



Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Møde nr. 26

Mødet blev holdt onsdag den 06. april 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Medlemmer: Formand - Olav B. Christensen (V), Næstformand - Poul Albrechtsen (O), Gurli Nielsen (C), Henriette Gedde (A), Susan Lund Andersen (F)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Anmeldt tilsyn på beskyttet beskæftigelse	4
4. Evaluering af Glad Service	7
5. Dialogmøde med Ældreråd og Handicapråd om budget 2017-2020	11
6. Normering plejecentre Allerød Kommune	13
7. Ældre- og plejebolig prognose	16
8. Budgetlægning 2017-20: Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner	19
9. Godkendelse af værdighedspolitik 2016-2019	22
10. Lov om ændring af lov om social service for målretning af de forebyggende hjemmebesøg.	25
11. Aktivitetscenter og genoptræning fremtidig placering - opfølgning på budgetforlig 2016- 2019	28
12. Utilsigtede hændelser i 2015	34
13. Inspirationstur/studietur i forbindelse med etablering af nyt demenscenter	37
14. Anlægsregnskab for inventar på Skovvang Plejecenter	39
15. Anlægsregnskab for demensafdeling på grøn gang, Engholm	40

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 15/17646

Punkttype +**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Afledte
konsekvenser** -**Økonomi og
finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej**Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudval
get 2014-2017
den 06-04-2016**

Til efterretning, idet omtalt bilag i punkt 11 i sag om Aktivitetscenter og genoptræning fremtidig placering er indskrevet i sagsfremstillingen.

Fraværende Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 15/17594

Punkttype -

- Tema**
- Sundhedsstyrelsen har sendt ”Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger” og ”Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningssamtaler/koordinationsplaner” i offentlig høring, med frist den 18. april 2016
 - Strukturanalyse Ældre- og Sundhed
 - KLs Velfærd til debat Social- og Sundhedspolitisk forum 2016 d. 12.-13. maj 2016 - Program offentliggjort
 - Politisk dialogmøde på sundhedsområdet den 7. april kl. 16.15-18.15, Kulturhuset Brønden, multisalen, Brøndby Strand Centrum 60, 2660 Brøndby Strand. KKR Hovedstaden
 - Lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen)
 - Region Hovedstaden KKR Hovedstaden - Høring af udkast til samarbejdsaftaler om voksne henholdsvis børn og unge med psykisk sygdom høringsfrist den 29. april 2016.
 - Udlændinge -, Integrations - og Boligministeriet har meddelt godkendelse til AOC Engholm Boliger til salg af 11 boliger (Gul Gang)

•

Administrationens forslag -**Afledte konsekvenser** -**Dialog/høring** -

Bilag Nej

Beslutning Til efterretning.
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 06-
04-2016

Fraværende Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**3. Anmeldt tilsyn på beskyttet beskæftigelse**

Sagsnr.: 12/683

Punkttype	Orientering
Tema	Udvalget orienteres om gennemførte tilsyn på kommunens beskyttet beskæftigelsestilbud, Glad Mad og Glad Service i 2015.
Sagsbeskrivelse	Allerød Kommune har indgået aftale med BDO Kommunernes Revision om at foretage anmeldt tilsyn på kommunens tilbud inden for beskyttet beskæftigelse, da dette ikke er omfattet af myndighedsoverdragelsen til Socialtilsynet i 2014.

De har i december 2015 udført tilsyn på:

- Glad Mad beskyttet beskæftigelse SEL § 103
- Glad Service beskyttet beskæftigelse SEL § 103

Der foreligger tilsynsrapport fra begge tilsyn, uden påbud. Tilsyns-rapporterne er vedlagt som bilag.

Glad Mad

Det overordnede indtryk af Glad Mad er, at det er et velfungerende tilbud, som arbejder målrettet og på god vis med at få borgere med særlige behov til at indgå i en daglig produktion af mad til rådhusets ansatte.

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet har fulgt op på anbefalingen fra sidste tilsyn i 2014 om at styrke pædagogikken.

Tilsynet anbefaler:

- At tilbuddet drøfter servicelovens magtanvendelsesområde en gang om året på et personalemøde, med henblik på at øge bevidstheden omkring hvordan man håndterer en situation såfremt en sådan skulle opstå.
- At tilbuddet igangsætter en form for kompetenceudviklingsplan – fx kunne man til hvert personalemøde læse en faglig pædagogisk artikel og debattere denne, modtage ekstern supervision,

ekstern oplæg til et gå-hjem-møde mv.

Glad Service

Det overordnede indtryk af Glad Service er, at det er et beskæftigelsestilbud, hvor personalet er reflekterende og udviklingsorienteret, og hvor borgerne trives og udvikles.

Det er tilsynets vurdering, at Glad Service har arbejdet konstruktivt med de tidligere anbefalinger fra sidste tilsyn, som omhandlede dokumentation samt organisatorisk sårbarhed ved tilbuddet kun havde en enkelt ansat.

Tilsynet vurderer, at Glad Service positivt og konstruktivt imødekommer borgerne på individuelle niveauer. Hverdagen er indrettet efter borgernes behov, både i forhold til arbejdsopgaver og til sociale aktiviteter og arrangementer. Videre vurderer tilsynet, at Glad Service varierer arbejdsopgaver og –stillinger til gavn for borgene. Omgangsform og –tone er kendetegnet ved at være god, imødekommende og fremmende for borgernes udvikling. Igen vurderes det, at hver borger bliver individuelt behandlet.

Tilsynet anbefaler:

- At MUS-dokumentet kan optimeres, eksempelvis med dato og evalueringsdato, mindre fokus på udfordringer og højere grad af fokus på kompetencer. Tilsynet anbefaler, at MUS dokumentet drøftes i personalegruppen.
- At Glad Service gennemgår Allerød Kommunes magtanvendelsesprocedure og herunder afdækker om der kan være behov for at udarbejde en procedure for magtanvendelse, som er gældende lokalt jf. målgruppen af borgere.

På baggrund af BDOs bemærkninger og anbefalinger er der udarbejdet handleplaner, som også er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte Ingen

konsekvenser**Økonomi og finansiering**

Udgiften til tilsyn indregnes i taksten for de enkelte tilbud og afholdes inden for rammen af budgettet i Borgerservice.

Dialog/høring

Handicaprådet

Bilag

Handleplan vedr tilsyn Glad Mad 2015.pdf
Handleplan vedr tilsyn Glad Service 2016.pdf
Endelig tilsynsrapport for Glad Service - Anmeldt tilsyn 2015 Glad Service Allerød Kommune.pdf
Endelig tilsynsrapport - Glad Mad - Anmeldt tilsyn 2015 - Glad mad Allerød Kommune.pdf

**Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 06-
04-2016**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**4. Evaluering af Glad Service**

Sagsnr.: 15/4378

Punkttype Orientering**Tema** Udvalget orienteres om evaluering på det beskyttede beskæftigelsestilbud Glad Service, som blev etableret den 1. januar 2014 jf. servicelovens § 103.

Daglig leder, Morten Rune Clausen er inviteret og deltager under punktets behandling.

Sagsbeskrivelse Glad Service blev etableret 1. januar 2014, som beskyttet beskæftigelse på en ordinær arbejdsplads. Tilbuddet var inspireret af de positive erfaringer fra Glad Mad på Rådhuset og etableret som et politisk ønske. Tilbuddet hører organisatorisk til i Borgerservice, med reference til socialchefen og er fysisk placeret sammen med Allerød Service. Tilbuddet drives af en daglig leder, samt en værkstedsassistent. Målgruppen for Glad Service er borgere med psykisk nedsat funktionsevne.

Vision, mission, mål og metode for Glad Service	
Vision	- At mennesker med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne bliver en aktiv del af vores samfund og fællesskab
Mission	- At skabe mulighed for deltagelse i et ordinært miljø, - hvor der samtidig sikres en social faglig indsats - At skabe forståelse for at vi er ligeværdige som mennesker, – også selvom vi ikke nødvendigvis er ligestillede i vores valg af muligheder
Mål	- At arbejde med inklusion – der i denne forbindelse skal ses som samfundets evne til at rumme borgere

	<p>med ovennævnte handicap</p> <ul style="list-style-type: none"> - At arbejde med integration ved at styrke den enkelte borgers kompetencer på såvel personlige, social og faglige områder, - ud fra samfundets anerkendte værdier og normer.
Metode	<ul style="list-style-type: none"> - Der arbejdes i en beskyttet beskæftigelse på en ordinær virksomhed og i det offentlige rum - Der arbejdes med en anerkendende tilgang med et fokus på den enkelte borgers styrke sider. - Der arbejdes med en håndholdt indsats, hvor der inddrages individuelle hensyn, som er tilpasset den enkelte borgers personlige og faglige funktionsniveau. - Der modtages udelukkende opgaver, hvor borgerne kan deltage og som kan bidrage til den enkelte borgers progression

Medarbejdere visiteret til Glad Service

Der er pt. indskrevet 10 borgere i Glad Service. Borgerne har forskellige udfordringer, f.eks. hjerneskade, udviklingshæmning, autisme, skizofreni mm. De 10 borgere fordeler sig på tre i beskyttet beskæftigelse, heraf to udenbys borgere med betaling fra andre kommuner, og 7 visiteret fra jobcentret i forskellige former for forløb. Yderligere har tre borgere afsluttet et forløb i Glad Service i løbet af de sidste to år.

Samarbejde og opgaver

Hos såvel Glad Service som Allerød Service er der

stor tilfredshed med samarbejdet, der er lykkedes i både struktur og i daglig praksis.

Allerød Service har bakket op om projektet med en meget positiv indstilling.

Opgavefordelingen der blev udarbejdet i 2014 fungerer til alles tilfredshed og foregår via Allerød Services eksisterende bestillingssystem. Herfra sendes opgaver videre til Glad Service, der så beslutter, hvilke opgaver de kan varetage, ud fra et kriterie om, at medarbejderne (borgerne) skal kunne deltage i dem, og at de skal bidrage til den enkelte medarbejders (borgers) progression.

Ud over disse opgaver, varetager Glad Service også en række opgaver, som udelukkende tages af pædagogiske- og undervisningshensyn.

Opgaver, varetaget af Glad Service er eksempelvis:

- Istandsættelse og vedligeholdelse af udendørsmøbler til skoler
- Bygge kulisser til teaterforestilling
- Møbelreparationer
- Ophængning af hylder, billeder mv.
- Skilte på stier i (vedligeholdelse og opsætning)

Økonomi

Økonomien i Glad Service er baseret på salg af pladser og har udviklet sig til at tilbyde individuel beskæftigelse til 10 borgere i de 2 år, tilbuddet har eksisteret.

Der er forventet indtjening fra 6 fuldtidspladser pladser, hvilket giver en driftssikker økonomi.

Samtidig er der mulighed for at tilbyde ekstra indsats overfor enkeltstående opgaver, f.eks.

afklaring, praktik, indsats på arbejdspladser m.m.

Økonomi og Borgerservice er ved at beregne en fast takst på baggrund af de første 2 år, således at der fra 2017 kan budgetteres med forventet indtægt.

Fremtid

Glad Service har udviklet sig til et veletableret, dynamisk og fleksibelt tilbud, som tilgodeser de behov, der er inden for målgruppe og lovgivning.

Det har vist sig særdeles hensigtsmæssigt med et dagligt samarbejde med fælles fysisk placering med Allerød Service og samtidig med reference til Borgerservice. Glad Service er således fremadrettet fortsat organisatorisk tilknyttet Borgerservice. Når

Allerød Service nedlægges, bør tilbuddet fysisk være placeret, hvor dagligdagen byder på håndværksmæssige opgaver, der skal udføres i kommunalt regi.

Der er forsat udviklingspotentiale inden for tilbuddet, bl.a. ift. at udvide med særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, ligesom tilbuddet løbende vil kunne tilpasses til efterspørgsel fra jobcenteret og det sociale område.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.
Afledte konsekvenser	Ingen
Økonomi og finansiering	Tilbuddet er finansieret ved salg af pladser og udgiftsneutralt for Allerød Kommune, og afholdes inden for det afsatte budget i Borgerservice.
Dialog/høring	Handicaprådet
Bilag	Kommisorium glad gartner.pdf
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 06- 04-2016	<hr/> Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget udtrykker anerkendelse af det eksisterende tilbuds indsatser.
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**5. Dialogmøde med Ældreråd og Handicapråd om budget 2017-2020**

Sagsnr.: 16/2014

Punkttype Orientering**Tema** Udvalget behandlede på mødet den 27. januar 2016 sagen om budgetlægning 2017-2020, økonomiske driftsrammer for fagudvalgene samt borger- og brugerinddragelse.

Som en del af denne proces besluttede Sundheds- og Velfærdsudvalget, at Ældrerådet og Handicaprådet skal have foretræde for udvalget med henblik på dialog om budgettet 2017-2020 med fokus på servicereduktioner. Dialogmødet afholdes den 6. april 2016 kl. 08.30-9.30 i forbindelse med udvalgets ordinære møde. Mødet afholdes på Rådhuset i mødelokale F.

Sagsbeskrivelse Ældrerådet og Handicaprådet har foretræde for udvalget. Anledningen er, at udvalget som led i budgetprocessen har besluttet at afholde et dialogmøde med Ældrerådet og Handicaprådet i forhold til at få drøftet mulighederne i budgettet 2017-2020 på området og for at få drøftet besparelser og eventuelt få nye forslag. Budgetstrategien fastlægger en proces, hvor fagudvalgene spiller en central rolle i budgetlægningsprocessen, og har ansvaret for senest 19. april 2016 på udvalgets område at beslutte forslag til driftsbesparelser som følger:

- Forslag til servicereduktioner (som efterfølgende prioriteres i maj i fagudvalgene og derefter oversendes til Økonomiudvalget, hvor forslagene i juni fremlægges i et samlet katalog til brug i budgetforhandlingerne)
- Forslag til effektiviseringer gennem strukturtilpasninger, bygningskomprimering, optimering af arbejdsgange mv. (som efterfølgende oversendes til Økonomiudvalget og byrådet, hvor det i maj fremlægges i et samlet katalog)

Fagudvalgene er ansvarlige for, at dette sker under hensyn til borger- og brugerinddragelse.

Derudover skal der senest den 19. april 2016 fremsendes ønsker vedr. omprioriteringer af driftsudgifter såvel som ønsker til nye anlægsinvesteringer, således at budgetoverslag og finansieringsforslag vedr. disse kan forelægges og oversendes til budgetforhandlingerne.

På mødet deltager fra:
Ældrerådet;

Fra Handicaprådet deltager Finn Petersen (formand), Jesper Hammer (næstformand),

Temaet for mødet vil være.

- Udvalgets ramme og rolle i budgetprocessen
- Fælles drøftelse af forslag og input
- Opsamling på den videre proces

På mødet gennemgås de foreliggende forslag til servicereduktioner med henblik på dialog om budgetforslagene.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring -

Bilag Nej

Beslutning
Sundheds- og Velfærdsudvalget
2014-2017 den 06-04-2016 Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**6. Normering plejecentre Allerød Kommune**

Sagsnr.: 16/97

Punkttype Orientering

Tema Udvalget orienteres om normeringsforhold på plejecentrene i Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse I budgetforlig 2016 – 2019 er det aftalt, at forvaltningen skal udarbejde en sag omkring normering på plejecentrene, idet det er beskrevet, at sagen med nøgletal skal afdække kommunens normering på plejecentrene.

På baggrund af aftalen fra budgetforliget har forvaltningen beskrevet den aktuelle normering og de forhold der knytter sig til normeringer generelt, samt udarbejdet et notat om sammenligning med normeringer på plejecentre i andre kommuner.

Allerød Kommune har aktuelt 4 plejecentre, der alle er meget forskellige i antal beboere, boligindretning og løsninger, personalesammensætning samt beboere i forhold til plejebenhov, mobilitet og funktionsniveau. Alle beboere på plejecentre bliver visiteret efter kommunens kvalitetsstandard, der er politisk godkendt.

I praksis er det den enkelte virksomhedsleder, der planlægger og prioriterer ansættelser, kompetencebehov, medarbejderprofiler og fremmødeplaner på baggrund af det enkelte centers situation, opgaver og indretning mm.

Den enkelte dag og den enkelte vagt kan se meget forskellige ud på et plejecenter, dels som følge af beboernes tilstand, urolige borgere, aktiviteter, indflytninger, terminale forløb, dødsfald, behov for fast vagt til en beboer, samarbejde med pårørende og meget andet.

Eksempler på fremmødeplaner for de forskellige plejecentre er beskrevet i bilaget.

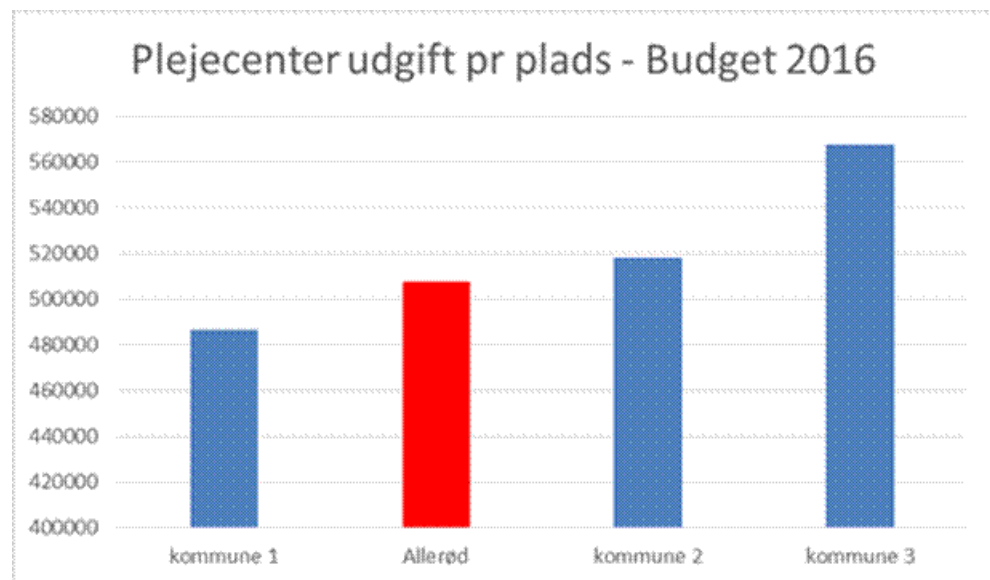
I forhold til nøgletalsvurdering og sammenligning med andre kommuner, er det vanskeligt at gennemføre en valid nøgletalssammenligning af normering af plejecentre, idet der er stor variation i, hvordan det enkelte plejecenter har sammensat personale- og normeringsforhold med afsæt i de konkrete forhold og behov. Dette gælder i Allerød Kommune, men også på tværs af kommuner.

I de eksisterende nøgletalsrapporter der er tilgængelige på landsplan, er nøgletal for plejecenternormeringer således ikke tydelige. På denne baggrund har Allerød Kommune gennem længere tid forsøgt at gennemføre en sammenligning af nøgletal for plejecenternormeringer med de

omkringliggende kommuner i Nordsjælland.

Alle kommuner er interesseret i denne opgave, men på baggrund af forskelle i, hvad der indgår i de forskellige kontogrupper og omfanget af tilbud, er opgaven behæftet med usikkerhed og resultaterne må tages med forsigtighed. Fx er der forskel på om sygepleje indgår i normeringsbudgettet, eller leveres udefra, om nattevagten er medregnet i normeringsbudgettet eller indgår i en anden pulje.

Konkret er det lykket at få data fra 4 ud af de 8 nordsjællandske kommuner. På den baggrund kan der, med forbehold for de ovenævnte perspektiver ved at beregne en direkte sammenligning, gives følgende overblik og forsigtige bud på Allerød Kommunes udgiftsniveau for plejecenterpladser i sammenligning med de øvrige kommuner i området. I den viste figur er den oplyste udgift en gennemsnitsberegning pr. plads sammenlagt for somatiske pladser, demens pladser og midlertidige pladser. I Allerød Kommune er en gennemsnitlig pris pr. plejecenterplads ca. 507.000 kr.



Det er vigtigt at understrege, at der ikke kun er tale om lønudgifter. I sammenligningen indgår således også fx:

- Rengøring
- Køkken/ernæring
- Ledelse og administration
- Genoptræning efter serviceloven tilknyttet plejecentrene
- Personalerettede udgifter som fx uddannelse, beklædning
- Borgerrettede udgifter og indtægter
- Administrationsudgifter fx inventar og kontorhold.

•

Administrationens Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

forslag**Afledte
konsekvenser** -**Økonomi og
finansiering** -**Dialog/høring** Ældreråd og handicapråd**Bilag** Notat plejecenternormering 2016

Beslutning Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 06-
04-2016**Fraværende** Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**7. Ældre- og plejebolig prognose**

Sagsnr.: 15/18196

Punkttype Orientering**Tema** Udvalget orienteres om prognosen for ældre- og plejeboliger de kommende år.**Sagsbeskrivelse** Udvalget orienteres om prognosen for ældre- og plejeboliger de kommende år. Dette sker på baggrund af forvaltningens orientering til udvalget den 27. januar 2016 om status på ældre- og plejeboligområdet samt den seneste befolkningsprognose for Allerød Kommune.

Prognosen er opdelt i behov for ældreboliger og behov for plejeboliger, og tager udgangspunkt i den nyeste befolkningsprognose. I prognoseberegningen for plejeboliger er der ikke skelnet mellem somatiske plejeboliger og demensplejeboliger, idet der allerede bor en del demente borgere i de somatiske plejeboliger, og det ydermere er besluttet at opføre et nyt demensplejecenter med 40 pladser med ibrugtagning i 2019.

Aktuelt råder Allerød Kommune fra 2016 over ca. 122 ældreboliger og 170 plejeboliger.

Prognosen er baseret på den nyeste demografifremskrivning samt suppleret af andelen af udenbysborgere samt alder ved indflytning for at styrke beregningsgrundlaget.

De kommende års estimerede behov set i forhold til de konkrete antal ældre- og plejeboliger fremgår af nedenstående figurer, hvor følgende forudsætninger er anvendt i beregningen af tallene:

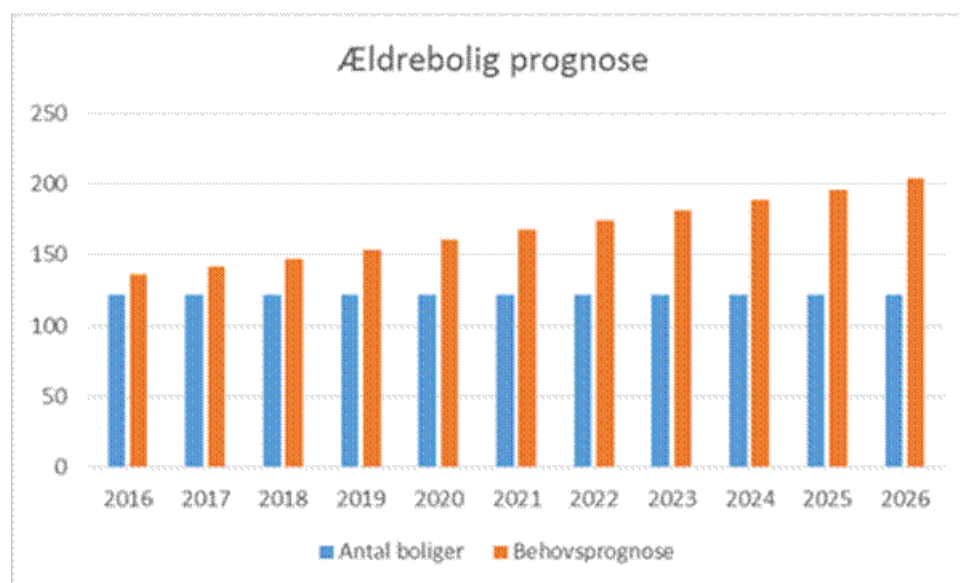
Udgangspunkt er beboere pr. den 31/12-15 tillagt venteliste pr. 9/3-16.

Hermed er antallet inkl. eventuelle ægtefæller.

Ventelisteborgere er fordelt efter samme aldersspredning som beboere pr. 31/12 2015

Udenbys borgere er fremskrevet med samme udvikling som Allerød-prognosen. For beboere under 65 er der ikke tillagt demografisk udvikling. Endelig er der ikke medtaget evt. øvrige faktorer, der kan påvirke prognosen, her fx den sunde aldring, socioøkonomiske forhold m.m.

Prognose Ældreboliger



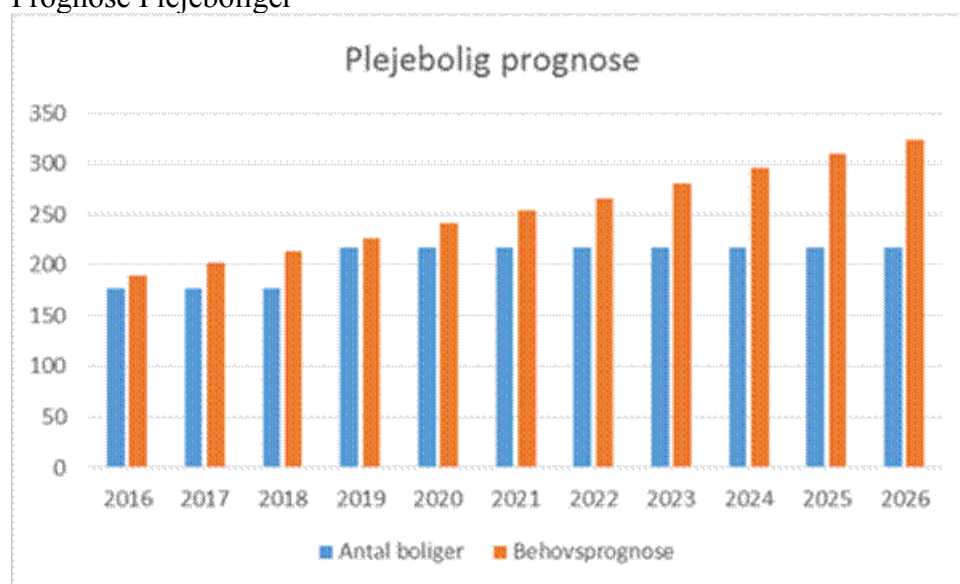
Ovenstående indikerer, at med nuværende antal ældreboliger vil differencen mellem estimeret behov og faktisk antal boliger være:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-14	-20	-25	-32	-39	-46	-52	-60

Beregningsen indikerer, at der vil ske en stigning i ældreboligbehovet frem mod 2026. Hvis ældreboligantallet uændret er 122, ser det ud som om, at der vil være et boligunderskud på 39 boliger i 2020 og et underskud på 60 ældreboliger i 2023.

Dette forudsat, at det nuværende behov og efterspørgselsgrad forbliver uændret og at visitationskriterierne ikke ændres.

Prognose Plejeboliger



Ovenstående indikerer, at med nuværende antal plejeboliger vil

differencen mellem estimeret behov og faktisk antal plejeboliger være:

2016	2017	2018	2019*	2020	2021	2022	2023
-13	-25	-37	-9*	-24	-37	-49	-64

*Demensplejecenter v. Skovang er planlagt til åbning med ca. 40 pladser. Det skal understreges, at de 7 boliger på Lyngehus som er overgået til Socialpsykiatrien indgår i disse tal.

Når plejeboligantallet er uændret frem til 2019 ser det ud som om, at der vil være et boligunderskud på 37 plejeboliger i 2018 og et underskud på 64 plejeboliger i 2023 på trods af 40 nye pladser i 2019.

På baggrund af prognosen kan følgende opsummeres:

- Behovet for ældreboliger er stigende frem mod 2020 og må forventes at vokse yderligere derefter. Det må antages, at der vil være behov for at etablere ældreboliger i perioden.
- Behovet for plejeboliger frem mod 2019 er vanskeligt at vurdere entydigt. Det må dog forventes at særligt 2018 kan være udfordret i forhold til pladser. Derefter og frem mod 2024 vil behovet være stigende igen, hvorfor indflytningsmønstre og udviklingen generelt må følges tæt.

•

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Ældreråd og handicapråd.

Bilag

Notat om ældre- og plejeboligprognose 17. marts 2016 - v2

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 06-04-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Der forelå høringssvar fra Ældreråd

Fraværende

Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017

8. Budgetlægning 2017-20: Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner

Sagsnr.: 16/3857

Punkttype	Beslutning.
Tema	Fagudvalgene skal træffe beslutning om forslag til effektiviseringer, som derefter oversendes til Økonomiudvalget samt forslag til servicereduktioner, som forbliver på fagudvalgene til prioritering i maj.
Sagsbeskrivelse	Fagudvalgenes budgetproces fremgår af budgetstrategien 2017-20, som byrådet vedtog i december 2015, jf. statusnotat 1.

Fagudvalgenes budgetproces blev igangsat i januar med, at udvalgene blev præsenteret for udvalgenes driftsbudgetter, og vedtog en proces for fagudvalgets borger- og brugerinddragelse.

I marts drøftede fagudvalgene første udkast til kataloger med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.

Til dette møde er der vedlagt to reviderede bilag med fagudvalgenes forslag til henholdsvis effektiviseringer og servicereduktioner.

Fagudvalgenes og byrådets proces for effektiviseringer og servicereduktioner fremgår nedenfor:

Måned	Indhold
Januar/ Februar	Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner igangsættes med en præsentation af udvalgenes driftsrammer og der beslutes en dialog med borgere og brugere.
Januar- Marts	Fagudvalgene udarbejder forslag til effektiviseringer og servicereduktioner, og har dialog med borgere og brugere.
April	Fagudvalgene godkender katalog med forslag til effektiviseringer (som oversendes til Økonomiudvalget og byrådet) og servicereduktioner (som forbliver på fagudvalgene). Samtidig beslutter fagudvalgene, hvilke ønsker til ny drift og nye anlæg, udvalget ønsker skal indgå i budgetlægningsprocessen.
15/4, 16/4	Byrådet afholder forårsseminar: <ul style="list-style-type: none"> - Udvalgsformændene informerer byrådet om status på budgetlægningsprocessen - Nøgletalspræsentation.
19/4	Frist for politiske ønsker til ny drift og nye anlæg, der skal indgå i budgetprocessen.

Maj	<p>Fagudvalgene inddrager nøgletal i prioriteringen af servicereduktionerne, og oversender disse til Økonomiudvalget i juni.</p> <p>Økonomiudvalget og byrådet behandler samlet katalog med forslag til effektiviseringer.</p>
29/6	Byrådsaften om budget 2017-20.

Sundheds- og Velfærdsudvalget, Børn- og Skoleudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet en dialog med brugere og borgere.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget træffer beslutning om:

- At forslagene til effektiviseringer oversendes til Økonomiudvalget
- At kataloget med forslag til servicereduktioner godkendes med henblik på, at de enkelte forslag prioriteres med udgangspunkt i nøgletal på fagudvalgsmøderne i maj
- Hvilke ønsker til ny drift og nye anlæg, der skal indgå i budgetlægningsprocessen fra udvalget.

•

Afledte konsekvenser -

Dialog/høring -

Bilag Udvalgenes forslag til servicereduktioner og effektiviseringer -
 Udvalgenes forslag til servicereduktioner og effektiviseringer.pdf
 Udvalgenes forslag til effektiviseringer
 Udvalgenes forslag til servicereduktioner
 Notat vedr. politiske ønsker til budgetforhandlingerne

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 04-04-2016

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet forslag nr. 55 i bilag om servicereduktioner sendes i høring i Rådet for Bæredygtig Udvikling.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-04-2016

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Med hensyn til ny drift og anlæg besluttede udvalget, at der i oversigten medtages 100.000 kr. til et udviklingsprojekt (i UCC regi) med henblik på at forbedre pigernes trivsel og drengenes læring, og at Forvaltningen

udarbejder et økonomisk overslag for et brugerportalsinitiativ, som ligeledes indarbejdes i oversigten.

**Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 06-
04-2016**

Udvalget behandlede Forvaltningens forslag til effektiviseringskatalog og traf beslutning om at indstille til Økonomiudvalget, at forslag E21: Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende, E23: Skovvang Plejecenter, E25: Hjemmeplejen – Sygeplejeklinik oversendes til budgetforhandlingerne, og at forslag E30: Skovvang aftenvagtsændring tages helt ud af effektiviseringskataloget og heller ikke oversendes til budgetforhandlingerne.

Udvalget besluttede, at godkende forslag til servicereduktioner med henblik på at de enkelte forslag prioriteres med udgangspunkt i nøgletal på fagudvalgsmødet den 4. maj 2016.

I forhold til ønsker til ny drift og nye anlæg besluttede udvalget at tilføje følgende 4 punkter til bilaget notat vedr. politiske ønsker til budgetforhandlingerne: 1) Sag om Fællessprog III, 2) Sag om fremrykning af Skovvang Plejecenter, 3) Sag om undersøgelse og afdækning af potentiale for seniorboliger (konceptafklaring) og 4) Sag om bygningsanalyse i forhold til plejeboliger med henblik på boligstrategi.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet.

Fraværende

Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**9. Godkendelse af værdighedspolitik 2016-2019**

Sagsnr.: 16/2150

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om godkendelse af Forvaltningens oplæg til værdighedspolitik og prioritering af indsatsområder for 2016.

Udvalget besluttede på mødet den 2. marts 2016 at sende forslag til værdighedspolitik i høring til og med den 17. marts 2016.

Forebyggelseskoordinator Dorthe Jay deltager under punktets behandling.

Sagsbeskrivelse Allerød Kommune har d. 11. februar 2016 modtaget foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om udmøntning af tilskud til en mere værdig ældrepleje. Allerød Kommunes andel er 4.428.000 kr. årligt fra 2016 og frem.

Midlerne ligger ud over kommunens budgetter og skal derfor gå til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende. Midlerne kan anvendes til at ansætte yderligere personale og til kompetenceudvikling ud fra en vurdering af, hvor behovet er størst lokalt.

Sundheds- og Ældreministeriet har præ-defineret, at kommunen skal beskrive hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til:

- Plejen og omsorgen for den enkelte ældre
- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen,
- Mad og ernæring samt en værdig død.

Med udgangspunkt i ovenstående har Forvaltningen i samarbejde med Ældrerådet udarbejdet et udkast til en værdighedspolitik med beskrivelse af værdigrundlag, vision og overordnede målsætninger tilknyttet de enkelte indsatsområder.

Forvaltningen og ældrerådet har opstillet en række forslag til konkrete indsatser ud fra det vurderede behov.

Supplerende til de foreslåede indsatser skal der prioriteres 100.000 kr. årligt til håndtering, administration, opfølgning af indsatserne og revision.

Høringssvar

Udkast til værdighedspolitikken og forslag til konkrete indsatser er sendt i høring til og med den 17. marts 2016. Der er indkommet 4 høringssvar. Notat med Forvaltningens opsamling på høringssvar og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag.

Samlet er der følgende forhold som går igen i høringssvarene.

- Midlerne skal bruges på service tæt på borgerne og ikke til administration

I forhold til de mulige indsatser, som er vedlagt politikken er der tilkendegivet ønsker om;

- Natnormering på Mimosen
- Øget ressourcer i ydertimerne/weekenderne
- Frivillighedsindsats
- Aflastning af pårørende
- Vedligeholdelsestræning efter endt rehabilitering

Af nye ønsker til indsatser er der i høringssvarene nævnt følgende.

- Etablering af ordning med spisevenner
- Friholdelse for betaling af madordning efter død
- Afsæt midler til velfærdsteknologi, telemedicin og hjælpemidler til demente fx GPS-tracker
- Modernisering af de midlertidige pladser på Engholm (den blå gang) fx indkøb af møbler

•

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til værdighedspolitik godkendt i Økonomiudvalg og byråd og prioritering af indsatsområder i 2016.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Allerød Kommune får tilført 4.428.000 kr. årligt fra 2016 og frem til udbredelse og implementering af Værdighedspolitikken. Det er en betingelse for modtagelse af tilskuddet, at kommunen anvender pengene til indsatser i henhold til Værdighedspolitikken. Af beløbet afsættes 100.000 kr. til håndtering, administration, opfølgning af indsatserne og revision.
Dialog/høring	Værdighedspolitikken har været sendt i offentlig høring i perioden fra den 3. til og med den 17. marts 2016. Ældrerådet har været inddraget i formuleringen af politikken.
Bilag	Værdighedspolitik forslag til indsatser Forvaltningens opsamling på høringssvar 170316 Samlet dokument med høringssvarene til værdighedspolitikken Værdighedspolitik 2016-2019 - version godkendelse

**Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 06-
04-2016**

Udvalget besluttede at indstille værdighedspolitikken med følgende indsatser godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Indsatser 2016:

1. Natnormering Mimosen 400.000 kr.
2. Øget ressourcer i ydertimerne 1.500.000 kr.
3. Sammenhængende indsats tandpleje, ernæring 400.000 kr.
4. Hjælp til flytning 15.000 kr.
5. Aflastning af pårørende 10.000 kr.
6. Frivillighedsindsats engangsudgift 30.000 kr.
7. Kvalitet i forflytning engangsudgift 80.000 kr.
8. Ekstraordinær indsats ift. fysiske rammer herunder midlertidig gang 1.475.000 kr.
9. Kompetencepulje uddannelse 418.000 kr.
10. Administrationsbeløb, revision 100.000 kr.

I alt 4,428 mio. kr.

Indsatser for 2017:

1. Natnormering Mimosen 600.000 kr.
2. Øget ressourcer i ydertimerne 3.000.000 kr.
3. Sammenhængende indsats tandpleje, ernæring 600.000 kr.
4. Hjælp til flytning 30.000 kr.
5. Aflastning af pårørende 20.000 kr.
6. Kompetencepulje uddannelse 78.000 kr.
7. Administrationsbeløb, revision 100.000 kr.

I alt 4,428 mio. kr.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet.

Fraværende

Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**10. Lov om ændring af lov om social service for målretning af de forebyggende hjemmebesøg.**

Sagsnr.: 16/2729

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalget anmodes om at tage stilling til Allerød Kommunes serviceniveau på baggrund af Lov om ændring af lov om social service for målretning af de forebyggende hjemmebesøg.**Sagsbeskrivelse** Folketinget har med virkning fra 1. februar 2016 vedtaget Lov om ændring af lov om social service for målretning af de forebyggende hjemmebesøg.

Ændringen sker på baggrund af Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger om de forebyggende hjemmebesøg og åbner op for et mere differentieret forebyggelsestilbud, hvor de forebyggende hjemmebesøg i større omfang målrettes svage ældre i særlige risikogrupper.

Loven medfører en ændring af aldersgrænsen for det tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg fra 75 år til 80 år. Alle borgere skal fortsat have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg i borgerens fyldte 75.år.

Samtidig forpligtes byrådet til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til ældre i alderen 65 – 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Sundhedsstyrelsen er i gang med at udarbejde en guide i forhold til hvilke målgrupper, det vil være relevant at opspore, samt opsporingsmetoder til identificering af ældre med behov for et behovsbestemt forebyggende hjemmebesøg. Guiden forventes at blive tilgængelig i sommeren 2016.

Yderligere er Sundhedsstyrelsen, i samarbejde med relevante parter, ved at udvikle et videreuddannelsesforløb for de forebyggende medarbejdere. Forløbet vil bl.a. styrke og tydeliggøre de forebyggende medarbejders kompetencer i forhold til den ændrede lovgivning.

Sundheds- og ældreministeren kan på baggrund af denne lov fastsætte regler om de kommunale forpligtigelser for aflæggelse af forebyggende hjemmebesøg, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger og om andre måder at gennemføre det forebyggende hjemmebesøg på end ved besøg i hjemmet. Bemyndigelsen giver byrådet mulighed for at tilrettelægge tilbuddet, som kommunen lokalt finder det mest hensigtsmæssigt, herunder f.eks. tilbyde et eller flere kollektive arrangementer, som kan erstatte det forebyggende hjemmebesøg i borgeren hjem.

Byrådet kan uændret stadig vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg.

Kontakten til borgere der er omfattet af det forebyggende hjemmebesøg, varetages i dag via digital post. Borgerne modtager vejledning om, hvem de kan kontakte, hvis de ønsker en aftale om besøg. Enkelte og særligt udsatte borgere har hidtil og vil fremover modtage et brev med en konkret dato for hvornår de får besøg og med mulighed for at aflyse dette.

Med afsæt i Lov om ændring af lov om social service for målretning af de forebyggende hjemmebesøg, samt mange års erfaring med arbejdet med forebyggende hjemmebesøg i Allerød Kommune og derigennem kendskab til målgruppen er det Forvaltningens vurdering, at de forebyggende hjemmebesøg i Allerød fremover mest hensigtsmæssigt kan planlægges på følgende måde:

- Borgere i deres fyldte 75. år, samt borgere over 80, der ikke modtager såvel personlig pleje, som praktisk hjælp, modtager digital post med vejledning om, hvem borgerne kan kontakte, hvis de ønsker en aftale om besøg.
- Borgere i alderen 65 år – 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, modtager et brev med et konkret tilbud om besøg.
- At der i starten af 2017 afholdes et kollektivt arrangement om sundhed, sygdom, tryghed og trivsel, som et alternativt tilbud til de borgere, der måtte ønske dette, i stedet for et individuelt forebyggende hjemmebesøg.

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående revideret kvalitetsstandard for Forebyggende hjemmebesøg 2016.

Administrationens forslag	Administrationen foreslår, at udvalget godkender den reviderede kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Forvaltningens forslag er udgiftsneutralt i forhold til personale ressourcer.
Dialog/høring	Ældreråd og handicapråd.
Bilag	Lov om ændring af lov om social service, forebyggende hjemmebesøg.pdf Forslag til ny Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg 2016.pdf

Beslutning Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

**Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 06-
04-2016**

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet.

Fraværende Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**11. Aktivitetscenter og genoptræning fremtidig placering - opfølgning på budgetforlig 2016-2019**

Sagsnr.: 16/959

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om aktivitetscenteret fremtidige placering samt planer for samling af genoptræningen på plejecenter Engholm, som en del af opfølgningen på budgetforliget 2016-2019.**Sagsbeskrivelse** I budgetforlig 2016 – 2019 er det aftalt mellem forligspartierne, at det skal undersøges om aktivitetscenterets lokaler kan anvendes som træningssal for genoptræning. Desuden er det i forligsteksten beskrevet, at hvis dette er tilfældet kan aktivitetscenteret fusioneres med det nye aktivitetscenter på Skovvang, samt at tidsplanen i givet fald vil blive revideret.

Forvaltningen har på denne baggrund undersøgt:

1. Om Genoptræningen kan anvende aktivitetscenterets lokaler som træningssal
2. Om Aktiviteten kan fusioneres med det nye aktivitetscenter på Skovvang

Genoptræningen

Allerød Kommunes genoptræning har aktuelt aktiviteter fordelt på 2 fysiske adresser, plejecenter Engholm og i FH-hallen. Det er forudsætningen for at samle Genoptræningen på plejecenter Engholm, at arealet på gul gang, der aktuelt står tomt, kan overtages og inddrages i Genoptræningens fysiske ramme. Tilladelse til at nedlægge de 11 boliger skal indhentes ved Ministeriet for Udlændinge-, Integration og Boliger. Boligorganisationen har udarbejdet ansøgningen, og afventer nu endelig stillingtagen fra ministeriet.

Isoleret er det Forvaltningens vurdering i samråd med Genoptræningen, at aktivitetscenterets lokaler på Engholm godt kan anvendes som træningssal for genoptræningen. Det skal bemærkes, at der er tale om kommunalt ejet areal på Engholm. Aktivitetens lokaler er dog ikke tilstrækkelig plads for en total flytning af genoptræningens funktioner til Engholm, idet der udover behov for en træningssal er brug for mindre behandlingsrum til individuel behandling, rum til træningsudstyr og kontorfacilitet. Det er en forudsætning, at genoptræningen foruden aktivitetscenterets lokaler fortsat får mulighed for at indrette gul gang til genoptræning eller at der kan tilbygges et tilsvarende areal ved

plejecenter Engholm. Inddrages Aktivitetens areal til Genoptræningen er det en forudsætning, at der findes en ny placering til Aktivitetens funktioner.

Aktivitetscenter

Allerød Kommune har aktuelt ét aktivitetscenter, der er placeret på Plejecenter Engholm.

Centeret har ca. 25 pladser og er et visiteret tilbud til hjemmeboende ældre. Centerets funktion og serviceniveau er beskrevet i en politisk godkendt kvalitetsstandard for 2016 godkendt af Sundheds- og Velfærdsudvalget den 25. november 2015.

I det planlagte nye demensplejecenter ved Skovvang, er der estimeret ca. 24 pladser i et særligt aktivitetscenter for hjemmeboende demente borgere. Dette skal ses i sammenhæng med den demografiske udvikling og det øgede antal borgere, der udvikler demens.

Det er Forvaltningens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at Allerød Kommune kan tilbyde aktivitetstilbud til såvel almene hjemmeboende ældre borgere som demente hjemmeboende ældre borgere. Det planlagte særlige aktivitetscenter for hjemmeboende demente forudsætter skærmede områder, sikkerhed, nærvær, ro, hvilepladser, handicapvenlige toiletter samt skifte/baderum.

På baggrund af såvel demografisk udvikling og kapacitet de nuværende ca. 25 pladser og planlagte ca. 24 nye pladser samt borgergruppernes forskellige behov vurderer Forvaltningen, at en fusion af aktivitetscentrene er uhensigtsmæssig.

Såvel aktivitetscenter for almene hjemmeboende ældre borgere som for demente hjemmeboende ældre borgere understøtter den enkelte borgers mulighed for at blive i egne rammer længst muligt, idet disse tilbud også kan fungere som aflastning og støtte for pårørende.

Forvaltningen har derfor og med fokus på bygningskomprimering og udnyttelse af eksisterende bygningsareal, undersøgt muligheden for at placere det nuværende aktivitetscenter på plejecenter Lyngehus, hvor arealet "Oasen", der tidligere var aktivitetscenter kun anvendes til enkelte arrangementer få gange om måneden.

Forvaltningen vurderer, på baggrund af gennemgangen af en række forhold, der er beskrevet i det vedlagte notat, at aktivitetscenteret kan flyttes til Oasen. En flytning vil indebære tilpasning af en række forhold, hvorfor der skal afsættes budget, estimeret til 0,6 mio.kr. til klargørelse og indretning.

Det er Forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at gøre løsningen med placering af aktivitetscenteret i "Oasen" permanent, for at sikre tilstrækkelig kapacitet og differentierede aktivitetstilbud til både demente og ikke demente borgere.

Det er også Forvaltningens vurdering, at en flytning af Aktiviteten fra plejecenter Engholm til plejecenter Lyngehus, vil kunne ske relativt hurtigt efter en evt. beslutning. Konkret skal der ske en mindre ombygning og istandsættelse af arealet i "Oasen", ligesom borgere og ansatte skal informeres. Det er Forvaltningens vurdering, at flytningen med fokus på borgere, medarbejdere og ledelse, fysisk indretning/istandsættelse af areal hensigtsmæssigt vil kunne ske med virkning fra 1. september 2016, jf. sag om indretning af genoptræning på Engholm på samme dagsorden jf. pkt. 9 samt implementering af strukturanalysen i Ældre- og Sundhed.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen:

Forslag 1

At der arbejdes videre med en tids- og handleplan for flytning af aktivitetscenteret til Oasen, idet det foreslås, at den estimerede udgift til indretning, tilpasning og inventar dækkes af det afsatte budget til indretning af Genoptræning på plejecenter Engholm.

Eller

Forslag 2

At der arbejdes videre med en tids- og handleplan for flytning af aktivitetscenteret til det nye demenscenter ved Skovvang.

På baggrund af beslutningen vil Forvaltningen gå i gang med at lave en detaljeret plan for flytning af Aktiviteten og flytning af Genoptræning fra FH-hallen.

Supplerende sagsbeskrivelse til SVUs møde den 6. april 2016

På Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2016 blev det besluttet, at sagen blev sendt tilbage til Sundheds- og Velfærdsudvalget med henblik på at belyse følgende:

1. *De økonomiske konsekvenser af at placere Aktivitetscentret i Oasen på Lyngehus sammenlignet med at bevare den nuværende placering på AOC Engholm bedes belyst. Der tænkes på alle betydende komme-til og falde-bort udgifter inden for såvel drift som anlæg.*

Forvaltningen har udarbejdet et kort notat som besvarer spørgsmålene på foreliggende grundlag vedlagt som bilag og vurderer at:

- I forhold til anlæg er det estimeret, at indretning og klargøring af Oasen vil beløbe sig til 0,6 mio. kr. i engangsudgift, idet er

der tale om lettere renovering, et nyt køkken, genopfriskning af have m.m. Disse udgifter forventes at kunne afholdes i det afsatte anlægsbudget til ombygning og indretning af Genoptræningen. Bevares Aktivitetscenteret på Engholm vil der ikke være anlægsudgifter koblet direkte til dette.

- I forhold til drift er det Forvaltningens vurdering, at udgifterne vil være de samme uafhængig af om Aktiviteten er placeret på Plejecenter Engholm eller i Oasen på Plejecenter Lyngehus. Der vil dog være en kort forbigående nedgang i driften i forbindelse med flytningen.

2. *Påvirkning af de frivilliges aktiviteter på AOC Engholm ved en samling af genoptræningen på AOC Engholm i de to scenarier – med og uden Café, ønskes belyst.*

Såfremt Genoptræningen overtager lokalerne efter Aktiviteten, vil det betyde, at der ikke længere er ét sted, hvor alle Plejecenter Engholms beboere kan mødes i dagtimerne på hverdage. Der vil fortsat være mulighed for at samle ca. 30 personer i lokalet mellem Blå, Gul og Grøn gang. Mange aktiviteter sker allerede i dag ude i de enkelte grupper, idet mange borgere ikke er friske nok til at deltage i de store arrangementer. Derfor er det mere meningsfyldt at arrangere mindre aktiviteter ude i grupperne. Her kommer De Frivillige allerede nu efter et fast, aftalt mønster.

Både De Frivillige og Engholms Lokalvenner, planlægger og afholder også større fællesarrangementer i cafeen på hverdagsaftener og i weekender i løbet af måneden. Det er fx bankospil og musikarrangementer, hvor der kommer underholdning udefra, og hvor der er forplejning til beboerne. Disse arrangementer betales af de frivilliges legat og der er altid stor tilslutning. Det er Forvaltningens vurdering, at det vil kunne arrangeres, at der indrettes til fælles arrangementer aften og weekender, om end det vil kræve fleksibilitet i forhold til indretning og flytning af inventar m.m.

3. *Indholdet i den tidligere dialog mellem kommunen og de frivillige på AOC Engholm om fremtidig placering af de frivilliges*

aktiviteter.

Der har ikke i belysningen af den politiske bestilling i forbindelse med budgetforlig 2016-2020 vedrørende Aktivitetens fremtidige placering været formel dialog eller inddragelse af de frivillige. Plejecenterlederen har på et møde med De Frivillige for nylig orienteret om, at der var tale om, at Aktiviteten muligvis skulle flytte ud og Genoptræningen skulle flytte ind. Dette skete efter at disse tanker var ude i offentligheden. Herudover har der været uformelle drøftelser også med de frivillige på tværs på Plejecenter Engholm i forbindelse med avisskriverierne. Det skal også oplyses, at der ikke ligger en formel aftale med de frivillige om brug og adgang til Cafelokalet.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser Det er Forvaltningens vurdering, at

1. flytning af Aktiviteten kan få afledte konsekvenser for selvtrænerne på plejecenter Lyngehus, idet det kan blive nødvendigt at tilpasse adgangstider og areal til selvtræning
2. flytning af Aktiviteten kan få afledte konsekvenser for borgere på midlertidig gang, idet der ikke længere vil være adgang til at deltage i aktivitetscenterets tilbud. Dette har hidtil været muligt for den del af borgerne, der har et visiteret tilbud.

3.

