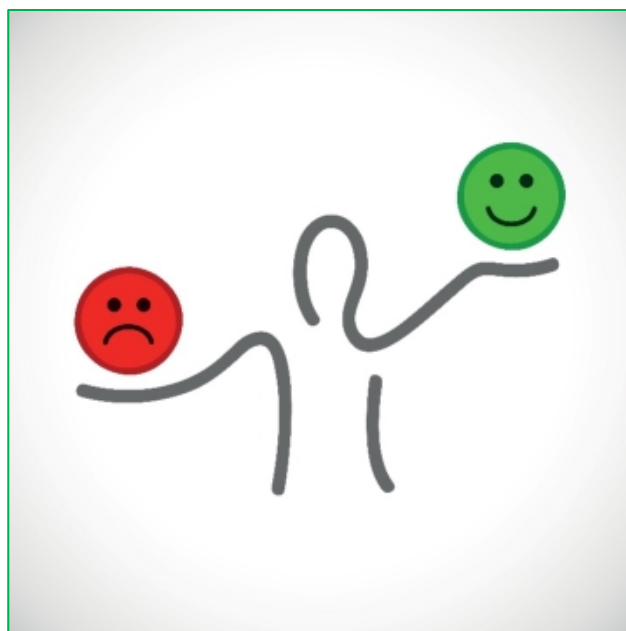


Katalog med forslag til servicereduktioner

Budget 2023-30



Version 1 Godkendelse af beskrivelse
Version 2 Høring
Version 3 Prioritering
Version 4 Fagudvalgenes prioriteringer



Allerød
Kommune

Forslag nr. 1A

Færre pædagoger - flere medhjælpere

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Dagtilbud - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Forholdet mellem uddannede pædagoger og medhjælpere ændres, og der sker en reduktion i antallet af pædagoger og tilsvarende flere medhjælpere. Forslaget vil betyde en reduktion i lønudgiften til pædagogisk personale, idet lønudgiften til en ikke-uddannet pædagogisk medhjælper er 60 kr. lavere pr. time end til en uddannet pædagog. Forholdet mellem uddannede/ikke-uddannede medarbejdere i daginstitutionerne ændres med forslaget fra 57/43 til 55/45, hvorved den politisk besluttede budgetmodel ændres.

Uddybning

Ved at reducere forholdet mellem pædagoger og medhjælpere i dagtilbud, vil man kunne reducere den samlede lønomkostning. Pædagoger er mere løntunge end medhjælpere, hvorfor der kan opnås en besparelse ved i højere grad at benytte medhjælpere end pædagoger. Timelønnen for en pædagog i Allerød Kommune er i gennemsnit 240,57 kr., mens gennemsnitslønnen for en medhjælper i gennemsnit er 179,42 kr.

Den samlede besparelse udgør 650.000 kr. - dog med 3/4 Hvis forslaget gennemføres skal der fratrækkes 25 % i forældreindtægter, hvilket svarer til en nettobesparelse på 0,49 mio. kr. Forslag kan ikke gennemføres med fuld effekt i det første år grundet opsigelsesvarsel hos medarbejdere.

For kommunernes dagtilbud vil dette indebære en reduktion på 5-6 pædagoger, og en tilsvarende stigning i antal medhjælpere. Dette beregnes som følger: 650.000 kr./60kr./1.924 timer pr. årsværk.

Det indgår i Regeringens intentioner omkring minimumsnormeringer, som træder i kraft fra 2024, at der sigtes mod langt fleres pædagoger med en anbefalet fordeling på 80/20.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-245	-490	-490	-490

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 146.629 tkr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til reducerede lønomkostninger

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i antal uddannede medarbejdere
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve færre pædagoger pr barn, men samme antal voksne som hidtil
Kompleksitet og risici ved implementering	Ved at sænke antallet af pædagoger mister institutionerne en del af den faglighed, som pædagogerne bidrager med. For kommunernes dagtilbud vil dette indebære en reduktion på 5-6 pædagoger, og en tilsvarende stigning i antal medhjælpere.
Sammenhæng til andre forslag?	Hvis der vedtages besparelser på dagtilbudsområdet vil potentialet reduceres.

Forslag nr. 1B

Færre pædagoger - flere medhjælpere

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Dagtilbud - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Forholdet mellem uddannede pædagoger og medhjælpere ændres, og der sker en reduktion i antallet af pædagoger og tilsvarende flere medhjælpere. Forslaget vil betyde en reduktion i lønudgiften til pædagogisk personale, idet lønudgiften til en ikke-uddannet pædagogisk medhjælper er 60 kr. lavere pr. time end til en uddannet pædagog. Forholdet mellem uddannede/ikke-uddannede medarbejdere i daginstitutionerne ændres med forslaget fra 57/43 til 50/50, hvorved den politisk besluttede budgettilmodel ændres.

Uddybning

Ved at reducere forholdet mellem pædagoger og medhjælpere i dagtilbud, vil man kunne reducere den samlede lønomkostning. Pædagoger er mere løntunge end medhjælpere, hvorfor der kan opnås en besparelse ved i højere grad at benytte medhjælpere end pædagoger. Timelønnen for en pædagog i Allerød Kommune er i gennemsnit 240,57 kr., mens gennemsnitslønnen for en medhjælper i gennemsnit er 179,42 kr.

Den samlede besparelse udgør 2,5 mio. kr. Hvis forslaget gennemføres skal der fratrækkes 25 % i forældreindtægter. Det vil sige en netto besparelse på 1,7 mio. kr. Forslag kan ikke gennemføres med fuld effekt i det første år grundet opsigelsesvarsel hos medarbejdere.

For kommunernes dagtilbud vil dette indebære en reduktion på ca. 21 pædagoger, og en tilsvarende stigning i antal medhjælpere. Dette beregnes som følger: 2,5 mio. kr./60kr./1.924 timer pr. årsværk.

Det indgår i Regeringens intentioner omkring minimumsnormeringer, som træder i kraft fra 2024, at der sigtes mod langt fleres pædagoger med en anbefalet fordeling på 80/20.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-900	-1.700	-1.700	-1.700

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 146.629 tkr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til reducerede lønomkostninger

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i antal uddannede medarbejdere
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve færre pædagoger pr barn, men samme antal voksne som hidtil. For kommunernes dagtilbud vil dette indebære en reduktion på ca. 21 pædagoger, og en tilsvarende stigning i antal medhjælpere.
Kompleksitet og risici ved implementering	Ved at sænke antallet af pædagoger mister institutionerne en del af den faglighed, som pædagogerne bidrager med.
Sammenhæng til andre forslag?	Hvis der vedtages besparelser på dagtilbudssområdet vil potentialet reduceres.

Forslag nr.2A

Reduktion af støttetimer/konsultative pædagoger

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Dagtilbud - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Reduktion af antallet af støttetimer/konsultative pædagoger i kommunens dagtilbud med 5% fra 5,4 mio. kr. til 5,1 mio.kr. Forslaget vil betyde en reduktion i daginstitutionernes mulighed for at få støtte til børn i mistrivsel enten i form af konsultativ bistand fra forvaltningens korps af konsultative pædagoger eller færre midler til inkluderende indsatser i læringsmiljøet.

Uddybning

Støtteressourcerne tildeles børn i daginstitutioner ved særlige behov. Midlerne tildeles efter visitation, hvor der søges ekstra ressourcer til enkelte børn eller grupper af børn. Visitation sker på baggrund af konkret vurdering af, hvilket læringsmiljø, der skal organiseres for at børn i udsatte positioner kan inkluderes.

Ved at reducere i enten de konkrete midler til inkluderende læringsmiljøer eller i antallet af timer budgetteret til konsultative pædagoger kan der opnås et økonomisk potentiale. Konkret kan en besparelse på 5% på budgettet til generel støtte efter Dagtilbudslovens § 4 være 270.000 kr. brutto. Herfra skal forældreindtægten fratrækkes, og herefter er besparelsen på 200.000 kr. Forslaget kan indebærer personalereduktion på ca. ½ medarbejder.

Forslagets konsekvens vil være, at børn med særlige behov vil skulle vente længere på at få tildelt støtte eller at de får tildele færre støttetimer. Dette kan betyde at det kan være sværere for daginstitutionerne at inkludere børn i udsatte positioner og børnene herved skal visiteres til et specialtilbud væk fra almenmiljøet. Udmøntes forslaget i en reduktion af personaletimerne i det konsultative pædagogteam vil det indebærer, at daginstitutioner skal vente længere på en konsultativ indsats.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-200	-200	-200	-200

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 5.400 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til reducerede lønomkostninger

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion af medarbejdertid eller støttemidler
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve længere ventetid på konsultativ pædagog til deres barn og/eller en smallere tilbudsvifte.
Kompleksitet og risici ved implementering	Ved at reducere budgettet til støtte er der en risiko for, at udfordringer der kunne have været afhjulpet tidligt vokser sig mere omfattende og omkostningstunge.
Sammenhæng til andre forslag?	Hvis der vedtages besparelser på dagtilbudsområdet vil potentialet reduceres.

Forslag nr.2B

Reduktion af støttetimer/konsultative pædagoger

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Dagtilbud - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Reduktion af antallet af støttetimer/støttepædagoger i kommunens dagtilbud med 20 % fra 5,4 mio. kr. til 4,3 mio.kr. Forslaget vil betyde en reduktion i daginstitutionernes mulighed for at få støtte til børn i mistrivsel enten i form af konsultativ bistand fra forvaltningens korps af konsultative pædagoger eller færre midler til inkluderende indsatser i læringsmiljøet.

Uddybning

Støtteressourcerne tildeles børn i daginstitutioner ved særlige behov. Midlerne tildeles efter visitation, hvor der søges til enkelte børn eller grupper af børn. Visitation sker på baggrund af konkret vurdering af, hvilket læringsmiljø, der skal organiseres for at børn i udsatte positioner kan inkluderes.

Ved at reducere i enten de konkrete midler til inkluderende læringsmiljøer eller i antallet af timer budgetteret til konsultative pædagoger kan der opnås et økonomisk potentiale. Konkret kan en besparelse på 20 % på budgettet til generel støtte efter Dagtilbudslovens § 4 være 1.080.000 kr. brutto. Herfra skal trækkes forældreindtægten så nettobesparelsen er på 800.000 kr. Forslag kan ikke gennemføres med fuld effekt det første år grundet opsigelsesvarsel blandt medarbejderne.

Forslagets konsekvens vil være, at børn med særlige behov vil skulle vente længere på at få tildelt støtte eller at de får tildele færre støttetimer. Dette kan betyde at det kan være sværere for daginstitutionerne at inkludere børn i udsatte positioner og børnene herved skal visiteres til et specialtilbud væk fra almenmiljøet.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-400	-800	-800	-800

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 5.400 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til reducerede lønomkostninger

Opsummering

Type af servicereduktion Reduktion af medarbejdertid eller støttemidler

Hvad betyder det for borgerne? Borgerne vil opleve længere ventetid på støttepædagoger og/eller en smallere tilbudsvifte.

Kompleksitet og risici ved implementering Ved at reducere budgettet til støtte er der en risiko for, at udfordringer der kunne have været afhjulpet tidligt vokser sig mere omfattende og omkostningstunge.

Sammenhæng til andre forslag? Hvis der vedtages besparelser på dagtilbudsområdet vil potentialet reduceres.

Forslag nr.3A

Reduktion af daginstitutionernes åbningstid med 2 timer

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Dagtilbud - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres daginstitutionernes åbningstider fra 50 timer/uge til 48 timer/uge. Forslaget vil betyde personalereduktion. Ændringen skal varsles med 3 mdr.

Uddybning

Kommunen har mulighed for at reducere i daginstitutionernes ugentlige åbningstid. Allerød Kommunes ugentlige åbningstid er i dag på 50 timer/uge. En reduktion fra 50 timer/uge til 48 timer/uge giver en årlig besparelse på 1.16 mio. kr. I beregningen er indlagt en reduktion på 2 ugentlige timer - dette kan justeres.

Af sikkerhedsmæssige hensyn anvendes altid to medarbejdere i ydertimerne til at åbne/lukke hver afdeling i klyngerne. Der anvendes derfor 52 medarbejdere pr. time i ydertimerne i 26 afdelinger. Reduceret åbningstid på 2 timer pr. uge vil udgøre:
 (52 medarbejdere x 2 timer x 214,27 kr. x 52 uger) = ca. 1,16 mio. kr. (brutto)

Hvis forslaget gennemføres skal der fratrækkes 25 % i forældreindtægter, så nettobesparelsen er på 0.87 mio. kr.

Forældrene vil opleve mindre fleksibilitet ift. at hente/bringe deres børn. Da Allerød kommune er en pendlerkommune for mange småbørnsfamilier, vil det være vanskeligt at benytte de kommunale dagtilbud med en ugentlig arbejdstid på 37 timer + transport.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-650	-870	-870	-870

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 146.629 tkr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til en reduktion i lønomkostninger

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i åbningstider
Hvad betyder det for borgerne?	Åbningstiden i daginstitutionerne blive kortere, hvilket kan have konsekvenser for forældrenes mulighed for fleksibilitet ift. afleverings- og hentningstidspunkt.
Kompleksitet og risici ved implementering	Det kan være en risiko for, at forældre der pendler til København vil have udfordringer ift. at hente/bringe, hvilket kan gøre Allerød til en mindre attraktiv bosætningskommune.
Sammenhæng til andre forslag?	Hvis der vedtages besparelser på dagtilbudsområdet vil potentialet reduceres.

Forslag nr.3B

Reduktion af daginstitutionernes åbningstid med 3 timer

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Dagtilbud - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres daginstitutionernes åbningstider fra 50 timer/uge til 47 timer/uge. Forslaget vil betyde personalereduktion. Ændringen skal varsles med 3 mdr.

Uddybning

Kommunen har mulighed for at reducere i daginstitutionernes ugentlige åbningstid. Allerød Kommunes ugentlige åbningstid er i dag på 50 timer/uge. En reduktion fra 50 timer/uge til 47 timer/uge giver en årlig besparelse på 1,7 mio. kr. I beregningen er indlagt en reduktion på 3 ugentlige timer - dette kan justeres.

Af sikkerhedsmæssige hensyn anvendes altid to medarbejdere i ydertimerne til at åbne/lukke hver afdeling i klyngerne. Der anvendes derfor 52 medarbejdere pr. time i ydertimerne i 26 afdelinger. Reduceret åbningstid på 3 timer pr. uge vil udgøre:
 (52 medarbejdere x 3 timer x 214,27 kr. x 52 uger) = 1,7 mio. kr. (brutto)

Hvis forslaget gennemføres skal der fratrækkes 25 % i forældreindtægter, det vil sige en nettobesparelse på ca. 1,3 mio. kr.

Forældrene vil opleve mindre fleksibilitet ift. at hente/bringe deres børn. Da Allerød kommune er en pendlerkommune for mange småbørnsfamilier, vil det være vanskeligt at benytte de kommunale dagtilbud med en ugentlig arbejdstid på 37 timer + transport.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-650	-1.300	-1.300	-1.300

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 146.629 tkr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til en reduktion i lønomkostninger

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i åbningstider
Hvad betyder det for borgerne?	Åbningstiden i daginstitutionerne blive kortere, hvilket kan have konsekvenser for forældrenes mulighed for fleksibilitet ift. afleverings- og hentningstidspunkt.
Kompleksitet og risici ved implementering	Det kan være en risiko for, at forældre der pendler til København vil have udfordringer ift. at hente/bringe, hvilket kan gøre Allerød til en mindre attraktiv bosætningskommune.
Sammenhæng til andre forslag?	Hvis der vedtages besparelser på dagtilbudsområdet vil potentialet reduceres.

Forslag nr.4

Forældrebetaling hæves i dagtilbud

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Forvaltning - dagtilbud

Beskrivelse

Resume

Med forslaget hæves forældrebetalingen for dagtilbud fra 24,38 % til 25 % af bruttodriftsudgiften til dagtilbud i kommunen, hvilket er maximal andel af forældrebetaling, jf. lovgivning. Forslaget vil gøre det dyrere for forældrene at få deres børn passet i dagtilbud.

Uddybning

Kommunen har mulighed for at hæve taksterne for forældrebetalingen for dagtilbud. Taksterne for forældrebetaling for Dagtilbud (3-5 år) i Allerød Kommune var i 1. januar 2022 20.592 kr. pr. barn. pr. år.

Hæves forældrebetalingen fra de nuværende 24,38% til lovens maksimum på 25%, vil det føre til en øget indtægt på 1.175.000 kr., hvilket er ca. 500 kr. årligt for et barn.

Når ressourcetildelingen fx via minimumsnormeringsmidler hæves, vil forældrebetalingen stige forholdsvis.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 146.629 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til øgede indtægter fra forældrebetaling

Opsummering

Type af servicereduktion	Forøgelse af brugerbetaling
Hvad betyder det for borgerne?	Det vil blive dyrere for borgerne at få deres børn passet i dagtilbud
Kompleksitet og risici ved implementering	Familier med lave indtægter vil skulle anvende en større del af budgettet på pasning. Der kan være en mindre risiko for at enkelte vil fravælge tilbud.
Sammenhæng til andre forslag?	Hvis der vedtages besparelser på dagtilbudsområdet vil potentialet reduceres.

Forslag nr.5

Udvidelse af sampasningsordning i dagtilbud

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Dagtilbud - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Med forslaget udvides antallet af lukkedage i Allerød kommune med 10 dage i sommerferien. I løbet af de 10 dage vil der være tilbud om alternativ pasning. Forslaget vil betyde reduceret forbrug af medarbejdertimer.

Uddybning

For nuværende har institutionerne i Allerød Kommune lukket på helligdage (jul, påske, Kristi himmelfart og grundlovsdag). Med forslaget udvides antallet af lukkedage i Allerød Kommune med 10 dage, således at der er alternativ pasning i Allerød Kommune i to uger i sommerferien.

Daginstitutionerne samler børn fra egen klynge i en af klyngens afdelinger i to uger i sommerferien. Der holdes åbent i en af klyngens afdelinger, som anvendes til sampasning. Da daginstitutionernes personale også afvikler ferie, er der ikke er fuld personaledekning i sommerperioden. Derfor beregnes besparelsen med gennemsnitsløn for 2 medarbejdere pr. ferielukket afdeling (optalt 21) i den fulde ugentlige åbningstid (50 tim).
(214,27kr.*50 tim/uge*2*21*2)

Besparelsen er ca. 450.000. kr. pr. uge brutto. Efter fradrag af mindre forældreindtægter er nettobesparelsen på 675.000 kr. ved to ugers sampasning.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-675	-675	-675	-675

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 146.629 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet knytter sig primært til en reduktion i lønomkostninger

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i åbningstid
Hvad betyder det for borgerne?	Nogle borgere vil i perioden få længere transporttid til pasningstilbud, ligesom enkelte børn vil skulle passes af ukendte voksne.
Kompleksitet og risici ved implementering	Forslaget medfører en risiko for, at nogle forældre fravælger dagtilbud, ligesom skiftet i institution kan være en udfordring for nogle børn.,
Sammenhæng til andre forslag?	Hvis der vedtages besparelser på dagtilbudsområdet vil potentialet reduceres.

Forslag nr.6

Bortfald af tilskud til pasning af egne børn §86

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Forvaltning - dagtilbud

Beskrivelse

Resume

Med forslaget bortfalder tilskuddet til pasning af egne børn efter §86 i dagtilbudsloven, hvorefter der ydes økonomisk tilskud til forældre til pasning af eget barn i alderen 24 uger til skolestart. Forslaget vil fjerne det tilskud, som kommunen tidligere har givet.

Uddybning

Der ydes i dag økonomisk til forældre til pasning af eget barn i alderen 24 uger til skolestart. Tilskud til pasning af egne børn er en "kan-paragraf" i Dagtilbudsloven. Forslaget vil indebære at dette tilskud ophæves i Allerød Kommune, hvilket fører til, at hele budgettet (2022 tal) bespares. Ændringen skal varsles med min. 3 måneder. Besparselsen er beregnet på baggrund af et forventet forbrug på 0,9 mio. kr.

Pr. 1. maj 2022 modtog 13 børn i Allerød tilskud til pasning af eget barn. Det må forventes, at tilskud til pasning af eget barn i perioden vil reducere antallet af børn med behov for dagtilbud, hvilket mindsker presset på dagtilbudskapaciteten. De fleste børn i ordningen er opskrevet på venteliste til et bestemt dagtilbud, og kan afbryde tilskuddet, når der tilbydes plads i det prioriterede dagtilbud.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-675	-900	-900	-900

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 900 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet er knyttet til ophævelsen af tilskuddet

Opsummering

Type af servicereduktion	Ophævelse af tilskud
Hvad betyder det for borgerne?	Forslaget vil føre til en betydelig serviceforringelse for de borgere, der benytter tilbuddet.
Kompleksitet og risici ved implementering	Forslaget kan gøre Allerød kommune til en mindre attraktiv bosætningskommune relativt til andre kommuner, der yder tilskud efter §86.
Sammenhæng til andre forslag?	

Forslag nr.7A

Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Dagtilbud - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres de børneafhængige udgifter med 0,2 mio.kr. brutto, svarende til 5% af det samlede budget. Forslaget vil betyde mindre forbrug på artikler som legetøj, forplejning ol.

Uddybning

Budgettet pr. barn til legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. er i 2022 på ca. 3.400 kr. pr. barn og forvaltes decentralt. Med forslaget reduceres beløbet med knap 5%, svarende til 0,2 mio. kr. brutto pr. år. Hvis forslaget gennemføres, skal forældreindtægten regnes fra, og nettobesparelsen er herefter på 0,17 mio. kr.

Det samlede budget til børneafhængige udgifter i daginstitutionerne er i 2022 på 4,9 mio.kr. Der er ikke et lovmæssigt krav til størrelsen af beløbet til børneafhængige udgifter, som - udover legetøj - også omfatter budget til administration og kontorhold, kurser og uddannelse, kørsel og rengøringsartikler.

Reduktion i beløbet vil medføre mindsket mulighed for indkøb af legetøj, aktivitetsmaterialer og digitale læringssystemer.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-167	-167	-167	-167

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 4.000 tkr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale Potentialet er primært knyttet til en reduktion i indkøb.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i indkøb
Hvad betyder det for borgerne?	Der vil være et lavere budget til legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn.
Kompleksitet og risici ved implementering	Institutionerne vil have mindre råderum til at tilpasse børneafhængige udgifter lokale forhold.
Sammenhæng til andre forslag?	

Forslag nr.7B

Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Dagtilbud - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres de børneafhængige udgifter med 0,9 mio.kr. brutto, svarende til ca. 20% af det samlede budget. Forslaget vil betyde mindre forbrug på artikler som legetøj, forplejning ol.

Uddybning

Budgettet pr. barn til legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. er i 2022 på ca. 3.400 kr. pr. barn og forvaltes decentralt. Med forslaget reduceres beløbet med knap 20%, svarende til 0,9 mio. kr. brutto pr. år. Hvis forslaget gennemføres, skal forældreindtægten regnes fra, og nettobesparelsen er herefter på 0,67 mio. kr.

Det samlede budget til børneafhængige udgifter i daginstitutionerne er i 2022 på 4,9 mio.kr. Der er ikke et lovmæssigt krav til størrelsen af beløbet til børneafhængige udgifter, som - udover legetøj - også omfatter budget til administration og kontorhold, kurser og uddannelse, kørsel og rengøringsartikler.

Reduktion i beløbet vil medføre mindsket mulighed for indkøb af legetøj, aktivitetsmaterialer og digitale læringssystemer.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-667	-667	-667	-667

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 4.000 tkr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale Potentialet er primært knyttet til en reduktion i indkøb.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i indkøb
Hvad betyder det for borgerne?	Der vil være et lavere budget til legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn.
Kompleksitet og risici ved implementering	Institutionerne vil have mindre råderum til at tilpasse børneafhængige udgifter lokale forhold.
Sammenhæng til andre forslag?	

