.45-8.45 og 1 time kl. 11-12.</i> <p>Servicereduktionerne vil ske ved personalereduktion.</p>	x	-251	-251	-251	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
2.1	BSU	Inkluderende dagbehandling på almenområdet	<p>Baggrund: For at understøtte udviklingsretningen om indsatser tæt på nærmiljøet gennemføres inkluderende dagbehandling på en folkeskole frem for senere og mere indgribende indsatser væk fra almenmiljøet.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer at den inkluderende dagbehandling der i dag foregår i folkeskolerne med et forebyggende sigte ophører.</p> <p>Effekt: Der vil være mindre inkluderende dagbehandling på almenområdet.</p> <p>Der er afsat ét årsværk til indsatsen. Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-450	-450	-450	
3.1	BSU	Inkluderende dagbehandling på Kongevejsskolen	<p>Baggrund: Der er tilknyttet psykologfaglige kompetencer til inkluderende dagbehandling for unge, som er i risiko for at komme på et eksternt skole-dagbehandlingstilbud. Indsatsen er forebyggende frem for senere og mere indgribende indsatser uden for kommunen.</p> <p>Ændring: Den inkluderende dagbehandling på Kongevejsskolen ophører.</p> <p>Der er pt 9 unge som er tilknyttet den psykologfaglige medarbejder og som går på Kongevejsskolen. Det vurderes at 4 er inde for målgruppen af Skole/dagbehandling. De er på Kongevejsskolen og profiterer af de psykologfaglige kompetencer. Ved stop af projektet vil der forventeligt ske en stigning i udgifterne til eksternt skole/dagbehandling. En plads på et eksternt skole/dagbehandling vil anslået være på 50.000 kr. pr måned. Anslået års forbrug ved vil på eksternt skole/dagbehandling være på 2,4 mio. kr.</p> <p>Effekt: Den inkluderende psykologfaglig dagbehandling på Kongevejsskolen ophører. Der er afsat et årsværk til denne forebyggende indsats. Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-550	-550	-550	
4.1	BSU	Reduktion af kompetenceudviklingsmidler på dagtilbudsområdet	<p>Baggrund: Der er afsat et centralt budget til kompetenceudvikling, udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter på 100.000 kr. årligt.</p> <p>Ændring: Budgettet til centrale kompetenceudviklingsmidler, udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceres med 50 % fra 2020. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25 %).</p> <p>Effekt: Dette indebærer, at der kan gennemføres færre centralt planlagte kompetenceudviklingsprojekter.</p>	x	-50	-50	-50	
5.1	BSU	KL's gennemsnitslønninger som budgetforudsætning på dagtilbud	<p>Baggrund: Ved tildeling af bevilling til dagtilbud beregnes det i dag ud fra den gennemsnitlige løn i Allerød Kommune på området.</p> <p>Gennemsnitslønnen i Allerød for pædagoger og medhjælper (35.532 kr. og 26.270 kr.) ligger meget tæt på gennemsnitslønnen i vores</p>	x	-1.245	-1.350	-1.350	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
			nabokommuner: Furesø Kommune (35.761 kr. og 25.983 kr. Hørsholm (36.250 kr. og 27.571 kr.) og Rudersdal Kommune (35.018 kr. og 25.705 kr.) Ændring: Forslaget indebærer at tildelingen i stedet baseres på KL's gennemsnitsløn i stedet for Allerød Kommunes gennemsnitsløn. Effekt: Konsekvensen vil være en reduktion i normeringen. Vil betyde personalereduktion.					
6.1	BSU	Reduktion af daginstitutionernes åbningstid med 3 timer	Baggrund: Daginstitutionernes ugentlige åbningstid er i dag på 50 timer/uge. Ændring: Daginstitutionernes ugentlige åbningstid kan reduceres. En reduktion fra 50 timer/uge til 47 timer/uge giver en årlig besparelse på 936.000 kr. I beregningen er indlagt en reduktion på 3 ugentlige timer – dette kan justeres. Effekt: Åbningstiden i daginstitutionerne blive korte, hvilket kan have konsekvenser for forældrene. Vil betyde personalereduktion.	x	-936	-936	-936	
6.2	BSU	Reduktion af daginstitutionernes åbningstid med 2 timer	Baggrund: Se forslag 6.1. Ændring: En reduktion fra 50 timer/uge til 48 timer/uge giver en årlig besparelse på 624.000 kr. Effekt: Se forslag 6.1.		-624	-624	-624	
6.3	BSU	Reduktion af daginstitutionernes åbningstid med 1 time	Baggrund: Se forslag 6.1. Ændring: En reduktion fra 50 timer/uge til 49 timer/uge giver en årlig besparelse på 312.000 kr. Effekt: Se forslag 6.1.		-312	-312	-312	
7.1	BSU	Sampasning i dagtilbud i sommerferien	Baggrund: Der er forskel på organiseringen af sampasning i klyngerne i dag, typisk holder flere daginstitutioner åbent i sommerferien. Ændring: Forslaget indebærer, at alle børn med pasningsbehov henvises til sampasning i én daginstitution pr. klynge i to af sommerferieugerne (fx 28, 29, 30 og 31). Der spares svarende til to fuldtidsmedarbejdere pr. dag i lukkeugerne for hver lukket afdeling. Beregningen er 15 afd. x 74 timer x 200 kr. x 0,75 = 166.500 kr. pr. uge. Effekt: Flere vil blive tilbudt pasning i en anden daginstitution i sommerferien. Vil betyde personalereduktion.	x	-334	-334	-334	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
8.1	BSU	Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50	<p>Baggrund: Den nuværende fordelingsfaktor mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne er fra 57% uddannede (inkl. leder) og 43% ikke-uddannede.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer at fordelingsfaktor mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne ændres til 50/50.</p> <p>Effekt: Der vil være færre uddannede pædagoger i daginstitutionerne.</p>	x	-1.050	-1.400	-1.400	
9.1	BSU	Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	<p>Baggrund: Beløbet pr. barn til legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. er i dag 2.238 kr. Budgettet forvaltes decentralt.</p> <p>Ændring: Beløbet pr. barn til legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn reduceres med 20%. (20% af 2238 kr. x 1281 børn x 0,75).</p> <p>Effekt: Der vil være et lavere budget til legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn.</p> <p>I BHU Kirsebærgården (77 børn) vil besparelsen udgøre 34.465 kr. pr. år I Ravnholt-klyngen (212 børn) vil besparelsen udgøre 94.891 kr. pr. år</p>	x	-430	-430	-430	