Økonomi og finansiering Der er ikke genberegnet økonomi og finansiering af flytning af aktivitetscenter eller genoptræning.

Det vurderes, at de samlede udgifter kan indeholdes inden for det samlede afsatte beløb på 8,2 mio. kr. til indretning af genoptræningsfaciliteter på plejecenter Engholm.

Dialog/høring Ældreråd og handicapråd

Bilag Notat med supplerende oplysninger om Aktiviteten
Aktivitetscenter og Genoptræning fremtidig placering 170216.docx
Kvalitetsstandard Aktivitetscenter for hjemmeboende 2016.pdf
Ældrerådets høringssvar til ØU 150316

Beslutning Sundheds- og Formanden satte Forslag 1 til afstemning med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd.

**Velfærdsudvalget
2014-2017 den 02-
03-2016**

For stemte Olav B. Christensen, Poul Albrechtsen og Gurli Nielsen

Imod stemte Henriette Gedde og Susan Lund Andersen og de ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

Vi stemmer imod forslaget, idet vi ønsker, at det oprindelige forslag med opførelse ny træningssal til Genoptræning på Engholm igangsættes snarest. Endvidere ønsker vi bevarelse af Aktivitetscenter på Engholm.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 15-
03-2016**

-

Sagen er sendt tilbage til Sundheds- og Velfærdsudvalget, jf. bemærkninger til dagsordenen.

**Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 06-
04-2016**

På baggrund af de supplerende oplysninger fra Forvaltningen stiller formanden forslag om, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at Aktivitetscentret forbliver på Engholm.

Udvalget godkendte forslaget.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet.

Fraværende

Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**12. Utilsigtede hændelser i 2015**

Sagsnr.: 16/2822

Punkttype Orientering**Tema** Udvalget orienteres om utilsigtede hændelser i 2015 og indsatsområder for utilsigtede hændelser i 2016.**Sagsbeskrivelse** Siden 2010 har kommunerne været forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerheds database via Sundhedsstyrelsen

En utilsigtet hændelse er en situation, hvor noget ikke går som forventet, eller hvor en patient er kommet til skade eller har været i risiko for at blive skadet. Utilsigtede hændelser kan opstå, når mange mennesker skal arbejde sammen om komplekse opgaver.

Utilsigtede hændelser omfatter begivenheder, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats, indlæggelse, udskrivelse og pleje og behandling i kommuner og regioner. Medarbejderne skal indberette hændelser, de selv er impliceret i og hændelser, som de bliver opmærksom på hos andre.

Forværring, skade og dødsfald relateret til patientens sygdom er ikke en utilsigtet hændelse, og skal ikke rapporteres. Ligeledes skal kendte komplikationer eller bivirkninger ved medicin heller ikke indberettes som en utilsigtet hændelse.

Formålet med at indberette utilsigtede hændelser er at forebygge, at lære af hændelsen og at forebygge, at hændelsen sker igen. Ved at indsamle, analysere, formidle og dele viden, skabes en systematisk læring af de utilsigtede hændelser, der sker i kommunerne og i overgangen mellem sektorerne, fx når en borger kommer fra hospital til eget hjem eller til en plejebolig i kommunen.

Borgere, patienter og pårørende fik i 2011 adgang til Patientdatabasen, og kan selv direkte indrapportere hændelser, de er en del af. Der er ikke modtaget nogen indrapportering fra borgere i Allerød Kommune i 2015.

I 2015 er der i alt rapporteret 482 utilsigtede hændelser. Til sammenligning var der i 2014 i alt 417 hændelser. De fleste utilsigtede hændelser vedrører medicin eller borgeruheld, mens en mindre del omhandler uklar kommunikation eller mangelfuld dokumentation. Der ses i 2015 særlig en stigning i borgeruheld, hvilket har medført en ekstra indsats fra rehabiliteringsterapeuterne med fokus på forebyggelse af fald hos de hjemmeboende borgere. Mange af de registrerede fald sker dog på plejecentrene, der har faldforebyggelse, som særligt fokus og

indsatsområde i 2016.

Alle hændelser kategoriseres i fem alvorlighedsgrader, ud fra hvilken skade, der er sket.

I 2015 var der i Allerød 7 hændelser, der blev betegnet som ”Alvorlig”. Til sammenligning blev der i 2014 indberettet 8 alvorlige hændelser.

Alvorlige hændelser analyseres og medfører, at der udarbejdes en handleplan i virksomheden. Handleplanen skal fokusere på virksomhedens procedure og arbejdsgange med henblik på at forebygge, at samme fejl opstår igen.

Kommunens risikomanager, der er placeret i visitationen, sikrer at de udpegede sagsbehandlere i virksomhederne følger indberetningerne af de utilsigtede hændelser op med handleplaner, underviser nyt personale og afholder tværgående erfaringsmøder med læringsperspektiv med sagsbehandlere.

I samarbejdet om indberetningerne af de utilsigtede hændelser indgår private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, bosteder, psykiatrisk team, sundhedsplejen og omsorgstandplejen.

En del af de utilsigtede hændelser, der rapporteres, vedrører hændelser i forbindelse med overdragelse af ansvar mellem sektorer. Det vil typisk være ved sektorovergange mellem hospital, almen praksis, apoteker og det kommunale sundhedsvæsen.

Indberetningerne i sektorovergange vedrører fortrinsvis manglende

- Medicin
- Hjælpemidler
- Behandlingsudstyr

Ovenstående er fx ikke udleveret til borgeren ved udskrivelsen, præget af mangelfuld dokumentation eller fx at der forekommer udskrivelse af borgere med behov for hjælp uden forudgående aftale. Indberetninger der handler om fejl i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet, tilgår regionens risikomanager med henblik på analyse og handleplan i regionsregi.

Patientombuddet interesserer sig for kommunens aktiviteter for at informere patienter og pårørende om rapporteringsordningen. Allerød Kommune har indarbejdet vejledning om indberetning af utilsigtede hændelser for borgere og pårørende i kvalitetsstandarden for hjemmesygepleje, og har inddraget praktiserende læger i at udbrede kendskabet til den personlige indrapportering. Informationen findes desuden på kommunens hjemmeside.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	Ældreråd og handicapråd.
Bilag	Status rapport for Utilsigtede hændelser i 2015.doc.pdf
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 06-04-2016	<hr/> Udvalget tog orienteringen til efterretning. Der forelå høringssvar fra Ældrerådet
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**13. Inspirationstur/studietur i forbindelse med etablering af nyt demenscenter**

Sagsnr.: 16/2271

Punkttype Beslutning**Tema** Sundheds- og Velfærdsudvalget behandlede tids- og procesplan for etablering af nyt plejecenter på mødet den 2. marts 2013, og der er efterfølgende frigivet anlægsbevilling til forprojekt.

Udvalget anmodes om at godkende forslag til rammer for den planlagte studietur.

Sagsbeskrivelse Forvaltningen har været i kontakt med ekstern konsulent med henblik på at planlægge studie/inspirationstur for byrådet, ældrerådet og fagpersoner i forbindelse med etablering af nyt demensplejecenter. Programforslag og tilbud er vedlagt som bilag.

På den baggrund er der indhentet et tilbud, hvor den eksterne konsulent varetager planlægningen af besøgene og faciliterer dagen med henblik på erfaringsopsamling til brug for den videre proces. Umiddelbart foreslås det, at der tilrettelægges en tur, hvor der besøges 3-4 forskellige demensplejecentre herunder muligvis også et demensaktivitetscenter. Der er endnu ikke valgt besøgssteder, men det forventes, at turen kommer til at foregå på Sjælland.

Transporten foregår i bus. Turen udgår fra Allerød Rådhus og der indlægges god tid til en frokost undervejs. Det foreslås, at turen tilrettelægges således at der bliver en afslutningsvis opsamling (turforslag A). Alternativt udfylder deltagerne en slags "dagbog" som konsulenten efterfølgende bearbejder (turforslag B). Prisen bliver ca. 20.000 kr., hvis der vælges en model uden rejsedagbog og omkring 26.000 kr., hvis konsulenten skal viderebearbejde inputs fra rejsedagbogen.

Ud over udgiften til ekstern konsulent kommer udgift til bustransport og forplejning.

Når udvalget har tilkendegivet, hvilken model der ønskes vil der hurtigst muligt blive fastlagt en dato og udsendt invitationer

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at udvalget godkender turforslag A eller B.

Udvalget anmodes endvidere om at træffe beslutning om, hvorvidt deltagerne skal afslutte dagens faglige arrangement med et fælles aftensmåltid.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender turforslag A.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Turen finansieres af den frigivne bevilling på 1 mio. kr. til forprojektering af demensplejecenter. Turforslag A skønnes at give en udgift på ca. 32.000 kr. Turforslag B skønnes at give en udgift på ca. 38.000 kr. Såfremt aftenarrangement vælges vil udgiften henholdsvis være ca. 38.000 kr. eller 44.000 kr.
Dialog/høring	-
Bilag	Overslag.pdf
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 06- 04-2016	<hr/> Udvalget godkendte Forvaltningens forslag A med aftenmåltid.
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**14. Anlægsregnskab for inventar på Skovvang Plejecenter**

Sagsnr.: 16/3289

Punkttype	Beslutning
Tema	Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for inventar på Skovvang Plejecenter godkendt i Økonomiudvalget.
Sagsbeskrivelse	<p>Byrådet meddelte den 28. februar 2013 en anlægsbevilling på 5.048.300 kr. i udgift til inventar på Skovvang Plejecenter.</p> <p>Inventaret er anskaffet og der er bl.a. afholdt udgifter til: møbler til fællesstuerne, køkkeninventar, kontormiljøer, IT, av-udstyr og nødkaldeanlæg. Derudover er der købt hårde hvidevarer, havemøbler, udsmykning, træningsredskaber mv.</p> <p>Der er afholdt udgifter på i alt 4.961.459 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 86.841 kr.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	<p>Anlægsbevilling: 5.048.300 kr. Anlægsudgift: 4.961.459 kr.</p> <p>Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 86.841 kr.</p>
Dialog/høring	-
Bilag	Anlægsregnskab Inventar på Skovvang Plejecenter.pdf
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 06-04-2016	Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget
Fraværende	Ingen

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2014-2017**15. Anlægsregnskab for demensafdeling på grøn gang, Engholm**

Sagsnr.: 14/17576

Punkttype	Beslutning
Tema	Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for indretning af demensafdeling på grøn gang Engholm godkendt i Økonomiudvalget.
Sagsbeskrivelse	<p>Byrådet meddelte den 18. december 2014 en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i udgifter til indretning af demensafdeling på grøn gang Engholm.</p> <p>Indretningsarbejdet er afsluttet og demensafdelingen er taget i brug marts 2015.</p> <p>Der er afholdt udgifter for 844.376 kr., hvilket svarer til en mindredgift på 155.624 kr.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	<p>Anlægsbevilling: 1.000.000 kr. Anlægsudgift: 844.376 kr.</p> <p>Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 155.624 kr.</p>
Dialog/høring	-
Bilag	Regnskab for anlægsbevilling demensafdeling grøn gang
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 06-04-2016	Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalg og byråd
Fraværende	Ingen

Signeret af:

Olav B. Christensen
Formand

Poul Albrechtsen
Næstformand

Gurli Nielsen
Medlem

Henriette Gedde
Medlem

Susan Lund Andersen
Medlem

Bilag: 3.1. Handleplan vedr tilsyn Glad Mad 2015.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 19884/16

Glad Mad

Handleplan vedr. tilsynsrapport *december 2015* for Glad Mad

Bemærkninger / Anbefalinger / Pålæg <i>(her skrives formulering af anbefaling)</i>	Handling <i>(her beskrives tiltag i forhold til anbefalingen)</i>	Ansvarlig <i>(her noteres hvem der er ansvarlig for gennemførelsen af handlingerne)</i>	Tidshorisont <i>(her skrives tidspunkter for handlinger og evalueringer)</i>
Bemærkninger:			
Tilsynet bemærker, at der er kommet ny organisering siden sidste tilsyn, sådan at der i dag er en daglog kantineleder og tidligere leder i dag har en pædagogisk funktion.	Faste møder med sparring, mellem daglig leder og pædagogisk leder, samt fastlagte pædagogiske p møder, med daglig leder og køkkenfaglige medarbejdere.	Pædagogisk leder.	Hele året.
Tilsynet bemærker, at tilbuddet har udarbejdet visuelt socialpædagogisk materiale, som understøtter borgerne til at kunne udfører selvstændige arbejdsopgaver.	Indgår i det daglige arbejde og udvikles hele tiden, når det giver mening og kan bruges individuelt, af den enkelte borger.	Daglig leder, køkkenfaglige ansatte og pædagogisk leder, i fællesskab.	Udvikles / afprøves løbende gennem hele året.
Anbefalinger:			
Tilsynet anbefaler, at tilbuddet drøfter servicelovens magtanvendelsesområde en gang om året på et personalemøde, med henblik på at øge bevidstheden omkring hvordan man håndterer en situation såfremt en sådan skulle opstå.	Indarbejdes i årshjulet for afholdelse af pædagogiske personalemøder, som det vil blive taget op en gang årligt.	Pædagogisk leder i samarbejde med daglig leder.	Sommer 2016.
Tilsynet anbefaler, at tilbuddet igangsætter en form for kompetenceudviklingsplan – fx kunne man til hvert personalemøde læse en faglig pædagogisk artikel og debattere denne, modtage eksterne	Kompetenceudviklingsplan indarbejdes i årshjulet for de pædagogiske personalemøder. Pædagogisk leder fremskaffe relevante artikler, og inviterere fx relevante støttepersoner som kan give større indsigt/oplæg om den enkeltes funktionsnedsættelse.	Pædagogisk leder i samarbejde med daglig leder.	Tilpasses løbende i den udarbejdet kompetenceplan og årshjul.

Glad Mad

supervision, ekstern oplæg til et gå-hjem-møde mm.			

Bilag: 3.2. Handleplan vedr tilsyn Glad Service 2016.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 19882/16

Glad Service

Handleplan vedr. tilsynsrapport for Glad Service december 2015

Bemærkninger / Anbefalinger / Pålæg <i>(her skrives formulering af anbefaling)</i>	Handling <i>(her beskrives tiltag i forhold til anbefalingen)</i>	Ansvarlig <i>(her noteres hvem der er ansvarlig for gennemførelsen af handlingerne)</i>	Tidshorisont <i>(her skrives tidspunkter for handlinger og evalueringer)</i>
Bemærkninger:			
Tilsynet bemærker, at Glad Service projektperiode skal til at afsluttes og det herefter overgår til almindelig drift i 2016.	Der udarbejdedes en evaluering, -samt visuel præsentation for SVU	Gitte Overgaard Morten Clausen Sidsel Ørhøj	Andet kvartal 2016
Anbefalinger:			
Det er tilsynets vurdering, at MUS-dokumentet kunne optimeres, eksempelvis med dato og evalueringsdato, mindre fokus på udfordringer og højere grad af fokus på kompetencer. Tilsynet anbefaler, at MUS dokumentet drøftes i personalegruppen.	Dato på dokument etableres Fremadrettede MUS møder ligger fast som årlige møder i Outlook. Eventuelle pædagogiske og fag-etiske i forhold til dokumentation, drøftes gerne ved næstkommende tilsyn	Morten Clausen	Indføres som årlig tradition
Tilsynet anbefaler, at Glad Service gennemgår Allerød Kommunes magtanvendelses-procedure og herunder afdækker om der kunne være behov for at udarbejde en procedurer for magtanvendelse, som er gældende lokalt jf. målgruppen af borgere og det værktøj som befinder sig i de fysiske rammer.	Der skabes kontakt SL og arbejdstilsyn, - samt drøftelse med Tina Ellesgaard	Morten Clausen Gitte Overgaard	Andet kvartal 2016

Bilag: 3.3. Endelig tilsynsrapport for Glad Service - Anmeldt tilsyn 2015 Glad Service Allerød Kommune.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 18048/16

Tilsynsrapport Allerød Kommune

Glad Service

Anmeldt tilsyn

December 2015

Indholdsfortegnelse

1	Tilsynets samlede vurdering	2
1.1	Tilsynets bemærkninger og anbefalinger	3
2	Oplysninger	4
3	Datagrundlag	5
3.1	Opfølgning på foregående tilsyn	5
3.2	Opfølgning fra andre tilsyn	5
3.3	Pædagogik, metoder og resultater	5
3.3.1	<i>Faglige tilgange og metoder</i>	5
3.3.2	<i>Dokumentation og resultater</i>	6
3.4	Hverdagen, medindflydelse og omgangsform	7
3.4.1	<i>Hverdag og aktiviteter</i>	7
3.4.2	<i>Omgangsform og omgangstone</i>	7
3.4.3	<i>Inddragelse, medinddragelse og medindflydelse</i>	8
3.5	Organisation og ledelse.....	8
3.5.1	<i>Tilrettelæggelsen af den daglige drift</i>	8
3.5.2	<i>Samarbejde og kommunikation</i>	8
3.5.3	<i>Kvalitets- og kompetenceudvikling</i>	9
3.5.4	<i>Procedurer og retningslinjer ift. medicin</i>	9
3.5.5	<i>Procedurer og retningslinjer ift. magtanvendelse</i>	9
3.6	Fysiske rammer.	10
4	Formål og metode	11
4.1	Formål med tilsynet.....	11
4.2	Metode	11
4.3	Tilsynets varsling og tilrettelæggelse	12
4.4	Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud	12
5	Kontaktoplysninger	13
5.1	Præsentation af BDO.....	13

1 Tilsynets samlede vurdering

BDO har på vegne af Allerød Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Glad Service. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer.

Det overordnede indtryk af Glad Service er, at det er et beskæftigelsestilbud, hvor personalet er reflekterende og udviklingsorienteret, og hvor borgerne trives og udvikles.

Det er tilsynets vurdering, at Glad Service har arbejdet konstruktivt med de tidligere anbefalinger fra sidste tilsyn og tilsynet bemærker, at Glad Service projektperiode skal til at afsluttes og overgår herefter til fast drift 2016.

Pædagogik, metoder og resultater

Tilsynet vurderer, at leder er teoretisk velfunderet og formår at anvende denne viden på et praktisk niveau. Endvidere vurderer tilsynet, at medarbejder er introduceret til den teoretiske referenceramme og i fællesskab formår de at tilbyde hver enkelt borger en indsats, hvor de bliver udfordret netop der, hvor borgeren har kompetencer og muligheder.

I forhold til dokumentation og resultater er det tilsynets vurdering, at MUS-dokumentet kunne optimeres, eksempelvis med dato og evalueringsdato, mindre fokus på udfordringer og højere grad af fokus på kompetencer. Tilsynet anbefaler derfor, at MUS-dokumentet drøftes i personalegruppen.

Hverdagen, medindflydelse og omgangsform

Tilsynet vurderer, at Glad Service positivt og konstruktivt imødekommer borgerne på individuelle niveauer. Hverdagen er indrettet efter borgernes behov, både i forhold til arbejdsopgaver og til sociale aktiviteter og arrangementer. Videre vurderer tilsynet, at Glad Service varierer arbejdsopgaver og -stillinger til gavn for borgene.

Omgangsform og -tone er kendetegnet ved at være god, imødekommende og fremmende for borgernes udvikling. Igen vurderes det, at hver borger bliver individuelt behandlet.

Tilsynet vurderer, at borgerne inddrages og har indflydelse på deres hverdag i Glad Service. På morgenmøder tilpasses dagens arbejdsopgaver og derudover har borgerne mulighed for, at skifte opgaver i løbet af dagen. Endvidere afholdes der årligt MUS, hvor hver borger, helt formelt, kan give udtryk for ønsker og behov ift. egen læring og arbejdsopgaver.

Organisation og ledelse

Det er tilsynets vurdering, at Glad Service drives fornuftigt, der er et lavt sygefravær og borgere såvel som medarbejder synes at trives. Det er dog fortsat en lille arbejdsplads, som af de årsager kan give visse udfordringer.

Det interne samarbejde fungerer godt, og leder formår at uddele ansvar og opdaterer medarbejder ift. pædagogiske tilgange og metoder. Det er tilsynets vurdering, at leder kan modtage supervision, hvis behovet skulle fremkomme, men at han på nuværende tidspunkt benytter sig af sparring med sin leder ift. pædagogiske drøftelser mv. Videre vurderer tilsynet, at medarbejder sparre og reflekterer med leder, hvilket alle er tilfredse med.

Tilsynet vurderer, leder har kendskab til magtanvendelsesområdet og procedure herfor. Tilsynet anbefaler, at Glad Service gennemgår Allerød Kommunes magtanvendelsesprocedure og herunder afdækker om der kunne være behov for at udarbejde en procedure for magtanvendelse, som er gældende lokalt jf. målgruppen af borgere og det værktøj som befinder sig i de fysiske rammer.

Fysiske rammer

Det er tilsynets vurdering, at Glad Service har gode fysiske rammer, som imødekommer et godt beskæftigelses- og læringsmiljø for målgruppen af borgere. Tilsynet har endvidere noteret sig, at tilbuddet har fået ny servicebil og at borgerne har været med til at indrette denne.

1.1 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud:

Bemærkninger
1. Tilsynet bemærker, at Glad Service projektperiode skal til at afsluttes og det herefter overgår til almindelig drift i 2016.
Anbefalinger
1. Det er tilsynets vurdering, at MUS-dokumentet kunne optimeres, eksempelvis med dato og evalueringsdato, mindre fokus på udfordringer og højere grad af fokus på kompetencer. Tilsynet anbefaler, at MUS dokumentet drøftes i personalegruppen. 2. Tilsynet anbefaler, at Glad Service gennemgår Allerød Kommunes magtanvendelses-procedure og herunder afdækker om der kunne være behov for at udarbejde en procedurer for magtanvendelse, som er gældende lokalt jf. målgruppen af borgere og det værktøj som befinder sig i de fysiske rammer.
Anbefaling om påbud
Ingen anbefaling om påbud.

2 Oplysninger

Adresse
Vassingerød Bygade 2, 3550 Lyngø
Leder
Morten Rune Clausen
Tilbudstype og juridisk grundlag
Tilbuddet er et kommunalt dagtilbud Tilbuddets juridiske grundlag er § 103 samt forskellige indsatser under LAB.
Antal pladser
I alt ni pladser og de fordeler sig således: tre borgere er visiteret via SEL § 103 og seks borgere er visiteret via Jobcenteret.
Takst pr. døgn
Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr. 590 for SEL § 103.
Målgruppebeskrivelse
Borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne fra 18 - 65 år med interesse for praktiske opgaver samt forskellige service og vedligeholdelses opgaver i Allerød Kommune.
Antal ansatte og personalesammensætning
Personalegruppen består af leder som er fuldtidsansat, samt en deltidsmedarbejder, som fremadrettet vil være ansat på 30 timer ugentligt.
Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg
Den 14. december kl. 11 til 14.
Deltagere i interviews
Ledelse: <ul style="list-style-type: none">Morten Clausen, har oprindeligt en håndværkeruddannelse samt en pædagoguddannelse og flere moduler fra en lederuddannelse i offentligt ledelse, ansat siden 1. januar 2014. Medarbejdere: <ul style="list-style-type: none">Medarbejder, uddannet VVS-installatør og PAU, ansat et ½ år. BDO blev vist rundt på stedet af: Leder
Tilsynsførende
Rikke Due (Senior Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Stine Jørgensen (Konsulent, sygeplejerske og stud.pæd. i Læring og Organisationsprocesser)

3 Datagrundlag

3.1 Opfølgning på foregående tilsyn

Data	<p>Ved det foregående anmeldte tilsyn, den 12.11.2014, foretaget af BDO, blev der givet følgende anbefalinger:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Tilsynet anbefaler, at det vil være gavnligt for medarbejdernes fremskridt at få indført en mere fast dokumentationspraksis udformet som deciderede pædagogiske planer.</i> <p>Leder redegør for, at der på nuværende tidspunkt afholdes MUS, hvor der spørges ind til borgernes personlige-, faglige- og sociale kompetencer. Videre beskriver leder, at Glad Service vægter, at borgerne skal være gode kammerater og kollegaer, hvilket der løbende arbejdes med. Desuden arbejdes der løbende med medarbejdernes udviklingsmål, dette er dog ikke konkret dokumenteret.</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Tilsynet anbefaler, at man drøfter sårbarheden ved eventuel sygdom.</i> <p>I forhold til anbefalingen oplyser leder, at de nu er ansat to på værkstedet. Én medarbejder på fuld tid og én på 20 ugentlige timer, som snarest udvides til 30 timer ugentligt.</p> <p>Derudover beskriver leder, at Glad Service er et toårigt projekt, som går godt, og løbende har involveret flere og flere borgere. Projektet skal inden længe afrundes, men leder har en forventning om fortsættelse. Leder oplever progression hos borgerne, og ligeledes at der har været stor positiv opmærksomhed på projektet fra kommunens side.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Det er tilsynets vurdering, at Glad Service har arbejdet konstruktivt med de tidligere anbefalinger fra sidste tilsyn.</p> <p>Tilsynet bemærker, at Glad Service projektperiode skal til at afsluttes og det herefter overgår til almindelig drift i 2016.</p>

3.2 Opfølgning fra andre tilsyn

Data	<p>Adspurgt om der har været tilsyn fra andre instanser, herunder Embedslæge, Arbejdstilsyn, Brandtilsyn eller Fødevarerilsyn, oplyser leder, at der ikke har været tilsyn fra andre instanser.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Tilsynet har noteret sig dette, og har ikke yderligere kommentarer.</p>

3.3 Pædagogik, metoder og resultater

3.3.1 Faglige tilgange og metoder.

Data	<p>Glad Service er et selvstændigt tilbud, men hører til på samme matrikel som Allerød Service, som varetager vedligeholdelse af kommunens bygninger.</p>
------	---



	<p>Der er udarbejdet et kommissorium, som danner baggrund for tilbuddet. Leder fremviser dette. Principperne bestræber leder sig på at arbejde efter i hverdagen, idet det indfanger meget præcist, hvad 'Glad Service' er for et sted. Ved det foregående tilsyn blev der redegjort for, at den pædagogiske referenceramme og metode består af anerkendende relationer. Lederen beskrev her, hvordan det centrale i pædagogikken omhandler at yde omsorg over for mennesker, som ikke evner at klare sig selv. Videre redegjorde leder for, hvordan en asymmetrisk relation mellem ham selv og borgerne kan være nødvendig, men at den kan være problematisk, da den kan forhindre udvikling. Ved dette tilsyn spørges der uddybende til, om der er sket ændringer eller udvidelser i relation til den pædagogiske tilgang. Hertil oplyser leder, at der ikke er sket noget siden sidste tilsyn og, at han fortsat er stolt af deres pædagogiske arbejde. Endvidere beskriver leder, at det primære fokus er at fremme det positive og borgerne kompetencer. Leder udtrykker dog, at man også er nødt til at drøfte det svære.</p> <p>Målgruppen beskrives som bred og at borgerne har udfordringer af forskellig karakter. Leder fremstiller et eksempel med en borger, der har diagnose inden for autismespektrummet, og som trives godt på stedet. Han har udviklet sig til at være mere udadvendt og tillidsfuld.</p> <p>En anden borger med en påført hjerneskade har ikke tidligere fungeret i andre tilbud, men i Glad Service har vedkommende bl.a. lært at være mødestabil.</p> <p>Medarbejder bekræfter, at der arbejdes anerkendende i tilgangen og dialogen med borgerne. Ligeledes forsikrer medarbejder, at der er flere succeshistorier fra Glad Service, med borgere der har udviklet sig positivt.</p> <p>Generelt udtrykker medarbejder, at der er stor værd for borgerne i, at blive anerkendt for det arbejde de udfører.</p> <p>Medarbejder beskriver, hvorledes der arbejdes individuelt med de enkelte borgere, alt afhængig af, hvilke opgaver der skal udføres. Nogle borgere skal instrueres langsomt, tydeligt og gentagende, hvorefter de selv er i stand til at udføre en opgave, mens andre borgere skal understøttes fra start til slut i en proces.</p>
Tilsynets vurdering	Tilsynet vurderer, at leder er teoretisk velfunderet og formår at anvende denne viden på et praktisk niveau. Endvidere vurderer tilsynet, at medarbejder er introduceret til den teoretiske referenceramme og i fællesskab formår de at tilbyde hver enkelt borger en indsats, hvor de bliver udfordret netop der, hvor borgeren har kompetencer og muligheder.

3.3.2 Dokumentation og resultater

Data	<p>Leder oplyser, at der ikke dokumenteres systematisk men efter behov. MUS fremhæves som et løbende pædagogisk arbejde, hvor borgernes progression, sociale kompetencer, udfordringer og ønsker indskrives.</p> <p>Tilsynet får udleveret et udfyldt MUS-dokument, hvoraf det fremgår, hvilke mål, udfordringer, daglige opgaver, sociale kompetencer og ønsker den pågældende borger har. Videre er indskrevet dagens kontekst og en afsluttende bemærkning om, at borgerne anerkendes for sit daglige arbejde og fremmøde på Glad Service. Dokumentet er skrevet i et etisk fint sprog, der er mål og delmål.</p>
Tilsynets vurdering	Det er tilsynets vurdering, at MUS-dokumentet kunne optimeres, eksempelvis med dato og evalueringsdato, mindre fokus på udfordringer og højere grad af

	fokus på kompetencer. Tilsynet anbefaler derfor, at MUS-dokumentet drøftes i personalegruppen.
--	--

3.4 Hverdagen, medindflydelse og omgangsform

3.4.1 Hverdag og aktiviteter

Data	<p>Leder fremstiller at i Glad Service, kommer pædagogikken før produktionen. Det overordnede formål er at skabe progression hos den enkelte borger, og samtidig sørge for, at alle borgere har noget at lave.</p> <p>Medarbejder oplyser, at hverdagen starter med et morgenmøde. Her snakker man lidt sammen, drikker en kop kaffe og gennemgår dagens program. Der ligger et bevidst fagligt formål heri, nemlig, at leder og medarbejder kan blive klar over, om der er nogle specielle hensyn skal tages på den pågældende dag. Det kan eksempelvis være en borger som har en dårlig dag. Medarbejderen beskriver, at hver borger har egne mønstre, hvilket forsøges imødekommet.</p> <p>Generelt imødekommes borgernes forskelligheder på bedst mulig vis. Medarbejderen giver eksempler på, hvordan han indgår en aftale med en borger, som er længe om at spise. Medarbejderen mener, at de er gode til at finde en balance.</p> <p>Der afholdes årligt julefrokost for alle borgere, og generelt er borgerne altid inddraget i sociale arrangementer i Glad Service.</p>
Tilsynets vurdering	Tilsynet vurderer, at Glad Service positivt og konstruktivt imødekommer borgerne på individuelle niveauer. Hverdagen er indrettet efter borgernes behov, både i forhold til arbejdsopgaver og til sociale aktiviteter og arrangementer. Videre vurderer tilsynet, at Glad Service varierer arbejdsopgaver og -stillinger til gavn for borgene.

3.4.2 Omgangsform og omgangstone

Data	<p>Medarbejder oplyser, at der tages udgangspunkt i hver enkelt borger, at ikke to borgere er ens, hvorfor denne tilgang er essentiel. Det betyder, at medarbejderne lægger et stort arbejde i at lære den enkelte borger særdeles godt at kende. Forskelligheden blandt borgerne beskrives som en styrke for Glad Service.</p> <p>Omgangsformen beskrives af medarbejder som varierende fra borger til borger, men empati og dialog er yderst vigtigt i hverdagen. Der er ikke standardregler og rutiner, da der er ujævne dagsformer, men positivitet og ressourcefokusering er udgangspunktet.</p> <p>Ligeledes omtales omgangstone blandt medarbejder og leder som positiv. Alle føler sig imødekommet og velkomne. Kommunikationen er klar, og der udtrykkes gensidig respekt.</p> <p>Tilsynet observere kommunikationstilgangen over for et par borgere og her anvendes der en tilpasset humor kombineret med anerkendelse.</p>
Tilsynets vurdering	Det er tilsynets vurdering, at omgangsform og -tone er god, imødekommende og fremmende for borgernes udvikling. Igen vurderes det, at hver borger bliver individuelt behandlet.

3.4.3 Inddragelse, medinddragelse og medindflydelse

Data	<p>Borgerne har indflydelse på, hvad de har lyst til at lave. Medarbejder eksemplificere; de skulle lave nogle bænke på Allerød stadion og det var meget koldt. Efter lidt tid gav nogle af borgerne udtryk for, at det var for koldt. Dette accepteres naturligvis fra medarbejdernes side, idet man ikke er interesseret i at presse borgerne, og arbejdet blev udsat.</p> <p>En gang årligt afholdes MUS. Denne samtale foregår mellem leder og den enkelte borger. Ved forrige MUS blev en ny medarbejder inddraget, med henblik på, at denne medarbejder fremover har indblik og kan afholde MUS.</p> <p>Ydermere afholdes der, som tidligere anført, fast morgenmøder, hvor dagens opgaver tilpasses borgernes dagsform.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Tilsynet vurderer, at borgerne inddrages og har indflydelse på deres hverdag i Glad Service. På morgenmøder tilpasses dagens arbejdsopgaver og derudover har borgerne mulighed for, at skifte opgaver i løbet af dagen.</p> <p>Der afholdes årligt MUS, hvor hver borger, helt formelt, kan give udtryk for ønsker og behov ift. egen læring og arbejdsopgaver.</p>

3.5 Organisation og ledelse

3.5.1 Tilrettelæggelsen af den daglige drift

Data	<p>Leder er en del af visitationsudvalget og udtrykker god indflydelse på de valg der træffes.</p> <p>Produktionen på stedet anses som et fælles tredje for derved at have fokus på det pædagogiske element.</p> <p>Desuden oplyses det, at borgerne er meget mødestabile og har en lav sygefraværsprocent. Der benyttes Allerød Kommunes sygefraværsprocedure.</p> <p>Der er nyligt ansat en ekstra medarbejder. Der er ikke borgere i Glad Service om fredagen. Leder påpeger, at det fortsat er en sårbar personalegruppe.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Det er tilsynets vurdering, at Glad Service drives fornuftigt, der er et lavt sygefravær og borgere såvel som medarbejder synes at trives. Det er dog fortsat en lille arbejdsplads, som af de årsager kan give visse udfordringer.</p>

3.5.2 Samarbejde og kommunikation

Data	<p>Medarbejder giver udtryk for, at der er et godt samarbejde, både til øvrige medarbejdere i Allerød Service og til leder. Man får de informationer der er behov for, ligesom medarbejder får tildelt ansvar og modtager sparring efter behov.</p> <p>Der er fastlagt et månedligt møde, hvor man drøfter alle borgerne og om de pædagogiske tilgange er anvendelige. Leder underviser i nye pædagogiske tilgange, etik mv - alt efter behov på stedet.</p>
------	--

Tilsynets vurdering	Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde fungerer godt, at leder formår at uddele ansvar og opdaterer medarbejderne ift. pædagogiske tilgange og metoder.
---------------------	---

3.5.3 Kvalitets- og kompetenceudvikling

Data	<p>Leder udtrykker ingen behov for supervision, med ved at han kan få det, hvis behovet skulle opstå. Leder har et månedligt møde med sin leder, hvor der bl.a. sparreres om faglige udfordringer.</p> <p>Tilbuddet er på Tilbudsportalen og er dermed synlig via dette.</p> <p>Medarbejder udtrykker, at være motiveret for den pædagogiske sparring som leder bidrager med, og supplerer, at hvis han på et tidspunkt ønsker videreuddannelse, er der også mulighed for det.</p> <p>Leder og medarbejder opfatter en høj faglighed på Glad Service, med en til tider udfordrende målgruppe.</p>
Tilsynets vurdering	Det er tilsynets vurdering, at leder kan modtage supervision, hvis behovet skulle fremkomme, men at han på nuværende tidspunkt benytter sig af sparring med sin leder ift. pædagogiske drøftelser mv. Videre vurderer tilsynet, at medarbejder sparre og reflekterer med leder, hvilket alle er tilfredse med.

3.5.4 Procedurer og retningslinjer ift. medicin

Data	Leder oplyser, at der ingen medicin håndtering finder sted i Glad Service.
Tilsynets vurdering	Ingen bemærkninger.

3.5.5 Procedurer og retningslinjer ift. magtanvendelse

Data	<p>Leder oplyser, at der siden sidste tilsyn har været en episode med en magtanvendelse. Episoden bestod i en trussel fra en borger rettet mod personale. Personalet taklede situationen ved at indgå i dialog med borgeren og snakkede situationen igennem, samt forklarede borgeren efterfølgende, at de havde misforstået hinanden. Episoden er blevet indberettet.</p> <p>Den pågældende medarbejder er ifølge leder bekendt med procedurer for magtanvendelse, såfremt det skulle blive aktuelt. Der foreligger en magtanvendelses-procedure udarbejdet af Allerød Kommune.</p> <p>Tilsynet har en dialog med leder vedrørende procedurer for magtanvendelse konkret på dette tilbud, herunder hvorvidt uddybende retningslinjer for stedet ville kunne gavne medarbejderne jf. at tilbuddet foregår i en fysisk ramme med meget værktøj (save, rundsave mm.) Leder anerkender tilsynets tanker om dette.</p>
Tilsynets vurdering	Tilsynet vurderer, leder har kendskab til magtanvendelsesområdet og procedure herfor. Tilsynet anbefaler, at Glad Service gennemgår Allerød Kommunes magtanvendelsesprocedure og herunder afdækker om der kunne være behov for at udarbejde en procedure for magtanvendelse, som er gældende lokalt.

3.6 Fysiske rammer.

Data	<p>Ved det sidste tilsyn blev de fysiske rammer beskrevet således ved, at Glad Service består af en åben arbejdsplads sammen med Allerød Service, hvortil der er tilknyttet to baglokaler, som fungerer som pauserum. Der er tydeligvis tale om en håndværkerarbejdsplads, som dog samtidig også fremstår pæn, ordentligt og ryddeligt.</p> <p>Ved dette tilsyn består Glad Service fortsat af samme fysiske ramme. Tilsynet observere ved ankomst, at borgerne udfører opgaver på værkstedet, da tilsynet ankommer og leder samt medarbejder understøtter arbejdet. En borger arbejder ved rundsav - hertil oplyses det fra leders side, at man som borger kun varetager denne funktion, når man er sikre på at den mestres. En anden borger er i gang med at lakerere store træplanker, som er lagt ud i et system, som imødegår borgerens behov for struktur og overblik.</p> <p>Det oplyses, at Glad Service har fået en ny servicebil, hvor borgerne har været med til at lave reoler til opbevaring af værktøjet i servicedelen bagi.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Det er tilsynets vurdering, at Glad Service har gode fysiske rammer, som imødekommer et godt beskæftigelses og læringsmiljø for målgruppen af borgere. Tilsynet har endvidere noteret sig, at tilbuddet har fået ny servicebil og at borgerne har været med til at indrette denne.</p>

4 Formål og metode

4.1 Formål med tilsynet

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:

- At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.
- At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
- At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis.

BDO's tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet.

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område.

Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Allerød Kommune ikke i BDO's tilsyn.

4.2 Metode

BDO's tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang.

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer.

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation.

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at *alle* forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger.

4.3 Tilsynets varsling og tilrettelæggelse

Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO's metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges.

Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger:

- Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv
- Dialog med Ledelsen /ledelse
- Dialog med medarbejdere
- Dialog med beboere/brugere
- Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.

4.4 Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud

Bemærkninger
Bemærkninger gives, hvor der er forhold - enten af positiv eller negativ art, men hvor det alene er vejledende for tilbuddet.
Anbefalinger
Anbefalinger gives, hvor der skal arbejdes videre med et givent punkt, eksempelvis hvis der ikke er udarbejdet politikker eller nødvendige retningslinjer.
Anbefaling om påbud
BDO kan anbefale Allerød Kommune at give stedet påbud, hvis der er tale om alvorlige forhold, eksempelvis hvis lovregler ikke er tilstrækkelig efterlevet, eller hvis der ikke er handlet på tidligere anbefalinger, og der ikke er særlige grunde hertil.

5 Kontaktoplysninger

Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til

HELEN HILARIO JØNSSON

Director og forretningsansvarlig

hej@bdo.dk

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab
Havneholmen 29
DK-1561 København V
Tlf: 33 12 65 45
www.bdo.dk

5.1 Præsentation af BDO

BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet.

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre.

BDO's rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO's rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm.



**Bilag: 3.4. Endelig tilsynsrapport - Glad Mad - Anmeldt tilsyn 2015 - Glad
mad Allerød Kommune.pdf**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 18047/16

Tilsynsrapport Allerød Kommune

Glad Mad

Anmeldt tilsyn

December 2015

Indholdsfortegnelse

1	Tilsynets samlede vurdering	2
1.1	Tilsynets bemærkninger og anbefalinger	3
2	Oplysninger	4
3	Datagrundlag	5
3.1	Opfølgning på foregående tilsyn	5
3.2	Opfølgning fra andre tilsyn	5
3.3	Pædagogik, metoder og resultater	6
3.3.1	<i>Faglige tilgange og metoder</i>	6
3.3.2	<i>Dokumentation og resultater</i>	6
3.4	Hverdagen, medindflydelse og omgangsform	7
3.4.1	<i>Hverdag og aktiviteter</i>	7
3.4.2	<i>Omgangsform og omgangstone</i>	8
3.4.3	<i>Inddragelse, medinddragelse og medindflydelse</i>	8
3.5	Organisation og ledelse.....	9
3.5.1	<i>Tilrettelæggelsen af den daglige drift</i>	9
3.5.2	<i>Samarbejde og kommunikation</i>	10
3.5.3	<i>Kvalitets- og kompetenceudvikling</i>	10
3.5.4	<i>Procedurer og retningslinjer ift. medicin</i>	11
3.5.5	<i>Procedurer og retningslinjer ift. magtanvendelse</i>	11
3.6	Fysiske rammer.	12
3.7	Øvrige udfordringer	12
4	Formål og metode	13
4.1	Formål med tilsynet.....	13
4.2	Metode	13
4.3	Tilsynets varslings og tilrettelæggelse	14
4.4	Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud	14
5	Kontaktoplysninger	15
5.1	Præsentation af BDO.....	15

1 Tilsynets samlede vurdering

BDO har på vegne af Allerød Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Glad Mad. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer.

Det overordnede indtryk af Glad Mad er, at det er velfungerende tilbud, som arbejder målrettet og på god vis med få borgere med særlige behov til at indgå i en daglig produktion af mad til Rådhusets medarbejdere.

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet har fulgt op på anbefalingen (styrke pædagogikken i tilbuddet) fra sidste tilsyn og via forskellige tilgange er i proces med at optimere den pædagogiske faglighed yderligere. Dette sker blandt andet via sparring fra overordnet pædagogisk leder samt kommende nyansættelse, hvor pædagogiske kompetencer vægtes.

Pædagogik, metoder og resultater

De faglige tilgange og metoder er relevante i forhold til målgruppen. Netop anvendelsen af anerkendelse suppleret med en specialpædagogisk målrettet og individuelt tilgang imødekommer borgernes behov.

I forhold til dokumentation og resultater, vurderes det, at tilbuddet arbejder med dette via MUS-samtaler og referater herfra. Tilsynet anerkender, at man som produktionstilbud anvender MUS-tilgangen jf., at dette sidestilles med medarbejdere i ordinær beskæftigelse. Tilsynet bemærker endvidere, at tilbuddet har udarbejdet visuelt specialpædagogisk materiale, som understøtter borgerne til at kunne udføre selvstændige arbejdsopgaver.

Hverdagen, medindflydelse og omgangsform

Det er tilsynets vurdering, at hverdagen har fokus på produktion/fremstilling af maden til Rådhuset og at arbejdet tilrettelægges sådan, at det imødegår borgernes særlige behov, alt for at de kan varetage deres funktioner i kantinen og køkkenet.

Omgangsform og tone er kendetegnet ved at være god og med humoristiske indslag. Er der udfordringer borgerne imellem, støtter personalet op i form af et lærings- og forklaringsmoment.

Borgerne i Glad Mad har god indflydelse og denne sker både mere formelt via mødeafholdelse samt igennem hverdagens praksis. Der gives blandt andet flere gode konkrete praksiseksempler på dette, hvilket understøtter, at personalet forholder sig pædagogisk bevidste til området.

Organisering og ledelse

Der er tilsynets vurdering, at organiseringen af tilbuddet sker med forståelse for målgruppen, både via den daglige tilrettelæggelse og ved at personalet forsøger at minimere stressfaktorer for borgerne jf. at deres stresstræskel er mindre end andres. Tilsynet bemærker, at der er kommet ny organisering siden sidste tilsyn, sådan at der i dag er en daglig kantineleder og tidligere leder i dag har en pædagogisk funktion. Tilsynet har endvidere noteret sig, at sygefraværet fortsat er udfordret og at tilbuddets ledelse håndterer situationen ved at sige nej til eksterne bestillingsopgaver, alt for varetage den primære interne madproduktion samt at de aktuelt søger en ny kollega.

Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde er godt og der kommer et godt informationsflow fra ledelsen.

I forhold til kvalitets- og kompetenceudvikling, vurderes det, at tilbuddet i det kommende år har fokus på at få ansat en ny kollega, som skal bibringe tilbuddet flere pædagogiske kompetencer. Vedkommende skal samtidig have forståelse for produktion og at pædagogikken skal tilpasses denne. Tilsynet har endvidere noteret sig, at ledelsen anerkender borgernes kompleksitet og at en medarbejder efterspørger yderligere pædagogisk viden til de mere udfordrende situationer med borgerne. Tilsynet anbefaler derfor, at tilbuddet igangsætter en

form for kompetenceudviklingsplan - fx kunne man til hvert personalemøde læse en faglig pædagogisk artikel og debattere denne, modtage ekstern supervision, ekstern oplæg til et gå-hjem-møde mm.

Tilsynet vurderer, at der ikke forekommer magtanvendelser i tilbuddet og begrundelsen herfor er, at der arbejdes pædagogisk forebyggende. Tilsynet anerkender, at der ikke forekommer magtanvendelser, men anbefaler trods dette, at tilbuddet drøfter servicelovens magtanvendelsesområde en gang om året på et personalemøde, blot for at øge bevidstheden omkring hvordan man håndterer en situation såfremt en sådan skulle opstå.

Fysiske rammer

Endeligt vurderes det, som ved det tidligere tilsyn, at de fysiske rammer giver trivsel og understøtter et godt arbejdsmiljø, der imødekommer både borgernes særlige behov og produktionens mål. Tilsynet har noteret sig, at der fortsat kan forekomme pladmangel og personalet håndterer dette ved at flytte mulige aktiviteter ud fra køkkenet og dermed øge arealet.

1.1 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud:

Bemærkninger
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tilsynet bemærker, at der er kommet ny organisering siden sidste tilsyn, sådan at der i dag er en daglig kantineleder og tidligere leder i dag har en pædagogisk funktion. 2. Tilsynet bemærker, at tilbuddet har udarbejdet visuelt specialpædagogisk materiale, som understøtter borgerne til at kunne udføre selvstændige arbejdsopgaver.
Anbefalinger
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet drøfter servicelovens magtanvendelsesområde en gang om året på et personalemøde, med henblik på at øge bevidstheden omkring hvordan man håndterer en situation såfremt en sådan skulle opstå. 2. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet igangsætter en form for kompetenceudviklingsplan - fx kunne man til hvert personalemøde læse en faglig pædagogisk artikel og debattere denne, modtage ekstern supervision, ekstern oplæg til et gå-hjem-møde mm.
Anbefaling om påbud
Ingen anbefaling om påbud.