Forslag nr.8A

Reduktion af normering til dagtilbud som følge af tilskud til minimumsnormeringer

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Dagtilbud - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Reduktion i andel af statsligt tilskud til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet med 5%. Forslaget indebærer reduktion på ca. 1 medarbejder. Sagen om indførelse af minimumsnormeringer er behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 4. maj 2021.

Uddybning

Allerød Kommune modtager statsligt tilskud til minimumsnormeringer: 4,7 mio. kr. i 2022 og 5,6 mio. kr. i 2023 og stigende til 7,1 mio. kr. fra 2024 og frem. Byrådet kan vælge at reducere daginstitutionernes normering svarende til 5 pct. af puljemidlerne til minimumsnormeringer. Forslaget her er baseret på, at daginstitutionernes normering reduceres med til 0,28 mio. kr. i 2023 stigende til 0.35 mio. kr. i 2024 og frem. Der kan vælges andre varianter af dette forslag, hvor normeringen bespares svarende til 25 % eller 75 % af daginstitutionernes generelle normering. Hvis forslaget gennemføres skal forældreindtægten fraregnes, og nettobesparelsen er herefter på 0,21 mio. kr. i 2023 og 0,27 mio. kr. fra 2024 og frem.

Minimumsnormeringerne gælder som lovkrav for 2024, og baserer sig på Danmarks Statistiks beregning af kommunens normtal. Med den nuværende metode til opgørelse af minimumsnormeringer i Danmarks Statistik er Allerød Kommune ikke langt fra - men der skal tages forbehold for ændringer i opgørelsesmetoden. Danmarks Statistik beregner kommunernes normeringstal ud fra den aktuelle lovgivning. Med disse lovændringer vil opgørelsen af minimumsnormeringer ikke overholde de udmeldte krav til minimumsnormeringer. BSU blev orienteret om dette på udvalgets møde d. 23. november 2021.

I 2023 gives tilskuddet som et puljetilskud og først i 2024 gives det over blokken. Hvis det kan dokumenteres, at kommunen lever op til de udmeldte krav til minimumsnormeringer, har kommunen lov til at reducere daginstitutionernes generelle normeringsfaktor. Der kan altså ikke reduceres i puljemidlerne.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-210	-265	-265	-265

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 146.629 kr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale

Det statslige tilskud til minimumsnormering anvendes kun delvist til at øge normeringerne i dagtilbud, da der sker en reduktion på 5%.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion af normeringer
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve færre voksne pr. barn i kommunens daginstitutioner
Kompleksitet og risici ved implementering	Færre voksne pr. barn kan føre til nedsat trivsel blandt børnene og øget arbejdspress for medarbejderne.
Sammenhæng til andre forslag?	Skal ses i sammenhæng med forslag nr. 1 om reduceret pædagogratio i kommunens dagtilbud

Forslag nr.8B

Reduktion af normering til dagtilbud som følge af tilskud til minimumsnormeringer

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Dagtilbud - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Reduktion i andel af statsligt tilskud til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet med 20%. Forslaget indebærer reduktion på 2-3 medarbejdere. Sagen om indførelse af minimumsnormeringer er behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 4. maj 2021.

Uddybning

Allerød Kommune modtager statsligt tilskud til minimumsnormeringer: 4,7 mio. kr. i 2022 og 5,6 mio. kr. i 2023 og stigende til 7,1 mio. kr. fra 2024 og frem. Byrådet kan vælge at reducere daginstitutionernes normering svarende til 20 pct. af puljemidlerne til minimumsnormeringer. Forslaget er baseret på, at daginstitutionernes normering reduceres med til 0,9 mio. kr. i 2023 stigende til 1,1 mio. kr. i 2024 og frem. Der kan vælges andre varianter af dette forslag, hvor normeringen bespares svarende til 25 % eller 75 % af daginstitutionernes generelle normering. Hvis forslaget gennemføres skal forældreindtægten fraregnes og nettobesparselsen er herefter på 0,8 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. fra 2024 og frem.

Minimumsnormeringerne gælder som lovkrav for 2024 og baserer sig på Danmarks Statistiks beregning af kommunens normtal. Med den nuværende metode til opgørelse af minimumsnormeringer i Danmarks Statistik er Allerød Kommune ikke langt fra - men der skal tages forbehold for ændringer i opgørelsesmetoden. Danmarks Statistik beregner kommunernes normeringstal ud fra den aktuelle lovgivning. Med disse lovændringer vil opgørelsen af minimumsnormeringer ikke overholde de udmeldte krav til minimumsnormeringer. BSU blev orienteret om dette på udvalgets møde d. 23. november 2021.

I 2023 gives tilskuddet som et puljetilskud og først i 2024 gives det over blokken. Hvis det kan dokumenteres, at kommunen lever op til de udmeldte krav til minimumsnormeringer, har kommunen lov til at reducere daginstitutionernes generelle normeringsfaktor. Der kan altså ikke reduceres i puljemidlerne.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-840	-1.140	-1.140	-1.140

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 146.629 kr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale

Det statslige tilskud til minimumsnormering anvendes kun delvist til at øge normeringerne i dagtilbud.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion af normeringer
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve færre voksne pr. barn i kommunens daginstitutioner
Kompleksitet og risici ved implementering	Færre voksne pr. barn kan føre til nedsat trivsel blandt børnene og øget arbejdspress for medarbejderne.
Sammenhæng til andre forslag?	Skal ses i sammenhæng med forslag om reduceret pædagogratio i kommunens dagtilbud

Forslag nr.8C

Reduktion af normering til dagtilbud som følge af tilskud til minimumsnormeringer

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Dagtilbud - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Reduktion i andel af statsligt tilskud til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet med 100%. Forslaget indebærer opsigelse af 10-12 medarbejdere. Sagen om indførelse af minimumsnormeringer er behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 4. maj 2021.

Uddybning

Allerød Kommune modtager statsligt tilskud til minimumsnormeringer: 4,7 mio. kr. i 2022 og 5,6 mio. kr. i 2023 og stigende til 7,1 mio. kr. fra 2024 og frem. Byrådet kan vælge at reducere daginstitutionernes normering svarende til puljemidlerne til minimumsnormeringer. Forslaget her er baseret på, at daginstitutionernes generelle normering reduceres med 5,6 mio. kr. i 2023 stigende til 7,1 mio. kr. i 2024 og frem - svarende til den andel af puljemidler, som Allerød kommune modtager. Der kan vælges andre varianter af dette forslag, hvor normeringen bespares svarende til 25 % eller 75 % af daginstitutionernes generelle normering. Hvis forslaget gennemføres skal forældreindtægten freregnes og nettobesparselsen er herefter på 4,2 mio. kr. i 2023 og 5,3 mio. kr. fra 2024 og frem.

Minimumsnormeringerne gælder som lovkrav for 2024 og baserer sig på Danmarks Statistiks beregning af kommunens normtal. Med den nuværende metode til opgørelse af minimumsnormeringer i Danmarks Statistik er Allerød Kommune ikke langt fra - men der skal tages forbehold for ændringer i opgørelsesmetoden. Danmarks Statistik beregner kommunernes normeringstal ud fra den aktuelle lovgivning. Med disse lovændringer vil opgørelsen af minimumsnormeringer ikke overholde de udmeldte krav til minimumsnormeringer. BSU blev orienteret om dette på udvalgets møde d. 23. november 2021.

I 2023 gives tilskuddet som et puljetilskud og først i 2024 gives det over blokken. Hvis det kan dokumenteres, at kommunen lever op til de udmeldte krav til minimumsnormeringer, har kommunen lov til at reducere daginstitutionernes generelle normeringsfaktor. Der kan altså ikke reduceres i puljemidlerne.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-4.200	-5.300	5.300	5.300

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 146.629 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Det statslige tilskud til minimumsnormering anvendes ikke til at øge normeringerne i dagtilbud.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion af normeringer
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve færre voksne pr. barn i kommunens daginstitutioner
Kompleksitet og risici ved implementering	Færre voksne pr. barn kan føre til nedsat trivsel blandt børnene og øget arbejdspress for medarbejderne.
Sammenhæng til andre forslag?	Skal ses i sammenhæng med forslag om reduceret pædagogratio i kommunens dagtilbud

Forslag nr.9A

Servicereduktion for fritidsklubber

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Dagtilbud - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres der i rammen/tilbudsviften for kommunens fritidstilbud med 5%. Forslaget vil føre til en reduktion i lønninger til medarbejdere og generelle driftsudgifter. Forslaget udgør en generel nedjustering af den økonomiske ramme, som klubberne har til at etablere aktiviteter for børn og unge. Forslaget udmøntes enten i færre personaleressourcer eller færre aktiviteter.

Uddybning

Der kan opnås en besvarelse ved at justere på den samlede antal tilbud og/eller mængde af tilbud, som kommunen stiller til rådighed for borgerne.

I 2022 er der budgetteret med 21,2 mio. kr. til området.

Servicereduktionen består af samlet reduktion på 5% af det samlede budget og svarer til en reduktion i timetildeling pr. fritidsklubmedlem på 0,7 tim.pr. uge. Dette giver en brutto besparelse på 1.060.000 kr.

Hvis forslaget gennemføres skal forældrebetalingen på 20 % fraregnes og nettobesparelsen bliver således på 0,85 mio. kr. årligt.

Klubberne udmønter selv besparelsen. Besparelsen kan ikke gennemføres med fuld effekt i det første år grundet medarbejdernes opsigelsesvarsel.

Der kan skrues op og ned på procenten hvormed den samlede økonomiske ramme. Hvis der justeres markant på det samlede budget, kan det betyde, at klubberne ikke længere har mulighed at have 5 forskellige afdelinger af klubben.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-250	-850	-850	-850

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 21.200 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til reduktion i lønudgifter og generelle driftsomkostninger.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i aktivitet, løn- og driftsomkostninger
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve at have adgang til en smallere tilbudsvifte samt færre voksne.
Kompleksitet og risici ved implementering	Borgerne kan søge mod tilbud i andre kommuner, som er omfattet af finansiering gennem mellemkommunal refusion.
Sammenhæng til andre forslag?	

Forslag nr.9B

Servicereduktion for fritidsklubber

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Dagtilbud - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres der i rammen/tilbudsviften for kommunens fritidstilbud med 20%. Forslaget vil føre til en reduktion i lønninger til medarbejdere og generelle driftsudgifter. Forslaget udgør en generel nedjustering af den økonomiske ramme, som klubberne har til at etablere aktiviteter for børn og unge. Forslaget udmøntes enten i færre personaleressourcer eller færre aktiviteter.

Uddybning

Der kan opnås en besvarelse ved at justere på den samlede antal tilbud og/eller mængde af tilbud, som kommunen stiller til rådighed for borgerne.

I 2022 er der budgetteret med 21,2 mio. kr. til området.

Servicereduktionen består af samlet reduktion på 20% af det samlede budget og svarer til en reduktion i timetildeling pr. fritidsklubmedlem på 2,8 tim.pr. uge. Dette giver en brutto besparelse på 4.240.000 kr. Hvis forslaget gennemføres skal forældrebetalingen på 20 % fraregnes og nettobesparelsen bliver således på 3,4 mio. kr. årligt.

Klubberne udmønter selv besparelsen. Besparelsen kan ikke gennemføres med fuld effekt i det første år grundet medarbejdernes opsigelsesvarsel.

Der kan skrues op og ned på procenten hvormed den samlede økonomiske ramme. Hvis der justeres markant på det samlede budget, kan det betyde, at klubberne ikke længere har mulighed at have 5 forskellige afdelinger af klubben.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-1.500	-3.400	-3.400	-3.400

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 21.200 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til reduktion i lønudgifter og generelle driftsomkostninger.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i aktivitet, løn- og driftsomkostninger
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve at have adgang til en smallere tilbudsvifte samt færre voksne.
Kompleksitet og risici ved implementering	Borgerne kan søge mod tilbud i andre kommuner, som er omfattet af finansiering gennem mellemkommunal refusion.
Sammenhæng til andre forslag?	

Forslag nr. 10

Reduktion i antal hjemmebesøg - sundhedsplejen

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres kommunens tilbud i sundhedstjenesten til småbørns-familier. Reduktionen indebærer, at det afsatte budget til sundhedstjenesten (4,6 mio. kr.) reduceres med 120.000 kr.

Sundhedsplejens opgaver er beskrevet i Sundhedsloven samt bekendtgørelsen om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge. Sundhedsplejen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at føre tilsyn i barnets første leveår, men omfang og regelmæssighed af hjemmebesøgene er ikke bestemt. Det er Kommunalbestyrelsen, der vælger serviceniveauet i kommunen, herunder fastlægger hvordan Sundhedsstyrelsens vejledninger skal fortolkes og udmøntes. Den nuværende model for hjemmebesøg er i Allerød Kommune ligger tæt på Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Uddybning

Sundhedsstyrelsen anbefaler 5 hjemmebesøg + barselsbesøg (dvs. 6 besøg). Allerød Kommunes serviceniveau er aktuelt fastlagt til 5 hjemmebesøg til flergangsfødende og 6 hjemmebesøg til førstegangsfødende. Dertil kommer familier med særlige behov, der ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger tilbydes ekstra ydelser, herunder hjemmebesøg afhængigt af faglig vurdering, behov og problemstilling.

Med en reduktion til fx 4 besøg, vil Allerød Kommune ligge under Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Et besøg tager 60 minutter samt 15 minutter til kørsel, så på et år med 300 børn bruges i direkte tid 375 timer eller 119.643 kr. om året, hvilket således udgør besparelsen ved 1 færre besøg.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-60	-120	-120	-120

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022

4.600 t.kr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale

Det økonomiske potentiale udmøntes ved et ændret tilbud til småbørnsfamilier. Besparelsen kan ikke gennemføres med fuld effekt det første år grundet opsigelsesvarsel hos medarbejderne

Opsummering

Type af servicereduktion

Færre hjemmebesøg

Hvad betyder det for borgerne?

Borgerne vil opleve, at antallet af besøg af sundhedsplejen reduceres, og dermed forringe forebyggelse og opfølgning med nye borgere.

Kompleksitet og risici ved implementering

Allerød Kommune vil komme under det anbefalede serviceniveau fra Sundhedsstyrelsen og der er en risiko for at den tidlige indsats reduceres og færre får den hjælp de har behov for.

Sammenhæng til andre forslag?

Ikke umiddelbart

Forslag nr. 11

Reduktion af sundhedsplejens aktiviteter til skolebørnsgruppen

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter

Beskrivelse

Resume

Forslaget indebærer, at der kan gennemføres en reduktion i sundhedsplejens tilbud til skolebørnsgruppen. Den foreslåede reduktion indebærer, at det afsatte budget til sundhedstjenesten (4,6 mio. kr.) reduceres med 75.000 kr.

Børn i den undervisningspligtige alder tilbydes funktionsundersøgelser og regelmæssig kontakt med sundhedsplejen med henblik på at afdække børnenes eventuelle almene og individuelle sundhedsmæssige problemer.

I Allerød Kommune ligger sundhedsplejens serviceniveau til skolebørnsgruppen på et niveau, der svarer til anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens vejledning på området.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der udover den lovpligtige indskolingssamtale i 0. klasse og udskolingssamtale i 8. klasse følges op på højde og vægt i 1. Klasse og 4.,5. eller 6. klasse samt syn i 4., 5. eller 6. klasse. I denne forbindelse anbefales en samtale. I 3. klasse gennemføres endvidere en screening for vægt/højde uden en samtale.

Sundhedsplejen i Allerød Kommune tilbyder således i dag 4 individuelle sundhedssamtaler i løbet af et barns skolegang. Sundhedssamtalerne bliver foretaget i 0., 1., 6., og 8. klasse. Heraf er indskolings- og udskolingssamtalerne i 0. og 8. klasse lovpligtige og skal derfor tilbydes, mens sundhedssamtalerne i 1. og 6. klasse ikke er lovpligtige.

Forslaget vil indebære, at der gennemføres 1 færre sundhedssamtaler for skolebørnsgruppen svarende til et timeforbrug på 233 timer om året. Forslaget vil medføre at en reduktion af budgettet på ca. 75.000 kr. og vil skulle realiseres via en reduktion af sundhedsplejens personaleressourcer.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-37,5	-75	-75	-75

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022

4.600 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Det økonomiske potentiale udmøntes ved et ændret tilbud til skolebørnsgruppen. Besparelsen kan ikke gennemføres med fuld effekt det første år grundet medarbejdernes opsigelsesvarsel.

Opsummering

Type af servicereduktion

Reduceret antal sundhedssamtaler

Hvad betyder det for borgerne?

Skolebørnene vil opleve færre sundhedssamtaler og dermed længere interval mellem besøg hos sundhedsplejerske.

Kompleksitet og risici ved implementering

Allerød Kommune vil komme under det anbefalede serviceniveau fra Sundhedsstyrelsen og der er en risiko for at den tidlige indsats reduceres og færre får den hjælp de har behov for.

Sammenhæng til andre forslag?

Ikke umiddelbart

Forslag nr. 12A

Reduktion af aktiviteter i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres de generelle aktiviteter i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning med 5%, hvilket sænker den samlede aktivitet med $\frac{3}{4}$ medarbejder fra 8,3 mio.kr. til 7,9 mio. kr. Forslaget vil betyde personalereduktion for PPR.

Budget til PPR udgør i 2022 samlet ca. 8,3 mio. kr.

Forslaget kan ikke gennemføres med fuld effekt det første år grundet medarbejdernes opsigelsesvarsel

Uddybning

Allerød Kommune har mulighed for at justere på aktiviteten på området. Dette kan eksempelvis ske ved forlænget ventetid på ydelser, færre konsultative sessioner m.m.

Konsekvensen vil være lavere serviceniveau rettet mod skoler, dagtilbud og forældre - herunder understøttelse af inklusion i skoler og dagtilbud. En reduktion af budgettet til PPR vil betyde en servicereduktion i forhold til psykologer og logopæders tilstedeværelse i dagtilbud og skoler, herunder en reduktion i det forebyggende og inkluderende samarbejde mellem PPR og den enkelte skole/dagtilbud med børn i mistrivsel. Eksempelvis omkring råd og vejledning i forhold til enkelte børn og/eller læringsmiljøer.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-200	-400	-400	-400

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 8.342 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale
 Potentialet knytter sig til reduktion i lønudgifter

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i medarbejdere
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve, at det længere ventetid til ydelser fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning til deres børn.
Kompleksitet og risici ved implementering	Der er en risiko for, at udfordringer der kunne have været afhjulpet med tidlig indsats vokser sig mere omfattende og omkostningstunge. Forslaget skal ses i sammenhæng med et generelt ønske om mere forebyggelse og øget inklusion.
Sammenhæng til andre forslag?	

Forslag nr. 12B

Reduktion af aktiviteter i PPR

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres de generelle aktiviteter i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning med 20%, hvilket sænker den samlede aktivitet med 3 medarbejdere fra 8,3 mio.kr. til 6,6 mio. kr. Forslaget vil betyde personalereduktion for PPR.

Budget til PPR udgør i 2022 samlet ca. 8,3 mio. kr.

Forslaget kan ikke gennemføres med fuld effekt det første år grundet medarbejdernes opsigelsesvarsel

Uddybning

Allerød Kommune har mulighed for at justere på aktiviteten på området. Dette kan eksempelvis ske ved forlænget ventetid på ydelser, færre konsultative sessioner m.m.

Konsekvensen vil være lavere serviceniveau rettet mod skoler, dagtilbud og forældre - herunder understøttelse af inklusion i skoler og dagtilbud. En reduktion af budgettet til PPR vil betyde en servicereduktion i forhold til psykologer og logopæders tilstedeværelse i dagtilbud og skoler, herunder en reduktion i det forebyggende og inkluderende samarbejde mellem PPR og den enkelte skole/dagtilbud med børn i mistrivsel. Eksempelvis omkring råd og vejledning i forhold til enkelte børn og/eller læringsmiljøer.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-800	-1.600	-1.600	-1.600

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 8.342 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til reduktion i lønudgifter

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i medarbejdere
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve væsentlig længere ventetid til ydelser fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning til deres børn.
Kompleksitet og risici ved implementering	Der er en stor risiko for, at udfordringer der kunne have været afhjulpet med tidlig indsats vokser sig mere omfattende og omkostningstunge. Forslaget skal ses i sammenhæng med et generelt ønske om mere forebyggelse og øget inklusion.
Sammenhæng til andre forslag?	

Forslag nr. 13A

Reduktion af normeringer i SFO

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Skoler - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres normering med 5 % fra 15.748 kr. pr barn pr år til 14.961 kr. pr barn pr år. Forslaget vil betyde personalereduktion på 2,2 årsværk i kommunens SFOer.

Uddybning

Kommunen har mulighed for at justere normeringer for SFOer. Ved at sænke tildelingen fra 15.748 kr. pr barn pr. år til 14.961 kr. pr barn pr år kan det frigive et økonomisk råderum svarende til 2,2 årsværk. Reduktionen i normeringer kan f.eks. ske med fokus på ydertidspunkterne.

Forslaget indebærer at tildeling pr. barn i SFO nedjusteres.

Besparselsen vil betyde en reduktion i SFOernes budgetter på 863.339 kr. Denne reduktion vil betyde 2,2 årsværk færre i SFO. Med en fastholdelse af 80% forældrebetaling, vil det betyde, at der fra denne servicereduktion vil skulle fratrækkes en reduceret forældrebetaling på 690.672 kr. Med en besparelse på udgiften til søskendetilskud og fripladser på 218.491 kr. vil den samlede servicereduktion være 391.158 kr. Tildeling er i 2022 på samlet 15.748 kr. pr. helårsbarn. I budgettet for 2022 er forventningen 1.097 helårsbørn i SFO. Hvis tildelingen pr. helårsbarn nedsættes med for eksempel 5 pct. (svarende til 787 kr.), vil det med udgangspunkt i ovenstående børnetal give en samlet besparelse på 391.158 kr. Forslaget kan ikke gennemføres med fuld effekt i 2023 grundet opsigelsesvarsel hos medarbejdere.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-195	-390	-390	-390

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 17.276 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til reduktion i lønudgifter

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i medarbejdere
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve, at der flere børn pr. voksen. Med forslaget vil normeringen være ca. 26 børn pr. voksne, hvilket er 1 barn mere end i 2022.
Kompleksitet og risici ved implementering	Der kan være risiko for, at nogle forældre vælger SFO-ordning fra.
Sammenhæng til andre forslag?	Skal ses i sammenhæng med forslag om øget forældrebetaling

Forslag nr.13B

Reduktion af normeringer i SFO

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Skoler - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceret normering med 20 % fra 15.748 kr. pr barn pr år til 12.599 kr. pr barn pr år. Forslaget vil betyde personalereduktion på 8,7 årsværk i kommunens SFOer.

Uddybning

Kommunen har mulighed for at justere normeringer for SFOer. Ved at sænke tildelingen fra 15.748 kr. pr barn pr år til 12599 kr pr barn pr år kan det frigive et økonomisk råderum svarende til 8,7 årsværk. Reduktionen i normeringer kan f.eks. ske med fokus på ydertidspunkterne.

Forslaget indebærer at tildeling pr. barn i SFO nedjusteres.

Besparselsen vil betyde en reduktion i SFOernes budgetter på 3.454.453 kr. Denne reduktion vil betyde 8,7 årsværk færre i SFO. Med en fastholdelse af 80% forældrebetaling, vil det betyde, at der fra denne servicereduktion vil skulle fratrækkes en reduceret forældrebetaling på 2.763.563 kr. Med en besparelse på udgiften til søskendetilskud og fripladser på 874.242 kr. vil den samlede servicereduktion være 1.565.132 kr.

Tildeling er i 2022 på samlet 15.748 kr. pr. helårsbarn. I budgettet for 2022 er forventningen 1097 helårsbørn i SFO. Hvis tildelingen pr. helårsbarn nedsættes med for eksempel 20 pct. (svarende til 3.149 kr). vil det med udgangspunkt i ovenstående børnetal give en samlet besparelse på 1.565.132 kr. Forslaget kan ikke gennemføres med fuld effekt i 2023 grundet opsigelsesvarsel hos medarbejderne.

