

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 31-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 07:30

Mødested Hobitten, Kokkedalen 6, 3540 Lynge

Mødedeltagere Nikolaj Rachdi Bührmann, Lars Bacher, Clara Rao (Afbud), Thomas Frisch, Vibeke Højbjerg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Dialogmøde med ledere fra klub og ungdomsskole.....	5
Dialogmøder i 2023 mellem Børne- og Skoleudvalget og bestyrelser på skole- og dagtilbudsområde	6
Skoleudviklingssamtaler i Allerød fra skoleåret 2023/2024.....	8
Klassedannelse ved indskrivning til skoleåret 2023/2024.....	11
Rammer og vilkår for mellemmåltider i daginstitutioner i Allerød Kommune.....	14
Genoptagelse - Forældrebetaling og stigende priser på madordninger i daginstitutionerne.....	18
Høringssvar vedr. nedlæggelse af Kratbjergskolen og oprettelsen af 2 nye skoler.....	19
Status og proces for undersøgelse af muligheden for at samle Lillevang Skole på Afdeling Skovvan	21
Status på "Tidlig indsats" på familieområdet.....	23
Botilbud i Allerød Kommune.....	28
Budget 2024-31: Budgetproces.....	32
Innovation og effektivisering - orientering og opsamling af ideer.....	35
Anlægsregnskab for bygningsrenovering af Kratbjergskolen af. Engholm (fremrykning af anlæg)....	38
Underskriftsark. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	39

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

21/13894

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

-

Afbud Clara Rao

Punkt 2: Meddelelser

21/13894

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres kort om:

- Opfølgning vedr. Blovstrød Børnehus
- Status vedrørende anvendelse af Google Chromebooks
- Status på klassesammenlægninger.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, herunder meddelelse om, at Danmarks Statistik gennemfører en forældretilfredshedsmåling, som Allerød Kommune er en del af.

Afbud Clara Rao

Punkt 3: Dialogmøde med ledere fra klub og ungdomsskole

23/863

Punkttype

Orientering

Tema

Ungdomsskole- og klubledere er inviteret til at foretræde for udvalget.

Sagsbeskrivelse

De tre ledere på området er inviteret til at hilse på udvalget, og til at give deres perspektiv på de unges trivsel og indsatser i den forbindelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Clara Rao

Punkt 4: Dialogmøder i 2023 mellem Børne- og Skoleudvalget og bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet

22/15074

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for forslag til placering af dialogmøder i 2023 mellem udvalget og forældrebestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet samt forslag til tema på det første dialogmøde i 2023.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I Allerød Kommunes børne- og ungepolitik er det et gennemgående tema at styrke samarbejdet med forældrene med det fælles mål at skabe mest muligt trivsel, læring og dannelse for alle børn og unge. I det vedtagne arbejdsprogram for denne byrådsperiode fremgår det, at der i perioden skal ske en inddragelse af bestyrelserne om den indholdsmæssige udvikling.

I august 2022 godkendte udvalget at fortsætte med samme model for dialogmøder som i forrige byrådsperiode, hvor Børne- og skoleudvalget havde dialogmøder med forældrebestyrelserne på skole- og dagtilbudsområdet ca. 2 gange årligt.

Afsættet for dialogmøderne er et ønske om reel dialog med alle interessenter på udvalgets område med følgende formål:

- At dialogmøderne bruges til at inddrage områdets interessenter i udviklingen af børne- og ungeområdet både generelt og specifikt ift. konkrete beslutninger.
- At dialogmøderne sætter fokus på at omsætte politikker og strategier til praksis.
- At dialogmøderne rummer faglig inspiration til udvikling af området.

Med denne model afholdes årligt et møde på skoleområdet, et møde på dagtilbudsområdet og et fællesdialogmøde.

Fælles dialogmøde i marts 2023

Forvaltningen foreslår, at det første møde i 2023 er et fælles dialogmøde med alle bestyrelser på området. Det vil sige klyngebestyrelser, dagplejens bestyrelse, skolebestyrelser, Ungdomsskolens bestyrelse og klubbernes bestyrelser. Der er tale om 13 bestyrelser i alt.

Der er en lang tradition for at invitere Handicaprådet og de faglige organisationer for de 3 store faggrupper: FOA, BUPL og DLF med til dialogmøderne. Dette foreslås ligeledes at fortsætte.

Mødet kan afholdes tirsdag den 28. marts eller tirsdag den 18. april 2023 fra kl. 17.15 - 20.15.