2 Oplysninger

Adresse
Bjarkes vej 2, 3450 Allerød
Leder
Pædagogisk leder Lotte Dahl Daglig kantineleder Anne Blicher Poulsen
Tilbudstype og juridisk grundlag
Tilbuddet er et beskyttet beskæftigelsestilbud i kantinen på Allerød rådhus Tilbuddets juridiske grundlag er § 103
Antal pladser
10 pladser, aktuelt er der fem borgere som modtager et § 103 tilbud, tre er ansat i skånejob og to i et fleksjob.
Takst pr. døgn
Ifølge brochure på Allerød, borger.dk om Glad Mad, er takster pr. måned og det antal dage den enkelte arbejder om ugen: 2. dage om ugen 5.715 kr., 3 dage om ugen 8.445 kr., 4 dage om ugen 11.176 kr., 5. dage om ugen 13.906 kr.
Målgruppebeskrivelse
Målgruppen er voksne borgere med en udviklingshæmning.
Antal ansatte og personalesammensætning
Personalegruppen består af en pædagogisk leder, en daglig kantineleder og tre køkkenfagligt ansatte.
Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg
D. 15. december kl. 9 til 12
Deltagere i interviews
Ledelse: <ul style="list-style-type: none"> • Pædagogisk leder, Lotte Dahl, ansat siden januar 2006, uddannet socialrådgiver og kok. • Daglig kantineleder, Anne Blicher Poulsen, uddannet økonoma, ansat i 5 år. Personale: <ul style="list-style-type: none"> • Medarbejder, tidligere pædagogmedhjælper, arbejdet på stedet i 4 år. Borgere: <ul style="list-style-type: none"> • Borger, arbejdet på stedet i 4 år. <p>BDO blev vist rundt på stedet af: Tilsynet gik selv rundt</p>
Tilsynsførende
Rikke Due (Senior Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Stine Jørgensen (konsulent, sygeplejerske og stud.pæd. i Læring og organisationsprocesser)

3 Datagrundlag

3.1 Opfølgning på foregående tilsyn

Data	<p>Ved det foregående anmeldte tilsyn, december 2014, foretaget af BDO, blev der givet følgende anbefaling.</p> <p>1. <i>Tilsynet anbefaler, at det overvejes, at få yderligere kendskab til det pædagogiske felt - eksempelvis via supervision.</i></p> <p>I forhold til anbefalingen fra sidste tilsyn har man ansat en daglig kantineleder og iværksat strukturerede temamøder en gang om måneden, hvor pædagogisk leder skal yde sparring i forhold til den pædagogiske del. Yderligere er der interne sparringsmøder mellem den daglige kantineleder og pædagogisk leder samt mulighed for sparring, hvis der løbende opstår behov.</p> <p>Det oplyses dertil, at man har forsøgt at ansætte en pædagog til at hjælpe i køkkenet, men det har været svært at finde frem til en fagperson med den rette kombination af pædagogiske og køkkenfaglige kompetencer. Aktuelt er tilbuddet i proces med opslå et stillingsopslag, hvor Glad Mad søger en ny kollega med pædagogiske kompetencer, alt for at få området yderligere styrket.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet har fulgt op på anbefalingen fra sidste tilsyn og via forskellige tilgange er i proces med at optimere den pædagogiske faglighed yderligere. Dette sker blandt andet via sparring fra pædagogisk leder samt kommende nyansættelse, hvor pædagogiske kompetencer vægtes.</p>

3.2 Opfølgning fra andre tilsyn

Data	<p>Adspurgt om der har været tilsyn fra andre instanser, herunder Embedslæge, Arbejdstilsyn, Brandtilsyn eller Fødevaretilsyn, oplyses det, at der har været tilsyn fra Fødevarestyrelsen, hvilket medførte en glad smiley. Derudover har der været et Brandtilsyn uden anmærkninger.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Tilsynet har noteret sig informationerne har ingen yderligere kommentarer.</p>

3.3 Pædagogik, metoder og resultater

3.3.1 Faglige tilgange og metoder.

Data	<p>Ledelsen redegør for, den overordnede tilgang til arbejder med borgerne i Glad Mad er anerkendelse. Dette sker blandt andet ved, at dagen tilrettelægges så vidt så muligt målrettet den enkelte borger. Der arbejdes (fortsat) metodisk med spejling og visuel fremstilling ved eksempelvis iPads og bøger.</p> <p>Ved morgenmødet introduceres borgerne til dagen og dette varer typisk 15-30 minutter. Om onsdagen skærer man til morgenmødet frugt ud og kalder det for 'hyggedag'. Det synes borgerne godt om, og forsøget at huske på den ugentlige tradition.</p> <p>Personalet kender til de enkelte borgers støttebehov og ressourcer og tager hensyn til deres individuelle forudsætninger i arbejdet. Adspurgt om borgernes udvikling i hverdagen, udtrykkes, at der sker mange gode eksempler på at borgerne opnår læring og udvikling - de opstår løbende små solstrålehistorier. Der redegøres for et konkret praksiseksempel: Når hun som personale eksempelvis bager boller og ruller dem ud på bordet, så 'efterligner' borgerne hende, så der her sker en form for sidemandsoplæring. Fx fandt en borger det svært at trille boller, men vedkommende fik det lært ved at se det i funktion og ved at det blev forklaret i en tilpasset kommunikation.</p> <p>Hun fortæller ligeledes, at borgerne er gode til at støtte hinanden i at 'man kan hvad man vil'. Denne tankegang kan hun genkende, idet de også prøve at fortælle medarbejderne det.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Det er et tilsynets vurdering, at de faglige tilgange og metoder er relevante i forhold til målgruppen. Netop anvendelsen af anerkendelse suppleret med en specialpædagogisk målrettet og individuelt tilgang imødekommer borgernes behov.</p>

3.3.2 Dokumentation og resultater

Data	<p>Ved de forrige tilsyn oplyses det, at proceduren vedrørende udarbejdelse af de pædagogiske planer tager afsæt i MUS-samtaler og løbende samtaler om medarbejderens trivsel på arbejdspladsen. Der er udarbejdet en særlig skabelon til formålet. Derudover blev det oplyst, at medarbejdernes progression bliver skriftligt dokumenteret gennem udviklingsplanen og skabelonen for MUS-samtaler. Der kan være flere MUS samtaler om året, afhængig af medarbejdernes individuelle behov.</p> <p>Ved dette tilsyn redegør ledelsen for, at der fortsat arbejdes med MUS-samtaler, hvor borgerne får opstillet mål og ønsker til hvad de gerne vil arbejde med fremadrettet. Målene imødekommes efterfølgende ved at inddrage borgerne i de opgaver de har ønsker om og som de godt kan lide i hverdagen. Formålet er, at få produktionen og udviklingen af målene til at gå op i en højere enhed.</p> <p>Der redegøres endvidere for, at der arbejdes med visuelle værktøjer, således at borgerne kan se, hvordan man skal dække en morgenmad eller et fødselsdagsbord, dette bidrager og understøtter til at borgerne kan udføre et stykke arbejde selvstændigt.</p> <p>Borgeren som deltager i tilsynet fortæller som sin MUS-samtale og hun har lært at udføre forskellige funktioner via sit arbejde i Glad Mad.</p>
------	--

Tilsynets vurdering	<p>Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med mål og dokumentation via MUS-samtaler og referater herfra. Tilsynet anerkender, at man som produktionstilbud anvender MUS-tilgangen jf., at dette sidestilles med medarbejdere i ordinær beskæftigelse.</p> <p>Tilsynet bemærker, at tilbuddet har udarbejdet visuelt specialpædagogisk materiale, som understøtter borgerne til at kunne udfører selvstændige arbejdsopgaver.</p>
---------------------	---

3.4 Hverdagen, medindflydelse og omgangsform

3.4.1 Hverdag og aktiviteter

Data	<p>Ledelsen oplyser, at hverdagen starter med et morgenmøde, hvor borgerne informeres omkring den kommende arbejdsdags forløb og opgaver, ligesom de får udleveret et skema for dagens opgaver. Derefter spredes borgerne ud til de forskellige arbejdsområder. Personalet hjælper borgerne i at overholde tidspunktpunkter for hvornår de skal hvad.</p> <p>Borgere og personale går samlet til frokost sammen. Under frokosten drøftes skemaerne igen, og de genopfriskes for borgerne. Arbejdsopgaverne efter frokost består typisk i rengøring og at lukke køkkenet ned. Om torsdagen bages der dog også kage. De fleste borgere har fri omkring kl.14.</p> <p>Personalet oplyser dertil, at der er årlig tradition for at afholde julefrokost med borgerne. Et ønske er at afholde flere oplevelser og arrangementer i fælleskab med borgerne. Mulighederne for dette begrænses dog af, at der er fokus på produktion og at de alle skal passe kantinen.</p> <p>Ved tilsynets rundgang observeres borgere og personale lige før frokosttid, hvor de er i færd med at sætte mad frem til frokost. Der er travlt, men der udvises et godt samarbejde. Alle borgere og personale bærer handsker og forklæde og er meget omhyggelige med deres opgaver. Samarbejdet virker harmonisk og der er en god dialog mellem borgerne. Ved frokosttid begynder der at komme mennesker som benytter sig af maden. Medarbejderne servicerer og sætte nye fade frem. Maden nydes ved runde borde i kantinen af glade medarbejdere.</p> <p>En borger fortæller, at hun varetager mange forskellige opgaver. Hun kan bedst lide at være i 'det varme' og ordne frokost. Borgeren oplyser, at vedkommende bor i et bofællesskab i Allerød. I bofællesskabet modtager vedkommende hjælp af personalet til at stå op og komme af sted om morgenen. Arbejdsdagen er hver dag fra kl. 9-14 - undtagen torsdag.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Det er tilsynets vurdering, at hverdagen har fokus på produktion/fremstilling af maden til Rådhuset og at arbejdet tilrettelægges sådan, at det imødegår borgernes særlige behov, alt for at de kan varetage deres funktioner i kantinen og køkkenet.</p>

3.4.2 Omgangsform og omgangstone

Data	<p>Personalet kendetegner tonen som frisk - en god og humoristisk tone, som ikke er grov. Der skal være plads til at lave sjov med hinanden og vender de alvorlige ting med humor, smil og grin.</p> <p>Ifølge personalet er der ikke episoder, hvor borgerne bliver uvenner, men de kan godt sige ting til hinanden med et blink i øjet. Hvis nogle er hårde over for hinanden, støtter personalet dem i at stoppe. Dette understøttes med et lærings- og forklaringsmoment. Generelt oplever personalet, at borgerne er meget omsorgsfulde overfor hinanden og bakker hinanden op.</p> <p>Borgeren, som deltager i tilsynet, giver udtryk for, at de har det godt sammen - både med personalet og borgerne indbyrdes. De griner og fjoller sammen. Oplevelsen er dertil, at de bakker hinanden op og hjælper hinanden. Sker det, at de bliver uvenner borgerne imellem, så får de støtte fra personalet til at håndtere situationen.</p> <p>Tilsynet observerer borgerne og personale i fælles samarbejde nede i kantinen. Tidspunktet er lige der, hvor alle Rådhusets medarbejdere kommer til frokost, hvorfor der vedvarende kommer kunder. På selve tilsynsdagen er dankortsystemet desværre nede. Borgerne formår trods dette at bevare roen og håndtere situationen efter bedste evne.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Tilsynet vurderer, at omgangsform og tone er kendetegnet ved at være god og med humoristiske indslag. Er de udfordringer borgerne imellem, støtter personalet op i form af et lærings- og forklaringsmoment.</p>

3.4.3 Inddragelse, medinddragelse og medindflydelse

Data	<p>I forhold til inddragelse, medinddragelse og medindflydelse, oplyses det, at borgerne inddrages gennem møder en gang om måneden. Ydermere finder personale og ledelsen, at de generelt inddrager borgerne og der er megen plads til at lytte til borgernes holdninger.</p> <p>De fortæller om et konkret eksempel, hvor de sidste år havde en dialog om hvorvidt borgerne skulle iføre sig nissehue til jul, her blev man enige om, at det fremadrettet skulle være frivilligt, idet nogle borgere følte det 'nedsættende' at skulle bære nissehue.</p> <p>Både ledelsen og personalet oplyser dertil, at der tages individuelle hensyn og behov i hverdagens praksis, sådan at nogle kan få lov til at sidde ned mens de arbejder.</p> <p>Yderligere har borgerne indflydelse på maden i form af menu-ønsker og det giver en form for stolthed, når maden er blevet færdig, og de selv har været med til at bestemme retterne og hvordan de udarbejdes. Derfor kan maden og fx bollerne varierer dag fra dag, idet borgerne bestemmer om der skal sesam eller en anden form for kerner i brødet mm.</p> <p>Ved sidste tilsyn blev det oplyst, at der var udarbejdet en APV målrettet borgerne som arbejder i Glad Mad. Dette arbejde udføres fortsat.</p> <p>Borgeren som deltager i tilsynet oplyser, at vedkommende får lov til at bestemme og have indflydelse. Nogle dage bliver hun spurgt om hvad de skal spise til frokost. Liges om hun kan også være med til at forme maden fx om det skal være grovboller eller almindelige boller.</p>
------	---

	Borgeren fortæller dertil, at hun kan fortælle til hendes MUS-samtalerne, hvis der er nye opgaver og ansvarsområder hun gerne vil prøve i køkkenet. Adsprugt til hvordan hun husker det aftalte fra MUS-samtaler, så finder vedkommende at hun ville kunne huske det aftalte bedre, såfremt det var visualiseret.
Tilsynets vurdering	Det er tilsynets vurdering, at borgerne i Glad Mad har god indflydelse og denne sker både mere formelt via mødeafholdelse samt igennem hverdagens praksis. Der gives blandt andet flere gode konkrete praksis eksempler på dette, hvilket understøtter at personalet forholder sig pædagogisk bevidste til området.

3.5 Organisation og ledelse

3.5.1 Tilrettelæggelsen af den daglige drift

Data	<p>Siden tilsynets sidste besøg er der blevet valgt en daglig kantineleder og den tidligere leder har i dag det overordnede pædagogiske ansvar. Den nye organisering havde opstart fra d. 1. marts.</p> <p>Ledelsen oplyser endvidere, at der er løbende personalemøder og ca. hver 14 dag er der mundtlig sparring mellem daglig kantineleder og den pædagogiske leder.</p> <p>Ledelsen oplyser endvidere, at de generelt oplever løbende udfordringer i hverdagen, fx er de fortsat i gang med at søge efter en medarbejder til at hjælpe i køkkenet, på nuværende tidspunkt har man en vikar fra vikarbureau. Status på nuværende tidspunkt er, at de har opnået erfaringer omkring hvad det er for nogle kompetencer den nye kollega skal indeholde, hvorfor de håber på, at den rigtige person vil dukke op. Indtil da sammensætter man forskellige konstellationer så hverdagen hænger sammen. Yderligere er man fortsat udfordret med hensyn til at opnå en stabil medarbejdergruppe og stedet er ligesom sidste besøg udfordret med en relativt høj sygefravær. I forhold til fravær anvender Glad Mad Allerød Kommunens sygefraværspolitik.</p> <p>Ledelsen fortæller videre, at for at kompensere for det pres, som et øget sygefravær medfører, har de i øjeblikket en vikar, som gør det godt. Ligeledes har de sagt nej til mange bestillinger ud af huset, så man har fokus på maden på stedet, som er den primære opgave.</p> <p>Stedet har yderligere udfordringer med deres leverandør, som ikke er stabil med hensyn til levering. Dette kan ligeledes føre til frustrationer og tidsforbrug i hverdagen. Dette kan være et problem for målgruppen, idet man gerne skal minimere deres oplevelse af stress. Små forstyrrelser er de bevidste om at minimere idet personale og ledelse oplever, at borgerne ikke har de samme ressourcer til at modstå kritik, fx hvis nogle kritiserer kaffen er det eksempelvis svært for dem at håndtere, på trods af at kritikken ikke er personlig.</p> <p>Organisatorisk afholdes der ugentlige personalemøder og personalemøde med pædagogisk leder en gang om måneden. Ligesom sidst afholdes der morgenmøder hver dag, først for personalet og dernæst i fælleskab med alle borgerne. Det er ved morgenmøderne, at selve dagen planlægges og her borgerne får udleveret deres dagskema over dagens arbejdsopgaver.</p>
------	--

Tilsynets vurdering	<p>Der er tilsynets vurdering, at organiseringen af tilbuddet sker med forståelse for målgruppen, både via den daglige tilrettelæggelse og ved at personalet forsøger at minimere stressfaktorer for borgerne jf. at deres stresstræskel er mindre end andres.</p> <p>Tilsynet bemærker, at der er kommet ny organisering siden sidste tilsyn, sådan at der i dag er en daglig kantineleder og tidligere leder i dag har en pædagogisk funktion. Tilsynet har endvidere noteret sig, at sygefraværet fortsat er udfordret og at tilbuddets ledelse håndtere situationen ved at sige nej til eksterne bestillingsopgaver, alt for varetage den primære interne madproduktion samt at de aktuelt søger en ny kollega.</p>
---------------------	---

3.5.2 Samarbejde og kommunikation

Data	<p>Personalet udtrykker, at det interne samarbejde er godt. Der er en indbyrdes trivsel. De har en god dialog og snakker alle sammen på god vis.</p> <p>De er alle bevidste om, at tiden er knap, så man forsøger at gøre det bedste ud fra rammerne, som er opstillet.</p> <p>Det opleves, at der gives de nødvendige informationer og informationsniveauet sker løbende.</p> <p>Personale udtrykker, at de har en åben dialog om tingene, hvilket er godt jf, at de i fællesskab skal udstikke retningslinjerne over for borgerne.</p>
Tilsynets vurdering	Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde er godt og der kommer et godt informationsflow fra ledelsen.

3.5.3 Kvalitets- og kompetenceudvikling

Data	<p>I forhold til kvalitets- og kompetenceudvikling, oplyser ledelsen, at målet for det kommende år er at finde den rigtige person med de rigtige kompetencer til personalegruppen. Derudover vil man gerne finde den rigtige leverandør af varer, sådan at der kommer mere ro i hverdagen.</p> <p>Overordnede leder vil fortsat have en form for 'dobbeltkasket' og kender derfor til borgerne, hvilket vil give god sparringsmulighed mellem de to ledere.</p> <p>I indeværende år er det den daglige leder, som har foretaget MUS-samtalerne alene, Fremadrettet vil det være daglig kantineleder og den pædagogiske leder, som fælles vil afholde MUS med borgerne og det oplyses tillige i den faktuelle høringsfrist, at borgerne oftest har deres støtte-kontakt-person med.</p> <p>I forhold til MUS har man forsøgt at visualisere disse skemaer i forhold til borgernes progression. De er derfor i en proces på nuværende tidspunkt med henblik på at opnå en god form, som gør borgernes udvikling synlig til MUS-samtalerne. Tilsynet for udleveret denne nuværende skabelon.</p> <p>Ydermere oplyses det, at pædagogisk leder fortsat indgår i et §103 netværk med ledere fra andre § 103 tilbud. Via dette netværk opnås der sparring for de udfordringer der kan komme i forhold til selve det lovgivningsmæssige område.</p> <p>I forhold til det pædagogiske element vil man samarbejde med arbejdsmiljø-repræsentanten i forhold til den kommende APV, sådan at dette tiltag bliver yderligere styrket.</p> <p>Daglig kantineleder og pædagogisk leder giver udtryk for, at deres borgere er meget komplekse, som man kan være udfordrende at håndtere, men de føler sig overordnet klædt på til disse udfordringer. Tilsynet har i forlængelse heraf en dialog med lederne om hvordan man fortsat kan klæde sig på til at</p>
------	--

	<p>imødekomme borgerne. Der gives udtryk for, at mange af borgerne er meget individuelle og har sine specifikke og særlige træk, det er svært at generalisere på deres behov for støtte.</p> <p>Personalet oplyser, at sparrer internt. Vedkommende som deltager i tilsynet efterlyser pædagogisk viden og indsigt til at håndtere hverdagens små konflikter, i øjeblikket trækkes på almen erfaring fra hendes eget liv og sund fornuft. Det kan være svært at takle borgernes særlige behov og vedkommende kan savne redskabet til at takle disse situationer. Hun har dog efterhånden opbygget noget erfaring med de forskellige borgere.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet i det kommende år har fokus på at få ansat en ny kollega, som skal bibringe tilbuddet flere pædagogiske kompetencer. Vedkommende skal samtidig have forståelse for produktion og at pædagogikken skal tilpasses denne.</p> <p>Tilsynet har noteret sig, at ledelsen anerkender borgernes kompleksitet og at en medarbejder efterspørger yderligere pædagogisk viden til de mere udfordrende situationer med borgerne. Tilsynet anbefaler derfor, at tilbuddet igangsætter en form for kompetenceudviklingsplan - fx kunne man til hvert personalemøde læse en faglig pædagogisk artikel og debattere denne, modtage ekstern supervision, ekstern oplæg til et gå-hjem-møde mm.</p>

3.5.4 Procedurer og retningslinjer ift. medicin

Data	Det oplyses, at der ikke forekommer nogen form for medicinbehandling.
Tilsynets vurdering	Tilsynet har noteret sig informationen og har ingen yderligere kommentarer.

3.5.5 Procedurer og retningslinjer ift. magtanvendelse

Data	<p>Det oplyses fra både ledelsen og personale, at der ingen magtanvendelsesepisoder finder sted i Glad Mad regi. Begrundelsen for dette er, at der sker et forebyggende pædagogisk arbejde så disse episoder ikke opstår.</p> <p>Personalet som deltager i tilsynet har ikke umiddelbart kendskab til hvordan man indberetter en evt. episode, såfremt en sådan skulle opstå. I den faktuelle høringsfrist oplyses det, at personalet <i>har</i> kendskab til proceduren, idet de ved, at de skal henvende sig til den pædagogiske leder og at sådanne episoder skal indberettes.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Tilsynet vurderer, at der ikke forekommer magtanvendelser i tilbuddet og begrundelsen herfor er, at der arbejdes pædagogisk forebyggende.</p> <p>Tilsynet anerkender, at der ikke forekommer magtanvendelser, men anbefaler trods dette, at tilbuddet drøfter servicelovens magtanvendelsesområdet en gang om året på et personalemøde, blot for at øge bevidstheden omkring hvordan man håndterer en situation såfremt en sådan skulle opstå.</p>

3.6 Fysiske rammer.

Data	<p>Ved de tidligere tilsyn blev de fysiske rammer beskrevet således: Glad Mad er placeret i kantinen på Allerød Rådhus. Lokalteterne består af et køkken, der er inddelt i forskellige arbejdsstationer. Hver arbejdsstation har sit specifikke navn, som symboliserer den aktivitet, der foregår i rummet, fx Kong Gulerod ved grønsager, varm kartoffel ved stegeområdet. Det blev oplyst, at benævnelserne på de forskellige arbejdsstationer var noget, som borgerne har været med til at beslutte, og navnene indgår som en naturlig del af arbejdet i Glad Mad samt i borgernes arbejdsskema. Tilsynet observerede at der var tale om begrænset lagerplads, men at der overalt ses et ordentligt hygiejniveau.</p> <p>Ved dette tilsyn oplyses det, at de fysiske rammer ikke har forandret sig siden sidste tilsyn og de mangler fortsat plads. De håndterer den manglende plads ved, at personalet er bevidste om, at hvis der er mulighed for at flytte en aktivitet ud fra køkkenet og udvide arealet, forsøger man dette.</p> <p>Ved tilsynets rundgang observeres, at borgerne står spredt i køkkenet. Der ryddeligt og pænt, samtidig med at køkkenet er åbent og man kan følge med i arbejdsgangene fra kantinen.</p>
Tilsynets vurdering	<p>Tilsynet vurderer, som ved det tidligere tilsyn, at de fysiske rammer giver trivsel og understøtter et godt arbejdsmiljø, der imødekommer både borgernes særlige behov og produktionens mål.</p> <p>Tilsynet har noteret sig, at der fortsat kan forekomme pladsmangel og personalet håndterer det ved at flytte mulige aktiviteter ud fra køkkenet og dermed øge arealet.</p>

3.7 Øvrige udfordringer

Data	Adspurgt om der eksisterer øvrige udfordringer, end de allerede beskrevne, oplyser leder, at dette er der ikke.
Tilsynets vurdering	Tilsynet har noteret sig informationen har ingen yderligere kommentarer.

4 Formål og metode

4.1 Formål med tilsynet

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:

- At påse at medarbejderne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.
- At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
- At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis.

BDO's tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/medarbejdere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet.

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område.

Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Allerød Kommune ikke i BDO's tilsyn.

4.2 Metode

BDO's tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang.

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem medarbejdernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer.

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation.

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at *alle* forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger.

4.3 Tilsynets varslings og tilrettelæggelse

Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO's metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges.

Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger:

- Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv
- Dialog med Ledelsen /ledelse
- Dialog med medarbejdere
- Dialog med beboere/brugere
- Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.

4.4 Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud

Bemærkninger
Bemærkninger gives, hvor der er forhold - enten af positiv eller negativ art, men hvor det alene er vejledende for tilbuddet.
Anbefalinger
Anbefalinger gives, hvor der skal arbejdes videre med et givent punkt, eksempelvis hvis der ikke er udarbejdet politikker eller nødvendige retningslinjer.
Anbefaling om påbud
BDO kan anbefale Allerød Kommune at give stedet påbud, hvis der er tale om alvorlige forhold, eksempelvis hvis lovregler ikke er tilstrækkelig efterlevet, eller hvis der ikke er handlet på tidligere anbefalinger, og der ikke er særlige grunde hertil.

5 Kontaktoplysninger

Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til

HELEN HILARIO JØNSSON

Senior Manager og forretningsansvarlig

hej@bdo.dk

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab
Havneholmen 29
DK-1561 København V
Tlf: 33 12 65 45
www.bdo.dk

5.1 Præsentation af BDO

BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet.

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre.

BDO's rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO's rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm.



Bilag: 4.1. Kommisorium glad gartner.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 65320/13

Kommissorium	
Projekt	"Glad Service"
Bestiller/styregruppe	Gitte Overgaard og Agnete Thomsen
Baggrund og formål	Der har været et politisk ønske om mulighed for at etablere "glad gartner" i Allerød Kommune ud fra de positive erfaringer med Glad Mad. Borgerservice har sammen med Teknik og drift drøftet muligheden for i samarbejde at etablere et beskyttet beskæftigelsestilbud i lighed med Glad Mad og der er enighed om, at det kunne være en gensidig gevinst for alle involverede. Byrådet besluttede i 2012 at projektet skulle starte op 1. januar 2014 og være udgiftsneutralt
Målgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne fra 18 – 65 år med interesse indenfor praktiske opgaver samt forskellige udendørsopgaver i Allerød Kommune
Indsats og baggrund	Opstartes som et 2-årigt projekt i samarbejde mellem Borgerservice og Teknik og Drift med ansættelse af en pædagogisk medarbejder med en koordinerende og superviserende funktion. Der startes op med 4 brugere det første år med mulighed for udvidelse til 6-8 i år 2. Herefter går tilbuddet i almindelig drift. Projektet har lovhjemmel i serviceloven § 103 <i>§ 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.</i>

Projekt målet	<p>Som udgangspunkt, kan der være flere forskellige opgaver både inden og udendørs, som kan tilrettelægges som faste tilbagevendende opgaver, ligesom der kan opstå ad hoc opgaver rundt om i kommunen. F.eks. vedligeholdelse af grønne områder, oprydning, rengøring mm.</p> <p>En nærmere specificering af opgaverne vil finde sted, når relevante medarbejdere inddrages og matches de "glade" både ud fra kompetencer og personlige behov ex. behov for rutiner, alsidige opgaver mm.</p> <p>Borgere med væsentligt nedsat funktionsevne har krav på et beskæftigelsestilbud efter serviceloven. Da Allerød Kommune kun har "Glad Mad" som kommunalt beskæftigelsestilbud, købes størstedelen af alle tilbud i andre kommuner.</p> <p>Beskyttet beskæftigelsestilbud efter serviceloven gælder kun i de tilfælde, når alle andre tiltag er udnyttet – herunder fleksjob, job med løntilskud, mentor mm.</p> <p>Der ses en lille brutto tilgang årligt, da tilgangen er større end afgang og dermed en årligt øget udgift, når der købes tilbud udenfor kommune.</p> <p>Borgeren er berettiget til beskæftigelsestilbud, indtil overgang til folkepension.</p> <p>Mål udover at være et § 103 beskæftigelsestilbud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At Allerød Jobcenter benytter "Glad Service" som praktikplads og afklaringssted ift. ovennævnte målgruppe • At den nye førtidsreform indtænkes i projektet, da der på sigt vil blive færre borgere som hører til inden for § 103 tilbud og i stedet skal tilbydes fleksjob. • At den nye kontanthjælpsreform indarbejdes i projektet, da kommunen skal tilbyde en række "nyttejob" til kontanthjælpsmodtagere fra 2014. • At der undersøges mulighed for at tilbyde "service" til f.eks. pensionister (Odense projekt) 								
Succeskriterier	At Allerød Kommune opstarter et beskæftigelsestilbud pr. 1. januar 2014 til unge med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne og tilbyder relevante og meningsfulde arbejdsopgaver.								
Projektets organisation	Projektet organiseres som et samarbejde mellem Borgerservice og Teknik og Drift.								
Tidsplan	<table border="0"> <tr> <td>Marts</td> <td>Styregruppe nedsættes</td> </tr> <tr> <td>Marts</td> <td>Kommissorium udfærdiges og godkendes på chefmøde ??</td> </tr> <tr> <td>April</td> <td>1. arbejdsmøde med relevante medarbejdere fra teknik/drift.</td> </tr> <tr> <td>Maj</td> <td>2. arbejdsmøde med relevante medarbejdere</td> </tr> </table>	Marts	Styregruppe nedsættes	Marts	Kommissorium udfærdiges og godkendes på chefmøde ??	April	1. arbejdsmøde med relevante medarbejdere fra teknik/drift.	Maj	2. arbejdsmøde med relevante medarbejdere
Marts	Styregruppe nedsættes								
Marts	Kommissorium udfærdiges og godkendes på chefmøde ??								
April	1. arbejdsmøde med relevante medarbejdere fra teknik/drift.								
Maj	2. arbejdsmøde med relevante medarbejdere								

	<p>August Status SVU</p> <p>September Styregruppemøde</p> <p>September 3. arbejds møde med relevante medarbejdere</p> <p>Oktober 4. arbejds møde med relevante medarbejdere</p> <p>Oktober 5. arbejds møde med relevante medarbejdere</p> <p>Oktober Styregruppemøde</p> <p>November Politisk behandling SVU / EBU</p> <p>December Afpusning af projektet</p> <p>Januar 14 Tilbuddet starter.</p>
Ressourcer	<p>Økonomi:</p> <p>Det foreslås at starte tilbuddet op som et 2-årigt projekt med styregruppe og særlig fokus på inklusionsprocessen, som kræver både erfaring, velvillighed og fleksibilitet for at lykkes.</p> <p>Det er helt afgørende, at der ansættes en person med pædagogisk viden og erfaring med målgruppen og som samtidig kan begå sig i en praktisk hverdag med forskellige håndværksmæssige opgaver. Denne person vil have en gennemgående, superviserende og koordinerende funktion både ift. de "glade" og de forskellige faggrupper.</p> <p>Herudover vil der være kursusudgifter til efteruddannelse af udvalgte nøglemedarbejdere som vil få en særlig funktion ift. de "glade". Der må påregnes udgifter til arbejdstøj og evt. særlige arbejdsredskaber. Det vil samtidig være nødvendigt med leasing af en bil, da opgaverne vil være spredt over et større areal i kommunen.</p> <p>Der anslås en årlig udgift på i alt 585.000 kr. til dækning af ovenstående</p> <p>Der anslås en årlig "indtægt" (ud fra en fastsat takst – taget udgangspunkt i nuværende takst på "Glad Mad") på 487.176 kr. ved 4 personers ansættelse i henholdsvis 3 og 4 dage om ugen.</p> <p>Der er taget udgangspunkt i, at Allerød Kommune i forvejen har udgifter til beskyttet beskæftigelse, i og med der betales for borgerne til andre kommuner/private tilbud.</p> <p>Der kan derudover sælges tilbud til borgere fra andre kommuner, og der vil i de tilfælde være tale om en reel indtægt.</p> <p>Samlet set vil det give en årlig merudgift til kommunen på ca. 100.000 kr. i projektperioden afhængig af, hvor mange der tilbydes beskyttet beskæftigelse. Udgiften finansieres indenfor Borgerservicebudgettet.</p> <p>Efter projektperioden på 2 år forventes tilbuddet at gå i "0" og være et takstfinansieret tilbud med mulighed for besparelse på sigt.</p>
Evaluering og opfølgning	<p>Evaluering efter 3 og 6 måneder. Herefter 1 gang årlig i til og med 2016</p>

Bilag: 6.1. Notat plejecenternormering 2016

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 19726/16

NOTAT

Normering plejecentre Allerød Kommune

I budgetforlig 2016 – 2019 er det aftalt mellem forligspartierne, at Forvaltningen skal udarbejde en sag til Sundheds- og velfærdsudvalget omkring normeringen på plejecentrene. Sagen skal med nøgletal afdække Allerød Kommunes normering.

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående belyst de 2 spørgsmål:

1. Normering på plejecentrene.
2. Nøgletalsvurdering i sammenligning med andre kommuner

Normering på plejecentre

Allerød Kommune anvender på normeringsområdet for plejecentre en samlet normeringssum pr. plejebolig, idet der er tale om 3 niveauer (2016 tal):

- | | |
|------------------------|--|
| a) Somatisk plejebolig | 378.305kr./år (excl. diverse puljemidler) |
| b) Demens plejebolig | 500.127 kr./år (excl. diverse puljemidler) |
| c) Midlertidig plads | 578.917kr./år (excl. diverse puljemidler) |

Puljemidler er ældremilliarden, der finansierer aktivitet-rehabilitering samt klippekortpulje.

Midlertidig plads indgår ikke i det nedenstående, idet der er tale om en funktion, der ligger under hjemmeplejen og varetager de akutte og meget komplekse opgaver for de svageste borgere, typisk de der netop er udskrevet fra hospitaler, og har brug for pleje, omsorg og behandling, der forudsætter særlige kompetencer og normeringer.

I normeringssummen på plejecentre, såvel på somatisk som demensområdet er indeholdt udgifterne til plejepersonale, mens øvrige udgifter ligger ud over disse beløb. Det kan fx dreje sig om hjælpemidler, tandpleje mm.

Allerød Kommune har aktuelt 4 plejecentre, der alle er meget forskellige i indretning og antal beboere, boligindretning og løsninger, personalesammensætning samt beboere i forhold til plejebestand, mobilitet og funktionsniveau. Alle beboere på plejecentre bliver visiteret efter kommunens kvalitetsstandard, der er politisk godkendt.

I praksis er det den enkelte virksomhedsleder, der planlægger og prioriterer ansættelser, kompetencebehov, medarbejderprofiler og fremmødeplaner på baggrund af det enkelte centers situation, opgaver og indretning mm.

Den enkelte dag og den enkelte vagt kan se meget forskellige ud på et plejecenter, dels som følge af beboernes tilstand, urolige borgere, aktiviteter, indflytninger, terminale forløb, dødsfald, behov for fast vagt til en beboer, samarbejde med pårørende og meget andet.

Den typiske fremmøde plan for de forskellige plejecentre ser ud som følger:

Allerød Kommune

Ældre og Sundhed

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Dato: 10. marts 2016

Sagsnummer 16/97



Fremmødeplaner Plejecentre Allerød Kommune marts 2016.

<p>Fremmødeplan for 3 huse á 8 beboere på Mimosen Plejecenter (demens)</p> <p>Hverdag, dagvagt: 3 SSH og 3 SSA (hhv. kl. 7-14 og kl. 8-15 – dvs. man er <i>alene i sit hus ml. 7-8</i>): 3 sygeplejersker (Alle ansat på deltid - når fridage, arbejdes der på tværs) 1 SSH som er flyver på tværs af alle 3 huse kl. 8-15 1 ergoterapeut på tværs af alle 3 huse 1 daglig leder (1 ugentlig fridag, deltid) 1 virksomhedsleder (delt på flere adresser) 1 rengøringsmedarbejder (2 ugentlige fridage)</p> <p>Hverdag, aftenvagt:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 SSH og 3 SSA (hhv. kl. 14-21 og kl. 15-23 – dvs. at man er <i>alene i sit hus ml. 21-23</i>) <p>Weekend og helligdage:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 SSH og 3 SSA i hvert hus (hhv. kl. 7-15 og 8-20 – dvs. at man er <i>alene i sit hus mellem 8-9</i>)• 3 SSH/SSA kl. 15-23 (dvs. at de er <i>alene i sit hus ml. 20-23</i>) <p>Alle dage, nattevagt:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 SSH og 1 SSA kl. 23-7 på tværs af husene
<p>Fremmødeplan for 3 afdelinger med hver 20 beboere Skovvang Plejecenter</p> <p>Hverdag, dagvagt:</p> <ul style="list-style-type: none">• 16,5 SSA (hhv. kl. 7.30-14 og kl. 8-15.30 –)• 3 sygeplejersker (Alle ansat på deltid - når fridage, arbejdes der på tværs) 1 udviklingssygeplejerske• 1 ergoterapeut på tværs af alle 3 afdelinger• 3 teamledere• 3 rengøringsmedarbejder deltid• 1 virksomhedsleder Administrativmedarbejder 8t/uge <p>Hverdag, aftenvagt:</p> <ul style="list-style-type: none">• 6 SSA (hhv. kl.15.30 -23.30 og kl. 15.30 -22.00)• 3 køkkenvagter 17.00 -21.00 <p>Weekend og helligdage:</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 SSA (ialt15) i hver afdeling hhv. kl. 7.30-15.30 og 8.00-14.00 <p>Alle dage, nattevagt:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 SSA kl. 23.30 -7.30 på tværs af afdelingerne



**Fremmødeplan for 2 Team fordelt på 3 etager i alt 42 beboere på
Lyngehus Plejecenter**

Hverdag, dagvagt:

- 8 SSH /SSA (hhv. kl. 7:30-13:30 og kl. 7:30 15)
- 2 sygeplejersker (Hhv. 24 timer & 33 timer inkl enkelte av.)
- 1 sygeplejerske (32 timer) som er flyver på tværs af begge Team på 3 etager
- 1 ergoterapeut i begge Team på 3 etager
- 2 teamkoordinatorer på deltid med vagplanlægning, udvikling & klinisk vejleder
- 1 virksomhedsleder
- 1 rengøringsmedarbejder dagligt
- Aktivitetsmedarbejder som er i Spisestuen, ellers vil beboerne være overladt til sig selv en stor del af tiden pga. husets indretning.
- Køkkenmedarbejder forberedelse af mad og opvask få timer

I forhold til etage opdeling er der flere ydertidspunkter hvor en medarbejder er alene på 1 etage og i det ene Team arbejder en medarbejder meget af dagen alene til 7 beboere på en etage.

Hverdag, aftenvagt:

- 4 SSH /SSA (hhv. kl. 15-22 og kl. 15-23)
- 1 SSA som driftsansvarlig
- 1 aktivitets medarbejder i spisestuen (ellers er beboerne alene)
- 1 køkkenmedarbejder mad tilberedning og opvask

Om aftenen arbejder 2 medarbejdere alene på en etage hele vagten. Ml. 22-23 er der 3 medarbejdere som dækker 3 etager og dermed hele huset.

Weekend og helligdage dag

- 6 SSH og 2 SSA til 2 team (hhv. kl. 7:30- 13:30 og 7:30- 15:00)
- 1 sygeplejerske / SSA kl. 7- 15

Weekend, aftenvagt:

- 4 SSH /SSA (hhv. kl. 15-22 og kl. 15-23)
- 1 SSA som driftsansvarlig

Om aftenen arbejder 2 medarbejdere alene på en etage (11 beboere) hele vagten. Ml. 22-23 er der 3 medarbejdere som dækker 3 etager

Alle dage, nattevagt:

- 1 SSH og/eller 1 SSA kl. 23-7 fordelt på 3 etager.
- Der er lagt opgaver ind omkring tøjvask som foregår på nederste etage

Husets særlige indretning gør at fremmødet er fordelt i specifikke opgaver eks. Spisestuen.



Boligernes beliggenhed i selvstændige boliger beliggende på svalegange gør at Lyngehus har planlagt med særlige funktioner (spisestuen) og der er andre særlige udfordringer der kræver særlig tilstedeværelse af personale.

Fremmødeplan for 4 grupper - i alt 55 beboere på Engholm Plejecenter

Hverdag, dagvagt:

- 8 SSH og 5 SSA
- 4 sygeplejersker (Når fridage, arbejdes der på tværs)
- 1 ergoterapeut på tværs
- 1 Udviklingssygeplejerske på tværs
- 1 koordinator på tværs
- 1 daglig leder
- 1 virksomhedsleder (delt på flere adresser)
- 2 rengøringsmedarbejdere

Hverdag, aftenvagt:

- 7 SSH
- 2 SSA

Weekend og helligdage:

- 11 SSH og 2 SSA Dag
- 7 SSH og 2 SSA Aften

Alle dage, nattevagt:

- 2 SSH (hv. 2. uge 1 SSH)
- 1 SSA (hv. 2. uge 2 SSA)

I ferie/sygdomsperioder kan der være færre SSA på arbejde i dagtiden på hverdage, men der vil i stedet være tilsvarende flere SSH. Der er ansat enkelte medarbejdere i flexjob, men idet der er fuld kompensation for deres lønninger, er disse ikke medregnet ovenstående.

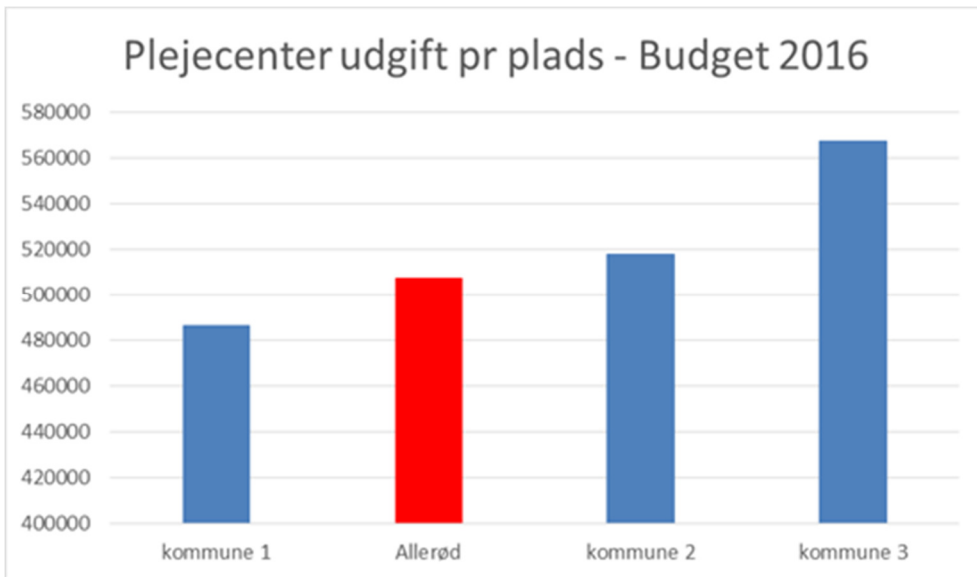
Nøgletals vurdering i sammenligning med andre kommuner

Det er som det fremgår af ovenstående vanskeligt at gennemføre en valid nøgletalssammenligning af normering af plejecentre, idet der er stor variation over, hvordan det enkelte plejecenter har sammensat personale- og normeringsforhold med afsæt i de konkrete forhold og behov. Dette gælder i Allerød, men også på tværs af kommuner.

I de eksisterende nøgletalsrapporter der er tilgængelige er nøgletal for plejecenternormeringer således ikke medtaget. På denne baggrund har Allerød Kommune gennem længere tid forsøgt at gennemføre en sammenligning af nøgletal for plejecenternormeringer med de omkringliggende kommuner i Nordsjælland. Alle kommuner er interesseret i denne opgave, men på baggrund af forskelle i hvad der indgår i de forskellige tal og omfanget af tilbud samt usammenlignelige beregninger, er opgaven uhyre vanskelig og i sidste ende må resultaterne tages med forsigtighed. Fx er der forskel på om sygepleje indgår i normeringsbudgettet, eller leveres udefra, om nattevagten er medregnet eller indgår i en anden pulje.



Konkret er det lykket at få data fra 4 ud af de 8 nordsjællandske kommuner. På den baggrund kan der, med forbehold for den umulige opgave at beregne en direkte sammenligning, gives følgende overblik og bud på Allerød Kommunes normeringsniveau i sammenligning med de øvrige kommuner i området.



Den oplyste udgift er en gennemsnitsberegning pr. plads sammenlagt for somatiske pladser, demens pladser og midlertidige pladser.



Bilag: 7.1. Notat om ældre- og plejeboligprognose 17. marts 2016 - v2

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22497/16

NOTAT

Ældre- og plejebolig prognose

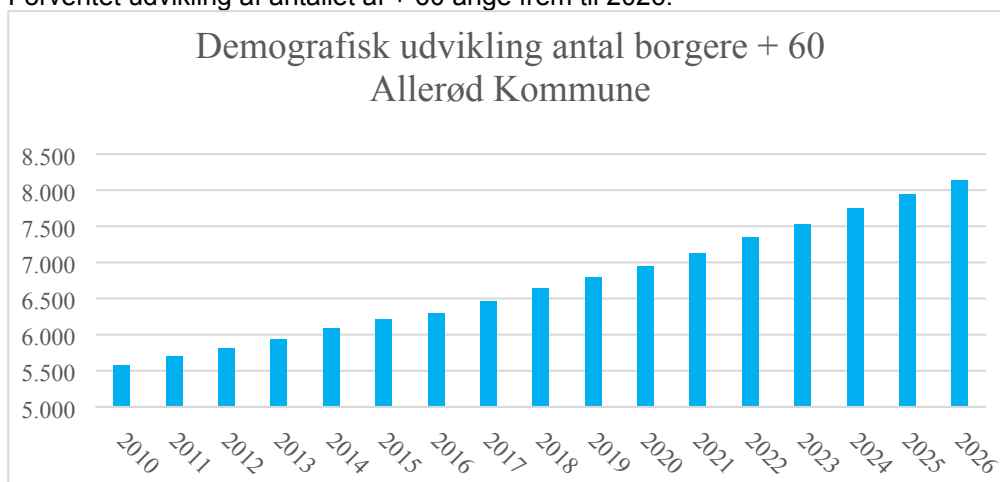
I forlængelse af Forvaltningens orientering til Sundheds- og Velfærdsudvalget den 27. januar 2016 om status på ældre- og plejeboligområdet samt den seneste befolkningsprognose for Allerød Kommune, har Forvaltningen udarbejdet et notat vedrørende det estimerede behov for ældre- og plejeboliger de kommende år.

Prognosen er opdelt i behov for ældreboliger og behov for plejeboliger, og tager udgangspunkt i den nyeste befolkningsprognose. I prognoseberegningen for plejeboliger er der ikke skelnet mellem somatiske plejeboliger og demensplejeboliger, idet der allerede bor en del demente borgere i de somatiske plejeboliger, og det ydermere er besluttet at opføre et nyt demensplejecenter med 40 pladser med ibrugtagning i 2019.

Dato: 18. marts 2016

Sagsnr. 15/18196

Forventet udvikling af antallet af + 60 årige frem til 2026.



Prognose ældreboliger

Ældreboliger forstås som boliger uden tilknyttet plejepersonale, men med ældrevenlig indretning og tilgængelighed. Målgruppen er borgere der har et betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau, der gør at borgeren ikke kan fungere i egen bolig.

Allerød Kommune har anvisningsret til ca. 122 ældreboliger, heraf 34 boliger i Lyngby, 18 boliger i Blovstrød og 70 boliger i Lillerød.

Gennem de seneste år har efterspørgslen på ældreboliger varieret. Generelt oplever boligvisitationen størst efterspørgsel på ældreboliger i midtbyen med god adgang til byen, indkøb og transport. Der er primært venteliste på boliger i Lillerød bymidte og særligt til boliger på adresser på Grønnehegn, der er meget populære, om end uegnede for fx ægtepar med mange hjælpemidler.

Omvendt har kommunen haft ledige boliger, der ikke kunne lejes ud til målgruppen. Da kommunen afholder udgiften til tomgangsleje er nogle af disse ledige boliger



anvendt med henblik på at løse påtrængende boligsociale opgaver og lejet ud til borgere med akut behov for en bolig. Disse borgere er typisk yngre, og dermed vil de statistisk bo i boligen i en længere årrække. Når boligerne igen står tomme, skal de tilbydes til borgere i den oprindelige målgruppe.

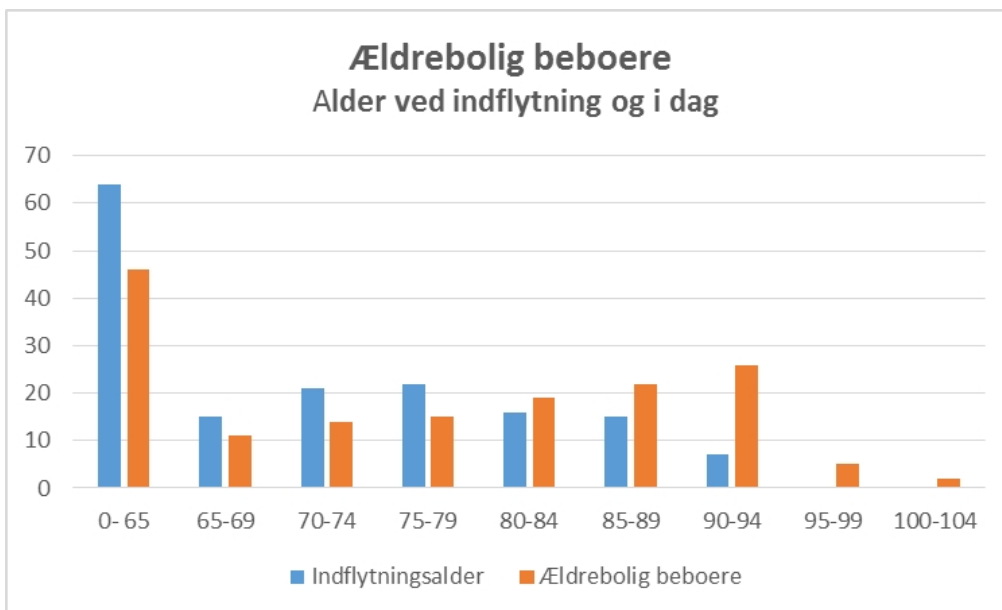
Borgere der ansøger om en ældrebolig bliver visiteret på baggrund af de politisk godkendte visitationskriterier, og da der er frit valg på området, visiteres der på lige fod mellem ansøgere fra Allerød og udenbys borgere, idet det altid er den mest trængende borger, der kommer i første række.

Ved årsskriftet 2015/2016 var der 16 borgere på listen over godkendte borgere, der ventede på tilbud om en ældrebolig.

Da kommunen pr. 1. januar 2016 kan disponere over færre boliger på Prins Valdemars Alle (indregnet i opgørelsen ovenfor) og antallet af ældre i øvrigt er stigende er det muligt at presset øges, og situationen følges nøje.

På baggrund af ovenstående vurderer Forvaltningen ikke, at det aktuelle antal ældreboliger kan dække behovet fremover, hvorfor det må overvejes at etablere nye almene ældreboliger. I Allerød Kommunes planstrategi 2015 godkendt af byrådet den 17. december 2015 er der peget på tre områder til mulig placering af ældreboliger, Gladgården i Lyngby, Ørnevang i Lillerød og Teglværkskvarteret i Blovstrød i boligudbygningsplanen med tidshorisont 2018-2024.

Forvaltningen har forsøgt at estimere det fremtidige behov for ældreboliger. Her er det undersøgt, hvordan aldersfordelingen er ved indflytning, idet dette spejler og underbygger sammenhængen med den demografiske udvikling.



Note: Både visiterede og ikke visiterede borgere

Beregning og fremskrivning af prognose for Ældreboliger Allerød Kommune

I tabellen nedenfor er de borgere som pt er visiteret til ældrebolig fremskrevet med den forventede udvikling i befolkningstallet. Beregningen er dog usikker, idet der i dag er et mindre antal ældreboliger på Prins Valdemars Alle, der efter aftale ikke fremover vil være omfattet af den kommunale anviseringsret, samt at der allerede i dag er flere ældreboliger der bebos af borgere i forbindelse med løsning af andre boligsociale opgaver.



Prognose:

Ældreboliger	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Allerød borgere	110	115	119	124	130	136	141	147	153	159	165
Udenbys borgere	26	27	28	29	31	32	33	35	36	38	39
I alt visiterede	136	142	147	154	161	168	174	182	189	196	204

Følgende forudsætninger er anvendt i beregningen af tallene:

- Udgangspunkt er visiterede beboere 31/12-15 tillagt venteliste 9/3-16, og reduceret med 16 boliger på Valdemars Alle, som kommunen fremadrettet ikke længere har råderet over.
- Ventelisteborgere er fordelt efter samme aldersspredning som beboere 31/12 2015.
- Der er anvendt netop udarbejdede befolkningsprognose til fremskrivning
- Udenbys borgere er fremskrevet med samme udvikling som Allerød-prognosen.
- For beboere under 65 er der ikke tillagt demografisk udvikling.

Ovenstående indikerer, at med nuværende antal ældreboliger vil differencen mellem estimeret behov og faktisk antal boliger være:

Ældreboliger	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I alt	-14	-20	-25	-32	-39	-46	-52	-60	-67	-74	-82

Beregningen indikerer, at der vil ske en stigning i ældreboligbehovet frem mod 2026. Hvis ældreboligtallet uændret er 122, ser det ud som om, at der vil være et boligunderskud på 39 boliger i 2020 og et underskud på 82 ældreboliger i 2026. Dette forudsat, at det nuværende behov og efterspørgselsgrad forbliver uændret og at visitationskriterierne ikke ændres.

Prognose plejeboliger

Plejeboliger er boliger for borgere, der har behov for at være tilknyttet plejepersonale hele døgnet, på grund af væsentlig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Allerød Kommune råder over 170 plejeboliger, fordelt på 4 plejecentre, heraf er 33 demensboliger. Derudover er der 7 socialpsykiatriske boliger, haveboligerne på plejecenter Lyngehus, samt aktuelt 4 samboende ægtefæller. Det er desuden besluttet at opføre et nyt demensplejecenter med 40 pladser med ibrugtagning i 2019.

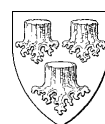
Borgere, der ansøger om en plejebolig, bliver visiteret på baggrund af de politisk godkendte visitationskriterier. Da der er frit valg på området, visiteres der på lige fod mellem ansøgere fra Allerød og udenbys borgere, idet det altid er den mest trængende borger, der kommer i første række, herunder de borgere, der har ophold på en midlertidig plads i ventetiden på en plejebolig.

Gennem de seneste år har boligvisitationen oplevet en stigende efterspørgsel på plejeboliger og særligt på demensboliger. En del af henvendelserne er fortsat fra udenbys borgere.

Borgerne kan søge specifikt eller generelt i forhold til plejebolig. Søges der generelt er ansøgeren omfattet af plejeboliggarantien på 2 måneder fra godkendelsestidspunktet. Søges der specifikt bortfalder plejeboliggarantien.

Allerød Kommune har hidtil overholdt plejeboliggarantien, idet de fleste borgere søger specifikt, men dette kan blive en udfordring i takt med at der bliver flere ældre.

Ved årsskriftet 2015/2016 var der 16 godkendte borgere der ventede på en plejebolig. Af de 16 godkendte søgte 3 specifikt og 13 generelt.