Hvis forslaget gennemføres vil der været meget få voksne til stede i SFO'en til at føre tilsyn med børnene og det vil ikke være muligt at gennemføre pædagogiske aktiviteter som nu.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-783	-1.565	-1.565	-1.565

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 17.276 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til reduktion i lønudgifter

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i medarbejdere
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve, at der er mange børn pr. voksen. Med forslaget vil normeringen være ca. 31 børn pr. voksne, hvilket er 6 børn mere end i 2022.
Kompleksitet og risici ved implementering	Der kan være risiko for, at nogle forældre vælger SFO-ordning fra.
Sammenhæng til andre forslag?	Skal ses i sammenhæng med forslag om øget forældrebetaling

Forslag nr.14A

Reduktion af åbningstider i SFO med 1 time

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Skoler - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres åbningstiden i SFO med 1 time om ugen. Forslaget vil medføre, at der tildeles ressourcer til 0,8 årsværk færre ud af en samlet tildeling på ca. 43 årsværk til SFO. Forslaget vil derfor medføre en personalereduktion på 0,8 årsværk

Uddybning

SFOerne i Allerød Kommune har i dag en åbningstid på 19 timer om eftermiddagen. Ved en reduktion på 0,5 timer sænkes åbningstiden til 18 timer om eftermiddagen.

En ændring af åbningstid fra 19 til 18 timer ugl. vil medføre en samlet bruttobesparelse på ca. 312.500 kr. Efter forældrebetalingen fratrækkes giver det en nettobesparelse på 140.000 kr.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-70	-140	-140	-140

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 17.275 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til besparelser på lønomkostninger

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i åbningstid og personaleomkostninger
Hvad betyder det for borgerne?	Åbningstiden i SFOerne blive kortere, hvilket kan have konsekvenser for forældrenes mulighed for fleksibilitet ift. afhentningstidspunkt
Kompleksitet og risici ved implementering	Det kan være en risiko for, at forældre der pendler vil have udfordringer ift. at hente/bringe, hvilket kan gøre Allerød Kommune til en mindre attraktiv bosætningskommune
Sammenhæng til andre forslag?	Skal ses i sammenhæng med forslag om øget forældrebetaling og lavere normering i SFO

Forslag nr.14B

Reduktion af åbningstiden i SFO med 2 timer

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Skoler - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume:

Med forslaget reduceres åbningstiden i SFO med 2 timer om ugen svarende til ca. 24 min om dagen. Forslaget vil medføre, at der tildeles 1,6 årsværk i færre ressourcer ud af en samlet tildeling til alle kommunens SFO'er på ca. 43 årsværk.

Forslaget vil medføre en personale reduktion på 1,6 årsværk og giver en samlet besparelse på ca. 625.000 kr. Hvis forslaget gennemføres skal forældrebetalingen fratrækkes og nettobesparelsen bliver på 280.000 kr.

Besparelsen kan ikke gennemføres med fuld effekt det første år grundet opsigelsesvarsel blandt medarbejderne.

Uddybning:

SFO'erne har en åbningstid på ca. 19 timer om ugen. En reduktion i åbningstiden på 2 timer giver en samlet besparelse på ca. 625.000 kr.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-140	-280	-280	-280

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 17.275 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til besparelser på lønomkostninger

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i åbningstid og personaleomkostninger
Hvad betyder det for borgerne?	Åbningstiden i SFOerne blive kortere, hvilket kan have konsekvenser for forældrenes mulighed for fleksibilitet ift. afhentningstidspunkt
Kompleksitet og risici ved implementering	Det kan være en risiko for, at forældre der pendler vil have udfordringer ift. at hente/bringe, hvilket kan gøre Allerød Kommune til en mindre attraktiv bosætningskommune
Sammenhæng til andre forslag?	Skal ses i sammenhæng med forslag om øget forældrebetaling og lavere normering i SFO

Forslag nr.15A

Øge forældrebetaling i SFO til landsgennemsnit

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Forvaltning - skoler

Beskrivelse

Resume

Med forslaget hæves forældrebetalingen for SFO med 13 % til landsgennemsnittet, hvilket svarer til en forøgelse på ca. 210 kr. om måneden i 11 måneder og ca.2.300 kr. årligt for et barn.

Uddybning

Kommunen har mulighed for at hæve taksterne for forældrebetalingen for SFO. Taksterne for forældrebetaling for SFO (6-9 år) i Allerød Kommune var i 1. januar 2021 17.589 kr. pr. barn. pr. år, hvilket er ca. 2.300 kr. under landsgennemsnittet (19.897 kr.). Forældrebetalingen er pt. på 80%.

Hæves forældrebetalingen til landsgennemsnittet, vil det føre til en øget indtægt på 1.721.676 kr.pr. år.

I forslaget er der taget forbehold for søskenderabat.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 17.250 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til de øgede indtægter fra forældrebetalingen

Opsummering

Type af servicereduktion	Forøgelse af borgernes egenbetaling
Hvad betyder det for borgerne?	Forøgelsen vil betyde, at det bliver dyrere for forældrene at få deres børn passet i SFO
Kompleksitet og risici ved implementering	Ved at hæve forældrebetalingen er der en risiko for, at færre børn vil blive tilmeldt SFO, hvilket kan presse områdets økonomi
Sammenhæng til andre forslag?	Forslaget skal ses i sammenhæng med forslagene om reduceret åbningstid og reduceret normering i SFO

Forslag nr.15B

Øge forældrebetaling i SFO til lovens maksimum

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Forvaltning - skoler

Beskrivelse

Resume

Med forslaget hæves forældrebetalingen for SFO med 20 % til det maksimale niveau, hvilket svarer til en forøgelse på 400 kr. om måneden i 11 måneder og 4.400 kr. årligt for et barn.

Uddybning

Kommunen har mulighed for at hæve taksterne for forældrebetalingen for SFO. Taksterne for forældrebetaling for SFO (6-9 år) i Allerød Kommune var i 1. januar 2021 17.589 kr. pr. barn. pr. år, hvilket er ca. 2.300 kr. under landsgennemsnittet (19.897 kr.). Forældrebetalingen er pt. på 80%.

Hæves forældrebetalingen til det maksimale, vil det føre til en øget indtægt på 3.279.986 kr.pr. år.

I forslaget er der taget forbehold for søskenderabat.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 17.250 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til de øgede indtægter fra forældrebetalingen

Opsummering

Type af servicereduktion	Forøgelse af borgernes egenbetaling
Hvad betyder det for borgerne?	Forøgelsen vil betyde, at det bliver dyrere for forældrene at få deres børn passet i SFO
Kompleksitet og risici ved implementering	Ved at hæve forældrebetalingen er der en risiko for, at færre børn vil blive tilmeldt SFO, hvilket kan presse områdets økonomi
Sammenhæng til andre forslag?	Forslaget skal ses i sammenhæng med forslagene om reduceret åbningstid og reduceret normering i SFO

Forslag nr.16A

Færre lærere i undervisningen

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Skoler - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

I budgettet udgør tildelingen 42.088 kr. pr. elev i 2022. En reduktion i elevtildelingen kan f.eks. gennemføres med 0,5 %, hvor den nye tildeling vil udgøre 41.878 kr. pr. barn. Der er i 2022 gennemsnitligt 2.909 elever i folkeskolens almenområde og den nuværende elevtildeling er 122.433.992 kr. og med den reducerede elevtildeling vil den nye elevtildeling blive 121.823.102 kr. og reduktionen vil udgøre 610.890 kr. svarende til 1,1 årsværk

Uddybning

Ca. 75% af elevtildelingen går til undervisning efter undervisningsplaner fra Undervisningsministeriet, hvorfor besparelser på lærertimer alene kan udmøntes med tilsvarende større vægt på de opgaver som ligger ud over timefordelingsplanerne. Det gælder f.eks. timer med to voksne - bibliotekstimer, holdtimer, valgfagstimer, støttetimer, supplerende undervisning, ekskursioner, specialundervisning, elevsamtaler, tysk/franskhold, holdopdeling i madkundskab, billedkunst, musik m.v. inkluderende indsatser fra specialmidlerne, understøttende undervisning mv.

Forslaget kan ikke gennemføres med fuld effekt i det første år grundet medarbejdernes opsigelsesvarsel.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-306	-611	-611	-611

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 122.434 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale
Potentialet knytter sig til reduktion i lønudgifter

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i medarbejdere
Hvad betyder det for borgerne?	Eleverne vil opleve, at der er færre lærere til rådighed i timerne og følgelig mindre tid til den enkelte elev. Der vil samlet set være 1 lærer mindre i kommunens 4 folkeskoler.
Kompleksitet og risici ved implementering	Nogle borgere vælger folkeskolen fra.
Sammenhæng til andre forslag?	

Forslag nr. 16B

Færre lærere i undervisningen

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Skoler - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Elevtildelingen er 42.088 kr. pr. barn i 2022. Reduktionen i elevtildelingen kunne f.eks. være 5 % lavere. Den nye tildeling vil så være 39.984 kr. pr. barn. Der er i 2022 gennemsnitligt 2.909 elever i folkeskolens almenområde og den nuværende elevtildeling er 122.433.992 kr. og med den reducerede elevtildeling vil den nye elevtildeling blive 116.313.456 kr. og reduktionen vil udgøre 6.120.536 kr. svarende til 11,3 årsværk.

Uddybning

Ca. 75% af elevtildelingen går til undervisning efter undervisningsplaner fra Undervisningsministeriet, hvorfor besparelser på lærertimer alene kan udmøntes med tilsvarende større vægt på de opgaver som ligger ud over timefordelingsplanerne. Det gælder f.eks. timer med to voksne - bibliotekstimer, holdtimer, valgfagstimer, støttetimer, supplerende undervisning, ekskursioner, specialundervisning, elevsamtaler, tysk/franskhold, holdopdeling i madkundskab, billedkunst, musik m.v. inkluderende indsatser fra specialmidlerne, understøttende undervisning mv.

Forslaget kan ikke gennemføres fuldt ud i det første år grundet medarbejdernes opsigelsesvarsel.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-3.060	-6.120	-6.120	-6.120

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 122.434 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale
Potentialet knytter sig til reduktion i lønudgifter

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i medarbejdere
Hvad betyder det for borgerne?	Eleverne vil opleve, at der er færre lærere til rådighed i timerne og følgelig mindre tid til den enkelte elev. Skolerne vil få vanskeligt ved at arbejde med udviklingsretning. Der vil være væsentlig færre timer ud over den undervisningsministeriets fastlagte minimumstimal og det vil modarbejde udviklingsretningen og der vil være fare for yderligere stigning i antal segregerede elever. Der vil samlet set være ca. 12 lærer mindre i kommunens 4 folkeskoler.
Kompleksitet og risici ved implementering	Nogle borgere vælger folkeskolen fra.
Sammenhæng til andre forslag?	

Forslag nr.17A

Puljen til digitale læremidler reduceres

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Skoler - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Der er en pulje på 1,6 mio. til samlet udgift til digitale læremidler til skolerne. Med forslaget reduceres budgettet med 5%. Der vil kunne reduceres i det udbud af digitale læreremidler, der tilbydes lærerne og dermed eleverne.

Uddybning

Digitale læremidler omfatter abonnementer på digitale læringsplatforme og programpakker til brug i de forskellige fag. Der er lovkrav om at IT og digitalisering indgår i alle fag.

Der kunne f.eks. reduceres med 5% eller 80.000 kr. om året.

Denne besparelse vil reducere mulighederne for at variere udbuddet og modvirke udviklingen mod øget digitalisering. Det vil betyde, at de læringsplatforme, som lærerne anvender i dag for nogens vedkommende ikke længere kan anvendes.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-80	-80	-80	-80

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 1.600 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Forslaget vil reducere udgifterne til digitale læremidler

Opsummering

Type af servicereduktion Besparelse

Hvad betyder det for borgerne? Det betyder at variationen af digitalt understøttede undervisningsmidler bliver reduceret og digitaliseringen af skolen bliver påvirket negativt

Kompleksitet og risici ved implementering

Sammenhæng til andre forslag?

Forslag nr.17B

Puljen til digitale læremidler reduceres

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Skoler - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Der er en pulje på 1,6 mio. til samlet udgift til digitale læremidler til skolerne. Med forslaget reduceres budgettet med 20%. Der vil kunne reduceres i det udbud af digitale læreremidler, der tilbydes lærerne og dermed eleverne.

Uddybning

Digitale læremidler omfatter abonnementer på digitale læringsplatforme og programpakker til brug i de forskellige fag. Der er lovkrav om at IT og digitalisering indgår i alle fag.

Der kunne f.eks. reduceres med 20% eller 320.000 kr. om året.

Denne besparelse vil reducere mulighederne for at variere udbuddet og modvirke udviklingen mod øget digitalisering. Det vil betyde, at de læringsplatforme, som lærerne anvender i dag for nogens vedkommende ikke længere kan anvendes.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-320	-320	-320	-320

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 1.600 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Forslaget vil reducere udgifterne til digitale læremidler

Opsummering

Type af servicereduktion Besparelse

Hvad betyder det for borgerne? Det betyder at variationen af digitalt understøttede undervisningsmidler bliver reduceret og digitaliseringen af skolen bliver påvirket negativt

Kompleksitet og risici ved implementering

Sammenhæng til andre forslag?

Forslag nr.17C

Puljen til digitale læremidler bortfalder

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Skoler - Drift af virksomheder

Beskrivelse

Resume

Der er en pulje på 1,6 mio. til samlet udgift til digitale læremidler til skolerne. Med forslaget bortfalder puljen. Der vil kunne reduceres i det udbud af digitale læremidler, der tilbydes lærerne og dermed eleverne, og udgifter til digitale læremidler skal fremover betales af skolernes budget.

Uddybning

Digitale læremidler omfatter abonnementer på digitale læringsplatforme og programpakker til brug i de forskellige fag. Der er lovkrav om at IT og digitalisering indgår i alle fag.

Med dette forslag bortfalder puljen, og dermed skal nødvendige udgifter dækkes af skolernes budget.

Denne besparelse vil reducere mulighederne for at variere udbuddet og modvirke udviklingen mod digitaliseringen. Det vil betyde, at de læringsplatforme, som lærerne anvender i dag for nogens vedkommende ikke længere kan anvendes. Det vil være vanskeligt at skulle leve op til lovgivningen og der vil være et øget behov for fysiske lærebøger.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 1.600 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Forslaget vil reducere udgifterne til digitale læremidler

Opsummering

Type af servicereduktion Besparelse

Hvad betyder det for borgerne?

Mindre varieret og motiverende undervisning, hvilket vil påvirke skolebørnenes læring. Ligesom rekruttering af personale kan blive udfordret.

Kompleksitet og risici ved implementering

Sammenhæng til andre forslag?

Forslaget vil indebære udgifter for skolerne, og skal derfor ses i sammenhæng med forslag 16 om færre lærer.

Forslag nr.18

Ophør af lejrskole i 8. og 9. klasse

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Skoler - Drift af virksomheder

Beskrivelse*Resume*

Med forslaget fjernes lejrskoleturene for kommunens 8. og 9. klasser, og der gennemføres i stedet for normal undervisning i den uge, hvor eleverne ville have været afsted. Forslaget vil føre til en besparelse på direkte udgifter til lejrskole.

Uddybning

Skolerne gennemfører lejrskole i 8. - eller 9. klasse i 4-5 dage. Lejrskoleture er ikke et lovmæssigt krav, hvorfor Allerød Kommune har mulighed for at fjerne tilbuddet.

Forslaget vil indebære, at budgettet til lejrskole frigives. Det nuværende budget dækker over udgifter til ekstra tid, udgifter til ophold, samt tillæg og time/dagpenge for medarbejderne.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-873	-873	-873	-873

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022

122.434 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Potentialet er baseret på de direkte udgifter til lejrskole, herunder udgifter til ekstra tid, udgifter til ophold samt udgifter til lærerlønninger.

Opsummering**Type af servicereduktion**

Ophør af tilbud

Hvad betyder det for borgerne?

For elever og forældre vil det opleves som en forringelse af serviceniveauet på skolerne.

Kompleksitet og risici ved implementering

Forslaget kan gøre kommunens folkeskoler mindre attraktive relativt til kommunens fri- og privatskoler

Sammenhæng til andre forslag?

Forslag 16 om færre lærer.

Forslag nr. 19A

Kompetenceudvikling på skoleområdet

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Forvaltning - skoler

Beskrivelse

Resume:

Med forslaget reduceres der i skolernes bevilling til kompetenceudvikling med 0,13 mio. kr., hvilket svarer til en besparelse på 5%.

Uddybning:

Skolerne i Allerød Kommune har eget kompetenceudviklingsbudget. 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 videntcenteret.

Med forslaget sænkes bevillingen til kompetenceudvikling med 0,1 mio. kr. årligt, hvilket svarer til en besparelse på 5%

Der er adgang til statsmidler som i et vist omfang kan hjælpe med udgifterne frem til 2024, men derefter er der et stort behov for midlerne til den kompetenceudvikling der skal understøtte den forebyggende udviklingsretning og udfordringerne omkring børns læring og trivsel, hvor flere børn i særlige udfordringer skal understøttes samt et voksende specialområde.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-130	-130	-130	-130

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 2.545 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet er baseret på de direkte udgifter til kompetenceudvikling

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i midler
Hvad betyder det for borgerne?	For lærerne vil der opleves forringet mulighed for kompetenceudvikling, ligesom eleverne kan opleve mindre udvikling i undervisningen.
Kompleksitet og risici ved implementering	Forslaget indebærer en risiko for, at skolerne i Allerød kan få sværere ved at fastholde- og tiltrække medarbejdere.
Sammenhæng til andre forslag?	

Forslag nr. 19B

Kompetenceudvikling på skoleområdet

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Forvaltning - skoler

Beskrivelse*Resume:*

Med forslaget reduceres der i skolernes bevilling til kompetenceudvikling med 0,8 mio. kr., hvilket svarer til en besparelse på 20%.

Uddybning:

Skolerne i Allerød Kommune har eget kompetenceudviklingsbudget. 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.

Med forslaget sænkes bevillingen til kompetenceudvikling med 0,5 mio. kr. årligt, hvilket svarer til en besparelse på 20%

Der er adgang til statsmidler som i et vist omfang kan hjælpe med udgifterne frem til 2024, men derefter er der et stort behov for midlerne til den kompetenceudvikling der skal understøtte den forebyggende udviklingsretning og udfordringerne omkring børns læring og trivsel, hvor flere børn i særlige udfordringer skal understøttes samt et voksende specialområde.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-500	-500	-500	-500

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 2.545 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet er baseret på de direkte udgifter til kompetenceudvikling

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i midler
Hvad betyder det for borgerne?	For lærerne vil der opleves forringet mulighed for kompetenceudvikling, ligesom eleverne kan opleve mindre udvikling i undervisningen.
Kompleksitet og risici ved implementering	Forslaget indebærer en risiko for, at skolerne i Allerød kan få sværere ved at fastholde- og tiltrække medarbejdere.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 19C

Kompetenceudvikling på skoleområdet

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Forvaltning - skoler

Beskrivelse*Resume:*

Med forslaget reduceres der i skolernes bevilling til kompetenceudvikling med 2,5 mio. kr., hvilket indebærer at skolernes budget til kompetenceudvikling bortfalder, og at udgifter til kompetenceudvikling afholdes af skolens budgetramme.

Uddybning:

Skolerne i Allerød Kommune har eget kompetenceudviklingsbudget. 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 videntcenteret.

Med forslaget sænkes bevillingen til kompetenceudvikling med 2,5 mio. kr.

Der er adgang til statsmidler som i et vist omfang kan hjælpe med udgifterne frem til 2024, men derefter er der et stort behov for midlerne til den kompetenceudvikling der skal understøtte den forebyggende udviklingsretning og udfordringerne omkring børns læring og trivsel, hvor flere børn i særlige udfordringer skal understøttes samt et voksende specialområde.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-2.545	-2.545	-2.545	-2.545

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 2.545 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet er baseret på de direkte udgifter til kompetenceudvikling

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i midler
Hvad betyder det for borgerne?	For lærerne vil der opleves forringet mulighed for kompetenceudvikling, ligesom eleverne kan opleve mindre udvikling i undervisningen.
Kompleksitet og risici ved implementering	Forslaget indebærer en risiko for, at skolerne i Allerød kan få sværere ved at fastholde- og tiltrække medarbejdere.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 20

Revisitering på afstandskrav, adresse & buskort

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Forvaltning - skoler

Beskrivelse

Resume

Anbefaling af revisitering af børn i ordningen for kørsel til almen skole jf. §26 i folkeskoleloven, således det sikres, at der alene køres til folkeregisteradresse, at afstandskravet regnes på den korrekte måde, samt at børn der har muligheden for det, tilbydes buskort til afløftning af befordringsforpligtigelsen.

Uddybning

Allerød kommune bruger i 2021 ca. 1,7 mio. kroner på kørsel med børn til almen skole, hvilket isoleret set er en høj omkostning. Det kan skyldes fleres faktorer, blandt andet antal visiterede børn og et højt serviceniveau på øvrige parametre.

Vurderingen er, at der vil være mulighed for at hente gevinster ved at kigge på tre parametre. 1: Overholdelse af afstandskravet, hvor udregningen af afstand fra skole til folkeregisteradresser ikke sker på baggrund af afstand i bil, men på baggrund af afstand hvor cykel og gangstier er parametre. 2: Revisitering af, så der ikke køres til både mor og fars adresse ved børn med forældre der bor på forskellige adresser, med mindre adresser ligger i skoledistriktet. Forpligtigelsen går alene til folkeregisteradressen. 3: Øget visitering til buskort, hvor der tages med i betragtning af afstandskravet kan benyttes i forhold til afstand til busstop med op til 50% af kravet. Således at et barn i udgangspunktet som hovedregel må skulle forvente at gå/cykle op til halvdelen af afstandskravet for at komme til busstoppestedet. Fx er kravet 6 km i 5 klasse - således må man skulle tåle og cykle/gå tre km., for at nå et busstop der kan bringe barnet til en kollektiv forbindelse til skole. I undtagelsestilfælde må afstandskravet bruges fuldt ud for at nå en kollektiv forbindelse.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi	-150	-150	-150	-150

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2021 1.792.000 kr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale *En forventning om en reduktion på op mod 10% hvis de tre områder der rettes fokus på kigges nøje igennem.*

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i service
Hvad betyder det for borgerne?	Nogle elever kan få længe rejsetid til skole, hvis afstandskravet øges
Kompleksitet og risici ved implementering	
Sammenhæng til andre forslag?	

Forslag nr.21

Revisitering til mindre indgribende befordringstilbud og forøgelse af køretid

Udvalg: BSU

Aktivitetssområde: Forvaltning - skoler

Beskrivelse

Resume

Med forslaget hæves køretiden for borgere i Allerød Kommune i specialundervisningstilbud, uagtet af om tilbuddet er i - eller uden for Allerød kommune fra 60 til 90 min køretid. Dertil øget fokus på, at tilbyde børn i ordningen et mere prisbilligt alternativ - det kan være buskort, godtgørelse til forældre eller lignende.

Uddybning

Ved at hæve køretiden øges fleksibiliteten til planlægningen af kørsel og derved skal der bruges færre biler, eller der kan være flere passagerer i bilerne, fordi ruten kan forlænges med op til 30 min til i alt 90 min.

Ved et have et stærkere fokus på om børn til specialundervisningstilbud har det rette tilbud, vil der kunne findes børn, der fx kan befordres af deres forældre mod kørselsgodtgørelse efter statens takst, som normalt er den billigste befordringsløsning der findes til borgere med et befordringskrav. Det kan ligeså være øget fokus på træning til at tage bus, stedet for lukket taxaordning.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi	-150	-150	-150	-150

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2021

3.477.000 kroner

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Potentialet er baseret på de direkte kørselsudgifter knyttet til kørsel med Allerød borgere i andre kommuner på specialundervisningstilbud.