Temaet for dialogmødet foreslås at være børne- og ungepolitikken, som udgør den politisk vedtagne udviklingsretning for alle tilbud på 0-18 års området. Dialogen kan handle om status på arbejdet med politikken samt en drøftelse/evt. revidering af børne- og ungepolitikkenes målsætninger set i lyset af budgetforliget for 2023-27 og særligt forventninger til effektiviseringer og evt. besparelser på hele børne- og ungeområdet i budgetperioden.

Dialogmøder efterår 2023

I efteråret placeres de to separate dialogmøder i hhv. september og oktober. Dialogmødet med dagtilbudsområdet afholdes med klyngebestyrelser, dagplejen samt øvrige interessenter som nævnt ovenfor og dialogmødet på skole/klub området afholdes med skolebestyrelser, ungdomsskolens bestyrelse, klubbernes bestyrelser samt områdets øvrige interessenter som nævnt ovenfor.

Forslag til datoer og temaer for disse to dialogmøder fremlægges senest på udvalgets juni- eller augustmødet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget fastlægger dato for det fælles dialogmøde i marts/april og godkender forslag til indhold for mødet.

Dialog/høring

Ikke relevant.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget ønsker, at fællesmøde afholdes den 28. marts, og godkendte forslaget til indhold.

Afbud Clara Rao

Punkt 5: Skoleudviklingssamtaler i Allerød fra skoleåret 2023/2024

23/411

Punkttype

Beslutning

Tema

Som en del af det nye evaluerings- og bedømmelsessystem på folkeskoleområdet erstattes de tidligere kvalitetsrapporter af en årlig udviklingssamtale med folkeskolerne.

Udvalget anmodes om at indstille tidspunkt og form for gennemførelse af skoleudviklingssamtaler i Allerød Kommune i 2023 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, herunder at kompetencen til at gennemføre udviklingssamtalerne delegeres til Børne- og Skoleudvalget.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Folkeskoleforligskredsen indgik den 29. oktober 2021 en politisk aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem. Forvaltningen orienterede Børne- og Skoleudvalget om den aftale på udvalgsrådet den 23. november 2021. Kvalitetsrapporten bliver fra skoleåret 2022/2023 ændret til en årlig udviklingssamtale med skolerne, der er et vigtigt element af det nye evaluerings- og bedømmelsessystem på folkeskoleområdet. Endvidere erstattes de tidligere elevplaner med en meddelelsesbog mellem skole og hjem.

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 10. januar 2023 blev en pixiudgave af kvalitetsrapport for folkeskolerne 2019-2022 fremlagt. Som et nyt tiltag deltog skolelederne i behandlingen af kvalitetsrapporten på mødet. Formålet var at præsentere og uddybe tiltag og indsatser på folkeskolerne i Allerød samt at få en fælles drøftelse af resultater og udviklingen på skoleområdet i Allerød Kommune.

Skoleudviklingssamtaler

Folkeskoleloven sætter rammen for skoleudviklingssamtalerne, og af denne fremgår, at Kommunalbestyrelsen årligt skal gennemføre en samtale med skolelederne ved skolerne i kommunen og de fritidsinstitutioner, der modtager elever fra skolen. Kommunalbestyrelsen kan vælge at delegere opgaven til et politisk udvalg, den kommunale forvaltning eller til skolebestyrelserne.

Skoleledernes opgave

Det er skolelederne på de enkelte skoler, der har initiativretten i forhold til at analysere udviklings- og indsatsområderne på egen skole, så skolerne er med til at sætte retningen for, hvordan skolen skal udvikle sig i samspil med de overordnede mål og rammer for kommunens skoler, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Kommunalbestyrelsen supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet. Skolen vil således i udgangspunktet skulle opstille de konkrete temaer, som skolen ønsker drøftet i samtalerne, og kommunalbestyrelsen vil i dialogen med skolen kunne supplere med yderligere temaer

Det fremgår også, at resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen.

Samtalen skal følge op på tidligere skoleudviklingssamtaler, men den skal også pege fremad og på de indsatser, der kan skabe udvikling, hvormed samtalen ikke blot er en drøftelse af status for skolens resultater og kvalitet på tidspunktet for samtalen. Ligeledes skal samtalen berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner.

Der skal i forlængelse af skoleudviklingssamtalen udarbejdes et notat med gengivelse af evalueringens resultater. Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside.

Med afsæt i ovenstående rammer er der dermed frihed til lokal tilrettelæggelse af samtalerne.

I Allerød Kommune har der i en årrække været afholdt kvalitets- og udviklingssamtaler mellem skolernes ledelser og skolechefen. Der har været fokus på den enkelte skoles udvikling med udgangspunkt i relevant data og drøftelse af indsatsområder i forhold til den politisk fastlagte udviklingsretning i børne- og ungepolitikken samt, hvorledes Forvaltningens kan understøtte skolens udvikling.