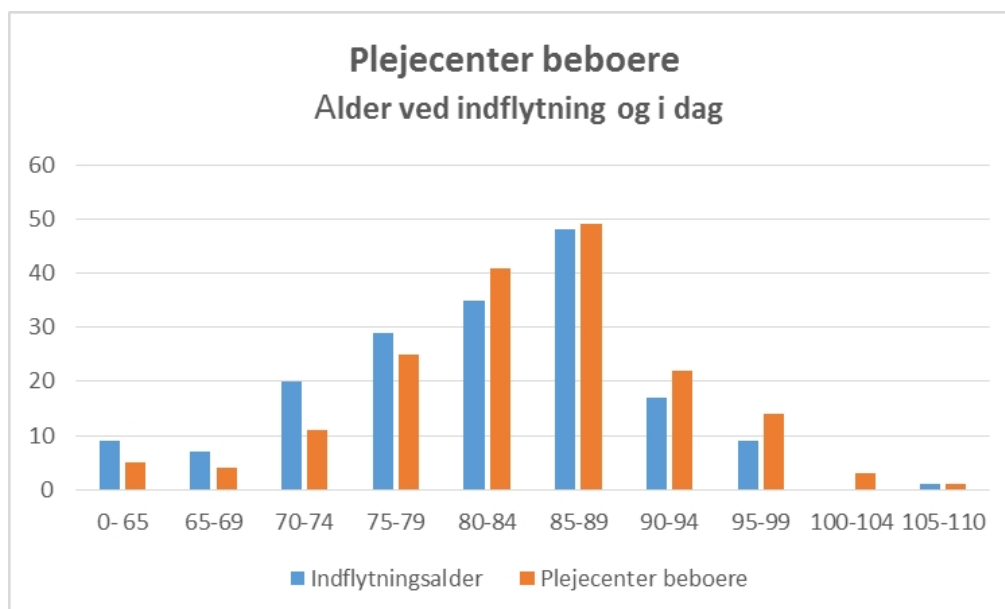


Mange plejeboliger i Allerød, er beboet af udenbys borgere, aktuelt ca. 30 % svarende til 50 boliger, mens der bor 15 Allerødborgere i plejebolig i andre kommuner.

Behovet for plejeboliger påvirkes af en række faktorer, herunder hverdagsrehabilitering, velfærdsteknologi, borgers ønske til bolig og omsorg samt udvikling i levealder og sundhedstilstand, viden, uddannelse, socialstatus, økonomiske forhold, sundhed og forebyggelse mm. En fremskrivning af behovet er derfor forbundet med usikkerhed.

Efter der gennem flere år har været nedgang i efterspørgslen på plejeboliger, har det seneste år såvel i Allerød som i andre nærliggende kommuner budt på en øgning i antallet af ansøgere. Dette kombineret med at den kommende generation af ældre forventes at have andre kompetencer, funktionsevner og behov end den gruppe ældre, der kendes i dag, udfordrer vurderingen af det kommende behov for antallet og typen af plejeboliger.

Forvaltningen har forsøgt at estimere det fremtidige behov for plejeboliger. Her er det undersøgt, hvordan aldersfordelingen er ved indflytning, idet dette spejler og underbygger sammenhængen med den demografiske udvikling.



Note: Her indgår de 7 socialpsykiatriske borgere i haveboligerne på Lyngehus, samt 4 samboende ægtefæller.

Beregning og fremskrivning af prognose for Plejeboliger Allerød Kommune

Fremskrivning af plejeboligbehovet er på samme måde som ældreboligbehovet, dvs. at den nuværende efterspørgsel fremskrives med udviklingen i befolkningstallet.

Prognose:

Plejeboliger	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Allerød borgere	129	137	145	153	162	171	179	189	199	208	217
Udenbys borgere	61	66	69	73	78	83	87	92	97	102	107
I alt	190	202	214	226	241	254	266	281	296	310	324



Følgende forudsætninger er anvendt i beregningen af tallene:

- Udgangspunkt er beboere 31/12-15 tillagt venteliste 9/3-16. Hermed er antallet inkl. eventuelle ægtefæller.
- Ventelisteborgere er fordelt efter samme aldersspredning som beboere 31/12 2015.
- Der er anvendt netop udarbejdede befolkningsprognose til fremskrivning.
- Udenbys borgere er fremskrevet med samme udvikling som Allerød-prognosen, også selvom andelen af udenbys borgere pt. er høj
- For beboere under 65 er der ikke tillagt demografisk udvikling.
-

Ovenstående indikerer, at med nuværende antal plejeboliger vil differencen mellem estimeret behov og faktisk antal boliger være:

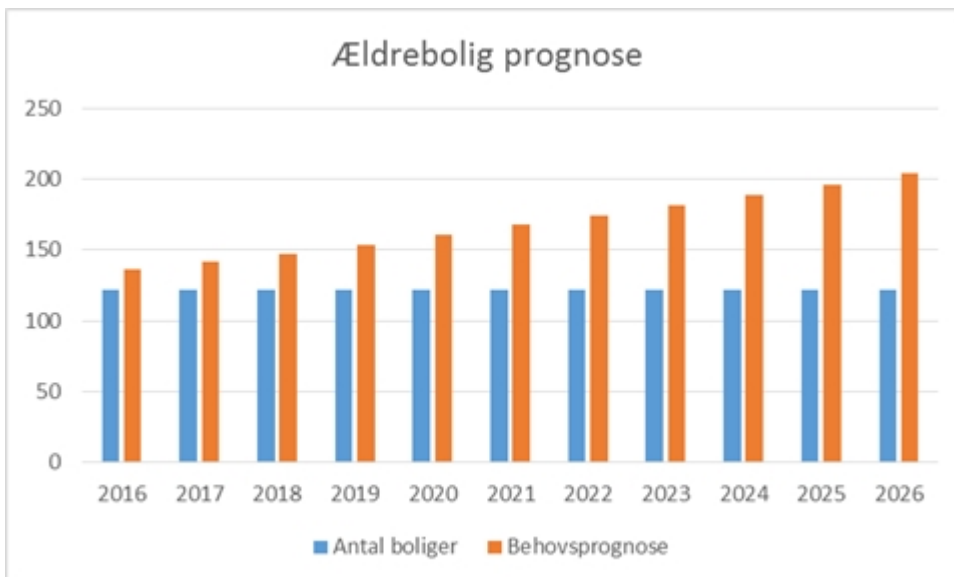
Plejeboliger	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I alt	-13	-25	-37	-9*	-24	-37	-49	-64	-79	-91	-107

* Demensplejecenter v. Skovvang er planlagt til åbning med ca. 40 pladser i 2019. Det skal understreges at de 7 boliger på Lyngehus, som er overgået til Socialpsykiatrien indgår i disse tal.

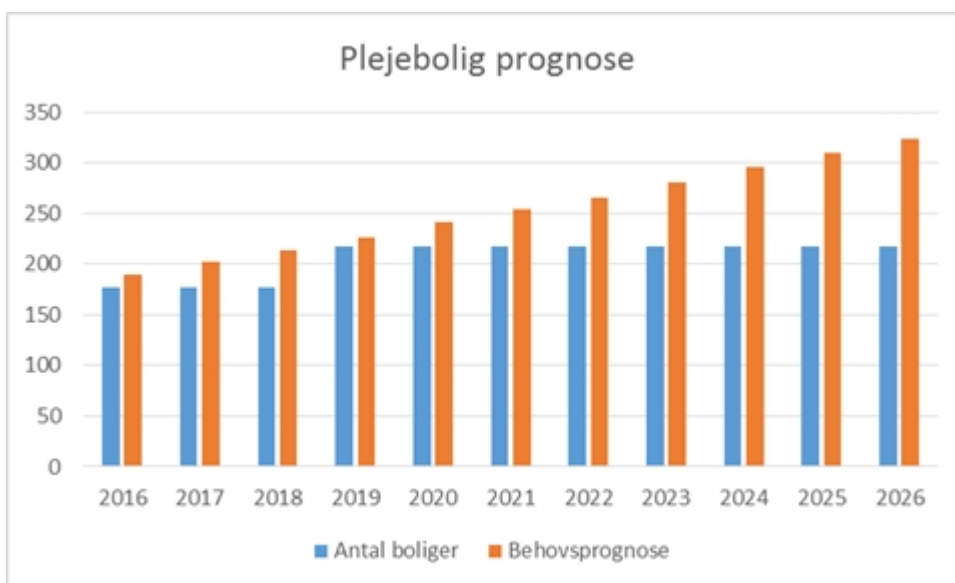
Andelen af udenbys borgere er særlig høj på plejecenter Skovvang, da der i forbindelse med åbningen af centeret var mange udenbys ansøgere. Falder andelen vil det selvfølgelig få en betydning for den samlede efterspørgsel.

Resume

På baggrund af ovenstående beregninger, med de beskrevne forudsætninger, illustrerer følgende model prognosen for ældreboliger, set i forholdet antal/forventet behovet:



På baggrund af ovenstående beregninger, med de beskrevne forudsætninger, illustrerer følgende model prognosen for plejeboliger, set i forholdet antal/forventet behovet:



Når plejeboligantallet er uændret frem til 2019 ser det ud som om, at der vil være et boligunderskud på 37 plejeboliger i 2018 og et underskud på 64 plejeboliger i 2023 på trods af 40 nye pladser i 2019.

På baggrund af prognosen kan følgende opsummeres:

- Behovet for ældreboliger er stigende frem mod 2020 og må forventes at vokse yderligere derefter. Det må antages, at der vil være behov for at etablere ældreboliger i perioden.
- Behovet for plejeboliger frem mod 2019 er vanskeligt at vurdere entydigt. Det må dog forventes at særligt 2018 kan være udfordret i forhold til plejecenterpladser. Derefter og frem mod 2024 vil behovet være stigende igen, hvorfor indflytningsmønstre og udviklingen generelt må følges tæt.



**Bilag: 8.1. Udvalgenes forslag til servicereduktioner og effektiviseringer -
Udvalgenes forslag til servicereduktioner og
effektiviseringer.pdf**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22734/16

Udvalgenes forslag til servicereduktioner og effektiviseringer

	Krav servicereduktioner	2017	2018	2019	2020
Forslag til servicereduktioner					
Børn- og skoleudvalget	-12.150.000	-13.147.388	-18.412.846	-18.412.846	-18.412.846
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-130.000	-1.149.370	-1.186.870	-1.224.370	-1.261.870
Kultur- og Idrætsudvalget	-720.000	-719.600	-850.600	-850.600	-850.600
Klima- og Miljøudvalget	-170.000	-170.000	-170.000	-870.000	-870.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget	-8.650.000	-5.921.921	-6.242.921	-6.242.921	-6.242.921
Teknik- og Planudvalget	-1.640.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
Økonomiudvalget	-8.340.000	-7.265.667	-10.863.267	-9.285.267	-9.285.267
	-31.800.000	-30.223.946	-39.576.504	-38.736.004	-38.773.504
Forslag til effektiviseringer					
Børn- og skoleudvalget		-537.099	-663.471	-734.471	-734.471
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		-1.393.000	-1.393.000	-1.393.000	-1.393.000
Kultur- og Idrætsudvalget		-158.559	-158.558	-158.558	-158.559
Klima- og Miljøudvalget		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget		-1.592.900	-1.592.900	-1.592.900	-1.592.900
Teknik- og Planudvalget		-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
Økonomiudvalget		-1.336.828	-1.340.828	-1.340.828	-1.330.328
	-	-5.218.386	-5.348.757	-5.419.757	-5.409.258
Total					
Børn- og skoleudvalget	-12.150.000	-13.684.487	-19.076.317	-19.147.317	-19.147.317
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-130.000	-2.542.370	-2.579.870	-2.617.370	-2.654.870
Kultur- og Idrætsudvalget	-720.000	-878.159	-1.009.158	-1.009.158	-1.009.159
Klima- og Miljøudvalget	-170.000	-225.000	-225.000	-925.000	-925.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget	-8.650.000	-7.514.821	-7.835.821	-7.835.821	-7.835.821
Teknik- og Planudvalget	-1.640.000	-1.995.000	-1.995.000	-1.995.000	-1.995.000
Økonomiudvalget	-8.340.000	-8.602.495	-12.204.095	-10.626.095	-10.615.595
	-31.800.000	-35.442.332	-44.925.261	-44.155.761	-44.182.762

Kravet til udvalgene er forslag til driftsbesparelser for 31,8 mio. kr. i 2017. Udvalgenes forslag til servicereduktioner og effektiviseringer udgør i 2017 35,3 mio. kr.

Bilag: 8.3. Udvalgenes forslag til servicereduktioner

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22736/16

BUDGET 2017 - 20

FORSLAG TIL

SERVICEREDUKTIONER



Indholdsfortegnelse

Børn- og Skoleudvalget.....	11
1. Projektansættelse af anbringelseskonsulent	11
2. Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten.....	12
3.1 Kongevejsskolen sammenlægges med en skole. Reduktion af 0,3 lederstilling.....	13
3.2 Et samlet Allerød Ungdomscenter.....	14
4. Ingen daglige ledere i SFO.....	15
5. Reduktion af normering i mini-SFO fra 4,9 til 4,8.....	16
6. Ingen lejrskoler.....	17
7. SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering	18
8. Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud.....	19
9. Reduktion af udviklings- og samordningsmidler - dagtilbud	20
10. Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	21
11. Reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO med 10%.....	22
12. Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget	23
13. Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%	24
14. Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	25
15. 100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud.....	26
16. Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen	27
17. Reduktion af normering i SFO med 5%.....	28
18. Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstimetal.....	29
19. To børn i eksterne specialtilbud rykkes til specialinstitutionen Rudegårds Alle	30
20. Lukning af en skolematrikel – driftsdelen	31
21.1 Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1/2 time pr. uge	32
21.2 Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1 time pr. uge	33
22. Udlicitering af 10.klasse center	34
23. Samlæsning af timer i udskolingen 5%	35
24. Principper for pædagogernes varetagelse af understøttende undervisning.....	36
25. Ingen modtagerklasser	37
26. Reduktion af skolernes kompetencemidler.....	38
27. Reduktion af dagtilbuddenes kursusmidler	39
28. Fjerne tilskud til kantine/servicering på folkeskolerne.....	40
29.1 Reducere normeringen på basispladserne til 25 timer/barn	41
29.2 Reducere normeringen på basispladserne til 23 timer/barn	42
30. Reduktion af pædagogisk uddannet personale i daginstitutionerne	43

31. Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejdet.....	44
32. Lærernes arbejdstid kun til kl. 17	46
33. Klub Allerød og Hobbitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10%	47
34. SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%	48
35. Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	49
36. Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser	50
37. Besparelse på specialområdet.....	51
38. Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO	52
39. Sampasning i dagtilbuddene i uge 29, 30 og 31.....	53
40. Fælles administration på Blovstrød Skole, Lyng Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen	54
41. Sampasning i dagtilbuddene i uge 28.....	55
42. Tandplejen – forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige	56
43. Tandplejen – første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldet	58
44. Tandplejen – reduktion af personaleressourcer.....	59
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	60
45. Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud	60
46. Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg	62
47. Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance.....	64
48. Begrænsning af mentorstøtte	66
49. Danskuddannelse til udlændinge tilbydes ikke efter det 5. år.....	68
50. Borgere med privat sundhedsforsikring	70
51. Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	72
52. Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyng Handelsforening (tilskud)	73
Klima- og Miljøudvalget.....	74
53. Nedlukning af Green Cities	74
54. Gate 21: Reduceret projektarbejde.....	75
55. Ambitiøst miljøarbejde – Gate 21	77
Kultur- og Idrætsudvalget.....	79
56. Reduktion af musikskolens undervisningstilbud	79
57. Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider	80
58. Allerød Biblioteker trækker sig fra kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"	82
59. Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"	84
60. Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler.....	86
61. Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger	87
62. Folkeoplysning - reduktion af puljer mv.	89

Sundheds- og velfærdsudvalget	91
63. Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	91
64. Gennemgang af alle bevillinger til aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	92
65. Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse	93
66. Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	94
67. Individuel transport efter serviceloven	96
68. Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud	97
69. Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)	98
70. Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	99
71. Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde	101
72. Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland	102
73. Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%	104
74. Ophør af budget til pensionistudflugt	105
75.1 Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)	106
75.2 Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)	107
76.1 Rengøring hver 4. uge i plejeboliger	108
76.2 Rengøring hver 3. uge på 45 minutter, plejeboliger	109
77. Bad x 1 ugentlig hjemmeboende	110
78. Bad på plejecenter	111
79. Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende	112
80. Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom	113
81. Reduktion af forebyggelsesbudgettet	114
82. Besparelse af budget til klippekortordning på plejecentre	115
83. Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017	116
84. Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017	118
85. Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017	120
86. Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017	122
87. Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III	123
88. Reduktion i forebyggelsesbudget	124
Teknik- og Planudvalget	125
89. Grundtakst for Flextur	125
90. Flextur nedlægges	126
91. Reduktion af belægningspuljen	127
Økonomiudvalget	128
92. Reduktion af åbningsdag på rådhus	128

93. Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet	129
94. Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	131
95. Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse	133
96. Centralt udbudte interne kurser	134
97. Reduktion af antal byrådsmedlemmer	135
98. Reduktion af vederlag – 40%	136
99. Reduktion i beløb til ansattes runde fødselsdage	138
100. Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler	139
101. Nedsættelse af beløb til gaver ifm. Pensionering/ efterløn.....	140
102. Nedlæggelse af ungdomsfonden.....	141
103.1 Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	142
103.2 Nedjustering af bidrag til "Allerød i glimt"	143
104. Reduktion af politiske puljer	144
105. Administrativ justering på specialområdet.....	145
106. Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel	146
107. Indfasning af øget budget til bygningsvedligeholdelse	148
108. Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	149

Forslag nr	Scenarie	Forslag til Servicereduktion	Indgår i sum	B17	B18	B19	B20
		Børn- og Skoleudvalget		-13.147.388	-18.412.846	-18.412.846	-18.412.846
1		Projektansættelse af anbringelseskonsulent.	x	-450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
2		Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten	x	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000
3	1	Kongevejsskolen sammenlægges med en skole. Reduktion af 0,3 lederstilling		-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
3	2	Et samlet Allerød Ungdomscenter	x	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671
4		Ingen daglige ledere i SFO	x	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
5		Reduktion af normering i miniSFO fra 4,9 til 4,8	x	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6		Ingen lejrskoler	x	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
7		SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering	x	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
8		Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	x	-56.033	-56.033	-56.033	-56.033
9		Reduktion af udviklings- og samordningsmidler - dagtilbud	x	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10		Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	x	-750.800	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000
11		Reduktion af støttepædagogtimer til miniSFO med 10%	x	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
12		Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget	x	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
13		Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%	x	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
14		Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	x	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15		100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud	x	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
16		Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen	x	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000
17		Reduktion af normering i SFO med 5%	x	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
18		Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstimetal	x	-670.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
19		To børn i eksterne specialtilbud rykkes til specialinstitutionen Rudegårds alle	x	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20		Lukning af en skolematrikel - driftsdelen	x	-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
21	1	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1/2 time pr. uge		-154.206	-154.206	-154.206	-154.206

Forslag nr	Scenarie	Forslag til Servicereduktion	Indgår i sum	B17	B18	B19	B20
21	2	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1 time pr. uge	x	-308.879	-308.879	-308.879	-308.879
22		Udlisering af 10.klasse center	x	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
23		Samlæsning af timer i udskolingen 5%	x	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
24		Principper for pædagogernes varetagelse af understøttende undervisning	x	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
25		Ingen modtagerklasser	x	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
26		Reduktion af skolernes kompetencemidler	x	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
27		Reduktion af dagtilbuddenes kursusmidler	x	-29.538	-29.538	-29.538	-29.538
28		Fjerne tilskud til kantine/servicering på folkeskolerne	x	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
29	1	Reducere normeringen på Basispladserne til 25 timer/barn		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
29	2	Reducere normeringen på Basispladserne til 23 timer/barn	x	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
30		Reduktion af pædagogisk uddannet personale i dagsinstitutionerne	x	-1.143.499	-1.372.199	-1.372.199	-1.372.199
31		Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejdet	x	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
32		Lærernes arbejdstid kun til kl. 17	x	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
33		Klub Allerød og Hobitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10%	x	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
34		SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%	x	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
35		Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	x	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
36		Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser	x	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
37		Besparelse på specialområdet	x	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
38		Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO	x	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000
39		Sampasning i dagtilbuddene i uge 29, 30 og 31	x	-147.775	-147.775	-147.775	-147.775
40		Fælles administration på Blovstrød Skole, Lynge Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen	x	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Forslag nr	Scenarie	Forslag til Servicereduktion	Indgår i sum	B17	B18	B19	B20
41		Sampasning i dagtilbuddene i uge 28	x	-57.951	-57.951	-57.951	-57.951
42		Tandplejen - Forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige	x	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43		Tandplejen – Første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldere	x	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44		Tandplejen – Reduktion af personaleressourcer	x	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		-1.149.370	-1.186.870	-1.224.370	-1.261.870
45		Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud	x	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
46		Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg	x	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
47		Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance	x	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
48		Begrænsning af mentorstøtte	x	-509.000	-509.000	-509.000	-509.000
49		Danskuddannelse ud over den 5 årige med ret til danskuddannelse	x	-37.500	-75.000	-112.500	-150.000
50		Borgere med privat sundhedsforsikring	x	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
51		Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	x	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52		Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby Handelsforening (tilskud)	x	-139.670	-139.670	-139.670	-139.670
		Klima og Miljøudvalget		-170.000	-170.000	-870.000	-870.000
53		Nedlukning af Green Cities	x	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
54		Gate 21: Reduceret projektarbejde	x	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
55		Ambitiøst miljøarbejde - gate21	x	0	0	-700.000	-700.000
		Kultur- og Idrætsudvalget		-719.600	-850.600	-850.600	-850.600
56		Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	x	-94.000	-225.000	-225.000	-225.000
57		Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider	x	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
58		Allerød Biblioteker trækker sig fra kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"	x	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
59		Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"	x	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
60		Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler	x	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Forslag nr	Scenarie	Forslag til Servicereduktion	Indgår i sum	B17	B18	B19	B20
61		Lavere antal e-bøger/net lyd-bøger pr. borger	x	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
62		Folkeoplysning - reduktion af puljer mv.	x	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
		Sundhed- og Velfærdsudvalget		-5.921.921	-6.242.921	-6.242.921	-6.242.921
63		Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	x	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
64		Gennemgang af alle § 104 bevillinger- aktivitets-og samværstilbud	x	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
65		Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse	x	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
66		Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	x	-969.550	-969.550	-969.550	-969.550
67		Individuel transport efter serviceloven	x	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
68		Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud	x	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
69		Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)	x	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
70		Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	x	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
71		Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde	x	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
72		Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland	x	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
73		Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%		-52.885	-52.885	-52.885	-52.885
74		Ophør af budget til pensionistudflugt	x	-105.771	-105.771	-105.771	-105.771
75	1	Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)		-111.000	-360.000	-360.000	-360.000
75	2	Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)	x	-122.000	-443.000	-443.000	-443.000
76	1	Rengøring hver 4. uge i plejeboliger	x	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
76	2	Rengøring hver 3. uge på 45 minutter, plejeboliger		-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
77		Bad x 1 ugentlig hjemmeboende	x	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
78		Bad på plejecenter	x	-446.000	-446.000	-446.000	-446.000
79		Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende	x	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
80		Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom	x	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
81		Reduktion af forebyggelsesbudgettet	x	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
82		Besparelse af budget til klippekortordning på plejecentre	x	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
83		Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017	x	-622.500	-622.500	-622.500	-622.500
84		Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017	x	-691.700	-691.700	-691.700	-691.700

Forslag nr	Scenario	Forslag til Servicereduktion	Indgår i sum	B17	B18	B19	B20
85		Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017	x	-365.200	-365.200	-365.200	-365.200
86		Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017	x	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
87		Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III	x	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
88		Reduktion i forebyggelsesbudget	x	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Teknik- og Planudvalget		-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
89		Grundtakst for Flextur		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
90		Flextur nedlægges	x	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
91		Reduktion af belægningspuljen	x	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		Økonomiudvalget		-7.265.667	-10.863.267	-9.285.267	-9.285.267
92		Reduktion af åbningsdag på rådhus	x	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
93		Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet	x	-99.203	-99.203	-99.203	-99.203
94		Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	x	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
95		Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse	x	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
96		Centralt udbudte interne kurser	x	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
97		Reduktion af antal byrådsmedlemmer	x	0	-175.600	-175.600	-175.600
98		Reduktion af vederlag – 40%	x	-566.400	-566.400	-566.400	-566.400
99		Reduktion i beløb til ansattes runde fødselsdage	x	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
100		Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler	x	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
101		Nedsættelse af beløb til gaver ifm. Pensionering/efterløn	x	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
102		Nedlæggelse af ungdomsfonden	x	-107.713	-107.713	-107.713	-107.713
103	1	Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	x	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
103	2	Nedjustering af bidrag til Allerød i glimt		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
104		Reduktion af politiske puljer	x	-69.209	-69.209	-69.209	-69.209
105		Administrativ justering på specialområdet	x	-212.142	-212.142	-212.142	-212.142
106		Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel	x	0	-3.422.000	-6.844.000	-6.844.000
107		Indfasning af øget budget til bygningsvedligeholdelse	x	-5.000.000	-5.000.000	0	0
108		Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	x	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
		Total		-30.223.946	-39.576.504	-38.736.004	-38.773.504

Børn- og Skoleudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
1		BSU	Familier	Service	16-03-2016

Titel	1. Projektansættelse af anbringelseskonsulent				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Der skal fremadrettet benyttes langt mere familiepleje, netværksanbringelse og hybel for unge. Der er behov for en gennemgang af alle kommunens anbringelser, med det formål, at der foretages en vurdering af anbringelsessted, med henblik på anbringelse i plejefamilie eller egne tilbud. Det forslås, at der til denne opgave, ansættes en projektmedarbejder for en periode af 12 mdr.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Investering (+)	550.000			
-	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Allerød Kommune har pr. 1.3 2016 anbragt 58 børn og unge mellem 0 og 23 år. 16 af anbringelserne er uledsagede flygtninge under 18 år, hvor der er 100% statsrefusion. Ud af de 58 anbringelser er 42 af anbringelserne unge mellem 15 og 23 år (73% af alle anbringelser). En anbringelse på opholdssted, set i forhold til eget værelse med støtte eller anbringelse i en familiepleje, er differencen på ca. 400.000 kr. på årsbasis. Besparelsen vil være på anbringelsesbudgettet. I 2016 gennemgås alle anbringelsesager, med henblik på ændring af anbringelse, med opstart pr 1. januar 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	1,0	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

Serviceovens kap 11 beskriver at der skal tages stilling til, hvorvidt en anbringelse kan være i netværksanbringelse eller i familiepleje ift. til anbringelse på institution/opholdssted. Det anbefales at der sker projektansættelse på 12 mdr., med henblik på en omlægning af anbringelsesmønstret. Forslaget hænger sammen med implementeringen af Sverigesmodellen, hvor der arbejdes med anbringelser i et familieplejemiljø.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
2		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	2. Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af ledelsestiden på Klubområdet. Ledelsen af alle klubber i Allerød Kommune sammenlægges, således at der kun afsættes løn til én overordnet leder og afdelingsledere på de respektive klubmatrikler i Lynge, Engholm, Skovvang og Blovstrød. Beløbet er fratrukket forældrebetaling (20%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017-priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	10.000	20.000	20.000	20.000
Nettobesparelse		-40.000	-100.000	-100.000	-100.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Ledelserne i de to nuværende klubber sammenlægges, og der varsles vilkårsændring for en af de nuværende ledere med overenskomstmæssigt varsel. Af den grund er der ikke fuld effekt af besparelsen i 2017.

Der reduceres ikke i personalenormeringen. Derfor udgør besparelsen forskellen mellem en lederløns og en gennemsnitlig pædagogløn.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Skal vurderes og genberegnes, hvis besparelsesforslag 3 "AUC – Allerød Ungdoms Center" gennemføres.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
3	1	BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	3.1 Kongevejsskolen sammenlægges med en skole. Reduktion af 0,3 lederstilling.				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Kongevejsskolen lægges ledelsesmæssigt sammen med en af skolerne og bliver en gruppeordning tilhørende én af skolerne. Forslaget er alene en ledelsesmæssig sammenlægning – og dermed en ledelsesmæssig besparelse på en souschef-funktion, der kun udgør 0,3 stilling. Resten af stillingen er undervisning og indgår i Kongevejsskolens lærernormering.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Sammenlagt ledelse. Reduktion af én lederstilling.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Kongevejsskolen skal sammenlægges med en folkeskole fx Engholmskolen. Derfor nedlægges Kongevejsskolen officielt som selvstændig skole. Skolenedlæggelse skal varsles og i officiel høring i 8 uger + 4 uger.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget kan sammentænkes med en fysisk flytning af Kongevejsskolen til lokalerne i den nedlagte daginstitution på Vestvej ved Engholmskolen. Dermed kan Kongevejsskolens bygninger indgå i bygningskomprimeringen og bygningerne kan enten bruges til andre kommunale formål eller sælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
3	2	BSU	Skole- og dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	3.2 Et samlet Allerød Ungdomscenter				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Tanken er ledelsesmæssigt at kunne sammenlægge de 3 tilbud og lave en ny ledelseskonstruktion, som sikrer, at en souschefstilling kan nedlægges

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-261.113	-626.671	-626.671	-626.671

Besparelsen findes på souschef lønnen.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget gælder en sammenlægning af tilbud for de ældste elever. Forslaget har en række muligheder for synergieffekter og bestemt også pædagogiske udviklingsmuligheder i forhold til en koordineret indsats omkring målgrupperne.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,42	-1	-1	-1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget har sammenhæng med analysen af specialområdet

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng med forslag om nedlæggelse af kongevejsskolen?

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
4		BSU	Skole- og dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	4. Ingen daglige ledere i SFO			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget har til hensigt at reducere ledelselønnen på SFO. Ved at fjerne daglige ledere fra og erstatte med en pædagog, vil lønsummen blive reduceret med 99.000 pr. daglig lederstilling der nedlægges. Vedtagelsen af 2:2 modellen har som forudsætning af, at der er daglige ledere, og derfor kun kan spares på Lyng Skole og Bløvsstrød Skole.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-198.000	-198.000	-198.000	-198.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingsmodellen

4. Personalemæssige konsekvenser

Med 2:2 modellen er der gennemført en reduktion på SFO-ledelse. Derfor vil det ikke være muligt at fjerne yderligere SFO-ledelse fra midtbyskolerne. Der vil være en potentiel personalereduktion, da det er en reduktion i lønsummen.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
5		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	5. Reduktion af normering i mini-SFO fra 4,9 til 4,8				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af mini-SFO normering. Fra faktor 4,9 til 4,8.
Normeringen skal følge børnehaverne, da der tages samme takst.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Der kan spares 20.000 kr. pr. 0,1 normeringen nedsættes.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Reduktion af mini-SFO normering. Fra faktor 4,9 til 4,8.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
6		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	6. Ingen lejrskoler			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Lejrskole i udkolingen spares væk (tidligere forslag fra budget 2016-2019).

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-635.000	-635.000	-635.000	-635.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Elevtilskud, lejrskoletillæg til lærerne, samt de ekstra undervisningstimer lærerne skal have for at være afsted kan fjernes. Forslaget har været fremlagt i budget 2016-2019.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Størstedelen af besparelsen er elevafhængige udgifter. Elevtilskuddet er på ca. 8-900 kr./elev.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Lejrskoler er ikke lovpligtige, men alene en kommunal serviceydelse.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
7		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	7. SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

SSP Gadeteam arbejdet løses inden for Klubområdets normering.
Betydning for klubtaksten er 20%.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	50.000	50.000	50.000	50.000
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Der kan spares 250.000 kr. SSP budgettet, der i dag er på ca. 530.000 kr.
SSP budgettet reduceres til ca. 280.000 kr./året.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

SSP Gadeteam arbejdet løses inden for Klubområdets normering – uden at Klubområdet tilføres yderligere budget til opgaven. Det betyder en service-reduktion på klubområdet, da klubmedarbejderne skal løse SSP Gadeteam vagterne i weekenderne inden for eget budget. SSP budgettet reduceres.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

Der er ingen personalereduktioner. Klubberne får flere opgaver og SSP driftsbudgettet reduceres.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

SSP Gadeteam arbejde er ikke lovpligtigt, men en kommunal serviceydelse.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der skal være opmærksomhed på, at klubnormeringerne får nedsat deres normering og dermed vil reduktioner på klubområdet skulle ses i dette lys.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
8		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	8. Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Beløbet pr. barn til legetøj, inventar, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn reduceres med 3%.

I 2016 er beløbet til disse udgifter på 2.175 kr. pr barn pr. år. Besparelsen er beregnet på baggrund af det normerede antal dagtilbudsplasser i 2016. Beløbet er fratrukket forældrebetaling (25%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-74.711	-74.711	-74.711	-74.711
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	18.678	18.678	18.678	18.678
Nettobesparelse		-56.033	-56.033	-56.033	-56.033

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
9		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	9. Reduktion af udviklings- og samordningsmidler - dagtilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceret med 50%.
Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	30.000	30.000	30.000	30.000
Nettobesparelse		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
10		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	10. Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor				
X	Service-reduktion		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

Den nuværende ressourcetildelingsfaktor er 10,0 personaletimer pr. uge pr. vuggestuebarn og 4,9 personaletimer pr. uge pr. børnehavebarn.

Forslaget besparer 0,2 timer pr. uge på vuggestuebørnenes normering, således at den ugentlige normering reduceres til 9,8 timer pr. barn pr. uge, og 0,1 timer pr. uge på børnehavebørnene, således at den ugentlige normering reduceres til 4,8 timer pr. barn pr. uge.

Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.001.067	-1.548.000	-1.548.000	-1.548.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	250.267	387.000	387.000	387.000
Nettobesparelse		-750.800	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Da besparelsens konsekvens er personalereduktioner, tager besparelsen i 2017 højde for varslinger og aftrædelsesgodtgørelse mv., og er derfor kun beregnet på 9 mdr. i 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
11		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	11. Reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO med 10%				
X	Service	reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Reduktion af støttepædagogtimer i mini-SFO. Forringer vilkårene for de børn der har brug for ekstra støtte i en overgangsfase mellem børnehave og skole. Dem er der en del af.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
12		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	12. Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget				
X	Service-reduktion		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

Dagtilbuddene har valgt at samle ½ af deres kursusmidler i en central pulje, som tilrettelægger og afvikler fagligt relevante kurser for pædagogiske medarbejdere.

Besparselsen halverer denne pulje.

Besparselsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparselse (-)	-77.067	-77.067	-77.067	-77.067
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	19.267	19.267	19.267	19.267
Nettobesparselse		-57.800	-57.800	-57.800	-57.800

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Såfremt besparelsen tages sammen med reduktion af udviklings- og samordningsmidlerne på dagtilbudsområdet, vil daginstitutionernes pædagogiske medarbejdere have en begrænset mulighed, for at blive fagligt opdateret i kursusammenhæng.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
13		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	13. Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Den centrale såkaldte "Skolebibliotek konto" reduceres med 5%.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Skolerne har alle et pædagogisk service center (PSC) – de gamle skolebiblioteker. Til indkøb af fælles materialer, nye bøger, IT materialer, m.v. er der på budgettet ca. 1.900.000 kr. Denne pulje reduceres med dette spareforslag 5% - svarende til 95.000 kr. Konsekvensen er indkøb af færre materialer.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Dette forslag skal ses i lyset af, at skolerne i 2016 er blevet reduceret med 10% af de elevafhængige driftsudgifter. Skolebibliotekskontoen har været med til at supplere skolernes materialesamling.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
14		BSU	Skole- og dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	14. Ekstra lukkeuge SFO – uge 28				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

SFO lukkes i uge 28. Besparelsen skal ses i forhold til, at børnene forventes at komme i større antal i de andre uger, hvis der holdes lukket i en uge mere. I dag er der lukket i SFO i uge 29.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingsmodellen

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vil være en personalereduktion, da det er en reduktion i lønsummen. Desuden vil der være et potentiale i total lukning på to skoler i en uge mere, i forhold til rengøring og pedel m.m.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
15		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	15. 100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Aktuelt bidrager byrådet til lønudgiften for pædagogstuderende i praktik, således at dagtilbuddenes lønudgift for praktikanter ikke udgør den fulde løn. Besparelsen kan tages, hvis lønudgiften fremover finansieres 100% af praktikinstitutionen. En medhjælperstilling konverteres til en fast praktikplads.

Besparelsen udgør hele budgettet til central medfinansiering af praktikanter.

Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-353.333	-353.333	-353.333	-353.333
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	88.333	88.333	88.333	88.333
Nettobesparelse		-265.000	-265.000	-265.000	-265.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,89	-0,89	-0,89	-0,89
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
16		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	16. Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Ungdomsskolen modtager hvert år et tilskud til deres drift af skoleboden. Dette tilskud fjernes.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-47.000	-48.000	-48.000	-48.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Ungdomsskolen modtager hvert år et tilskud til deres drift af skoleboden. Dette tilskud fjernes. AU har færre midler at drive skoleboden for i eftermiddags- og aftentimerne. Risiko for at den må lukkes.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
17		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	18-03-2016

Titel	17. Reduktion af normering i SFO med 5%				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Rammebesparelse på SFO på 5%

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-775.000	-775.000	-775.000	-775.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Rammebesparelse, der indarbejdes i udmeldingen af budget

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
18		BSU	Skole og Dagtilbud	Drift	17-03-2016

Titel	18. Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstimer				
X	Service-reduktion		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan kompenseres gennem flere undervisningstimer pr. lærer.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-670.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-670.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget udmøntes med skoleårets planlægning

4. Personalemæssige konsekvenser

Reduktionen vil, hvis den ikke kompenseres gennem flere undervisningstimer til lærerne, reducere det antal timer, som bruges til holddeling, AKT, supplerende undervisning m.m. og dette forstærkes yderligere af etableringen af en privatskole, som vil sænke klassekvotienterne.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,7	-5	-5	-5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
19		BSU	Skole & Dagtilbud	Drift	16-03-2016

Titel	19. To børn i eksterne specialtilbud rykkes til specialinstitutionen Rudegårds Alle				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Aktuelt er to børn placeret i eksterne specialtilbud. Allerød har efterfølgende indgået samarbejdsaftale med et tilsvarende specialtilbud i Rudersdal, som er 100.000 kr. billigere pr. barn.

Begge børn vil blive flyttet mod forældrenes ønske.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet til placering af børn i særlige dag- og klubtilbud under Serviceloven (§32 og §35) reduceres med 100.000 kr. pr. barn pr. år.

Besparelsen reduceres ift. opsigelsesperiode på nuværende institutionsplacering.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
20		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	18-03-2016

Titel	20. Lukning af en skolematrikel – driftsdelen				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med 2:2 modellen og etableringen af en privatskole kan det genovervejes at bygningskomprimere og opnå besparelser på ledelse af skole, SFO og administration.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Desuden vil der være en betydelig besparelse ved driftsudgifter og vedligeholdelse, rengøring og pendel under andre politiske udvalg. Eventuelle etableringsudgifter og flytteomkostninger vil kunne dækkes af provenuet af et salg, dog vil der her være forskel på hvornår udgiften til det skal afholdes og salgsindtægten i givet fald opnås.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen er på ledelse og administration og der vil muligvis også være mulighed for classesammenlægninger

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-2,1	-5	-5	-5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
21	1	BSU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	21.1 Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1/2 time pr. uge				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Den aktuelle ugentlige åbningstid i daginstitutionerne er 50 timer pr. uge. Det foreslår at reducere den ugentlige åbningstid med ½ time pr. uge.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-205.608	-205.608	-205.608	-205.608
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	51.402	51.402	51.402	51.402
Nettobesparelse		-154.206	-154.206	-154.206	-154.206

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

I 2014 blev der udarbejdet en analyse af brugernes holdning til dagtilbuddenes åbningstid. Analysen viste, at den altovervejende del af brugerne var tilfredse med de nuværende åbningstider. Imidlertid ønskede en del af de forældre, som gav udtryk for mindre tilfredshed, at daginstitutionernes ugentlige åbningstid om fredagen var vanskelig at overholde. Yderligere reducere af den ugentlige åbningstid må forventes at øge andelen af utilfredse brugere.

Besparelsen er beregnet som halvdelen af forslag A.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er også udarbejdet et forslag, som reducerer dagtilbuddenes åbningstid med 1 time pr. uge.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
21	2	BSU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	21.2 Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1 time pr. uge				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Den aktuelle ugentlige åbningstid i daginstitutionerne er 50 timer pr. uge. Det foreslår at reducere den ugentlige åbningstid med 1 time pr. uge.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-411.839	-411.839	-411.839	-411.839
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	102.960	102.960	102.960	102.960
Nettobesparelse		-308.879	-308.879	-308.879	-308.879

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

I 2014 blev der udarbejdet en analyse af brugernes holdning til dagtilbuddenes åbningstid. Analysen viste, at den altovervejende del af brugerne var tilfredse med de nuværende åbningstider. Imidlertid ønskede en del af de forældre, som gav udtryk for mindre tilfredshed, at daginstitutionernes ugentlige åbningstid om fredagen var vanskelig at overholde. Yderligere reducere af den ugentlige åbningstid må forventes at øge andelen af utilfredse brugere.

Besparelsen er beregnet, således at der reduceres med 2 timer pr. institution pr. uge, idet der forlanges to medarbejdere til at lukke hver afdeling i institutionen. (20 afdelinger/41 medarbejdertimer x (gns. timeløn) x 52 minus 25%.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er også udarbejdet et forslag, som reducerer dagtilbuddenes åbningstid med ½ time pr. uge.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
22		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	22. Udlicitering af 10.klasse center				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Der er i år 12 elever fra Allerød Kommune, der går i 10.kl på Engholmskolen. Klassen har derudover 10 elever fra andre kommuner. Hvis der kan indgås en aftale om, at en eller flere andre kommuner påtager sig Allerød Kommunes forpligtelse på 10. klassetrin, er der mulighed for en besparelse, afhængig af pris. Den mellemkommunale aftale lyder på 60.000 kr. pr elev. Besparelsen kan i givet fald træde i kraft for skoleåret 2016/2017. Såfremt der ikke kan opnås aftale med anden kommune tilbageføres besparelsen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	- 920.000	-920.000	-920.000	-920.000
	Betaling til anden kommune (+)	+700.000	+700.000	+700.000	+700.000
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Beskriv hvis de økonomiske konsekvenser fordeler sig på flere udgiftstyper og/eller flere politiske udvalg.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Skal afstemmes med UU Sjælsø og forhandles med andre kommuner.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslag strider mod ønsket om et lokalt tilbud, men lever op til tankerne om, at de unge skal være en del af et større ungefællesskab

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
23		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	23. Samlæsning af timer i udkolingen 5%				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Ved at samlæse timer i de humanistiske fag i udkolingen, kan der opnås et mindre forbrug af lærertimer. Det foregår allerede på skolerne i et vist omfang. Ud over at være en besparelse på ressourcer, kan kravet være med til at lærerne tvinges til at variere deres organisering af eleverne, og hvor man som lærer har særlige kompetencer, vil dette blive flere elever til gavn. Der foreslås 5% af timerne.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-475.000	-475.000	-475.000	-475.000

9. kl: 17 lektioner i humanistiske fag.

9. kl: 16 lektioner i humanistiske fag.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

De enkelte lærerteams på skolerne må medtænke dette i planlægningen.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1	-1	-1	-1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget kan betyde, at nogle af de svage elever vil få sværere ved at opnå et godt resultat i folkeskolen pga. nedgangen i antallet af lærertimer på 8. og 9. klassetrin.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
24		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	24. Principper for pædagogernes varetagelse af understøttende undervisning				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I dag tildeles timerne til den understøttende undervisning for 50% til pædagoger og 50% til lærere. Dette foreslås ændret til 75% timer til pædagogerne og 25% timer til lærerne. Besparelsen skyldes forskel i såvel timeløn, tillæg som arbejdstidsaftale.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-575.000	-575.000	-575.000	-575.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget indebærer, at skolernes får færre midler til at tilrettelægge den understøttende undervisning.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Med vedtagelsen om at 50:50 er et normeringsprincip, og udmøntningen er lokal, vil dette betyde færre handlemuligheder.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
25		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	25. Ingen modtagerklasser			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I en række af landets andre kommuner har man nedlagt modtageklasserne. I stedet starter eleverne i almindelige klasser med ekstra støtte. Dette forslag regner med, at 70% af midlerne gives til ekstra støtte i klassen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Præmissen for forslaget er, at tre modtagerklasser nedlægges, og at 70% af den nuværende udgift til modtagerklasser følger børnene. Derved udgør besparelsen 30% af den nuværende udgift til modtagerklasser. Eleverne flyttes ud i normalklasser og støtten reorganiseres.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er gode resultater fra andre kommuner

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
26		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	26. Reduktion af skolernes kompetencemidler				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Da kommunen frem til 2020 får ekstraordinære statslige midler til kompetenceudvikling, er der mulighed for at nedskrive den kommunale tildeling i perioden.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Driftsudgift som indarbejdes i budgettet.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
27		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	27. Reduktion af dagtilbuddenes kursusmidler				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Daginstitutionernes kursusbudget reduceres med 10%, idet en del af personalets kompetenceudvikling kan foregå fælles for flere dagtilbud.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-39.384	-39.384	-39.384	-39.384
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	9.846	9.846	9.846	9.648
Nettobesparelse		-29.538	-29.538	-29.538	-29.538

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Flere daginstitutioner afholder fælles personalekursus og kompetenceudviklingsaktiviteter fælles mellem flere institutioner fx som fælles arrangementer i lokalområdet. Beregningen tager udgangspunkt i, at hver ledelse bruger 2 timer pr. uge på administrative opgaver, som kan varetages fælles med skolernes administration. Skolernes kompenseres ikke for denne opgave.

Daginstitutionernes kursusbudget reduceres med 10%.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
28		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	28. Fjerne tilskud til kantine/servicering på folkeskolerne				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Tilskud til kantine/servicering fjernes fra de 6 folkeskoler. Vil betyde, at serviceringen af personalet gennem en kaffedame ophører, og tilskud til kantinedriften bortfalder.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-492.000	-492.000	-492.000	-492.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Skolerne vil overveje om det er muligt at have kantinedrift under disse vilkår.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
29	1	BSU	Skole og dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	29.1 Reducere normeringen på basispladserne til 25 timer/barn				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Normeringen på basispladserne er i dag 26,5 time/pr. barn. Forslaget handler om at reducere normeringen til 25 timer/barn.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

De økonomiske konsekvenser er udelukkende løn.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der reduceres i lønbudgettet svarende til den besluttede besparelse.

Berørt personale varsles vilkårsændring eller fratrædelse. Afhængig af hvornår beslutningen tages, vil det kunne gennemføres med de respektive opsigelsesvarsler.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
29	2	BSU	Skole og dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	29.2 Reducere normeringen på basispladserne til 23 timer/barn				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Normeringen på basispladserne er i dag 26,5 time/pr. barn. Forslag om at reducere normeringen til 23 timer/barn

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

De økonomiske konsekvenser er udelukkende løn.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der reduceres i lønbudgettet svarende til den besluttede besparelse.

Berørt personale varsles vilkårsændring eller fratrædelse. Afhængig af hvornår beslutningen tages, vil det kunne gennemføres med de respektive opsigelsesvarsler.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	- 0,9	- 0,9	- 0,9	- 0,9
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
30		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	30. Reduktion af pædagogisk uddannet personale i daginstitutionerne				
X	Service		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

Den aktuelle fordeling mellem pædagogisk uddannede medarbejdere og ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere er på 57/43. I denne fordeling medregnes lederens 37 timer i de 575 uddannede medarbejdere, hvilket betyder, at den konkrete fordeling af uddannede og ikke-uddannede medarbejdere i det konkrete arbejde med børnene nærmer sig en ny fordeling. Besparelsen reducerer den overordnede fordeling mellem pædagogisk uddannede medarbejdere og ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.524.665	-1.829.599	-1.829.599	--1.829.599
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	381.166	457.400	457.400	457.400
Nettobesparelse		-1.143.499	-1.372.199	-1.372.199	-1.372.199

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen er beregnet på baggrund af forskellen mellem gennemsnitslønnen til pædagogisk uddannede og ikke-uddannede medarbejdere i dagtilbuddene.

Da besparelsens konsekvens er personalereduktioner, tager besparelsen i 2017 højde for varslinger og aftrædelsesgodtgørelse mv., og er derfor kun beregnet på 9 mdr. i 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-4,1	-4,9	-4,9	-4,9
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelsen vil få betydning for den pædagogiske indsats i dagtilbuddene, og må vurderes i tæt sammenhæng med besparelsesforslag om en reduktion af børnenormeringen og besparelsesforslag om reduktion af dagtilbuddenes vikarbudgetter.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
31		BSU	Skole og dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	31. Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggrupperarbejdet				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I dag kan småbørn fra kommunens dagtilbud, som har sproglige og kommunikative udfordringer, visiteres til en særlig intensiv indsats i en af kommunens sproggrupper. Indsatsen i sproggrupperne varetages af kommunens logopæder. Hver gruppe rummer 6 – 8 børn sammen med 2 logopæder i forløb på 3 – 4 mdr. Sproggrupperne er p.t. placeret i lokaler på Vestvej 20.

Fremadrettet kan der reduceres i visitation til sproggrupperne, og i stedet gives vejledning og rådgivning til personalet i daginstitutionerne, så indsatsen varetages af personalet i institutionerne.

Der kan være en bekymring i forhold til hvorvidt daginstitutionspersonalet vil være i stand til at løfte opgaven i forhold til øvrige reduktioner på området, ligesom det vil være nødvendigt at bevare et antal af sproggrupperne til børn med behov for særlig logopædfaglig indsats.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	<i>Besparelse (-)</i>	80/20:88.000	80/20:88.000	80/20:88.000	80/20:88.000
		70/30:133.000	70/30:133.000	70/30:133.000	70/30:133.000
		60/40:177.000	60/40:177.000	60/40:177.000	60/40:177.000
		50/50:222.000	50/50:222.000	50/50:222.000	50/50:222.000
	<i>Investering (+)</i>				
Indtægter	<i>Mer-indtægter (-)</i>				
	<i>Mindre-indtægter (+)</i>				
Nettobesparelse		80/20:88.000	80/20:88.000	80/20:88.000	80/20:88.000
		70/30:133.000	70/30:133.000	70/30:133.000	70/30:133.000
		60/40:177.000	60/40:177.000	60/40:177.000	60/40:177.000
		50/50:222.000	50/50:222.000	50/50:222.000	50/50:222.000

Beregningen er udarbejdet på baggrund af kørsel frem og tilbage til institutionerne, lønforbrug samt materialer til indsatsen i sproggrupperne.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres på de 3 konti kørsel, løn og ”undervisning”.