Opsummering

Type af servicereduktion

Reduktion i service

Hvad betyder det for borgerne?

Længere køretid for enkelte borgere og ændret kørselstilbud.

Kompleksitet og risici ved implementering

Klager for fra forældre og pårørende.

Sammenhæng til andre forslag?

Ikke umiddelbart

Forslag nr. 22

Længere indkaldelsesinterval i tandplejen

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Den kommunale tandpleje

Beskrivelse

Resume

Førlægelse af indkaldelsesinterval til regelmæssige tandeftersyn.

Uddybning

Undersøgelsesintervaller er p.t. 18 måneder*

Der er ca. 6.300 børn/unge 0-18 år og fra 1. juli 2022 udvides målgruppen til og med 21 år (indfases over 3 år) og forøges med ca. 1200 unge svarende til i alt 7.500 børn og unge.

Det anbefalede interval mellem statusundersøgelser (baseret på evidens jf. kliniske retningslinjer og vurdering/erfaring med den enkelte patient) varierer over tid og fastsættes individuelt for hver patient med henblik på at imødekomme dennes behov, ud fra en konkret vurdering af aktuelt sygdomsniveau i munden samt risiko for mundsygdom. Det længste interval mellem statusundersøgelser bør i flg. Sundhedsstyrelsen kliniske anbefalinger være 24 måneder. For de patienter, som gentagne gange har demonstreret, at de kan bevare egen mundsundhed og som vurderes at have risikofaktorer under kontrol, kan interval blive udvidet op til 24 måneder. Børn og unges livsvilkår, livsstil og sygdomsrisiko kan af forskellige årsager ændre sig væsentligt på 24 mdr., og derfor indebærer et interval på 24 mdr. en risiko for forringelse af tandsundheden.

En nedsættelse af undersøgelsesintervallet til max 24 måneder, er inden for Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer**. Intervallet vil gøre det vanskeligere at konstatere behov for ændringer i risikofaktorer hos børn og unge i forhold til rettidig diagnosticering, forebyggende indsatser og behandling af tandsygdomme og andre sygdomstilstande i mundhulen - og det vil betyde en væsentlig serviceforringelse for Tandplejens brugere og på sigt en dårligere tandsundhed.

*) Grundet nedsat patient-flow under Covid-19 (restriktioner, øget fravær både patienter og personale og vakante stillinger) har Tandplejen et væsentlig efterslæb, som betyder at undersøgelsesintervallet i 2020-2021-2022 allerede utilsigtet er øget til max. 24 måneders grænse.

**) Nationale kliniske retningslinjers juridiske status

Nationale kliniske retningslinjer, der er udsendt af Sundhedsstyrelsen, er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende kliniske, sundhedsfaglige tilbud i specifikke situationer. De kan også benyttes af borgere og patienter, der søger viden herom. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig tilbud.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-145	-145	-145	-145

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 10.932.764 kr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale Estimeret økonomisk potentiale er ca. 145.000 kr. årligt ud fra beregning, hvor der udføres 725 færre undersøgelser årligt.

Opsummering

Type af servicereduktion

Reduktion i personaleressourcer. Besparelsen skal findes på personalereduktion fordelt på tandlæge, tandplejer og klinikassistent. Omkostning ift. årsværk i Tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe og anciennitet.

Hvad betyder det for borgerne?

Foringelse af mulighed for rettidig diagnosticering, forebyggende tiltag og behandling af tandsygdomme og andre sygdomstilstande i mundhulen.

Kompleksitet og risici ved implementering

Risiko for dårligere tandsundhed og herunder øget ulighed.

Sammenhæng til andre forslag?

Ikke umiddelbart.

Forslag nr. 23

Reduktion i profylaktiske aktiviteter i tandplejen

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Den kommunale tandpleje

Beskrivelse

Resume

Reduktion i profylaktiske aktiviteter for børn og unge.

Uddybning

Ca. 350 børn årligt (1½ år) inviteres til 1. besøg/sundhedssamtale (ca. 30 min.) med tandplejer eller klinikassistent.

Ophør af tilbud om barnets første besøg som 1½ årige - en samtale der indeholder: information om tandfrembrud, tandbørstning, kost/drikke, suttevaner og tanduheld.

Tidlig introduktion til tandplejen og forældresamarbejdet omkring en god tandsundhed for alle børn udsættes til indkaldelse til undersøgelse som 2½ årig, og dermed vil mulighed for en tidlig opsporing og indsats hos familier med særlig risiko reduceres.

Reduktion af kliniske profylaktiske interventioner for børn og unge sker ud fra Sundhedsstyrelsens evidensbaserede retningslinjer for individuel og konkret risikovurdering af tænder og mund hos det enkelte individ, og kan ikke anbefales.

Ved undersøgelse laves en individuel tandplejeplan for evt. profylaktiske interventioner frem til næste undersøgelse/eftersyn.

Der har gennem de senere år ikke været forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter på gruppeniveau fx i samarbejde med skoler og institutioner grundet færre personaleressourcer.

Estimeret/skønnet økonomisk potentiale ved bortfald af denne tidlige indsats vil være 37.500-40.000.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-40	-40	-40	-40

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 10.932.764 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Estimeret økonomisk potentiale er ca. 40.000 kr. årligt

Opsummering

Type af servicereduktion

Reduktion i personaleressourcer. Besparselsen skal findes ved reduktion af hhv. klinikassistent og tandplejertimer.

Hvad betyder det for borgerne?

Opsøgende tidlig og forebyggende indsats ved tilbud om samtale og første besøg i Tandplejen bortfalder.

Kompleksitet og risici ved implementering

Gældende anbefalinger følges. Hvis det ændres vil medføre en risiko for en forringelse af tandsundheden for den enkelte patient og generelt for målgruppen.

Sammenhæng til andre forslag?

Ikke umiddelbart

Forslag nr. 24

Færre aktiviteter - børnenaturcenteret

Udvalg: BSU

Aktivitetsområde: Børnenaturcenteret

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres udgifterne til Børnenaturcentret Vestre Hus med medfører at service- og aktivitetsniveauet i naturcentret reduceres.

Uddybning

Vestre Hus Børnenaturcenter har været naturskole i Allerød Kommune siden 1997. Naturcentret arrangerer ture for børn i kommunens daginstitutioner og skoler. Allerød Kommunens driftsudgifter til børnenaturcentret anvendes til aktiviteter, naturvejledning og formidling for centrets brugere.

Naturcentrets opgaver og aktiviteter understøtter den politiske vision fra 2019 "Tæt på hinanden - Tæt på naturen".

Med den foreslåede budgetreduktion vil aktivitetsniveauet i børnenaturcentret bortfalde. Forslaget har personalemæssige konsekvenser .

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi	-775	-775	-775	-775

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 775 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Det økonomiske potentiale består i at lukke tilbuddet.

Opsummering

Type af servicereduktion	Tilbuddet nedlægges
Hvad betyder det for borgerne?	Børn i skoler og daginstitutioner vil i mindre grad kunne besøge naturcentret.
Kompleksitet og risici ved implementering	Afhængigt af den konkrete udmøntning af besparelsen vil det kunne have personalemæssige konsekvenser
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 25

Borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet ophører

Udvalg: SBU

Aktivitetsområde: Forebyggelse og udvikling

Beskrivelse

Resume

Borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet ophører

Uddybning

Den borgerrettede forebyggelse er en "kan" opgave. Det afsatte budget prioriteres en gang årligt på et af udvalgets første møder. I 2021 er pengene blevet bevilget til hygiejneindsats (undervisning) og røgfri fremtid for unge.

Forslaget indebærer, at kommunens borgerrettede forebyggelse ophører og dermed forringes den borgerrettede forebyggelse.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-192	-192	-192	-192

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 1.788.897 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Det afsatte beløb på 192.000 kr. årligt bortfalder

Opsummering

Type af servicereduktion	Bortfald af aktivitet
Hvad betyder det for borgerne?	Risiko for nedsat folkesundhed
Kompleksitet og risici ved implementering	Forringet folkesundhed på sigt
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 26

Klippekort plejeboliger ophører

Udvalg: SBU

Aktivitetssområde: Borgere i plejebolig

Beskrivelse

Resume

Klippekort plejeboliger ophører med dette forslag.

Uddybning

Videreførelse af klippekortsordningen blev besluttet videreført i budgetforlig 2019-26 og fordeling af midlerne blev besluttet af SVBU den 26.11.2019.

Klippekort er en kan-opgave som borgeren kan vælge.

Ved ophør bortfalder dette ekstra tilbud.

De tilbud borgerne vælger for deres klippekort bortfalder som udgangspunkt. Forslaget vil betyde personalereduktion.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 103.082.744 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Det afsatte beløb på 1.700.000 kr årligt bortfalder

Opsummering

Type af servicereduktion Bortfald af tilbud

Hvad betyder det for borgerne? At borgerne ikke kan få støtte til selvvalgt aktivitet i 45 min. hver 2. uge, som vil kunne betyde en forringelse af deres livskvalitet og funktionsevne

Kompleksitet og risici ved implementering

Sammenhæng til andre forslag? Ikke umiddelbart

Forslag nr. 27

Bruger/pårørenderåd på plejecentre ophører

Udvalg: SBU

Aktivitetsområde: Borgere i plejebolig

Beskrivelse

Resume

Pårørenderåd på de 5 plejecentre ophører

Uddybning

Bruger/pårørende råd er en kan-opgave.

Før plejecentrene blev 5 selvstændige virksomheder, var der et samlet lokalt bruger/pårørenderåd.

Der var afsat midler til dette drift af dette råd svarende til i alt 42.340 kr.

Midlerne blev brug for feks mødeafholdelse, faglige oplæg og kompetenceudvikling af medlemmerne.

Det er med "Strategien for fremtidens ældreområde" besluttet, at der fra 2022 oprettes bruger/pårørende råd på hvert plejecenter i en form der blev besluttet ud fra dialog mellem ledere, borgere og pårørende. SVBU besluttede at prioritere 50.000 kr. fra implementeringsmidlerne til "Strategien for fremtidens ældreområde" som engangsbeløb for at fremme denne aktivitet.

Forslaget indebærer, at midlerne ophører og rådet/dialogmøderne ophører.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-42	-42	-42	-42

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022

103.082.744 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Der er afsat årligt 42.340 til indsatsen. Herudover et engangsbeløb fra midlerne fra "Strategien for fremtidens ældreområde" på 50.000.

Opsummering

Type af servicereduktion

Bortfald af tilbud

Hvad betyder det for borgerne?

At der ikke er midler til at oparbejde og vedligeholde et formaliseret rum, hvor borgere og pårørende kan mødes med ledelse

Kompleksitet og risici ved implementering

Bruger/pårørende rådet har ændret form og midlerne udlagt til de 5 plejecentre jf. Strategien for fremtidens ældreområde. Det er ikke et lovkrav, men et politisk ønske. Plejecentrene vil ikke selv kunne løfte opgaven uden økonomi tilført

Sammenhæng til andre forslag?

Ikke umiddelbart

Forslag nr. 28

Unge på plejecentre ophører

Udvalg: SBU

Aktivitetssområde: Centrale udgifter m.v., Ældre og sundhed

Beskrivelse

Resume

Unge på plejecentre

Uddybning

Der er i budgetforliget 2021-2028 givet midler til at igangsætte en ordning med unge, der ansættes på plejecentrene, hvor de skal skabe øget aktivitet og nærvær med beboerne. Aktiviteten er understøttende for rekrutteringssporet i Strategien for fremtidens ældreområde.

Forslaget indebærer, at det ikke bliver muligt at gennemføre aktiviteten og indsatsen ophører.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-153	-153	-153	-153

Samlet økonomi på
aktivitetssområdet i 2022

2.608.942 kr.

Estimering af forslagets
økonomiske potentiale

Det afsatte beløb på 153.000 kr. bortfalder

Opsummering

Type af servicereduktion

Bortfald af aktivitet

Hvad betyder det for
borgerne?At der ikke er øget aktivitet og nærvær for
plejehjemsbeboere med ungeKompleksitet og risici ved
implementering

Sekundær formålet ift rekrutteringssporet ophører

Sammenhæng til andre
forslag?

Ikke umiddelbart

Forslag nr. 29

Klippekort hjemmeboende ophører

Udvalg: SBU

Aktivitetssområde: Hjemmehjælp i hjemmet

Beskrivelse

Resume

Klippekort for hjemmeboende ophører med dette forslag.

Uddybning

Videreførelse af klippekortsordningen blev besluttet videreført i budgetforlig 2019-26 og fordeling af midlerne blev besluttet af SVBU den 26.11.2019.

Klippekort er en kan-opgave som borgeren kan vælge.

Ved ophør bortfalder dette ekstra tilbud.

De tilbud borgerne vælger for deres klippekort bortfalder som udgangspunkt. Forslaget vil betyde personalereduktion.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-355	-355	-355	-355

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 39.680.087 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Det afsatte beløb til klippekort bortfalder

Opsummering

Type af servicereduktion	Bortfald af tilbud
Hvad betyder det for borgerne?	At borgerne ikke kan få støtte til selvvalgt aktivitet i 45 min. hver 2. uge, som vil kunne betyde en forringelse af deres livskvalitet og funktionsevne
Kompleksitet og risici ved implementering	Er en KAN ydelse og dermed ikke lovpligtig
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 30

Nedsættelse af kontinuitet i hjemmeplejen

Udvalg: SBU

Aktivitetsområde: Hjemmehjælp i hjemmet

Beskrivelse

Resume

Reduktion i vejttiden ved levering af personlig og praktisk hjælp.

Uddybning

Ved levering af hjemmehjælp i borgerne hjem planlægges der på nuværende tidspunkt fleksibelt, hvor der tages hensyn til borgernes ønske for tidspunkt, kontinuitet i hjælpen (færrest mulige medarbejder hos borgeren) og medarbejdernes faglighed ift opgaveløsningen. Dette betyder, at medarbejderne til tider får mere kørsel en nødvendigt.

Med dette forslag optimeres køreruterne, således at der planlægges udelukkende efter, at der er mindst mulig vejttid uden at skelne til fleksibilitet, kontinuitet og delvist faglighed. Ved at optimere køreruterne spares der på medarbejdernes køretid på vej mellem opgaverne = "vejttid".

Konsekvensen er nedsættelse af kontinuitet samt, at borgeren ikke får hjælp på det ønskede tidspunkt, af færrest mulige hjælpere og i visse tilfælde ej heller den faggruppe, som ville være optimal for løsningen. Reduktion på personaletimer.

En præcis beregning kræver en nærmere analyse. En estimering kunne være 10 ruter x 5 min dagligt x 6,2 kr./pr minut x 220 dage = 68.200

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-68	-68	-68	-68

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 39.680.087 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Beløbet er et estimat.

Opsummering

Type af servicereduktion	Besparelse på personaletimer
Hvad betyder det for borgerne?	Borgere oplever at det ikke bliver taget hensyn til deres ønsker ift tidspunkt for levering, medarbejder og faggruppe, som vil betyde nedsat kontinuitet og flere forskellige medarbejder i hjemmet
Kompleksitet og risici ved implementering	Indsatsen er i modstrid med strategien for fremtidens ældreområde i forhold til selvstyrende teams med medarbejdernes indflydelse på opgaveløsningen og øget kontinuitet
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 31

Ophør af indsatsen smøre snitter til borgere i eget hjem

Udvalg: SBU

Aktivitetsområde: Hjemmehjælp i hjemmet

Beskrivelse

Resume

Ophør af indsatsen smøre snitter til borgere i eget hjem, som må evt. må tilkøbe ydelsen.

Uddybning

Allerød Kommune visiterer borgere i eget hjem til hjælp til at smøre snitter /smørrebrød. Dette er ikke specifik indsats, som andre kommuner har. Indsatsen kan dog være indeholdt i den lovpligtige indsatser vedr. hjælp til at tilberede og anrette mad.

Indsatsen ydes kun til borgere, når kommunens kostkonsulent har vurderet, at borgerne har en særlig ernæringsproblematik.

I 2021 fik 15 i alt borgere indsatsen svarende til 216 timer.

For borgeren betyder det, at de enten må undvære at få smurt snitter eller at de alternativt tilkøber levering af snitter via madordningen (prisen for et stk. smørrebrød er i 2022 = 14 kr. pr stk.)

Det økonomiske potentiale indebærer en personalereduktion, da der skal leveres færre timer.

Forslaget vedrører kvalitetsstandarder praktisk hjælp.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-96	-96	-96	-96

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 39.680.087 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til en reduktion i lønomkostninger.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i service
Hvad betyder det for borgerne?	Borgeren vil opleve, at indsatsen ophører. Borgeren får en ekstra udgift hvis borgeren vælger at få leveret mad via madordningen.
Kompleksitet og risici ved implementering	Risikoen er, at borgerne der har brug for ydelsen ikke køber sig til den og dermed fejlnæres
Sammenhæng til andre forslag?	

Forslag nr. 32

Lukkedag aktivitetscenter Engholm

Udvalg: SBU

Aktivitetsområde: Hjemmepleje, træning og aktivitetscenter

Beskrivelse

Resume

Indførelse af en lukkedag, hvor borgere ikke er afsted til aktivitetstilbud, men bliver i eget hjem.

Uddybning

Aktiviteten har plads til 25 borgere og åbent alle hverdage.

Forslaget vedrører kvalitetsstandard vedr. aktivitetstilbud, hvor der indføres en fast lukkedag, hvor borgerne vil modtage hjælp i eget hjemmet i stedet for at modtage en indsats. Dette er indregnet i estimeringen.

Forslaget indebærer en risiko for at nogle borgere ikke bevarer deres fysiske og sociale kompetencer og fremskynder behov for plejebolig.

Forslaget vil ændre kvalitetsstandard for aktivitetstilbud for hjemmeboende, og den økonomiske potentiale indebærer en personalereduktion.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-200	-200	-200	-200

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 2.338.000 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Potentialet knytter sig til en reduktion i lønomkostninger

Opsummering

Type af servicereduktion

Reduktion i åbningstider

Hvad betyder det for borgerne?

Risiko for reduktion af nuværende funktionsevne hos borger, hvilket kan betyde at behov for døgnaflastning eller plejebolig fremskyndes.

Kompleksitet og risici ved implementering

Sammenhæng til andre forslag?

Sammenhæng til forslag 34 om reduktion i antal pladser

Forslag nr. 33

Reduktion af 6 pladser på Aktivitetscenter Engholm

Udvalg: SBU

Aktivitetsområde: Hjemmepleje, træning og aktivitetscenter

Beskrivelse

Resume

Antallet af pladser på Aktivitetscenter Enghold reduceres fra 24 borgere til 18 borgere.

Uddybning

Aktiviteten har plads til 24 borgere og åbent alle hverdage.

Forslaget vedrører kvalitetsstandard vedr. aktivitetstilbud, hvor tilbuddet reduceres, så der kun er plads til 18 borger i stedet for de nuværende 24 borgere. De 6 borgere vil muligvis have behov for hjælp i hjemmet i stedet. Dette er indregnet i estimeringen.

Forslaget indebærer en risiko for at nogle borgeres ikke bevarer deres fysiske og sociale kompetencer og fremskynder behov for plejebolig.

Forslaget vil ændre kvalitetsstandarden for aktivitetstilbud for hjemmeboende, og den økonomiske potentiale indebærer en personalereduktion

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-400	-400	-400	-400

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 2.338.000 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Potentialet knytter sig til en reduktion i lønomkostninger

Opsummering

Type af servicereduktion

Færre pladser i Aktivitets tilbud.

Hvad betyder det for borgerne?

Det kan medføre en venteliste til aktivitets centret. En risiko for øget ensomhed for dem som ønsker at komme i aktiviteten på baggrund af dette. For de hjem hvor borgeren er i aktiviteten som en aflastning for rask ægtefælle vil dette være en væsentlig serviceforringelse med heraf forringet livskvalitet

Kompleksitet og risici ved implementering

Sammenhæng til andre forslag?

Sammenhæng med forslag 33

Forslag nr. 34

Reduktion i interval for rengøring i plejebolig

Udvalg: SBU

Aktivitetssområde: Borgere i plejebolig

Beskrivelse

Resume

Interval for rengøring til borgere i plejebolig reduceres fra hver 2. uge og efter behov til hver 3. uge og efter behov.

Uddybning

I dag sker rengøringen hver 2. uge og efter behov. Forslaget indebærer, at der vil være rengøring hver 3. uge pr. plejebolig og efter behov.

Forslaget vedrører kvalitetsstandard plejebolig.

Konsekvensen vil være mindre rengøring i plejeboligerne med risiko for nedsat hygiejne og øget smitterisiko mm.

Forslaget vil betyde personalereduktion.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-154	-154	-154	-154

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 103.082.744 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Potentialet knytter sig til en reduktion i lønomkostninger

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i serviceniveau
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve et lavere serviceniveau, og en lavere standard for renligheden i deres bolig.
Kompleksitet og risici ved implementering	En risiko for øget infektions hos borgerne
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 35

Reduktion i interval for rengøring i eget hjem

Udvalg: SBU

Aktivitetsområde: Hjemmehjælp i hjemmet

Beskrivelse

Resume

Interval for rengøring til borgere i eget hjem reduceres fra hver 3. uge til hver 4. uge.

Uddybning

I dag er rengøringsniveauet som udgangspunkt hver 3. uge. Forslaget indebærer, at der vil blive givet fast rengøring hver 4. uge til hjemmeboende.

Borgere visiteret til rengøring vil opleve en lavere standard.

Forslaget vil betyde personalereduktion.

Besparselsen kan blive lavere, når der kommer effekt af hverdagsrehabiliteringsindsatsen.

Forslaget vedrører kvalitetsstandarden for praktisk hjælp.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-162	-162	-162	-162

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 39.680.087 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Potentialet knytter sig til en reduktion i lønomkostninger

Opsummering

Type af servicereduktion

Reduktion i serviceniveau

Hvad betyder det for borgerne?

Borgerne vil opleve et lavere serviceniveau, og en lavere standard for renligheden i deres hjem.

Kompleksitet og risici ved implementering

En risiko for øget infektions hos borgerne

Sammenhæng til andre forslag?

Forslag 37 og 38

Forslag nr. 36

Tilpasning af tid til rengøring i eget hjem

Udvalg: SBU

Aktivitetsområde: Hjemmehjælp i hjemmet

Beskrivelse

Resume

Tid til rengøring i eget hjem sættes fast til 45 minutter hver 4. uge til hjemmeboende, hvorimod det i dag sker på baggrund af en konkret individuel vurdering.

Uddybning

I dag foregår visitationen efter en konkret individuel vurdering. Forslaget indebærer, at der vil blive givet fast rengøringsramme på 45 minutter hver 4. uge til hjemmeboende.

Borgere visiteret til rengøring vil opleve en lavere standard.

Forslaget vedrører kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Det økonomiske potentiale knytter sig til en personalereduktion. Beløbet kan blive lavere, når der kommer effekt af hverdagsrehabiliteringsindsatsen.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-278	-278	-278	-278

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 39.680.087 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Potentialet knytter sig til en reduktion i lønomkostninger

Opsummering

Type af servicereduktion

Reduktion i serviceniveau

Hvad betyder det for borgerne?

Borgerne vil opleve et lavere serviceniveau, og en lavere standard for renligheden i deres hjem.

Kompleksitet og risici ved implementering

En risiko for øget infektions hos borgerne.

Sammenhæng til andre forslag?

Dette forslag er i forlængelse af forslag nr. 36 om interval for rengøring i eget hjem og 38.

Forslag nr. 37

Tilpasning af tid til rengøring i eget hjem

Udvalg: SBU

Aktivitetsområde: 602 Hjemmehjælp i hjemmet

Beskrivelse

Resume

Tid til rengøring i eget hjem sættes fast til 45 minutter hver 4. uge til hjemmeboende, hvorimod tidsramme sker på baggrund af en konkret individuel vurdering.

Uddybning

I dag foregår visitationen efter en konkret individuel vurdering. Forslaget indebærer, at der vil blive givet fast rengøringsramme på 45 minutter hver 4. uge til hjemmeboende.

