

**Allerød Kommune**  
**Forlig om budgettet for 2016-2019**

8. oktober 2015

***Fælles udvikling i balance***

Mellem følgende partier i Allerød Byråd:

- Konservative
- Venstre
- Blovstrøddlisten
- Dansk Folkeparti
- Lea Herdal

er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2016-19.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1

- Budgetforlig

---

### ***Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde med ” 2:2 modellen)”***

Der igangsættes en ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning af Lillerød Skole/Skovvangsskolen samt Engholmskolen/Ravnsholtskolen med virkning fra skoleåret 2016/17.

Formålet med den valgte model for skolestrukturen i kommunen er:

- Vi går i gang med at løse udfordringerne, som et faldende elevtal medfører. Den valgte model er fleksibel i forhold til håndtering af usikkerhederne omkring kapacitetsbehovet på skoleområdet de kommende år
- Vi starter fra oven – nemlig med at effektivisere de administrative funktioner. Dette styrker samtidig det ledelsesmæssige samspil og tværgående koordinering mellem skolerne.
- Vi skaber mulighed for at få undersøgt de yderligere ting, som opfattes som væsentlige for at træffe så vigtige beslutninger, herunder elevtalsprognoser, privatskole, PCB, skolernes faglige egnethed til læring, udvikling af de fysiske rammer mv.
- Herved skabes mulighed for at skabe et bredere samarbejde i den kommende tid om en så væsentlig beslutning og derved fremtidssikre Allerød Kommunens visioner på skolepolitikken i dialog med borgerne og sikre videreudvikling af både faglighed og fysiske rammer for det samlede skole- og dagtilbudsområde i Allerød Kommune.

Kommunens samlede økonomi er sund med denne model. ”2:2 modellen” er set over den 4-årige periode en budgetforbedring. Den langsigtede økonomiske og kapacitetsmæssige tilpasning, skal vi løse i den udviklingsproces, vi sætter i gang. Det skal løses i et bredt samarbejde i Byrådet og i dialog med brugerbestyrelser, ledere og medarbejdere på skolerne.

Der igangsættes derfor samtidig en strategisk udviklingsproces på skole- og dagtilbudsområdet. Udviklingsprocessen vil både kunne berøre arbejdet med implementering af den valgte skolestruktur, håndtering af usikkerheder omkring etableringen af en privatskole i kommunen, kapacitetstilpasning og bygningskomprimeringen på området, strukturen for specialområdet, tilpasningen af dagtilbudsstrukturen, den faglige udvikling af området i forlængelse af skolereformen mv. Finansieringen hertil skal findes ved strukturelle besparelser.

Udviklingsprocessen skal indeholde:

1. Indledende temamøde om etableringen af 2:2 modellen  
Brainstorm med deltagelse af Byrådet og repræsentanter for kommunens skolebestyrelser, skoleledere, lærere og pædagoger samt Forvaltningen. Formålet med temamødet er, at sikre den gode implementering af den valgte skolestruktur og lægge de politiske spor for den videre udvikling af området.
2. Politiske kvartalsmøder om udviklingen af skole- og dagtilbudsområdet  
Vært for møderne er BSU og deltagerkredsen er det samlede Byråd, samt repræsentanter for kommunens skolebestyrelser, skoleledere, lærere og pædagoger samt Forvaltningen. Udviklingsprocessen er på dagsordenen ved de to årlige dialogmøder med skolebestyrelserne.

Som input til udviklingsprocessen igangsættes følgende undersøgelser:

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1

- Budgetforlig

- Ny befolkningsprognose og dermed ny elevtalsprognose
- Undersøgelse af folkeskolernes bygningsmæssige tilstand og bygningernes alternative anvendelsesmuligheder
- Skoleveje omkring skolerne.

Der fremlægges en selvstændig sag om indhold og igangsættelse af de supplerende undersøgelser, på førstkomende byrådsmøde til beslutning, med en forventet samlet udgift på 1,2 mio. kr. i 2015.

<b>Fakta om ny skolestruktur med to distriktsskoler i midtbyen (2:2 modellen)</b>			
Distriktsskole 'Midtby-Øst': 1155 elever (inkl. gruppeordninger)		Distriktsskole 'Midtby-Vest': 1316 elever (inkl. gruppeordninger)	
Fordelt på det to afdelinger:		Fordelt på det to afdelinger:	
Afd. Lillerød 643 elever	Afd. Skovvang 512 elever	Afd. Engholm 760 elever	Afd. Ravnholt 556 elever
<ul style="list-style-type: none"><li>• Administrativ og ledelsesmæssig sammenlægning.</li><li>• Oprettelse af to "Distriktsskoler" – med hver to afdelinger/skolematrikler.</li><li>• De fysiske afdelinger/skolematriklerne under hver distriktsskole forbliver uændret.</li><li>• Det samme gælder også for SFO'erne.</li><li>• De to nye distriktsskoler får hver sin bestyrelse, som er skolebestyrelse for begge afdelinger</li><li>• De flydende skoledistrikter i midtbyen fastholdes</li><li>• Klassedannelser afgøres af skolelederen inden for den enkelte distriktsskole</li><li>• Gruppeordninger og specialtilbuddene fastholdes på de nuværende skolematrikler.</li><li>• Der igangsættes dog samtidigt en analyse af specialområdet og gruppeordningerne i 2016/2017.</li><li>• Den ledelsesmæssige sammenlægning er planlagt til 1. august 2016.</li><li>• Økonomisk besparelse: <div style="text-align: right;">Besparelser på skoleledelse = 1.000.000 kr. Besparelse på SFO-ledelse = 1.100.000 kr. Besparelse på administration = 600.000 kr. <b><u>Årlig besparelse = 2.700.000 kr.</u></b></div></li></ul>			