Forslaget repræsenterer et paradigmeskifte i den måde der arbejdes med støttefunktioner, hvilket forskningen understøtter har gode resultater. I stedet for at fokusere alt arbejdet på det specialiserede område på børnene, vil der fremover bliver fokuseret mere på at kapacitetsopbygge hos de professionelle omkring børnene. Det handler om at gøre de voksne, som er tæt på børnene i dagligdagen, dygtigere, således at opgavens formål fastholdes.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0,1 – 0,4	0,1 – 0,4	0,1 – 0,4	0,1 – 0,4
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. **Sammenhæng med lovgrundlag og politikker**

6. **Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag**

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
32		BSU	Skole og dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	32. Lærernes arbejdstid kun til kl. 17				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Ved at lægge alle aktiviteter på skoleområdet før kl. 17, vil det være muligt at spare et løntillæg på 25% pr. time.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-185.000	-185.000	-185.000	-185.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil være en ændring af skolernes praksis, idet forældresamarbejde vil skulle foregå inden kl. 17.00.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
33		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	33. Klub Allerød og Hobbitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10%				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Klubbernes budget til børneafhængige udgifter reduceres med 10%

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	37.500	37.500	37.500	37.500
Nettobesparelse		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Klubberne får reduceret deres aktivitetsniveau.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
34		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	34. SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetændring, som vil begrænse det økonomiske råderum til materialer og aktiviteter.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
35		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	35. Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion i de timer, der er til samarbejde mellem SFO og skole. Tildelingen er for nuværende 133 timer pr. indskolingsspor på skolen. Besparelsen udgør 10%.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Færre timer til pædagoger i skolen.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
36		BSU	Skole og dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	36. Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Ungdomsskole reducerer i nogle forløb, således at holdene blive færre og mere kortvarige.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetregulering, lokal udmøntning, færre og mere kortvarige kurser.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
37		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	18-03-2016

Titel	37. Besparelse på specialområdet				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Det forventes, at den reorganiseringsproces, der er planlagt på specialområdet kan omfatte en ekstra besparelse. Processen har fokus på:

- Skolernes gruppeordninger og dagtilbuddenes basispladser
- Arbejdet med sprogudviklingen på småbørnsområdet.
- En ny tildelings- og visitationsmodel
- Tilpasning af den tværfaglige indsats
- En organisering, som sikrer relevant sparring og støtte.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,0	1,0	1,0	1,0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Jf. byrådets procesplan, som blev vedtaget på byrådsmødet d. 25.2.2016 startes processen op i foråret 2016.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelsen er en udvidelse af den besparelse på 2,5 mio. kr., som indgik i budget 2016-19 med fuldt gennemslag fra 2018.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
38		BSU	Skole og dagtilbud		11-02-2016

Titel	38. Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

SFO arrangerer samspasning på to SFO i lighed med i 3 uger af sommerferien. Der har tidligere været etableret fællespasning i disse uger- jf. beslutning Skoleudvalget den 15-12-2011.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-70.000	-140.000	-140.000	-140.000

Besparelsen gælder personale i ydertimerene når færre SFO'er er åbne. Der er alene tale om besparelse på SFO-udmeldingen, der vil også være besparelser på varme og rengøring samt pedel på de skoler der kan holde lukket. Dette potentiale bør medregnes i de relevante udvalg.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget tænkes gennemført på linje med feriepasningen i sommerferien, hvor henholdsvis Skovvang, Lillerød og Blomstrød og Lyngby, Engholm og Ravnsholt skolen samspasses. Der er således tale om en udvidelse af allerede kendt praksis.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,16	-0,32	-0,32	-0,32
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forældre skal have mulighed for at få deres børn passet, denne mulighed fastholdes blot under andre forhold.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Er ikke afhængig af andre forslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
39		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	39. Sampasning i dagtilbuddene i uge 29, 30 og 31				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I sommerferieugerne 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i en daginstitution. Da daginstitutionerne ikke anvender meget vikar i sommerferien, svarer besparelse til ca. 1 vikar pr. institution pr. dag i lukkeugerne. Besparelsen er beregnet for en uge. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-147.775	-147.775	-147.775	-147.775
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-147.775	-147.775	-147.775	-147.775

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Konsekvensen af forslaget er, at børn, som har behov for pasning i sommerferieugerne, skal passes af medarbejdere fra et andet dagtilbud i ikke kendte fysiske rammer. Forslaget vil derfor – ud fra en faglig betragtning – bevirke en forandring for de yngste børn. I besparelsesforslaget er kapaciteten i nødpasningen på 60-80 børn – afhængigt af alder. Besparelsen forudsætter uændret antal børn der passes i den pågældende uge.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ændringer i åbningstider skal varsles med min. 3 måneders varsel. Allerød kommune har tradition for at udmelde det kommende års lukkedage samlet inden 1. december.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelsen kan ikke gennemføres samtidigt med andre besparelser på vikarbudgettet. Da nedlukning af afdelinger/institutioner foregår i sommerperioden, vil driftsbesparelsen på lys og varme være minimal. En sådan driftsbesparelse er derfor ikke beregnes.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
40		BSU	Skole og dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	40. Fælles administration på Blovstrød Skole, Lyng Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I 2:2 modellen blev der sparet på administrationen ved at centralisere og specialisere funktioner på tværs og dette skønnes også at kunne ske på de skoler, der ikke bliver sammenlagt. Det kunne være økonomifunktionen, elevadministrationen, skoleindskrivning m.m.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Opgaver fordeles på de tilbageværende sekretærer således at deres kompetencer udnyttes bedre og tidsforbruget falder. Besparelsen må ske ved reduktion i antallet af administrative medarbejdere. Der vil muligvis også være opgaver, der ikke længere vil være tid til.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1	-1	-1	-1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Hvis man sammenlægger en eller flere af skolerne, skal det sikres at besparelsen ikke tages to gange.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
41		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	41. Sampasning i dagtilbuddene i uge 28				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I sommerferieugen 28 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i et dagtilbud i kommunen. Da daginstitutionerne ikke anvender meget vikar i sommerferien, svarer besparelse til ca. 1 vikar pr. institution pr. dag i lukkeugerne. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Konsekvensen af forslaget er, at børn, som har behov for pasning i sommerferieugerne, skal passes af medarbejdere fra et andet dagtilbud i ikke kendte fysiske rammer. Forslaget vil derfor – ud fra en faglig betragtning – bevirke en forandring for de yngste børn. I besparelsesforslaget er kapaciteten i nødpasningen på 60-80 børn – afhængigt af alder. Besparelsen forudsætter uændret antal børn der passes i den pågældende uge.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-57.951	-57.951	-57.951	-57.951
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-57.951	-57.951	-57.951	-57.951

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelsen kan ses i sammenhæng med forslaget om sampasning i sommerferieugerne 29,30 og 31. Da nedlukning af afdelinger/institutioner foregår i sommerperioden, vil driftsbesparelsen på lys og varme være minimal. En sådan driftsbesparelse er derfor ikke beregnet.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
42		BSU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	42. Tandplejen – forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige				
X	Service	reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Serviceniveau nu:

Børn og unge indkaldes til regelmæssig undersøgelse/tandeftersyn inden for et interval på 12 – 18 måneder. Indkaldelse til undersøgelse og evt. forebyggende behandling og kontroller mellem selve undersøgelserne sker ud fra en individuel vurdering af bl.a. tandstatus, sundhed, mundhygiejne, familiær erfaring, samarbejde med familien, livsstil og helbredssituation.

Serviceniveau fremadrettet – ved mulighed for forlængelse af indkaldeinterval til 18 – 24 måneder:

Børn og unge indkaldes til regelmæssig undersøgelse/tandeftersyn inden for et interval på 18 – 24 måneder. En forlængelse af undersøgelsesintervaller vil potentielt medføre en udfordring i forhold til at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne, syreskader og andre sygdomme eller skadelige tilstande i tænder og mundhule.

Op til 24 måneder mellem de regelmæssige tandeftersyn vil med stor sandsynlighed opleves som en serviceforringelse af borgerne.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen skal ske ved personale-reduktion på faggrupperne tandlæge/tandplejer

4. Personalemæssige konsekvenser

Omkostning til årsværk i tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe. Besparelsen skal findes på personale, og reduktion i årsværk vil afhænge af, om det sker på tandlæge eller tandplejer, da begge faggrupper udfører undersøgelser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

En forlængelse af undersøgelsesintervaller fra de nuværende max. 18 måneder op til max. 24 måneder kan ske inden for gældende lovgivning (Sundhedsloven) og Sundhedsstyrelsens retningslinjer, men vil potentielt gøre det vanskeligere, at konstatere ændringer i risikovurdering hos børn og unge i forhold til rettidig diagnosticering og behandling af tandsygdomme og andre sygdomstilstande i mundhulen - og det vil betyde en serviceforringelse for tandplejens brugere.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng med forslag om forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0 – 18 årige og bortfald af første besøg i Tandplejen som 1½ årig (beskrives i særskilt forslag).

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
43		BSU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	43. Tandplejen – første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldere				
X	Service	reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Det første besøg som 1½ årig er mere en samtale om gode tandplejevaner med information/introduktion end en egentlig undersøgelse. Samtalen omfatter 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 2½-3 årig. Hvis første besøg som 1½ årig bortfalder pga. servicereduktion, vil vi først indkalde til første undersøgelse/besøg som 2 ½ - 3 årig. Tidligt fokus på tandsundhed og forældresamarbejde udsættes, og mulighed for en tidlig indsats hos familier med særlig risiko reduceres. Hillerød, Rudersdal og Gribskov Kommuner indkalder til første besøg som 1½ årige som os. Hørsholm og Fredensborg Kommuner indkalder som 2 ½ årig, Furesø som 2 årig.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparselsen skal ske ved reduktion på personale ved ophør af ydelsen.

4. Personalemæssige konsekvenser

Omkostning til årsværk i Tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe. Barnets første besøg er primært en klinikassistentopgave. Tandplejen har tidligere reduceret meget på klinikassistentressourcer ved effektivisering i forbindelse med strukturændring/centralisering og besparelser de senere år, og derfor skal besparelsen findes på de øvrige faggrupper (tandlæger/tandplejere).

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Første besøg som 1½ årige er ikke lovpligtigt, men valgt som en indsats i forhold til en tidlig introduktion og fokus på til tandsundhed og evt. mulig opsporing af risikofamilier.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng mellem bortfald af første besøg i Tandplejen som 1½ årig og forslag om forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0 – 18 årige (beskrives i særskilt forslag).

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
44		BSU	Ældre og Sundhed	Service	15-03-2016

Titel	44. Tandplejen – reduktion af personaleressourcer				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Det har ikke været muligt at pege på konkrete besparelsesforslag i Tandplejen for en forholdsmæssig andel på i alt 300.000 kr. Derfor peges der i dette forslag på en reduktion på personaleressourcer med 150.000 kr. i årene 2017-20, til konkret udmøntning efterfølgende i Tandplejen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Besparelsen vil primært berøre tandpleje for de 0-18 årige.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen vil skulle findes ved reduktion på budget til fastansat personale med behandlerfunktion, dvs. tandlæge eller tandplejer.

4. Personalemæssige konsekvenser

Reduktion på personaleressourcer vil betyde et øget arbejdspress på det øvrige personale i tandplejen.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	Ca. -0,25*	-0,25	-0,25	-0,25
	Ca. -0,4**	-0,4	-0,4	-0,4

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

*hvis tandlæge. ** hvis tandplejer.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Tandplejen vil med en reduktion fortsat holde sig inden for sundhedsstyrelsens overordnede retningslinjer for personalesammensætning og ressourcer i kommunal børn- og ungetandpleje.

Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng med forslag 1 om forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0 – 18 årige og forslag 2 med bortfald af første besøg i Tandplejen som 1½ årig.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
45		EBU	Borgerservice	Overførsel	14-03-2016

Titel	45. Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp kan, når de deltager i tilbud om vejledning/afklaring eller virksomhedspraktik, få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved deltagelse i tilbuddet. Bevilling af godtgørelse er ikke en ret, og Byrådet kan fastsætte retningslinjer for udbetaling af godtgørelse.

I dag bevilliges godtgørelse til borgere, som vurderes at have udgifter i forbindelse med deltagelse i et aktiveringstilbud. Det kan være udgifter til transport, madpakke, hygiejne eller lignende. Der bevilliges ofte 500 kr. eller 1.000 kr. pr måned. Godtgørelse er en skattepligtig ydelse. Der er i 2015 udbetalt ca. 442.000 kr. i godtgørelse.

Det foreslås, at praksis for bevilling af godtgørelse ændres således, at der alene bevilliges godtgørelse til dækning af reelle udgifter til befordring.

- Der bevilliges ikke godtgørelse til transport under 5 km hver vej.
- Der kan bevilliges godtgørelse til transport mellem 5 og 12 km hver vej svarende til billigste offentlig transportmiddel.
- Der bevilliges ikke godtgørelse til madpakke, hygiejne og lignende.

Det skal samtidig bemærkes, at hovedparten af de aktiveringstilbud der etableres, er beliggende i Allerød Kommune, og at borgere som har befordring ud over de første 24 km, fortsat kan modtage befordringsgodtgørelse med statens takst.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Det anslås, at ovennævnte retningslinjer vil betyde at ca. 65 til 70 pct. Af den godtgørelse der bevilliges i dag bortfalder.

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	102.000	102.000	102.000	102.000
Nettobesparelse		-198.000	-198.000	-198.000	-198.000

Der hjemtages refusion på udgiften under driftsloft. Der er ved beregning af mindre-indtægten forudsat at refusionsprocenten er 34.0.

3. Præsentation af forslaget

Borgere på uddannelses- og kontanthjælp har meget ofte en meget anstrengt økonomi, hvor der ikke er mulighed for, at finde penge i budgettet til transport i forbindelse med deltagelse i et aktiveringstilbud. Ændrede retningslinjer for bevilling af godtgørelse vil derfor få konsekvenser for de fleste borgere.

Det må forventes, at Jobcentret i nogle tilfælde vil være nødsaget til at bruge mere tid på at finde en virksomhedspraktik i nærheden af borgerens bopæl, for ikke at belaste borgernes økonomi unødigt. Det kan have den konsekvens, at det ikke er muligt at etablere den bedst mulige virksomhedspraktik og dermed få belyst borgerens arbejdsevne under optimale forhold.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget forventes ikke at have personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
46		EBU	Borgerservice	Overførsel	14-03-2016

Titel	46. Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere som søger uddannelseshjælp skal ved første samtale visiteres som uddannelses- eller aktivitetsparate. Herefter skal visiteringen revurderes hver 3. måned.

Borgere der visiteres som aktivitetsparate modtager ud over uddannelseshjælp et aktivitetstillæg jf. nedenstående tabel. Intensionen i lovgivningen er, at aktivitetstillæg kun skal bevilliges i sager, hvor det er åbenlyst, at borgeren ikke kan påbegynde uddannelse eller beskæftigelse inden for et år.

Jobcentret har ført en lempeligere praksis, hvor borgere som har problemer ud over ledighed blev visiteret som aktivitetsparate. Ligeledes har borgere, som tidligere var visiteret som aktivitetsparate, men via den uddannelsesrettede nu er blevet uddannelsesparate, bibeholdt aktivitetstillægget frem til de skulle overgå til SU. Dette for at fastholde fokus og motivation for uddannelse. Denne praksis kan strammes op.

Tabel over ydelser og aktivitetstillæg

	Uddannelseshjælp Kr. pr. md.	Aktivitetstillæg Kr. pr. md
Enlige forsørgere – under 30 år	12.019	2.556
25 – 29 år, udeboende	6.010	4.958
25 – 29 år, hjemmeboende	2.590	8.378
Under 25 år, udeboende	6.010	1.059
Under 25 år, hjemmeboende	2.590	821

Andelen af borgere, som i 2015 blev visiteret som aktivitetsparate, var i Allerød på 72 pct. I Rudersdal visiteres kun 58 pct. Af borgeren som aktivitetsparate. Det vurderes, at Allerød Kommune ved en ændret visitationspraksis kan opnå samme andel af aktivitetsparate som i Rudersdal. Det vil betyde, at antallet af aktivitetsparate i 2017 vil falde med 13 HÅP i forhold til 2015.

Besparelse afhænger af borgerens alder, bopælsstatus og forsørgelsesforpligtigelser jf. ovennævnte skema, men vil som minimum udgøre (821kr. x 12) 9.852 pr. HÅP.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	43.500	43.500	43.500	43.500
Nettobesparelse		-84.500	-84.500	-84.500	-84.500

Besparelsen vil forventeligt blive større, idet der ved beregning alene er taget udgangspunkt i et månedligt aktivitetstillæg på 821 kr. Det er ikke muligt, at trække lister på hvad der udbetales i aktivitetstillæg, da dette udbetales som en del af den samlede ydelse.

Det er forudsat, at der i 2017 og frem, vil være på 56 HÅP, der modtager aktivitetsydelse mod 69 HÅP i 2015.

Der er ved beregning af mindre-indtægt forudsat en refusionsprocent på 34, svarende til 2015.

3. Konsekvenser

En ændret visitationspraksis vil betyde, at en række borgere mister aktivitetstillægget svarende til mellem 821 kr. og 8.378 kr. pr. måned. Det skal bemærkes, at der, på trods af den ændrede visitationspraksis, fortsat vil være ca. 58 pct. af borgerne, som fortsat vil modtage aktivitetstillæg. Borgere med problemstillinger ud over ledighed, eksempelvis fysiske og/eller psykiske udfordringer vil fortsat blive visiteret som aktivitetsparate.

Som udgangspunkt vil alle unge under 25 år blive visiteret som uddannelsesparate, med mindre der foreligger lægelig dokumentation på, at de har barrierer i forhold til at kunne påbegynde en uddannelse. Dermed modtager de en ydelse på niveau med SU, og vil ikke opleve udfordringer i forhold til at gå ned i ydelse i forbindelse med påbegyndelse af en uddannelse. Øvrige borgere vil blive visiteret som uddannelsesparate på det tidspunkt, hvor deres barrierer er mindsket til et niveau, hvor det vurderes at være realistisk, at de kan påbegynde ordinær uddannelse inden for 1 år. De vil i denne forbindelse blive tilbudt vejledning og støtte i forhold til at tilrette deres økonomi til SU-niveauet.

Visitationen skal revurderes minimum hver 3. måned, hvorfor borgeren igen kan visiteres som aktivitetsparate, hvis der kommer nye oplysninger i sagen, sker en helbredsmæssig forværring eller andet som har betydning for deres mulighed for at påbegynde uddannelse.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
47		EBU	Borgerservice	Overførsel	14-03-2016

Titel	47. Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for særlig bistand, kan i forbindelse med deltagelse i virksomhedsrettede tilbud, eller ved ansættelse i fleks-, skåne-, senior- og ordinære job tilbydes personlig assistance.

I dag bevilges borgerne i et virksomhedsrettet tilbud mentorstøtte frem til der er taget endelig stilling til om borgeren opfylder betingelserne for bevilling af fleksjob eller førtidspension, idet bevilling af mentorstøtte ikke kræver lægelig dokumentation for, at der er en varig og væsentlig funktionsnedsættelse.

Det vurderes, at en række borgere vil kunne bevilges personlig assistance under deltagelse i et aktiveringstilbud eller ved ansættelse i fleksjob i stedet for mentorstøtte.

I marts 2016 modtager 7 borgere mentorstøtte af den virksomhed, hvor de er ansat eller i virksomhedsrettet aktivering. Mentorerne yder støtte svarende til 21 timer ugentligt. Det vurderes at ca. 10 timer ugentlig kan konverteres til personlig assistance i stedet.

Tilskudssatsen til arbejdsgiveren/den personlige assistent svarer til studenterlønsatsen, og er pt. På 115 kr. i timen, mens bevillingen af frikøb af en mentor typisk er på 200 kr. til 250 kr. i timen. Endvidere er refusion til mentorstøtte underlagt driftsloft, mens der kan hjemtages refusion til personlig assistance med 50 pct. Uanset forbrug.

Med udgangspunkt i en timeløn til mentor på gennemsnitligt 200 kr. vil besparelsen være svare til ca. 85 kr. på time svarende til bruttobesparelse på 44.200 kr. årligt. Hertil kommer, at der kan hjemtages 50 pct. Refusion uden driftsloft, mod de 13 pct. Der blev hjemtaget på mentorstøtte i 2015.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-60.200	-60.200	-60.200	-60.200

Der er ved beregning af mer-indtægter forudsat at der kan hjemtages 50 pct. Refusion uden driftsloft på personlig assistance, mens mentorstøtte er underlagt driftsloft, hvilket i 2015 gav en refusionsprocent på 13.

3. Konsekvenser

Støtte til frikøb af medarbejdere, der yder personlig assistance til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen kan jf. Lov om kompensation til handicappede i erhverv kun kompenseres med studenter timelønnen pt. Svarende til

115 kr. i timen. Det betyder, at Arbejdsgiver ikke længere kan kompenseres for den fulde lønudgift til de medarbejdere der yder støtten.

Konsekvensen af dette kan være:

- at arbejdsgiverne ikke ønsker at indgå aftale om virksomhedsrettet aktivering eller ansættelse
- at borgeren ikke kan varetage konkrete arbejdsopgaver
- at arbejdsgiveren overvurderer støttebehovet for at kompensere for det lavere tilskud

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
48		EBU	Borgerservice	Overførsel	14/03-2016

Titel	48. Begrænsning af mentorstøtte			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Gennem de seneste 8 år har et af det mest effektive aktiveringsredskaber til borgere med problemer ud over ledighed været mentorstøtte. En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

Pt. Bevilliges der mentorstøtte i gennemsnitligt 180 timer ugentligt, heraf ca. 90 timer ugentligt til unge under 25 år. Det vurderes, at antallet af mentortimer ved en kritisk gennemgang kan begrænses med 25 timer ugentligt. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som Allerød Kommune har indgået samarbejdsaftale med.

Gadespejlene er primo januar 2016 etableret som frivillig forening i Allerød Kommune under "Foreningen af ansvarlige børn og unge", og har pt. 10 frivillige mentorer, som tilbyder støtte 1 til 2 timer ugentligt. De frivillige er ressourcestærke voksne, som ønsker at hjælpe unge med at indgå i meningsfulde sociale sammenhænge som skole, arbejde og fritidsinteresser.

Der vil ved gennemgang af de eksisterende mentortimer kun blive peget på unge, hvor det vurderes, at de vil profitere af tilbuddet, og hvor problemstillingerne er af en karakter, som person uden særlig faglige forudsætninger vil kunne håndtere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	76.000	76.000	76.000	76.000
Nettobesparelse		-509.000	-509.000	-509.000	-509.000

Ved beregning af besparelspotentialet er der forudsat en timepris på mentorstøtte på 450 kr.

Refusion til mentorstøtte er underlagt driftsloft. Der er ved beregningen af mindre-indtægter taget udgangspunkt i en refusionsprocent på 13 svarende til 2015.

3. Konsekvenser

Almindeligvis indgår mentorstøtte som en del af den beskæftigelsesrettede indsats, og der opstilles mål og delmål for indsatsen. Mentor er forpligtet til at give tilbagemelding til den unges sagsbehandler om progression og effekt af tilbuddet, og agerer som Kommunens "forlængede arm".

En frivillig mentorstøtte rapporterer ikke tilbage til kommunen, og støtten foregår helt på de unges præmisser. Allerød Kommune har ingen mulighed for at inddrage indsatsen i arbejdet med den unge, og har ingen sanktionsmuligheder hvis den unge fravælger tilbuddet.

Det vurderes, at en frivillig mentor for nogle unge vil være et godt alternativ til de tilbud Allerød Kommune giver. Netop det at mentor ikke har relation til kommunen kan medvirke til at den unge profiterer af tilbuddet.

I det omfang Allerød Kommune har behov for oplysninger til sagsbehandlingen må disse indhentes via samtaler med borgeren, læger eller ved henvisning til et alternativt tilbud.

Gadespejlene rekrutterer selv de frivillige via sekretariatschefen i "Forening for ansvarlige børn og Unge". Allerød Kommune har ingen indflydelse på hvem der godkendes som frivillig.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Er i overensstemmelse med eksisterende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
49		EBU	Borgerservice	Overførsel	14/03-2016

Titel	49. Danskuddannelse til udlændinge tilbydes ikke efter det 5. år				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I henhold til Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. skal kommunen tilbyde danskuddannelse til udlændinge der er fyldt 18 år, og som har opholdstilladelse i medfør af udlændingeloven og er folkeregistreret i kommunen. Tilbuddet omfatter danskuddannelse i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor udlændingen første gang kunne påbegynde undervisningen.

Formålet med uddannelse i dansk som andetsprog er at bidrage til, at voksne udlændinge med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger og integrationsmål opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere, så de herved får mulighed for at komme i beskæftigelse og bliver i stand til at forsørge sig selv.

Danskuddannelse skal endvidere fremme voksne udlændinges aktive brug af det danske sprog samt bidrage til, at de opnår almen kundskaber og færdigheder, som er relevante i forhold til arbejde og uddannelse samt livet som medborger i et demokratisk samfund.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at udlændinge, som ikke har påbegyndt eller afsluttet danskuddannelsen i løbet af den samlede uddannelsesperiode fortsat skal have tilbud om danskuddannelse.

Allerød Kommune har tidligere besluttet at tilbyde danskuddannelse ud over den 5 årige periode til borgere som af eksempelvis på grund af arbejde, sygdom eller sociale forhold ikke har deltaget eller gennemført danskuddannelse inden for en ramme på ca. 75.000 kr. Beløbet dækker ca. 2 til 3 forløb årligt.

Allerød Kommune får ca. 5 henvendelser årligt fra borgere, som ikke har påbegyndt eller gennemført danskuddannelse i forbindelse med deres ankomst til Danmark oftest grundet sygdom eller erhvervsarbejde.

Fælles for disse borgere er, at de har et ønske om danskuddannelse med henblik på:

- Fastholdelse af nuværende job
- Almen integration i samfundet
- Skolesamarbejde omkring børnene
- På sigt, at kunne komme i et job/skånejob for at blive en del af arbejdsmarkedet

Der findes ikke tilbud til borgere uden forudgående danskundervisning i det "ordinære" system. Eksempelvis kræver danskuddannelse på VUC, at borgerens danskniveau svarer til modul 2 niveau 4 på sprogskolen. Jobcentret har et budget på 300.000 kr. til gruppen af selvforsørgende borgere. Det svarer til, at vi kan have ca. 10 borgere under uddannelse ad gangen. Inden for budgettet kan der årligt bevilliges ca. 3 nye årligt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-75.000	-150.000	-225.0000	-300.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	37.500	75.000	112.500	150.000
Nettobesparelse		-37.500	-75.000	-112.500	-150.000

3. Konsekvenser

Forslaget betyder, at Allerød Kommune ophører med at bevillige danskuddannelse ud over den lovpligtige periode uanset årsagen til at borgeren ikke har påbegyndt/gennemført danskuddannelse.

Konsekvensen kan være at borgere på sigt mister deres nuværende job eller ikke kan indtræde på arbejdsmarkedet.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Allerød Kommune er ikke forpligtet til at tilbyde danskuddannelse ud over den 5 årige periode.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
50		EBU	Borgerservice	Service	14/03-2016

Titel	50. Borgere med privat sundhedsforsikring				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Flere og flere sygemeldte borgere har enten privat eller via deres arbejdsgivere tegnet sundhedsforsikringer. Med disse forsikringer kan borgeren få foretaget undersøgelser og operationer på privathospitaler i stedet for i det offentlige sundhedsvæsen. Dermed undgår de ofte en længere ventetid, og kan vende tilbage til jobbet hurtigere.

Forsikringsselskaber der tegner disse forsikringer, er også interesseret i at borgene så hurtigt som muligt påbegynder et forløb, der kan forkorte sygeperioden. De vil derfor i nogle tilfælde kunne betale for et relevant aktiveringstilbud, hvis borgeren anmoder om det.

Det foreslås, at Borgerservice konsekvent spørger borgerne om de har en privat sundhedsforsikring, og i de tilfælde hvor det vurderes relevant at tilbyde borgeren et aktiveringsforløb så som et mestringsforløb, smertehåndtering mm., anmoder borgeren om at kontakte forsikringsselskabet for at høre, om de vil bevillige forløbet.

Bliver forløbet ikke bevilliget vil borgeren blive henvist af Allerød Kommune.

Antallet af borgere med sundhedsforsikring er ukendt, men det vurderes, at ca. 30 borger årligt vil kunne få finansieret et relevant aktiveringstilbud via deres sundhedsforsikring. Et aktiveringsforløb til en sygemeldt borger koster gennemsnitligt 5.000 kr.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	64.500	64.500	64.500	64.500
Nettobesparelse		-85.500	-85.500	-85.500	-85.500

Refusionen er underlagt driftsloft. Der er forudsat en refusionsprocent på 43.

3. Konsekvenser

Konsekvenserne af forslaget er alene, at borgerne skal undersøge om deres forsikringsselskab vil bevillige det foreslåede forløb. Allerød Kommune vil sikre, at borgeren har det materiale forsikringsselskabet måtte efterspørge omkring det aktuelle forløb.

Der kan være tilfælde, hvor forsikringsselskabet har aftaler med andre leverandører, og vil henvise borgeren til disse forløb. Det antages, at disse forløb som minimum er af samme kvalitet som dem Allerød Kommune indgår aftale med, idet forsikringsselskabet i lige så høj grad som kommunen er interesseret i at forkorte sygeperioden.

Det vil være frivilligt for borgeren om de ønsker at rette henvendelse til forsikringselskabet. Ønsker de ikke det, vil de selvfølgelig få bevilliget det forløb der vurderes relevant af Allerød Kommune.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk		2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)					
Tilførsel (+)					

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

Er i overensstemmelse med lovgivningen

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Screeningsværktøjet Inducas vil kunne medvirke til at udpege de borgere som kunne have gavn af et tilbud tidligt i sygeforløbet.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
51		EBU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	51. Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til realisering af erhvervspolitiske målsætninger dækker kommunens medlemskab af Væksthuset herunder Iværksætterhuset samt abonnement på databaser over virksomheder i kommunen. Derudover er der budgetteret midler til understøttelse af de erhvervspolitiske indsatser, herunder afholdelse af de i forbindelse med vedtagelsen af erhvervspolitikken planlagte dialogmøder for erhvervslivet. Forslaget er at reducere i budgettet til realisering af erhvervspolitiske målsætninger, således at der fremadrettet vil være færre midler til understøttelsen af den politisk initierede dialog/events med erhvervslivet.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget indeholder en reduktion i budgettet som giver færre muligheder for at afholde events, og understøtte dialog med erhvervsliv. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i forvaltningens budget.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
52		EBU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	52. Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby Handelsforening (tilskud)				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget er at tilskuddet til den årlige julebelysning i bymidten i Lillerød og Lyngby bortfalder. I 2015 var tilskuddet fordelt med 90.000 kr. til handelsforeningen Lillerød og 40.000 kr. Lyngby jf. sag 11/5082. Dette er en reduktion i budgettet til realisering af "andre kulturelle aktiviteter" under EBU, placeret i Sekretariatet.

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-139.670	-139.670	-139.670	-139.670
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-139.670	-139.670	-139.670	-139.670

2. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget fjerner kommunens tilskud til den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens budget.

3. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

4. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Klima- og Miljøudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
53		KMU	Natur og Miljø	Service	04-02-2016

Titel	53. Nedlukning af Green Cities			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune betaler et årligt medlemskontingent til Green Cities på 140.000 kr.

Green Cities politiske styregruppe indstiller, at samarbejdet ophører med udgangen af 2016, i det kommunerne vurderer, at de miljøpolitiske ambitioner fremadrettet bedst opfyldes gennem andre samarbejder.

Allerød Kommune indmeldte sig allerede i 2015 i Gate21 samarbejdet, hvor to nye projekter blev startet.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Besparelsen er på KMU's budget til Ambitiøst Miljøarbejde.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

På baggrund af enighed i Green Cities styregruppe om at indstille, at samarbejdet ophører med udgangen af 2016, kan budgettet til medlemskabet spares eller anvendes i andre samarbejder til opfyldelse af de miljøpolitiske ambitioner.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Medlemskab af Green Cities er frivilligt for kommunen, men indeholdt i Byrådets konstitueringsaftale.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
54		KMU	Natur og Miljø	Service	08-03-2016

Titel	54. Gate 21: Reduceret projektarbejde			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til ambitiøst miljøarbejde reduceres med 25.000 kr. til medfinansiering af projekter og fundraising/konsulentbistand.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan have virkning fra 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Reduceret mulighed for at skabe nye projekter.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
55		KMU	Natur og Miljø	Service	23-03-2016

Titel	55. Ambitiøst miljøarbejde – Gate 21				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har et budget til ambitiøst miljøarbejde på 2,4 mio. kr. Forslag om udmeldelse af Gate21 indebærer en besparelse fra 2019 på følgende:

Aktivitetsområder inkl. Personale og projektaktiviteter.	Mio. kr.
<u>Gate21</u> Partnerskabskontingent: 150.000 kr. Pga. forpligtelsen på de nedenfor nævnte projekter kan partnerskabet ikke opsiges i perioden 2016-18.	0,15
<u>Bæredygtig Bundlinje (Gate21 projekt)</u> I projektet Bæredygtig Bundlinje, som handler om energi- og ressourceeffektivisering af virksomheder, har Allerød Kommune forpligtet sig i perioden 2016-2018. Virksomhederne er meget tilfredse med initiativet, og aktiviteten er indskrevet i kommunens erhvervspolitik. Efter ophør af projektet kan der spares 150.000 kr. årligt. Allerød Kommune tilsluttede sig i 2015 Compact of Mayors, hvilket forudsætter en aktiv klimaindsats.	0,15
<u>CleantechTipp (Gate21 projekt) og Ressourcer i rækkehuset</u> Allerød Kommune har søgt og fået bevilget de to nævnte projekter finansieret af EU, Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen under forudsætning af kommunal medfinansiering med dette beløb i perioden 2016-2018.	0,40
Gate 21 Ambitiøst miljøarbejde i alt	0,70

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	0	-700.000	700.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	0	700.000	700.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Med reference til ovenstående beskrivelse kan følgende spares:

Gate21 partnerskab: 0,15 mio. kr. kan spares fra 2019.

Bæredygtig Bundlinje: 0,15 mio. kr. kan spares fra 2019.

CleantechTipp: 0,4 mio. kr. kan spares fra 2019.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har følgende personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	-0,5	-0,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i konflikt med opfyldelse af følgende politikker:

Erhvervs politik og Compact of Mayors.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Kultur- og Idrætsudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
56		KIU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	56. Reduktion af musikskolens undervisningstilbud			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Musikskolen arbejder løbende på at optimere sin drift. I skoleåret 16/17 vil der således blive tilbudt nye typer af instrumental begynderundervisning med flere børn på holdene.

Reduktionen vil være på en lærerstilling og indebærer en bruttobesparelse på 450.000 kr. Forslaget indebærer at mellem 50 og 75 elever mister deres undervisningstilbud. Musikskolen går samtidig glib af en indtægt på 225.000 kr.

Musikskolen har i 2015 og 2016 hævet brugerbetaling med 580.000 kr. I budget 2016 forventes det, at der opkræves 3 mio. kr., hvilket er meget tæt på det maksimale der kan opkræve uden at miste statsrefusionen på 1 mio. kr. Brugerbetalingen kan derfor ikke øges yderligere. Skal der spares mere, er man derfor nødsaget til at reducere det samlede undervisningstilbud.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-188.000	-450.000	-450.000	-450.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	94.000	225.000	225.000	225.000
Nettobesparelse		-94.000	-225.000	-225.000	-225.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se punkt 1

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,4	-1	-1	-1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Se punkt 1

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget skal se i sammenhæng med den reduktion af driften, der er sket på det administrative, ledelsesmæssige område, hvor en administrativ stilling bliver reduceret i forbindelse med ny ansættelse (Effektiviseringsforslag).

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
57		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	57. Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Begge biblioteker har i dag betjent/bemandet åbningstid fra 10-18 i hverdage (Lyngedog kun mandag, onsdag og torsdag). Der foreslås at reduceres sådan at der fremover kun vil være betjent åbningstid ml kl. 11-18 (i Lyngedog 11-18 mandag, onsdag og fredag).

Biblioteket betjener hovedsagligt dagplejen, daginstitutioner og skoler samt ældre medborgere i tiden ml. kl. 10-11, disse vil fremover skulle klare deres biblioteksbesøg selv i en selvbetjent åbningstid, eller flytte deres besøg til senere.

Det vil ikke være hensigtsmæssigt at skære i bemandingen midt på dagen, da vi reducerede her i 2015. Desuden modtager biblioteket bøger, reserveret til Allerød borgere, fra andre biblioteker i denne periode (45.000 på årsbasis), disse skal gøres klar til udlån. At forkorte åbningstiden om aftenen er en mulighed, men ikke en biblioteket anbefaler, da der stadig er en del ekspedition, man ikke kan foretage sig i den selvbetjente tid. Skulle biblioteket lukke for betjenttid kl. 17.00, vil det være svært for borgere der er aktive på arbejdsmarkedet, at få hjælp til bl.a. at blive oprettet, så man kan låne.

Biblioteket har allerede skåret i antal af personaler i den betjente åbningstid, i forbindelse med besparelserne i 2015/16. Der må forventes længere ventetid på betjening, og derved en stigende utilfredshed med serviceniveauet. Allerød Biblioteker er et af de mest udlånende biblioteker pr. borger i Danmark og brugen af biblioteket og derved udnyttelsen af huset må forventes at falde.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-215.000	-215.000	-215.000	-215.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen udmøntes af bibliotekets lønbudget.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovmæssige krav til antal åbningstimer ej heller antal bemanning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
58		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	58. Allerød Biblioteker trækker sig fra kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Biblioteket deltager i udviklingen og afholdelsen af kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs". Biblioteket er inviteret til at deltage i en "udvidet" styregruppe der planlægger og koordinere kulturugen.

I løbet af ugen deltager biblioteket i Aktiv Fritid, fra 2016 i Lyng Kræmmermarked (med et mini bibliotek), og endelig så huser og koordinere biblioteket forskellige foreninger/grupper, der gerne vil optræde/udstille/afholde workshops på biblioteket, i kulturugen. Endeligt har biblioteket selv afholdt ekstra arrangementer i løbet af ugen.

Stopper bibliotekets sin deltagelse i "Allerød på Kryds og Tværs", bortfalder en aktiv spiller, i arbejdet med at understøtte en Kulturuge for hele kommunen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen udmøntes af bibliotekets lønbudget, samt bibliotekets konto for udvikling. Ikrafttrædelse pr 01.01.2017.

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljer reduceres med 15.000

2016: 43.650 kr. (i 2015 var der sat ekstra 100.000 ind på denne konto pga. ombygning)

2017: 28.650 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovmæssige krav der har betydning for denne besparelse.

Allerød Kommunes kulturpolitiske ønske om at biblioteket skal danne møder mellem borgere, vil blive berørt af denne besparelse, da biblioteket er i kontakt med mange forskellige borgere og foreninger om aktiviteterne i Kulturugen.

Allerød Kommunes Kulturpolitik: Bibliotekernes primære funktion som kommunal kulturinstitutioner formidling af viden og kultur til alle borgere i kommunen. Bibliotekerne bidrager til kulturelle aktiviteter af høj kvalitet og bredde og de danner ramme om meningsfulde møder mellem borgerne.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er indsendt flere forslag der har indvirkning på bibliotekets Personalebudget.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
59		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	59. Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"		
	Servicereduktion	X	Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Ændringer i gebyrer for "for sent afleverede materialer:

Nuværende gebyrtakster:

Tidsrum	Børn	Voksne
1-14 dage	10 kr.	20 kr.
15-28 dage	20 kr.	40 kr.
29 -35 dage	30 kr.	75 kr.
36 dage -	100 kr.	230 kr.

Forslag til nye gebyrtakster:

Tidsrum	Børn	Voksne
1-7 dage	10 kr.	20 kr.
8-21 dage	20 kr.	45 kr.
22 -35 dage	30 kr.	80 kr.
36 dage -	100 kr.	230 kr.

For børn betyder det:

Det foreslås, at gebyrtaksterne for børn beholdes, dog med den ændring, at gebyrstigningen rykkes en uge frem, sådan at gebyret allerede ved 8. dagen stiger fra 10 kr. til 20 kr.

For voksne betyder det:

Mindre takst stigning ved materialer afleveret ml 8-35 dage for sent. Ligesom for børn stiger gebyret allerede ved 8 dagen. Det er stadig en mulighed for Allerøds borgere, at få en "husk du skal aflevere" mail ellers sms, 3 dage

før materialerne skal afleveres. Desuden er det muligt at forny, ikke reserverede materialer, op til 6 gange via nettet. Materialer kan afleveres hele døgnet.

Allerød Kommune udnytter ikke fuldt ud, den mulighed Biblioteksloven giver for max gebyrer. Med de foreslåede takster, ligger Allerød stadig tæt på taksterne i omegnskommunerne. Allerød vil ligge væsentligt over Hillerøds takster, men væsentligt under Hørsholms og meget tæt på Furesøs.

Indtægterne ved "for sent afleverede bøger" er svingende, men det estimeres at en gebyr stigning til øge indtægten med 40.000.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)				
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Gebyrstigningen foreslås fra 1 januar.

Forventet indtægt på gebyr:

2016 : -253.542 kr.

2017: -297.776 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

De foreslåede gebyr er lavere end loftet i henhold til Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed, og er derfor i overensstemmelse med lovgivningen.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
60		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	60. Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler				
X	Service-reduktion		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

Skolereformen har betydet, at Allerød Biblioteker har budt ind på at være medaktører i at indfri målet om en varieret skoledag i et andet læringsmiljø. I 2016 tilbyder Allerød bibliotek bl.a. et innovationsforløb for skolernes 5. og 6. klasser. Disse ekstra ydelser foreslået besparet.

Allerød Biblioteker vil fortsat tilbyde skolerne, at skolerne kan besøge biblioteket og få særligt hjælp ved temauger (på biblioteket). Desuden tilbyder bibliotekerne at sammensætte emnesæt o.l. der kan lånes.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-55.000	-55.000	-55.000.	-55.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen udmøntes af bibliotekets lønbudget, samt bibliotekets konto for udvikling.

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljereduceres med 15.000

2016: 43.650 kr. (i 2015 var der sat ekstra 100.000 af til dette pga. ombygning)

2017: 28.650 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er intet i lov om Biblioteker der kræver et formaliseret samarbejde ml. folkebiblioteker og skoler.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
61		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	61. Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune tilbyder i dag at alle borgere må låne 5 net-lydbøger og 5 e-bøger pr. måned. Ved at nedsætte dette antal til 3 lydbøger og 3 e-bøger forventes det, at udgiften til e-bøger/net lydbøger kan nedskrives med 30.000 kr.

Allerød Biblioteker har i 2016 oplevet en kraftig stigning i udlån af e-bøger til især børn. Udlånet er meget centreret om læsetræningsmaterialer, hvor bøger, der kan læses på en enkelt aften eller to, koster det sammen som hele romaner. Indtil prisstrukturen for e-reolen ændres, er det en forholdsvis dyr måde at tilbyde læsetræningsmaterialer. Modsat, er den nemme adgang til nye lette bøger, helt sikkert en fordel ift. at fastholde børns læselyst.

Omkringliggende kommuner tilbyder at deres borgere må låne følgende pr. måned:

Hørsholm	3 net-lydbøger og 3 e-bøger
Furesø	2 net-lydbøger og 3 e-bøger
Fredensborg	4 net-lydbøger og 4 e-bøger
Rudersdal	3 net-lydbøger og 4 e-bøger
Hillerød	3 net-lydbøger og 3 e-bøger
Lyngby-Taarbæk	8 net-lydbøger og 8 e-bøger

Betaling for e-bøger /net-lydbøger forhandles samlet for hele det danske biblioteksvæsen med hvert enkelt forlag. De fleste forlag har indgået en aftale hvor bibliotekerne betaler ”pr. klik”. Gennemsnitlig koster det 14.58 kr. pr klik/udlån.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-30.000	-30.000.	-30.000	-30.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen udmøntes af bibliotekets materialekonto, med en besparelse på 15.000 kr. på e-bøger og 10.000 kr. på voksen lydbøger og 5.000 kr. på børnelydbøger. En evt. besparelse kan implementeres fra dag til dag.

Budget 2016:

E-bøger	116.397 (e-bøger voksne og børn)
Voksen lydbøger	131.989 (dette budget dækker også alm. Fysiske lydbøger)
Børne lydbøger	41.571 (dette budget dækker også alm. Fysiske lydbøger)

Budget 2017:

E-bøger	103.342 (e-bøger voksne og børn)
Voksen-lydbøger	124.192 (dette budget dækker også alm. Fysiske lydbøger)
Børne-lydbøger	37.266 (dette budget dækker også alm. Fysiske lydbøger)

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovmæssige krav der har betydning for denne besparelser.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
62		KIU	Teknik og Drift		21-03-2016

Titel	62. Folkeoplysning - reduktion af puljer mv.				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

På Folkeoplysningsområdet er udgifterne primært i form af tilskud til foreninger. De nuværende støtteordninger, er fordelt på en række specifikke initiativer, der modtager støtte i form af eksempelvis støtte til arrangementet klassekampen, særlig støtte til ressourcetsvage unge under 25 og andre puljer, samt et primært tilskud, den såkaldte Allerød Ordning, hvor alle foreninger kan få et fast tilskud for medlemmer under 25 år. Ændringer af økonomien på folkeoplysningsområdet kan med fordel koordineres med den igangværende revision af fritidspolitikken, således at målene i fritidspolitikken understøttes bedst muligt.

Forslaget bygger på at bevare størst mulig andel af den generelle støtte til foreningerne gennem Allerød ordningen og i stedet reducere de puljer der er til arrangementer og tiltag for specifikke grupper.

Aktivitet	Budget	Reduktion
Klassekampen, samlet aktivitetsdag for skoleklasser i kommunen.	110.000 kr.	110.000 kr.
Lokaletilskud til oplysningsforbunds brug af private lokaler.	21.600 kr.	21.600 kr.
Udviklingspulje foreninger.	20.000 kr.	19.000 kr.
Tilskud til udsatte børn og unge	30.000 kr.	30.000 kr.
Reduceret støtte til undervisning Oplysningsforbundene, herunder flere mindre kor mv.	360.000 kr.	30.000 kr.
Allerøddordningen	1.900.000 kr.	20.000 kr.
Lokalebooking driftsomkostninger	109.100 kr.	
Spejderhytte Sandholmsgårdsvej	15.000 kr.	
Folkeoplysningsudvalget møder mv.	18.483 kr.	
Lovbundne opgaver Herunder mellemkommunal udligning, Lokaletilskud til foreninger med egne lokaler. mv.	1.042.600 kr.	
I alt		230.600 kr.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-230.600	-230.600	-230.600	-230.600

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Klassekampen kan som arrangementet ophøre i sin nuværende form, hvis initiativtagerne ikke finder alternativ finansiering i form af sponsorrater eller brugerbetaling.

Fjernelse af den afsatte pulje til leje af private lokaler til folkeoplysningsforbundene betyder, at kommunen skal kunne anvise lokaler i egne lokaler. Denne besparelse kan medføre øget behov for sambrug af lokaler på tværs af brugergrupperne. Det vurderes, at dette er muligt. I fald kommunen ikke kan anvise et egnet lokale, er kommunen pligtig til at betale lejen af et privat lokale efter gældende regler.

Udviklingspuljen foreslås fjernet som selvstændig pulje. Da det er lovpligtigt at have en pulje, er der afsat 1.000 kr. som symbolsk beløb. Der kan som alternativ arbejdes med at ændre tildelingsmodellen for Allerød ordningen således, at en del af midlerne fra Allerød ordningerne administreres af foreningerne i fællesskab, til udviklingsinitiativer. Samlet vil besparelsen dog medføre et lavere aktivitetsniveau på området.

Tilskud til udsatte børn og unge foreslås fjernet. Der er en forventning om der i 2016 vil blive givet tilskud for ca. 20.000 kr. Der gives typisk mellem 700 og 1.200 kr. i tilskud pr barn.

Tilskuddet til undervisning under folkeoplysningsloven blev reduceret fra 2015 til 2016 med 40.000 kr. årligt, den foreslåede reduktion vil kunne medføre at især nogle af de mindre kor, der er organiseret under folkeoplysningsloven kan få problemer i forhold til deres økonomiske bæredygtighed.

En reduktion på Allerødordningen med 20.000 kr. svarer til en reduktion i støtten pr. medlem under 25 år på ca. 3 kr. i forhold til den nuværende støtte på 300 kr. pr medlem under 25.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er ikke i strid med lovgivning på området. En revideret fritidspolitik er under udarbejdelse og den skal afstemmes med det budgetmæssige grundlag på området.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Har ikke kobling til øvrige forslag.

Sundheds- og velfærdsudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
63		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	63. Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af pædagogisk støtte på borgernes hjemmedage.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

De fleste borgere i Allerød Bo og støtte har en ugentlig hjemmedag, hvor der ydes individuel støtte. I besparelsen vil denne støtte reduceres. Den pædagogiske støtte og timereduceringen vil blive fordelt mellem borgerne på både Solvænget og Skovbo. Nogle støtteopgaver, som pt. Udføres som individuel støtte, vil blive erstattet af gruppestøtte. Det drejer sig eksempelvis om støtten til indkøb. Fremover vil flere borgerne modtage støtten sammen og derved ikke altid profitere af den intensive individuelle vejledning. Der vil altid være en faglig vurdering i forhold til, hvor reduceringen giver mindst indgreb i borgernes støttebehov og udvikling.

4. Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil medføre personalereduktion på 10 timer af fastansat personale. Der vil ikke være afskedigelser eller vilkårsændringer.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	- 0,27	- 0,27	- 0,27	- 0,27
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Lovgivningen tilskriver kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dette vurderes at kunne leveres i en forsvarlig grad selv om servicereduktionen vedtages.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
64		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	64. Gennemgang af alle bevillinger til aktivitets- og samværstilbud (§ 104)				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere som enten bor i egen bolig eller botilbud og er inden for målgruppen til tilbud jf. SEL § 104 har ret til et tilbud. Dette kan enten være i form af tilbud på et beskyttet værksted, hvor der er tale om andre typer opgaver til de borgere som ikke er i stand til at producere. Der kan samtidig være tale om tilbud i klubber og væresteder.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Allerød Kommune køber alle tilbud i andre kommuner på nær de borgere, som benytter klubben på Solvænget. Det foreslås, at alle bevillinger gennemgås mhp. at undersøge om der er borgere, som ønsker at gå ned i tid, modtage et andet tilbud, eller ophøre i deres tilbud (f.eks. ældre udviklingshæmmede i botilbud) og måske i stedet få lidt ekstra støtte i deres botilbud. Borgeren har ret til den ydelse, de er bevilget, så det er ikke muligt at reducere i tilbuddet uden borgerens ønske om ændringen, derfor vil forslaget være behæftet med en vis usikkerhed i ift. gennemførelse.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Service-loven § 104: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livs vilkårene".

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
65		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	65. Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere inden for målgruppen af beskyttet beskæftigelse SEL § 103 har krav på et tilbud. Allerød Kommune køber størstedelen af pladserne i andre kommuner, men har et antal pladser inden for kommunen i "Glad tilbud". Der iværksættes en motivationsproces over for de borgere, som vurderes at kunne profitere af et skrift af beskyttet beskæftigelse.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der er i tidligere besparelserprocesser hjemtaget de borgere fra andre tilbud, som havde et ønske om et andet tilbud. Der er fortsat nogle borgere, som ud fra en faglig vurdering kunne profitere af et skrift til kommunens eget tilbud, men der vil være tale om en motivationsproces ift. den enkelte borger. Det er muligt at træffe en beslutning om at eksisterende tilbud ophører og at der tilbydes et lignende tilbud i eget regi mod borgerens ønske og med et passende opsigelsesvarsel. Dette vil kunne påklages og evt. omgøres af Ankestyrelsen.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Service-loven § 103: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1a i Lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning."

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
66		SVU	Borgerservice	Service	14-02-2016

Titel	66. Hjemtagelse af enkeltmandstilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har 1 borger i enkeltmandstilbud.

Denne form for tilbud etableres kun i helt særlige tilfælde, hvor borgeren ikke kan tilpasse sig i andre tilbud, da der er tale om en betydelig merudgift ift. ophold i et almindeligt døgntilbud.

Da der er tale om et midlertidigt tilbud, kan kommunen vælge at bringe det til ophør og anvise et tilbud i et almindeligt botilbud efter en rimelig varsel.

Der er tale om besparelsesforslag fra 2015, som ikke blev udvalgt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	405.450	405.450	405.450	405.450
Nettobesparelse		-969.550	-969.550	-969.550	-969.550

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Det pågældende enkeltmandstilbud koster på nuværende tidspunkt ca. 2.375.000 kr. årligt.

Borgeren kan muligvis anvises et andet tilbud på et specialiseret døgntilbud til ca. 1 mio. kr. årligt og der vil således være en besparelse på ca. 1.375.000 kr. årligt.