Borgere visiteret til rengøring vil opleve en lavere standard.

Forslaget vedrører kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Det økonomiske potentiale knytter sig til en personalereduktion. Beløbet kan blive lavere, når der kommer effekt af hverdagsrehabiliteringsindsatsen.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-278	-278	-278	-278

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 39.680.087 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet knytter sig til en reduktion i lønomkostninger

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i serviceniveau
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve et lavere serviceniveau, og en lavere standard for renligheden i deres hjem.
Kompleksitet og risici ved implementering	En risiko for øget infektioner hos borgerne grundet nedsat hygiejne samt en risiko for at observationer om en borgeres akutte) nedsatte funktionsevneniveau først observeres en uge senere.
Sammenhæng til andre forslag?	Dette forslag er i forlængelse af forslag nr. 147 om interval for rengøring i eget hjem samt 148.

Forslag nr. 38

Pensionistskovtur

Udvalg: SBU

Aktivitetssområde: Frivilligt socialt arbejde mv.

Beskrivelse

Resume

Pensionistskovture afskaffes.

Uddybning

Afskaffelse af pensionistskovtur.

Der er ikke et lovkrav om, at byrådet afsætter midler til pensionistudflugt.

Udflugten medfører et fællesskab for kommunens ældre.

Årlig budget 111.000 kr.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-111	-111	-111	-111

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 111 tkr.**Estimering af forslagets økonomiske potentiale** Budgettet bortfalder.

Opsummering

Type af servicereduktion	Tilbuddet nedlægges.
Hvad betyder det for borgerne?	Der vil ikke være nogen skovtur for pensionisterne
Kompleksitet og risici ved implementering	Udflugten medfører et fællesskab for kommunens ældre.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 39A

Nedsættelse af pulje til frivilligt socialt arbejde

Udvalg: SBU

Aktivitetsområde: Frivilligt og socialt arbejde

Beskrivelse

Resume

Nedsættelse af pulje til frivilligt socialt arbejde

Uddybning

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.

Forslaget indebærer at kommunen melder sig ud af dette samarbejde og at beløbet i kommunens egen pulje nedsættes.

Nedsættelse vil medføre mindre frivilligt socialt arbejde.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi		-70	-70	-70

Samlet økonomi på
aktivitetsområdet i 2022 476 tkr.Estimering af forslagets
økonomiske potentiale Budgettet reduceres med ca. 20 pct.

Opsummering

Type af servicereduktion	Færre aktiviteter
Hvad betyder det for borgerne?	Mindre frivilligt arbejde
Kompleksitet og risici ved implementering	-
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 39B

Nedsættelse af pulje til frivilligt socialt arbejde

Udvalg: SBU

Aktivitetsområde: Frivilligt og socialt arbejde

Beskrivelse

Resume

Nedsættelse af pulje til frivilligt socialt arbejde

Uddybning

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.

Forslaget indebærer at kommunen melder sig ud af dette samarbejde, og at beløbet i kommunens egen pulje nedsættes.

Nedsættelse vil medføre mindre frivilligt socialt arbejde.

Med dette forslag nedsættes puljen til et minimum. Det er lovpligtigt at kommunerne afsætter et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi		-170	-170	-170

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 476 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Budgettet reduceres med ca. 50 pct.

Opsummering

Type af servicereduktion	Færre aktiviteter
Hvad betyder det for borgerne?	Mindre frivilligt arbejde
Kompleksitet og risici ved implementering	-
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr.40

Forøget egenbetaling på kørsel til dagcenter m.v. eller nedlæggelse af ordning

Udvalg: SBU

Aktivitetssområde: Allerød hjemmepleje og træning m.v.

Beskrivelse

Resume

Egenbetaling hæves til et niveau der sikre at brugerne selv finansiere ordningen.
Alternativt nedlægges ordningen helt, da kommunen ikke er forpligtet til at stille en ordning til rådighed for borgerne.

Uddybning

På kørsel efter serviceloven, kan der pålægges egenbetaling på op til 100% af kørselsudgiften for kommunen. I dag er egenbetalingen ca. 41% af den samlede omkostningen.

Forslaget vil betyde at egenbetalingen i 2021 ville være på 681.029 kroner i stedet for 271.446 kroner)

Alternativt vil udgiften helt bortfalde hvis ordningen nedlægges.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi	-409	-409	-409	-409

**Samlet økonomi på
aktivitetssområdet i 2021**

409.000 kroner (681.029 kr. - 271.446 kr. i egenbet).

**Estimering af forslagets
økonomiske potentiale**

Ordningen gøres omkostningsneutral for kommunen ved at hæve egenbetalingen.

Opsummering

Type af servicereduktion

Øget brugerbetaling

**Hvad betyder det for
borgerne?**

Øget egenbetaling - afskaffelse af ordning.

**Kompleksitet og risici ved
implementering**

Klager og evt. fravalg af at komme i aktivitetscenter, grundet for stor udgift til kørselsordning,

**Sammenhæng til andre
forslag?**

Ikke umiddelbart

Forslag nr. 41

Reduktion af godtgørelse ved aktiveringstilbud

Udvalg: SBU

Aktivitetsområde: Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger

Beskrivelse

Resume

Reducere bevilling af transportgodtgørelse ved aktiveringstilbud

Uddybning

Kommunen fastlægger selv serviceniveauet ift. udmåling af godtgørelse ved aktivering. Godtgørelsen er et tilskud som borgeren kan få bevilget til helt eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med deltagelsen. Det kan være dækning af transportudgifter (første 24 km), arbejdstøj, vask mm.

Godtgørelsen kan jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 177 maksimalt udgøre kr. 1.000 pr måned. Beløbet er skattepligtigt.

Byrådet har tidligere besluttet, at begrænse bevilling af godtgørelse til aktiveringsforløb hvor borger har mere end 5 km hver vej fra hjem til aktiveringssted. Godtgørelse bevilges individuelt på baggrund af den faktiske udgift til offentlig transport mellem bopæl og aktiveringssted.

En afskaffelse eller forhøjelse af afstand fra hjem til aktiveringssted som betingelse udbetaling af for godtgørelse kan få betydning for borgerens mulighed for at deltage i aktiveringstilbuddet - eksempelvis sprogskole.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-130	-130	-130	-130

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 130.000 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

I 2021 er der udbetalt kr. 130.000 i godtgørelse til 38 borgere. Der forventes samme niveau i 2022 og i budgetårene.

Opsummering

Type af servicereduktion**Hvad betyder det for borgerne?**

Lavere transportgodtgørelse ved deltagelse i aktivering

Kompleksitet og risici ved implementering

En yderligere reduktion af godtgørelsen vil betyde at borgeren af økonomiske årsager kan være nødsaget til at fravælge aktivering, hvilket kan øge deres ledighedsperiode.

Sammenhæng til andre forslag?

Ikke umiddelbart

Forslag nr. 42

Reduktion af personaleressourcer i rådhuskantin

Udvalg: SBU

Aktivitetssområde: Diverse borgerservice social

Beskrivelse

Resume

Reduktion af personaleressourcer i kantinen

Uddybning

En reduktion med 5 timer ugentligt i Rådhuskantin vil betyde en manglede fleksibilitet ift. perioder, med behov for ekstra indsats, enten ift. arrangementer eller borgere, som har særlige behov. Det vil samtidig reducere muligheden for brug af vikarer, som kan få en effekt på enten tiden til støtte til borgere i beskyttet beskæftigelse eller kvaliteten af den leverede frokost.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	0	-57	-57	-57

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 3.563 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Der kan reduceres i budget svarende til 57.000 kr. årligt. Køkkenet har et samlet budget på 1 mio. kr.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion af personale
Hvad betyder det for borgerne?	De ekstra 5 timer benyttes i perioder med særlige behov og her skal der i så fald findes på andre løsninger for den enkelte borger, f.eks. øget støtte i egen bolig eller lign.
Kompleksitet og risici ved implementering	En reduktion vil medføre manglede fleksibilitet ift. perioder med behov for ekstra indsats, ligesom de ekstra timer er benyttet ved tilkøb af pædagogisk kompetenceudvikling, f.eks. hos Tv- Glad.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr.43

Revisitering til godtgørelse og buskort

Udvalg: SBU

Aktivitetssområde: Dagtilbud for voksne med særlige behov

Beskrivelse

Resume

Fokus på at borgere visiteret efter paragraf §103 i serviceloven i videst muligt omfang befordres mod godtgørelse for egen transport eller ved betaling af buskort. Kørsel med voksne handicappede til beskyttet beskæftigelse kan med forslaget reduceres med 150.000 kr.

Kommunen forpligtelse er alene at betale for befordring ud over den fastsatte minimumsafstandsgrænse på 10 km. Mellem bopæl og virksomhed.

Uddybning

Det anbefales at der foretages en løbende og grundig revisitering med henblik på at sikre det korrekte tilbud ydes til borgere efter §103.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi	-150	-150	-150	-150

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2021 2.233.748 kroner

Estimering af forslagets økonomiske potentiale 150.000 kroner gennem systematisk revisitering og fokus på lovens minimumsbestemmelse.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i Service
Hvad betyder det for borgerne?	Kommunen aftaler med borgerne at de befordrer sig selv mod godtgørelse eller visiterer til et ændret befordringstilbud på §103
Kompleksitet og risici ved implementering	
Sammenhæng til andre forslag?	

Forslag nr. 44A

Reduktion i materialeindkøb på biblioteker

Udvalg: KIFU

Aktivitetssområde: Kulturtilbud

Beskrivelse

Resume

Forslaget medfører en reduktion i bibliotekernes budget til indkøb af materialer med 5%. Udgiften består af køb af nye bøger, brugen af online-bøger samt abonnementer til tidsskrifter og aviser og øvrige licenser.

Uddybning

Biblioteksloven given en meget bred mulighed for at hver enkelt kommune selv kan beslutte hvor stor økonomi man ønsker at bruge på udlånsmaterialer til borgerne. Kommunens budget til materialeindkøb udgør i 2022 ca. 2,25 mio. kr.

De fysiske materialer repræsenterer ca. 65 % af de samlede materialeomkostninger og de digitale de resterende 35 %. Covid19 har øget brugen af digitale materialer markant og det ser ud til at fortsætte i 2022. For at dække øget efterspørgsel til digitale materialer er indkøb af spil, film og musik nedsat til et minimum.

Det samlede budget til biblioteksområdet i Allerød Kommune udgør i 2022 ca. 12,7 mio. kr., hvoraf der i alt budgetteres med ca. 2,25 mio. kr. til materialeindkøb. Den foreslåede besparelse udgør 5 pct. af det samlede budget til materialeindkøb.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-113	-113	-113	-113

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 21.998 t.kr

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Potentialet er baseret på en rammereduktion af materialebudgettet på 5%.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduceret service
Hvad betyder det for borgerne?	For borgerne vil forslaget medføre, at udvalget af nyt materiale bliver mere begrænset, hvorfor der for visse emner kan være ventetid.
Kompleksitet og risici ved implementering	Ikke umiddelbart
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 44B

Reduktion i materialeindkøb på biblioteker

Udvalg: KIFU

Aktivitetssområde: Kulturtilbud

Beskrivelse

Resume

Forslaget medfører en reduktion i bibliotekernes budget svarende til 20 % af budgettet til indkøb af materialer. Med forslag B får Bibliotekschefen til opgave at gennemfører besparelse på hele bibliotekets budget med en besparelse svarende til 20 % af materiale budgettet

Uddybning

Biblioteksloven given en meget bred mulighed for at hver enkelt kommune selv kan beslutte hvor stor økonomi man ønsker at bruge på udlånsmaterialer til borgerne. Kommunens budget til materialeindkøb udgør i 2022 ca. 2,25 mio. kr.

De fysiske materialer repræsenterer ca. 65 % af de samlede materialeomkostninger og de digitale de resterende 35 %. Covid19 har øget brugen af digitale materialer markant og det ser ud til at fortsætte i 2022. For at dække øget efterspørgsel til digitale materialer er indkøb af spil, film og musik nedsat til et minimum.

Det samlede budget til biblioteksområdet i Allerød Kommune udgør i 2022 ca. 12,7 mio. kr., hvoraf der i alt budgetteres med ca. 2,25 mio. kr. til materialeindkøb. Den foreslåede besparelse udgør 20% af det samlede budget til materialeindkøb.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-450	-450	-450	-450

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 21.998 t.kr

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Potentialet er baseret på en rammereduktion af materialebudgettet på 20%.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduceret service
Hvad betyder det for borgerne?	For borgerne vil forslaget medføre, at udvalget af nyt materiale bliver mere begrænset, hvorfor der for visse emner kan være ventetid.
Kompleksitet og risici ved implementering	Ikke umiddelbart
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 44C

Reduktion på biblioteker

Udvalg: KIFU

Aktivitetssområde: Kulturtilbud

Beskrivelse

Resume

Forslaget medfører en reduktion i bibliotekernes budget med 20%.

Uddybning

Biblioteksloven giver en meget bred mulighed for at hver enkelt kommune selv kan beslutte hvor stor økonomi man ønsker at bruge på Biblioteksområdet.

Forslaget er en dybere gennemgang af bibliotekets budget og en senere sag for KIFU, ØU og Byrådet omkring udmøntning af besparelsen.

Det samlede budget til biblioteksområdet i Allerød Kommune udgør i 2022 ca. 12,7 mio. kr.

Den foreslåede besparelse udgør 20 pct. af det samlede budget til Biblioteket.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 21.998 t.kr

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduceret service
Hvad betyder det for borgerne?	For borgerne vil forslaget medføre, at udvalget af nyt materiale bliver mere begrænset, hvorfor der for visse emner kan være ventetid
Kompleksitet og risici ved implementering	Ikke umiddelbart
Sammenhæng til andre forslag?	Aller forslag vedrørende biblioteket

Forslag nr. 45

Reduktion i åbningstider og arrangementer på biblioteker

Udvalg: KIFU

Aktivitetsområde: 101 Kulturtilbud

Beskrivelse

Resume

Forslaget reducerer bibliotekets bemandede åbningstid, ligesom der afholdes færre arrangementer for borgerne.

Uddybning

Med forslaget reduceres budgettet til bibliotekernes driftsaktiviteter. Det omfatter reduktion af den bemandede åbningstid samt afholdelse og gennemførelse af færre aktiviteter, der kræver personaleressourcer. De nuværende åbningstider for bibliotekerne er alle dage 7.00 - 21.00. Den bemandede åbningstid er:

Allerød bibliotek	Lyng Bibliotek
Mandag kl. 11-18	Mandag kl. 13-18
Tirsdag kl. 11-18	
Onsdag kl. 11-18	Onsdag kl. 13-18
Torsdag kl. 11-18	
Fredag kl. 11-18	Fredag kl. 13-18
Lørdag kl. 10-14	

De samlede lønudgifter til biblioteksområdet udgør ca. 9,2 mio. kr. Ved at holde en ugentlig lukkedag kan gennemføres en reduktion i lønudgifterne til 1 biblioteksmedarbejder (500.000 kr.) på 5,4 pct., svarende til en budgetmæssig besparelse på 500.000 kr. Alternativt kan man nedsætte åbningstiden med 2 timer om fredagen, hvorved man kan spare svarende til ¼ årsværk = 150.000 kr.

Forslaget har personalemæssige konsekvenser og vil medføre 1 mindre ansat på Allerød Kommunes biblioteksområde.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-400	-500	-500	-500

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022

21.998 t.kr

Estimering af forslagens økonomiske potentiale

Potentialet er baseret på en reduktion med 1 årsværk til en gennemsnitsudgift på 500.000 kr.

Opsummering

Type af servicereduktion

Reduceret åbningstid og færre arrangementer.

Hvad betyder det for borgerne?

Borgerne vil opleve et lavere serviceniveau på biblioteksområdet, med reduceret åbningstid og færre arrangementer

Kompleksitet og risici ved implementering

Forslaget indebærer personalemæssige reduktioner, hvorfor der skal tages højde for opsigelsesvarsler mv.

Sammenhæng til andre forslag?

Ikke umiddelbart

Forslag nr. 46

Ophør af brevstemning på bibliotekerne

Udvalg: KIFU

Aktivitetssområde: Kulturtilbud

Beskrivelse

Resume

Ophør af mulighed for at brevstemme til Kommunal- og Folketingsvalg på begge biblioteker.

Uddybning

Forslaget vil indebære ophør af mulighed for at brevstemme til EU, Kommunal- og Folketingsvalg på begge biblioteker.

Det er i dag muligt at brevstemme både på rådhuset og Allerøds Biblioteker.

Ved Folketingsvalget i 2019 blev der afgivet i alt 1190 brev stemmer på bibliotekerne - Antallet af brevstemmer var i alt 1834 i Allerød. Antallet af brevstemmer på bibliotekerne har været stigende lige siden muligheden blev indført, der er således et ikke ubetydeligt ressourcetræk i forbindelse med bibliotekets opgave med afvikling af brevstemmer. Dette er således en opgave, der har vokset fra, at biblioteket løste en mindre del af de afgivne brevstemmer, til at opgaven fuldstændig overtager biblioteket i periode på ca. 4 uger, når der afholdes valg.

Det er ikke muligt at give et fast bud på, hvad den koster af årsværk, da Folketingsvalg ikke udskrives med fast interval.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-30	-30	-30	-30

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 22.000 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Beløbet er skønnet ud fra opgavens omfang

Opsummering

Type af servicereduktion	Tilbuddet ophører
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil ikke længere kunne stemme på bibliotekerne.
Kompleksitet og risici ved implementering	Antallet af brevstemmer er steget mens tilbuddet har været iværksat, og vil måske falde hvis det afskaffes.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 47

Lukning af Lynges bibliotek

Udvalg: KIFU

Aktivitetssområde: Kulturtilbud

Beskrivelse

Resume

Forslaget vil indebære en lukning af Lynges Bibliotek og samling af aktiviteterne i Lillerød.

Uddybning

Forslaget vil indebære en lukning af Lynges Bibliotek. Det vil betyde, at der for borgerne i Lynges vil være længere til et bibliotekstilbud. Borgerne i Lynges må ved lukning af filialen i Lynges i stedet bruge biblioteket i Lillerød. Ved lukning vil der kunne spares et årsværk (500.000 kr.), samt ca. 40.000 kr. på arrangementer og et mindre beløb på materialer. Dertil kommer ca. 88.000 kr. til bygningsdrift mv.

Lynges Bibliotek har mellem 3.500 og 4.200 besøgende om måneden.

Bygningen er ejet af kommunen og sammenhængende med plejecenter. Den kan derfor ikke sælges, men må finde anden anvendelse.

Det samlede budget til biblioteksområdet i Allerød Kommune udgør i 2022 ca. 12,7 mio. kr.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-250	-600	-600	-600

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022

22.000 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Beløbet er beregnet ud fra at der ikke længere er aktiviteter på Lynges Bibliotek. Budget til bygningsdrift bortfalder ikke, da der ikke kan ske frasalg.

Opsummering

Type af servicereduktion

Ophør af tilbud

Hvad betyder det for borgerne?

Borgerne i Lynges vil i stedet skulle bruge bibliotekstilbuddet i Lillerød

Kompleksitet og risici ved implementering

Ikke umiddelbart

Sammenhæng til andre forslag?

Ikke umiddelbart

Forslag nr. 48A

Reduktion i musikskolens tilbud og aktiviteter

Udvalg: KIFU

Aktivitetsområde: Kulturtilbud

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres kommunens nettoudgift til Musikskolens aktiviteter med 250.000 kr. årligt, svarende til en reduktion af nettobudget på ca. 5 pct.

Uddybning

Allerød Musikskole er et tilbud til børn og unge (0 til 25 år), der tilbyder undervisning i musikinstrumenter, band og orkesterspil, sang og kor, dans og drama, ligesom der også er en Billedskole.

Allerød Kommune er forpligtet til at drive en musikskole, hvor der tilbydes musikundervisning til børn og unge, men der er ikke fastsat et krav om niveau og omfang. Der er derfor mulighed for at skære i omfang og kvalitet, samt i tilgrænsende områder på musikskolen som fx billedkunst.

Musikskolens budget er i 2022 på 4.5 mio. kr. netto.

Med forslaget reduceres Musikskolens samlede budget med 0,25 mio. kr., svarende til 5 pct. af nettobudgettet. Forslaget indebærer at ca. 223 elever mister deres undervisningstilbud. Samtidig vil indtægten blive reduceret med ca. 356.000 kr.

Forslaget har personalemæssige konsekvenser og vil medføre 8 færre ansatte på Allerød Kommunes Musikskole svarende til 1,26 fuldtidsstilling.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-250	-250	-250	-250

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 4.500 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Potentialet er baseret på rammereduktion af nettobudgettet med 5 pct.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduceret aktivitets- og serviceniveau
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve, at Allerød Kommunes musikskoletilbud er mindre omfangsrigt end tidligere og der vil komme længere ventelister.
Kompleksitet og risici ved implementering	Ikke umiddelbart
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 48B

Reduktion i musikskolens tilbud og aktiviteter

Udvalg: KIFU

Aktivitetsområde: Kulturtilbud

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres kommunens nettoudgift til Musikskolens aktiviteter med 900.000 mio. kr. årligt, svarende til en reduktion af nettbudget på ca. 20 pct.

Uddybning

Allerød Musikskole er et tilbud til børn og unge (0 til 25 år), der tilbyder undervisning i musikinstrumenter, band og orkesterspil, sang og kor, dans og drama, ligesom der også er en Billedskole.

Allerød Kommune er forpligtet til at drive en musikskole, hvor der tilbydes musikundervisning til børn og unge, men der er ikke fastsat et krav om niveau og omfang. Der er derfor mulighed for at skære i omfang og kvalitet, samt i tilgrænsende områder på musikskolen som fx billedkunst.

Musikskolens budget er i 2022 på 4.5 mio. kr. netto.

Med forslaget reduceres Musikskolens samlede budget med 900.000 kr., svarende til 20 pct. af nettbudgettet. Det kræver nærmere analyse at beskrive hvad forslaget medfører af mistet indtægter fra henholdsvis elevbetaling og statsrefusion.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-900	-900	-900	-900

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 4.500 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Potentialet er baseret på rammereduktion af nettbudgettet med 20 pct.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduceret aktivitets- og serviceniveau
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve, at Allerød Kommunes musikskoletilbud er mindre omfangsrigt end tidligere og der vil komme længere ventelister.
Kompleksitet og risici ved implementering	Ikke umiddelbart
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 49

Allerød på Kryds og Tværs

Udvalg: KIFU

Aktivitetssområde: Kulturtilbud

Beskrivelse

Resume

Ophør af tilskud til Allerød på Kryds og Tværs.

Uddybning

Forslaget vil indebære et ophør af tilskud til Allerød på Kryds og Tværs.

Kommunens tilskud til Allerød på Kryds og Tværs anvendes til tryk af program, tryk af plakater og flyvere, annoncer, bannere, aktivitet og mindre omkostninger til administration.

Allerød på Kryds og Tværs er en uge fyldt med kulturelle aktiviteter på kryds og tværs af Allerød.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-52	-52	-52	-52

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 22.158 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Budgettet bortfalder

Opsummering

Type af servicereduktion Færre aktiviteter

Hvad betyder det for borgerne? Mulig aflysning af Allerød på Kryds og Tværs ugen.

Kompleksitet og risici ved implementering -

Sammenhæng til andre forslag? -

Forslag nr. 50

Lokalhistorisk Forening - LFAK

Udvalg: KIFU

Aktivitetssområde: Kulturtilbud

Beskrivelse

Resume

Ophør af tilskud til lokalhistorisk Forening - LFAK

Uddybning

Forslaget indebærer et ophør af tilskud til lokalhistorisk Forening - LFAK.

LFAK varetager i dag forskellige opgaver for Allerød Kommune, f.eks.

