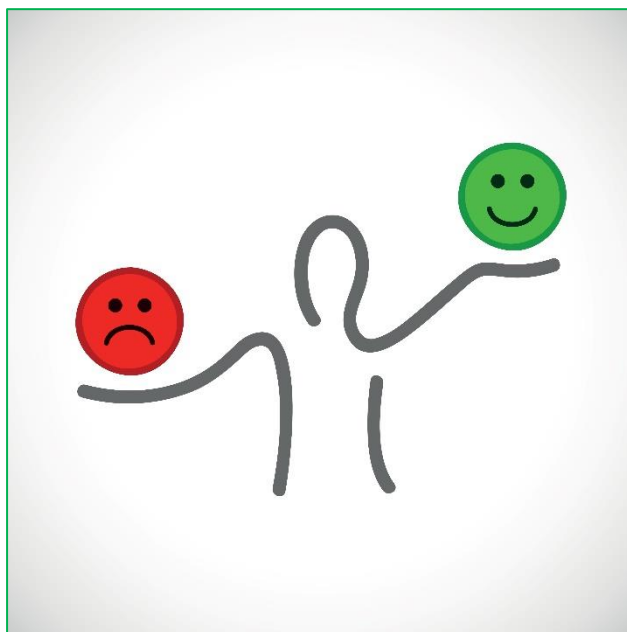


# Omprioriteringskatalog

# Budget 2020-27



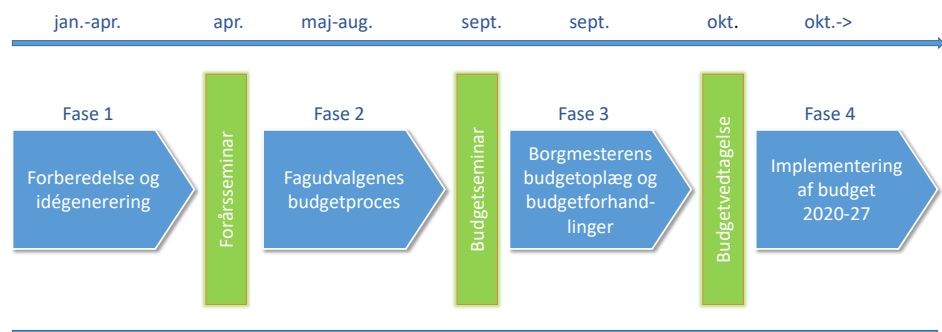
<b>Version 1</b>	<b>Høring/ Godkendelse af beskrivelse</b>
Version 2	Prioritering



**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. Omprioriteringskataloget omfatter forslag til "frafaldsscenarier", hvor det giver mening. Forslagene udgør et omprioriteringskatalog, som byrådet kan vælge imellem i budgetforhandlingerne i fase 3.

Forslagene til eventuelle servicereduktioner sendes i administrativ høring samtidig med fagudvalgenes behandling af indholdet i forslagene til servicereduktioner 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. Forslag fra tidligere års budgetprocesser kan indgå, og der sker ikke nogen forudgående afvejning af om forslagene er politisk gennemførbare, da det beror på den politiske prioritering. Tidligere års forslag er gennemgået for fortsat relevans, eventuelle lovgivningsmæssige forudsætninger og ændringer kan være foretaget.

## 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	-11.087	-11.622	-11.622
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	-5.070	-5.470	-5.470
<b>Forslag til servicereduktioner i alt</b>	<b>-27.203</b>	<b>-29.043</b>	<b>-29.295</b>

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.

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27
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>	x	-251	-251	-251
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. 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 skoledagbehandlingstilbud. Indsatsen er forebyggende frem for senere og mere indgribende indsatser uden for kommunen.</p> <p>Ændring: Den inkluderende dagbehandling på Kongevejsskolen ophører.</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