10.1	BSU	Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	<p>Baggrund: Den nuværende normeringsfaktor ved ressourcefordeling er 10,53 til for vuggestuebørn og 5,26 for børnehalebørn.</p> <p>Nuværende belastningsgrad: Vuggestue (37/10,53) = 3,5 barn pr. voksen (brutto) Børnehave (37/5,26) = 7 barn pr. voksen (brutto)</p> <p>Ændring: Normeringsfaktoren sættes ned fra 10,53 til 10,38 for vuggestuebørn og fra 5,26 til 5,19 for børnehalebørn. Der beregnes en besparelse på det antal dagtilbudspladser, som er oprettet i 2019 (552 vug + 728 bh.).</p> <p>Effekt: Vil betyde personalereduktion.</p> <p>Belastningsgrad ved foreslået normeringsreduktion: Vuggestue (37/10,38) = 3,6 barn pr. voksen (brutto) Børnehave (37/5,19) = 7,1 barn pr. voksen (brutto)</p>	x	-1.234	-1.234	-1.234	
11.1	BSU	Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet	<p>Provenu fra ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, jf. byrådsbeslutning den 28. februar 2019. Se sagen fra byrådets dagsorden på https://www.alleroed.dk/politik/dagsordener-og-referater.</p>	x	-750	-975	-975	
56.1	BSU	Reduktion i støttemidlerne på dagtilbudsområdet	<p>Baggrund: For at understøtte udviklingen mod en mere inkluderende børne- og ungekommune og indsatser så tæt på nærmiljøet som muligt</p>	x	-500	-500	-500	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal																		
			<p>kan der via støttemidlerne opnås hjælp til særligt fokuserede indsatser i en kortere periode for et barn eller en børnegruppe.</p> <p>Ændring: Der gennemføres en reduktion i støttemidlerne svarende til ca. 1 årsværk.</p> <p>Effekt: Vil betyde, at der kan gives mindre støtte til børn i udsatte positioner. Vil betyde personalereduktion.</p>																							
12.1	BSU	Reduktion af normering i SFO med 2%	<p>Ændring: Forslaget indebærer, at besparelsen på 2% af normeringen indarbejdes i udmeldingen af budgettet og implementeres af SFO'erne. Sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen.</p> <p>Effekt: Vil betyde personalereduktion.</p> <p>Tildeling til SFO på almenområdet er 16,8 mio eksklusiv MiniS-FO. Ud over denne tildeling, er der udgifter der er indeholdt i skoledriften. Det er ikke umiddelbart muligt at få indblik i de kommunale udgifter til SFO for de omkringliggende kommuner. Man kan i stedet se på forældrebetalingen</p> <table border="0"> <tr> <td>190</td> <td>Furesø</td> <td>1.455</td> </tr> <tr> <td>201</td> <td>Allerød</td> <td>1.435</td> </tr> <tr> <td>219</td> <td>Hillerød</td> <td>1.306</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>Hørsholm</td> <td>1.683</td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>Rudersdal</td> <td>1.590</td> </tr> <tr> <td>240</td> <td>Egedal</td> <td>1.829</td> </tr> </table>	190	Furesø	1.455	201	Allerød	1.435	219	Hillerød	1.306	223	Hørsholm	1.683	230	Rudersdal	1.590	240	Egedal	1.829	x	-337	-337	-337	
190	Furesø	1.455																								
201	Allerød	1.435																								
219	Hillerød	1.306																								
223	Hørsholm	1.683																								
230	Rudersdal	1.590																								
240	Egedal	1.829																								
13.1	BSU	Diverse besparelser i SFO	<p>Ændring: Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres, og der indføres en ekstra lukkeuge i uge 29 således at der er lukket både i uge 28 og uge 29 samt reduktion af normering og støttetimer i miniSFO.</p> <p>Forslaget om en ekstra lukkeuge i sommerferien beregnes til en besparelse på ca. 75.000, idet det forventes, at der vil komme flere børn i de andre ferieuger, forslaget om at reducere i pædagogtimerne i indskoling ud over understøttende undervisning besparer 50.000 kr. på skolernes budgetter og endelig er der en besparelse på støttemidler tildelt til MiniSFO på 75.000 kr., der nu er fordelt på skolerne i de udlagte specialmidler.</p> <p>Effekt: Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-200	-200	-200																			
14.1	BSU	Øget undervisningstid på lærerområdet	<p>Ændring: Forslaget indebærer, at arbejdet omorganiseres således, at der pågår færre administrative og praktiske opgaver, som dermed giver</p>	x	-1.245	-1.900	-1.900																			

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
			<p>mulighed for at øge undervisningstimetallet for lærerne med 1/3 undervisningslektion pr. uge.</p> <p>Undervisningstimetallet i Allerød Kommune er gennemsnitligt 26 ugentlige lektioner eller 780 undervisningstimer årligt.</p> <p>Hvis man ønsker at afholde den 6 ferieuge skal undervisningstiden i ferieugen fratrækkes. Nedsættelsen af undervisningstimetallet for tillidsmand og lærere med helt særlig koordineringsopgaver skal ikke medregnes i gennemsnittet.</p> <p>De omkringliggende kommuner:</p> <p>Rudersdal og Hørsholm har ingen aftale der fastsætter gennemsnits- eller maksimal undervisningstid. Lyngby-Taarbæk, Egedal og Hillerød kommuner har et maksimalt undervisningstimetal på 780, dog har Hillerød 810 timer for lærere der ikke er klasselærere. I Furesø opererer man med et maksimalt timetal på 810 timer, men også med et gennemsnit på 760 timer.</p> <p>Effekt: Vil betyde personalereduktion.</p>					
15.1	BSU	Reduktion af bevilling til kompetenceudvikling på skoleområdet	<p>Baggrund: Skolerne har eget kompetenceudviklingsbudget. I 2020 er der et særtilskud fra staten der er lagt oven i budgettet.</p> <p>Ændring: Reduktion af skolernes kompetencemidler mens der er særtilskud fra staten.</p> <p>Kompetenceudviklingen på skoleområdet i Allerød kommune foregår dels lokalt efter den enkelte skoles behov for kompetenceudvikling af såvel enkelte medarbejdere som hele personalet og dels centralt ved udbudte kurser fra forvaltning og videncenteret.</p> <p>Effekt: Dette betyder, at der kan sættes færre kompetenceudviklingsprojekter i gang i 2020.</p>	x	-800			
16.1	BSU	SSP Gadeteams opgaver løses af klubberne	<p>Baggrund: Organisatorisk udføres kommunens SSP-opgaver hovedsageligt af klubberne.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer at SSP opgaver fremover løses inden for klubbernes normering ved omorganisering af arbejdet.</p> <p>Effekt: Forslaget har tidligere været fremlagt som en effektivisering.</p>	x	-200	-200	-200	
17.1	BSU	Ophør af lejrskole	<p>Baggrund: Skolerne tilrettelægger lejrskolerne som en integreret del af den samlede opgaveløsning på den enkelte skole.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer at budget til lejrskole, til ekstra tid, udgift til ophold, tillæg og time/dagpenge bortfalder.</p>	x	-1.025	-1.025	-1.025	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
			Skolerne har lejrskole på 8. eller 9.klassetrin i 4-5 dage. Effekt: Vil betyde personalereduktion, i det omfang der er tale om løntimer. Forslaget har tidligere været fremlagt som en effektivisering.					