Det skal besluttes, hvilken struktur, form og indhold der fremadrettet skal gælde for skoleudviklingssamtalerne i Allerød. De skal indgå som et element i et samarbejde mellem kommunen og skolen i en løbende lokale dialog om skolens udvikling og indsatser, der skaber mulighed for forbedringer på skolen. Samtalerne skal desuden bidrage til at styrke evalueringskulturen som helhed og skabe de bedst mulige rammer for børnenes faglige udvikling og trivsel i folkeskolen.

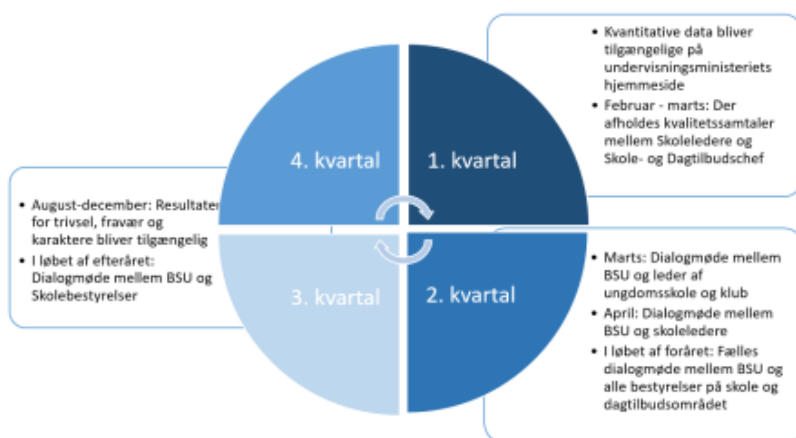
Model for fremtidige skoleudviklingssamtaler

Som en del af ledelsesopgaven gennemføres årligt samtaler mellem skoleleder og skolechef om kvalitet og udvikling, hvor også skolefritidsordning indgår. Fremadrettet vil møderne inddrage de tilknyttede klubber i samtalen. Samtalerne er placeret i februar-april, da det hænger sammen med tilgængelighed af nyeste datainformation fra blandt andet undervisningsministeriet.

Forvaltningen anbefaler, at ovenstående proces medtænkes i den fremadrettede beslutning omkring skoleudviklingssamtalerne mellem skolerne og Børne- og Skoleudvalget. Ligeledes anbefales det, at placeringen af det årlige dialogmøde med skole- og klubbestyrelserne ses i sammenhæng med modellen for fremtidige skoleudviklingssamtaler.

Nedenfor er et eksempel på en årsmodel, hvor skoleledere samt klub- og ungdomsledere har udviklingssamtaler med udvalget på et udvalgmøde, og hvor ovenstående øvrige møder er medtænkt for at skabe et sammenhængende forløb.

Eksempel på årshjul for dialoger om skoleudvikling:



Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter den ønskede model for proces i forbindelse med skoleudviklingssamtalerne, og

- indstiller den ønskede model

og

- at opgaven med at gennemføre udviklingssamtaler med skolelederne og ledere for klub- og ungdomsområdet delegeres til Børne- og Skoleudvalget fra skoleåret 2023/24

godkendt i Økonomiudvalg og byråd

Dialog/høring

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Behandling af punktet udskydes til det næste ordinære udvalgs møde.

Afbud Clara Rao

Punkt 6: Klassedannelse ved indskrivning til skoleåret 2023/2024

23/654

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med skoleindskrivningen til skoleåret 2023/2024 udarbejdes forslag til antallet af klasser, der skal oprettes. Børne- og Skoleudvalget anmodes om, at indstille fordelingen af klasser på skolerne godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det følger af Folkeskolelovens §40 at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at børn bliver indskrevet i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der er undervisningspligt fra august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år og derfor skal barnet som hovedregel begynde i børnehaveklassen i en folkeskole eller påbegynde anden undervisning som alternativ til folkeskolen.

I Allerød er indskrivningen af børn til kommende 0. klasser i skoleåret 2023/2024 afsluttet den 7. december 2022. Efterfølgende er børnene fordelt på skolerne.

Fordelingen er sket på baggrund af kriterier for indskrivning beskrevet i Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Allerød Kommune. I forbindelse med skolestart 2022/2023 besluttede Byrådet den 24. februar 2022 at nedsætte det maksimale antal børn i klasser ved indskrivning til 24 børn.