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27
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>Ændring: Forslaget indebærer at tildelingen i stedet baseres på KL's gennemsnitsløn i stedet for Allerød Kommunes gennemsnitsløn.</p> <p>Effekt: Konsekvensen vil være en reduktion i normeringen. Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-1.245	-1.350	-1.350
6.1	BSU	Reduktion af daginstitutionernes åbningstid med 3 timer	<p>Baggrund: Daginstitutionernes ugentlige åbningstid er i dag på 50 timer/uge.</p> <p>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.</p> <p>Effekt: Åbningstiden i daginstitutionerne blive korte, hvilket kan have konsekvenser for forældrene. Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-936	-936	-936
6.2	BSU	Reduktion af daginstitutionernes åbningstid med 2 timer	<p>Baggrund: Se forslag 6.1.</p> <p>Ændring: En reduktion fra 50 timer/uge til 48 timer/uge giver en årlig besparelse på 624.000 kr.</p> <p>Effekt: Se forslag 6.1.</p>		-624	-624	-624
6.3	BSU	Reduktion af daginstitutionernes åbningstid med 1 time	<p>Baggrund: Se forslag 6.1.</p> <p>Ændring: En reduktion fra 50 timer/uge til 49 timer/uge giver en årlig besparelse på 312.000 kr.</p> <p>Effekt: Se forslag 6.1.</p>		-312	-312	-312
7.1	BSU	Sampasning i dagtilbud i sommerferien	<p>Baggrund: Der er forskel på organiseringen af sampasning i klyngerne i dag, typisk holder flere daginstitutioner åbent i sommerferien</p> <p>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. lukket afdeling. Beregningen er 15 afd. x 74 timer x 200 kr. x 0,75 = 166.500 kr. pr. uge.</p> <p>Effekt: Flere vil blive tilbudt pasning i en anden daginstitution i sommerferien. Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-334	-334	-334

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27
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>	x	-430	-430	-430
10.1	BSU	Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	<p>Baggrund: Den nuværende normeringsfaktor ved ressourcetildeling er 10,53 til for vuggestuebørn og 5,26 for børnehalebørn.</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>	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 <a href="https://www.al-leroed.dk/politik/dagsordener-og-referater">https://www.al-leroed.dk/politik/dagsordener-og-referater</a>.</p>	x	-750	-975	-975
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>	x	-337	-337	-337
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>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 mulighed for at øge undervisningstimetallet for lærerne med 1/3 undervisningslektion pr. uge.</p> <p>Effekt: Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-1.245	-1.900	-1.900

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27
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>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> <p>Effekt: Vil betyde personalereduktion, i det omfang der er tale om løntimer. Forslaget har tidligere været fremlagt som en effektivisering.</p>	x	-1.025	-1.025	-1.025
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	<p>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.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer at kommunen melder sig ud af dette samarbejde og at beløbet i kommunens egen pulje nedsættes.</p> <p>Effekt: Puljen bidrager til at skabe fællesskaber i kommunen.</p>	x	-150	-150	-150

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27
20.1	SVBU	Reduktion af personaleresourcer på botilbud.	<p>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.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer at der reduceres med ca. 8-10 timer om ugen på medarbejderressourcer indenfor Allerød Bo og Støtte.</p> <p>Effekt: Reduceringen af bostøtte kan betyde, at borgerne er længere tid om at blive klar til at fraflytte. Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-110	-110	-110
21.1	SVBU	Reduktion af mentorstøtte til unge 16-30 år	<p>Baggrund: Kommunerne kan tilbyde en borger mentorstøtte for at hjælpe borgeren til at opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb, uddannelse eller et job. Visiteringen til ydelsen er en individuel konkret vurdering.</p> <p>Ændring: En reduktion af praksis for visitering af mentorstøtte til unge 16-30 år vil svare ca. til 15-20 timers mentor støtte om ugen.</p> <p>Effekt: Konsekvensen af forslaget kan være, at unge får længere vej til uddannelse og beskæftigelse. Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-425	-425	-425



Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27
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 eller i uddannelsesinstitutionen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for borgeren at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan eksempelvis være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.</p> <p>Ændring: Reduktion af mentorstøtte til borgere over 30 år svarer ca. til 30-40 timers mentorstøtte om ugen.</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. Varigheden på offentlig forsørgelse kan forventes at blive længere end i dag, hvilket kan øge forsørgelsesudgifterne i en grad som kan ende med at modsvare besparelsen. Social Rehabilitering varetager ca. 60 pct. af den bevillige mentorstøtte, hvorfor en reduktion vil betyde et mindre personaleforbrug svarende til ca. 1,75 årsværk.</p>	x	-825	-825	-825
23.1	SVBU	Borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet reduceres	<p>Baggrund: Den borgerrettede forebyggelse er en "kan" opgave.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer, at kommunens borgerrettede forebyggelse ophører.</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. Vil betyde personalereduktion.</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. Vil betyde personalereduktion.</p>		-122	-443	-443