18.1	SVBU	Pensionistskovtur	Afskaffelse af pensionistskovtur. Der er ikke et lovkrav om, at byrådet afsætter midler til pensionistudflugt. Udflugten medfører et fællesskab for kommunens ældre.	x	-107	-107	-107	
19.1	SVBU	Nedsættelse af pulje til frivilligt socialt arbejde	Baggrund: Puljen til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18 er i 2019 på i alt 341.100 kr. Heraf bruges 25.000 kr. til fælleskommunal pulje i Nordsjælland. Ændring: Forslaget indebærer at kommunen melder sig ud af dette samarbejde og at beløbet i kommunens egen pulje nedsættes. Effekt: Puljen bidrager til at skabe fællesskaber i kommunen.	x	-150	-150	-150	
20.1	SVBU	Reduktion af personaleressourcer på botilbud.	Baggrund: Solvænget er en del af Allerød Bo og Støtte og borgere visiteres til egen bolig efter ABL §105 med §85 pædagogisk støtte. På bostøttedage arbejdes der konkret med bostøtte til de individuelle udviklingsmål, som bl.a. aftales på handleplansmøder (SE §141). Det kan være træning af praktiske opgaver, så som rengøring, indkøb, madlavning, pengeforståelse og at tage ansvar for sin dagligdag. Derudover støttes borgeren i at styrke og udvikle sine kompetencer til at kunne begå sig selvstændigt i det omgivende samfund og at skabe netværk. Alle borgere på Solvænget har en bostøttedag om ugen. På kollegiedelen ydes bostøtten med det primære formål, at borgerne udvikles til at flytte i egen lejlighed udenfor Solvænget eller i en anden boform, hvor der ydes mindre socialpædagogisk bostøtte. Ændring: Forslaget indebærer at der reduceres med ca. 8-10 timer om ugen på medarbejderressourcer indenfor Allerød Bo og Støtte. Effekt: Reduceringen af bostøtte kan betyde, at borgerne er længere tid om at blive klar til at fraflytte. Vil betyde personalereduktion.	x	-110	-110	-110	
21.1	SVBU	Reduktion af mentorstøtte til unge 16-30 år	Baggrund: Antallet af unge med behov for støtte har været stigende siden 2017. Antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp er således steget fra 77 i 2017 til 81 i 2018. Hertil kommer et stigende antal unge under 18 år. Erfaringen er, at de unge har brug for en målrettet og ofte langvarig indsats for at blive klar til at påbegynde et uddannelsesforløb.	x	-425	-425	-425	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
			<p>Allerød Kommune har i mange år arbejdet målrettet med brug af mentorstøtte som er et af det mest effektive aktiveringsredskaber til borgere med problemer ud over ledighed. En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i uddannelse, et beskæftigelsesrettet tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra den enkelte borgers særlige behov. I 2018 var udgiften til mentorstøtte til borgere på uddannelses- og kontanthjælp samlet set på 3,6 mio. kr. efter hjemtagelse af refusion. (Udgiften konteres på samme konto nr. fra 16 til 65 år)</p> <p>Ændring: I maj 2019 var 103 borgere bevillige mentorstøtte fra Social Rehabilitering eller en privat aktør svarende til 220 timer ugentligt. Det vurderes, at antallet af mentortimer som konsekvens af en servicereduktion kan reduceres med 20 timer ugentligt. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som Allerød Kommune har indgået samarbejdsaftale med.</p> <p>Gadespejlene er primo januar 2016 etableret som frivillig forening i Allerød Kommune under "Foreningen af ansvarlige børn og unge", og har pt. 10 frivillige mentorer, som tilbyder støtte 1 til 2 timer ugentligt. De frivillige er ressourcestærke voksne, som ønsker at hjælpe unge med at indgå i meningsfulde sociale sammenhænge som skole, arbejde og fritidsinteresser. Der vil ved gennemgang af de eksisterende mentortimer kun blive peget på unge, hvor det vurderes, at de vil profitere af tilbuddet, og hvor problemstillingerne er af en karakter, som person uden særlig faglige forudsætninger vil kunne håndtere. Almindeligvis indgår mentorstøtte som en del af den beskæftigelsesrettede indsats, og der opstilles mål og delmål for indsatsen. Mentor er forpligtet til at give tilbagemelding til den unges sagsbehandler om progression og effekt af tilbuddet, og agerer som Kommunens "forlængede arm".</p> <p>Effekt: En frivillig mentorstøtte rapporterer ikke tilbage til kommunen, og støtten foregår helt på de unges præmisser. Allerød Kommune har</p>					

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
			ingen mulighed for at inddrage indsatsen i arbejdet med den unge, og har ingen sanktionsmuligheder hvis den unge fravælger tilbuddet. Konsekvensen af forslaget kan være, at unge får længere vej til uddannelse og beskæftigelse. Den gennemsnitlige varighed på ydelsen kan forventes at blive længere end i dag, hvilket kan øge forsørgelsesudgifterne til et niveau der modsvarer besparelsen eller overstiger denne.					