Det nærmere indhold i modellen er beskrevet i notatet "2:2 Modellen: Ledelsesmæssig- og administrativ sammenlægning af Skovvangsskolen/Lillerød Skole og Engholmskolen/Ravnholtsskolen" jf. bilag 3. Forslaget til beslutning om ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning af Lillerød Skole/Skovvangsskolen samt Engholmskolen/Ravnholtsskolen, sendes i november i den lovpligtige offentlige høring. Byrådet ventes at vedtage de officielle skolelukninger – og oprettelsen af de nye skoler – på byrådsmødet i februar 2016.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1

- Budgetforlig

---

Et kommende Allerød Ungdomscenter (AUC) og den konkrete besparelse indgår ikke i budget 2016-19. AUC tænkes dog ind fremadrettet og grundidéerne omkring AUC indgår i den samlede analyse på hele specialområdet i skoleåret 16/17. AUC indgår derfor i byrådets tanker omkring en kommende restrukturering af hele specialområdet for 0-18 års området.

Der indarbejdes en besparelse på det samlede specialområde med start fra august 2017 og med fuldt økonomisk gennemslag på 2,5 mio. kr. fra 2018. Hele specialområdet på 0-18 års området indenfor Skole og Dagtilbud analyseres og vurderes, det er både internt i afdelingen samt i forhold til samarbejdet med virksomhederne. Analysen vil sætte fokus på gruppeordningerne på skolerne, basispladserne i Dagtilbud, specialskolerne og specialtilbud og det vurderes om incitamentsmodeller kan bruges fremadrettet.

På dagtilbudsområdet fortsætter tilpasning af strukturen, hvor det er muligt, herunder etablering af større enheder og nedlukning af huse. Børn- og Skoleudvalget arbejder således med den fysiske udviklingsplan på dagtilbudsområdet.

### ***Demografiske udfordringer på ældreområdet og demensboliger***

I det borgernære sundhedsvæsen skal vi levere bedst og billigst sundhed tæt på borgeren. Dette forudsætter stærke kompetencer og god kvalitet. Vi skal have sammenhængende forløb med nærvær. Der er enighed om at kernevelfærden på området skal fastholdes for de svageste ældre. Budgettet til ældreområdet følger således også stigningen i antallet af ældre. En række af de forslag til besparelser, der har været forelagt i Sundheds- og Velfærdsudvalget, gennemføres således ikke. De besparelser der indgår i budgetoplægget gennemføres. Løftet i serviceniveauet fra ældre-milliarden fortsætter i en ny form. Der afsættes 200.000 kr. til at udvide "Klippekortsordningen" for hjemmeboende til også at omfatte ældre på plejecentrene. Målgruppen afgrænses til ensomme ældre med svage netværk. Medarbejderprofilen vil være studenterjob, fritidsjob og/eller frivillige eller lignende.

Der igangsættes udbygning af Skovvang plejecenter med 40 demenspladser samt nyt aktivitetscenter. Demensafsnittet skal sikre at kommunens kapacitet af plejecenterpladser følger med stigningen i antallet af ældre de kommende år.

Det undersøges om Aktivitetscentrets lokaler på Engholm kan anvendes som træningssal for genoptræningen. I det tilfælde kan aktivitetscentret fusioneres med det nye aktivitetscenter på Skovvang. Tidsplanen vil i givet fald blive revideret.

Forvaltningen skal udarbejde en sag til behandling på Sundheds- og Velfærdsudvalget omkring normering på plejecentrene. Sagen skal med nøgletal afdække Allerød Kommunes normering på plejecentrene.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1

- Budgetforlig

---

### **Strategisk balance i budget 2016-19**

Skatten holdes i ro og kommunen anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, så der er sikkerhed for kommunens indtægter.

Den fortsatte tilpasning af økonomien vil bl.a. ske ved anvendelse af nøgletal, ved at se på kan/skal opgaver. Dette sker i dialog og samspil med borgere og brugere.

Det er nødvendigt at nedbringe kommunens driftsudgifter af hensyn til kommunens samlede økonomi, så budgettet er i balance i 2016. Derfor gennemføres varige driftsbesparelser på i alt 154,5 mio. kr. over perioden samlet set, svarende 38,6 mio. kr. om året i gennemsnit. De konkrete driftsbesparelser fremgår af bilag 4. På trods af dette, vil kommunen arbejde på at nå de gældende overordnede mål og visioner, selv om det på en række områder betyder, at serviceniveauet sænkes.

Det er et vilkår både for Allerød Kommune og andre kommuner, at der er behov for at finde nye effektiviseringer eller besparelser også de kommende år. Som overslagsårene ser ud lige nu, vil der være et nyt finansieringsbehov på ca. 21 mio. kr. årligt. Derfor igangsætter Byrådet en proces hvert år for at finde 1,6 % i nye driftsbesparelser på tværs af de politiske udvalg, som alle partier skal "arbejde" for at opnå. Besparelsen forventes at udgøre 21 mio. kr. i 2017 og stiger herefter hvert år med nye 1,6 %. Besparelser der er enighed om blandt et flertal af forligspartierne gennemføres omgående, under hensyntagen til organisationens mulighed for at realisere dette.

