

**Beløbene angivet i hele kr. i 2011 priser. Besparelse/merindtægt = +  
Merudgift/mindreindtægt = ÷**

| Kort beskrivelse og sammenhænge med andre besparelsesforslag   | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6. ferieuge – reduktion i udgifter   | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| Ansættelse af elever på 3.år   | 0                 | 250.000           | 600.000           | 600.000           |
| Bortfald af de politiske puljer  | 1.000.000         | 1.164.100         | 500.000           | 500.000           |
| Venskabsby   | 266.800           | 133.400           | 133.400           | 133.400           |
| 20 % reduktion af Forvaltningens budget til uddannelse, sociale arrangementer og møder                     | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| Landinspektør  | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| Reduktion af personalepolitisk pulje   | 550.000           | 550.000           | 300.000           | 300.000           |
| Pulje til kompetenceudvikling vedr. inklusion  | -250.000          | -250.000          |                   |                   |
| Omorganisering af sundhedsplejen   | 77.600            | 234.600           | 234.600           | 234.600           |
| Nedlægge borgmesterens konto   | 102.000           | 102.000           | 102.000           | 102.000           |
| Reducere konto til møder i Hovedudvalg og for virksomhedsledere, stor besparelse i 2011, mindre ud i årene | 150.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| Reduktion af lønudgifter på i Forvaltningen - besluttet i Byrådet den 29/4-10                              | 4.500.000         | 9.000.000         | 9.000.000         | 9.000.000         |
| Brandvæsen - konkurrenceudsættes (der er afsat 0,2 mio. kr. til gennemførelse af udbud)                    | 100.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| Rammebesparelse på Forvaltningens løn  | 2.200.000         | 3.300.000         | 3.300.000         | 3.300.000         |
| Indkøbsbesparelser   | 1.200.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |
| Projektansættelse - indkøbskonsulent   | -400.000          |                   |                   |                   |
| Reducere konto til kommunikationsudvikling   | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| Rammebesparelse på alle kommunens driftområder. Fordeles efter lønsum i 2011. Aftales konkret for 2012     | 10.000.000        | 5.000.000         |                   |                   |
| Reduktion af takster på det specialiserede socialområde  | 340.000           | 340.000           | 340.000           | 340.000           |
| <b>ØU</b>  | <b>20.401.400</b> | <b>23.089.100</b> | <b>17.775.000</b> | <b>17.775.000</b> |

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bogkøb SSH elever  | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| Bogkøb SSA elever  | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| Opkvalificering af praktikvejledere  | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
| AER præmie/bonus   | 850.000   |           |           |           |
| Optimering af ansættelsesprofiler og forventet frafald   | 230.000   |           |           |           |
| Reorganisere visitationsgruppen for at opnå fleksibilitet  | 0         |           |           |           |
| Optimal visitation og målrettede initiativer for at sikre at alle boliger er udlejede                      | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| Bortfald af tilskud til alle aktiviteter eller dele af aktiviteterne. Pensionistudflugt tilskud bortfalder | 95.100    | 95.100    | 95.100    | 95.100    |
| Filmklub Pensionister tilskud bortfalder   | 6.200     | 6.200     | 6.200     | 6.200     |
| Pensionistvømning tilskuddet bortfalder  | 30.100    | 30.100    | 30.100    | 30.100    |
| Hyggeklubber Blovstrød, Lyngø, Lillerød tilskuddet bortfalder  | 151.300   | 151.300   | 151.300   | 151.300   |
| Foreningspulje til aktiverende og forebyggende tiltag § 79   | 93.500    | 93.500    | 93.500    | 93.500    |
| Ældre rådets budget reduceres  | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| Fremover måling af højde og vægt af alle skolebørn hvert 2. år   | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| Lokalgrupper motion i nærområdet (ældregymnastik)  | 116.400   | 116.400   | 116.400   | 116.400   |
| Forebyggelse og tiltag for børn og unge, vedr. alkohol, kost motion og sex.                                | 260.000   | 260.000   | 260.000   | 260.000   |
| Tiltag vedr. stress og depression  | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| Medlemskab af SUND BY NETVÆRKET  | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| KRAM aktiviteter   | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| Øget brugerbetaling, service og bevillingsramme forringes  | 600.000   | 600.000   | 600.000   | 600.000   |
| Bortfald af kommunale bevillinger og øget brugerbetaling på en række dage. Egenbetaling vin jul og nytår   | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| Egenbetaling af snaps Valdemarsdag   | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| Færre udgifter til ventedage   | 240.000   | 240.000   | 240.000   | 240.000   |
| Ambulant somatik   | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| Halvering af pulje til frivilligt socialt arbejde  | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| Samarbejdsforum for frivilligt socialt arbejde i Allerød ophører   | 15.500    | 15.500    | 15.500    | 15.500    |
| Strammede bevillinger og skærpet visitationspraksis, økonomisk controlling og fleksibel tilrettelæggelse   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000   |
| Ophør af hjælp til indkøb.   | 315.000   | 315.000   | 315.000   | 315.000   |
| Pulje til fast vagt bortfalder   | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Bortfald af aktivitetsmedarbejdere i forbindelse drift og aktiviteter med Frederiksborgvej 59A             | 56.000    | 56.000    | 56.000    | 56.000    |
| Bortfald af pedelfunktion i tilknytning til huset Frederiksborgvej 59A                                     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| Halvering af rengøring på Frederiksborgvej 59A   | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| Nedsættelse af Serviceniveau, leverandørstyring, nye tilbud til borgere m.m.                               | 2.837.824 | 2.837.824 | 2.837.824 | 2.837.824 |
| Aftaler med RAS  | 111.905   | 111.905   | 111.905   | 111.905   |