Med afsæt i de indkomne forældreønsker, inden for ovenstående ramme samt blik for at skabe både pædagogiske og økonomiske bæredygtige klasser, er der udarbejdet forslag til antal klasser for 0.kl. i 2023/24.

Af forslaget fremgår det, at de i alt 308 børn indskrives i 14 klasser i skolernes kommende 0. klasser. Der er en klasse færre end sidste skoleår, idet der oprettes 5 klasser på Kratbjergskolen i forhold til 6 klasser i nuværende skoleår. Fordelingen ses af tabel 1 herunder:

Tabel 1. Fordeling af 1. prioritetsønsker til folkeskolerne i Allerød kommune

Skole	Elevantal	Klasseantal	Gns. klassekvotient
Lynge skole	64	3	21,3
Blovstrød skole	59	3	19,7
Lillevang skole	67	3	22,3
Kratbjergskolen	118	5	23,6
I alt	308	14	22

Derudover er der 38 børn indskrevet på Allerød Privatskole og 10 børn på andre privatskoler/skoler i andre kommuner

Skoleønsker

Alle ønsker om skole er imødekommet, men da søgningen til afdeling Ravnsholt overstiger kapaciteten vil nogle blive tilbudt afdeling Engholm eller en anden ønsket 2. prioritet. Det kan betyde, at enkelte af de 118 elever på Kratbjergskolen, indskrives på en anden skole, hvormed ovenstående fordeling ændres en smule.

Omgængere

På nuværende tidspunkt kendes ikke antallet af omgængere, men normalt ligger det samlede antal på 4-5 børn, som er omgængere. Disse børn indgår endnu ikke i de 308 elever.

Udsat skolestart

Skolelederne på barnets distriktsskole har kompetencen til at godkende ansøgninger om udsat skolestart. I år er der modtaget 18 ansøgninger om udsat skolestart, som alle er imødekommet.

Tabel 2 Antal ansøgninger om udsat skolestart, de seneste tre år

Skoleår	Antal ansøgninger	Imødekommet
2021/2022	14	13
2022/2023	15	15
2023/2024	18	18

Udsat skolestart kan blive aktuelt fordi forældrene ønsker, at deres barn skal vente et år, eller fordi fagpersoner omkring barnet vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for barnet at vente. I sidstnævnte tilfælde skal det ske med forældrenes samtykke.

Udsættelse skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og i givet fald være begrundet i barnets udvikling. Der skal foreligge en konkret handlingsplan for det kommende år, der er udarbejdet af daginstitutionen i forbindelse med ansøgningen.

De fleste som ønsker udsat skolestart er blandt årgangens yngste, hvor ønsket om udsat skolestart begrundes med i umodenhed og et behov for at træne sociale kompetencer og behovsudsættelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at udvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at der oprettes 3 spor på Lillevang Skole, 5 spor på Kratbjergskolen, 3 spor på Blovstrød Skole og 3 spor på Lynge Skole.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Forslaget indstilles godkendt.

Punkt 7: Rammer og vilkår for mellemmåltider i daginstitutioner i Allerød Kommune

20/7455

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille til byrådet, hvorvidt tilbud om mellemmåltider i daginstitutionerne skal fortsætte og, hvordan merudgiften i givet fald skal finansieres.

Udvalget præsenteres for muligheder for fremtidige rammer og vilkår for andre måltider end frokost i daginstitutionerne, samt vurdering af kommunens tilbagebetaling af den opkrævede betaling uden lovhjemmel.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 10. januar 2023 orienteret om, at dagtilbudsloven mangler hjemmel til den eksisterende praksis Allerød Kommune har i fht. beregning af forældrebetalingen for madordning i daginstitutioner.

Siden 2015 har den obligatoriske frokostordning i de kommunale dagtilbud (jf. dagtilbudslovens § 16a og b) i Allerød kommune omfattet alle måltider i den tid, barnet opholder sig i daginstitutionen. Det vil sige morgenmad, formiddagsmåltid, frokost og eftermiddagsmåltid. Morgenmad, formiddagsmåltid og eftermiddagsmåltid betegnes herefter som mellemmåltider.

Den obligatoriske frokostordning i Allerød Kommunes daginstitutioner er forældrefinansieret, idet forældrene opkræves 100 % af bruttoudgifterne til alle dagens måltider, der gives søskenderabat og friplads på betalingen.

Dagtilbudsloven giver hjemmel til at opkræve 25 % af bruttoudgifterne til mellemmåltider, mens der er hjemmel til at opkræve 100 % af bruttoudgifterne til frokostmåltidet.