Der budgetteres med, at Regeringens omprioriteringsbidrag på 1% tilbageføres til kommunerne med 50 % i 2017 og frem. Tilsvarende budgetteres med, at kommunerne vil modtage et finansieringstilskud på 50 % af niveauet for 2016 i årene frem. Dette revurderes med næste års budgetlægning.

Kommunens planstrategi understøtter en økonomisk udvikling i balance. En intensiv udbygning af kommunen, vil påvirke både kommunens indtægter og udgifter. Denne udvikling skal fortsat iagttages i de kommende års budgetlægning, så udbygningsplanerne ikke bremses af servicerammen. Servicerammen for 2016 udnyttes på nær 2,2 mio. med budgetforliget.

Der budgetteres med anlæg for 33,7 mio. kr. i 2016 og samlet 116,5 mio. kr. over perioden. Alle anlæg er politisk prioriteret, og gennemføres efter denne prioritering, jf. bilag 5. Eventuelle indtægter ved jordsalg muliggør gennemførelse af yderligere anlægsprojekter. De nye anlægsprojekter der er prioriteret ved salgsindtægter er Cykelsti på Frederiksborgvej (fra Amtsvej til Kollerødvej), udbygningen af Tusindbassen i Blovstrød, tillæg til kulturtorvet/ny teatersal til Mungo Park, opprioritering af Kongevejens reovering med chausséstensten og flisefortov, opprioritering af investering i nye cykelstier (prioriteres i trafik og Miljøhandlingsplanen) samt anretterkøkken i SKOVEN 4.

Aftalen om salgsindtægter er:

- a) Indtægter anvendes først, når der er indgået bindende salgsaftale.
- b) Efter indgåelse af salgsaftale drøftes prioriteringen i forligskredsen og der fremlægges en sag for Økonomiudvalget og Byrådet herom efterfølgende.
- c) Anlæg på den til enhver tid gældende investeringsoversigt prioriteres før nye anlægsprojekter. De prioriterede anlægsprojekter er indarbejdet i investeringsoversigten jf. bilag 5.
- d) Økonomiudvalget foranlediger en konkretisering og igangsættelse af salgsmålsinitiativerne.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1

- Budgetforlig

---

Nettoindtægten fra salg af de kommunalt ejede arealer vil være afhængigt af ejendomsmarkedet, mulige forureninger, lokalplanbestemmelser, salg til private eller til almene boliger osv. Det er sandsynligt, at salg af følgende kommunalt ejede arealer vil give en ikke ubetydelig nettoindtægt. Her tænkes på salg af de kommunalt ejede arealer i den nye del af Bløvsstrød (B1 og B2), det nye teglværkskvarter syd for Sortemosevej, den gamle sportsplads på Baunesvinget i Lyngby, den grund Blackfootspejderne efterlader på Parkvej, den nye udstykning på Lyngbyvinget.

Der er med budgetforliget sikret et strategisk budget i balance, således:

- At der er overskud på den ordinære drift på 142,7 mio. kr. over perioden 2016-19
- At der er afsat et gennemsnitligt anlægsbudget på 29,1 mio. kr. over perioden.
- At kommunens serviceramme overholdes, med et samlet budget på 1.062,3 mio. kr.
- At kommunens gennemsnitlige likviditet vil være 69,1 mio. kr. med udgangen af 2019.

Udviklingen af kommunen skal ske i dialog med borgere og brugere. Det gælder både for udviklingen af kerneydelserne og for udviklingen af de fysiske rammer i kommunen.

Hele organisationen skal arbejde aktivt med at finde og realisere effektiviseringer i løbet af året. Ved behandlingen af de forventede regnskaber synliggøres resultaterne af arbejdet, så de kan indgå i en tværgående prioritering politisk. Arbejdet med at effektivisere skal løses i kvalificerede inddragende processer i virksomhederne.

### ***Erhvervs- og borgerrettede områder***

Der skal investeres i kulturområdet på en ny måde, idet der dannes et partnerskab med Mungo Park om at udvikle den samlede plads til et kulturtorv. Der afsættes 1 mio. kr. til den første fase i 2016 med idé-udvikling, herunder borgerinddragelse, samt fundraising. Det forsøges at involvere RealDania og/eller andre fonde i denne fase, herunder også i ændringer i lokalplanen og i byggefeltene. I 2017 og 2018 er der afsat i alt 12 mio. kr. og dertil kommer mulige nettoindtægter fra salg af byggefeltene fra Byens Plads.

Allerød Kommune samarbejder proaktivt med vores private virksomheder om at udvikle kommunen, herunder i en grøn og bæredygtig retning bl.a. via fortsat medlemskab af Green Cities og af Gate 21. Grøn vækst gavner vores virksomheder, og det gavner kommunen. Dialogen med erhvervslivet har resulteret i 6 indsatsområder for erhvervspolitikken, herunder bl.a. gode rammevilkår, aktiv partner i Greater Copenhagen, fokus på service, partnerskab og dialog.

Ledigheden i Allerød Kommune er blandt landets laveste og der gøres en række indsatser for at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud. I 2017 etableres en yderligere indsats for at få borgere der er på offentlig forsørgelse i arbejde (sygedagpengemodtagere, kontakthjælpsmodtagere samt øget jobformidling). Der skal fortsat være særligt fokus på samspillet mellem skoler, virksomheder og jobcentret om uddannelse. Dette samspil er afgørende for at udvikle os som kommune, som virksomhed og som uddannelsessted.