Beløbene angivet i hele kr. i 2011 priser. Besparelse/merindtægt = +  
Merudgift/mindreindtægt = ÷

| Kort beskrivelse og sammenhænge med andre besparelsesforslag  | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Reducere i nye tilbud udenbysborgere  | 1.465.100         | 1.465.100         | 1.465.100         | 1.465.100         |
| Overtagelse af handleforpligtelse, hjemflytning af borgere. Ændringer i botilbud længerevarende ophold på borger  | 823.440           | 823.440           | 823.440           | 823.440           |
| Botilbud længerevarende ophold. Reduktion af udgifter bla. tilbud i eget hjem   | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| Botilbud midlertidigt ophold reduktion af udgifter bl.a. tilbud i eget hjem   | 450.000           | 450.000           | 450.000           | 450.000           |
| Kvalitetsstandard, justering af serviceniveau, effektivisering  | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| Specialpædagogisk bistand til voksne, strammet visitering, udarbejdelse af kvalitetsstandard  | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| Ændret døgnbehandlingspraksis. Eget tilsyn. Udarbejdelse af kvalitetsstandard alkohol   | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| Ændret døgnbehandlingspraksis. Eget tilsyn. Udarbejdelse af kvalitetsstandard stofmisbrug   | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| Ændring i serviceniveau. Reduktion forventet som følge af hjemtagelse af handleforpligtelse. Ændring i tilbud (§103)  | 836.495           | 836.495           | 836.495           | 836.495           |
| Ændring i serviceniveau. Reduktion forventet som følge af hjemtagelse af handleforpligtelse. Ændring i aktivitetstilbud (§104)                                    | 722.348           | 722.348           | 722.348           | 722.348           |
| Plejevederlag og hjælp til sygeartikler v. pasning af døende. Nedsættelse af budget grundet mindreforbrug. Kan dog stige igen usikkert                            | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| Botilbud for personer med særlige problemer (§1109-110). Nedsættelse af budget grundet mindreforbrug. Kan dog stige igen usikkert                                 | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| Kontaktperson- og ledsageordning §45, 97-99. Nedsættelse af budget grundet mindreforbrug. Kan dog stige igen usikkert.  | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| Effektivisering normeringsreduktion med 13 timer - 6% uden opgavebortfald   | 134.000           | 134.000           | 134.000           | 134.000           |
| Vedligeholdelsestræning reduceres, men udføres af plejen med tidskompensation.  | 250.000           | 375.000           | 375.000           | 375.000           |
| Justering af budget og strammere kriterier for kørsel   | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| Selvtræning brugerbetaling  | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           |
| Bortfald af bassintræning   | 148.000           | 148.000           | 148.000           | 148.000           |
| Vikardækning (hjemmesygepleje)  | 43.500            | 43.500            | 43.500            | 43.500            |
| Vikardækning (hjemmehjælp)  | 243.300           | 243.300           | 243.300           | 243.300           |
| Vikardækning plejecentre reduktion 1% af det samlede lønbudget  | 572.000           | 572.000           | 572.000           | 572.000           |
| Personlig pleje - serviceniveau generel reduktion af tildelt tid til ydelsen op ti 8%. Kan først få effekt fra i 2011 fra maj                                     | 508.860           | 508.860           | 508.860           | 508.860           |
| Budgettilpasning hjemmesygepleje 2010 niveau  | 1.005.000         | 1.005.000         | 1.005.000         | 1.005.000         |
| A. Reduktion af normering på plejecentre til 0,84 stilling pr. bolig.<br>B: Reduktion af normering på plejecentre til 0,82 stilling pr. bolig. Kan ikke anbefales | 434.000           | 434.000           | 434.000           | 434.000           |
| <b>SVU</b>  | <b>19.418.872</b> | <b>18.463.872</b> | <b>18.463.872</b> | <b>18.463.872</b> |