1. Opbevaring og registrering af ca. 110 hylde meter kommunale arkivalier fra 1841-1970 som er bevaringspligtige for Allerød Kommune. Således kan Forvaltningen anmode om at få adgang til og bragt sager til Rådhuset uden udgifter i sags-øjemed. Disse skal afleveres til Rigsarkivet, hvilket vil medføre en engangsudgift på 350.000 kr. Hertil kommer at der skal ske en egen sortering af sagerne i forbindelse med afleveringen. Tidsanvendelsen til dette vil skulle findes indenfor det nuværende budget og bero på en administrativ opgaveprioritering.
2. Øvrig lokalhistorisk formidling, da der opbevares og indsamles øvrigt materiale af historisk værdi fra private borgere og virksomheder, med henblik på at formidle viden om områderne i Allerød Kommune for offentligheden og for kommunens virksomheder.
3. Bistår Forvaltningen med input f.eks. i forbindelse med detaljerede oplysninger om historiske fakta og begivenheder f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, særlige begivenheder i kommunen såsom jubilæer og indvielser mv.
4. Indgår i samarbejde med lokale kommunale virksomheder f.eks. skoler om formidling af historier om lokalsamfundet.
5. LFAK har åbent for offentligheden tirsdage kl. 9.00-13.00 samt efter aftale og står desuden til rådighed for telefoniske henvendelser på 48 17 08 91.

Kræver en investering i forhold til flytning af arkivet til Rigsarkivet.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	+350	-88	-262	-262

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 262 tkr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale Budgettet bortfalder

Opsummering

Type af servicereduktion	Tilbuddet bortfalder
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne mister den lette adgang til materialer om Allerød Kommunes lokalhistorie.
Kompleksitet og risici ved implementering	LFAK opbevarer bevaringspligtige dokumenter for Allerød Kommune. Det vil kræve en investering hvis dette skal opbevares andetsteds, f.eks. Rigsarkivet.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 51

Allerød Børneteater

Udvalg: KIFU

Aktivitetssområde: Kulturtilbud

Beskrivelse

Resume

Ophør af tilskud til Allerød Børneteater. Tilskuddet udgør 25.000 kr. årligt.

Uddybning

Forslaget vil indebære at tilskud til Allerød Børneteaterforening ophører.

Der er tale om en forening drevet af frivillige. Der er ca. 10 forestillinger om året. Forestillingerne spiller på skolerne i Lillerød, Blovstrød og Lyngø.

Der er tale om et nettobeløb, da staten derudover yder refusion på ca. 50 %.

På grund af kontraktlige forpligtelser vil besparelsen først få virkning fra 2024.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	0	-25	-25	-25

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 22.158 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Budgettet bortfalder

Opsummering

Type af servicereduktion	Tilbuddet bortfalder
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil have mindre adgang til lokalt børneteater.
Kompleksitet og risici ved implementering	Opmærksomhed på at vi får meget for pengene, da der er 50 % statsrefusion.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 52

Reduktion/afvikling i tilskud til kulturelle aktiviteter

Udvalg: KIFU

Aktivitetsområde: Folkeoplysningen

Beskrivelse

Resume

Forslaget omfatter en samlet reduktion på fritidsområdet.

Uddybning

Allerød Kommune budgetterer med udgifter til forskellige aktiviteter på fritidsområdet.

Nedenstående midler vil bortfalde 100% med forslaget.

Partnerskabsaftalen med DGI udløber i 2024 og besparelsen kan derfor først opnås herefter.

Diverse aktiviteter og puljer	Reduktion i 2023-24	Reduktion i 2025-
Borger- og erhvervspris	15.276	15.276
Klassekamp	67.121	67.121
Prisuddeling til talenter	61.479	61.479
Partnerskabsaftale DGI (Aftalen udløber i 2024)		100.000
I alt	143.876	243.876

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-143	-143	-244	-244

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 4.503 t.kr

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet er baseret på ophør af bestemte aktiviteter.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion af aktiviteter & tilskud
Hvad betyder det for borgerne?	Borgere der gør brug af - eller deltager i - de pågældende aktiviteter vil opleve et reduceret serviceniveau.
Kompleksitet og risici ved implementering	-
Sammenhæng til andre forslag?	-

Forslag nr. 53A

Reduceret tilskud til brugerråd og inventarpulje

Udvalg: KIFU

Aktivitetsområde: Folkeoplysningen

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres tilskud til brugerråd og inventarpulje til kommunens idrætsanlæg.

Uddybning

Tilskud til brugerråd under folkeoplysningen udgør 200.000 kr. pr. år
 Inventarpuljen til fritidsfaciliteter udgør 254.000 kr. pr. år

Det er muligt at reducere indkøb af inventar og rådighedsbeløb til brugerrådene under folkeoplysningen.

Der har ikke været inddragelse af kommunens egne brugere og fritidsburgere.

Der er afsat 200.000 kr. pr. år til 11 brugerråd tilknyttet kommunens idrætsanlæg. Brugerrådernes fokus er at gøre det attraktivt for brugerne at benytte anlæggene. Reduceres puljen vil indsatsen på de enkle anlæg reduceres tilsvarende.

Reduceres puljen til indkøb af inventar til idrætsanlæggene forlænges tidsrummet mellem genanskaffelser og den nuværende standard reduceres.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-91	-91	-91	-91

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022
 307 Folkeoplysningen

4.503 t.kr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale

Potentialet er baseret på en reduktion på 20% af budgettet til brugerråd og inventarpulje, svarende til reduceres med 91.800 kr. årligt.

Opsummering

Type af servicereduktion

Reduceret serviceniveau

Hvad betyder det for borgerne?

En reduktion af brugerrådernes råderum vil medføre færre tiltag i forholdt til at gøre anlæggene attraktive og derved tiltrække flere brugere og vil mindske brugerrådernes motivation og blive opfattet som i strid med målsætningerne den vedtagne politik for Kultur, Idræt og Fritid.

Kompleksitet og risici ved implementering

Forslaget indebærer at brugerrådernes råderum reduceres med 20%.

Sammenhæng til andre forslag?

-

Forslag nr. 53B

Fjerne tilskud til brugerråd og inventarpulje

Udvalg: KIFU

Aktivitetssområde: Folkeoplysningen

Beskrivelse

Resume

Med forslaget bortfalder tilskud til brugerråd og inventarpulje til kommunens idrætsanlæg.

Uddybning

Tilskud til brugerråd under folkeoplysningen udgør 200.000 kr. pr. år
Inventarpuljen til fritidsfaciliteter udgør 254.000 kr. pr. år

Det er muligt at reducere indkøb af inventar og rådighedsbeløb til brugerrådene under folkeoplysningen.

Der har ikke været inddragelse af kommunens egne brugere og fritidsburgere.

Der er afsat 200.000 kr. pr. år til 11 brugerråd tilknyttet kommunens idrætsanlæg. Brugerrådernes fokus er at gøre det attraktivt for brugerne at benytte anlæggene. Reduceres puljen vil indsatsen på de enkle anlæg reduceres tilsvarende.

Reduceres puljen til indkøb af inventar til idrætsanlæggene forlænges tidsrummet mellem genanskaffelser og den nuværende standard reduceres.

Man kan vælge at reducere med 100%, hvilket kan betyde nedlæggelse af brugerrådene og idrætsanlæg uden inventar.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-454	-454	-454	-454

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022
307 Folkeoplysningen

4.503 t.kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Potentialet er baseret på en reduktion på 100% af budgettet til brugerråd og inventarpulje.

Opsummering

Type af servicereduktion

Reduceret serviceniveau

Hvad betyder det for borgerne?

En reduktion af brugerrådernes råderum vil medføre færre tiltag i forholdt til at gøre anlæggene attraktive og derved tiltrække flere brugere og vil mindske brugerrådernes motivation og blive opfattet som i strid med målsætningerne den vedtagne politik for Kultur, Idræt og Fritid.

Kompleksitet og risici ved implementering

Forslaget indebærer at brugerrådernes råderum vil være afhængige af de indtægter, de kan oppebære.

Sammenhæng til andre forslag?

-

Forslag nr. 54A

Aktivitetstilskud (Allerødordningen)

Udvalg: KIFU

Aktivitetsområde: Folkeoplysningen

Beskrivelse

Resume

Reduktion af aktivitetstilskud - Allerødordningen med 5% Lovgivningen gør det muligt at reduceres yderligere.

Uddybning

Budgettet til Allerødordningen udgør 2.135.706 kr. i 2022.

Regler og rammer for aktivitetstilskuddet er beskrevet Retningslinjer for tilskud til aktiviteter.

De nuværende regler og rammer er vedtaget i 2021 efter oplæg fra en bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter for de berørte grupper. Selve størrelsen af aktivitetstilskuddet er ikke lovbundet og der er derfor et politisk råderum i forhold til hvor stort tilskuddet skal være i kommunen.

Formålet med tilskudsordningen er at yde tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år i Allerød Kommune i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 5. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt, kultur- og idebestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Reduktion af Allerødordningen, som i dag er på 2.135.706 kr. med 5%, svarende til 106.785 kr. vil betyde en nedsættelse af foreningernes muligheder for aktiviteter eller tilsvarende kontingent-forhøjelser. Dette vil blive opfattet som værende i strid med målsætningerne i den vedtagne politik for Kultur, Idræt og Fritid.

Besparselsen svarer til en besparelse på 5% og kan grundet tilskudsmodellen først slå fuldt igennem i 2025.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi		-53	-107	-107

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022
307 Folkeoplysningen

4.503 t.kr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale

Da størrelsen af tilskuddet ikke er lovbundet kan der vælges et større eller mindre beløb.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i serviceniveau
Hvad betyder det for borgerne?	Det medføre enten et reduceret udbud af tilbud fra foreningerne eller en tilsvarende omkostningsstigning for medlemmerne.
Kompleksitet og risici ved implementering	Forslaget vil blive opfattet som værende i strid med målsætningerne i den vedtagne politik for Kultur, Idræt og Fritid.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 54B

Aktivitetstilskud (Allerødordningen)

Udvalg: KIFU

Aktivitetsområde: Folkeoplysningen

Beskrivelse*Resume*

Reduktion af aktivitetstilskud - Allerødordningen med 20%. Lovgivningen gør det muligt at reduceres yderligere.

Uddybning

Budgettet til Allerødordningen udgør 2.135.706 kr. i 2022.

Regler og rammer for aktivitetstilskuddet er beskrevet Retningslinjer for tilskud til aktiviteter.

De nuværende regler og rammer er vedtaget i 2021 efter oplæg fra en bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter for de berørte grupper. Selve størrelsen af aktivitetstilskuddet er ikke lovbundet og der er derfor et politisk råderum i forhold til hvor stort tilskuddet skal være i kommunen.

Formålet med tilskudsordningen er at yde tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år i Allerød Kommune i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 5. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt, kultur- og idebestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Reduktion af Allerødordningen, som i dag er på 2.135.706 kr. med 20%, svarende til 427.141 kr. vil betyde en nedsættelse af foreningernes muligheder for aktiviteter eller tilsvarende kontingentforhøjelser. Dette vil blive opfattet som værende i strid med målsætningerne i den vedtagne politik for Kultur, Idræt og Fritid.

Besparselsen svarer til en besparelse på 20% og kan grundet tilskudsmodellen først slå fuldt igennem i 2025.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi		-214	-427	-427

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022
307 Folkeoplysningen

4.503 t.kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Da størrelsen af tilskuddet ikke er lovbundet kan der vælges et større eller mindre beløb.

Opsummering

Type af servicereduktion

Reduktion i serviceniveau

Hvad betyder det for borgerne?

Det medføre enten et reduceret udbud af tilbud fra foreningerne eller en tilsvarende omkostningsstigning for medlemmerne.

Kompleksitet og risici ved implementering

Forslaget vil blive opfattet som værende i strid med målsætningerne i den vedtagne politik for Kultur, Idræt og Fritid.

Sammenhæng til andre forslag?

-

Forslag nr. 54C

Aktivitetstilskud (Allerødordningen)

Udvalg: KIFU

Aktivitetsområde: Folkeoplysningen

Beskrivelse*Resume*

Afskaffelse af aktivitetstilskud - Allerødordningen med 100%. Lovgivningen gør det muligt at fjerne tilskuddet.

Uddybning

Budgettet til Allerødordningen udgør 2.135.706 kr. i 2022.

Regler og rammer for aktivitetstilskuddet er beskrevet Retningslinjer for tilskud til aktiviteter.

De nuværende regler og rammer er vedtaget i 2021 efter oplæg fra en bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter for de berørte grupper. Selve størrelsen af aktivitetstilskuddet er ikke lovbundet og der er derfor et politisk råderum i forhold til hvor stort tilskuddet skal være i kommunen.

Formålet med tilskudsordningen er at yde tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år i Allerød Kommune i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 5. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt, kultur- og idebestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Afskaffelse af Allerødordningen, som i dag er på 2.135.706 kr. med 100%, vil fjerne foreningernes muligheder for aktiviteter med kommunal finansiering eller tilsvarende kontingentforhøjelser. Dette vil blive opfattet som værende i strid med målsætningerne i den vedtagne politik for Kultur, Idræt og Fritid. Besparelsen svarer til en besparelse på 100% og kan grundet tilskudsmodellen først slå fuldt igennem i 2025

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi		-1.060	-2.136	-2.136

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022
307 Folkeoplysningen

4.503 t.kr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale

Allerødordningen bortfalder med dette forslag.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i serviceniveau
Hvad betyder det for borgerne?	Det medføre enten et reduceret udbud af tilbud fra foreningerne eller en tilsvarende omkostningsstigning for medlemmerne.
Kompleksitet og risici ved implementering	Forslaget vil blive opfattet som værende i strid med målsætningerne i den vedtagne politik for Kultur, Idræt og Fritid.
Sammenhæng til andre forslag?	-

Forslag nr. 55

Tilskud til julebelysning

Udvalg: MEBU

Aktivitetsområde: Erhvervsservice

Beskrivelse

Resume

Tilskud til julebelysning i Lillerød og Lyngby fjernes.

Uddybning

Gennemføres forslaget om at fjerne tilskuddet til julebelysning, vil det påvirke samarbejdet i og med Byforum.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-145	-145	-145	-145

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 1.312 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Budgettet bortfalder

Opsummering

Type af servicereduktion	Bortfald af tilskud
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve at der ikke er den samme standard af julebelysning fremover, såfremt det fører til at det ikke længere sættes op.
Kompleksitet og risici ved implementering	-
Sammenhæng til andre forslag?	-

Forslag nr. 56

Team Allerød

Udvalg: MEBU

Aktivitetsområde: Erhvervsservice

Beskrivelse

Resume

Ophør af medlemskab af Team Allerød.

Uddybning

Forslaget vil indebære ophør af medlemskab af Team Allerød.

Allerød Kommune har siden 2018 været medlem af Team Allerød.

Team Allerød har det almennyttige formål at støtte og stimulere talentudvikling og ikke-kommerciel eliteidræt i Allerød Kommune.

Med forslaget melder Allerød Kommune sig ud af Team Allerød.

Allerød Kommune vil have en mindre aktiv erhvervs politik.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-42	-42	-42	-42

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 42 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Budgettet bortfalder

Opsummering

Type af servicereduktion Tilbuddet bortfalder

Hvad betyder det for borgerne?

Kompleksitet og risici ved implementering Samarbejdet med det lokale erhvervsliv kan påvirkes ved udmeldingen.

Sammenhæng til andre forslag? Ikke umiddelbart

Forslag nr.57A

Mindre beskyttelse af natur og miljø

Udvalg: MEBU

Aktivitetssområde: Natur- og miljøbeskyttelse

Beskrivelse

Resume

Forslaget indebærer at der kan gennemføres mindre beskyttelse og pleje af natur og miljø, herunder fx vandløb. Den foreslåede reduktion svarer til 5% pct. af det afsatte budget på aktivitetssområdet.

Uddybning

I Allerød Kommunens budget er afsat midler til natur- og miljøbeskyttelse, vandløb mv. Budgettet omfatter pleje af naturområder og vandløb. Kommunens opgaver er delvist reguleret af lovgivningen, og består fx af myndighedsbehandling, planlægning, tilsyn, naturpleje, pleje af vandløb, godkendelser, tilladelser, dispensationer og anden sagsbehandling, ligesom dele af opgaverne typisk er takstfinansierede.

Forslaget vil indebære at der gennemføres mindre pleje af natur og vandløb samt tiltag møntet på miljøbeskyttelse. Konsekvensen vil være mindre mulighed for pleje og vedligehold af naturens tilstand og af vandløb, hvilket kan føre til forringet natur samt forøget risiko for oversvømmelser langs vandløb med potentielt tilknyttet erstatningsrisiko.

En reduktion på 5% af budgettet vil primært udmønte sig i færre naturprojekter og forringet naturpleje.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi		-130	-130	-130

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 2.579 tkr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale Det økonomiske potentiale er beregnet som 5% af budgettet til området.

Opsummering

Type af servicereduktion	Færre initiativer til natur- og miljøbeskyttelse
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve at kommunens indsats til natur- og miljøbeskyttelse reduceres
Kompleksitet og risici ved implementering	Naturområdernes tilstand forringes, og muligheder for nye tiltag for at beskytte natur og øge biodiversitet forringes også
Sammenhæng til andre forslag?	Der foreligger også et forslag om at mindre ambitiøst miljøarbejde, der reducerer budgettet til ambitiøst miljøarbejde.

Forslag nr.57B

Mindre beskyttelse af natur og miljø

Udvalg: MEBU

Aktivitetssområde: Natur- og miljøbeskyttelse

Beskrivelse

Resume

Forslaget indebærer at der kan gennemføres mindre beskyttelse og pleje af natur og miljø, herunder fx vandløb. Den foreslåede reduktion svarer til 20% pct. af det afsatte budget på aktivitetssområdet.

Uddybning

I Allerød Kommunens budget er afsat midler til natur- og miljøbeskyttelse, vandløb mv. Budgettet omfatter pleje af naturområder og vandløb. Kommunens opgaver er reguleret af lovgivningen, og består fx af myndighedsbehandling, planlægning, tilsyn, naturpleje, pleje af vandløb, godkendelser, tilladelser, dispensationer og anden sagsbehandling, ligesom dele af opgaverne typisk er takstfinansierede.

Forslaget vil indebære at der gennemføres mindre pleje af natur og vandløb samt tiltag møntet på miljøbeskyttelse. Forslaget kan have personalemæssige konsekvenser i Park og Vej, som varetager plejeopgaverne. Konsekvensen vil være mindre mulighed for pleje og vedligehold af naturens tilstand og af vandløb, hvilket kan føre til forringet naturkvalitet, forringet biodiversitet samt forøget risiko for oversvømmelser langs vandløb med potentielt tilknyttet erstatningsrisiko.

Ved en reduktion på 20% af budgettet vil formentlig udmønte sig i færre naturprojekter og forringet naturpleje samt forringet pleje af vandløb med dertil øget risiko for erstatningssager fra bredejere.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi		-515	-515	-515

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 2.579 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Det økonomiske potentiale er beregnet som 20% af budgettet til området.

Opsummering

Type af servicereduktion	Færre initiativer til natur- og miljøbeskyttelse
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve at kommunens indsats til natur- og miljøbeskyttelse reduceres
Kompleksitet og risici ved implementering	Naturområdernes tilstand forringes, og muligheder for nye tiltag for at beskytte natur og øge biodiversitet forringes også
Sammenhæng til andre forslag?	Der foreligger også et forslag om at mindre ambitiøst miljøarbejde, der reducerer budgettet til ambitiøst miljøarbejde.

Forslag nr. 58A

Mindre miljø- og klimaindsats

Udvalg: MEBU

Aktivitetssområde: Ambitiøst Miljøarbejde

Beskrivelse*Resume*

Med forslaget reduceres kommunens indsatser og initiativer på miljø- og klimaområdet. Den foreslåede reduktion indebærer, at de afsatte midler reduceres med 5%.

Uddybning

Allerød Kommune understøtter en række initiativer og indsatser på miljø og klimarbejdet. Det sker som udmøntning af kommunens politik på området. I 2020 og 2021 blev anvendt ca. 2,4 og 2,1 mio. kr. på initiativerne, mens der i 2022 er budgetlagt med ca. 3,2 mio. kr.

De afsatte midler omfatter bl.a. udmøntning af Klimaplan 2020, klimatilpasningsplan, Grøn Guide, og Carbon 20 samarbejde.

Med forslaget reduceres det afsatte budget med 5%. Forslaget vil medføre, at Allerød Kommune i mindre grad har mulighed for at forfølge det politiske ambitionsniveau, således som det bl.a. kommer til udtryk i "Natur-, Miljø- og klimapolitik 2030". Det vil betyde, at der ikke er midler til udmøntning af kommunens klimaplan, klimatilpasningsplan, en planlagt handleplan for Biodiversitet og forøget naturarbejde.

En reduktion på 5% af budgettet svarer til kr. 160.000 kr., og medfører langsommere implementering af initiativer.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi	-160	-160	-160	-160

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 3.206 t.kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Det økonomiske potentiale er beregnet som 5% af budgettet til området.

Opsummering

Type af servicereduktion	Færre initiativer på miljø og klimaområdet
Hvad betyder det for borgerne?	Længere implementering ift. Klimaplan 2020 og færre aktiviteter i grøn guide.
Kompleksitet og risici ved implementering	Ikke umiddelbart
Sammenhæng til andre forslag?	Der er en vis sammenhæng med forslaget om Færre initiativer til natur- og miljøbeskyttelse.

Forslag nr. 58B

Mindre miljø- og klimaindsats

Udvalg: MEBU

Aktivitetssområde: Ambitiøst Miljøarbejde

Beskrivelse*Resume*

Med forslaget reduceres kommunens indsatser og initiativer på miljø- og klimaområdet med 20%.

Uddybning

Allerød Kommune understøtter en række initiativer og indsatser på miljø og klimarbejdet. Det sker som udmøntning af kommunens politik på området. I 2020 og 2021 blev anvendt ca. 2,4 og 2,1 mio. kr. på initiativerne, mens der i 2022 er budgetlagt med ca. 3,2 mio. kr.

De afsatte midler omfatter bl.a. udmøntning af Klimaplan 2020, klimatilpasningsplan, Grøn Guide, og Carbon 20 samarbejde.

Med forslaget reduceres det afsatte budget med 20% Forslaget vil medføre, at Allerød Kommune i mindre grad har mulighed for at forfølge det politiske ambitionsniveau, således som det bl.a. kommer til udtryk i "Natur-, Miljø- og klimapolitik 2030" Det vil betyde, at der ikke er midler til udmøntning af kommunens klimaplan, klimatilpasningsplan, en planlagt handleplan for Biodiversitet og samt forøget naturarbejde.

En reduktion på 20% af budgettet svarer til 641.000 kr. Forslaget vil have personalemæssige konsekvenser for ansatte (ca. 1,2 mio. kr. af budgettet i 2022 er budgetlagt til løn mv.) Her vil kommunen skulle trække sig fra DK2020 samarbejdet, da Klimahandlingsplanen ikke gennemføres og kommunen ikke vil leve op til Parismålsætningen. Alternativt kan der ikke være en Grøn Guide i kommunen.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi	-641	-641	-641	-641

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 3.206 t.kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Det økonomiske potentiale er beregnet som 5% af budgettet til området.

Opsummering

Type af servicereduktion	Færre initiativer på miljø og klimaområdet
Hvad betyder det for borgerne?	Længere implementering. Klimaplan 2020 opsiges eller grøn guide opsiges.
Kompleksitet og risici ved implementering	Ikke umiddelbart
Sammenhæng til andre forslag?	Der er en vis sammenhæng med forslaget om Færre initiativer til natur- og miljøbeskyttelse.

Forslag nr.59

Bygningskomprimering

Udvalg: MEBU

Aktivitetsområde: Bygningsrenovering

Beskrivelse

Resume

Reduktionen skabes med dette forslag, ved at reducere antallet af m2 som kommunen skal vedligeholde.

Uddybning

Opgaveudvalget for kommunale bygninger afleverede i august 2021 anbefalinger til byrådet bl.a. i forhold til reduktion af de kommunale udgifter til bygningsvedligehold og drift.