22.1	SVBU	Reduktion af mentorstøtte til borgere over 30 år	<p>Baggrund: Allerød Kommune har i mange år arbejdet målrettet med brug af mentorstøtte i aktiveringsindsatsen. En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for borgeren at fastholde eller få et job.</p> <p>Ændring: I maj 2019 var 45 borgere bevillige mentorstøtte fra Social Rehabilitering eller en privat aktør svarende til 99 timer ugentligt. Som led i en servicereduktion kan antallet af mentortimer til borgere over 30 år halveres.</p> <p>I 2018 var udgiften til mentorstøtte til borgere på uddannelses- og kontanthjælp samlet set på 3,6 mio. kr. efter hjemtagelse af refusion. (Udgiften konteres på samme konto nr. fra 16 til 65 år)</p> <p>Effekt: Konsekvenserne af en halvering af den nuværende mentorstøtte kan være at borgeren får sværere ved at deltage i aktiveringstilbud og at kontakten med jobcenter og praktiserende/behandlende læge kan blive udfordret.</p> <p>Varigheden på offentlig forsørgelse kan forventes at blive længere end i dag, hvilket kan øge forsørgelsesudgifterne til et niveau der modsvarer besparelsen eller overstiger denne.</p> <p>Det skal bemærkes, at mentorstøtten som led i servicereduktioner i 2018 blev reduceret med kr. 0,3.</p>	x	-825	-825	-825	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
23.1	SVBU	Borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet reduceres	<p>Baggrund: Den borgerrettede forebyggelse er en "kan" opgave. Det afsatte budget prioriteres en gang årligt på et af udvalgets første møder. I 2019 blev blandt andet prioriteret:</p> <p>Styrket hygiejneindsats i ældreplejen, læsegrupper til fremme af mental sundhed, for mennesker ramt af psykisk mistrivsel, tidlig indsats for kommende forældre og småbørn, vægt og trivsel i balance, øget kvalitet i forebyggelsesindsatsen mod klamydiatilfælde blandt unge samt en rusmiddelportal for unge og pårørende.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer, at kommunens borgerrettede forebyggelse ophører, og dermed vil bortfald af dette budget forringe den borgerrettede forebyggelse.</p>	x	-185	-185	-185	
24.1	SVBU	Praktisk hjælp hjemmeboende	<p>Baggrund: Forslaget vedrører kvalitetsstandard for praktisk hjælp. I dag er rengøringsniveauet som udgangspunkt hver 3. uge.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer at der vil blive givet fast rengøring hver 4. uge til hjemmeboende.</p> <p>Effekt: Borgere visiteret til rengøring vil opleve en lavere standard. Forslaget vil betyde personalereduktion.</p> <p>Forslaget vil ændre kvalitetsstandard for praktisk hjælp.</p>	x	-111	-360	-360	
24.2	SVBU	Praktisk hjælp hjemmeboende	<p>Baggrund: Forslaget vedrører kvalitetsstandard for praktisk hjælp. I dag foregår visitationen efter individuel vurdering.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer at der vil blive givet fast rengøringsramme på 45 minutter hver 3. uge hjemmeboende.</p> <p>Effekt: Borgere visiteret til rengøring vil opleve en lavere standard. Forslaget vil betyde personalereduktion.</p> <p>Forslaget vil ændre kvalitetsstandard for praktisk hjælp.</p>		-122	-443	-443	
25.1	SVBU	Reduceret service plejeboliger	<p>Baggrund: Forslaget vedrører kvalitetsstandard plejebolig.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer at lønbudgettet til alle plejecenterafdelinger reduceres. Udmøntningen vil typisk ske ved ikke at bruge en tilkaldevikar ved sygdom blandt personalet.</p> <p>Effekt: Mindre personale/vikarer til service i kommunens plejeboliger ved sygdom.</p> <p>Forslaget vil ændre kvalitetsstandard for plejebolig.</p>	x	-1.214	-1.214	-1.214	
26.1	SVBU	Praktisk hjælp plejebolig	<p>Baggrund: Forslaget vedrører kvalitetsstandard plejebolig. I dag sker rengøringen hver 2. uge og efter behov.</p>	x	-294	-294	-294	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
			Ændring: Forslaget indebærer at der vil være rengøring hver 4. uge i plejeboliger og efter behov. Effekt: Der vil være mindre rengøring i plejeboligerne. Forslaget vil betyde personalereduktion. Forslaget vil ændre kvalitetsstandard for plejebolig.					
26.2	SVBU	Praktisk hjælp plejebolig	Baggrund: Forslaget vedrører kvalitetsstandard plejebolig. I dag sker rengøringen hver 2. uge og efter behov. Ændring: Forslaget indebærer at der vil være rengøring hver 3. uge med 45 minutter pr. plejebolig og efter behov. Effekt: Der vil være mindre rengøring i plejeboligerne. Forslaget vil betyde personalereduktion. Forslaget vil ændre kvalitetsstandard for plejebolig.		-148	-148	-148	
27.1	SVBU	Personlig pleje plejebolig	Baggrund: Forslaget vedrører kvalitetsstandard plejebolig. Bad gives i dag som udgangspunkt én gang ugentligt på plejecentre. Ændring: Bad reduceres som udgangspunkt fra to til én gang ugentligt på plejecentre. Ekstra bad kan tildeles efter behov. Effekt: Dette kan øge infektionsrisiko og betyde mindre velvære, mobilitet og rehabilitering. Forslaget vil betyde personalereduktion. Forslaget vil ændre kvalitetsstandard for plejebolig.	x	-446	-446	-446	
28.1	SVBU	Klippekort plejeboliger ophører	Baggrund: Klippekort er en kan-opgave som borgeren kan vælge. Ændring: Ved ophør bortfalder dette ekstra tilbud. Effekt: De tilbud borgerne vælger for deres klippekort bortfalder som udgangspunkt. Forslaget vil betyde personalereduktion.	x	-1.700	-1.700	-1.700	
29.1	SVBU	Reduceret genoptræning	Baggrund: Vedr. kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning. Ændring: Gennemsnittet for antal træningsgange ændres fra de nuværende 12 til 10 for både træningsforløb efter sundhedslov og servicelov samt fra 12 til 8 uger for træning i patientforløb. Effekt: Generelt kortere genoptræningsforløb. Forslaget vil betyde personalereduktion. Forslaget vil ændre kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning.	x	-340	-340	-340	
30.1	SVBU	Lukkedag aktiviteten	Baggrund: Aktiviteten har plads til 25 borgere og åbent alle hverdage. Forslaget vedrører kvalitetsstandard vedr. aktivitetstilbud.	x	-200	-200	-200	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
			Ændring: Ved en fast lukkedag vil nogle af brugerne behøve hjælp i hjemmet. Dette er indregnet i estimeringen. Effekt: Plejeboligbehov kan fremskyndes hos nogle borgere. . Forslaget vil betyde personalereduktion. Forslaget vil ændre kvalitetsstandarden for aktivitetstilbud for hjemmeboende.					