En attraktiv bosætningskommune betyder - udover solide velfærdsydelser – at der findes vedligeholdte veje, veldrevne grønne områder og idrætsanlæg samt gode kulturtilbud.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1

- Budgetforlig

---

Udbygningen af cykelstierne fortsætter derfor med færdiggørelse af cykelstierne på Hillerødvej i Lyngby, nye cykelstier langs Frederiksborgvej (fra Kollerødvej til Gl. Lyngbyvej). Dette vil forbedre trafikikkerheden i bymidten og byens skoleveje. Over årene vil øvrige stier blive prioriteret i Trafik- og Miljøhandlingsplanen.

Børn og unge har gennemgående i ressourcerstærke familier gode muligheder for idræt og foreningsliv i kommunen, og der ydes en stor indsats fra frivillige til foreningslivet. Der er fortsat en pulje på 30.000 kr. til kontingenter for udsatte børn og unge. Beløbet forventes på baggrund af tidligere års søgning at kunne dække behovet. Allerødordningen beskæres med 300.000 kr. årligt, hvilket svarer til en nedsættelse af beløbet fra 350 kr. per medlem til 300 kr. per medlem.

### ***Det specialiserede socialområde***

For at sikre fleksible tilbud med den nødvendige omstillingsparathed og individuelle løsninger, som kan håndtere skiftende behov og efterspørgsel på det specialiserede sociale område, skal vi sikre udvikling af nye former for tilbud, som tilgodeser både behov og økonomi. Dette vil vi samarbejde med andre kommuner om.

Forvaltningen udarbejder en kortlægning og analyse af tilbuddene på området og afdækker de politiske handlemuligheder for øget tværgående koordinering af hjælpen til målgruppen. Forvaltningen fremlægger et kommissorium for udvalgene for kortlægningen.

Der tages endvidere følgende initiativer på området:

- Vi skal lade os inspirere af Sverige, hvor man har et anbringelsesmønster, der er væsentligt billigere end den danske, uden at det ser ud til at være dårligere. Samtidig skal der opnås flere netværksanbringelser.
- Der indføres et dialog- og evalueringsredskab, som kan anvendes både i behandlingsforløb og til opfølgning på social støttende indsats. Hermed engageres borgerne i behandlingen og det har vist sig at dette giver god effekt. Vi får bedre indsigt i om behandlingen virker, og har dermed mulighed for at stoppe behandling uden effekt.
- Vores tilbud "Paraplyen" udvides med en tidlig indsats på småbørnsområdet.
- Vi vil have fokus på at tilbyde mindst muligt indgribende foranstaltning til borgerne og sikre, at det er muligt at flytte fra botilbud til bolig med støtte. Samtidig er der fokus på at tilbyde flere gruppebaserede støtteforløb fremfor individuelle støtteforløb.
- Vi skal udvide kapaciteten i opgangsfællesskabet på Frederiksborgvej så flere unge borgere, der bor i egen lejlighed i Allerød, indgår i bofællesskabets nuværende indsats i fælleslejligheden.
- Vi omlægger en del af vores individuelle støtte til støtte i grupper.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1

- Budgetforlig

---

### **Struktur, bygninger og energi**

Det videre arbejde med bygningskomprimering sker efter den plan, som er besluttet af Økonomiudvalget for følgende bygninger: Fru Lunds villa ved Musikskolen, Lynges gamle stadion på Baunesvinget og Laptræs badstue. Hertil kommer eventuelle andre forslag til bygningskomprimering fx flyhangaren på Allerød Idrætspark, som alle gennemføres som konkrete sager i Økonomiudvalget. Der opnås en minimumsbesparelse på 157.000 kr. årligt, og der afsættes 500.000 kr. til at forberede sagerne til matrikulær adskillelse, miljøundersøgelser, mindre fysiske arbejder, flytteomkostninger til nuværende brugere mv. Det forventes at ændring af lokalplan mv. først afsluttes i 2016.

Allerød Service nedlægges som selvstændig virksomhed. Der forelægges en sag for Økonomiudvalget i januar 2016 med beskrivelser af mulighederne for den fremadrettede opgavevaretagelse, herunder mulighederne for at lægge yderligere opgaver til Park og Vej, til Teknik og Drift, samt tilbage til selvstændige distrikter med ledelsesreference til skolerne. Herudover tages der stilling til den fremtidige placering af Glad Service. Der er et besparelseskrav på 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Ydelseskataloget/serviceniveauet tilrettes som følge heraf, brugerne orienteres og sagen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget i januar og herefter i Økonomiudvalget.

### **Politisk organisation, administration og indkøb**

Der budgetteres med at nedbringe antallet af fagudvalg fra 6 til 4 for valgperioden 2018-22.

Der gennemføres samlet set besparelser på Forvaltningen på ca. 6 mio. kr. Herudover budgetteres med øget gevinstrealisering og besparelser opnået ved bedre indkøbsaftaler samt digitalisering på i alt 1,3 mio. kr. årligt.