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27
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.</p> <p>Effekt: Mindre personale/vikarer til service i kommunens plejeboliger ved sygdom.</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> <p>Ændring: Forslaget indebærer at der vil være rengøring hver 4. uge i plejeboliger og efter behov.</p> <p>Effekt: Der vil være mindre rengøring i plejeboligerne. Vil betyde personale-reduktion.</p>	x	-294	-294	-294
26.2	SVBU	Praktisk hjælp plejebolig	<p>Baggrund: Forslaget vedrører kvalitetsstandard plejebolig. I dag sker rengøringen hver 2. uge og efter behov.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer at der vil være rengøring hver 3. uge med 45 minutter pr. plejebolig og efter behov.</p> <p>Effekt: Der vil være mindre rengøring i plejeboligerne. Vil betyde personale-reduktion.</p>		-148	-148	-148
27.1	SVBU	Personlig pleje plejebolig	<p>Baggrund: Forslaget vedrører kvalitetsstandard plejebolig. Bad gives i dag som udgangspunkt én gang ugentligt på plejecentre.</p> <p>Ændring: Bad reduceres som udgangspunkt fra to til én gang ugentligt på plejecentre. Ekstra bad kan tildeles efter behov.</p> <p>Effekt: Dette kan øge infektionsrisiko og betyde mindre velvære, mobilitet og rehabilitering. Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-446	-446	-446
28.1	SVBU	Klippekort plejeboliger op-hører	<p>Baggrund: Klippekort er en kan-opgave som borgeren kan vælge.</p> <p>Ændring: Ved ophør bortfalder dette ekstra tilbud.</p> <p>Effekt: De tilbud borgerne vælger for deres klippekort bortfalder som udgangspunkt. Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-1.700	-1.700	-1.700
29.1	SVBU	Reduceret genoptræning	<p>Baggrund: Vedr. kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning.</p> <p>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.</p> <p>Effekt: Generelt kortere genoptræningsforløb. Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-340	-340	-340

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27
30.1	SVBU	Lukkedag aktiviteten	<p>Baggrund: Aktiviteten har plads til 25 borgere og åbent alle hverdage. Forslaget vedrører kvalitetsstandard vedr. aktivitetstilbud.</p> <p>Ændring: Ved en fast lukkedag vil nogle af brugerne behøve hjælp i hjemmet. Dette er indregnet i estimeringen.</p> <p>Effekt: Plejeboligbehov kan fremskyndes hos nogle borgere. Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-200	-200	-200
31.1	SVBU	Klippekort hjemmeboende ophører	<p>Baggrund: Klippekort er en kan-opgave som borgeren kan vælge.</p> <p>Ændring: Ved ophør bortfalder dette ekstra tilbud.</p> <p>Effekt: De tilbud borgerne vælger for deres klippekort bortfalder som udgangspunkt. Vil betyde personalereduktion.</p>	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	<p>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.</p> <p>Ændring: Med forslaget melder Allerød Kommune sig ud af Team Allerød.</p> <p>Effekt: Allerød Kommune vil have en mindre aktiv erhvervspolitik.</p>	x	-42	-42	-42
34.1	TEPMU	Nedlæggelse af flexetur	<p>Baggrund: Allerød Kommune har afsat 439.466 kr. i 2019 til flexetur og 446.477 kr. årligt i perioden 2020–22. Flexetur er et supplement til de køreplanlagte busser.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer at flexetur nedlægges som tilbud.</p> <p>Effekt: Borgere vil være henvist til de køreplanlagte busser eller andre transportformer.</p>	x	-446	-446	-446
35.1	TEPMU	Reduktion af vejvedligeholdelse	<p>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.</p> <p>Ændring: Forslaget indebærer en reduktion af puljen til vejvedligeholdelse med 850.000 kr.</p> <p>Effekt: Reduktionen vil betyde en udhulning af vejkapitalen over de kommende år, med et lavere serviceniveau på vej- og stinettet til følge.</p>	x	-850	-850	-850

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27
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	LAFAK	<p>Baggrund: Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune arbejder for at vække interesse for egnens historie og indsamle det lokalhistoriske kilde-materiale, 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 hylde-meter 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>	x			-252
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 Lyngby Bibliotek	Forslaget indebærer, at der ikke længere vil være dette kulturtilbud i Lyngby. Borgerne skal således køre til Lillerød for biblioteksbetjening og oplevelsesarrangementer. Lyngby 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 Lyngby Bibliotek	Som alternativ til lukning af Lyngby Bibliotek kan der ske en reduktion i betjeningen fra 3 dage om ugen kl. 11-18, 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.	x	-250	-250	-250