Allerød Kommunes praksis er således ikke lovlig, og udvalget blev orienteret om, at Forvaltningen snarest muligt vil nedsætte forældrebetalingen for madordningen, således at den alene udgør udgiften til frokostmåltidet.

Forvaltningen har arbejdet videre med at handlemuligheder og afklaring af:

- Hvorvidt der fortsat skal gives mellemmåltider til børnene i daginstitutionerne og i så fald, om der skal opkræves betaling på 25 % af udgifterne via den almindelige daginstitutionstakst.
- Allerød Kommunes forpligtelser til evt. at tilbagebetale udgiften til mellemmåltider, som forældrene er blevet opkrævet uretmæssigt grundet den manglende lovhjemmel

De fremtidige rammer for mellemmåltider i daginstitutioner

Forvaltningen har beregnet, at ca. 7,9 % af bruttoudgifterne til madordning vedrører mellemmåltider, hvorfor forældrebetalingen for madordning pr. 1. marts 2023 nedsættes med 68 kr. fra 858 kr. pr. måned i 11 mdr. til 790 kr. pr. mdr. i 11 mdr.

Byrådet kan beslutte, at børn i daginstitutioner skal have serveret mellemmåltider. I så fald kan kommunen opkræve en forældrebetaling på 25 % af bruttoudgifterne til mellemmåltider.

Byrådet kan omvendt også beslutte, at der ikke længere serveres mellemmåltider i daginstitutionerne, men at forældrene selv skal sørge for, at børn får madpakker med til de mellemmåltider, der er behov for i løbet af en dag.

Der er derfor to scenarier for en fremtidig ordning

1) Mellemmåltider bliver en del af det kommunale tilbud, forældrebetalingen øges pr. 1. juni 2023

Daginstitutionernes budgetter til madordninger er uændrede, idet de fortsat vil have samme udgifter til mellemmåltider. Samtidigt øges den almindelige forældrebetaling med disse bruttoudgifter, således at forældrene opkræves 25 % af udgifter. Det vil sige, taksten vil stige med 25 % af 68 kr. svarende til 17 kr. om måneden. Takststigningen skal ske med et varsel på 3 måneder, og kan således træde i kraft 1. juni 2023. Taksten for en vuggestueplads vil således stige fra 3.346 kr. til 3.363 kr. pr. måned og, taksten for en børnehaveplads vil stige fra 1.907 kr. til 1.924 kr. pr. måned.

De økonomiske konsekvenser af dette er samlede merudgifter til kommunen på ca. 45.000 kr. om måneden.

2) Tilbud om mellemmåltider i dagtilbud bortfalder pr. 1. juni 2023

Daginstitutionerne ophører med at give børnene mellemmåltider, og forældrene må selv give børnene madpakker med til mellemmåltider. Dette har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, idet budgetterne til madordning nedjusteres lige som forældreindtægterne.

Hvis scenarie 2 vælges, kan forældrene efter dagtilbudslovens §17 vælge at oprette en forældrearrangeret madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet. De enkelte forældre beslutter selv, om de ønsker at deltage i en sådan madordning, og de forældre, som deltager i madordningen betaler selv udgiften til ordningen inkl. administration og lønudgift til køkkenpersonale. Forslaget vil indebære en mindreudgift for kommunen til søskenderabat og friplads.

Afdækning af kommunens tilbagebetalingspligt

Allerød Kommune har siden 2015 opkrævet fuld forældrebetaling for mellemmåltider via betalingen for frokostordningen uden lovhjemmel. Når der er opkrævet betaling uden lovhjemmel, er der som udgangspunkt tilbagebetalingspligt. Der er dog undtagelser til dette, hvis der f.eks. har været undskyldende forhold hos myndigheden. Det vurderer Forvaltningen ikke er tilfældet i denne sag.

Der skal foretages en afvejning af kommunens administrative byrder over for hensynet til borgere, der har betalt taksten til kommunen i tro om, at fastsættelse af taksten var lovlig. Og om beløbet er af bagatelagtig karakter set i forhold til kommunens ressource forbrug med tilbagebetalingen. Kommunen vil som udgangspunkt være forpligtet til af egen drift at genoptage sager og sikre tilbagebetaling.

I vurderingen af om kommunen skal genoptage sagerne af egen drift eller kan annoncere efter dem, der måtte have krav på tilbagebetaling, kan blandt andet indgå, om det er vanskeligt at identificere de relevante modtagere af beløbet, tids- og ressourceforbruget forbundet med identificeringen, samt antallet af sager. Forholdet er omfattet af den almindelige 3-årige forældelsesfrist, og krav på tilbagebetaling af betalinger fortaget tidligere end for 3 års siden vil derfor være forældet. Forældelsen suspenderes med beslutningen om, at der skal ske tilbagebetaling.