Af bilaget til byrådssagen den 17. august er anslået hvilke mulige besparelser, en bygningskomprimering af forskellige ejendomme kunne medføre. Der er angivet ejendomme med en potentiel årlig bruttodriftsbesparelse for 8 mio. kr., hvor af ca. 5,4 mio. kr. alene skyldes, at vedligeholdelsesbehovet i den kommunale bygningsmasse reduceres. Forslagene omfatter ca. 10.000 m2 svarende til ca. 6% af den kommunale bygningsmasse.

Tabellen viser den oprindelige oversigt over ideer til bygningskomprimering. Det skal bemærkes, at flere bygninger i mellemtiden kan have ændret status, herunder indgår to af dem som forslag til effektiviseringer i effektiviseringskataloget til byrådet i juni 2022.

Såfremt der skal arbejdes videre med bestemte ideer til bygningskomprimering, kan opgaveudvalgets principper for involvering af brugere og interessenter sætte rammen for den videre proces.

Ejendom	Anvendelse	Besparelse i tkr.
Ørnevang 21	Tom bygning	396 kr.
Kirkehaven 10-16	Kulturfunktion	927 kr.
Lilledal 10	Centerhallen	508 kr.
Enghaven 7	Motorcykelklub Nytt	188 kr.
Sportsvej 1-9	Udlejningsejendom	651 kr.
Kollerødvej 8a/b	Daginstitution	1.219 kr.
Ælbehaven 1a/b	Daginstitution	
Elmedalen 2c	Daginstitution	293 kr.
Langkæret 66	Daginstitution	280 kr.
Violvej 1-7 D	Daginstitution	2.357 kr.
Ligustervangen 81*	Klub Rønnen	
Kokkedalen 9	Dagpleje	52 kr.
Græsmarken 2-4	Klub/Tom bygning	1.195 kr.
Potentielbesparelse		8.066 kr.

* Besparelse vil afhænge af valgt model

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi			-8.000	-8.000

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022
310 Bygningsrenovering

12.154 kr. (36,3 mio. kr. fra 2025)

Estimering af forslagens økonomiske potentiale

Forslaget er fra de anbefalinger som opgaveudvalget vedr. bygninger, jf. byrådets møde den 17. august 2021.

Opsummering

Type af servicereduktion

Omlægning af service

Hvad betyder det for borgerne?

Flere af bygningerne er i funktion, så de brugere der i dag er, vil ikke længere kunne benytte bygningen.

Kompleksitet og risici ved implementering

Der skal for mange bygninger indledes en dialog med brugerne om hvor de i givet fald så skal være. Besparelsen vil først kunne realiseres når bygningen er rømmet.

Sammenhæng til andre forslag?

Hvis niveauet for vedligeholdelse af bygninger nedsættes generelt, vil potentialet ved dette forslag nedsættes tilsvarende pr. m2.

Forslag nr.60A

Reduktion i niveau for vedligeholdelse af bygninger

Udvalg: MEBU

Aktivitetssområde: Bygningsrenovering

Beskrivelse

Resume

Forslaget omfatter en reduktion i det langsigtede udgiftsniveau til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Budgettet er reduceret i 2022, mens det i budgetoverslagsårene øges. Tilstandsvurdering af Allerød Kommunes bygninger viser et investeringsbehov til bygningsrenovering på ca. 35 mio. kr. årligt. En kontinuerlig investering i genopretning og vedligehold vil i løbet af ca. 20 år medføre at kommunen kan overgå fra genopretning til vedligeholdelse og udvikling.

Uddybning

Ejendomsstrategi 2017-20 indeholder retningslinjer for prioriteringen af vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger. Retningslinjerne i strategien peger på, at den økonomisk mest optimale bygningsdrift fås ved at holde bygningerne i vedligeholdt stand med minimalt efterslæb.

I forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev besluttet at udskyde en del bygningsmæssige vedligeholdelsesarbejder til senere år, hvorfor budget for 2022 blev reduceret med ca. 14,5 mio. kr., så det udgør 6,5 mio. kr. I årene 2023-25 er der i budgettets overslagsår afsat henholdsvis 16,0 mio. kr., 32,2 mio. kr. og 36,3 mio. kr. til bygningsvedligehold på driftsbudgettet.

Med dette forslag reduceres budgettet med 5% pr. år, hvilket vil betyde en forøgelse af efterslæbet i bygningsmassen.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi		-1.611	-1.817	-1.817

Samlet økonomi på
aktivitetssområdet i 2022
310 Bygningsrenovering

12.154 kr. (36,3 mio. kr. fra 2025)

Estimering af forslagets
økonomiske potentiale

Potentialet er baseret på reduktion af budgettet på 5%

Opsummering

Type af servicereduktion

Lavere aktivitetsniveau

Hvad betyder det for
borgerne?

Borgerne vil oplevere en lavere vedligeholdelsestilstand i de kommunale ejendomme.

Kompleksitet og risici ved
implementering

Der må påregnes et øget antal påbud fra arbejdstilsynet, som så vil føre til omprioritering indenfor budgettet.

Sammenhæng til andre
forslag?

Ikke umiddelbart

Forslag nr.60B

Reduktion i niveau for vedligeholdelse af bygninger

Udvalg: MEBU

Aktivitetssområde: Bygningsrenovering

Beskrivelse

Resume

Forslaget omfatter en reduktion i det langsigtede udgiftsniveau til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Budgettet er reduceret i 2022, mens det i budgetoverslagsårene øges. Tilstandsvurdering af Allerød Kommunes bygninger viser et investeringsbehov til bygningsrenovering på ca. 35 mio. kr. årligt. En kontinuerlig investering i genopretning og vedligehold vil i løbet af ca. 20 år medføre at kommunen kan overgå fra genopretning til vedligeholdelse og udvikling.

Uddybning

Ejendomsstrategi 2017-20 indeholder retningslinjer for prioriteringen af vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger. Retningslinjerne i strategien peger på, at den økonomisk mest optimale bygningsdrift fås ved at holde bygningerne i vedligeholdt stand med minimalt efterslæb.

I forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev besluttet at udskyde en del bygningsmæssige vedligeholdelsesarbejder til senere år, hvorfor budget for 2022 blev reduceret med ca. 14,5 mio. kr., så det udgør 6,5 mio. kr. I årene 2023-25 er der i budgettets overslagsår afsat henholdsvis 16,0 mio. kr., 32,2 mio. kr. og 36,3 mio. kr. til bygningsvedligehold på driftsbudgettet.

Med dette forslag reduceres budgettet med 20% pr. år, hvilket vil betyde en forøgelse af efterslæbet i bygningsmassen.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi		-6.444	-7.269	-7.269

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022
310 Bygningsrenovering 12.154 kr. (36,3 mio. kr. fra 2025)

Estimering af forslagens økonomiske potentiale Potentialet er baseret på reduktion af budgettet på 20%

Opsummering

Type af servicereduktion	Lavere aktivitetsniveau
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil oplevere en lavere vedligeholdelsestilstand i de kommunale ejendomme.
Kompleksitet og risici ved implementering	Der må påregnes et øget antal påbud fra arbejdstilsynet, som så vil føre til omprioritering indenfor budgettet.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr.61A

Reduktion i serviceniveauet fra det tekniske servicepersonale

Udvalg: MEBU

Aktivitetssområde: Ejendomsdrift

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres serviceniveauet fra det tekniske servicepersonale med 5%. Det gælder omfanget af reparations- og vedligeholdelsesopgaver og antallet af service- og brugerrettede opgaver fra det tekniske servicepersonale. Hvilke konkrete opgaver der bortfalder vil bero på en gennemgang af drifts- og serviceopgaverne på de forskellige ejendomme.

Uddybning

Budget 2022 til det tekniske personale udgør 8.177.043 kr. Teknisk service hører under Allerød Ejendomme, og er organiseret i 4 teams, der er tildelt hver deres ejendomme. Servicepersonalet udgør 16 årsværk. Derudover er der centrale ressourcer til at understøtte ejendommene i forhold til tekniske anlæg, risikostyring mv.

På Allerød Kommunes skoler, daginstitutioner, haller og svømmehaller er de tekniske servicemedarbejderes primære opgave at sikre velholdte og velfungerende fysiske rammer. På mange ejendomme løser de tekniske servicemedarbejdere også en række service- og brugerrettede opgaver. Disse opgaver fremgår af opgaveskemaer, som der er løbende dialog om.

Med forslaget reduceres antallet af tekniske servicemedarbejder med 1 årsværk, hvilket dels vil reducere mængden af drifts- og vedligeholdelsesopgaver, der kan udføres (eller hvor hurtigt de kan udføres) dels reducere serviceniveauet fra de tekniske servicemedarbejdere i forhold til service- og de brugerrettede opgaver. Forslaget implementeres via en konkret gennemgang af opgaveskemaerne for de forskellige ejendomme.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi	-450	-450	-450	-450

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 301 Ejendomsdrift 60.677 t.kr. / 8.200 t.kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet er baseret på reduktion på ca. 5%.

Opsummering

Type af servicereduktion	Lavere serviceniveau
Hvad betyder det for borgerne?	Borgere og brugere af kommunens ejendomme vil kunne opleve et lavere serviceniveau fra TS-personalet. Flere serviceopgaver vil skulle udføres af brugerne af de kommunale ejendomme.
Kompleksitet og risici ved implementering	Forslaget forudsætter at opgaverne der bortfalder har det forudsatte volumen.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr.61B

Reduktion i serviceniveauet fra det tekniske servicepersonale

Udvalg: MBU

Aktivitetsområde: Ejendomsdrift

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres serviceniveauet fra det tekniske servicepersonale med 20%. Det gælder omfanget af reparations- og vedligeholdelsesopgaver og antallet af service- og brugerrettede opgaver fra det tekniske servicepersonale. Hvilke konkrete opgaver der bortfalder vil bero på en gennemgang af drifts- og serviceopgaverne på de forskellige ejendomme.

Uddybning

Budget 2022 til det tekniske personale udgør 8.177.043 kr. Teknisk service hører under Allerød Ejendomme, og er organiseret i 4 teams, der er tildelt hver deres ejendomme. Servicepersonalet udgør 16 årsværk. Derudover er der centrale ressourcer til at understøtte ejendommene i forhold til tekniske anlæg, risikostyring mv.

På Allerød Kommunes skoler, daginstitutioner, haller og svømmehaller er de tekniske servicemedarbejderes primære opgave at sikre velholdte og velfungerende fysiske rammer. På mange ejendomme løser de tekniske servicemedarbejdere også en række service- og brugerrettede opgaver. Disse opgaver fremgår af opgaveskemaer, som der er løbende dialog om.

Med forslaget reduceres antallet af tekniske servicemedarbejder med 3 årsværk, hvilket vil forudsætte en væsentlig omlægning af driften. Den nuværende vagtordning, hvor der er en servicevagt med kendskab til brugere og bygninger i brugstiden afløses af en ekstern vagtordning, der alene fokuserer på sikkerhed og adgang, de 10 ugentlige servicetimer skolerne råder over i dag fjernes og medarbejderne samles i et centralt serviceteam med udkørsel til opgaver. Der vil derud over blive kraftigt reduceret i mængden af drifts- og vedligeholdelsesopgaver, der kan udføres (eller hvor hurtigt de kan udføres) dels reducere serviceniveauet fra de tekniske servicemedarbejdere i forhold til service- og brugerrettede opgaver. Da forslaget vil medføre en større omlægning af driften forventes den først at kunne fuldt implementeret i 2024.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi	-450	-1.600	-1.600	-1.600

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022

60.677 t.kr. / 8.200 t.kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Potentialet er baseret på reduktion på 20%.

Opsummering

Type af servicereduktion

Lavere serviceniveau

Hvad betyder det for borgerne?

Borgere og brugere af kommunens ejendomme vil kunne opleve et lavere serviceniveau fra TS-personalet. Skolerne vil ikke længere disponere over 10 timer og idrætsfaciliteter uden for arbejdstid risikerer at blive lukket ved evt. nedbrud, hvis der indføres en ekstern vagtordning, som ikke har kendskab til anlægget.

Kompleksitet og risici ved implementering

Forslaget forudsætter at opgaverne der bortfalder har det forudsatte volumen.

Sammenhæng til andre forslag?

Ikke umiddelbart

Forslag nr.62A

Reduktion af standard for rengøring af kommunens ejendomme

Udvalg: MEBU

Aktivitetssområde: Ejendomsdrift

Beskrivelse

Resume

Forslaget reducerer serviceniveauet på rengøring af børnetoiletter på folkeskoler og SFO'er fra 2 til 1 gange dagligt.

Uddybning

Budget 2022: 15.029.912 kr. til standard rengøring fra ekstern leverandør.

Kommunernes serviceniveauer for rengøringen af de kommunale ejendomme fastlægges - indenfor visse grænser - af den enkelte kommune.

I Allerød Kommune varetages rengøringsopgaven af et eksternt rengøringsfirma, i henhold til den udarbejdede kravspecifikation for de enkelte lokaliteter. Byrådet i Allerød Kommune godkendte i november 2020 rammerne for udbud af rengøringen i kommunen. Udbuddet indeholdt en række optioner, der selvstændigt skulle forelægges Økonomiudvalget til beslutning. På baggrund af det gennemførte udbud indgik Allerød Kommune aftale med KN rengøring. Den årlige pris for den faste rengøring og vinduespolering er ca. 15,5 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede i april 2021 tilvalg af en option, hvorefter serviceniveauet for rengøring af børnetoiletter på folkeskoler og SFO'er blev fastholdt. Det betyder at der på skoler og SFO'er skal gøres rent på børnetoiletter to gange om dagen. Tilvalget af denne option medførte en merudgift på ca. 750.000 årligt.

Med forslaget annulleres den tilvalgte option, hvorefter serviceniveauet på rengøring af børnetoiletter på folkeskoler og SFO'er fra 2 til 1 gange dagligt.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi	-0	-375	-750	-750

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022
301 Ejendomsdrift

60.677 t.kr / 15.029 t.kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Potentialet er baseret på opgørelse i sagsfremstilling til Økonomiudvalget fra april 2021.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i serviceniveau
Hvad betyder det for borgerne?	Børnene på skoler og i SFO vil opleve, at toiletterne ikke længere rengøres 2 gange daglig.
Kompleksitet og risici ved implementering	Gennemførelse af forslaget er afhængig af, at den valgte option kan annulleres fra 2023 og frem.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr.62B

Reduktion af standard for rengøring af kommunens ejendomme

Udvalg: MEBU

Aktivitetssområde: Ejendomsdrift

Beskrivelse

Resume

Forslaget reducerer serviceniveauet på rengøring med 20%, hvilket kræver en ny kontrakt.

Uddybning

Budget 2022: 15.029.912 kr. til standard rengøring fra ekstern leverandør. En reduktion på 20% svarer til en besparelse på 3.005.982 kr.

Kommunernes serviceniveauer for rengøringen af de kommunale ejendomme fastlægges - indenfor visse grænser - af den enkelte kommune.

I Allerød Kommune varetages rengøringsopgaven af et eksternt rengøringsfirma, i henhold til den udarbejdede kravspecifikation for de enkelte lokaliteter. Byrådet i Allerød Kommune godkendte i november 2020 rammerne for udbud af rengøringen i kommunen. Udbuddet indeholdt en række optioner, der selvstændigt skulle forelægges Økonomiudvalget til beslutning. På baggrund af det gennemførte udbud indgik Allerød Kommune aftale med KN rengøring. Den årlige pris for den faste rengøring og vinduespolering er ca. 15,5 mio. kr.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi	-0	-0	-3.000	-3.000

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022
301 Ejendomsdrift

60.677 t.kr / 15.029 t.kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Potentialet er beregnet som 20% af den nuværende kontrakt på rengøring.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i serviceniveau
Hvad betyder det for borgerne?	Mindre rengøring i skoler, institutioner og øvrige kommunale bygninger.
Kompleksitet og risici ved implementering	Gennemførelse af forslaget er afhængig af ny kontrakt som først kan gælde fra 2025.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 63A

Lavere serviceniveau for vejvedligeholdelsen

Udvalg: MEBU

Aktivitetssområde: Veje

Beskrivelse

Resume

Forslaget omfatter en reduktion i det langsigtede udgiftsniveau til vedligeholdelse af kommunens veje. Budgettet blev reduceret i 2022, mens det i budgetoverslagsårene øges. Med forslaget reduceres budgettet til vejbelægning med 5% pr. år.

Uddybning

Der er generelt forholdsvis stor forskel i kommunernes udgiftsniveau til vedligeholdelse af veje, stier mv. En del af udgiftsforskellene kan ses i sammenhæng med forskellene i vejtilstanden, vejenes belastningsgrad og i nogle tilfælde også størrelsen på et evt. vedligeholdelsesefterslæb.

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget behandlede på deres møde den 10. august punkt 18 et punkt om investeringsbehovet på vejområdet. Af punktet fremgår, at der for at bevare den nuværende vejkapital er et årligt, gennemsnitligt investeringsbehov på 11,85 mio. kr. mod det daværende budget på 8,95 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev besluttet at reducere budgettet til asfalt med hhv. 5 og 2,5 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 og øge budgettet fra 2025 og i årene fremover med 1,5 mio. kr. årligt. Selve belægningspuljen udgør 2.690.656 kr. heraf.

Besparselsen vil betyde en løbende forringelse af infrastrukturen i kommunen. Der vil primært blive udført vedligeholdelse af det overordnede vejnet, mens fordelingsvej, boligvej, stier og parkeringspladser må forventes at forfalde over tid. Den nuværende asfaltkontrakt løber frem til foråret 2025 og af den fremgår det, at der minimum skal udføres asfaltarbejder for 7 mio. kr. samlet de to år. Det samlede aktivitetssområde Veje vil derfor skulle disponeres efter at kontrakten overholdes, hvilket kan medføre afledte reduktioner indenfor aktivitetssområdet.

Med dette forslag reduceres budgettet med 5% pr. år hvilket vil betyde en forøgelse af efterslæbet vedr. vejvedligeholdelse.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi	-269	-398	-475	-475

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022
300 Veje 9.643 tkr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale
Potentialet er baseret på reduktion af budgettet på 5% af belægningspuljen

Opsummering

Type af servicereduktion	Lavere aktivitetsniveau i forhold til vedligeholdelsen af de kommunale veje og stier
Hvad betyder det for borgerne?	For borgerne vil det betyde, at veje og infrastruktur i Allerød Kommune over tid vil have en lavere kvalitet.
Kompleksitet og risici ved implementering	Ikke umiddelbart
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 63B

Lavere serviceniveau for vejvedligeholdelsen

Udvalg: MEBU

Aktivitetssområde: Veje

Beskrivelse

Resume

Forslaget omfatter en reduktion i det langsigtede udgiftsniveau til vedligeholdelse af kommunens veje. Budgettet blev reduceret i 2022, mens det i budgetoverslagsårene øges. Med forslaget reduceres budgettet til vejbelægning med 20% pr. år.

Uddybning

Der er generelt forholdsvis stor forskel i kommunernes udgiftsniveau til vedligeholdelse af veje, stier mv. En del af udgiftsforskellene kan ses i sammenhæng med forskellene i vejtilstanden, vejenes belastningsgrad og i nogle tilfælde også størrelsen på et evt. vedligeholdelsesefterslæb.

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget behandlede på deres møde den 10. august punkt 18 et punkt om investeringsbehovet på vejområdet. Af punktet fremgår, at der for at bevare den nuværende vejkapital er et årligt, gennemsnitligt investeringsbehov på 11,85 mio. kr. mod det daværende budget på 8,95 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev besluttet at reducere budgettet til asfalt med hhv. 5 og 2,5 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 og øge budgettet fra 2025 og i årene fremover med 1,5 mio. kr. årligt. Selve belægningspuljen udgør 2.690.656 kr. heraf.

Besparselsen vil betyde en løbende forringelse af infrastrukturen i kommunen og der vil primært blive udført vedligeholdelse af det overordnede vejnet, mens fordelingsvej, boligvej, stier og parkeringspladser må forventes at forfalde over tid. Den nuværende asfaltkontrakt løber frem til foråret 2025 og af den fremgår det, at der minimum skal udføres asfaltarbejder for 7 mio. kr. samlet de to år. Det samlede aktivitetssområde Veje vil derfor skulle disponeres efter at kontrakten overholdes, hvilket kan medføre afledte reduktioner indenfor aktivitetssområdet.

Med dette forslag reduceres budgettet med 20% pr. år hvilket vil betyde en forøgelse af efterslæbet vedr. vejvedligeholdelse.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi	-1.075	-1.590	-1.900	-1.900

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022
300 Veje 9.643 tkr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale
Potentialet er baseret på reduktion af budgettet på 20% af belægningspuljen.

Opsummering

Type af servicereduktion	Lavere aktivitetsniveau i forhold til vedligeholdelsen af de kommunale veje og stier
Hvad betyder det for borgerne?	For borgerne vil det betyde, at veje og infrastruktur i Allerød Kommune over tid vil have en lavere kvalitet.
Kompleksitet og risici ved implementering	Ikke umiddelbart
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 64

Reduktion i standard for vintertjeneste

Udvalg: MEBU

Aktivitetssområde: Vinterberedskab

Beskrivelse

Resume

Med forslaget reduceres kommunens standarder for vintertjeneste på udvalgte strækninger. Forslaget indebærer en gennemgang af Allerød Kommunes aktuelle vinterregulativ med henblik på at identificere strækninger, hvor der er mulighed for at realisere servicereduktioner

Uddybning

Kommunevejene og de offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen er opdelt i vinterklasser. Disse klasser knytter sig til forskellige servicemål, der afhænger af vejens og stiens betydning for færdsels afvikling.

Allerød Kommunes serviceniveau for vintervedligeholdelse (gladførebekæmpelse og snerydning) er fastlagt i det politisk godkendte vinterregulativ. I dag er serviceniveauet at alle mindre boligveje ikke sneryddes. En reduktion vil derfor skulle påvirke det overordnede vej og stinet.

Indsatsen ved snerydning og gladførebekæmpelse iværksættes og udføres ud fra en konkret behovsvurdering og er tilrettelagt ud fra vinterregulativets servicemål. I situationer, hvor servicemålene ikke kan opretholdes, prioriteres indsatsen der hvor det vurderes vigtigst af hensyn til færdsels afvikling hhv. trafikikkerheden.

Forslaget sigter mod en gennemgang af Allerød Kommunes aktuelle regulativ med henblik på at identificere strækninger, hvor der er mulighed for at realisere servicereduktioner. Det kan blandt ske ved at undlade gladførebekæmpelse af stier, pladser og mindre betydende veje i weekender og uden for normal arbejdstid.

En reduktion af vintertjenesten kan have konsekvenser for trafikikkerheden og fremkommeligheden også udover de perioder de ikke ryddes, da der kan dannes islag i perioder uden rydning, der umuliggør efterfølgende fjernelse. Da regulativet vedtages for sæson 22/23 primo oktober, har reduktionen først fuld effekt fra 2024.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomi	-100	-500	-500	-500

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 305 vinterberedskabet 4.400 t.kr.

Estimering af forslagens økonomiske potentiale Potentialet er baseret på en vurdering af hvilke aktiviteter der vil kunne ophøre.

Opsummering

Type af servicereduktion	Lavere serviceniveau i vintertjenesten
Hvad betyder det for borgerne?	For borgerne vil forslaget medføre, at der vil være en veje/stier i Allerød Kommune, hvor vinterberedskabet reduceres.
Kompleksitet og risici ved implementering	En ændring af vinterregulativet skal forelægges politiet.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 65

Kollektiv trafik

Udvalg: MEBU

Aktivitetssområde: Busdrift

Beskrivelse

Resume

Reduktion af drift v. afskaffelse af en linje og reduktion af en anden.

Uddybning

Jf. behandlingen af trafikbestilling 2022 TEPMU den 1.06.21. Kan der reduceres på linje 336 og linje 338 kan nedlægges uden inddragelse af andre kommuner.