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27
42.1	ØU	Bortfald af Erhvervskonsulentfunktion	<p>Baggrund: Kommunens Erhvervskonsulentfunktion varetages af forvaltningen og vedrører primært opgaver der er fastlagt i erhvervspolitikken.</p> <p>Ændring: Bortfald af Erhvervskonsulentfunktion i Forvaltningen.</p> <p>Effekt: Ambitionsniveauet på erhvervsområdet skal nedsættes. Der vil ikke være en tværgående koordinerende funktion og intern erhvervskonsulent. Kommunens erhvervsservice vil således hovedsageligt bestå af den service der ydes i det fælleskommunale Erhvervshuset. Effekten vil skulle afspejles i den kommende erhvervspolitik. Indebærer nedlæggelse af 1/2 stilling.</p>	x	-250	-250	-250
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>	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>	x	-100	-100	-100
45.1	ØU	Reduktion i Uddannelsespuljen	<p>Baggrund: Budgettet anvendes til efteruddannelse på tværs af kommunens virksomheder og afdelinger, herunder diplomuddannelser, tekniske specialistuddannelser, projektlederuddannelser, lederuddannelser mv. Puljen er på 770.000 kr.</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, udvikling af en tværgående enkel projektstyringsmodel samt systematisk kompetenceudvikling indenfor alle personalegrupper. Puljen udgør i alt 620.000 kr.</p> <p>Ændring: Det strategiske kompetenceudviklingsbudget reduceres fra 620.000 kr. til 120.000 kr.</p>	x	-500	-500	-500

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27
47.1	ØU	Bortfald af budget til konsulentbistand i forbindelse med udbud mv.	<p>Baggrund: Der er afsat et årligt budget på 253.000 kr. til eksterne konsulent-ydelser 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.</p> <p>Ændring: Bortfald af budget til konsulentbistand i forbindelse med udbud mv.</p> <p>Effekt: Fremover skal der findes anden finansiering når der er behov for konsulentbistand i forbindelse med udbud mv.</p>	x	-253	-253	-253
48.1	ØU	Udmeldelse af Carbon20 samarbejdet, projekter og formidling	<p>Baggrund: Carbon20 samarbejdet handler om, hvordan kommuner kan støtte op om energibesparelser 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.</p> <p>Ændring: Carbon20 samarbejdet med erhvervslivet stoppes, og der igangsættes ikke nye projekter i samarbejde med erhvervslivet. Carbon20 Udviklingsrådet lukkes.</p> <p>Effekt: Besparelsen vil betyde at erhvervspolitikken skal revideres, da der ikke længere vil være samme mulighed for at understøtte erhvervs-samarbejder. I forhold til borgerne ophører afholdelse af konferencer, festivaler el.lign., og formidling reduceres til et minimum. Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-200	-400	-400
49.1	ØU	Reduceret indsats vedr. klima, bæredygtighed og FN's verdensmål	<p>Baggrund: Forvaltningen varetager en række indsatser vedr. klima, bæredygtighed og FN's verdensmål.</p> <p>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.</p> <p>Effekt: Forslaget vil indebære ringe mulighed for nye projekter eller innovation. Vil betyde personalereduktion.</p>	x	0	-200	-200
50.1	ØU	Reduktion af personaleresourcer i Borgerservice	<p>Ændring: Personalereduktion i Borgerservice i Forvaltningen.</p> <p>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.</p>	x	-130	-130	-130

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27
51.1	ØU	Reduktion af åbningstid på Rådhuset med 1 time	<p>Baggrund: Allerød Rådhus har i dag åbent i 16 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt.</p> <p>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 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>	x	-105	-105	-105
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 lørdagsåben nogle få gange om året. Forslaget indebærer en besparelse på 180.000 kr. årligt. 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

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27
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> <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.</p> <p>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>	x	-250	-250	-250
54.1	ØU	Reduktion i personaleresourcer 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



Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27
55.1	ØU	Reduktion i personaleresourcer 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 læringssynet. 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 personaleresourcer i Familieafdelingen ved at sætte et højere sagsantal pr. rådgiver.</p> <p>Effekt: Konsekvens af forslaget vil være en længere sagsbehandlingstid. Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-272	-272	-272
56.1	ØU	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 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>	x	-500	-500	-500
57.1	ØU	Reduktion i personaleresourcer i Skole og Dagtilbud	<p>Ændring: Reduktion i de administrative timer i Skole og Dagtilbud svarende til ca. 10 timer ugentligt.</p> <p>Effekt: Konsekvensen heraf vil være øget ventetid ved borgerhenvendelser, mindre administrativ betjening af sundhedsplejen og dagplejen mv. Vil betyde personalereduktion.</p>	x	-122	-122	-122
58.1	ØU	Byrådets puljer mv. nedsættes	<p>Forslaget vil indebære:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Borgmesterkontoen på 102.000 kr. reduceres (-52.000).</li> <li>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).</li> <li>3) Byrådets budget nedsættes, således at forplejningen til byrådets møder og byrådets temamøder bliver mindre (alene snack). Byrådets budget er på ca. 354.000 kr. (-15.000).</li> </ol>	x	-85	-85	-85

Nr	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til servicereduktion	#	2020	2021	2022-27
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.	x	-190	-190	-190