Tilbagebetaling indebærer, at alle børn indmeldt i børnehuse med madordning har krav på at få tilbagebetalt den uretmæssige opkrævning på 68 kr. for hver måned barnet har været indskrevet i en daginstitution i Allerød – evt. fraregnet fripladstilskud eller søskenderabat. Betalingen i 2020 var på 845 kr. pr. måned, hvorfor tilbagebetalingsbeløbet justeres tilsvarende.

Det er derfor undersøgt, hvordan dette kan ske, og det er muligt at lave en særlig indberetning i pladsanvisningen, hvor taksterne nedreguleres 3 år tilbage, således at forældrene vil få tilbagereguleret deres betalinger.

På baggrund af antallet af indmeldte børn i de seneste 3 år i de børnehuse, hvor forældrene har valgt madordning, skønnes tilbagebetalingskravet at være maksimalt på 1,7 mio. kr. Friplads og søskendetilskud er fraregnet. Det samlede antal børn udgør ca. 3.323 børn i 2020-2022 samt 1.248 børn i de første 2 måneder af 2023.

Det er Forvaltningens vurdering, at Kommunen er forpligtet til, at tilbagebetale den uretmæssige opkrævede takst på madordninger i Allerød, idet der ikke kan iagttages et beløb pr. barn som er under bagatelgrænsen samt udgifterne til beregning skønnes at være inden for det rimelige.

Det er endvidere uden større ressourceforbrug muligt at identificere de personer, der har krav på tilbagebetaling.

Det er således Forvaltningens vurdering, at der er pligt til, at der af egen drift sker tilbagebetaling af de uretmæssige opkrævede beløb. Tilbagebetalingsbeløbet er beregnet skønsmæssigt til 1,7 mio. kr. for perioden 1. februar 2020 til 1. februar 2023.

Forslag 1:

At der fortsat serveres mellemmåltider i daginstitutionerne og at bruttoudgifterne til mellemmåltiderne indgår i den almindelige forældrebetaling, som øges med 17 kr. fra 1. juni 2023. Forslaget indebærer merudgifter i 2023 på 2,15 mio. kr. og fra 2024 en årlig merudgift på 0,5 mio. kr., som foreslås givet som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Forslag 2:

At der ikke længere serveres mellemmåltider i daginstitutionerne. Forældrene kan vælge at oprette en forældrearrangeret madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet jf. dagtilbudslovens §17. Forslaget indebærer merudgifter i 2023 på 1,7 mio. kr. og fra 2024 en årlig mindreudgift på 0,25 mio. kr., som foreslås givet som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1 eller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

Økonomi og finansiering

Udgiften til tilbagebetaling af ulovligt opkrævet forældrebetaling for perioden februar 2020 til februar 2023 skønnes at udgøre 1,7 mio. kr. Taksten for madordningen reduceres pr. 1. marts 2023 fra 858 kr. til 790 kr. Mindreindtægten forventes at udgøre 550.000 kr. i 2023 og 750.000 årligt fra 2024.

De økonomiske konsekvenser i de to forslag er følgende:

	2023	2024
Tilbagebetaling for perioden 1. februar 2020-1. februar 2023	1.700.000	
Mindreindtægt	550.000	750.000
Samlede mindreindtægter	2.250.000	750.000
Taksten for frokostordninger pr. måned reduceres med 68 kr. pr. 1. marts 2023	790	
Forslag 1		
Merindtægter vedr. øget dagtilbudstakst	-100.000	-250.000
Taksten for vuggestueplads pr. måned øges med 17 kr. (juli er betalingsfri) pr. 1. juni 2023.	3.363	
Taksten for børnehaveplads pr. måned øges med 17 kr. (juli er betalingsfri) pr. 1. juni 2023.	1.924	

Forslag 2

Udgift til mellemmåltider bortfalder pr. 1. juni 2023	-550.000	-950.000
Uændret takst for vuggestueplads pr. måned. (juli er betalingsfri)	3.346	
Uændret takst for børnehaveplads pr. måned. (juli er betalingsfri)	1.907	

Merudgiften søges finansieret af kassebeholdningen, alternativt finansieres merudgiften til mellemmåltider af det samlede budget på dagtilbudsområdet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet der ønskes optaget en dialog med ministeren om hjemmel.