Buslinje 338 - Lyngby - Hillerød

Buslinjen betjener skoler i Hillerød og kører kun morgen og eftermiddage. Bussen kører ikke i skoleferier. Movia oplyser, at såfremt Allerød Kommune ønsker, at nedlægge buslinje 338, vil det medføre en udgift på 50.000 kr./md. frem til 2027 for Frederiksberg og Københavns kommuner, idet bussen er flyttet til Allerød Kommune i forbindelse med ændringer under Bynet 2018. Bussen servicere gennemsnitligt 78 pr. dag beregnet på målinger før og under Corona. Passagertallet forventes at ligge på omkring 100-120 passagerer under normale tilstande. Passagertællinger viser endvidere at andre end skoleelever benytter buslinje 338. Nedlæggelse af buslinje 338 forventes at kunne give en besparelse på ca. 519.000 kr. årligt.

Buslinje 336 -Frekvensen kan reduceres i ydertiden om aftenen, således at de(n) sidste tur nedlægges. Den sidste tur på linje 336 benyttes ofte af passagerer til at rejse til og fra stationen.

Afgangstidspunktet passer med den næstsidste afgang på S-toget. Den giver mulighed for de borgere, der har sene arbejdstider eller et aktivt studiemiljø i København at kunne komme hjem med offentlig transport. Når enkeltafgange skæres fra, har det en afsmittende effekt på andre afgange.

Passagertallene viser, at der er i gennemsnit 12 passagerer på den ene afgang fra Lyngby - til Blovstrød Allé og i gennemsnit 15 på sidste afgang i modsatte retning. I gennemsnit påvirkes 27 passagerer om dagen ved besparelse af den sidste afgang. Reduktionen på linje 336 forventes at kunne give en besparelse på ca. 150.000 kr.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi		-330	-669	-669

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022
200 Busdrift

18.890 t.kr

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Potentialet er baseret på en analyse fra 2021.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i serviceniveau
Hvad betyder det for borgerne?	Dårligere busforbindelse internt i kommunen og fra Lyngby til Hillerød.
Kompleksitet og risici ved implementering	Effekten af de ønskede ændringerne bør belyses og indgå i høring før endelig beslutning.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 66

Nedlæggelse af flextrafik

Udvalg: MEBU

Aktivitetssområde: Busdrift

Beskrivelse

Resume

Nedlæggelse af flextrafik.

Uddybning

Allerød Kommune har afsat 439.466 kr. i 2019 til flextrafik og 446.477 kr. årligt i perioden 2020-22. En flexstur skiller sig ud fra en almindelig tur med bussen ved, at man bestiller en tur fra adresse til adresse på nettet og betaler med dankort med det samme og senest to timer inden, man skal afsted på turen.

Flexstur er et supplement til de køreplanlagte busser eksempelvis i område uden busforbindelse eller på tidspunkter hvor der køre meget få busser.

Forslaget indebærer at flextrafik nedlægges som tilbud.

Borgere vil være henvist til de køreplanlagte busser eller andre transportformer. Nedlæggelse af flexstur kan desuden have afledte konsekvenser for visitations kriterierne for visiteret kørsel.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi		-446	-446	-446

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 18.890 t.kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet forudsætter servicen bortfalder helt.

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i serviceniveau
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil ikke længere have adgang til flexstur. Det vil især have betydning for borgere der har svært ved at benytte den eksisterende offentlige transport eksempelvis pga af afstand til stoppesteder, lav kørselsfrekvens eller begrænsninger i egen mobilitet
Kompleksitet og risici ved implementering	Der skal ske en koordinering i forhold til kriterierne for den visiterede kørsel.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 67A

Nedlæggelse af budget til nye digitaliseringstiltag

Udvalg: ØU

Aktivitetssområde: Fælles IT og telefoni

Beskrivelse

Resume

Nedlæggelse af budget til nye digitaliseringstiltag

Uddybning

Forslaget indebærer en nedlæggelse af budget til nye digitaliseringstiltag.

Budgettet til nye digitaliseringstiltag udgør et beløb på 2 12.000 kr. årligt, der kan anvendes til yderligere digitalisering centralt og decentralt generelt og ifm. implementering af digitaliseringsstrategien. Evt. finansiering skal da bevilges eller findes ved effektivisering på områderne.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-212	-212	-212	-212

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022

35.391.000 (som er det samlede budget til systemer, hardware, IT-Forsyningen, licenser og telefoni)

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Udgør den samlede pulje til nye digitaliseringstiltag.

Opsummering

Type af servicereduktion	Færre aktiviteter
Hvad betyder det for borgerne?	Ingen umiddelbar betydning
Kompleksitet og risici ved implementering	-
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 67B

Nedlæggelse af budget til nye digitaliseringstiltag

Udvalg: ØU

Aktivetsområde: Fælles IT og telefoni

Beskrivelse

Resume

Nedlæggelse af budget til nye digitaliseringstiltag

Uddybning

Forslaget indebærer:

- en nedlæggelse af budget til nye digitaliseringstiltag 212.000 kr.
- reduktion i lønbudgettet svarende til 1 årsværk 600.000 kr.

Budgettet til nye digitaliseringstiltag udgør et beløb på 212.000 kr. årligt, der kan anvendes til yderligere digitalisering centralt og decentralt generelt og ifm. implementering af digitaliseringsstrategien. Evt. finansiering skal da bevilges eller findes ved effektivisering på områderne.

Som følge af en byrådsbeslutning blev der i 2018 etableret en smal digitaliseringsenhed, som arbejder med understøttelse af byrådets digitaliseringsstrategi samt driften ift. indkøb, implementering og håndtering af problematikker vedr. alle kommunens ca. 300 it-systemer. Da Digitaliseringsstrategien vil skulle tilpasses et nyt ambitionsniveau, vil der som led i forslagets gennemførelse skulle fremlægges en justeret Digitaliseringsstrategi for Økonomiudvalget.

Det skal pointeres, at digitaliseringskonsulenterne arbejder med problemløsning ift. opgaver i driften, eksempelvis de centrale sagshåndteringssystemer, problematikker med alarmsystemer og implementering af kombitsystemer, udover arbejdet med at digitalisere i dybden. Disse driftsrelaterede opgaver vil fortsat være der og vil skulle håndteres af andre. Estimat kr. 600.000.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-812	-812	-812	-812

Samlet økonomi på aktivetsområdet i 2022

35.391.000 (som er det samlede budget til systemer, hardware, IT-Forsyningen, licenser og telefoni)

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Udgør den samlede pulje til nye digitaliseringstiltag samt lønbudgettet svarende til 1 årsværk.

Opsummering

Type af servicereduktion	Færre aktiviteter
Hvad betyder det for borgerne?	Ressourcer går fra driften
Kompleksitet og risici ved implementering	-
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 68

Nedlæggelse af den tværgående uddannelsespulje

Udvalg: ØU

Aktivitetssområde: Personaleudgifter, centrale

Beskrivelse

Resume

Nedlæggelse af den tværgående uddannelsespulje til medarbejdere i hele kommunen. Der er typisk 50 pct. medfinansiering fra afdelingerne og virksomhederne.

Uddybning

Forslaget vil indebære, at al efteruddannelse skal finansieres 100 % af afdelingers og virksomheders budget. Budgettet anvendes til efteruddannelse på tværs af kommunens virksomheder og afdelinger, herunder diplomuddannelser, tekniske specialistuddannelser, projektlederuddannelser, lederuddannelser mv.

Puljen er på 800.000 kr.

Budgettet er tidligere blevet anvendt, men der har været mindre forbrug de seneste år grundet tilbageholdenhed i 2019, Covid-19 i 2020 samt tilbageholdenhed og Covid-19 i 2021.

Der er et strategisk fokusområde ift. kompetenceudvikling, som vil få et lavere niveau. Hvis der ikke er mulighed for udvikling kan dette også have indflydelse på kommunens mulighed for at rekruttere dygtige medarbejdere.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi		-800	-800	-800

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022

4.585.000 kr, som udgør al uddannelse og kurser, herunder lovpligtige, Hovedudvalgets budget, annoncer, jubilæer og gaver, samt kontorelever

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

800.000 kr

Opsummering

Type af servicereduktion	Besparelse med effekt for ansatte
Hvad betyder det for borgerne?	Ingen umiddelbar betydning
Kompleksitet og risici ved implementering	Forslaget vil berøre medarbejdernes oplevelse af kommunen som arbejdsplads.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 69

Blomster til ansatte ved runde fødselsdage, gaver ved afsked mv.

Udvalg: ØU

Aktivitetssområde: Personaleudgifter, centrale

Beskrivelse*Resume*

Ingen blomster ved runde fødselsdage, gaver ved afsked mv.

Uddybning

Der er et enslydende gaveregulativ i hele kommunen.

Forslaget vil indebære, at der ikke længere gives blomster til runde fødselsdage og gave beløb til jubilæer og afsked reduceres (fra kr. 1.500 til kr. 700).

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-100	-100	-100	-100

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022

4.585.000 kr, som udgør al uddannelse og kurser, herunder lovpligtige, Hovedudvalgets budget, annoncer, jubilæer og gaver, samt kontorelever

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

100.000

Opsummering

Type af servicereduktion	Besparelse med effekt for ansatte
Hvad betyder det for borgerne?	Ingen umiddelbar betydning
Kompleksitet og risici ved implementering	Forslaget vil berøre medarbejdernes oplevelse af kommunen som arbejdsplads.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 70A

Hovedudvalgets budget

Udvalg: ØU

Aktivitetsområde: Personaleudgifter, centrale

Beskrivelse

Resume

Hovedudvalgets budget er på kr. 1.160.000. Med forslaget vil Hovedudvalgets budget blive reduceret med 350.000 kr.

Uddybning

Forslaget indebærer, at der ikke længere tilbydes holdundervisning i FH hallen eller tilbud om kor til ansatte. Kompensation for medarbejderrepræsentanternes deltagelse i HU arbejde fjernes, budget til seminar samt arbejdsmiljømøde reduceres.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-350	-350	-350	-350
Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022	4.585.000 kr., som udgør al uddannelse og kurser, herunder lovpligtige, Hovedudvalgets budget, annoncer, jubilæer og gaver.			
Estimering af forslagets økonomiske potentiale	Budgettet reduceres, og vil herefter udgøre 810.000 kr.			

Opsummering

Type af servicereduktion	Ingen direkte betydning.
Hvad betyder det for borgerne?	Ingen umiddelbar betydning
Kompleksitet og risici ved implementering	Det kan have betydning for mulighed for at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere at forringe goder og vilkår.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 70B

Hovedudvalgets budget

Udvalg: ØU

Aktivitetsområde: Personaleudgifter, centrale

Beskrivelse

Resume

Hovedudvalgets budget er på kr. 1.160.000. Med forslaget vil Hovedudvalgets budget blive reduceret med 650.000 kr.

Uddybning

Forslaget indebærer, at der ikke længere tilbydes holdundervisning i FH hallen eller tilbud om kor til ansatte. Kompensation for medarbejderrepræsentanternes deltagelse i HU's arbejde bortfalder endvidere og budget til seminar samt årligt arbejdsmiljømøde reduceres.

Der vil kunne reduceres yderligere i budgettet over en årrække, men det vil kræve ændring af personalepolitikker, hvor fx tilskud til det sociale ansvar, sundhedstjek og rygestop fjernes. Endvidere kan tilskud til seniorordning afvikles, men det vil dog først være over en årrække. Dette vil samlet kunne reducere budgettet med yderligere ca. 300.000, så besparelsen øges til 950.000 kr.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-650	-650	-650	-650
Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022	4.585.000 kr, som udgør al uddannelse og kurser, herunder lovpligtige, Hovedudvalgets budget, annoncer, jubilæer og gaver, samt kontor			
Estimering af forslagets økonomiske potentiale	Budgettet reduceres, og vil herefter udgøre 510.000 kr			

Opsummering

Type af servicereduktion	Besparelse med effekt for ansatte
Hvad betyder det for borgerne?	Ingen umiddelbar betydning
Kompleksitet og risici ved implementering	Overvejelse ift. uro blandt ansatte og i MED-systemet, ved fjernelse af medarbejdergoder. Det kan have betydning for mulighed for at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere at forringe goder og vilkår.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 71

Nedlæggelse af hygiejneorganisation

Udvalg: ØU

Aktivitetssområde: Forvaltningsløn og adm., Ældre og sundhed

Beskrivelse

Resume

Nedlæggelse af den tværgående hygiejneorganisation.

Uddybning

For at leve op til Styrelsen for patientsikkerheds anbefaling om, at alle kommuner skal have en hygiejneorganisation, er der i 2021 ansat en hygiejneansvarlig.

Hygiejneorganisationen er en kan-opgave, som kan nedlægges og kommunen lever dermed ikke op til anbefalingerne med fare for fald i hygiejnen på kommunens virksomheder og hos kommunens borgere generelt.

Forslaget vil betyde personalereduktion.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-500	-600	-600	-600

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 17.869.781 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Hygiejneorganisationen nedlægges svarende til 600.000 kr. årligt i lønudgift.

Opsummering

Type af servicereduktion	Nedlæggelse af aktiviteten
Hvad betyder det for borgerne?	At der sker fald i hygiejnen på kommunens virksomheder og hos kommunens borgere generelt, der vil føre til et fald i sundhedstilstanden forværres fordi sygdomme spredes grundet manglende kendskab til hygiejne blandt personalet
Kompleksitet og risici ved implementering	Det vil være sværere at for kommunen at leve op til gældende anbefalinger på området.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 72

Ophør af koordinering af frivillige

Udvalg: ØU

Aktivitetssområde: Forvaltningsløn og adm., Ældre og sundhed

Beskrivelse

Resume

Ophør af koordinering af frivillige som foregår fra Forvaltningen.

Uddybning

Forslaget vil indebære at den nuværende frivillighedsordination forankret i Ældre og Sundhed ophører. Frivillighedskoordinatoren har tidligere været forankret i Borgerservice, men blev flyttet til Ældre og Sundhed efteråret 2021.

Indsatsen understøtter aktiviteterne i Strategi for ældre, samt virksomhedernes rekruttering og fastholdelse af frivillige.

Konsekvenserne af ophør med koordinering af de frivillige initiativer er, at denne opgave ikke bliver varetaget, og at der ikke vil ske yderligere rekruttering, fastholdelse og koordinering af de frivillige i Ældre og Sundheds området.

Forslaget vil betyde personalereduktion.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-200	-250	-250	-250

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 17.869.781 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Frivillighedskoordineringen ophører svarende til 250.000 kr. årligt.

Opsummering

Type af servicereduktion	Nedlæggelse af aktiviteten
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve færre frivillige til at varetage aktivitet og samvær
Kompleksitet og risici ved implementering	Lederne på plejecentrene vil skulle varetage nogle af opgaverne, hvorved der vil være mindre nærværende ledelse overfor medarbejderne
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 73

Kommunikation

Udvalg: ØU

Aktivitetssområde: : Forvaltnings løn og adm. Sekretariatet

Beskrivelse

Resume

Reduceret kommunikation fra kommunen til borgerne.

Uddybning

Kommunen kan reducere de administrative udgifter ved at reducere på ambitions- og serviceniveau i kommunikations-indsatserne.

Servicereduktionen vil ofte medføre, at kommunen kan kommunikere mindre proaktivt omkring kommunale events/tilbud, ligesom der også typisk vil være mindre kommunikation på kommunens sociale medier, f.eks. opslag på Facebook.

Vil også medføre mindre annoncering i lokale aviser.

Budgettet til kommunikation er i alt på 175.000 kr. både kommunikationsudvikling, trykning af informations materiale, annoncering mv. Der vil være 100.000 kr. tilbage til annoncering og andet kommunikation.

Flere medarbejdere arbejder med kommunikation svarende til ca. 1/3 årsværk.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-75	-75	-75	-75

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 17.834 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Budgettet reduceres fra 175.000 kr. til 100.000 kr.

Opsummering

Type af servicereduktion	Mindre kommunikation
Hvad betyder det for borgerne?	Mindre information fra kommunen.
Kompleksitet og risici ved implementering	Mindre kendskab til kommunen aktiviteter mv.
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 74

Forvaltningens fællesfaglige arrangement/aktivitet

Udvalg: ØU

Aktivitetssområde: Forvaltnings løn og adm. Sekretariatet

Beskrivelse

Resume

Aflysning af Forvaltningens årlige fælles faglige arrangement /aktivitet

Uddybning

Der er afsat budget til fælles temadag for hele Forvaltningens personale.

Forslaget vil indebære, at temadagen afskaffes eller gennemføres uden budget.

Budgettet til temadagen udgør 66.000 kr.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-66	-66	-66	-66

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 66 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Budgettet bortfalder.

Opsummering

Type af servicereduktion	Aktiviteten ophører
Hvad betyder det for borgerne?	Alene betydning for Forvaltningens personale
Kompleksitet og risici ved implementering	Overvejelse ift. uro blandt ansatte og MED. Alternativt kunne man overveje at have budget til temadag hver 2. år
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 75

Borgermøder

Udvalg: ØU

Aktivitetssområde: Forvaltnings løn og adm. Sekretariatet

Beskrivelse

Resume

Nedsættelse af budget til borgermøder.

Uddybning

Der er et årligt budget på i alt 97.450 kr. til afholdelse af borgermøder.

Forslaget vil indebære, at budgettet nedsættes med 50.000 kr. årligt.

Det vurderes at der kan afholdes samme antal borgermøder som nu, dog med mindre forplejning og ekstern oplæg.

Budgettet anvendelse f.eks. i forbindelse med budget borgermødet og bydelsmøder.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-50	-50	-50	-50

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 97tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Budgettet reduceres med 50 pct.

Opsummering

Type af servicereduktion Færre aktiviteter

Hvad betyder det for borgerne? Der vil være samme antal borgermøder, med mindre forplejning, og mindre ekstern oplæg.

Kompleksitet og risici ved implementering

Sammenhæng til andre forslag? Ikke umiddelbart

Forslag nr. 76

Borgmesterkonto

Udvalg: ØU

Aktivitetssområde: Forvaltnings løn og adm. Sekretariatet

Beskrivelse

Resume

Borgmesterkonto fjernes

Uddybning

Der er et årligt budget på ca. 100.000 kr.

Budgettet anvendes således at borgmesteren ad hoc kan træffe mindre økonomiske dispositioner uden at skal anmode byrådet om bevillig. Budgettet er f.eks. anvendt til koncert med den kongelige livgarde, Flagdagen, invitation af foreninger til julegløgg. Som vil nedlægges med forslaget.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-100	-100	-100	-100

Samlet økonomi på
aktivitetssområdet i 2022 100 tkr.Estimering af forslagets
økonomiske potentiale Budgettet bortfalder

Opsummering

Type af servicereduktion	Færre aktiviteter
Hvad betyder det for borgerne?	Færre arrangementer
Kompleksitet og risici ved implementering	
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 77

Erhvervsservice

Udvalg: ØU

Aktivitetssområde: Forvaltnings løn og adm. Sekretariatet

Beskrivelse

Resume

Nedsættelse af ambitionsniveauet på erhvervsområdet. Der vil med forslaget ikke være en tværgående koordinerende funktion. Kommunens erhvervsservice vil således hovedsageligt bestå af den service, der ydes i Erhvervshuset. Kommunale erhvervs politik skal revideres som følge deraf. Indebærer nedlæggelse af 1/4 stilling.

Uddybning

Opgave med erhvervsservice er fordel på flere ansatte.

Besvarelsen vil indebære at opgaver ikke udføres, herunder virksomhedsbesøg, nyhedsbreve, intern koordinering af henvendelser. Den tilbageværende opgave vil hovedsagelig være koordinering i forhold til Erhvervshuset.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-170	-170	-170	-170

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 17.834 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet svarer til ¼ årsværk

Opsummering

Type af servicereduktion	Reduktion i antal medarbejder
Hvad betyder det for borgerne?	Virksomhederne vil opleve, at der ikke tværgående koordinering og mindre erhvervsservice.
Kompleksitet og risici ved implementering	Mindre erhvervsservice
Sammenhæng til andre forslag?	Reduktion i antal medarbejder

Forslag nr. 78

Kortere åbningstid på rådhuset

Udvalg: ØU

Aktivitetsområde: Forvaltnings løn og adm. Borgerservice

Beskrivelse

Resume

Åbningstiden på rådhuset blev udvidet fra 10 til 16 timer om ugen ved beslutning af byrådet den 24. februar 2022. Forslaget vil indebære, at åbningstiden nedsættes til 10 timer om ugen igen.

Uddybning

Omkostningen vedrører alene den kapacitetstilpasning der vil skulle ske i Omstillingen.

Den nuværende åbningstid på rådhuset er:

Mandag 12-17

Tirsdag 8-14

Torsdag 12-17

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-100	-100	-100	-100

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022 26.927 tkr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale Potentialet er beregnet ud fra faktiske omkostninger knyttet til åbningstiden.

Opsummering

Type af servicereduktion	Omlægning af arbejdstid på rådhuset.
Hvad betyder det for borgerne?	Borgerne vil opleve at rådhuset er mindre tilgængeligt via telefon og fysiske henvendelser.
Kompleksitet og risici ved implementering	-
Sammenhæng til andre forslag?	-

Forslag nr. 79

Reduktion i vederlag mv. til kommissioner, råd og nævn

Udvalg: ØU

Aktivitetsområde: Politisk organisation

Beskrivelse

Resume

Reduktion i budget til vederlag og diæter og forplejning diverse kommissioner, råd og nævn

Uddybning

Funktion 6.42.42 Kommissioner, råd og nævn består af:

- Hegnsyn - 12.000 kr. - Lovligt ikke muligt at sparre
- Grundlisteudvalg 1.400 kr. - lovpligtig ikke muligt at sparre
- Fredningsnævnet for Nordsjælland 2.500 lovpligtig ikke muligt at sparre
- Handicaprådet 28.000 - lovpligtig udgift til lovpligtig diæter og kørselsgodtgørelse - derfor begrænset besparelses mulighed. (besparelsespotentiale 10.000 kr.)
- Seniorrådet 112.000 kr. Lovligt - diæter og kørselsgodtgørelse skal betales. Derudover har de udgifter til kurser, udgivelse af ny alder, medlemskab af danske ældreråd og forplejning i forbindelse med møder. Besparelsespotentiale 50.000 kr.

Samlet set kan budgettet reduceres med 60.000 kr., bestående af en besparelse på 10.000 kr. på Handicaprådet og 50.000 kr. på Seniorrådet.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi	-60	-60	-60	-60

Samlet økonomi på aktivitetsområdet i 2022

Estimering af forslagets økonomiske potentiale

Beregning på baggrund af hvilke konkrete der er lovpligtige og dermed ikke kan bortfalde.

Opsummering

Type af servicereduktion	Færre aktiviteter
Hvad betyder det for borgerne?	Ingen direkte betydning for borgerne.
Kompleksitet og risici ved implementering	-
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart

Forslag nr. 80

Reduktion i formands - og udvalgsmedlemsvederlag

Udvalg: ØU

Aktivitetssområde: Politisk organisation, vederlag

Beskrivelse

Resume

Reduktion i formands - og udvalgsmedlemsvederlag

Uddybning

Forslaget vil indebære reduktion i byrådets formands - og udvalgsmedlemsvederlag med 40%.

Det faste byrådsvederlag udgør i 2022 kr. 100.650 kr. årligt (fra 1. april 2022). Herudover er der af byrådet vedtaget vederlag for hhv. udvalgsmedlemmer på ca. 47.500 kr. årligt per udvalgspost og et formandsvederlag på ca. 188.000 kr. årligt per formandspost.

Forslaget vedrører alene formandsvederlag og udvalgsmedlemsvederlag.

Økonomisk potentiale

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026-30
Økonomi		-872	-872	-872

Samlet økonomi på aktivitetssområdet i 2022 5.415.000 kr.

Estimering af forslagets økonomiske potentiale 872.000 kr.

Opsummering

Type af servicereduktion	Besparelse
Hvad betyder det for borgerne?	Ingen konsekvens for borgerne
Kompleksitet og risici ved implementering	
Sammenhæng til andre forslag?	Ikke umiddelbart