31.1	SVBU	Klippekort hjemmeboende ophører	Baggrund: Klippekort er en kan-opgave som borgeren kan vælge. Ændring: Ved ophør bortfalder dette ekstra tilbud. Effekt: De tilbud borgerne vælger for deres klippekort bortfalder som udgangspunkt. Forslaget vil betyde personalereduktion.	x	-400	-400	-400	
32.1	TEPMU	Tilskud til julebelysning	Tilskud til julebelysning i Lillerød og Lyngby fjernes.	x	-142	-142	-142	
33.1	TEPMU	Ophør af medlemskab af Team Allerød	Baggrund: Allerød Kommune har siden 2018 været medlem af erhvervsklubben Team Allerød. Team Allerød har det almennyttige formål at støtte og stimulere talentudvikling og ikke-kommerciel eliteidræt i Allerød Kommune. Ændring: Med forslaget melder Allerød Kommune sig ud af Team Allerød. Effekt: Allerød Kommune vil have en mindre aktiv erhvervs politik.	x	-42	-42	-42	
34.1	TEPMU	Nedlæggelse af flextur	Baggrund: Allerød Kommune har afsat 439.466 kr. i 2019 til flextur og 446.477 kr. årligt i perioden 2020–22. Flextur er et supplement til de køreplanlagte busser. Ændring: Forslaget indebærer at flextur nedlægges som tilbud. Effekt: Borgere vil være henvist til de køreplanlagte busser eller andre transportformer. Nedlæggelse af flextur kan desuden have afledte konsekvenser for visitations kriterierne for visiteret kørsel.	x	-446	-446	-446	
35.1	TEPMU	Reduktion af vejvedligeholdelse	Baggrund: Puljen til vejvedligeholdelse udgør i dag 8,4 mio. kr. årligt. Heraf anvendes ca. 4,5 mio. kr. i henhold til den indgåede asfaltkontrakt, mens de resterende midler primært anvendes til udbedring af skader, mens vedligehold af fortove, stier, pladser, vejafvanding mv. reduceres. Ændring: Forslaget indebærer en reduktion af puljen til vejvedligeholdelse med 850.000 kr. Effekt: Reduktionen vil betyde en udhulning af vejkapitalen over de kommende år, med et lavere serviceniveau på vej- og stinettet til følge.	x	-850	-850	-850	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
36.1	TEPMU	Reduktion af bygningsvedligehold	<p>Baggrund: Det nuværende budget til bygningsvedligehold på kommunens ejendomme udgør 31 mio. kr. for 2019.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer en reduktion af puljen til bygningsvedligehold på kommunens ejendomme.</p> <p>Effekt: Forslaget vil mindske renoveringstakten på de kommunale ejendomme. Forslaget vil derfor medføre en forringelse af den kommunale bygningsmasse og vedligeholdelseefterslæbet vil blive strukket over en længere årrække. Puljen kan alternativt reduceres med 5 mio. kr.</p>	x	-2.500	-2.500	-2.500	
37.1	KIU	Lokal Historisk Arkiv	<p>Baggrund: Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune arbejder for at vække interesse for egnens historie og indsamle det lokalhistoriske kildemateriale, der belyser fortiden. Lokalhistorisk Arkiv indsamler, opbevarer og formidler det "flade" lokalhistoriske materiale, det vil sige fotografier, dokumenter og breve, ejendoms papirer, foreningsarkiver, virksomhedsregnskaber, landkort, film, lydbånd m.m.</p> <p>Ændring: Tilskud til lokalhistorisk arkiv fjernes, og dermed lukker lokalhistorisk arkiv. Ca. 110 hyldemeter arkiv skal hjemtages/overgives til rigsarkivet. Hertil vil der være en engangsudgift, som ikke præcist er analyseret. Der vil derfor ikke være en besparelse i de 2 første år, da den skal bruges til investeringen i forbindelse med lukningen.</p> <p>Effekt: Lokalhistorisk arkiv lukker.</p> <p>Supplerende beskrivelse:</p> <p>LAFAK opbevarer Blovstrød, Lyng-Uggeløse og Lillerøds kommunale arkivalier fra 1841-1970. Det drejer sig om ca. 110 hyldemeter. Ifølge Arkivlovens §7 kan et offentligt arkiv ikke begrænses til en blot opbevaringsfunktion. Arkivet skal råde over lokaler, der gør det muligt at stille arkivalier til rådighed.</p> <p>Derudover indgår det i kommunale offentlige arkivers formål at vejlede borgere og myndigheder i benyttelsen af arkivalier. Bestemmelserne forudsætter, at det offentlige arkiv råder over kvalificeret personale, der kan vejlede i arkivet og i søgeprocesser.</p> <p>Hvis opgaven med kommune arkivt ophører må det forventes at Foreningens LAFAKs ophører med Foreningens øvrige aktiviteter.</p>	x			-252	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
			Lokal historisk havde sidste år udgifter for 420.000 kr. Ud over det kommunale tilskud stammer størstedelen af LAFAKs indtægter fra bogsalg, medlemskontingent og gaver.					