Besparelsen vil samtidig medføre en mindre-indtægt i statsrefusion for særlig dyre enkeltsager, da udgifterne efter hjemtagelse af enkeltmandstilbuddet, vil ligge på grænsen for hjemtagelse af refusion. Grænsen for hjemtagelse af refusion for særlig dyre enkeltsager er 1. mio. kr.

Den pågældende borger har tidligere boet på døgntilbud, men det fungerende ikke og vedkommende måtte fraflytte. Der er nu gået en årrække og det kan forsøges at få borger integreret i et døgntilbud igen.

Der er dog hverken opbakning til en flytning fra borger, familie eller personalet fra enkeltmandstilbuddet.

Besparelsen kan ikke umiddelbart anbefales af forvaltningen, ud fra en faglig og etisk vurdering.

Det kunne dog overvejes at give borger og tilbud en overgangsperiode på 14 måneder, (2 måneder i 2016 + 12 måneder i 2017) hvorefter tilbuddet er opsagt og borger overdraget til andet tilbud. Vælges denne version, kan den fulde besparelse ikke medtages i 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
67		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016
Titel	67. Individuel transport efter serviceloven				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Der kan bevilges individuel transport efter serviceloven i helt særlige tilfælde til borgere, som ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger. Der er en godkendt kvalitetstandard på området.

Der er tale om en "kan" bestemmelse uden klageadgang til anden administration myndighed.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Målgruppen til ordningen, er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som ikke kan benytte andre kørselsordninger og som vurderes at have en særligt behov for at få bevilget kørsel. Der er således tale om undtagelser. Ordningen kan f.eks. bevilges til kørsel til fritidsaktiviteter og erstatter bl.a. de handicapordninger, kommunen tidligere benyttede til borgere gennem Dansk Handicap Idræt. Ordningen kan ikke bruges til kørsel til behandling. Det samlede forbrug i 2015 var ca. 140.000 kr. og besparelsesforslaget svarer således til ca. 1/3 af forbrug på området. Der har i 2015 været bevilget kørsel til fritidsaktiviteter til 3 borgere, som alle fysisk handicappede.

Konsekvensen vil være, at der er borgere, som ikke vil få bevilget kørsel og enten selv må betale eller ikke kan deltage i den pågældende aktivitet, de søger kørsel til.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
68		SVU	Borgerservice	Service	14-03.2016

Titel	68. Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov (STU) er et 3-årigt uddannelsesforløb som den unge, i så fald de er omfattet af målgruppen, er berettiget til at modtage. Allerød Kommune har hidtil købt alle STU pladser i andre kommuner, men vil i 2017 etablere 1-2 STU forløb inden for de eksisterende rammer på Glad Service. Punktet var også på som besparelse for 2016, men de omfattede 2 borgere overgik til anden lovgivningsmæssig indsats og det blev dermed ikke STU.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	Investering (+)	118.300	118.300	118.300	118.300
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-156.700	-156.700	-156.700	-156.700

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Det vil være muligt at tilbyde STU til 1 eller 2 borgere i Glad Service, afhængig af efterspørgsmål og behov hos de kommende STU elever. Der er indledt samarbejde med UU Sjælsø om indholdet i STU uddannelse i Allerød. Den borgergruppe, der tænkes at tilbydes STU i Glad Service vil opleve det som et positivt tilbud, da det netop vil imødekomme borgere med mere praktiske kompetencer og med interesse for håndværksmæssige opgaver, samtidig med at de får en ungdomsuddannelse. Det forventes at et succesfuldt forløb i Glad Service vil kunne bane vej til et fleksjob efterfølgende og dermed selvforsørgelse.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	+ 0,19	+ 0,19	+ 0,19	+ 0,19
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
69		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	69. Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Alle § 85 bevillinger, støtte til borgere i eget hjem, gennemgås igen med henblik på at reducere med ca. 5 timer ugentligt fra anden udbyder. Der er reduceret væsentligt på dette område gennem de seneste år, men denne gennemgang vil være med fokus på at udvælge sager, hvor støtten kan erstattes enten delvis eller helt af frivillige fra Gadespejlet. Der vil således være tale om en mindre ændring for borgerne. Gadespejlet tilbyder frivillige mentorer til unge i Allerød.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-117.000	-117.000	-117.000	-117.000

Der er taget udgangspunkt i 5 timer a 450 kr. Der er ikke refusion på dette område.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
70		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	70. Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer at det hidtidige budget til vikardækning fjernes. Vikarbudgettet anvendes i dag når det faste personale holder ferie eller er sygemeldt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Når der skal afholdes ferie, eller ved sygdom, vil der ikke være mulighed for vikardækning i Værestedet Kilen. Som konsekvens af dette vil der forekomme dage, hvor Kilen må være lukket planlagt (ferie) eller uplanlagt (sygdom). Vi har 150-152 åbnedage pr. år. Det skønnes, at der ved denne besparelse planlagt/uplanlagt må lukkes ca. 30 ud af disse, og at disse lukkedage særligt i sommerferieafholdelsestiden bliver sammenhængende, fordi personalet ikke kan forventes blot at tage enkelte dage fri og således kan tilbuddet være lukket en eller flere uger.

4. Konsekvenser

Da Værestedet Kilen er et tilbud til borgere med psykiatriske lidelser, vil det for nogle, opleves som et problem, at værestedet er lukket et antal dage/uger, særligt set i lyset af at deres bostøtte også er reduceret. Værestedet er for de fleste faste brugere den eneste sociale kontakt de har. Værestedet er for flertallet af brugerne af væsentlig betydning for relationer til omverdenen og for fastholdelse i virkelighedsnære almindelige funktioner, som at tale med, spise og være sammen med andre. Værestedet fungerer også som opfangende net, når en borger er på vej ud i en sygdomsperiode, og kan hjælpe med kontakt til behandling eller myndigheder.

5. Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil ikke medføre personalereduktion af fastansat personale.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

6. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

SEL §104: Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer skal tilbydes aktivitets- og samværstilbud til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Dette vurderes at kunne leveres på trods af servicereduktionen.

7. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
71		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	71. Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven. Med en reduktion på 150.000 kr. vil det på sigt betyde, at foreninger i Allerød Kommune i højere grad vil skulle finde finansiering andre steder til deres aktiviteter. Det kan betyde nedgang i aktiviteter og eksisterende frivillige tilbud.

Hvis budgettet i stedet reduceres med 100.000 kr. vil kun enkelte foreninger opleve afslag og mindre mulighed for at iværksætte aktiviteter, men der vil stadig kunne udbetales støtte til en stor del af de frivillige tilbud og aktiviteter.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Det oprindelige budget er 328.760 kr. (2016).

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

I henhold til § 18 i serviceloven skal byrådet afsætte midler til frivilligt socialt arbejde til fordeling. Kommunerne under et kompenseres via bloktilskuddet. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at afsætte beløbets størrelse, der skal dog afsættes et beløb for at følge lovens intention. På ministeriets hjemmesiden findes opgørelsen over kommunernes andel; http://sim.dk/media/988814/frivilligt_socialt_2016.pdf

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
72		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	72. Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale §18 pulje i Nordsjælland.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Allerød Kommune har tilsluttet sig en fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland som fordeler støttekrone til foreninger som har aktiviteter på tværs af kommunegrænserne særligt i Hovedstadsregionen og særligt i Nordsjælland. Der støttes med 1 kr. pr. borger rundet af til nærmeste 500. I Allerød Kommune er beløbet taget af budgettet afsat til § 18 støtte til frivilligt socialt arbejde – og politisk godkendt i Sundheds- og velfærdsudvalget den 26.10.2010.

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Det oprindelige budget er 328.760 kr. (2016).

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

I henhold til § 18 i serviceloven intet krav om at kommunen skal afsætte beløb til tværkommunale frivillige initiativer. Det er en lokal beslutning. Der er i kommunerne i Nordsjælland lavet en aftale om at udmelding kan ske i forbindelse med budgetvedtagelse. Sundheds- og Velfærdsudvalget har besluttet at Allerød Kommune skal deltage i den tværkommunale pulje, sammen med. Hørsholm, Hillerød Helsingør, Fredensborg, Gribskov, Frederikssund og Halsnæs Kommune. Midlerne til den tværkommunale pulje er finansieret af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde. Kommunerne under et kompenseres via bloktilskuddet. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at afsætte beløbets størrelse, der skal dog afsættes et beløb for at følge lovens intention. På ministeriets hjemmesiden findes opgørelsen over kommunernes andel;

http://sim.dk/media/988814/frivilligt_socialt_2016.pdf

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Tages besparelsen i sammenhæng med forslag 1C skal byrådet være opmærksom på, at den samlede reduktion af budgettet til § 18 midler vil være på ca. 50% af budgettet. Da der er en vis ministeriel opmærksomhed på hvordan bloktilskuddet anvendes på netop dette område, vil der kunne komme kritik af anvendelsen af midlerne set ift. bloktilskuddet.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
73		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	73. Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%		
X	Servicereduktion		Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til pensionistudflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler til pensionistudflugt. Der vil være et mindre kommunalt tilskud til udflugten. Ved fornuftig planlægning og evt. øget brugerbetaling vil udflugten sikkert kunne gennemføres. Det vil stadig være frivillige som skal arrangere turen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-52.885	-52.885	-52.885	-52.885
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-52.885	-52.885	-52.885	-52.885

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet er på 105.771.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Pensionistudflugten er vedtaget af byrådet. Der er ikke lovkrav om en tur. Turen arrangeres for størstedelen af frivillige kræfter. Allerød Kommune håndterer fakturaer og koordinerer pressemeddelelse, annoncering og byrådets tilmelding til turen. Det kan være vanskeligere at motivere frivillige til at arrangere turen med besparelsen.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
74		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	74. Ophør af budget til pensionistudflugt			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Ophør af budgettet til pensionistudflugten. Besparselsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler til pensionistudflugt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-105.771	-105.771	-105.771	-105.771
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-105.771	-105.771	-105.771	-105.771

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet udgør 105.771.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Pensionistudflugten er vedtaget af byrådet. Der er ikke lovkrav om en tur. Turen arrangeres for størstedelen af frivillige kræfter. Allerød Kommune håndterer fakturaer og koordinerer pressemeddelelse, annoncering og byrådets tilmelding til turen.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
75	1	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	75.1 Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgerne har i dag rengøring hver 3. uge. De kan få hjælp til vedligeholdende rengøring af opholdsrum, svarende til en ældrebolig med stue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 68 m²). Forslaget går ud at borgerne kan få rengøring hver 4. uge fremadrettet. Risikoen ved dette kan være mere sygdom pga. dårlig hygiejne. Lavere serviceniveau end de fleste andre kommuner.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-111.000	-360.000	-360.000	-360.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-111.000	-360.000	-360.000	-360.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp skal revideres og der skal ske en individuel vurdering af borgeren. Borgeren skal revisiteres og borgerne skal have afgørelse via brev.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-1	-1	-1	-1

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Rengøringsniveauet er beskrevet i Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, som er politisk godkendt.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 75.2 idet kun ét af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
75	2	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	75.2 Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgerne har i dag rengøring hver 3 uge. Tidsrammen vurderes individuelt, men mange har mellem 50 og 60 min. Risikoen ved dette kan være mere sygdom pga. dårlig hygiejne. Lavere serviceniveau end andre kommuner.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-122.000	-443.000	-443.000	-443.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-122.000	-443.000	-443.000	-443.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen.

Kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp skal revideres og der skal ske en individuel vurdering af borgeren. Borgeren skal revideres og borgerne skal have afgørelse via brev.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Rengøringsniveauet er beskrevet i Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, som er politisk godkendt.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 75.1 idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
76	1	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	76.1 Rengøring hver 4. uge i plejeboliger				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Service-niveauet for rengøring på plejecentre ændres fra aktuelt rengøring 60 minutter hver 2. uge til rengøring 60 min. Hver 4. uge for beboere på plejecentre. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	126.000	126.000	126.000	126.000
Nettobesparelse		-294.000	-294.000	-294.000	-294.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Rengøring hver 4. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden om det aftalte serviceniveau, fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere u hensigtsmæssige indlæggelser.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 76.2 idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
76	2	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	76.2 Rengøring hver 3. uge på 45 minutter, plejeboliger				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Service-niveauet for rengøring på plejecentre ændres fra aktuelt rengøring 60 minutter hver 2. uge til rengøring 45 min. Hver 3. uge for beboere på plejecentre. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	63,300	63,300	63,300	63,300
Nettobesparelse		-147,700	-147,700	-147,700	-147,700

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Rengøring hver 3. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden om det aftalte serviceniveau, - fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere u hensigtsmæssige indlæggelser.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhæng af 76.1 idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
77		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	77. Bad x 1 ugentlig hjemmeboende				
X	Service	reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Et antal borgere får aktuelt bad oftere end én gang ugl (fra 2 – 5 gange).

Besparelsen er ikke "hele badet" da flere borgere får hjælp til personlig hygiejne de øvrige dage, og badet således skal erstattes af personlig hygiejne.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-142.000	-142.000	-142.000	-142.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

De borgere som i dag får bad mere end en gang ugentlig er begrundet i særlige behov og forhold, ligesom et bad ikke kan udgås, men vil blive erstattet af et andet hygiejnetilbud, hvorfor besparelsen vil være mindre. Der vil stadig være borgere som pga. særlige behov vil skulle tilbydes bad mere end en gang ugentligt pga. sygdom, hudproblemer, inkontinens eller lignende.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

-

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
78		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	78. Bad på plejecenter				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Bad til beboere på plejecentre reduceres fra 2 gange ugentligt til 1 ugentligt som standard. Herudover vil vi fortsat gøre brug af et fagligt skøn om, hvorvidt enkelte borgere har brug for mere. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	191.000	191.000	191.000	191.000
Nettobesparelse		-446.000	-446.000	-446.000	-446.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget tænkes implementeret fra 1/1 2017, men kan kun implementeres, såfremt politikerne godkender denne serviceforringelse, og at den indskrives i "Kvalitetsstandard for plejebolig 2017".

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Det er som udgangspunkt konflikt i den forventede værdighedspolitik og forslaget,- ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af personlig pleje kan overholdes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
79		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	79. Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende				
X	Service	reduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

Vask af tøj og sengetøj mv. hver 4. uge til hjemmeboende borgere

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-124.000	-124.000	-124.000	-124.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil betyde at den enkelte borger skal anskaffe sig mere tøj for at kunne klare sig mellem vasketilbuddene. Der vil uændret være brug for at vaske samme tøj mængde.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen andre kommuner har vask af tøj hver 4. uge. Det mest almindelige er hver 2. uge.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

-

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
80		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	80. Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Plejecenter Lyngehus planlægges med en mindre overnormering (Bruttonormering) i dagvagten på udvalgte dage. Denne ekstra normering bruges på prioriterede opgaver, hvis der ikke er sygefravær på dagen. Det er ca. 1- 2 dage ugentligt.

MED-udvalget på Lyngehus har drøftet og besluttet, at det godt kan forsvares på enkelte dage, at prioritere hvilke opgaver, der ud fra et fagligt skøn den dag, ikke skal udføres.

Mindre-indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

Derfor vil vi på ramme personale budget kunne spare følgende:

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	33.000	33.000	33.000	33.000
Nettobesparelse		-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen kan implementeres fra sidste kvartal 2016.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre. Ny vedr. klippekort samt forslag 50.1, 50.2, 52, 54.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
81		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	81. Reduktion af forebyggelsesbudgettet			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I de seneste budgetforlig er der sparet på forebyggelsesområdet og implementering af forebyggelsespakkerne. Nærværende besparelsesforslag vil medføre en yderligere reduktion af forebyggelsesbudgettet på 130.000 kr. til det borgerrettede forebyggelsesarbejde. Ved en yderligere reduktion i forebyggelsesbudgettet, vil der være færre ressourcer allokeret til det borgerrettede forebyggelsesarbejde herunder sundhedsoplysning, implementering af forebyggelsespakker, skabelse af sunde rammer og individorienterede sundhedstilbud.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil betyde mindre fokus og opfølgning på forebyggelsesindsatserne og dermed ufuldstændig efterlevelse af sundhedsstyrelsens anbefalinger.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Opgaven er en kan-opgave, om end der ligger en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen herom. Kommunerne bliver målt på implementeringen én gang årligt.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
82		SVU	Ældre og Sundhed	Service	13-03-2016

Titel	82. Besparelse af budget til klippekortordning på plejecentre				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til klippekort og ekstra indsats til de svageste, ensomme uden pårørende på plejecentre. Budgettet indgik i byrådets budgetforlig 2015, og blev ligeligt fordelt på de 4 plejecentre 50.000 kr. til hvert center i alt 200.000 kr./år. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet til ekstra indsats til de svageste, ensomme på plejecentre udgår.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Den anførte årsværksreduktion er samlet for alle 4 plejecentre og skal der med fordeles med ca. 4 timer/uge pr. center, hvis budgettet nedlægges.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

-

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag vedr. reduktion af normeringer på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
83		SVU	Ældre og Sundhed	Service	04-03-2016

Titel	83. Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I besparelsesforslagene på plejecentrene er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at beskrive et konkret serviceniveau i forhold til besparelsesforslagene. Dette hænger sammen med, at den samlede normering løser alle opgaver, men på forskellig måde og omfang til de enkelte borgere, der for at få samme tilbud skal have forskellige tilbud med udgangspunkt i deres individuelle behov og funktionsniveau. Desuden er den enkelte beboers behov og tilstand ofte forskellig fra dag til dag, hvilket stiller store krav til ledelse og medarbejdere om, hele tiden at tilpasse behov og omsorg, kompetencer og pleje, med afsæt i den enkelte beboer og de tilstedeværende ressourcer.

1. Dagligt fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 1 SSH á 6 timer på alle hverdage ml. 7-13.
2. Dagligt fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 3 SSH á 1 time alle ugens 7 dage ml. 14-15
3. Dagligt fremmøde GG reduceres med 1 SSH á 2 timer på alle hverdage ml. 21-23
4. Fremmøde sygeplejersker reduceres med 6 timer pr. uge (gå ned i tid)
5. Fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 2 SSA á 8 timer hver fredag (sygeplejeopgaver før weekendvagt)
6. Fremmøde GG reduceres med 1 SSA á 7 timer pr. uge (sygeplejedokumentation)
7. Nattevagt GG går 1 time ned/uge (gå ned i tid)
8. Rengøring reduceres yderligere med 14 timer pr. uge (gå ned i tid)
9. Minimering af vikarforbrug ved sygdom

Timer pr. uge 114 timer x Gn. Snits timeløn á 150 kr. x uger 52 = **889.200,00 kr.**

Mindre indtægten skyldes, at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Sosu Fremmøde Dag	-397.800	-397.800	-397.800	-397.800
	Sosu fremmøde Aften	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	Sygeplejeopgaver	-226.200	-226.200	-226.200	-226.200
	Vikarforbrug Dækning v. sygdom	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Rengøring	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	266.700	266.700	266.700	266.700
Nettobesparelse		-622.500	-622.500	-622.500	-622.500

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje, og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre. Ny vedr. klippekort samt forslag 50.1, 50.2, 52, 54

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
84		SVU	Ældre og Sundhed	Service	09-03-2016

Titel	84. Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I besparelsesforslagene på plejecentrene er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at beskrive et konkret serviceniveau i forhold til besparelsesforslagene. Dette hænger sammen med at den samlede normering løser alle opgaver, men på forskellig måde og omfang til de enkelte borgere, der for at få samme tilbud skal have forskellige tilbud med udgangspunkt i deres individuelle behov og funktionsniveau. Desuden er den enkelte beboers behov og tilstand ofte forskellig fra dag til dag, hvilket stiller store krav til ledelses og medarbejdere med hele tiden at tilpasse behov og omsorg, kompetencer og pleje med afsæt i den enkelte beboer og de tilstedeværende ressourcer.

Normeringerne reduceres med 3 social- og sundhedsassistenter i blandede vagter dag/aften, 1 i hver afdeling

$$3 \times 329.400 = \underline{988.200 \text{ kr.}}$$

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter					
	St.th 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
	St.tv 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
	1.sal 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
Indtægter	<i>Mindre-indtægter (+)</i>	296.500	296.500	296.500	296.500
Nettobesparelse		-691.700	-691.700	-691.700	-691.700

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
85		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-03-2016

Titel	85. Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I besparelsesforslagene på plejecentrene er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at beskrive et konkret serviceniveau i forhold til besparelsesforslagene. Dette hænger sammen med at den samlede normering løser alle opgaver, men på forskellig måde og omfang til de enkelte borgere, der for at få samme tilbud skal have forskellige tilbud med udgangspunkt i deres individuelle behov og funktionsniveau. Desuden er den enkelte beboers behov og tilstand ofte forskellig fra dag til dag, hvilket stiller store krav til ledelses og medarbejdere med hele tiden at tilpasse behov og omsorg, kompetencer og pleje med afsæt i den enkelte beboer og de tilstedeværende ressourcer

Besparelse af ergoterapeut stilling 32 timer ugentligt. Ergoterapeut varetager opgaver inden for den hverdags rehabiliterende tilgang i pleje og omsorg, kombineret med direkte daglige pleje og omsorgsopgaver.

Minimering af vikarforbrug ved sygdom

Timer pr. uge 32 timer x uger 52 = **315.000 kr.** Ergoterapeut stillingen.

Timer pr. uge 26,5 timer x uger 52 = **206.700 kr.** Ergoterapeut stillingen. 0= 521.700 (527.040)

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Ergoterapeut fremmøde 32 timer ugentligt	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
	Vikarforbrug Dækning v. sygdom	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
Indtægter					
	Mindre-indtægter (+)	156.500	156.500	156.500	156.500
Nettobesparelse		-365.200	-365.200	-365.200	-365.200

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
86		SVU	Ældre og Sundhed	Service	09-03-2016

Titel	86. Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Nedlæggelse af ergoterapeutfunktion til rehabilitering/aktivitet (svarende til 30 timer pr. uge)
(Stilling er pt. på 35 timer/uge, men 5 timer er allerede fratrukket fra 1/1 2017 pga. effektivisering)

Minimering af dækningsgrad ved sygdom (svarende til 7 timer pr. uge)

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Nedlæggelse af ergoterapeut funktion til rehab/aktivitet	- 338.000	- 338.000	- 338.000	- 338.000
	Minimering af dækningsgrad ved sygdom	- 57.000	- 57.000	- 57.000	- 57.000
Indtægter	<i>Mindre-indtægter (+)</i>	118.500	118.500	118.500	118.500
Nettobesparelse		-276.500	-276.500	-276.500	-276.500

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget tænkes helt eller delvist implementeret fra 1/1 2017 pga. besparelser. Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-1	-1	-1	-1

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
87		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	87. Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til implementering af Sundhedsaftale III konkret i forhold til 2 indsatsområder:

A: øget opsporing og indsats ift. særlige sårbare borgere

B: deltagelse i modelprojekter på tværs af sektorer for samarbejde og dermed bedre patientforløb.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune fortsætter sit nuværende niveau for opsporing og indsat for særlige sårbare borger, typisk de forebyggende hjemmebesøg Ældre og Sundhed, samt indsatser i Sundhedsplejen og Borgerservice.

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune ikke som nu kan afsætte ressourcer til at deltage i modelprojekter, men forventes at implementere de modeller der udvikles af regionen og andre kommuner m.fl.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Da indsatserne endnu ikke er igangsat, vil der ikke blive tale om afskedigelser, men ej heller om at udvide bemanningen af indsatsarbejdet ift. de nævnte områder.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Reelt indgår indsatserne i Sundhedsaftalen, der er en operationalisering af formålene indenfor Sundhedsloven.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
88		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	88. Reduktion i forebyggelsesbudget				
X	Serviceudvikling		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion i forebyggelsesbudgettet og indsats ift. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, specifikt ift. kompetenceudvikling og indsats ift. underernæring og kostvejledning til de svage ældre.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune fortsætter sit nuværende niveau for kost og ernæringsindsats til de underernærede svage ældre, men ressourcerne rækker ikke pga. demografiudviklingen og øget efterspørgsel. Den planlagte kompetenceudvikling og indsats til flere med behov for kostvejledning kan derfor ikke gennemføres.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Da indsatserne endnu ikke er igangsat, vil der ikke blive tale om afskedigelser, men ej heller om at udvide bemanningen af indsatsarbejdet ift. de nævnte områder.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Reelt indgår indsatserne som en del af forebyggelsespakkerne. Disse er alene vejledende fra Sundhedsstyrelsen for at understøtte i forebyggelsesarbejdet i kommunerne, og vi bliver målt på vores niveau ca. en gang årligt.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Teknik- og Planudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
89		TPU	Plan og Byg	Service	11-02-2016

Titel	89. Grundtakst for Flexitur		
	Servicereduktion	X	Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Movia hævdede i januar 2016 grundtaksten for Flexitur til 36 kr. og inkluderer fremover 10 km kørsel. Den efterfølgende kilometertakst er uændret 6 kr. Den enkelte kommune kan dog fortsat vælge at køre med en kommunetakst på 24 kr., og derved gives et kommunal tilskud på 12 kr. pr. tur.

Byrådet vedtog den 26. november 2015, at kommunetaksten er gældende for 2016.

Såfremt grundtakst indføres fra 2017 kan der spares cirka 75.000 kr. årligt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet for busdrift – kollektiv trafik reduceres.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovgivning, som foreskriver, at ordningen med flexitur skal være gældende i Allerød Kommune.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Kan ikke gennemføres samtidig med forslag om nedlæggelse af flexitur.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
90		TPU	Plan og Byg	Service	11-02-2016

Titel	90. Flextur nedlægges			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Flextur nedlægges helt, hvorved borgerne henvises til almindelig taxakørsel.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav om flextur, det er en service, som byrådet har valgt at tilbyde borgerne.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
91		TPU	Teknik og Drift	Service	16-02-2016

Titel	91. Reduktion af belægningspuljen			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Vejvedligehold budgettet på 10,2 mio. kr. indeholder udgifter til vejbelægninger, signalanlæg, brokonstruktion og trafikikkerhedskampagner. Det foreslås at spare på belægningspuljen.

Reduceres belægningspuljen med 1,5 mio. kr. om året vil der over en tiårig periode ske en forringelse af vejenes tilstand og derved opstår et værditab på vejkapitalen. Analyse pågår for at konkretisere værditabet.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Ved udbud af asfaltarbejde mv. i 2017 reduceres puljen med 1,5 mio. kr. årligt. Forslaget vil betyde at en større del af belægningspuljen vil blive anvendt til skadesbegrænsning og mindre til løbende vedligehold.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Service-niveauet i Allerød Kommune er relativt højt i forhold til sammenlignelige kommuner.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er ikke umiddelbart sammenhæng med øvrige reduktioner.

Økonomiudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
92		ØU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	92. Reduktion af åbningsdag på rådhus				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Rådhus har i dag åbent i 18 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt. Hvis der indføres endnu en lukkedag, f.eks. på fredage, hvor der kun er åbent 2 timer, kan der spares på personale i front ekspeditionen og omstillingen. Det vil give en serviceforringelse på 2 timer om ugen for borgere, og det vil være muligt at reducere i personaleforbrug med ca. 12-15 timer om ugen i Borgerservice. I forhold til øvrige funktioner på rådhuset, vil det være sammenligneligt med de nuværende lukkedage på onsdage. En konsekvens ved forslaget er, at det må forventes, at der bliver mere travlt med øget ventetid på de øvrige dage.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-162.000	-162.000	-162.000	-162.000

3. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

4. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Skal ses sammen med forslag om ændring af lukketid på torsdage

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
93		ØU	Familier	Service	15-03-2016

Titel	93. Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en specialpædagogisk konsulent fra amtet, som siden har ydet råd og vejledning til forældre til børn med funktionsnedsættelse, ex. ADHD og Autisme.

Rådgivningen ydes efter Servicelovens § 11 og fremgår af kommunens serviceniveau. Der stilles forslag om, at denne funktion, normeret til en stilling, nedlægges. Tilbuddet vil derfor ikke eksistere mere. Da rådgivningen er omfattet af §11, vil der skulle foretages bevillinger til køb af ydelser hos ekstern leverandør. Den specialpædagogiske konsulent yder bl.a. rådgivning omkring:

- Hvad barnet funktionsnedsættelse består i
- Hvad man som forældre skal være særlig opmærksom på
- Hvordan man bedst kan tilrettelægge barnets hverdag under hensyntagen til barnets funktionsnedsættelse
- Hvad barnets funktionsnedsættelse betyder for deres familieliv
- Hvad det betyder for søskende

Den specialpædagogiske konsulents arbejde erstatter i vid udstrækning køb af kurser til forældre med autisme og ADHD. I stedet ydes en rådgivning som er tilpasset det enkelte barns alder, udvikling og familie.

Familieafdelingens specialpædagogiske konsulent har igennem en årrække haft søskendegrupper, hvor søskende mødes og taler om, hvordan det er at leve med en søskende med en funktionsnedsættelse.

Derudover rådgiver familieafdelingens specialpædagogiske konsulent efter anmodning, lærere og pædagoger i almenmiljøet i forhold til, hvordan man arbejder bedst muligt med inklusion af det enkelte barn.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

ØU

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-363.682	-363.682	-363.682	-363.682
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-363.682	-363.682	-363.682	-363.682

BSU

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	264.479	264.479	264.479	264.479
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		264.479	264.479	264.479	264.479

3. Præsentation af forslaget

Det er svært at konsekvensberegne besparelsen ved nedlæggelse af stillingen præcist, da der i stedet vil skulle købes rådgivningsforløb og kurser i henhold til Servicelovens §§ 11 og 41. Det betyder, at besparelsen kan blive mindre eller mere end det forudsatte. Der er således tale om et forsøg.

Der er 50 % refusion fra staten på de ydelser, der følger af Servicelovens § 41.

Der vil med forslaget ikke være den samme sammenhæng og kvalitet i alle forløb, som der er i dag.

Nedlæggelse af stillingen vil givetvis øge kravene til den rådgivning, som handicaprådgiverne har, da de ikke vil kunne supplere deres rådgivning med den specialpædagogiske. Da handicaprådgiverne har et højt sagstal, og hver sidder med mellem 50-55 sager vil dette medføre lavere service.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vil blive nedlagt en 30 timers stilling og funktionen vil ikke længere eksistere i kommunen.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,81	-0,81	-0,81	-0,81
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
94		ØU	Forvaltningen	Service	14-03-2016

Titel	94. Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Rådhus har i dag åbent i 18 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt. Ved at reducere åbningstiden fra kl. 18 til kl. 17 på torsdag, kan det give en besparelse på det tillæg der ydes i tidsrummet fra 17-18 som udbetales til en stor gruppe medarbejdere på rådhuset som følge af nuværende åbningstid til kl. 18.

Forslaget vil give en forringelse for borgere på 1 time om ugen og vil særligt ramme de borgere som fremmøder efter arbejdstid og skal have lavet pas og kørekort. Der er særligt i forårsperioden pres på torsdage, hvor de sidste ekspeditioner først færdiggøres kl. ca. 19. Der vil således fortsat være enkelte medarbejdere i front funktionen, som fortsat vil skulle have fast arbejdstid til kl. 18 for at færdiggøre ekspeditioner ud over en lukketid kl. 17.00. Derfor er det ikke det fulde beløb, som er medtaget til besparelse.

	2015
Borgerservice (AF_FOBO)	43.940,03
Familieafdelingen (AF_FOFA)	18.157,42
Natur og Miljø (AF_FONA)	3.791,82
Personale (AF_FOPE)	14.670,97
Plan og Byg (AF_FOPB)	1.255,78
Sekretariat (AF_FOSE)	5.615,00
Skole og Dagtilbud (AF_FOSK)	3.897,14
Teknik og Drift (AF_FOTD)	1.255,78
Ældre og Sundhed (AF_FOÆL)	1.874,99
Økonomi & IT (AF_FOØK)	15.165,54
Sum	109.624,47

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-103.000	-103.000	-103.000	-103.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag om reduktion af åbningsdag på rådhuset.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
95		ØU	Natur og Miljø	Service	11-02-2016

Titel	95. Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse		
	Servicereduktion	X	Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Rottebekæmpelse er brugerbetalt over ejendomsskatten. Brugerbetalingen vedr. rottebekæmpelse for Allerød Kommune ligger lavt sammenlignet med andre kommuner, og har ikke hidtil medregnet medarbejdertid fra Natur og Miljø. Forslaget indebærer en øget brugerbetaling, idet arbejdstid foreslås indregnet i taksten efter medgået tid.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)				
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Forslaget giver en merindtægt på 25.000 kr. årligt.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan have virkning fra 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
96		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	96. Centralt udbudte interne kurser			
X	Servicereduktion			Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til interne kurser på kr. 150.000 reduceres. Midlerne anvendes til centralt udbudte kurser, og har de seneste år været anvendt til kurser i personlig planlægning med fokus på øget effektivitet og stressreduktion.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
97		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	97. Reduktion af antal byrådsmedlemmer			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Nedsættelse af antal byrådsmedlemmer fra 21 til 19.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	-175.600	-175.000	-175.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	-175.600	-175.600	-175.600

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Styrelsesvedtægten skal ændres.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
98		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	98. Reduktion af vederlag – 40%	
X	Servicereduktion	Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Vederlaget udgør i dag det maximale på 235 % af borgmesterens vederlag.

Vederlaget foreslås nedsat med 40 % til 141 % af borgmestervederlaget.

Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer udgør i henhold til gældende styrelsesvedtægt det fastsatte maksimum i vederlagsbekendtgørelsen på i alt 235 pct., heraf er;

- 145 pct. Fordelt til formænd for stående udvalg, (146.302 kr. pr. formandspost)
- 10 pct. Til formand for Børn- og Ungeudvalg (60.580 kr.), og
- 80 pct. Til udvalgsvederlag. (13.847 kr. pr. udvalgspost v. nuværende 35 udvalgsposter)

Borgmestervederlaget udgør pr. 1. februar 2016 605.804 kr. Et samlet vederlag på 235 pct. Svarer dermed til kr.1.423.639.

Herunder er angivet den budgetmæssige konsekvens ved reduktion på hhv. 10, 20, 30 og 40 pct.

Vederlagsramme	Samlet budget	Budget reduktion
235 pct. Af borgmesterens vederlag	kr. 1.423.639	Kr. 0
90 % (211,5 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 1.281.275	kr. 142.364
80 % (188 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 1.138.912	kr. 284.727
70 % (164,5 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 996.548	kr. 427.091
60 % (141 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 857.213	kr. 566.426

En budgetreduktion på 400.000 kr. svarer til en samlet vederlagsramme på 169 pct. Af borgmesterens vederlag.

Det faste vederlag til kommunalpolitikere steg d. 1. juli 2014 med 29,2 %. I Allerød Kommune betød det en stigning fra kr. 65.533 til kr. 86.122 (87.819 kr. per 1. februar 2016)

Vederlagsbekendtgørelsen

Af vederlagsbekendtgørelsen fremgår om følgende:

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5, i lov om kommunernes styrelse, samt til de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget efter § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, næstformænd for økonomiudvalget og stående udvalg, formanden for børn og ungeudvalget og formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven. I Københavns Kommune kan der endvidere ydes vederlag til næstformanden for børn og unge-udvalget.

Stk. 4. Summen af de årlige vederlag, der kan ydes efter stk. 1-3, kan højst udgøre følgende procenter af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune: 20.001-25.000 indbyggere – 235 pct.

For yderligere oplysninger om vederlag til udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd henvises til vederlagsbekendtgørelsens § 7.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-566.400	-566.400	-566.400	-566.400
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-566.400	-566.400	-566.400	-566.400

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
99		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	99. Reduktion i beløb til ansattes runde fødselsdage				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I dag gives kr. 300. Hvis budgettet fjernes, gives der ikke længere gaver til medarbejderens runde fødselsdage i hele kommunen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ændring i gaveregulativet.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
100		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	100. Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Det centrale budget til efteruddannelse mv reduceres. Budgettet dækker al efteruddannelse for medarbejdere, ledere og chefer i hele kommunen. Budgettet er i dag på ca. 1.200.000.

Der vil fortsat være mulighed for relevant efteruddannelse af ansatte, dog i mindre omfang.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
101		ØU	Personale	Service	17-03-2016

Titel	101. Nedsættelse af beløb til gaver ifm. Pensionering/ efterløn				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Byrådet giver en gave til ansatte, der pensioneres eller går på efterløn efter mere en 15 års ansættelse. Beløbet er i dag på 1.500 kr. per gave. Beløbet foreslås nedsat til kr. 1.000 per gave.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
102		ØU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	102. Nedlæggelse af ungdomsfonden				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune afholder årligt arrangementet ungdomsfonden, hvor der uddeles priser til blandt andet årets leder, årets minilederpris og idrætspriser. Arrangement er etableret for at påskønne de frivilliges indsats. Budgettet dækker præmier, bespising, udgifter til lydudstyr m.m. Der er forbundet et meget stort administrativt arbejde med at koordinere begivenheden. Ungdomsfonden er en kan-opgave.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-107.713	-107.713	-107.713	-107.713
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-107.713	-107.713	-107.713	-107.713

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
103	1	ØU	Sekretariatet	Service	16-03-2016

Titel	103.1 Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"		
X	Servicereduktion		Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune bidrager hvert år med 10 sider i årbogen "Allerød i glimt". Bidraget består af en side fra borgmesteren, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger, beskrivelse af væsentlige projekter og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

Det foreslås, at Allerød Kommunes bidrag til "Allerød i glimt" ophører.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Aftalen med Allerød Nyt opsiges.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
103	2	ØU	Sekretariatet	Service	16-03-2016

Titel	103.2 Nedjustering af bidrag til "Allerød i glimt"				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune bidrager hvert år med 10-12 sider i årbogen "Allerød i glimt". Bidraget består af en side fra borgmesteren, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger, beskrivelse af væsentlige projekter og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

Det foreslås af Allerød Kommunens bidrag nedbringes, således at der fremover alene er 6 sider - borgmesterens side, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Alternativ til forslag om ophør med bidrag til Allerød i glimt.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
104		ØU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	104. Reduktion af politiske puljer				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Der er afsat et budget på 692.096 kr. til politiske puljer, herunder politiske møder, konferencer mv.. Samlet over byrådsperioden har byrådet og udvalgene et budget på 2,8 mio. kr., som kan anvendes i byrådsperioden. Forslaget lyder på en reduktion af budgettet på 10 pct.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	- 69.209	- 69.209	- 69.209	- 69.209
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		- 69.209	- 69.209	- 69.209	- 69.209

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der bliver færre midler til politiske møder, konferencer mv. Byrådet beslutter, hvordan besparelsen konkret skal udmøntes.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
105		ØU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	105. Administrativ justering på specialområdet				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Flere funktioner i de udgående teams i Forvaltningen kan samles i en stilling.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-212.142	-212.142	-212.142	-212.142
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-212.142	-212.142	-212.142	-212.142

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

I processen omkring tilrettelæggelse af den fremtidige struktur på specialområdet, kan flere af de administrative funktioner samles til en stilling. Forslaget vil som udgangspunkt ikke ændre serviceniveauet, men ved at samle funktionerne på én stilling – vil forslaget være omfattet af en vis form for sårbarhed.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
106		ØU	Teknik og drift	Service	10-02-2016

Titel	106. Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

En skolematrikel i midtbyen nedlægges, og eleverne overflyttes til én eller flere andre skoler, enten som en domino-model eller en fusionsmodel. I dominomodellen dannes nye skoledistrikter på de tilbageværende skoler. Fusionsmodellen indebærer, at alle elever fra den skolematrikel, der nedlægges, flyttes til

I budgetlægningen 2016 (Økonomiudvalgets behandling 8. september 2015 pkt. 3, bilag 9) blev der beregnet en skønsmæssig besparelse isoleret set på bygningsdrift på mellem 2,9 og 7,7 mio. kr. ved lukning af 1-2 skolematrikler. Den konkrete besparelse afhænger af den valgte løsning og udmøntningen af de personalemæssige besparelser, hvilke investeringer der foretages på de resterende skoler, og forudsætter et frasalg af den nedlagte skole for at undgå unødige driftsomkostninger.

Følgende scenarier blev beregnet i forbindelse med budget 2016:

1. Hvis Lillerød matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på 4,2 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 22 og 42 mio. kr.
2. Skovvang matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på 6,6 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 15 og 48 mio. kr.
3. Hvis Engholm matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på mellem 5,9 mio. kr. og 6,9 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 26 og 124 mio. kr.
4. Hvis Ravnholt matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på mellem 2,9 og 3,4 mio. kr. og en skønsmæssig investering på mellem 13 og 42 mio. kr.
5. Fra 4 skoler til 2 giver en nettobesparelse på bygningsdrift på 7,7 mio. kr., investeringen er ikke skønnet.

Hvis der lukkes en matrikel, indebærer dette endvidere en besparelse på ½ - ¾ teknisk servicemedarbejder, gennemsnitsløn beregnet til 244.000 kr.

Ovenstående beregninger tager ikke højde for konsekvenserne ved evt. start af Allerød Privatskole, som alt andet lige vil indebære et mindre behov for bygningskapacitet på de tilbageværende matrikler. Dette kan have den konsekvens, at besparelsen på bygningsdriften kan blive mindre, og investeringsbehovet reduceres.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	-3.422.000	-6.844.000	-6.844.000
	Skønnet Interval for investering (+)		15-48 mio. kr.		
Indtægter	Mer-indtægter (-)		Salg af grund		
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	-3.422.000	-6.844.000	-6.844.000

Det skal bemærkes, at den skønnede investeringsudgift på mellem 15-48 mio. kr. ikke er indregnet i forslagets økonomiske effekt, da dette 1) afhænger af om der kan (og ønskes) lånefinansiering af dette, 2) afhænger af hvilken matrikel der i givet fald nedlægges og 3) er usikkerhed om hvilket investeringsbehov der vil være når, fx

som følge af etableringen af en privatskole.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Afhængigt af udviklingen af elevtallet kan forudsætningen for en bygningskomprimering indebære en anlægsinvestering på de resterende skoler. Denne investering afhænger af den konkrete løsning, og blev i forbindelse med budget 2016 beregnet til mellem 4 og 124 mio. kr.

En bygningskomprimering giver mulighed for frasalg fx til udstykning. I forbindelse med budgetlægningen blev der estimeret en salgsindtægt på mellem 0 og 40 mio. kr.

I forslaget er forudsat en driftsbesparelse fra 1. januar 2018, idet der i 2017 vil være nødvendigt at afholde udgifter til investeringer, flytninger mv. Disse udgifter indgår ikke i ovenstående beregning.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)		-0,3	-0,6	-0,6
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
107		ØU	Teknik og Drift	Service	21-03-2016

Titel	107. Indfasning af øget budget til bygningsvedligeholdelse				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har vedtaget en ejendomsstrategi, der bygger på en fortsat intensiveret udnyttelse af de kommunale ejendomme og en styrket vedligeholdelse af ejendomsmassen. Der er således i budget 2016-2019 afsat vedligeholdelsesmidler i 2016 på 20 mio. kr. stigende med 5 mio. kr. om året til 30 mio. kr. i 2018. Investeringstakten er beregnet ud fra et ønske om genopretning af kvaliteten af den kommunale ejendoms masse inden for en kortere årrække. Med forslaget sker indfasningen af stigningen i budgettet til bygningsvedligeholdelse langsommere, således at budgettet først udgør 30 mio. kr. i 2019. Forslaget vil betyde en langsommere genopretning af ejendommene og et større behov for at afsætte anlægsbevillinger til bygningsmæssige investeringer der ikke er vedligeholdelsesopgaver.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-5.000.000	-5.000.000	0	0
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-5.000.000	-5.000.000	0	0

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er ikke i strid med lovgivning på området.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelser på vedligehold som følge af bygningskomprimeringsforslag vil skulle korrigeres forholdsmæssigt.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
108		ØU	Økonomi og It	Service	12-02-2016

Titel	108. Fjerne budget til digitaliseringsstrategi				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Byrådet har i forbindelse med digitaliseringsstrategien afsat en central pulje til fremme af digitalisering i organisationen. Puljen blev halveret i budget 2016. Hvis puljen fjernes helt, vil konkrete digitaliseringsprojekter skulle fremmes ved en konkret gevinstrealisering, hvor finansieringen kommer ved at realisere konkrete besparelser på området, eller ved en tillægsbevilling.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-556.000	-556.000	-556.000	-556.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget lyder på, at hele den centrale pulje i it-budgettet fjernes under Forvaltningen, og det vil derfor ikke længere være muligt centralt at finansiere digitaliseringsprojekter, med mindre det giver en økonomisk gevinst i form af fx personalebesparelser eller der ligger uforbrugte budgetter decentralt.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 indeholder en række ambitiøse indsatsområder, som det vil være vanskeligt for Allerød Kommune at finansiere inden for det eksisterende budget, hvis puljen fjernes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Bilag: 8.2. Udvalgenes forslag til effektiviseringer

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22737/16

BUDGET 2017 - 20

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER



Forslag nr	Scenario	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
			Børn og Skoleudvalget	x						
E-1		Service	Reduktion af dagtilbuddenes administrationsbudget Det samlede budget til daginstitutionernes administrative drift reduceres med 25%. Forslaget realiseres ved en generel tilbageholdenhed med fotokopiering, udprintning og indkøb af kontorartikler.	x			-110.780	-110.780	-110.780	-110.780
E-2		Service	Reduktion i vikarbudgetterne på skolerne Sygefraværet reduceres med 2-3-4 % om året. Forudsætning: Vikarbudget 4.850.000	x			-97.000	-145.500	-194.000	-194.000
E-3		Service	Reduktion af vikarbudgetterne i daginstitutionerne Sygefraværet reduceres med 2-3-4 % om året. Forudsætning: Vikarbudget 3.000.000	x			-45.000	-67.500	-90.000	-90.000
E-4		Service	Ophør af projekt "Ung i Allerød" – hjemmeside Hjemmeside er aldrig kommet i gang, dermed ikke tale om en	x	0	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476
E-5		Service	Klub Stop for omdeling af klubblade, bliver i stedet sendt som link på skoleintra. Stop for omdeling af klubblade, bliver i stedet sendt som link på skoleintra. Besparelse på bladomdelere, papir, kopier, drift af kopimaskine. Effektueres a.s.a.p.	x	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E-6		Service	Centralisering af administrative opgaver på dagtilbudsområdet	x			-13.843	-69.215	-69.215	-69.215
E-7		Service	Effektivisering af transportgodtgørelse Familieafdelingen effektiviserer kørsel blandt andet ved øget brug af online møder.	x			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E-8		Service	Studiemodeller til tandregulering Digital fremstilling af studiemodeller til tandreguleringen - forudsætter investering i #D scanner til formålet. Investeringen forventes at kunne finansieres af overførselsbeløbet fra 2015.	x	250.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Forslag nr	Scenario	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-9		Service	<u>Dentale materialer til tandregulering</u> Optimering af leverandøraftaler til indkøb af dentale materialer til tandreguleringsbehandling	x	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E-10		Service	<u>Indkaldelse af patienter til tandeftersyn</u> Digital indkaldelse af patienter via e-boks og breve medfører en besparelse på porto til indkaldekort og breve.	x	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E-11		Service	<u>IT Telefoni</u> Skypelync har ved centralisering erstattet almindelig telefoni med en besparelse på abonnemeter og forbrug	x	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E-12		Service	<u>Service af teknisk tandlægeudstyr</u> Optimering af serviceaftale med leverandør	x	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			<u>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</u>	x						
E-13		Service	<u>Aktiveringsforløb for ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere</u> Der etableres i samarbejde med Social rehabilitering og integration en række aktiveringsforløb for ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der vurderes at være en effektiviseringsgevinst som følge af tilsvarende minimering af brugen af eksterne aktører.	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-14		Overførsel	<p><u>Inducas screeningsværktøj</u> I Borgerservice indføres i februar/marts 2016 et nyt screeningssystem. Via en række spørgsmål som borgeren besvarer kan Inducas guide sagsbehandlerne til den mest effektive indsats for den enkelte borgere. Systemet er målrettet sygedagpengemodtagere, og forventes at kunne nedbringe den gennemsnitlige sygeperiode med 0,5 uge. Forkortelsen af den gennemsnitlige sygeperiode forventes at medføre at et fald på 10 HÅP i 2017. Der forventes en gennemsnitlig forsørgelsesudgift på ca. 0,144 mio.kr. pr. HÅP, svarende til en besparelse på ca. 1,4 mio. kr. i 2017. Beregningen er baseret på antal HÅP og gennemsnitlig udgift pr. HÅP i 2015 samt Furesøs besparelser ved indførsel af værktøjet. Det skal bemærkes, at antallet af sygedagpengemodtagere er meget svingende. Der må derfor forventes en usikkerhed i forhold til besparelspotentialet. Der er ved beregning af refusion taget udgangspunkt i en gennemsnitlig refusionsprocent på 27. Potentiale i 2016 afhænger af hvor hurtigt værktøjet kan implementeres, og hvor hurtigt effekterne ses. Der vil blive fulgt op herpå i budgetopfølgningerne for 2016.</p>	x	0	?	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
E-15		Service	<p><u>Gennemgang af leverandører af aktiveringstilbud</u> På baggrund af et øget fokus på effekt og progression i indsatsen for ledige borgere gennemføres en kritisk revision af brugen af private leverandører på beskæftigelsesområdet. Aktiveringsforløb der ikke kan dokumentere den forventede progression vil blive stoppet og erstattet af andre tilbud. Det forventes, at dette vil betyde en forkortelse af den gennemsnitlige aktiveringsperiode for borgeren, og Allerød Kommune vil opnå en besparelse på betaling af eksterne leverandører. Refusionen er underlagt driftsloft. Der er ved beregningen forudsat en refusionsprocent på 43</p>	x	0	?	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
			<u>Klima og Miljøudvalget</u>	x						
E-16		Service	<u>Samarbejde med nabokommuner om offentlige vandløb</u>	x			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E-17		Service	Der er øget aktivitet på virksomhedstilsyn og –godkendelser. Dette	x	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			<u>Kultur- og Idrætsudvalget</u>	x						
E-18		Service	<u>Kulturområdet - Pulje til kulturfremmende aktiviteter</u> Projekt teater battele KIU besluttede den 13. april at sætte 45.000 kr. af til projektet fra 2016-2019. Mungo Park har oplyst at projektet ikke bliver til noget.	x	0	-45.000	-45.752	-45.751	-45.751	-45.752
E-19		Service	<u>Musikskolen - Ansat personale</u> Musikskolens Administrative leder har valgt at gå på efterløn 1. marts 2016. Det er planen at nedskalere denne stilling til en 30 timers skolesekretærstilling. Konsekvenserne vil være at musikskolelederen skal undervise mindre end nu og at musikskolens kontortider og svartider bliver ændret, men effektiviseringen vil ikke ramme skolens primærdrift (undervisningen).	x	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E-20		Service	<u>Allerød Bibliotek</u> - Mindre udgift til katalogiseringsbidrag (Lovpligtigt bidrag). Kulturstyrelsen/DDB har forhandlet en bedre aftale igennem. Udgiften til katalogisering for Allerød Kommune bliver derfor mindre i 2016 - Fald i brug af emnelister i papirversioner. Brugen af emnelister i papir format er faldende - Større bøde indtægter. Hvis man bortregner at biblioteket havde lukket 20 dage i 2015, så har der været en ekstra bøde indtægt på ca. 3.000 kr. i 2015.	x	0	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807
			<u>Sundhed- og Velfærdsudvalget</u>	x						