Afbud Clara Rao

Punkt 8: Genoptagelse - Forældrebetaling og stigende priser på madordninger i daginstitutionerne

20/7455

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. november 2022 at sende forslag om at hæve taksten på madvarer grundet prisstigninger på madvarer til høring i klyngebestyrelser.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det forslag, der blev sendt i høring, indeholdt 3 forskellige scenarier for prisstigninger:

1. Budget til indkøb og produktion til madvarer fastholdes på nuværende niveau på 11,30 kr.
2. Budget til indkøb og produktion til madvarer hæves med hele stigningen i forbrugerindekset svarende til 13 %, hvilket betyder, at budget stiger fra 11,30 kr. til 13,40 kr.
3. Budget til indkøb og produktion til madvarer stiger med halvdelen af stigningen i forbrugerindekset svarende til 6,5 %, hvilket betyder, at budgettet stiger fra 11,30 kr. til 12,30 kr.

De indkomne høringssvar peger på, at fire ud af fem klyngebestyrelser tilkendegiver, at de ønsker en takstforhøjelse, så prisen fremskrives tilsvarende forbrugerindekset. Bestyrelsernes begrundelser er, at man ønsker at bevare økologiprocenten samt fisk og kød i børnenes mad.

Den sidste klyngebestyrelse ønsker ikke, at taksterne forhøjes. Der vedlægges bilag med høringssvarene.

Børne- og Skoleudvalget har på denne dagsorden netop behandlet sag om ”Rammer og vilkår for mellemmåltider i daginstitutioner i Allerød Kommune”. Da denne sag kan have betydning for bestyrelsernes høringssvar, anbefaler Forvaltningen, at spørgsmålet om at hæve taksterne sendes i ny høring i bestyrelserne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at spørgsmålet om at hæve taksterne som følge af prisstigninger sendes i ny høring i bestyrelserne.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget godkendte forslaget.

Afbud Clara Rao

Punkt 9: Høringssvar vedr. nedlæggelse af Kratbjergskolen og oprettelsen af 2 nye skoler

22/19692

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget orienteres med denne sag om de høringssvar, der er indkommet i den gennemførte høring vedr. forslag til nedlæggelse af Kratbjergskolen og oprettelsen af 2 nye skoler.

Endvidere anmodes udvalget om at træffe beslutning om ekstraordinært udvalgsmøde den 23. februar 2023.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Børne- og Skoleudvalget har bedt Forvaltningen undersøge, hvordan Kratbjergskolen kan opdeles i to selvstændige skoler. På udvalgets møde den 7. november 2022 vedtog udvalget at sende beslutningsoplæg omkring nedlæggelse af Kratbjergskolen og oprettelsen af 2 nye skoler på Afdeling Engholm og Afdeling Ravnsholt samt konsekvenserne af dette i offentlig høring i 8 uger jf. bekendtgørelsen om nedlæggelse af en folkeskole.

Høringsfristen var den 20. januar 2023. Der er indkommet 11 høringssvar. I det vedlagte bilag 1 er vedlagt et kort resume af hver af de 11 høringssvar, og i bilag 2 er de 11 høringssvar vedlagt i deres fulde længde.

Bekendtgørelsen om nedlæggelse af en folkeskole siger, at kommer der indsigelser i høringsperioden, kan den endelige vedtagelse af nedlæggelsen tidligst ske fire uger efter fristen for indsigelser.

Overordnet resume af høringssvarene:

Kratbjergskolens bestyrelse kvitterer for at være blevet inddraget i processen omkring undersøgelsen af en eventuel nedlæggelse af Kratbjergskolen. Bestyrelsen ser endvidere positivt på forslaget om at nedlægge Kratbjergskolen og genoprette de to skoler.

Der er derudover indkommet høringssvar, som udtrykker følgende:

- Et høringssvar udtrykker bekymring for om der flyttes rundt på børn, der allerede er indskrevet på skolen
- En høringssvar ønsker, at den kommende skole på Afdeling Ravnsholt skal være 3. sporet ligesom de øvrige skoler i kommunen
- Flere høringssvar udtrykker bekymring for den angivne merudgift på 2,7 mio. kr., idet man er bekymret for yderligere besparelser på skoleområdet
- Flere høringssvar peger på, at man er bekymret for at der er afsat for lidt ledelsesressourcer til de to gruppeordninger.
- Et par høringssvar peger på, at der mangler en samlet helhedsplan og vision for skolerne i Allerød, som man synes bør udarbejdes før man ændrer på skolestrukturen på henholdsvis Kratbjerg og Lillevang skole så der sikres en ensartet langsigtet løsning for begge midtbykskoler. Flere af høringssvarene stiller spørgsmål til prognosetal i fht. forventninger til antal klasser og behov for kapacitet i midtbyen.
- Et par af høringssvarene efterspørger de pædagogiske bevæggrunde for ønsket om at nedlægge Kratbjergskolen
- Et høringssvar udtrykker bekymring for undersøgelse af mulig sammenlægning af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang.