38.1	KIU	Allerød på Kryds og Tværs	Forslaget indebærer at tilskuddet til Allerød på Kryds og Tværs bortfalder. Der er tale om en "kan" opgave.	x	-50	-50	-50	
39.1	KIU	Lukning af Lynges Bibliotek	Forslaget indebærer, at der ikke længere vil være dette kulturtilbud i Lynges. Borgerne skal således køre til Lillerød for biblioteksbetjening og oplevelsesarrangementer. Lynges Bibliotek har mellem 3.500 og 4.200 besøgende om måneden. Vil betyde personalereduktion.	x	-244	-700	-700	
39.2	KIU	Reducering af betjening på Lynges Bibliotek	Som alternativ til lukning af Lynges Bibliotek kan der ske en reduktion i betjeningen fra 3 dage om ugen kl. 13-18, til 2 dage om ugen kl. 13-18. Vil betyde personalereduktion.		-35	-70	-70	
40.1	KIU	Musikskolen	Forslaget indebærer at det overlades til musikskolens ledelse at udmønte besparelsen i samarbejde med musikskolens bestyrelse. Musikskolens nettobudget er på ca. 4 mio. kr. Beløbet svarer således til en rammebesparelse på ca. 5%.	x	-215	-215	-215	
41.1	KIU	Allerøddordningen	Reduktion af Allerøddordningen, som i dag er på ca. 2 mio. kr. Forslaget vil reducere foreningernes muligheder for aktiviteter. Besparelsen svarer til en besparelse på 12,5%.	x	-250	-250	-250	
42.1	ØU	Bortfald af Erhvervskonsulentfunktionen	Baggrund: Kommunens Erhvervskonsulentfunktion varetages af forvaltningen og vedrører kommunernes rolle i forbindelse med implementering af den ny lov om erhvervsfremme, samt opgaver der er fastlagt i Udkast til erhvervspolitik 2020, herunder særligt under indsatsområderne 1, 3 og 5. Ændring: Bortfald af Erhvervskonsulentfunktion i Forvaltningen. Effekt: Ambitionsniveauet på erhvervsområdet skal nedsættes. Der vil ikke være en tværgående og intern erhvervskonsulent til at sikre Allerød Kommunes investering og interesser i samspillet med erhvervsfremmesystemet, samt til at formidle, forbinde, planlægge, koordinere og gennemføre erhvervsrettede aktiviteter for det lokale erhvervsliv. Kommunens erhvervsservice vil således hovedsageligt bestå af den service, der ydes i det fælleskommunale Erhvervshus. Effekten vil afspejles i den kommende erhvervspolitik, der ikke vil kunne implementeres efter det foreslåede ambitionsniveau. Indebærer nedlæggelse af 1/2 stilling.	x	-250	-250	-250	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
43.1	ØU	Nedlæggelse af budget til digitaliseringsstrategi	<p>Baggrund: Budgettet til digitaliseringsstrategi omfatter det beløb, der kan anvendes til implementering af digitaliseringsstrategi i alle dele af organisationen, herunder den lokale understøttelse i kommunale virksomheder for at sikre koblingen til udvikling af kerneopgaven. Budgettet er fordelt på flere konti.</p> <p>Ændring: Budget til digitaliseringsstrategi bortfalder.</p> <p>Effekt: Der vil ikke være finansiering afsat til arbejdet med digitaliseringsstrategien.</p> <p>Afhængig af omfanget af nedjustering af puljen, vil der kunne gives nogen lokal støtte til implementering. Det vil kunne gøres ved at fokusere på enkelte grupper, for eksempel ledere og nøglepersoner, eller ved at fokusere særligt på nogle (fag)områder.</p>	x	-504	-504	-504	
44.1	ØU	Blomster ved runde fødselsdage, gaver ved afsked mv.	<p>Ændring: Forslaget vil indebære at der ikke længere gives blomster til runde fødselsdage og at det beløb der anvendes til køb af gaver ved jubilæer og afsked reduceres fra 1.500 kr. til 700 kr.</p> <p>Der er tale om dels en reel besparelse og dels en administrativ korrektion, da budgetter til gratialer og receptioner i forbindelse med jubilæer og pensionering ikke fuldt ud er brugt de sidste par år.</p> <p>Beløb til blomster er 31.000 kr., beløb til gaver er 19.000 kr. De resterende 50.000 kr. er således budget der skønnes ikke at blive brugt.</p>	x	-100	-100	-100	
45.1	ØU	Reduktion i Uddannelsespuljen	<p>Baggrund: Uddannelsespuljen er en central pulje. Budgettet anvendes til efteruddannelse på tværs af kommunens virksomheder og afdelinger, herunder diplomuddannelser, tekniske specialistuddannelser, projektlederuddannelser, lederuddannelser mv. Puljen er på 770.000 kr. Der ligger herudover i alle afdelings – og virksomhedsbudgetter, lokale midler til kompetenceudvikling.</p> <p>Ændring: Uddannelsespuljen reduceres fra 770.000 kr. til 270.000 kr.</p> <p>Effekt: Forslaget vil indebære at færre får mulighed for efteruddannelse.</p>	x	-500	-500	-500	
46.1	ØU	Reduktion i det strategiske kompetenceudviklingsbudget	<p>Baggrund: Puljen anvendes til at understøtte de initiativer, der følger af de administrative fokusområder, som Økonomiudvalget har godkendt. Aktuelt er fokusområderne "Fra mere til bedre", "Kompetenceudvikling tæt på kerneopgaven" og "Social kapital". Aktiviteterne for året 2020 er ikke planlagt endnu, men forventes bl.a. at handle om at gennemføre aktiviteter, der øger alle virksomheders fokus på kerneopgaven, udvikling og idégenerering, anvendelsen af medarbejdernes arbejdstid,</p>	x	-500	-500	-500	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
			udvikling af en tværgående enkel projektstyringsmodel samt systematisk kompetenceudvikling indenfor alle personalegrupper. Aktiviteterne gennemføres i samarbejde med Hovedudvalget. Hvis puljen reduceres, vil der skulle foretages en skarpere prioritering af, hvilke fokusområder og afledte/ understøttende projekter og aktiviteter, der prioriteres. Puljen udgør i alt 620.000 kr. Ændring: Det strategiske kompetenceudviklingsbudget reduceres fra 620.000 kr. til 120.000 kr.					