Kommunen tilstræber at fremstå som én samlet virksomhed og sikre sammenhænge i opgaveløsningen på tværs af fagligheder og enheder, så borgere og virksomheder oplever god service og at deres sager er koordinerede. Forvaltningen skal fremlægge et forslag til indsatsområde for 2016, der skal fremme målet om én indgang for borgere og virksomheder og øget tværgående sammenhæng og koordinering af opgaveløsningen.

I forlængelse af arbejdet med at justere kommunens organisering skal der ske en revurdering af kommunens styringsmodel. Formålet er at skabe bedre sammenhæng mellem politiske mål, økonomiske rammer og faglig udvikling. Forvaltningen fremlægger et forslag til dette primo 2016.

Kommunens principper for økonomistyring justeres, så teknikken for budgetlægningen det "femte" budgetår er aftalt. Herunder at anlæg sættes til 30 mio. kr., indtil byrådet har truffet beslutning om anlægsniveauet.

## **Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1**

- Budgetforlig

---

### **Bilag**

Bilag A: Hovedoversigt – *fremgår af budgetbemærkningerne*

Bilag B: Likviditetsprognose – *fremgår af budgetbemærkningerne.*

Bilag C: Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde

Bilag D: Bevillingsændringer fordelt på temaer

Bilag E: Anlægsoversigt – *fremgår af budgetbemærkningerne*

Bilag F. Allerød Kommunes økonomiske politik – *fremgår af budgetbemærkningerne*

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1

- Budgetforlig

### Bilag C: Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde

#### "2:2 modellen" - Ledelsesmæssig- og administrativ sammenlægning af Skovvangskolen/Lillerød Skole og Engholmskolen/Ravnsholtskolen

##### Sammenfatning

Skovvangskolen/Lillerød Skole og Engholmskolen/Ravnsholtskolen sammenlægges ledelsesmæssigt- og administrativt. Alle fire skolematrikler fastholdes, men de fire skoler nedlægges som selvstændige skoler. I stedet oprettes der to nye "Distriktsskoler" på de fire matrikler, med hver deres overordnede ledelse og administration.

##### **Politikker, målsætninger og visioner. (Uddrag fra bl.a. "Fælles afsæt" og "Lang proces")**

- Allerød Kommune skal være en attraktiv kommune med daginstitutioner, dagpleje, skoler og klubber af høj faglig kvalitet
- Børn og unges trivsel prioriteres højt, da det er hele forudsætningen for læring, udvikling og et godt liv.
- Målet er et robust, bæredygtigt og attraktivt 0-18 års område og borgerne (børn og unge) skal opleve kvalitet, faglighed og trivsel.
- Vi skal fastholde og udvikle den høje faglige kvalitet i kommunens daginstitutioner, dagpleje, skoler og klubber.
- Vi skal fortsat arbejde på at skabe helhed og sammenhæng i kommunens børne- unge- og skoletilbud.
- Vi skal tilstræbe en fleksibel og bæredygtig struktur, der kan tilpasses den demografiske udvikling og efterspørgsel hos borgerne.
- Vi skal sikre en fremtidig model, der skaber tryghed, klarhed og attraktive arbejdspladser for alle ansatte, herunder klare ledelsesforhold.

##### **2:2 modellen**

<b>Distriktsskole "Midtby-Øst": 1155 elever (Inkl. gruppeordninger)</b>		<b>Distriktsskole "Midtby-Vest" 1316 elever (Inkl. grupperordninger)</b>	
<b>Afd. Lillerød 643 elever</b>	<b>Afd. Skovvang 512 elever</b>	<b>Afd. Engholm 760 elever</b>	<b>Afd. Ravnsholt 556 elever</b>

- Lillerød Skole, Skovvangskolen, Engholmskolen og Ravnsholtskolen nedlægges som selvstændige skoler.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1

- Budgetforlig

---

- Der oprettes to nye "Distriktsskoler" med hver to afdelinger (se figur) med en samlet overordnet ledelse på hver af de to distriktsskoler og med en fælles administration af henholdsvis Skovvangskolen/Lillerød Skole og af Engholmsskolen/Ravnsholtskolen.
- De to nye skoler får hver sin bestyrelse, der er bestyrelse for begge afdelinger under distriktsskolen.
- De flydende skoledistrikter i midtbyen fastholdes. Det vil fortsat være muligt for byrådet at optimere klassesannelserne nedefra, hvis elevtallet giver anledning til det.
- Klassesannelser inden for den enkelte "Distriktsskole" afgøres af skolelederen på baggrund af principper udarbejdet af skolebestyrelsen.
- Der oprettes (som udgangspunkt) ikke en indskolingsskolingsdel og en udskolingsskolingsdel på distriktsskolernes to afdelinger. Begrundelse er, at indskolingsskoler og udskolingsskoler sandsynligvis vil betyde et behov for en større udbygning af fx ekstra faglokaler i udskoling og muligvis en udbygning af SFO faciliteter i indskoling. Endvidere vil skolerne blive asymmetriske hvis delingen sker fra 0.-6. klasse og 7.-9. klasse. Der kan også være andre behov for udbygninger på de fire afdelinger, hvis man ønsker at etablere 0.-6. klassemiljøer (basisskoler) og udskolingsmiljøer. Det kan dog være en mulighed på sigt at arbejde med fordeling af eleverne på andre måder. Det bør dog kun ske hvis der enten er et fagligt udviklingspotentiale eller et økonomisk incitament.
- Der vil være gode udviklingsmuligheder ved at have to store distriktsskoler med hver to afdelinger. Der vil være muligheder for faglig udvikling og sparring på tværs af afdelingerne på såvel lærer- som pædagogområdet.
- Der er mulighed for at skabe valgfag på tværs af de to skolematrikler, samt bedre muligheder for at eleverne kan få dækket ex tysk/fransk og andre mindre prøviefag med linjefagsuddannede lærere.
- Der vil også være mulighed for, at lærere i begrænset omfang kan læse fag på begge matrikler/afdelinger.
- Der er mulighed for at flytte medarbejdere mellem skolematriklerne ved den årlige fagfordeling/opgavefordeling. Dette gælder både for lærere og pædagoger.
- Sommerferiepasningen i SFO'en sker på den ene af Distriktsskolens matrikler.
- Gruppeordninger og specialtilbuddene kan fortsætte som det er kendt i dag indtil analysen af specialområdet i 16/17 foreligger.
- Der er mulighed for på sigt at tænke udvikling af ex. udskoling ved at samle 7. -9. klasse på den ene af de to matrikler/afdelinger, hvis der på et tidspunkt bliver fysisk plads i den ene afdeling. Det vil på den måde være muligt at danne fx profilinjer: idræt, science, international, kreativ og lign. med en god volumen.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1