|   |                   |                  |                  |                  |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udskyde investeringer på stier. Medfører driftsmæssigt efterslæb i årene 2013-14                      | 2.300.000         | 2.300.000        | 0                | 0                |
| Hjemtage vinteropgaver fra Vejdirektoratet. Engangsomkostninger til at gennemføre udbud på 50.000 kr. | -50.000           | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| Mindreudgifter til vinterbekæmpelse på kommunale ejendomme (bla ved mindre arbejde om natten)         | 200.000           | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| Besparelse på brovedligeholdelse. kan øge investeringsbehov senere                                    | 350.000           | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| Større byggesagsgebyrer   | 1.200.000         | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.200.000        |
| Reduktion i Park&Vejs budget, færre vikarer etc.  | 1.303.400         | 1.303.400        | 1.303.400        | 1.303.400        |
| To pendlerbusser mellem Allerød Station og Borupgård-Erhvervsområde nedlægges                         | 2.300.000         | 2.300.000        | 2.300.000        | 2.300.000        |
| Asfaltarbejder, reducere budget i 2011, pengene kommer retur i 2012-13                                | 4.000.000         | -2.000.000       | -2.000.000       |                  |
| <b>TPU</b>  | <b>11.603.400</b> | <b>5.803.400</b> | <b>3.503.400</b> | <b>5.503.400</b> |

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nye arbejdsgange ved bestilling, modtagelse og betaling af materialer til udlån  | 215.000   | 215.000   | 215.000   | 215.000   |
| Reduktion i arrangementskontoen på Biblioteket. Restbudget 129.000 kr.   | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| Der gennemføres en rammebesparelse på biblioteket. Den endelige udmøntning godkendes i Kultur-idrætsudvalget (må ikke ske som øget brugerbetaling eller lukning af Lyngby Bibliotek) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Analyse af biblioteksstrukturen som er aftalt gennemført i 2010/11, med besparelse fra 2012  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Nednormering af fuldtidsstilling. Klaverlærer går på pension. Det betyder 10% færre elever svarende til ca. 45 elever)   | 350.000   | 350.000   | 350.000   | 350.000   |
| Hævning af brugerbetalingen på Musikskolen på henholdsvis i 2011 og i 2012   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| Fripladsordning på Musikskolen   | -25.000   | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| Større brugerbetaling på Sommerferie-aktiviteter   | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| Budget til udlånsbanken, hoppeborg, telt og mobilscene fjernes og materiellet vedligeholdes via indtægter  | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |

**Beløbene angivet i hele kr. i 2011 priser. Besparelse/merindtægt = +  
Merudgift/mindreindtægt = ÷**

| Kort beskrivelse og sammenhænge med andre besparelsesforslag  | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Allerødordningen reduktion af tilskuddet til foreningernes aktiviteter. Reduktion 50 kr. pr. medlem. Penege må kun bruges til unge under 25 år  | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| Reduktion af lokaltilskuddet til lovens minimumskrav 65%. Kommunen yder i dag 87%   | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 180.000          |
| Fjernelse af tilskuddet til paraplyorganisationernes administrationstilskud   | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           |
| Nedsættelse af tilskuddet til aftenskolerne til 1/4   | 81.000           | 81.000           | 81.000           | 81.000           |
| Reduktion af driftstilskuddet til Korthuset.  | 37.600           | 37.600           | 37.600           | 37.600           |
| Børneteater med refusion. Den kommunal nettoudgift forelås bespares. Det vil givet vis indebære at institutionerne fravælger muligheden   | 21.400           | 21.400           | 21.400           | 21.400           |
| Tværkommunalt samarbejde på kulturområdet. Der er afsat 2 kr. pr. indbygger. Samarbejde mellem Fredensborg, Hørsholm og Allerød. Ændres til 1 kr (som de andre gør)   | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| Indgåelse af museumssamarbejde med Hillerød Kommune, vil indbære at der kan hentes statsrefusion på udgiften til Folkemusset. Beregnet indtægt  | 12.400           | 12.400           | 12.400           | 12.400           |
| Fjernelse af tilskuddet til Lyng Byfest   | 27.400           | 27.400           | 27.400           | 27.400           |
| Indgåelse af museumssamarbejde med Hillerød Kommune, vil indbære at der kan hentes statsrefusion på udgiften til Lokalhistorisk Arkiv. Beregnet indtægt   | 77.000           | 77.000           | 77.000           | 77.000           |
| Udgiften til Kulturfremmende aktiviteter er på 223.700 kr. . Der forslås en besparelse på maksimalt 100.000 kr., således at der stadig er mulighed for at støtte kulturelle aktiviteter, herunder indgå i Regionale kulturaftaler | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| Grøn Guide, overgår til Green cities, der skal rumme udgiften   | 400.000          | 400.000          | 0                | 0                |
| Fjerne tilskud til julebelysning i Lillerød+Lyng  | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| <b>KIU</b>  | <b>3.200.800</b> | <b>3.200.800</b> | <b>2.800.800</b> | <b>2.800.800</b> |

|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Den gennemsnitlige varighed i forbindelse med bevilling af aktiveringsbud kan forkortes. Det vil betyde besparelser i forhold til betaling af kursusudgifter                                  | 220.000          | 220.000          | 220.000          | 220.000          |
| Halvering af budget til den del af sprogundervisningen, der går ud over det lovpligtige tilbud  | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| Jobcentret har vil LAB loven mulighed for at bevillige rejsehjælp til jobsøgning langt fra bopælen. Yderst få henvendelser om året, og beløbene til den enkelte borger er små. Kan afskaffes. | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Ny tekologi har muliggjort fjertolkning til døve og hørehæmmede. En kombination af traditionel tolkning og fjertolkning formodes at kunne dække behovet.                                      | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| En forøgelse af antallet af personer ansat med løntilskud i kommunen vil betyde en besparelse, idet der hjemtages større refusion og løntilskud end ved alternativ aktivering.                | 600.000          | 600.000          | 600.000          | 600.000          |
| UU Sjælsø (den adm. bestyrelse har aftalt at reducere budgettet med 4%)   | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| <b>EBU</b>  | <b>1.050.000</b> | <b>1.050.000</b> | <b>1.050.000</b> | <b>1.050.000</b> |

|  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Besparelse på Green Cities og Natur&Miljøteamets budget  | 1.000.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        |
| Samle det tekniske servicepersonale i teams på tværs af virksomheder   | 375.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| Nedlægge Engholm Svømmehal. Reducere off åbningstid til 2*2 timer pr. uge. Forudsætter, at klubberne, skolerne, seniorer og pensionister selv sørger for livredning, vandprøver, oprydning og andet. Svømmeklub og dykkerklubben fra kl. 05 - 07.30 og 14.00 - 22.00. Skoler og pensionister fra kl. 07.30 - 14.00 | 2.311.500        | 3.082.000        | 3.082.000        | 3.082.000        |
| Opnå mål om at reducere omkostninger ved oprettelse af Allerød Service   | 416.667          | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
| Salg af bygninger medfører mindreudgifter. Dertil kommer besluttede energibesparende tiltag  | 679.600          | 978.600          | 1.200.600        | 1.200.600        |
| Besparelse på legepladsreoveringspuljen  | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| <b>KMU</b>   | <b>5.282.767</b> | <b>7.560.600</b> | <b>7.782.600</b> | <b>7.782.600</b> |

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ændring af dagplejens buffer (vikarordning)  | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| Alternative gæsteplejeordninger  | 970.000   | 970.000   | 970.000   | 970.000   |
| Nedlæggelse af dagplejens legestuer (Kirkehøvegaard nedlægges)   | 78.035    | 78.035    | 78.035    | 78.035    |
| Rammebesparelse på Rønneholtparkens Vuggestue, Rønnehuset og Klatretæet, således at de ikke koster mere end kommunens øvrige institutioner | 294.800   | 763.700   | 763.700   | 763.700   |
| Bortfald af den kommunalt finansierede bespisning i vuggestueafdelinger.   | 1.796.833 | 4.312.400 | 4.312.400 | 4.312.400 |
| Bortfald af kommunalt finansierede bleer i vuggestueafdelinger   | 162.000   | 162.000   | 162.000   | 162.000   |
| Nedlæggelse af områdekoordinatorfunktionen   | 600.000   | 600.000   | 600.000   | 600.000   |