47.1	ØU	Bortfald af budget til konsulentbistand i forbindelse med udbud mv.	Baggrund: Der er afsat et årligt budget på 253.000 kr. til eksterne konsulentydelse og advokatbistand i forbindelse med større udbud. Forslaget vil indebære bortfald af puljen. Som hovedregel udføres udbud i samarbejde med andre kommuner. Der kan være behov for at købe bistand til særlig juridisk bistand og hjælp ved større komplekse udbud og opgaver. Der anvendes årligt et mindre beløb til juridisk og/eller faglig kvalificering, mens der kan ske en opsparring til komplekse udbudsprojekter som eksempelvis asfaltudbud og tilbagekøb af vejbelysning. Ændring: Bortfald af budget til konsulentbistand i forbindelse med udbud mv. Effekt: Fremover skal der findes anden finansiering når der er behov for konsulentbistand i forbindelse med udbud mv. Større udbud, hvor der er behov for ekstern bistand eller ekstra tid til projektledelse kan ikke gennemføres uden at der gives tillægsbevilling.	x	-253	-253	-253	
48.1	ØU	Nedlukning af Carbon20 samarbejdet, projekter og formidling	Baggrund: Carbon20 samarbejdet handler om, hvordan Allerød Kommune kan støtte op om energi- og ressourcebesparelser i små og mellemstore virksomheder. Der er blevet arbejdet med at finde nye veje til at reducere udslippet af CO2 og andre drivhusgasser, så vi får et bedre klima. Ændring: Carbon20 samarbejdet med erhvervslivet stoppes, og der igangsættes ikke nye projekter i samarbejde med erhvervslivet. Carbon20 Udviklingsrådet lukkes. Effekt: Besparelsen vil betyde at erhvervspolitikken skal revideres, da der ikke længere vil være samme mulighed for at understøtte erhvervsamarbejder på miljøområdet. I forhold til borgerne ophører afholdelse af konferencer, festivaler el.lign., og formidling reduceres til	x	-200	-400	-400	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
			et minimum. Besparelsen er udelukkende på løn. Vil betyde personalereduktion. Det nye DK2020 samarbejde handler om udarbejdelse af klimahandleplaner svarende til Paris-aftalen. Udarbejdelse af klimahandleplanen er omfattet af eksisterende budgetter og påvirkes ikke af besparelsen. Men hvis besparelsen vælges, vil det ikke være muligt at udføre kommunale klimaindsatser i forhold til erhvervslivet, som står for ca. 40% af klimapåvirkningen.					
49.1	ØU	Reduceret indsats vedr. klima, bæredygtighed og FN's verdensmål	Baggrund: Forvaltningen varetager en række indsatser vedr. klima, bæredygtighed og FN's verdensmål. Ændring: Arbejdet med klima, bæredygtighed og FN's verdensmål begrænses til et minimum. Der vil ingen faglig support være til grønne indkøb, ingen CO2 regnskaber eller verdensmålsrapportering. Effekt: Forslaget vil indebære ringe mulighed for nye projekter eller innovation. Vil betyde personalereduktion. Det nye DK2020 samarbejde handler om udarbejdelse af klimahandleplaner svarende til Paris-aftalen. Udarbejdelse af klimahandleplanen er omfattet af eksisterende budgetter og påvirkes ikke af besparelsen. Men hvis besparelsen vælges, vil det ikke være muligt at udføre nye kommunale initiativer i forhold til borgerne som følge af klimahandleplanen eller som følge af en ny Natur, Miljø og Klimastrategi.	x	0	-200	-200	
50.1	ØU	Reduktion af personaleressourcer i Borgerservice	Ændring: Personalereduktion i Borgerservice i Forvaltningen. Effekt: For at tilvejebringe ønsket servicereduktion, kan der inden for lønbudget, peges på nedsættelse af arbejdstid på ca. 10 timer om ugen. Der vil være konsekvenser ift. nuværende opgaveløsning, eksempelvis ved længere betjeningstid og sagsbehandling. Vil betyde personalereduktion.	x	-130	-130	-130	
51.1	ØU	Reduktion af åbningstid på Rådhuset med 1 time	Baggrund: Allerød Rådhus har i dag åbent i 16 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt. Ved at reducere åbningstiden fra kl. 18 til kl. 17 på torsdage, kan det give en besparelse på det tillæg der ydes i tidsrummet fra 17-18 som udbetales til en stor gruppe medarbejdere på rådhuset som følge af nuværende åbningstid til kl. 18. Der er særligt i forårsperioden pres på torsdage, hvor de sidste ekspeditioner først færdiggøres kl. ca. 19. Der	x	-105	-105	-105	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
			<p>vil således fortsat være enkelte medarbejdere i front funktionen, som fortsat vil skulle have fast arbejdstid til kl. 18 for at færdiggøre ekspeditioner ud over en lukketid kl. 17.00. Derfor er det ikke det fulde beløb, som er medtaget til besparelse.</p> <p>Ændring: Reduktion af åbningstid på Rådhuset med 1 time fra 17-18.</p> <p>Effekt: Forslaget vil give en forringelse for borgere på 1 time om ugen og vil særligt ramme de borgere som fremmøder efter arbejdstid og skal have lavet pas og kørekort.</p> <p>Forslagets provenu genereres på baggrund af et efter-17 tillæg, hvorfor forslaget provenu alene kan indhentes, såfremt det er den pågældende time der nedjusteres med.</p> <p>Der henvises til initiativsag nr. 106, som omhandler omlægning af åbningstiden.</p>					
52.1	ØU	Reduktion af åbningstid på rådhus med 6 timer	<p>Baggrund: Allerød Rådhus har i dag åbent i 16 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt.</p> <p>Ændring: Reduktion af åbningstid på rådhus med 6 timer. Forslaget indebærer en reduceret åbningstid på 6 timer ugentligt, som foreslås fordelt således, at der er lukket mandag, onsdag og fredag, tirsdag åben fra kl. 10.00 til 14.00 og torsdag åben fra kl. 12.00 til 18.00. Forslaget kan eventuelt suppleres med aftenåbne eller lørdagsåbne nogle få gange om året. Forslaget indebærer en besparelse på 180.000 kr. årligt.</p> <p>Begrundelsen for at forslag 51 og forslag 52 ikke giver samme forholdsmæssige provenu er, at forslag 51 omhandler et overenskomstmæssigt efter kl. 17-tillæg.</p> <p>Effekt: Samlet set vil forslaget betyde en ugentligt åbningstid på 10 timer ugentligt.</p>	x	-180	-180	-180	