Forslag nr	Scenario	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-21		Service	<p>Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende</p> <p>Værestedet Kilen er et åbent uvisiteret værested. Vi ved ikke hvem som kommer, og derfor er der af sikkerhedshensyn nødt til at være 2 medarbejdere til stede. Kilen har 3 åbnedage om ugen. To gange er aftenåbent, hvor der kommer mange borgere. Fredagen er der dagåbent, og der kommer typisk et noget færre antal borgere.</p> <p>Effektivisering: Den ene af de to fagligt uddannede medarbejdere om fredagen erstattes af en eller flere frivillige, der kan tage sig af praktiske opgaver ifm.. driften og være tilstede i det sociale samvær, samtidig med at den fagligt uddannede medarbejder tager sig af de specifikke psykiatrifaglige problemstillinger. Det vil medføre en personalereduktion på 7 timer ugentligt. Det vil ikke medføre forringelser vedr. tilbuddets omfang, og kun begrænsede ændringer af det pædagogiske indhold. Det vurderes endvidere, at det ikke vil udgøre øget sikkerhedsrisiko, idet der i dagtiden om nødvendigt, vil være mulighed for relativt hurtigt at få fat i fagligt uddannede kollegaer, der er på udkørende opgaver i kommunen.</p> <p>Effektiviseringen forudsætter at vi kan rekruttere frivillige, hvilket Forvaltningen vurderer er muligt.</p>	x	0	-63.700	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
E-22		Service	<p>Socialpædagogisk støtte §85</p> <p>Allerød bo og støtte modtager fremover 2-4 socialpædagog studerende årligt. De studerende går til dels ind i en arbejdsplan, hvor ved der udløses 6 timer, som personalenormen bliver nedsat med. Dette berører ikke støtten til borgerne.</p>	x	0	0	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500

Forslag nr	Scenario	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-23		service	<p>Skovvang plejecenter På baggrund af Regnskab 2015 viste et markant mindre forbrug, vil der sandsynligvis kunne normeringstilpasses svarede til 500.000 /år. Årsagerne til mindre forbruget er flere. Organiseringsmodellen med helhedspleje kan være en mere effektiv måde at organisere sig på. Skovvang havde i ultimo 2014 en kapacitetsudvidelse på 50% (ibrugtagning af 1.sal) og grundet rekrutteringsudfordringer i 2015 har normeringsrammen ikke været fyldt ud. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere. 1.kvartals regnskab 2016 vil give et mere realistisk billede af, hvad normeringstilpasningen kan udmøntes i.</p>	x	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
E-24		Service	<p>Genoptræningen Brug af træningsudstyr Der er taget beslutning om at flytte Genoptræningens aktiviteter ud af FH-hallen, Skovensvej 8. Med den kommende samling af Genoptræningens aktiviteter på Engholm, Rådhusvej 3, vil det være muligt at effektivisere brug af træningsudstyr.</p>	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E-25		Service	<p>Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik Oprette en sygeplejeklinik på Engholm, hvor borgerne kan komme og få deres behandling. Dette vil vi spare transport tid og udgifter til de sygeplejerske som ikke skal køre ud. Der vil være en behov for en mindre investering i form af etablering af et lokale med håndvask og en briks, samt et venturum til borgere. I forhold til serviceniveau skal borgerne selv sikre transport.</p>	x	50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-26		Service	Plejecentrene Udviklingsarbejde I det plejecentrene ultimo 2016 forventes sammenlagt under fælles ledelse, vil der i højere grad end i dag kunne arbejdes med samdrift på tværs af alle plejecentrene - især inden for områder som udvikling. Dette vil medføre øget effektivitet samt større ensartethed på centrene.	x	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E-27		Service	Engholm Rengøring I det man på plejecenter Engholm ikke helt har justeret antallet af ugentlige rengøringstimer med de ændrede kvalitetsstandarder, mener vi, at der kan skæres 10-15 timer ned om ugen, og alligevel fortsat leve op til kvalitetsstandarden for rengøring.	x	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E-28		Service	Mimosen Ergoterapi I det Mimosen har afgivet 10 pladser til Engholm, således at der nu kun er 24 beboere på Ellevej, vil det være muligt at komprimere den ergoterapeutiske indsats, så den fra 1/1 2017 falder fra 35 timer ugentligt til 30 timer ugentligt, uden at det vil give serviceforringelser.	x	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E-29		Service	Lyngehus Køkken Opvask efter aftensmåltidet varetages pt. henholdsvis af køkkenmedarbejder/ernæringsassistent. Der vil være mulighed for at opgaven vil kunne passes ind som en del af nattevagtsarbejdet og hermed frigive ca.1 time hver aften fra køkkenet	x	0	-36.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
E-30		Service	Skovvang Plejen weekend Aftenvagter går fra hver 3.weekend til at arbejde hver 2.weekend besparelse på afløser timer	x	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Forslag nr	Scenario	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-31		Service	Administration Omlægning af opgaver blandt andet som følge af nyt SD samt mere effektiv betjening, som følge af ny-, om, og ud-prioritering af opgaverne.	x	0	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Teknik- og Planudvalget	x						
E-32		Service	Park og Vej Automatisering af arbejdsproces ved hækklipning	x	0	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
			Økonomiudvalget	x						
E-33		Service	Personale - effektivisering af arbejdsgange Effektiviseringen vedrører håndtering af refusioner hvor beløb udbetales automatisk aconto efter 4 ugers sygemelding; brug af autosignatur ved anmeldelse af refusion og synergieffekter ifm. ny gruppedannelse.	x	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E-34		service	Byggesagsbehandling Integration mellem byggesagsstyringssystemet og det digitale arkiv, Fil Arkiv, så alle afsluttede sager ligger i arkivet "uden forsinkelse" og kan findes af borgere m.fl. Det vil betyde bedre service for borgerne og mere tid til byggesagsbehandling og dermed kortere sagsbehandlingstider. Integrationen vil kræve en engangsinvestering på op imod 100.000 kr.	x	100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-35		service	<p><u>Lokalplanbehandling</u> Færre politiske behandlinger Færre politiske behandlinger af lokalplaner kan betyde færre sagsfremstillinger og hurtigere tilvejebringelse og dermed service forbedringer i forhold til eksterne samarbejdspartnere og borgere. Forslaget går f.eks. på at undlade, at ØU skal igangsætte lokalplanarbejdet i de tilfælde, hvor en lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen. Efter planlovens § 13. stk. 3. påhviler det kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde forslag til lokalplan og fremme sagen mest muligt, hvis en udstykning eller et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor kan den type lokalplansager begynde i TPU. Effektiviseringen vil betyde, at afdelingen kan leve op til forventningerne med hensyn til antal gennemførte lokalplaner. Det er svært under de nuværende omstændigheder, og forventes ikke at blive nemmere, med den store udbygning Byrådet har besluttet.</p>	x	0	0	0	0	0	0
E-36		service	<p><u>Lokalplanbehandling</u> Udnyttelse af delegationsmulighederne Udnytte delegationsmulighederne i henhold til nr. 579 af 18. juni 2012, således at lokalplanforslag og endelig vedtagelse kan foregå i udvalg eller Forvaltning. I dag behandles lokalplaner mindst to gange i henholdsvis TPU, ØU og byråd. Ved gennemførelse af ændringen vil arbejdet med sagsfremstillinger kunne reduceres, og afdelingen vil bedre kunne leve op til forventningerne med hensyn til antal gennemførte lokalplaner. Det er svært under de nuværende omstændigheder, og forventes ikke at blive nemmere, med den store udbygning Byrådet har besluttet.</p>	x	0	0	0	0	0	0

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-37		service	<p><u>Landzonesager</u> Behandling af landzonesager delegeres til Forvaltningen, således at de behandles alene ud fra retningslinjerne i kommuneplanen. Det vil betyde kortere sagsbehandlingstider og dermed bedre service for borgerne. Begrundelsen for denne delegation er bl.a., at der i landzonesager er klagemulighed til fuld prøvelse. Det vil sige, at det ikke kun er retslige spørgsmål, der kan påklages, men også det skøn, der ligger til grund for afgørelsen. Den foreslåede delegation forudsætter betydelig omhu ved udarbejdelse og politisk godkendelse af kommuneplanens retningslinjer for det åbne land.</p>	x	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E-38		service	<p><u>Varmeplanlægning</u> Opgaven vedr. varmeplanlægning overføres til kommunens fjernvarmeområde uden omnormering på dette område, og myndighedsbehandlingen sker i. f. m. BR15.</p>	x	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E-39	a	Service	<p><u>Valg</u> Valgstederne Lillerød og Skovvang sammenlægges til ét valgsted med ca. 8.000 vælgere - placeret i Lillerødhallerne. Besparselsen er begrænset, da mange af udgifterne er knyttet til antallet af vælgere. Der vil dog være en mindre besparelse på diæter, forplejning og it. Der skal bruges samme antal personer til optælling om aftenen. Fordelene er de klart bedre fysiske rammer i Lillerødhallerne, herunder parkeringsforhold.</p>		0	-23.750	-23.750	-17.500	-17.500	-17.500

Forslag nr	Scenario	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-39	b	Service	<p>Valg Forslag B – Skal ses som alternativ til forslag ovenfor Valg sammenlægning af Lillerød, Skovvang og Blovstrød De tre valgsteder samles til et med ca. 10.000 vælgere placeret i Lillerødhallerne. Besparselsen er begrænset, da mange af udgifterne er knyttet til antallet af vælgere. Der vil dog være en mindre besparelse på diæter, forplejning og it. Der skal bruges samme antal personer til optælling om aftenen</p> <p>Blovstrød er kommunens mindste valgsted (2.000) og er forholdsvist ressourcetungt som følge af minimuskraft til antal valgstyrelser, opstilling, helpdesksupport mv.</p>	x			-38.000	-28.000	-28.000	-17.500
E-40		Service	<p>Kommissioner, råd og nævn Reducering af antal medlemmer i Ældrerådet til det nationale minimumsantal 5 personer. Der er i budget 2016-2019 indarbejdet en reduktion til 7 medlemmer i 2018. Effektivisering består i færre udgift til diæter, mødeudgifter etc. Der er i budgettet 2018 regnet med en besparelse på 14.000 kr. v. 7 medlemmer, og v. 5 medlemmer må det skønnes at der kan effektiviseres for yderligere 14.000 kr. sammenhæng med reduktion på serviceniveau. Råd- og Nævn, Kommissioner.</p>	x	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000

Forslag nr	Scenario	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-41		Service	<p><u>Borgmesterens konto</u> Borgmesterens konto udgør i 2016: 106.981 kr. Kontoen foreslås nedsat til ca. 100.000 kr. Borgmesteren har som øverste daglige leder af administrationen et mindre budget, som han kunne råde over. Praksis har været, at Borgmesteren har orienteret Økonomiudvalget om dispositioner fra Borgmesterens konto. Borgmesteren kan disponere over kontoen inden for alle kommunale områder.</p>	x	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E-42		Service	<p><u>Administration</u> Udfasning af program til opgørelse af energiforbrug Udfasning af program til opgørelse af kommunens energiforbrug til grønt regnskab, da registreringer fremadrettet kan foretages med andet system</p>	x	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E-43		Service	<p><u>Administration</u> Kritisk revision af abonnemeter og medlemskaber</p>	x	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-44		Service	Rengøring Etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset Etablering af få centrale "affaldsøer" i stedet for individuelle skraldespande på rådhuset. Skal gennemregnes nærmere. Giver merarbejde for	x	10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E-45		Service	Rengøring Etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner Etablering af få centrale "affaldsøer" i stedet for individuelle skraldespande på skoler og dagsinstitutioner. Skal gennemregnes nærmere. Giver merarbejde for medarbejderne.	x	40.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
E-46		Service	Risikostyring Servicevagt og sikringsordninger Det vurderes at der kan spares 50.000 kr. på de nuværende servicevagt- og sikringsordninger fra 2017.	x	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E-47		Service	NetForvaltning Sundhed I forbindelse med sagsbehandlingen er det nødvendigt at indhente lægelige oplysninger. Disse indhentes via systemet NetForvaltning Sundhed. Med tilkøb af et korrespondancemodul kan sagsbehandleren sende fremmødebrev direkte til borgerens digitale postkasse og herved spare forsendelses-omkostninger. Ligeledes vil kommunikationen med lægerne kunne foregå digitalt i stedet for telefonisk. Besparselsen på portoudgiften er beregnet til ca. 27.500 kr. Korrespondancemodulet koster ca. 7.500 årligt.	x	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20
E-48		Service	<p><u>Reducere print på rådhuset med 10 pct.</u> Borgerservice har omlagt arbejdsgange, med henblik på at bruge mindre papir. Så vidt muligt printes mindre i forbindelse med afholdelse af samtaler med borgerne. Derudover fjernes store unødvendige afsnit i standardbrevene i WorkBase, når der genereres breve til borgerne. Dette betyder ofte en side mindre til udskrift i Doc2mail, og dermed mindre porto. Økonomi og IT foreslår, at tilsvarende tiltag udbredes til hele rådhuset, hvilket skønsomt kan reducere print på rådhuset med 10 pct. Besparselsen forventes på toner og papir.</p>	x	0	-15.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
E-49		Service	<p><u>Ingen lokal print for byrådsmedlemmer</u> Byrådet har i dag printer hjemme. I takt med at der er elektronisk adgang til dagsorden og bilag foreslås, at byrådet fremover printer på rådhusets printere. Kan iværksættes ved en byrådsbeslutning.</p>	x	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E-50		Service	<p><u>IT system portefølje</u> Gennemgang af kommunens IT system portefølje samt reduktion af KMD-systemer - Omlægning af CPR og Vdata og betalinger til KMD-systemer og anvendelse af data (200.000 kr.) - Omlægning af web-løsning (Mansida) (20.000 kr.) - Ophør af elektronisk spørgeskemaløsning og anvendelse af gratis-løsninger (20.000 kr.)</p>	x	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Forslag nr	Scenarie	Udgiftstype	Forslag til effektiviseringer	Indgår i sum	Investering	B16	B17	B18	B19	B20	
E-51		Service	<p><u>Trykt budget og regnskab</u> Budget og regnskab skal offentliggøres for borgerne, men der er ikke krav om at der laves et trykt budget og regnskab. Såfremt budgetter og regnskaber ligger digitalt kan der spares udgifter til trykning. Byrådet skal være opmærksomme på, at forslaget indebærer at der dermed ikke udleveres trykte budgetter og regnskaber længere. Der vil heller ikke ligge eksemplarer på biblioteket. De vil i stedet ligge digitalt/elektronisk i kommunens netværk og på hjemmesiden. Fra 2016 er det muligt at effektivisere fra trykningen af budgettet i november/december måned.</p>	x	0	-27.828	-37.828	-37.828	-37.828	-37.828	
E-52		Service	<p><u>A-refusion</u> KMD-A-refusion kan opsiges, idet der er adgang til samme informationer. Kan først opsiges i 2017.</p>	x	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
E-53		Service	<p><u>Indkøbsaftaler og kontraktstyring</u> Den aktuelle udbudsplan forventes at resultere i gevinster ud over det allerede budgetterede. Der foreslås, at udbuds og indkøbsfunktionen opnormeres med 1 årsværk i foreløbig 1 år. Dette giver mulighed for en styrket indsats vedr. kontraktstyring, som forventes at medføre effektiviseringer. Dels effektivisering af processen ved hjælp af et kontraktstyringssystem, og dels forventes en bedre udnyttelse og controlling af kontrakter.</p>	x	0	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
						450.000	-1.753.311	-5.218.386	-5.348.757	-5.419.757	-5.409.258

Oversigt over virksomhedernes og Forvaltningens forslag til effektiviseringer

	2016	2017	2018	2019	2020	% andel af budgettet i 2017
Virksomheder						
Allerød Bibliotek	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807	-0,10%
Allerød bo og støtte	0	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-0,55%
Allerød Musikskole	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2,18%
Allerød Service	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-0,45%
Allerød Ungdomsskole	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476	-1,85%
Dagsinstitutioner		-124.623	-179.995	-179.995	-179.995	-0,13%
Engholm Plejecenter	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-0,37%
Genoptræningen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-0,59%
Hjemmeplejen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-0,65%
Klub Vest	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-0,22%
Lyngehus Plejecenter	-36.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-0,38%
Mimosen Plejecenter	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-0,36%
Park & Vej	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-1,01%
Plejecentrene	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-0,58%
Skoler		-142.000	-213.000	-284.000	-284.000	-0,07%
Skovvang Plejecenter	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1,56%
Social rehabilitering og Integration	-63.700	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	-1,06%
Tandplejen	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-1,32%
Virksomheder i alt	-813.483	-2.487.806	-2.614.178	-2.685.178	-2.685.178	
Forvaltning	-939.828	-2.730.580	-2.734.579	-2.734.579	-2.724.080	-0,22%
Virksomheder og Forvaltningen	-1.753.311	-5.218.386	-5.348.757	-5.419.757	-5.409.258	-0,40%

Effektiviseringsinitiativer under afklaring - foreløbig liste

- Reducering i antallet af valgsteder
- Fælles administrativt center for skoler og dagtilbud
- Administrative fællesskaber på skoleområdet
- Forsøg med kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi
- Optimering af kommunens kørsels og vognpark

Bilag: 8.4. Notat vedr. politiske ønsker til budgetforhandlingerne

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22621/16

Ønsker til drøftelse i budgetforhandlingerne – foreløbig

31. marts 2016

Udvalg	Anlæg	Drift	Titel	Baggrund og indhold	Status	Økonomi
BSU	X	X	Skolehaver -Drift	<p>Ønsket indebærer etablering og drift af en skolehave, på baggrund af erfaringer fra Gentofte Kommune, Furesø Kommune og Københavns Kommune.</p> <p>BSU besluttede den 01.3. 2016, at "der arbejdes videre med projektet og at Forvaltningen konkretiserer økonomi mv. Projektet vil indgå i den prioritering af ønsker til anlæg inkl. finansieringsforslag, der videresendes til Økonomiudvalget på udvalgets møde i april (jf. budgetstrategien)".</p> <p>Kommunen kan vælge at stille et stykke jord vederlagsfrit til rådighed til en skolehave. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at pege på et konkret areal på minimum 2.500 m². I bilaget til sagen er beskrevet en mulighed for evt. placering af en skolehave. Dette er blandt de forhold der skal undersøges nærmere, inden der kan fremlægges et konkret forslag.</p>	Udvalget har oversendt ønsket til budgetforhandling.	<p>Drift Skønsmæssigt er driftsudgifterne sat til ca. 400.000 – 430.000 kr. om året fra 2017 og frem.</p> <p>Anlæg Etablering af den konkrete skolehave er skønsmæssigt sat til 550.000 kr. i anlægsudgifter i 2017. Beregningen forudsætter, at kommunen kan stille et egnet stykke jord til rådighed for skolehaven. Der er ikke taget højde for udgifter til kloaktilslutning, etablering af toiletforhold mv.</p>
BSU		X	Sagsbehandlere i lokalområder	Forslaget indebærer fortsættelse af ordningen med Socialrådgivere i Nærområdet, som blev igangsat den 1. januar 2015. BSU skal behandle en evaluering af sagen den 5.4. Forvaltningen indstiller i den forbindelse, at evalueringen af ordningen tages til efterretning og at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt ordningen skal fortsætte under forudsætning af, at der ved statusnotat 3 til byrådet, jf. budgetstrategien for 2017 - er mulighed for finansiering.	Afventer BSU 5.4.	Drift Foreligger først med Statusnotat 3.
BSU	X	X	Udflytning fra Græsmarken (ØU vedr. bygninger)	På Børn og Skoleudvalgets møde den 15. december 2015 besluttede udvalget på baggrund af sag fra Jesper Hammer, at Forvaltningen skulle udarbejde notat omkring muligheden for	Der udarbejdes en sag til	Afklares i sag herom.

Udvalg	Anlæg	Drift	Titel	Baggrund og indhold	Status	Økonomi
				at flytte Blovstrød Fritids- og Ungdomsklub og Dagplejens legestue fra Klatretræets lokaler på Græsmarken 2-4. Forslaget indebærer med udgangspunkt i kommunens strategi for bygningskomprimering, at undersøge mulighederne for at flytte klubben til Blovstrød Skole.	udvalget.	
BSU	x	X	Genindførelse af bufferkapacitet i dagtilbud	Ønsket indebærer, at der genindføres bufferkapacitet på 2% af den samlede pladskapacitet på dagtilbudsområdet. Det er en forudsætning for at forældre på venteliste til et dagtilbud, kan tilbydes en plads i eget skoledistrikt (4 distrikter). Sagen forelægges BSU den 5.4.	Der udarbejdes en sag til udvalget.	Drift 1.310.000 – 1.741.000 kr. Anlæg Udgifterne til udvidelse af den bygningsmæssige kapacitet og drift af dette, er ikke indeholdt i dette.
EBU		X	Liv i bymidten	Ønsket indebærer etablering af en pulje til "Liv i bymidten". Forslaget er protokolleret første gang ved mødet den 9.3. Udvalget vil afvente et møde mellem handlestandsforeningen og udvalget den 13.4. før der tages stilling til om budgetønsket skal rejses.	Afventer EBU 13.4.	Drift Skønsmæssigt anslået til 80-100.000 kr.
EBU		X	Opgradering af den erhvervsmæssige beskæftigelsesindsats	En udvidelse af bemanningen til erhvervspolitiske aktiviteter i Forvaltningen med et årsværk. Udvalget besluttede på mødet den 9.3. at dette ønske skal indgå i budgetprocessen for budget 2017-20.	Udvalget har oversendt ønsket til budgetforhandlinger.	Drift 1 årsværk indebærer en årlig udgift på ca. 500.000 kr.
EBU		X	Udvidelse af kommunens erhvervspolitiske indsats	En mulig udvidelse af kommunens erhvervspolitiske indsats (udvidelse af den nuværende pulje). Udvalget forelægges en sag med udgangspunkt i et muligt samarbejde med Væksthushovedstaden om tiltag, der understøtter iværksætteri.	Der udarbejdes en sag til udvalget.	Drift Skønsmæssigt anslået til 100.000
EBU		X	Flygtninge – målrettet 6 måneders uddannelsesforløb for	På mødet den 9.3. blev der fra formandens side udtrykt ønske om at udvikle et tilbud om 6 mdr. intensivt sprog og praktikforløb for flygtninge. Udvalget besluttede: at ønsket skal	Der udarbejdes en sag til	Er under analyse

Udvalg	Anlæg	Drift	Titel	Baggrund og indhold	Status	Økonomi
			flygtninge	afdækkes i forvaltningen, og der laves et oplæg til det politiske niveau i foråret 2016. Det er en udbygning af det eksisterende tilbud. Resultatet skal være at asylansøgere hurtigere kommer i beskæftigelse.	udvalget.	
KMU						
KIU	X	X	Dryland udbygning af Blovstrød Svømmehal	Ønsket indebærer en Dryland udbygning af Blovstrød Svømmehal. KIU besluttede ved mødet den 4.3. at igangsætte en analyse til brug i forbindelse med budgetforhandlinger. Sagen genoptages på et kommende møde.	Der udarbejdes en sag til udvalget.	Er under analyse
KIU	X	X	Tennishal	Forslaget indebærer en ny Tennishal KIU besluttede ved mødet den 4.3. at igangsætte en analyse til brug i forbindelse med budgetforhandlinger. Sagen genoptages på et kommende møde	Der udarbejdes en sag til udvalget.	Er under analyse
SVU						
TPU	X	X	Cykelsti langs Ny Møllevej via Rådhusvej til Gl. Lyngvej.	Formanden for TPU har anmodet om sag vedr. mulig etablering af cykelsti langs Ny Møllevej via Rådhusvej til Gl. Lyngvej.	Der udarbejdes en sag til udvalget.	Er under analyse
ØU		X	Udvidelse af lejekontrakten for Klub Rønne	Ønsket indebærer udvidelse af lejekontrakten for Klub Rønne. Lokalet er det såkaldte billardlokale i Grundejerforeningen Rønneholtparkens fælleshus. Lokalet er på 32 m ² , og tænkes anvendt som "tilbagetrækningsmulighed" for de af klubbens medlemmer, som har særlige pædagogiske behov. Børn- og Skoleudvalget indstillede ved udvalgets møde den 1.3. til Økonomiudvalget, at forslaget om udvidelse godkendes således, at Klubben kan disponere over det ønskede lokale så hurtigt som muligt.	Udvalget har oversendt ønsket til budgetforhandlinger.	Drift Ca. 12.000 kr. årligt.

Udvalg	Anlæg	Drift	Titel	Baggrund og indhold	Status	Økonomi
				<p>Økonomiudvalget fulgte ved mødet den 15.3. forvaltningens forslag om udvidelse af Klub Rønnen med 32 m2, idet finansieringen af huslejen på kr. 10.995,82 kr. indgår som forslag fra Økonomiudvalget til budgetforhandlingerne for 2017-20. Huslejen konteres på Klub Rønnen indtil andet er afklaret i budgetforhandlingerne.</p>		

Bilag: 9.1. Værdighedspolitik forslag til indsatser

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 12105/16

Værdighedspolitik

Forvaltningens og Ældrerådets forslag til indsatser i 2016

Forslag til indsats	Understøtter kriterierne	Hjemmepleje	Plejecentre	Midlertidig plads	Udgift pr. år
Natnormering på Mimosen Som led i besparelserne 2010, har der kun været én nattevagt på Mimosen. Personalet har i denne periode fået hjælp fra hjemmeplejen, så vidt der kunne afgives ressourcer. Beboerne er blevet tiltagende komplekse, hvorfor det er fagligt nødvendigt at øge natbemandingen.	Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet En værdig død		800.000 kr.		800.000 kr. Løbende indsats
Øget ressourcer i ydertimerne/weekenderne Ressourcer i ydertimerne i alle ugens 7 dage samt i weekenderne særligt omkring aftenmåltiderne/tidlig aften. Indsatsen skal understøtte: socialt samvær, hjælp til småt-spisende, tilgode individual sengetid, tilgode toiletbehov, forebyggelse af tryksår og øget nærvær omkring terminale og døende borgere.	Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet Mad og ernæring En værdig død	800.000 kr.	3 mio. kr.	150.000 kr.	3.950.000 kr. Løbende indsats
Sammenhængende indsats: Tandpleje, Ernæring, Dysfagi (problemer med at spise, drikke og synke). Mange svage ældre har en dårlig tandsundhed med gener fra mund og huller i tænderne. Dette påvirker livskvaliteten og kan medføre en forringet tyggeevne, dårlig ernæring og være medvirkende årsag til udvikling af mange og livstruende sygdomme fx lungebetændelse.	Livskvalitet Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed Mad og ernæring				800.000 kr. 1-2 årigt projekt (Tandpleje 350.000 kr.) (Diætist 400.000 kr.) (Dysfagi 50.000 kr.)
Vedligeholdelsestræning efter endt rehabilitering Når ældre borgere har afsluttet et rehabiliteringsforløb i genoptræningen, er der mange, som har svært ved at vedligeholde det opnåede træningsniveau.	Livskvalitet Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed	150.000 kr.			150.000 kr. Løbende indsats
Hjælp til flytning Enkelte borgere har ikke mulighed for at få hjælp og støtte af pårørende i forbindelse med flytning. Fx melde flytning til kommunen, bestille flyttemand, opsigelser af abonnemeter, sætte et billede op - opgaver som ikke kræver professionel ekspertise.	Livskvalitet Kvalitet				30.000 kr. Løbende indsats
Aflastning af pårørende Midlertidig praktisk hjælp til pårørende til borgere i terminalfasen.	Kvalitet En værdig død	20.000 kr.			20.000 kr. Løbende indsats
Frivillighedsindsats Afdækning af, hvordan frivillighedsindsatsen kan organiseres og udmøntes i praksis. Afdækningen skal danne afsæt til senere udrulning i 2017 og frem.	Kvalitet og sammenhæng				30.000 kr. Engangssum
Kvalitet i forflytning Sikre borgerens værdighed i alle situationer, hvor borgeren får hjælp til forflytning. Midlerne skal bruges til strategi og kompetenceudvikling af personalet.	Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed				80.000 kr. Engangssum

Bilag: 9.2. Forvaltningens opsamling på hørings svar 170316

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21183/16

NOTAT

Øversigt over hØringssvar vedr. vØrdighedspolitik

NedenstØende indeholder et oprids af overordnede tematikker, der gØr igen i indkomne hØringssvar.

Et gennemgØende tema i hØringssvarene er, at midler bØr anvendes til "varme" hØnder. Borgerne skal mØrke effekten af indsatserne. Det betyder, at pengene i mindre grad bØr anvendes til administration.

Der er indkommet hØringssvar fra:

- 1 politisk parti
- 1 interesseorganisation
- 2 borgere

VØrdighedspolitik

- Politikens 5 temaer – livskvalitet, selvbestemmelse, sammenhæng og kvalitet, mad og ernØring samt en vØrdig dØd vurderes alle relevante.
- Som styrende principper skal midlerne anvendes til "varme" hØnder og i mindre grad til administration.
- Det bemØrkes, at kompetenceudvikling af personalet kan vØre nØdvendig for at fØlge hØndteringen af nye krav fra sØvel borgere som fra lovgivningen.

IndsatsomrØder

FØlgende indsatsomrØder vØgtes hØjt i de indkommende hØringssvar (i uprioriteret rØkkefØlge)

- Natnormering pØ Mimosen. Der er en undren over, at denne opnormering skal tages af vØrdighedsmidlerne, da indsatsen burde finansieres via det kommunale budget
- Øget ressourcer i ydertimerne/weekenderne. Der er en bekymring for, om de afsatte midler er tilstrØkkeligt, hvis vØrdigheden skal øges
- Aflastning af pØrØrende. Der bØr udpeges ressourcepersoner blandt plejepersonalet med sØrlig flair for kontakt til terminale borgere og pØrØrende
- Frivillighedsindsats. Brug af frivillige pØ Øldreområdet bØr vØre en naturlig del af hverdagen. Indsatsen kan sammentØnkes med den kommende Øldrepolitik
- VedligeholdelsestrØning efter endt rehabilitering

Nye initiativer

- Etablering af ordning med spisevenner
- Friholdelse for betaling af madordning efter bortgang
- AfsØt midler til velfØrdsteknologi, telemedicin og hjØlpemidler til demente fx GPS-tracker
- Modernisering af midlertidig gang fx indkØb af mØbler

AllerØd Kommune

Øldre og Sundhed

Bjarkevej 2
3450 AllerØd
Tlf.: 48 100 263
E-mail: djay@alleroed.dk

Dato: 17. marts 2016



Bilag: 9.3. Samlet dokument med høringsvarene til værdighedspolitikken

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21191/16

Oversigt over høringsvar modtaget af Ældre- og Sundhed.

- 1. Hanne Davidsen**
- 2. Ældre Sagen Allerød**
- 3. Venstre Allerød**
- 4. Elsie W. Andersen**

Allerød den 10. marts 2016

Kære Dorthe Jay

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med).

Jeg har da lige et forslag som borger i Allerød og hustru til en svært dement (Alzheimer) ramt mand, som bør tænkes positivt ind i værdighedspolitikken.

Serviceovens formål er: at rådgive og støtte for at forebygge og tilgodese behov som følge af fysisk eller psykisk nedsat funktion enten varigt eller midlertidigt.

Fagpersoner og politikere bør sætte sig ind i serviceloven og fortolke den som ca. 86 andre kommuner i dette land fortolker §112 - 113 - 125 vedr. varige hjælpemidler til demente, både hjemmeboende og beboere i institution, i form af GPS-tracker.

I følge servicelovens nævnte paragraffer herunder også alzheimerforeningen fortolkning (indlæg vedrørende demens, Århus Universitet) skal GPS-tracker betragtes som varigt hjælpemiddel til personer med psykisk nedsat funktionsniveau.

Kommunens beregning af ovennævnte hjælpemiddels indkøb og drift er fejlbehæftet.

GPS-trackeren på ca. kr. 3000,- er en engangsudgift og ikke en årlig udgift. De 13.000 kr til personale, virker på mig som meget højt sat. Her kunne kommunen med fordel forhøre sig med en af de kommuner der med stor glæde, administrerer denne funktion.

I de tilfælde hvor den hjemmeboende demente har en rask ægtefælle, der kan betjene apparaturet er der ingen personaleudgifter for kommunen.

Ansvaret for den hjemmeboende demente, påhviler således ikke kommunen, så længe der ikke er tilknyttet hjemmesygepleje.

Desuden kan udstyret lises/lejes hvorved alle eventuelle udgifter herunder indkøbsprisen er inkluderet. Herved bliver abonnement så lidt højere. Abonnementet ligger p.t. på ca. 3-450 kr.mdl.alt incl. Dette vil i så fald så kun koste kommunen ca.5.400,- [årligt.pr.](#) patient.

Et sådant hjælpemiddel vil skabe tryghed både for den ramte, den pårørende og evt. personale. Samtidig vil det spare det offentlige - politiet- for millioner af kroner.

I 2014 forsvandt 200 demente som politiet eftersøgte. **De 15 fandt man døde. Dette kan man ikke kalde en værdig død.**

Tallene for 2015 er ikke opgjort endnu

Ovenstående lille epistel betragter jeg som utrolig vigtig forebyggelse for meget få kroner af mennesker og menneskeliv.

Til din orientering er det min sag kommunen har sendt i Ankestyrelsen. Man kunne måske få den tanke, at det var i håb for at spare penge. Men serviceloven er meget klar. I hvert tilfælde for de 86 af de 98 andre kommuner.

Med venlig hilsen
Hanne Rensch Davidsen

Til Sundheds-og Velfærdsudvalget.

Høringsvar vedrørende værdighedspolitikken.

Natnormering på Mimosen.

Det er indlysende, at der skal være 2 nattevagter. Det er dybt bekymrende, at der kun har været en nattevagt siden 2010. Nu bliver det så ligesom dengang til hjælp for beboerne og personalet.

Øget ressourcer i ydertimerne/weekenderne.

Det virker uoverskueligt og hvordan kan borgerne opleve, at værdigheden bliver bedre. De mange penge, der er afsat, er ikke tilstrækkeligt, hvis værdigheden skal øges. Det er vel ikke kun beboerne på plejehjemmene, men også borgerne ude i byen, der skal have denne hjælp.

Sammenhængende indsats: Tandpleje, ernæring og dysfagi.

Al personale skulle gerne have lært, hvordan man børster tænder under deres uddannelse. Det hører med til den personlige pleje. Når det er nødvendigt med penge til dette område, må det være fordi, der er for lidt personale, der har for lidt tid både på plejecentrene og i hjemmeplejen. De fleste borgere har det meste af deres liv gået til tandlæge, hvilke naturligvis skal fortsætte.

Vedligeholdelsestræning efter endt rehabilitering.

Dette punkt må indebærer, at der er gratis hjælp fra kommunens side efter genoptræning til at fortsætte med vedligeholdelsestræning, så borgerne kan blive længst muligt i eget hjem. Der er meget værdighed i dette punkt.

Hjælp til flytning.

Hvem skal hjælpe og hvem skal have pengene. Dette må være en drift udgift, der er i forvejen til de borgere, der ikke selv kan finansiere en flytning.

Aflastning af pårørende.

Pårørende har stort behov for at blive aflastet. Hvem skal have de 20.000. Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter skulle gerne kunne klare denne funktion. Ældre Sagen har 10 personer i vågetjenesten, der står gratis til rådighed til løsning af denne opgave

Frivillighedsindsats.

Hvordan har man tænkt sig at organisere frivillighedsindsatsen. Vi i Ældre Sagen organiserer os selv.

Kvalitet i forflytning.

Det er et meget stort beløb. Det skulle personalet gerne være uddannet i, inden de begynder at arbejde i primærsektoren.

Vi i ældre politisk udvalg mangler:

Velfærdsteknologi og telemedicin.

Indførelse af disse teknologier vil give borgerne større livskvalitet, kvalitet og værdighed.

F.eks. en robot der kan give mad gør, at borgeren selv kan bestemme tempoet. Borgere, der skal eksempelvis selv måle blodtryk eller blodsukker, kan på et aftalt tidspunkt via speciel computer kontakte en sygeplejerske. Udover gevinsten for borgerne giver det f.eks. også besparelse på kørslen. Vi har påpeget det flere gange overfor sundheds- og velfærdsudvalget.

Lene Krintel

Formand ældre politisk udvalg

Ældre Sagen

Allerød Venstres bidrag til høring om værdighedspolitik

Venstre er enig i, at de fem temaer - livskvalitet, selvbestemmelse, sammenhæng og kvalitet, mad og ernæring samt en værdig død - alle er relevante.

Som styrende principper ønsker Venstre tilføjet den foreslåede værdighedspolitik,

- At det er den oplevede effekt hos borgeren, der tæller. Det betyder, at pengene ikke må gå til administration eller anden uproduktiv aktivitet.
- At fleksibilitet skal sikre maksimal effekt af de bevilgede penge. Venstre ser en risiko for, at den meget detaljerede fordeling af penge til normeringer og specifikke ydelser kan føre til suboptimering
- Det kan være nødvendigt at investere i kompetenceudvikling for at følge med i håndteringen af nye krav fra såvel borgerne som fra lovgivningen. I visse tilfælde vil udviklingen i kravene gøre det dyrere og i andre tilfælde kan teknologiudviklingen hjælpe os til både bedre værdighed og billigere pleje.

Angående forslag til indsats, så er der nogle punkter, som vi har kommentarer og spørgsmål til:

a. Vedligeholdelsestræning efter endt rehabilitering.

Vi anerkender, at vedvarende træning er af stor betydning, men prioriterer ikke en kommunal indsats højt bare for at motivere borgerne

b. Hjælp til flytning

Vi mener, at dette bør kunne løftes med eksisterende ressourcer eller med hjælp fra frivillige

c. Aflastning af pårørende.

Vi prioriterer indsatsen højt. Desuden foreslår vi, at der udpeges personer blandt plejepersonalet med særlig flair for kontakt med terminalpatienter og pårørende og ser gerne, at der afsættes midler udvikling af sådanne personalers kompetencer inden for dette område. Desuden foreslår vi, at anvendelsen af frivillige vågekoner implementeres, så de ressourcer, der findes kommer i anvendelse i den udstrækning behovet findes.

d. Frivillighedsindsats.

Vi prioriterer forslaget og foreslår, at det sammentænkes med den kommende ældrepolitik.

Desuden foreslår vi

- At der i en prøveperiode i resten af 2016 og i 2017 etableres en ordning med Spisevenner med skelen til den model Hillerød Kommune anvender i samarbejde med Ældresagen og Mad til Hverdag. Der afsættes 30 000 kroner til et forventet forbrug af spisebilletter og til information.
- At betalingsbetingelserne for forskellige ydelser harmoniseres og gøres let forståelige. Dersom det er udgiftskrævende afsættes ca. 30 000 kroner i 2016 f.eks. til friholdelse for betaling af mad efter bortgang ved død (plejehjemsbeboere).

Venlig hilsen
Allerød Venstre

Karsten Längerich, formand

Elsie Wengel Andersen
Hasselvej 1
3450 Allerød

17. marts 2016

Emne: Værdighedspolitik med høringsfrist til og med den 17. marts 2016.

Allerød kommune har offentliggjort sit forslag til fordelingen af de 4.28 millioner kroner, der forventes tildelt kommunen efter vedtagelse og offentliggørelse af forslaget, der skal vedtages senest den 1. juli 2016.

Det nuværende forslag, der er sendt i offentlig høring, har allerede været i høring i Ældrerådet og er efterfølgende behandlet på Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 2. marts 2016.

Forslaget tager udgangspunkt i otte indsatsområder hhv.

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Natnormering på Mimosen | kr. 800.000,- |
| 2. Øget ressourcer i ydertimerne/ weekenderne | kr. 3.950.000,- |
| 3. Sammenhængende indsats: Tandplejning, ernæring, dysfagi | kr. 800.000,- |
| 4. Vedligeholdelsestræning efter endt rehabilitering | kr. 150.000,- |
| 5. Hjælp til flytning | kr. 30.000,- |
| 6. Aflastning af pårørende | kr. 20.000 |
| 7. Frivillighedsindsats | kr. |
| 30.000,- | |
| 8. Kvalitet i forflytning | kr. 80.000,- |

hvoraf de to sidstnævnte, er engangs beløb.

Af disse finder jeg de beløb, der er afsat til punkterne 5, 7 og 8 helt uacceptable samt grotesk, at Værdighedsmidlerne skal anvendes til en i øvrigt meget tiltrængt opnormering af natnormeringen på Mimosen, da denne opnormering for længst burde have fundet sted og været finansieret via kommunens budget.

Når dette ikke er sket, finder jeg det naturligvis i orden, at opnormeringen kan finansieres via Værdighedsmillionerne.

For punkt 5 vedkommende, burde der overhovedet ikke tildeles midler til flyttehjælp, da det er en privatsag at flytte og i de tilfælde, hvor enkelte ældre ikke har pårørende eller andre, der kan hjælpe i forbindelse hermed, har Ældresagen en støttegruppe, der i disse tilfælde kan yde gratis og kompetent hjælp.

For punkt 7 vedkommende, bør der ikke tildeles en eneste krone til afdækning af frivillighedsindsatsen, da frivillighedsindsatsen rækker ind over andre områder end de ældre, hvorfor det er uacceptabelt at Værdighedsmidlerne skal anvendes hertil. Her bør finansieringen findes i kommunens budget.

For punkt 9 vedkommende, er det uforståeligt, at der skal bevilges penge fra Værdighedspolitikken til opgradering af personalet på et område, som er en del af uddannelsen til Social-og sundhedsassistent.

Derudover foreslås under punkt 2, at en del af midlerne anvendes til socialt samvær for hjemmeboende småt spisende i form af betalte måltider for ”spisevenner”.

De frigjorte midler foreslås anvendt til (i prioriteret rækkefølge):

- en velfærdsudvikling af Midlertidig gang på Engholm hhv. de fysiske forhold, som fremtræder meget slidte og utidssvarende samt af den daglige pleje og omsorg. Dette har i høj grad noget at gøre med værdighed.

- ekstra aflastning af pårørende, der passer en dement ægtefælle i hjemmet, da dette er et belastende og slidsomt job.
Yderligere aflastning af pårørende til borgere i terminalfasen i form af praktisk hjælp er bestemt også en god ide, men også her findes støttegrupper i Ældresagen, der tilbyder gratis og kompetent hjælp.

Bilag: 9.4. Værdighedspolitik 2016-2019 - version godkendelse

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

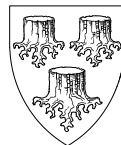
Adgang: Åben

Bilagsnr: 21185/16



VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE 2016-2019



Indhold

INDHOLD	2
FORORD	3
INDLEDNING	3
VÆRDIGRUNDLAG	4
VISION	4
INDSATSOMRÅDER	5
1. LIVSKVALITET	5
2. SELVBESTEMMELSE.....	5
3. KVALITET, TVÆRFAGLIGHED OG SAMMENHÆNG I PLEJEN	6
4. MAD OG ERNÆRING	6
5. EN VÆRDIG DØD	7
DET VIDERE ARBEJDE	7

Forord

Allerød Kommunes værdighedspolitik er udarbejdet i foråret 2016 af repræsentanter fra Ældre og Sundhed og repræsentanter fra Ældrerådet.

Værdighedspolitikken skal sikre en værdig pleje og omsorg, så ældre har mulighed for at leve det liv, som de ønsker.

Allerød Kommunes værdighedspolitik er rammesættende og beskriver den overordnede retning for politikområdet i Allerød Kommune.

Værdighedspolitikken understøtter en udvikling, hvor borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere på ældreområdet må engagere sig og samarbejde om at gøre Allerød Kommune til en forgangskommune i at skabe en værdig ældrepleje.

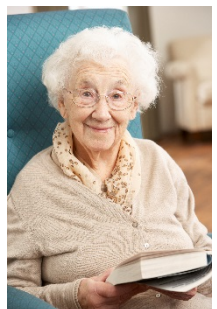
Indledning

Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er der afsat en ekstra milliard kroner årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje.

Midlerne ligger ud over kommunens budgetter og skal derfor gå til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende. Midlerne kan anvendes til at ansætte yderligere personale og til kompetenceudvikling ud fra en vurdering af, hvor behovet er størst lokalt.

Sundheds- og Ældreministeriet har forudbestemt, at kommunen skal beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død



Værdigrundlag

I Allerød Kommune arbejder vi på alle niveauer med værdigrundlaget: **”Resultater gennem dialog”**

Visionen på ældre- og sundhedsområdet er **”Sammen om sundhed”**.

Det betyder, at vi gensidigt drøfter og lytter til synspunkter, der kan lede frem til de bedste løsninger. Dialogen, der bærer værdigrundlaget ud i praksis, kendetegnes ved respekt, åbenhed og troværdighed.

- **Respekt:** Vi respekterer borgerens forskellige udgangspunkter og medvirker til, at den enkelte borger kender mulighederne i Allerød Kommune
- **Åbenhed:** Vi er parate til forandringer og indgår i åben dialog med borgere og samarbejdspartnere.
- **Troværdighed:** Vi skal have professional viden om det, vi gør. Vi skal gøre det, vi siger og sige det, vi gør.

Værdigrundlaget skal afspejles i den måde, vi arbejder på, i forholdet til den enkelte borger og i forholdet til hinanden.

Vision

Allerød Kommunes vision er, at vore ældre borgere skal kunne opretholde et godt og værdigt live, også under omstændigheder, som kræver en værdig ældrepleje. Visionen skal sikre retning og være toneangivende for den indsats og de tilbud, der udvikles og etableres. Det betyder,

- at kommunens plejehjem er bemanded døgnnet rundt, så medarbejderne kan give den hjælp borgeren har brug for, hvor fokus er sikkerhed, sundhed og værdighed
- at kommunens plejehjem og hjemmepleje skal have medarbejdere med de nødvendige kompetencer, som sikrer en god kvalitet i behandling, rehabilitering, pleje og omsorg

De mål, der skal sikre den enkeltes værdighed, skal formuleres i hverdagen i samspil med borgeren. Det er essentielt at fokusere på, hvad der er vigtigt og nødvendigt for den enkelte.

Indsatsområder

Værdighedspolitikken tager udgangspunkt i Sundheds- og Ældreministeriets forudbestemte indsatsområder: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring og En værdig død.

I erkendelse af at udvikling i befolkningsgrundlaget og lovgivning samt borgernes og omgivelsernes krav og muligheder er i konstant forandring, skal tilbuddene løbende udvikles, justeres og evalueres i forhold til de værdier, visioner og indsatsmål, der fremgår af i værdighedspolitikken.

1. Livskvalitet

En lang række faktorer har betydning for ældres livskvalitet, bl.a. at den ældre føler sig tryk, har samvær med andre, kan deltage i aktiviteter og har mulighed for at vedligeholde og styrke fysiske og psykiske færdigheder. Den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v. skal tilrettelægges, så indsatsen øger livskvaliteten og giver den enkelte ældre et værdigt liv. Indsatsen skal understøtte, at den enkelte ældre kan fortsætte sin hidtidige livsstil og gøre – eller få hjælp til at gøre – nogle af de ting, der har betydning for den ældres livskvalitet.

Derfor er målene:

- at sikre, at den enkelte borger kan få støtte til at fungere i hverdagen og få relevant hjælp, når der er behov for det
- at sikre, at den enkelte har mulighed for eksistentielle samtaler og samvær med andre
- at lytte til de ældres ønsker og opmuntre til at fortsætte livet med de interesser og vaner, som den ældre hidtil har levet med

2. Selvbestemmelse

Ældres afhængighed af personlig hjælp, omsorg og pleje må ikke være ensbetydende med tab af værdighed. Ældre skal behandles med respekt og værdighed.

Derfor er målene:

- at sikre, at de ældre har mulighed for at bestemme over egen hverdag og bevare deres døgnrytme



- at borgerne har mulighed for at være velsoigneret, og klædt som de ønsker
- at borgerne har mulighed for at komme ud i frisk luft og mulighed for at få støtte til at deltage i sociale aktiviteter, hvis de ønsker det

3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Ældre med behov for hjælp, pleje og omsorg skal møde et fagligt kvalificeret personale, og indsatsen skal være baseret på bedste viden og metoder. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og tilrettelægges, så den ældre oplever et sammenhængende og koordineret forløb på tværs af sundhedsfaglige indsatser og mellem de forskellige sektorer.

Derfor er målene:

- at borgere og pårørende skal føle sig trygge ved, at personalet har et opmærksomt og omsorgsfuldt fokus på deres behov og med sundhed og trivsel i centrum
- at forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og høj faglighed i omsorg, pleje og behandling er en integreret del i hverdagspraksissen

4. Mad og ernæring

Mange svage ældre er undervægtige eller småt spisende og har behov for ernæringsrigtig og velsmagende mad. Samtidig er måltiderne et vigtigt socialt samlingspunkt. Det er vigtigt både at sikre ernæringsrigtig og velsmagende mad, samt at skabe gode og hyggelige rammer for de ældres måltider, som giver de ældre lyst til at spise.

Derfor er målene:

- at ældre tilbydes varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise
- at borgerne har en god tandsundhed, så de uden ubehag og smerte kan nyde et godt måltid

5. En værdig død

Plejen og behandlingen skal understøtte, at livet får en værdig, tryk og så vidt mulig smertefri afslutning. Fagligt kvalificerede medarbejdere skal sikre, at unødige indlæggelser undgås, så den døende og de pårørende får mulighed for at tage afsked i vante og rolige omgivelser. Forløbet i forbindelse med den ældres død skal opleves trygt og sammenhængende for både den ældre og de pårørende. Den sidste tid skal tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker, men der skal også tages hånd om de pårørende, så de føler sig hørt og inddraget i situationen.

Derfor er målene:

- at borgerne tilbydes lindrende behandling, støtte, rammer og nærvær, som kan tilgodese et værdigt terminalt forløb
- at pårørende føler sig set og hørt i hele det terminale forløb
- at der tages hånd om efterladte

Det videre arbejde

Værdighedspolitikken integreres i det daglige arbejde i Ældre og Sundhed. Status på indsatsområderne behandles årligt på et Ældrerådsmøde og i Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Byrådet og Ældre og Sundhed vil have fokus på at få beskrevet nye indsatser på området, ligesom regionen, regeringen mfl. vil udfordre nye kommunale indsatser.





Allerød Kommune

Ældre og Sundhed

Bjarkesvej 2
3450 Allerød
48 100 100

www.alleroed.dk

**Bilag: 10.1. Lov om ændring af lov om social service, forebyggende
hjemmebesøg.pdf**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 15615/16

Lov om ændring af lov om social service

(Målrkning af de forebyggende hjemmebesøg)

Nr. 1894 af 29. december 2015
Sundheds- og Ældreministeriet
LF 47 15/16

Lov om ændring af lov om social service (Målrkning af de forebyggende hjemmebesøg)

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 495 af 21. maj 2013, § 1 i lov nr. 722 af 25. juni 2014 og lov nr. 1576 af 15. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 79 a, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og som bor i kommunen, jf. dog stk. 2 og 3.«

2. I § 79 a indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor i kommunen, i deres fyldte 75. år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, og som bor i kommunen.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

3. I § 79 a, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., indsættes efter "behov": ", jf. dog stk. 1 og 2", og 2. pkt. ophæves.

4. § 79 a, stk. 4, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk. 1-5, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger og om andre måder at gennemføre det forebyggende hjemmebesøg på end ved besøg i hjemmet.«

5. I § 139 indsættes efter "følge disse beslutninger op": ", jf. dog stk. 2".

6. I § 139 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter §§ 79, 79 a, 83, 83 a, 84, 86, 119-122 og 192 samt følge disse beslutninger op.«

7. § 161, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

8. I § 161 indsættes efter stk. 2, der bliver stk. 1, som nye stykker:

»Stk. 2. Social- og indenrigsministeren fastsætter regler om betaling for tilbud efter §§ 85 og 97-99 og om beregnings- og indkomstgrundlaget for betalingen for disse tilbud.

Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren fastsætter regler om betaling for tilbud efter §§ 83, 83 a, 84 og 86 og om beregnings- og indkomstgrundlag for betalingen for disse tilbud.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

9. I § 182, stk. 9, ændres "§ 161, stk. 1," til: "§ 161, stk. 2 og 3,".

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

MARGRETHE R.