- Budgetforlig

- 10. klasse bør nytænkes. Det kan overvejes, at nedlægge 10. klasse på Engholmsskolen, og at give 10. klasseeleverne mulighed for at vælge 10. klasse i nabokommunerne (Hillerød) eller på ungdomsuddannelserne (fx 20-20 ordning eller EUD). Der bør oprettes en særlig 10. klasse på Kongevejsskolen for elever der har et helt særligt behov for det. (Max. 5-6 elever)
- Selve den årlige driftsbesparelse består af, at der kan spares én skole- eller afd.leder, én SFO leder og én administrativ medarbejder pr. sammenlagt skole. Der er ikke med det nuværende evental mulighed for at spare på klassedannelser.

### Kriterier

- Scenariet skal tilgodese besparelser, en fremtidig bæredygtig struktur og fastholdelse af den faglige kvalitet på hele 0-18 års området.
- Scenariet har været en del af "Lang proces", og har derfor været en del af dialogen med lokalområdernes bestyrelser.

### Umiddelbare og skønsmæssige vurderinger af behovet for udbygning, nye anlæg og følgeomkostninger

Der er som udgangspunkt ingen anlægsudgifter ved 2:2 modellen. Modernisering og renovering af faglokalerne på de fire skoler/afdelinger indgår ikke i økonomiberegningerne.

### Økonomi

Nedenfor fremgår et overblik over den økonomiske betydning.

kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Drift</b>				
Driftsbesparelse - struktur	-1.125.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
Driftsbesparelse - bygning	-	-	-	-
<b>Drift i alt</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>Anlæg</b>				
Flytning	-	-	-	-
Investering	-	-	-	-
<b>Anlæg i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Lånefinansiering (låneoptag, renter og afdrag)	-	-	-	-
<b>Likviditetseffekt i alt</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>

Udgifter til modernisering af faglokaler mv. indgår ikke i økonomiberegningerne.

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1**

- Budgetforlig

**Bilag D: Bevillingsændringer fordelt på temaer**

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
						<b>-34.755.771</b>	<b>-38.360.558</b>	<b>-40.541.051</b>	<b>-40.841.051</b>
ØU	Forvaltning	1	0	2	Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
ØU	Natur/miljø	2	0	2	Besparelse på forvaltningens lønbudget	-230.000	-300.000	-300.000	-300.000
ØU	Natur/miljø	3	0	2	Rammebesparelse	-70.000	0	0	0
ØU	Personale	1	0	2	Nedlæggelse af konto til Falck	-71.246	-71.216	-71.216	-71.216
ØU	Personale	4	0	2	Lederforum	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
ØU	Personale	5	0	2	Arbejds miljø	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
ØU	Personale	6	0	2	Arbejdsskader	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
ØU	sekretariat	1	0	2	Bortfald af avis til byrådsmedlemmer	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
ØU	sekretariat	2	0	2	Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
ØU	sekretariat	4	0	2	Fjernelse af budget politiske puljemidler	-308.944	-308.944	-308.944	-308.944
ØU	sekretariat	5	0	2	Reduktion af personale i sekretariatet	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
ØU	Teknik/drift	1	0	2	Sikring	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
ØU	Teknik/drift	2 (reduceret beløb)	0	2	Bygningskomprimering på KIU's område	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
ØU	ØK/IT	1	0	2	Fælles it og telefoniudgifter: Udfasning og modernisering af systemer	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000
ØU	ØK/IT	2	0	2	Fælles it og telefoniudgifter: Driftsstøtte, nedlæggelse af særskilt driftsaftaler for skoler og bibliotek	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000
ØU	ØK/IT	4	0	2	Fælles it og telefoniudgifter: Digitaliseringsstrategi	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
ØU	ØK/IT	5	0	2	Fælles it og telefoniudgifter: Udbud	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
ØU	ØK/IT	6	0	2	Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
ØU	ØK/IT	7	0	2	Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
ØU	Personale	NY (rev. Forslag 9 scenarie 2)		2	Reduktion i antallet af udvalg/og eller antal udv. medl. Fra og med 2018	0	0	-422.160	-422.160
ØU	Forvaltning	NY		2	Konkrete besparelser på Forvaltningen	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
ØU	Forvaltning	NY		2	NY Reduktion i kompetenceudv. puljen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
ØU	Teknik/drift	NY		2	NY Besparelse på Allerød Service	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
EBU	Borgerservice	1	0	3	Ansættelse af borgere på ledighedsydelse	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
EBU	Borgerservice	2	0	3	Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
EBU	Borgerservice	3	0	3	Intensiveret indsats for kontanthjælpsmodtagere	-132.000	-232.000	-232.000	-232.000
EBU	Borgerservice	4	0	3	Styrket virksomhedskontakt og jobformidling	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EBU	sekretariat	16	0	3	Bortfald af noget for noget puljen	-33.076	-33.076	-33.076	-33.076