53.1	ØU	Ophør med koordinering af frivillige	<p>Baggrund: Frivillighedskoordinatorens opgave er blandt andet at understøtte realisering af de beskæftigelses- og integrationsrettede målsætninger i Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte, men også frivillige initiativer i forhold til Kultur og Idræt samt på Ældreområdet. Frivillige yder på ovennævnte forvaltningsområder i dag en stor indsats som supplement til de kommunale tilbud, eksempelvis som kontaktfamilier, lektielæsning i frivillige foreninger mm.</p>	x	-250	-250	-250	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
			<p>Frivilliges indsats kan på den ene side forbedre kommunens service til borgerne. På den anden side kan frivilliges engagement medføre uforudsigelighed, risiko for opgavevaretagelse uden de fornødne kvalifikationer samt ressourcekrævende administration af de frivilliges indsats. Forventningsafstemning er derfor en vigtig grundsten i samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer ophør af frivillighedskoordinatorindsats. Effekt: Konsekvensen af ophør med koordinering af de frivillige initiativer er, at denne forventningsafstemning ikke bliver varetaget eller ikke bliver koordineret på tværs af de forskellige forvaltningsområder og med de frivillige. Ligeledes må det forventes at få konsekvenser for de integrationsrettede målsætninger i Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte særligt i forhold til delområderne "Leg og læring - Uddannelsesmuligheder hele livet" og "At være en del af lokalsamfundet". Vil betyde personalereduktion.</p>					
54.1	ØU	Reduktion i personaleressourcer i Ældre og Sundhed (visitation og udvikling)	<p>Ændring: Personalereduktion i Ældre og Sundhed, fordelt på visitation, udvikling og kvalitet.</p> <p>Effekt: Konsekvensen vil være længere sagsbehandlingstider ift. visitation til borgere, samt længere produktionstid for fx politiske sager og færre udviklingstiltag mm. Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-354	-354	-354	
55.1	ØU	Reduktion i personaleressourcer i Familie (Sverigesmodellen)	<p>Baggrund: Principperne i Sverigesmodellen er indarbejdet som en grundmodel for arbejdet med børn og unge i udsatte positioner og er væsentlige principper fra børne- og ungepolitikken, specialanalyserne inden for det specialiserede område og Børne- og læringsynet.</p> <p>Modellen bygger på hurtige dynamiske indsatser med tæt opfølgning og fokus på tværfaglige indsatser. En forudsætning for at arbejde med principperne i Sverigesmodellen er et sagsantal på ca. 25 sager pr. årsværk. Ved at sætte et højere sagsantal pr. rådgiver vil der kunne opnås en besparelse på 272.000 kr. inden for Økonomiudvalgets område.</p> <p>Ændring: Reduktion i personaleressourcer i Familieafdelingen ved at sætte et højere sagsantal pr. rådgiver.</p>	x	-272	-272	-272	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
			Effekt: Konsekvens af forslaget vil være en længere sagsbehandlingstid og potentielt set senere indsatser, hvilket indebærer en vis risiko for øgede udgifter til foranstaltninger på længere sigte. Vil betyde personalereduktion.					
57.1	ØU	Reduktion i personaleressourcer i Skole og Dagtilbud	Ændring: Reduktion i de administrative timer i Skole og Dagtilbud svarende til ca. 10 timer ugentligt. Effekt: Konsekvensen heraf vil være øget ventetid ved borgerhenvendelser, mindre administrativ betjening af sundhedsplejen og dagplejen mv. Vil betyde personalereduktion. Det samlede budget er på 4,8 mio. kr. til løn og drift.	x	-122	-122	-122	
58.1	ØU	Byrådets puljer mv. nedsættes	Forslaget vil indebære: 1) Borgmesterkontoen på 102.000 kr. reduceres (-52.000). 2) Kultur- og Idrætsudvalget budget på 25.500 kr. nedsættes således at der alene er budget til forplejning, da udvalget ofte ikke anvender budgettet (-20.000). 3) Byrådets budget nedsættes, således at forplejningen til byrådets møder og byrådets temamøder bliver mindre. Der vil med forslaget fortsat være budget til morgenmad i forbindelse med udvalgsmøderne, der vil være budget til let forplejning i forbindelse med byrådsmøder, der vil ikke være budget til forplejning i forbindelse med byrådets aftner (temamøderne). Byrådets budget er på ca. 354.000 kr. forslaget indebære en beskæring med -15.000.	x	-85	-85	-85	
59.1	ØU	Reduktion i formands - og udvalgsmedlemsvederlag	Forslaget vil indebære reduktion i byrådets formands - og udvalgsmedlemsvederlag med 30%. Det faste byrådsvederlag udgør i 2019 kr. 94.900 kr. årligt. Herudover er der af byrådet vedtaget vederlag for hhv. udvalgsmedlemmer på ca. 44.900 kr. årligt per udvalgspost og et formandsvederlag på ca. 182.000 kr. årligt per formandspost. Forslaget vedrører alene formandsvederlag og udvalgsmedlemsvederlag. Vederlagene er per 1. april 2019, hvor der sker en stigning i byrådsvederlag og Borgmestervederlag (og dermed udvalgsmedlems- og formands vederlag).	x	-575	-575	-575	
60.1	ØU	Antal byrådsmedlemmer nedsættes fra 21 til 19	Antallet af byrådsmedlemmer reduceres til lovens minimum, hvorved udgiften til vederlag reduceres. Forslaget får først virkning fra næste byrådsperiode. Hvis antallet af byrådsmedlemmer skal nedsættes, skal	x	0	0	-190	

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27	Nøgletal
			det beslattes senest den 1. august i valgåret (2021) for at få virkning fra førstkommande valgperiode.					