Beløbene angivet i hele kr. i 2011 priser. Besparelse/merindtægt = +  
Merudgift/mindreindtægt = -

| Kort beskrivelse og sammenhænge med andre besparelsesforslag  | 2011             | 2012              | 2013              | 2014              |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Reduktion i dagtilbuddenes kursusmidler   | 62.000           | 62.000            | 62.000            | 62.000            |
| Reduktion af den centrale udviklingspulje   | 84.500           | 84.500            | 84.500            | 84.500            |
| Flere lukkedage. Ferielukning af 0-6 års daginstitutioner i uge 29. Fratrullet udgift til opretholdelse af nødpasning = 80.000 kr.                      | 400.000          | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| Reduktion i antallet af støttepædagoger/ støtteressourcer   | 1.724.800        | 1.724.800         | 1.724.800         | 1.724.800         |
| Nedlæggelse af Børnesprogskolen   | 185.000          | 443.000           | 443.000           | 443.000           |
| Forældrebetaling justeret sfa forslagene ovenfor (tilrettes endeligt inden ØU)  | -2.500.000       | -3.000.000        | -3.000.000        | -3.000.000        |
| Reducering af personaleressourcer i Tandplejen  | 125.000          | 225.000           | 225.000           | 225.000           |
| Nedlæggelse af fritidshjemmet i Klatretræet. Det undersøges om lokalerne evt. kan bruges til SFO  | 193.417          | 464.200           | 464.200           | 464.200           |
| Rammebesparelse på fritidsklubber, ungdomsklubber og Allerød Ungdomsskole. Der arbejdes videre med "Ung i Allerød" med henblik på implementering i 2012 | 354.792          | 851.500           | 851.500           | 851.500           |
| Fjerne budget til mælk til 3-6 års børn   | 100.000          | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| Justering af lønsummen i dagtilbud, således at der tildeles budget efter ca 55% pædagoger og 45% medhjælpere  | 700.000          | 910.000           | 910.000           | 910.000           |
| Mindre tid til ledelse i dagtilbud (tid til dagligledere)   | 1.000.000        | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| Fjerne pædagogernes efteruddannelsespulje samt puljen til udvikling (budgettet retur fra 2013)  | 260.000          | 100.000           | 0                 | 0                 |
| Ingen bespisning mv. til daginstitutionsledermøderne  | 30.900           | 30.900            | 30.900            | 30.900            |
| Mindre budget til annoncering og uddannelseskonto, støttepædagoger  | 40.000           | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| Afbureaukratisering: sprogvurdering af 3-5 årige  | 350.000          | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| <b>BØU - normal</b>   | <b>7.112.077</b> | <b>10.772.035</b> | <b>10.672.035</b> | <b>10.672.035</b> |

|  |                  |                   |                   |                   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Serviceilpasning på Kontakten - hænger sammen med anbringelse/Hybtilbud          | 833.333          | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| Færre familiekonsulenter i 2011 og -12   | 500.000          | 500.000           | 0                 | 0                 |
| Lukke lynghuset, børnene overflyttes til gruppeordning på hhv dagtilbud og skole | 2.166.667        | 5.200.000         | 5.200.000         | 5.200.000         |
| Hybtilbud (nedbringer udgifter til anbringelse)                                  | 0                | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         |
| Troldestuen: fjernelse af tilskud til ridning                                    | 90.000           | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| Nedlægge sproggrupperne  | 133.750          | 321.000           | 321.000           | 321.000           |
| Serviceilpasning på handicapområdet, samt udvidelse af Allerød Heldagsskole      | 3.341.902        | 3.739.202         | 3.739.202         | 3.739.202         |
| <b>BØU - specialiseret</b>   | <b>7.065.652</b> | <b>13.350.202</b> | <b>12.850.202</b> | <b>12.850.202</b> |