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Sce- narie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
KIU	sekretariat	6	0	3	Pulje til Kulturfremmende Aktiviteter	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
KIU	sekretariat	8	0	3	Biblioteket - reduktion i personale	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
KIU	sekretariat	13	0	3	Etablering af Tangentlab på Allerød Musikskole	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
KIU	sekretariat	14	0	3	Mindre ledelse mere undervisning - Allerød Musikskole	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
KIU	Teknik/drift	9	0	3	Tilskud til undervisning	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
KIU	Teknik/drift	11	0	3	Spejderhytten Sandholmgårdsvej	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
KIU	Teknik/drift	13	0	3	Frivillighedspuljen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
KIU	Teknik/drift	14	0	3	Udviklingspuljen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
KIU	Teknik/drift	15	0	3	Aktiv Fritid	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
KIU	Teknik/drift	16	0	3	Pulje til udsatte børn og unge	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
TPU	Plan/byg	1	0	3	Busbetjening	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
TPU	Plan/byg	2	0	3	Byggesagsgebyr hæves fra 600 til 650 kr.	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
TPU	Teknik/drift	6	0	3	Vejafvandingsbidrag	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
TPU	Teknik/drift	7	0	3	Vejbelægning	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000
KIU	sekretariat	NY (rev. Forslag 7)		3	Udtræden af regionale kulturaftaler  KIU besluttede den 13. april 2015 at tilskuddet på 45.000 kr. til Teaterbattler opretholdes. Besparelsen, som den fremgår i besparelseskataloget, er derfor reduceret med 45.000.	-97.345	-97.345	-97.345	-97.345
KIU	Teknik/drift	10	0	3	Tilskud til "Allerødordningen"	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
TPU	Plan/byg	2	0	3	Byggesagsgebyr hæves med yderligere 650 kr. til 700 kr.	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
BSU	Familier	1	0	4	"Den svenske model" – strategisk tilgang anbringelsesområdet	250.000	-100.000	-600.000	-1.100.000
BSU	Familier	2	0	4	Flere netværksanbringelser	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
BSU	Familier	3	0	4	Samtænkning Kontakten og Familier	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100
BSU	Familier	4	0	4	Implementering af "Feedback Informed Treatment (FIT)	-76.500	-450.000	-450.000	-450.000
BSU	Familier	8	0	4	Misbrugskonsulent	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
BSU	Familier	9	0	4	Hjemtagelse af opgaver - forebyggende foranstaltninger	-1.301.747	-400.000	-200.000	0
BSU	Familier	10	0	4	Paraplyen - tidlig indsats	-354.054	-354.054	-354.054	-354.054
SVU	Borgerservice	5	0	4	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000
SVU	Borgerservice	6	0	4	Borgere i botilbud/borgere med støtte i egen bolig	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
SVU	Borgerservice	7	0	4	Kvalitetstandard på misbrugsområdet	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
SVU	Borgerservice	8	0	4	Beskyttet beskæftigelse	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SVU	Borgerservice	10	0	4	Udvidelse af Opgangsbøfællesskabet Frederiksborgvejs kapacitet med eksterne borgere	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Sce- narie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
SVU	Borgerservice	11	0	4	Omlægge en del af § 85 Individuel støtte til § 85 støtte i gruppe	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
ØU	Familier	3	0	4	Samtænkning Kontakten og Familier	-274.900	-274.900	-274.900	-274.900
SVU	sekretariat	10	0	5	Tilskud til senior/hyggeklub fjernes	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
SVU	Ældre/sundhed	5	0	5	Træningstiden for holdtræning reduceres for såvel sundheds- og servicelovs borgere	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
SVU	Ældre/sundhed	6	2	5	Mere restriktiv visitation til kørsel samt ændring i kriterier for visitation til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SVU	Ældre/sundhed	8	0	5	Forebyggelsespakker – Tidlig opsporing af overvægt hos førskolebørn	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SVU	Ældre/sundhed	9	0	5	Reduktion uddannelsesudgifter til SSH/SSA/ uddannelser	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SVU	Ældre/sundhed	13	0	5	FIM-vurderinger på plejecentrene skæres væk	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
SVU	Ældre/sundhed	15	0	5	Ophør af fællesdriftsbudget virksomheder	-95.557	-95.557	-95.557	-95.557