Sophie Løhde

**Bilag: 10.2. Forslag til ny Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg
2016.pdf**

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 15707/16



Forebyggende hjemmebesøg

**Kvalitetsstandard
02.03.2016**



Hvad er formålet?

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er, at skabe tryghed og trivsel ved at

- yde råd og vejledning om sundhed og forebyggelse
- informere om aktiviteter og muligheder for støtte i lokalområdet og kommunen

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Forebyggende hjemmebesøg er et besøg i dit eget hjem. Du kan få et forebyggende hjemmebesøg som tryghedsbesøg i det år du fylder 75 år, og derefter et årligt tilbud om besøg fra du er 80 år, hvis du ikke modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Du kan endvidere få et forebyggende hjemmebesøg, hvis du er over 65 år og er har været igennem en belastende livsforandrende begivenhed, som fx tab af ægtefælle eller er i en særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer.

Besøget tager udgangspunkt i en snak om sundhed og sygdom, tryghed og trivsel

Et forebyggende hjemmebesøg handler for eksempel om

- ▶ din livssituation
- ▶ dit helbred
- ▶ dine boligforhold
- ▶ dine muligheder for egenomsorg
- ▶ at forebygge sygdom

Det forebyggende hjemmebesøg er frivilligt og du behøver ikke, at have et konkret problem for, at tage imod et forebyggende hjemmebesøg.

Ved det forebyggende hjemmebesøg, kan der **ikke** bevilges ydelser, som fx hjemmehjælp, hjælpemidler og madservice med mere, men vi kan hjælpe dig med at skabe kontakt til rette person.

Hvornår udføres forebyggende hjemmebesøg?

- Alle borgere tilbydes et tryghedsbesøg i det år de fylder 75 år.
- Alle borgere over 80 år modtaget et årligt tilbud om besøg.
- Borgere over 65 år, der er blevet enlige eller på anden måde er i en vanskelig livssituation kan tilbydes besøg

Et besøg vil normalt vare 30 - 60 minutter.

Hvem udfører forebyggende hjemmebesøg?

Besøget udføres af en erfaren sygeplejerske eller terapeut fra Ældre og Sundhed, som har et bredt kendskab til ældreområdet. Medarbejderen har tavshedspligt og må kun bruge oplysningerne efter aftale med dig.



Hvad koster det?

Et forebyggende hjemmebesøg er gratis.

- Hvad siger loven?** Reglerne om forebyggende hjemmebesøg er fastsat efter Lov om social service § 79 a
- Henvendelse fra kommunen** Henvendelser fra kommunen kommer i din Digitale Postkasse, med mindre du er fritaget.
- Kontaktinformation** Hvis du har spørgsmål vedrørende forebyggende hjemmebesøg, er du velkommen til at kontakte Ældre og Sundhed for yderligere information.

Forvaltningen
Ældre og Sundhed
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Tlf. 48 10 01 00

Fax: 48 16 08 19

Email: aeldreogsundhed@alleroed.dk

Hjemmeside: www.alleroed.dk

Telefontid:

Mandag - tirsdag: kl. 10.00 – 12.00

Onsdag: lukket

Torsdag - fredag: kl. 10.00 – 12.00

Bilag: 11.3. Kvalitetsstandard Aktivitetscenter for hjemmeboende 2016.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

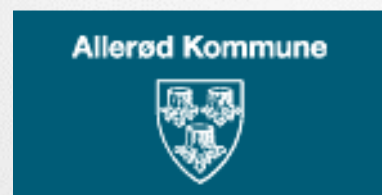
Adgang: Åben

Bilagsnr: 3823/16



Aktivitetscenter for hjemmeboende

**Kvalitetsstandard
2016**



Hvad er formålet?

Formålet med et aktivitetstilbud er, at du bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt.

Aktiviteter kan være

- ▶ Vedligeholdende træning af daglige funktioner
- ▶ Fælles gymnastik
- ▶ Socialt samvær med andre
- ▶ Individuelle aktiviteter:
 - Indendørs, for eksempel spil, håndarbejde, musik, litteratur og avislæsning
 - Udendørs, for eksempel petanque, gåture og lettere havearbejde
 - Aktivitetsgrupper efter interesser og funktionsniveau
- ▶ Udflugter og busture
- ▶ Der er mulighed for selvtræning kl. 12.00-13.00 efter aftale og instruktion af en fysioterapeut.

Hvem kan tilbydes aktiviteter?

Du kan blive bevilget til et aktivitetstilbud, hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen.

Du kan tilbydes aktiviteter

- ▶ Hvis du er pensionist og har en fysisk og/eller psykisk sygdom og handicap
- ▶ Hvis du har hukommelsesproblemer eller en demenssygdom
- ▶ Hvis du har glæde af samværet med andre, og ikke kan deltage i for eksempel klubber eller foreninger
- ▶ Hvis du har pårørende, der har brug for aflastning
- ▶ Hvis du har behov for, at vedligeholde dine daglige færdigheder for, at forebygge et eventuelt boligskit.

Hvilke forventninger er der til dig?

Vi forventer

- At du (eller dine pårørende) bidrager med ønsker og ideer til aktiviteter
- At du deltager i aktiviteterne og hverdagens gøremål i forhold til din funktionsevne
- At du så vidt muligt deltager i planlægning af aktiviteterne
- At du er med til at skabe et levende og inspirerende miljø

Hvilke mål kan aftales for aktiviteter?

Målet er, at du får mulighed for at bruge dine ressourcer og færdigheder, og at du får oplevelser og samvær med andre.

Hvor og hvornår foregår aktiviteterne?

Aktiviteterne foregår i aktivitetscenteret på Engholm. Aktiviteterne tilbydes på hverdage 1 – 5 gange om ugen.

I sommerferietiden kan der være færre tilbud end sædvanligt.

Hvilken kompetence har medarbejderne?

De medarbejdere der er ansat i aktivitetscenteret, har en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet, og særlige kompetencer inden for aktivering.

Hvad koster det?

Du skal i 2016 betale 52,00 kroner for middagsmad, og for øvrig forplejning pr. dag.

Øvrig forplejning dækker kaffe, brød og frugt. Prisen reguleres årligt.



Hvordan tilrettelægges aktiviteterne?

Aktivitetstilbud bevilges af visitationen, Ældre og Sundhed.

Aktivitetstilbuddet sættes i gang senest 5 hverdage efter, at det er bevilget.

Der aftales mål for aktiviteterne, som følges op ved re-visitation.

Varighed og hyppighed for aktiviteterne, afhænger af det individuelle mål for tilbuddet.

Besøg og aftaler om aktiviteter til meget svage borgere, sker i samarbejde med personalet i aktivitetscenteret.

Du kan hvile i en stol, men der kan ikke tilbydes liggende hvileplads.

Du og dine pårørende er velkomne til, at bidrage med ideer og ønsker til aktiviteterne.

Der må ikke ryges på Allerød Kommunes matrikler. Rygeforbuddet gælder alle, både medarbejdere, borgere og pårørende.



Kørsel

Du eller din ægtefælle skal sørge for transport til og fra aktivitetscenteret.

Kan dette ikke lade sig gøre, kan du blive hentet og kørt hjem igen mod betaling. Du skal i 2016 betale 46,00 kr. for kørsel pr. dag.

Du er ansvarlig for at melde afbud til kørslen senest kl. 9.30 dagen før på tlf. 48 13 55 56.

Melder du afbud senere, skal du betale for kørslen.

Hvad siger loven?

Reglerne for aktivitetstilbud er fastsat i Lov om social service § 79

”Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.”

Lov om Sociale Service § 84

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefæller eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.”

Henvendelse fra kommunen

Henvendelser fra kommunen kommer som udgangspunkt i din Digitale Postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, vil henvendelser komme som papirbrev.

Hvis du ønsker at klage?

Hvis du ikke er tilfreds med det aktivitetstilbud du modtager, tilbud om afløsning og aflastning eller har du fået afslag på din ansøgning om aktiviteter, kan du klage til Allerød Kommune.

Kommunen vurderer klagen og revurderer afgørelsen.

Fastholder Kommunen sin afgørelse, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

Klagen skal sendes til Forvaltningen.

Forvaltningen
Ældre og Sundhed
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Tlf. 48 12 69 50

Fax 48 16 08 19

Email: aeldreogsundhed@alleroed.dk

Hjemmeside: www.alleroed.dk

Telefontid:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:

kl. 10.00 – 12.00

Onsdag: lukket

Bilag: 11.2. Aktivitetscenter og Genoptræning fremtidig placering 170216.docx

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 14842/16

NOTAT

Mulighed for at flytte Genoptræningen til Aktivitetens lokaler på Engholm og flytning af aktivitetscenter – opfølgning på budgetforlig 2016-2019

I budgetforlig 2016 – 2019 er det aftalt mellem forligspartierne, at det skal undersøges om aktivitetscenterets lokaler på Plejecenter Engholm kan anvendes som træningssal for genoptræning. Desuden er det i forligsteksten beskrevet, at hvis dette er tilfældet kan aktivitetscenteret fusioneres med det nye aktivitetscenter på Skovvang, samt at tidsplanen i givet fald skal revideres.

Forvaltningen har på baggrund af forligsteksten undersøgt:

1. Om Genoptræningen kan anvende aktivitetscenterets lokaler som træningssal
2. Om Aktiviteten kan fusioneres med det nye demenscenter ved Skovvang

Genoptræningen

Allerød Kommunes genoptræning har aktuelt aktiviteter fordelt på 2 fysiske adresser, plejecenter Engholm og i FH-hallen. I forbindelse med budget 2013-2017 blev det besluttet, at der skulle arbejdes på en løsning med at få samlet kommunens genoptræning på AOC Engholm. Det blev vurderet, at det ville være hensigtsmæssigt at etablere yderligere træningsfaciliteter på gul gang og en tilbygning med en træningshal i tilknytning til denne for dermed at opnå driftseffektivisering samt bedre fysiske rammer, idet FH-hallen ikke er velegnet til alle de typer af genoptræning, der skal løses. I den oprindelige plan skulle en tilbygning af træningssal være med til at dække behovet for areal.

Forudsætningen for at samle Genoptræningen på plejecenter Engholm er, at arealet på gul gang, der aktuelt står tomt, kan overtages og inddrages i genoptræningens fysiske ramme. Tilladelse til at nedlægge de 11 boliger skal indhentes ved Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet.

Boligkontoret DK, der varetager administrationen for AOC Engholm Boliger har kontaktet de relevante myndigheder og fået tilvejebragt ansøgningen og afventer nu endelig stillingtagen fra Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet.

Isoleret er det Forvaltningens vurdering, i samråd med Genoptræningen, at aktivitetscenterets lokaler på Engholm godt kan anvendes som træningssal for genoptræningen. Det skal bemærkes, at der er tale om kommunalt ejet areal på Engholm.

Aktivitetens lokaler er dog ikke tilstrækkelig plads for en total flytning af genoptræningens funktioner fra FH-hallen til Engholm, idet der udover behov for en træningssal er brug for fx et rum til træningsudstyr, mindre behandlingsrum til individuelle behandlinger, kontorfaciliteter m.m. Det er Forvaltningens vurdering, at dette samlet set kan skabes, hvis arealet fra gul gang kan indgå i genoptræningens område, samt at der anvendes den fornødne økonomi til at indrette området til formålet.

Der er afsat 2.408.043 kr. i 2016, mens der refterer 5,8 mio. kr. til overførsel fra tidligere år, i alt 8,2 mio. kr.

Opnås godkendelsen ikke til at nedlægge de 11 boliger på gul gang, således at arealet herfra kan indgå i den fremtidige løsning for Genoptræningen, er det en forudsætning for flytning fra FH hallen til Engholm, at der kan tilbygges arealer i stedet.

Allerød Kommune

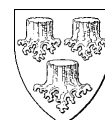
Ældre og Sundhed

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Dato: 17. februar 2016

Sagsnr. 16/959

Sagsbehandler:
Lisbeth Pedersen



Dette er ikke undersøgt for nuværende, idet der fortsat afventes afklaring af anvendelsesmulighederne for gul gang.

Flyttes Genoptræningen til Engholm med inddragelse af Aktivitetens areal er det en forudsætning, at der skal findes nye lokalitet til Aktiviteten.

Aktivitetscenter

Allerød Kommune har aktuelt ét aktivitetscenter, der er placeret på Plejecenter Engholm. Centeret har ca. 25 pladser og er et visiteret tilbud til hjemmeboende ældre. Centerets funktion og serviceniveau er beskrevet i en politisk godkendt kvalitetsstandard for 2016 af Sundheds- og Velfærdsudvalget den 25. november 2015.

Foruden det eksisterende aktivitetscenter er der indgået politisk aftale om at etablere et nyt demenscenter og demensaktivitetscenter ved plejecenter Skovvang. Dette center forventes at kunne tages i brug i 2019.

Der er på investeringsoversigten for 2016-2019 afsat 2,4 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 til etableringen af aktivitetscentret for demente ved Skovvang.

Det er Forvaltningens vurdering, med udgangspunkt i det stigende antal borgere, der udvikler demens og det planlagte særlige aktivitetscenter for demente, at det af hensyn til målgruppernes forskellige behov, aktivitetscentrets funktion og kapacitet, vil være uhensigtsmæssigt at fusionere det nuværende aktivitetscenter og det nye aktivitetscenter for demente.

Forvaltningen har i processen med at vurdere den fremtidige placering af det nuværende aktivitetscenter, haft fokus på at:

1. sikre driften bedst muligt ved en evt. flytning
2. så vidt muligt opnå en hurtig afklaring om plan og proces, for at skabe ro om såvel borgere og personale
3. skabe politisk råderum for den fremtidige anvendelse af aktivitetens nuværende lokaler
4. overveje muligheder for bygningskomprimering
5. minimere de økonomiske konsekvenser ved en evt. flytning

I den forbindelse har det vist sig, at der kan være en mulighed i at udnytte de nuværende ledige lokaler ved Oasen i Plejecenter Lyngehus, som alternativ til en sammenlægning med aktivitetscentret for demente ved Skovvang i 2019.

Aktivitetscenter på Lyngehus

Arealet ved Oasen er besigtiget og der forefindes køkkenfaciliteter, elevator, handicaptoilet og personaleomklædning. Endelig er der en mindre træningssal som vil kunne indgå som en del af aktivitetens areal.

Der er udfordringer i forhold til personalerum, kontor, køkkenets størrelse og funktionalitet, antal toiletter samt behov for nyt inventar; møbler, havemøbler og lignende. Endelig vil der skulle indrettes flere omklædningsfaciliteter, da det i forvejen er en udfordring at tilbyde omklædning til alle ansatte på Lyngehus. Konkret vil en del af det eksisterende areal i træningssalen skulle indgå i aktivitetens areal for at sikre den fornødne plads, ligesom der kan blive brug for at tilrette andre løsninger på Lyngehus for at dække de konkrete behov.

Borgerperspektivet er nye omgivelser med udgang til grønne arealer og gode indendørsforhold.

I forhold til aktivitetstilbuddet er der brugerbetaling for kørsel. Flyttes Aktiviteten skal det vurderes, om der er behov for ny kørselsaftale/ udbudstilpasning.



Endelig vil en flytning af aktiviteten betyde, at aktivitetscenterets nærvær til hjemmeplejen ophører, samt at de enkelte borgere, der er visiteret til aktivitetscenteret og indlægges på midlertidig gang, ikke længere kan tilbydes at fortsætte deres forløb i aktivitetscenteret.

Tidshorizonten ved en flytning af aktivitetscenteret til Oasen er relativ kort, mens en placering på det nye plejecenter ved Skovvang vil ligge længere ude i fremtiden, idet der aktuelt er planlagt med ibrugtagning af det nye demensplejecenter i 2019.

Ved en flytning af Aktiviteten til plejecenter Lyngehus skal der afsættes budget til indretning, istandsættelse og inventar, estimeret 0,6 mio. kr., ligesom en flytning betyder tilretning af budgetterne, så drift, rengøring mv. flyttes.

Det er Forvaltningens vurdering, at de 0,6 mio. kr. til indretning kan indeholdes i det afsatte budget til flytning af genoptræning og ombygning af gul gang på i alt 8,2 mio. kr.

Konkret skal der ske en mindre ombygning med fokus på mest mulig fleksibilitet og istandsættelse af arealet i "Oasen", ligesom borgere og ansatte skal informeres.

Øvrige forhold

Foruden de forhold der knytter sig direkte til Aktiviteten og Genoptræningens fysiske rammer skal der være administrativt fokus på følgende temaer:

1. At det i forskellige handleplaner og visionsstrategier må forventes at der fremover vil være brug for øget mængde kommunal træning pga. udvikling af det nære sundhedsvæsen. Konkret beskriver Sundhedsaftale III kommunale træningsindsatser forud for planlagte operationer.
2. Personaletrivsel, inddragelse og varsling af ændringer. Varetages gennem forandringsledelse og motivationsskabende ledelse og reel indflydelse og ideskabelse, hvor det er muligt.
3. Samarbejde med boligselskabet på plejecentrene, idet det i tidligere forandringer har vist sig afgørende at etablere dialog og samarbejde tidligt i en forandrings plan.
4. Den generelle fysiske kapacitet på Engholm er under pres, og der skal tænkes på tværs og fleksibelt i forhold til at anvende de forskellige arealer til forskellige formål, - såvel i forhold til borgeraktiviteter som personaleforhold.
5. I forhold til effektiviseringskravet for budget 2017 er der indmeldt planer for etablering af en Sygeplejeklinik. Lokaleforholdene for dette er endnu ikke på plads, men skal for at være tilstrækkelig effektiv være placeret på plejecenter Engholm i tilslutning til Hjemmeplejen.
6. Ledelsestilknytningen for Genoptræningen vil indgå i den planlagte organisationstilpasning på ældre og sundhedsområdet, mens det vil være hensigtsmæssigt at lade ledelsen af Aktiviteten tilgå lederen på den fysiske adresse, hvor Aktiviteten placeres fremover.



Bilag: 11.4. Ældrerådets høringssvar til ØU 150316

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 18168/16

1. Aktivitetscenter og genoptræning fremtidig placering – opfølgning på budgetforlig

Ældrerådets høringssvar til Sundheds- og Velfærdsudvalget er i prioriteret orden 1, at FH-Hallen bliver samlingspunkt for en samlet genoptræning i Allerød Kommune. 2 Ældrerådet har ingen kommentarer til oprettelse af et stort genoptræningscenter på Engholm, hvori faciliteterne fra FH-hallen indgår.

Om placeringen skal ske i en nybygning plus de 11 værelser på gul gang eller i det nuværende aktivitetscenter kan diskuteres, men det fornuftige i at flytte aktivitetscenteret til Oasen på Lyngehus kan diskuteres, og efter at have vejet for og imod foreslår Ældrerådet, at forslaget om en tilbygning på Engholm til at huse det nye genoptræningscenter gennemføres.

Ældrerådets begrundelse er følgende:

Aktivitetscentret i Lyngø får en placering, der ikke er central for kommunens øvrige borgere, ligesom der bliver forøgede omkostninger, når visiterede borgere skal transporteres til og fra Lyngø.

Borgere, der opholder sig på midlertidig gang på Engholm, og som har haft deres gang på det nuværende aktivitetscenter, har nu ikke længere mulighed for at kunne fortsætte med at komme på aktivitetscentret.

Hvis aktivitetscentret flyttes til Lyngø, vil genoptræningen så blive placeret hensigtsmæssigt i forhold til gul gang og den nuværende genoptræning på Engholm? Eller bliver det en spredt placering?

I bemærkningerne til sagen nævnes Sygeplejeklinik på Engholm: Alletiders ide, som Ældrerådet støtter op omkring.

Hvis der blev bygget en ny bygning til genoptræningen, kunne Sygeplejeklinikken placeres her.

Ældrerådets høringssvar fra 29.02.2016 vedlagt til SVU.

Bilag: 11.1. Notat med supplerende oplysninger om Aktiviteten

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21353/16

Fusion ID: 1770186

-06-04-2016-Bilag 11.01 Notat med supplerende oplysninger om Aktiviteten kunne desværre ikke findes.

Bilag: 12.1. Status rapport for Utilsigtede hændelser i 2015.doc.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 15525/16

Status rapport for Utilsigtede hændelser i 2015

Historik

Kommunerne har indberettet utilsigtede hændelser i en fælles database via Sundhedsstyrelsen, på baggrund af beslutning af 1. september 2010.

- Indberetningen handler om Patientsikkerhed. "Beskyttelse af patienten mod skade eller risiko for skade som følge af sundhedsvæsenets indsats eller mangel på samme"
- Indberetningen og databasen er yderligere et værktøj til at skabe læring.
- Patienter og pårørende har siden 1. september 2011 selv kunnet rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD)

Formål:

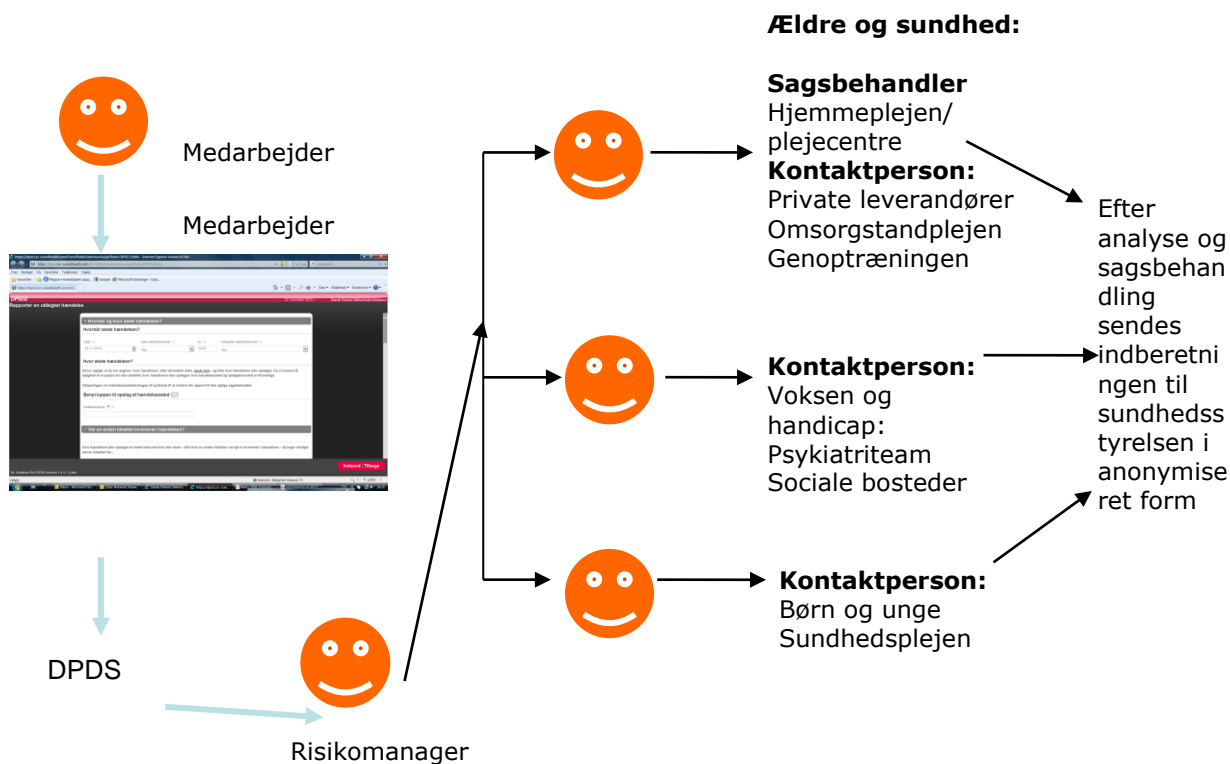
- At forebygge at der sker fejl og skader – Utilsigtede hændelser – når borgeren behandles eller på andre måder er i kontakt med sundhedsvæsenet. Utilsigtede hændelser sker, når mange mennesker skal arbejde sammen om komplekse opgaver og sikkerhed ikke er tænkt tilstrækkeligt ind i arbejdsgangene.
- Rapporteringssystemet til utilsigtede hændelser skal understøtte patientsikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser og dermed skabe en systematisk læring dels af utilsigtede hændelser, der sker inden for kommunen, dels af utilsigtede hændelser, der sker i overgangen mellem sektorerne.
- At fremme patientsikkerhed handler ikke om at placere skyld på enkeltpersoner, men om at lære af de utilsigtede hændelser og opbygge systemer, der mindsker risikoen for, at de sker igen. Indberetningen sker i anonymiseret form.

Tværasektoriel organisering af samarbejdet om patientsikkerhed

Der er udarbejdet et Kommissorium for Patientsikkerhedsforum under Samordningsudvalg for Planområde Nord i Region Hovedstaden. Formål med Patientsikkerhedsforum er

- Kvalificering og optimering af det tværasektorielle samarbejde under Samordningsudvalget i Planområde Nord – inden for patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
- Reaktivt at skabe rammer for arbejdet med tværasektorielle utilsigtede hændelser
- Proaktivt og målrettet at arbejde med patientsikkerhed

Organisering kommunalt:



Sagsbehandlerne har ansvaret for at der analyseres og udarbejdes handleplaner på alle utilsigtede hændelser, hvor der kan skabes læring og dermed sikre patientsikkerhed i hverdagen. Hvis der er mange enslydende UTH'ere, bliver de samlet taget op på personalemøderne og om nødvendigt laves én hændelsesanalyse og handleplan.

I 2015 har Risikomanager og Sagsbehandlerne fra hhv. plejecentrene og Allerød hjemmepleje haft 2 møder. Sagsbehandlerne har alle en digitalsignatur, som bevirker, at de, i fælleskab med det faglige personale, selv skal sagsbehandle egne utilsigtede hændelser i DPDS. Når de er færdige med sagsbehandlingen, skal sagerne anonymiseres og sendes til ombudsmanden.

Formålet med møderne er at skabe gensidig læring på tværs af virksomhederne. Ved at udveksle erfaringer med udarbejdelse af analyser og inspirere til handleplaner på området, opstår en fælles læring og erfaring, der medvirker til at forebygge nye utilsigtede hændelser i hverdagen hos borgerne i hele kommunen.

Der sendes kvartalsrapporter og årsrapport til sagsbehandlerne og øvrige områder, så de kan følge med i hvor mange utilsigtede hændelser der bliver indrapporteret.

Der har igen i år været udskiftning blandt sagsbehandlerne og afbud til møderne forekommer, hvilket begrænser et fælles fokus på nye områder. Møderne handler derfor først og fremmest om udveksling af erfaringer. Læring opstår dog hver eneste gang der udarbejdes en handleplan, og sagsbehandlerne har tværgående kontakt til hinanden, samt til risikomanageren i hverdagen.

Risikomanager skal overordnet sikre den tværgående læring, samt skabe øget fokus på patientsikkerheden, så utilsigtede hændelser forbygges. Risikomanager sikrer endvidere, at der laves en hændelsesanalyse på utilsigtede hændelser, der har alvorlighedsgrad "Alvorlig" og "Død".

Statistik og tal for år 2015

Antal hændelser i alt i Allerød Kommune fordelt på kategorierne:

Kategori	Antal rapporterede hændelser 2015
Medicin	296
Borgeruheld	160
Infektion	0
Andet	26
Sektor overgange	0
I alt	482

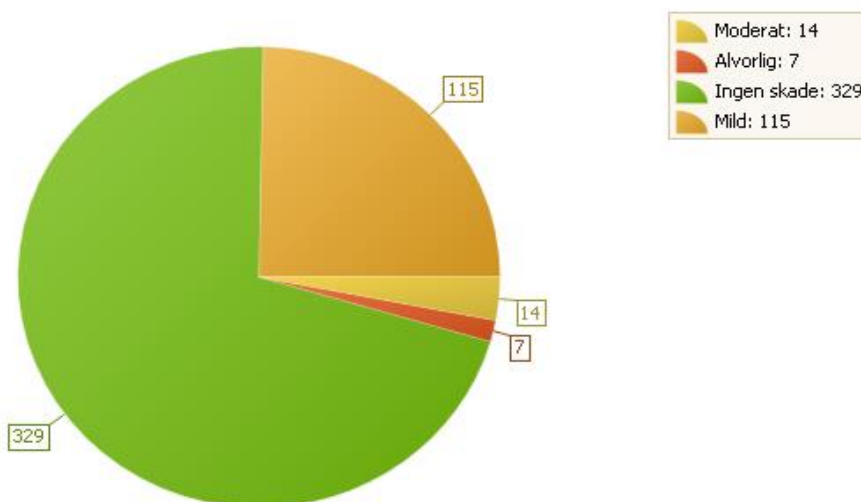
Alle hændelser vurderes i forhold til alvorlighedsgrad, der handler om hvilken skade der er sket - og ikke ud fra hvad der kunne have været sket. Der er 5 alvorlighedsgrader: "Ingen skade", "Mild", "Moderat", "Alvorlig" og "Død".

Medicin: Der er rapporteret 296 hændelser. De fleste handler om, at borgerne ikke har fået den doserede medicin. Det være sig forglemmelser, forstyrrelser eller lignende. De har alle været med alvorlighedsgrad "ingen skade" eller "Mild". De bliver løbende taget op på personalemøderne.

Borgeruheld: Der er rapporteret 160 hændelser, hvor de fleste har været om borgere der er faldet. På plejecentrene har der været 7 fald med alvorlighedsgrad "Alvorlig" hos borgere, som ikke er realistiske om egen formåen. Der er udarbejdet Hændelsesanalyse på dem alle, samt udarbejdelse af Handleplaner og Arbejdsgange, for så vidt det er muligt, at forebygger nye fald. De fleste andre har været med alvorlighedsgrad "Ingen skade" eller "Mild".

Andet: Der er rapporteret 26 hændelser, der eksempelvis handler om uklar kommunikation, mangelfuld dokumentation, glemte besøg, et glemt skift af en kateterpose, en borger har ligget på en defekt tryksårsforebyggende madras, en dement borger gået fra Aktiviteten og manglende nøgle ved nødkald. Alle er enkeltstående eksempler, som er behandlet hver især. De har alle været med kategorien "Ingen skade" eller "Mild".

Oversigt over UTH fordelt på Alvorlighed 2015



Antal hændelser rapporteret fra de forskellige områder (stednavn):

Stednavn/Rapporteringssted	Antal 2015
Allerød Hjemmeplejen	46
Cura pleje	17
Lyngehus	79
Engholm Plejeboliger	88
Midlertidig plads	6
Skovvang	52
Mimosen/grøngang	154
Genoptræningen	1
Sociale Bosteder: Solvænget/ Skovbo	4/4
Psykiatri Team	1
Visitationen	0
Tandplejen	0
Sundhedsplejen	0

Se i øvrigt vedlagte Bilag, som omhandler antal UTH fordelt på henholdsvis 1: "Lokation" og 2: "Alvorlighedsgrad".

Utilsigtede hændelser i forbindelse med en udskrivelse, som opdages i Allerød kommune, bliver sendt direkte til den afdeling på sygehuset, hvor borgeren var indlagt.

Risikomanager får løbende x 1 månedlig tilsendt rapport fra Risikomanager fra Hillerød Sygehus med beskrivelse af, hvilke UTH'ere der opdages og rapporteres til sygehuset. Allerød kommune har indrapporteret i alt 11 UTH'ere til Regionen. Der skal i 2016 være fokus på at få indrapporteret flere af disse UTH'ere, da der opleves flere problemer i sektorovergange end antallet berettiger. De 11 indberetninger vil fremgå af regionens rapport.

Allerød kommune har modtaget en enkelt UTH fra anden side, hvor det er oplevet at der er sket fejl fra Allerød kommunes side i forbindelse med indlæggelse.

Ingen rapporterede utilsigtede hændelser er modtaget fra henholdsvis Borgere/pårørende, Visitationen, Sundhedsplejen og Tandplejen.

Det blev besluttet i primo 2015 at der ikke skal udpeges sagsbehandlere i Genoptræningen, Psykiatrisk team og på De sociale bosteder, Skovbo/Solvænget, da det er områder, hvor der historisk er meget få UTH'ere, og det derfor er svært at få en rutine i at arbejde i DPSD. Det er derfor risikomanageren der behandler disse sager i DPSD.

Samlet Status

Patientsikkerheden er fortsat højprioriteret i 2015. Det er min fornemmelse, at det langt fra er alle utilsigtede hændelser der bliver indrapporteret i forbindelse med en sundhedsfaglig opgave. Dog oplever jeg at der generelt i er kommet mere fokus på patientsikkerhed i al almindelighed.

Hovedparten af de utilsigtede hændelser drejer sig om Medicin og Fald.

Nyt personale introduceres til patientsikkerhed og indrapportering af utilsigtede hændelser, hvilket er en integreret del af introduktionsprogram for nyansatte i Ældre og Sundhed.

Det er nødvendigt uændret at fastholde fokus på Medicin, for at sikre færre utilsigtede hændelser i forbindelse med, at der gives medicin. Generelt har der været arbejdet meget med at få introduceret nye medarbejdere til medicinprocedure og øget personalets viden ift. medicinkompetencer. Således har der været løbende opfølgning, undervisning og introduktion i

Sundhed og Ældre

medicindosering og udlevering, notering og tilbagemelding, samt dokumentationen, sådan at den enkelte medarbejder kender sit ansvarsområde og sin opgave.

Ofte bliver der ved indrapportering beskrevet at en person har glemt at give medicin – men her er det vigtigt at få beskrevet årsag og gå i dybden med, hvorfor medicinen ikke blev givet, og ikke bare skrive at den blev glemt. Der skal være fokus på læring.

Plejecentrene ser frem til at de får opsat "triage" skærme så de lettere kan få synliggjort ex tidspunkt på, hvornår der skal gives medicin, hvilket formentlig kan forebygge UTH'er.

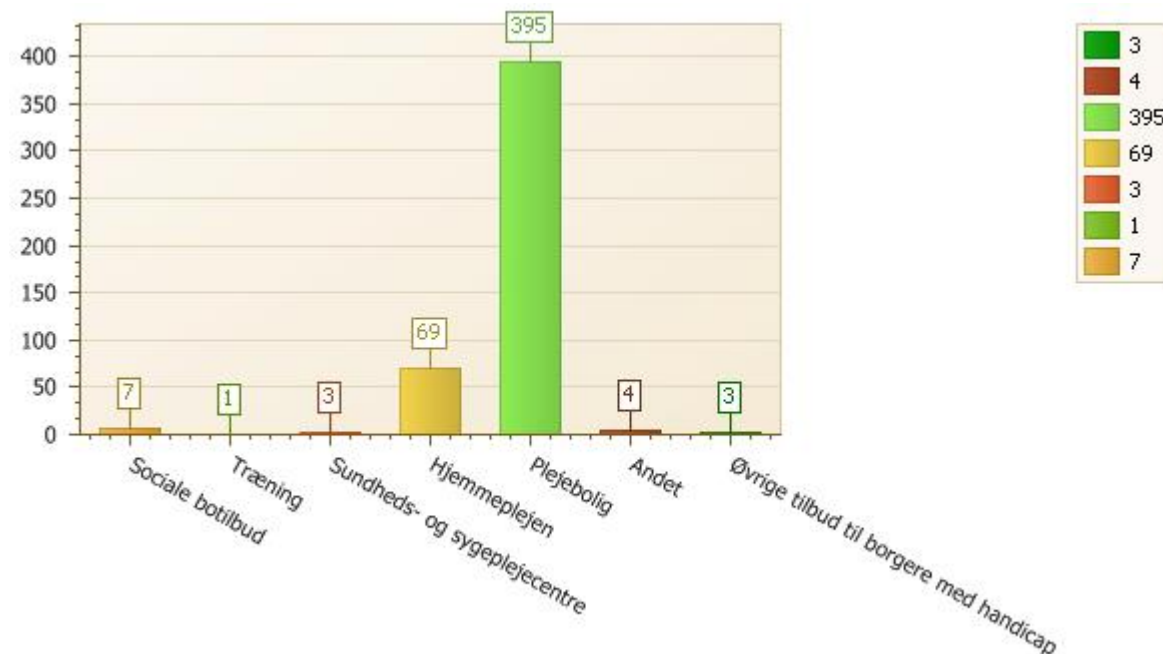
Utilsigtede hændelser tages op løbende i plenum ved teammøder i virksomhederne, hvor der stilles reflekterende spørgsmål ift. tiltag, som kunne forebygge utilsigtede hændelser.

Både plejecentrene og hjemmeplejen oplyser de har fokus på at højne kvaliteten af medicin-håndtering, såvel i praksis, som ved dokumentation i medicinmodulet i omsorgssystemet CSC og Fælles medicinkort.

Der er skærpet fokus blandt personalet for at minimere utilsigtede hændelser, og der arbejdes uændret på at skabe en større forståelse for, hvor alvorlige fejl, der kan ske ved medicinfejl. En af succeserne har været, at personalet er blevet bedre til at introducere nye medarbejdere til medicin-håndtering.

Fald har der også været fokus på. Det kan være svært at undgå fald hos nogle borgere, da borgerne specielt på Mimosen og Grøn Gang har mange komplekse problemstillinger.

Fokus områder 2015 lokalt i områderne



Hjemmeplejen oplyser at de har haft særlige udfordringer i forhold til introduktionen af nye medarbejdere til henholdsvis almindelig introduktion og introduktion til Medicinhåndtering, hvilket har bevirket flere UTH'er inden for kategori Medicin.

Hverdagsrehabiliteringsterapeuterne har været i stort set alle hjem for at forebygge fald, men nogle borgere falder uændret.

Alle UTH'er er gennemgået i grupperne med henblik på læring, således at antallet af lignende UTH'er nedsættes i fremtiden.

På Plejecenter Skovvang bliver alle UTH'er løbende taget op på teammøder og teamkoordinatorerne er i hverdagen opmærksom på, at der skal være fokus på at give medicin. Der udføres egenkontrol i forhold til medicinskemaer og medicinskabet x 1 månedlig ved kontaktpersonerne, hvilket bidrager til at øge ansvarligheden.

Der har været nogle UTH'er ved kateterpleje. Der er afholdt undervisning i korrekt kateterpleje samt forebyggelse af urinvejsinfektioner.

På Plejecenter Engholm vil arbejdet med UTH fremadrettet være en fastlagt opgave for udviklingssygeplejersken og et tilbagevendende punkt på personalemøder og de ugentlige "triage"-møder. Der har været løbende dialog med sygeplejerskerne om medicinfejl og fald.

Der har specielt været fokus på korrekt fodtøj, hensigtsmæssig boligindretning, hjælpemidler samt sufficient væske- og ernæringsindtag. Har skærpet vigtigheden af korrekte arbejdsgange ved håndtering af medicin. Daglig leder har haft vejledende samtaler med involveret personale og vil fremadrettet fortsætte med dette.

Alle hjælpeskemaer vedrørende medicin er desuden afskaffet efter, at alle samarbejdsparter er overgået til Fælles medicinkort.

På plejecentret Mimosen er der indført lukkede døre og ingen må forstyrre, når der doseres medicin. Det er samtidig vedtaget, at det er en sygeplejerske/social- og sundhedsassistent i dagvagt og social- og sundhedsassistent/ fast social og sundhedshjælper i aftenvagten, som er medicinansvarlig. Dette har resulteret i få medicinfejl.

Der har hos specielt én borger været mange udfordringer med fald. Trods vedvarende fokus på genoptræning, medicin, væske, ernæring, hjælpemidler, boligindretning etc., har denne borger uændret mange fald. Det er svært at se mønstre og tendenser, hvilket gør det vanskeligt at forebygge fald og skabe læring om fald.

For at fastholde det løbende er fokus på UTH'er, er punktet fast punkt på personalemøder og pointeres i flere ugebrev på plejecenteret.

Indberetning af UTH'er er blevet noget alle ser som en naturlig del af arbejdet og kan se nødvendigheden af det. Det er besluttet at genindføre muligheden for at indberette på papir, da det formentlig vil sikre flere indberetninger.

På Plejecenter Lyngehus fokuseres der på vigtigheden af at tale om at huske at give medicin og at alt nyt personale introduceres af den sygeplejerske der er medicinansvarlig, det er blevet en integreret del af introduktionsprogrammet for nyansatte.

Der tales løbende om UTH i personale gruppen – både på de ugentlige sygeplejemøder, ved teammøderne en gang i kvartalet eller på sygeplejeske/ assistentmøderne hver 8. uge.

Risikomanager

Risikomanager har løbende tilbudt undervisning til personale, med henblik på forebyggelse af utilsigtede hændelser i hverdagen.

2 gange årligt introducerer Risikomanager nye medarbejdere i Sundhed og Ældre til utilsigtede hændelser.

2 gange årligt er sagsbehandlerne i Allerød kommune indkaldt til gensidig erfaringsudveksling, refleksion og læring. Der afholdes yderligere ad hoc møder, ved behov.

Sundhed og Ældre

2 gange årligt deltager Risikomanager i Tværsektoriel risikomanager netværksmøde.
2 gange årligt deltager Risikomanageren i møder med Risikomanagere fra klyngekommunerne
2 gange årligt deltager Risikomanager i møde med hospitalerne og klyngekommunerne i Planområde Nord, Region Hovedstaden.
2 gange årligt deltager Risikomanager i møder i patientsikkerhed i planområde nord Psykiatri.
Desuden løbende sparringsmøde efter behov med risikomanager fra andre kommuner i Planområde Nord.

Risikomanageren har været på kursus i "udarbejdelse af rapporter" i DPSD. Det kræver kontinuerligt løbende opfølgning for at kunne begå sig i databasen.

Ledere fra områder som ikke har egne sagsbehandlere, Private Leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, Socialpsykiatrien, områderne for Børn og Unge, Tandplejen og Sundhedsplejen, bliver kontaktet og indkaldt, hvis der er behov for information eller hvis der sker nye tiltag på området, samt hvis der er behov for gensidigt at kunne drøfte udfordringer på området.

Risikomanageren har været til møde i Tandplejen og har planlagt møde i Sundhedsplejen i primo 2016.

Fokus områder i 2016

Generet skal der fortsat være stor og vedvarende fokus på at få indrapporteret UTH, da det formentlig langt fra er alle der bliver indrapporteret.

Der skal specielt være opmærksomhed på Medicin og Borgeruheld, da det er her, der sker flest utilsigtede hændelser. Der planlægges i de forskellige områder en generel kompetenceudvikling for at optimere fagligheden og dermed mindske fremtidige utilsigtede hændelser på disse områder. Da det formentlig ikke er alle tværsektorielle hændelser der indrapporteres i forbindelse med udskrivelse af borgere fra hospitalet, skal dette område også sættes i højsæde i 2016.

Følgende tiltag er planlagt i 2016:

- Hjemmeplejen vil sikre fokus på medicin håndtering med løbende at sikre opfølgning/undervisning/introduktion.
- På ét plejecenter skal Social- og sundhedsassistenterne på medicinkursus og der vil blive iværksat undervisning for social- og sundhedshjælperne. Endvidere vil der være fokus på introduktionen omkring medicin til afløsere.
- På et andet plejecenter vil de indføre medicinborde med PC til brug ved medicin dosering ude hos borgeren, så medicinskemaet kan tjekkes online i forbindelse med hver eneste dosering og evt. også benyttes i vagterne, hvis en enkelt er ansvarlig for medicinadministration.
- Der skal indføres egenkontrol på medicinskemaer og doseringer og medicinfejl skal være et fast punkt på personalemøder.
- Plejecentrene ser frem til at de forhåbentlig får "triage" skærme i afdelingerne. På disse skærme kan man synliggøre ex tidspunkter for, hvornår medicinen skal gives, samtidig med at man kan lave en app, som medarbejderne kan have på sin arbejdstelefon. Denne app vil give besked, hvis ikke medicinen bliver givet til den enkelte borger på det rigtige tidspunkt. Samtidig vil tidspunktet lyse rødt på "triage" skærmen hvis medicinen ikke er givet. Dette vil formentlig forebygge en del UTH'ere.
- Faldforebyggelse kan optimeres ved øget inddragelse af kostvejleder og genoptræningen, og området er fokusområde særligt på plejecentrene.

Sundhed og Ældre

- Forebyggelse af fald, vil desuden kunne synliggøres via "triage" på skærmene og det er et håb at der kommer et større fokus på at inddrage bl.a. faldscreening også på borgere som ikke umiddelbart virker faldtruet.

Der skal afholdes 2-3 møder efter behov med sagsbehandlerne i områderne, hvor der vil blive lagt vægt på erfaringsudveksling med arbejdet omkring utilsigtede hændelser. Her vil der yderligere blive taget relevante temaer op.

Det er uændret stadig et tilbud, at risikomanager kommer ud i alle personalegrupper for at undervise personalet ved behov.

Hvert år d 15.12. skal samtlige sagsbehandlere lave en beskrivelse af egen organisation og hvordan de arbejder med lokal læring. Beskrivelsen skal indeholde den lokale sagsgang, som skal sikre en sagsbehandlingstid inden for 90 dage og en beskrivelse af hvordan de sikrer en åben patientsikkerhedsstruktur. Minirapporten indeholder:

- beskrivelse/analyse/resultater
- beskrivelse af forbedringer af patientsikkerhed på baggrund af arbejdet med UTH
- beskrivelse af hvor der har været særlig succes med patientsikkerhedsarbejdet også hvor der har været særlig store udfordringer
- efterfølgende – hvilke områder/tiltag vil der blive lagt særlig vægt på i det kommende år

Ledere fra områder som ikke har egne sagsbehandlere det være sig Genoptræningen, Private Leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, områderne for Børn og Unge, Tandplejen og Sundhedsplejen og Socialpsykiatrisk bo-enheder, bliver kontaktet og indkaldt, hvis der er behov for information eller hvis der sker nye tiltag på området, samt hvis der er behov for gensidigt at kunne drøfte udfordringer på området eller der er behov for undervisning af personale.

**Skrevet af
Risikomanager Helle Buch
Jan. 2016**

Bilag: 13.1. Overslag.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22597/16

Program og facilitering af studietur vedr. nyt plejecenter i Allerød Kommune_OVERSLAG

Formål //

- At inspirere til idégenerering og idédrøftelse til brug for udvikling af nyt plejecenter i Allerød. Især ønskes fokus på demens og på funktioner, der er sammenfaldende med projektets rammer og vilkår.
- At udvikle og styrke det fælles sprog og billede af, hvad det er, det nye plejecenter skal kunne og skal kendes på.
- At turens input og drøftelser kan bruges til formulering af vision/strategi, samt overordnede krav, forventninger og ønsker til det nye plejecenter.

Deltagere //

Byrådet, Ældrerådet og udvalgte nøglemedarbejdere.

I alt 15-18 personer.

Tidspunkt //

Formentligt maj 2016

Programforslag A //

Studietur til 3-4 plejecentre. Udvælges med respekt for turens formål og med fokus på i forvejen udvalgte temaer (ex plejeboligens størrelse og funktionalitet, plejegruppens størrelse, fællesrum, aktivitetsområder, uderum).

Starter med morgenbrød på rådhuset og fælles introduktion til turens temaer og program i nærmere detaljer.

Frokost med tid til drøftelse af foreløbige input og refleksioner.

Afslutning ved hjemkomst til rådhuset, hvor der bruges en lille times tid til opsamlende drøftelser og foreløbige konklusioner.

Program forslag B //

Som A.

Dertil anvendes en 'rejsedagbog' som deltagerne får hver én af. Denne introduceres de til ved morgenkaffen og understøttes i at anvende undervejs på turen til deres individuelle refleksioner. Dagbogen bygges op om de prioriterede temaer.

Dagbogen samles ind ved turens afslutning (uden opsamlende plenum) og der sammenskrives et anonymiseret referat heraf, som sendes til deltagerne senest 2 dage efter turen.

Deltagerne mødes igen ugen efter i et par timer til drøftelse af turen og referatet. Formålet er at finde formulering og konsensus i gruppen om vision og overordnede krav, forventninger og ønsker til det nye plejecenter.

Økonomi //

Opgaven omfatter uanset programvalg:

- Koordinering vedr. temaer og valgte besøgsadresser.
- Programskrivning og layout.
- Kontakt og koordinering med besøgsadresser inkl. praktisk vedr. frokost.
- Facilitering fra start til slut ved undertegnede.
- Omfatter ikke praktisk vedr. busleje, forplejning, invitationsudsendelse og opdatering af deltagerliste, samt lokaler ved start, slut og evt. temaeftermiddag (programvalg B).
- Jeres facilitator er Pernille Weiss Terkildsen. CV vedlagt.

Kr. 18.600,00

Dertil kommer enten:

Hvis A – den afsluttende times facilitering Kr. 1.500,00

Hvis B – rejsedagbog (uden tryk), sammenskrivning og temadag Kr. 7.900,00

Hvis Allerød beslutter at antage ArchiMed som projektudviklende og programskrivende rådgiver til projektet, reduceres prisen for ovenstående med 15 %.

ArchiMed, 30. marts 2016

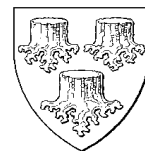
Bilag: 14.1. Anlægsregnskab Inventar på Skovvang Plejecenter.pdf

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 17120/16



REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Ældre og sundhed

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

ANLÆGSARBEJDE				
Inventar på Skovvang Plejecenter				
HOVEDKONTO	HOVEDFUNKTION	FUNKTION	STED NR:	FAGUDVALG:
0	25	18	7116	Sundhed- og velfærd.udv.

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
	BY 280213	5.048.300	
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		5.048.300	

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER	BELØB	
REGNSKABSÅR:	UDGIFT	INDTÆGT
2013	2.104.809	
2014	2.557.224	
2015	299.426	
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:	4.961.459	
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:		
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:	86.841	
AFVIGELSE I PROCENT:	1,7	

den _____

Projektansvarlig godkender, at anlægsarbejdet er afsluttet, og at alle udgifter og indtægter vedrørende anlægsarbejdet indgår i det aflagte regnskab.

Kirsten Valentinsen

underskrift

Økonomi godkender, at de anførte bevilligstal og regnskabstal er i overensstemmelse for økonomisystemets budget- og regnskabstal.

Mette Moldenæs

underskrift

Godkendt i _____

den _____

punkt _____

(vedlagt)

SPECIFIKATION OG BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET:

Der er afholdt følgende udgifter:

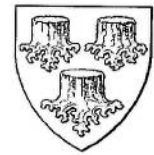
Bilag: 15.1. Regnskab for anlægsbevilling demensafdeling grøn gang

Udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. april 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 15817/16



REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Forvaltningen

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

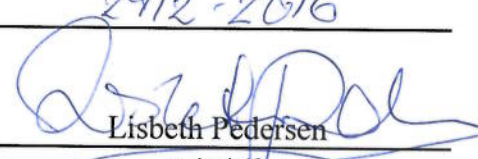
ANLÆGSARBEJDE				
Indretning af demensafdeling grøn gang				
HOVEDKONTO	HOVEDFUNKTION	FUNKTION	STED NR:	FAGUDVALG:
05	32	32	7143	Sundhed- og velfærdsudvalget

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
	BY 181214	1.000.000	
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		1.000.000	

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER	BELØB	
REGNSKABSÅR:	UDGIFT	INDTÆGT
2015	844.376,00	
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:	844.376,00	
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:		
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:	155.624,00	
AFVIGELSE I PROCENT:	15,6	

_____ den 29/12-2016

Projektansvarlig godkender, at anlægsarbejdet er afsluttet, og at alle udgifter og indtægter vedrørende anlægsarbejdet indgår i det aflagte regnskab.


 Lisbeth Pedersen
 underskrift

Økonomi godkender, at de anførte bevilligstal og regnskabstal er i overensstemmelse for økonomisystemets budget- og regnskabstal.

Mette Moldenæs
 underskrift