|  |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Etablering af egen specialklasserække  | 100.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| Tale/læseklasse: P-fag samlæses med årgangens øvrige elever                          | 78.000            | 218.000           | 293.000           | 368.000           |
| Reduktion i timetallet til modtageklassen  | 126.000           | 302.000           | 302.000           | 302.000           |
| Reduktion i holdtildelingen i forhold til klassestørrelser                           | 1.300.000         | 2.445.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
| Klassekvotienten øges til 26/28/28 i indskoling, mellemtrin og udskoling             | 1.789.000         | 4.294.000         | 4.294.000         | 4.294.000         |
| Elevtilskuddet til kantine bortfalder  | 275.000           | 658.900           | 658.900           | 658.900           |
| omstrukturering af SFO'erne (ikke længere satellitter)                               | 234.000           | 561.600           | 561.600           | 561.600           |
| 10% reduktion af støttemidlerne til visiterede børn                                  | 76.500            | 76.500            | 76.500            | 76.500            |
| Reduktion med én ugentlig åbningstime  | 620.000           | 620.000           | 620.000           | 620.000           |
| Forældrebetalingen i SFO øges med ca 158 kr/mdr - til samme takst som børnehaver     | 1.961.000         | 1.961.000         | 1.961.000         | 1.961.000         |
| Antallet af støttetimer reduceres med 8%   | 342.000           | 820.800           | 820.800           | 820.800           |
| 10 ugentlige lærertimer ændres til pædagog/undervisningsassistenttimer på hver skole | 233.000           | 558.000           | 558.000           | 558.000           |
| Støtte til efterskole for børn med særlige vanskeligheder                            | 133.000           | 318.900           | 318.900           | 318.900           |
| Flydende distrikter i de 4 midtbykskoler   | 281.000           | 814.000           | 814.000           | 814.000           |
| 50/50 pædagog-/medhjælper timer i SFO  | 675.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           |
| Fastholde de først udmeldte sparekrav, gennemført i 2010 delen af skoleåret 2010/11  | 4.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kun én SFO åben i alle skoleferier   | 3.312.000         | 3.312.000         | 3.312.000         | 3.312.000         |
| Skoler – øget undervisningstid hos lærere  | 833.333           | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |
| <b>SKU - normal</b>  | <b>16.368.833</b> | <b>20.360.700</b> | <b>19.490.700</b> | <b>19.565.700</b> |

|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Færre børn i eksterne specialskoler. Hjemtagelse og enkeltintegration af børn                                       | 1.727.500        | 4.146.000        | 4.146.000        | 4.146.000        |
| Maglebjergskolen: Færre børn, kortere åbningstid, serviceilpasning og rammebesparelse (Allerøds andel = 14/75 børn) | 290.585          | 493.374          | 493.374          | 493.374          |
| Centerklasserne: Kortere åbningstid, serviceilpasning og rammebesparelse (Allerøds andel = 3/27 børn)               | 74.193           | 188.889          | 188.889          | 188.889          |
| Nedlægge Tokkekøbafdelingen i Allerød Heldagsskole. Børnene overføres til gruppeordning på skole(-er)               | 929.875          | 2.231.700        | 2.231.700        | 2.231.700        |
| Reducere normering i SFO på Maglebjerg, Centerklasser og Guldminen  | 1.000.000        | 2.400.000        | 2.400.000        | 2.400.000        |
| Heldagsskolen – reduktion i administration  | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| <b>SKU - specialiseret</b>  | <b>4.322.153</b> | <b>9.759.963</b> | <b>9.759.963</b> | <b>9.759.963</b> |

Beløbene angivet i hele kr. i 2011 priser. Besparelse/merindtægt = +  
 Merudgift/mindreindtægt = ÷

| Kort beskrivelse og sammenhænge med andre besparelsesforslag   | 2011              | 2012               | 2013              | 2014              |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| I alt  | 95.825.954        | 113.410.672        | 104.148.572       | 106.223.572       |
| (indgår i høringsmaterialet)   | 2.300.000         | 2.300.000          | 2.300.000         | 2.300.000         |
| Fraregnet vedtaget besparelse vedr. reduktion i Forvaltningen, som Byrådet besluttede 29. april 2010 | 4.500.000         | 9.000.000          | 9.000.000         | 9.000.000         |
| <b>Besparelser i forhold til budget til førstebehandling</b>   | <b>89.025.954</b> | <b>102.110.672</b> | <b>92.848.572</b> | <b>94.923.572</b> |