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
SVU	Ældre/sundhed	16	0	5	Nedskrivning af Sundhedsudviklingspuljen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
SVU	Ældre/sundhed	17	0	5	Ledelse plejecentre	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SVU	Ældre/sundhed	18	0	5	WIMA rengøring	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
SVU	Ældre/sundhed	26	0	5	Strukturanalyse ældreområdet	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
SVU	Ældre/sundhed	27	0	5	Mere restriktiv visitation til individuel træning.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
ØU	Ældre/sundhed	10	0	5	Effektivisering af administration, ændret betjening af virksomheder, mindre betjening og mødeaktivitet ældreråd mm.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Sce- narie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
SVU	Ældre/sundhed	Bilag SVU 28.8.15 pkt. 5	0	5	Ældremilliard: Indsats for ernæringstruede ældre på plejecentre og hjemmeboende ældre. Der vurderes at kunne spares 400.000 kr. årligt, mens den resterende indsats af de 621.900 kr. der er afsat til indsatsen forsat skal finansiere en særlig indsats til de aller svageste ernæringstruede ældre	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
SVU	Ældre/sundhed	Bilag SVU 28.8.15 pkt. 5	0	5	Ældremilliard: Nærvær og ekstra tid til de svageste ældre i plejeventer og de hjemmeboende ældre	-1.001.490	-1.001.490	-1.001.490	-1.001.490
SVU	Ældre/sundhed	Bilag SVU 28.8.15 pkt. 5	0	5	Ældremilliard: Bortfald af aldersbetinget visitation til hjælpemidler	-102.688	-102.688	-102.688	-102.688
SVU	Ældre/sundhed	Bilag SVU 28.8.15 pkt. 5	0	5	Ældremilliard: Administration af ældremilliarden	-76.558	-76.558	-76.558	-76.558
SVU	Ældre/sundhed	26	0	5	NY Strukturanalyse ældreområdet - yderligere besparelse	-471.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000
BSU	Skole/dagtilbud	2	0	6	Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet (Uafhængig)	-1.410.997	-1.827.216	-1.827.216	-1.827.216

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Sce- narie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
BSU	Skole/dagtilbud	4	0	6	Restrukturering af specialområdet (uafhængig)	0	-1.041.667	-2.500.000	-2.500.000
BSU	Skole/dagtilbud	5	2	6	Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt (kan ikke vælges samtidig med 5.1)	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
BSU	Skole/dagtilbud	9	0	6	Reduktion af kompensation for 2 huse SFO (Uafhængig)	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600
BSU	Skole/dagtilbud	10	0	6	Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL (Uafhængig)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
BSU	Skole/dagtilbud	13	0	6	Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud (Uafhængig)	-640.890	-769.068	-769.068	-769.068
BSU	Skole/dagtilbud	14	0	6	Reduktion af SFO åbningstiden (Uafhængig)	-334.500	-334.500	-334.500	-334.500
BSU	Skole/dagtilbud	12	0	6	Ingen svømmeundervisning (Uafhængig)	-100.000	-240.000	-240.000	-240.000
BSU	Skole/dagtilbud	18	0	6	Reducere driften på skolerne (Uafhængig)	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Sce- narie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
BSU	Skole/dagtilbud	20	0	6	Administrativ videntcenter nedsat tid (Uafhængig)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
BSU	Skole/dagtilbud	21	0	6	Regulering af dagplejens serviceniveau (Uafhængig)	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
BSU	Skole/dagtilbud	22	0	6	Tosprogsfunktion (Uafhængig)	-243.000	0	0	0
BSU	Skole/dagtilbud	23	0	6	Regulering af budget i sundhedsplejen (Uafhængig)	-303.700	-303.700	-303.700	-303.700
BSU	Skole/dagtilbud	24	2	6	Nedlægge Elmedalen 2A - flytte børnene til Molevitten (Er lukket i 2015 - Afhænger af evt. ny anvendelse eller frasalg)	-374.025	-374.025	-374.025	-374.025
BSU	Skole/dagtilbud	24	4	6	Nedlægge Æblehaven 1A - lukker allerede 12/5 2015. (Afhænger af evt. ny anvendelse eller anvendes pt. til flygtninge - Integrationsafd.)	-173.646	-173.646	-173.646	-173.646
BSU	Skole/dagtilbud	24	5	6	Nedlægge Ørnevang vuggestue - rykkes til børnehaven (Afhængig af evt. ny anvendelse eller frasalg)	-550.208	-550.208	-550.208	-550.208

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
BSU	Ældre/sundhed	22	0	6	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
BSU	Ældre/sundhed	23	0	6	Tandplejen - Reduktion af telefontid og bemanning i reception	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
BSU	Ældre/sundhed	24	0	6	Tandplejen - opsigelse af samarbejdsaftale	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
BSU	Skole/dagtilbud	NY		6	NY Skolestruktur: "2-2 modellen". Ledelsesmæssig- og administrativ sammenlægning af Skovvang/Lillerød og Engholm/Ravnsholt på fire matrikler.	-1.125.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1**

- Budgetforlig

**Ny drift**

Udvalg	Sammenhæng til forhandlingstema	Beskrivelse/kommentarer	2016	2017	2018	2019
			<b>950.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
ØU	2	NY Besparelsesforslag om bygningskomprimering indebærer 1,3 mio. kr. til nedrivning.	500.000	0	0	0
SVU	5	Udarbejdelse af ny ældrepolitik Jf. borgmesterens udspil	100.000	0	0	0
SVU	5	Implementering af strukturanalyse på ældreområdet Jf. borgmesterens udspil	100.000	0	0	0
		UNESCO Verdensarv	50.000	50.000	50.000	50.000
		NY Klippe-kortsordning på plejecentre	200.000	200.000	200.000	200.000

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance – bilag 1**

- Budgetforlig

---