Det er Forvaltningens vurdering, at enkelte af høringssvarene må betragtes som indsigelser, og derfor skal der gå fire uger fra høringsfristens udløb den 20. januar, til at byrådet kan træffe beslutning om evt. nedlæggelse af Kratbjergskolen og oprettelse af to nye skoler.

Byrådet skal i henhold til folkeskolelovens § 24, stk. 4 træffe beslutning senest 1. marts i det år, hvor skolen lukkes pr. 1. august.

Der er derfor behov for et ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget den 23. februar 2023 forud for byrådsmødet samme dag, således at sagen vedrørende eventuel nedlæggelse af Kratbjergskolen kan behandles af byrådet, med indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget taget orienteringen om høringssvarene til efterretning, og at udvalget beslutter at afholde et ekstraordinært møde den 23. februar 2023.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Der har været gennemført offentlig høring. Høringssvar fremlægges i denne sag.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget godkendte, at der afholdes et ekstraordinært udvalgmøde den 23. februar 2023 forud for byrådsmødet, hvor der foreligger yderligere kvalificering af høringssvarene.

Bilag

Høringssvar - oversigt

Høringssvar - samlet.pdf

Afbud Clara Rao

Punkt 10: Status og proces for undersøgelse af muligheden for at samle Lillevang Skole på Afdeling Skovvang

22/19692

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Der pågår en undersøgelse af muligheden for at samle Lillevang Skole på Afdeling Skovvang. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. januar 2022 anmodede udvalget om at få forelagt en sag om processen for det videre arbejde, hen imod at undersøgelsens resultater fremlægges. Udvalget skal beslutte, hvordan den videre proces og dermed tidsplanen for de næste trin i arbejdet skal være.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 9. august at undersøge mulighederne for at samle Lillevang Skole på Afdeling Skovvang. I efteråret 2022 er der arbejdet med at undersøge dette – og både børn, MEDudvalg og skolebestyrelse har været løbende inddraget.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. november blev udvalget præsenteret for en status på processen. I den forbindelse besluttede udvalget, at der inddrages et eksternt konsulentfirma, med henblik på at styrke fokus på at sikre at viden om moderne læringsmiljøer. Det var også forhåbningen, at Autens medvirken i processen ville styrke det fælles udgangspunkt og retning for en samling af skolen på afdeling Skovvang. Autens har en lang og bred erfaring inden for moderne skolebyggerier samt modernisering af læringsmiljøer i folkeskolen og har medvirket i processen fra ultimo november 2022.

Bestyrelse og medarbejdere udtrykte i august 2022 behov for en forholdsvis hurtig afklaring på, om der skulle sammenlægges til én skole og hvornår det i givet fald skulle træde i kraft. I efteråret udtrykte MEDudvalg og skolebestyrelse dog også behov for at sikre tid til, at der kunne skabes klarhed over muligheder for bygningsmæssig anvendelse og muligheder for udvikling af læringsmiljøer.

Der har efterfølgende været dialog med skolens ledelse samt formanden for skolebestyrelsen, som begge vurderer, at der er behov for en afklaring på evt. sammenlægning inden sommerferien af hensyn til såvel forældre, som medarbejdere og elever. Nedenstående proces tager udgangspunkt i dette.

Der er i efteråret udarbejdet tre foreløbige udkast til scenarier, baseret på de pædagogiske principper for moderne og inkluderende læringsmiljøer, som skolen har formuleret. Skolens bestyrelse har herudover frembragt ideer til et helt fjerde scenarie.

Aktuelt arbejder Autens videre med de på skolen udarbejdede principper, samt de 3 foreløbige scenarier for samling af hele skolen på Afdeling Skovvang.

Forslag til de næste trin i processen

Det er Forvaltningens vurdering, at Autens med fordel kan arbejde videre med forundersøgelserne og kvalificeringerne med afsæt i de udarbejdede principper for læringsmiljøerne og mulig bygningsmæssige udmøntning af disse principper.

Det vil sikre sammenhæng i forløbet samt det fortsatte fokus på fysiske rammer, som understøtter fremtidig skoleudvikling. Dette er en udvidelse af den opgave Autens aktuelt er sat til at løse.

I forundersøgelsen vil der blive taget afsæt i en kortlægning af de pædagogisk-fysiske og arealmæssige behov ved en 3,5 spors skole på Skovvang-matriklen. Der udarbejdes en helhedsplan indeholdende en fremtidig disponering af arealerne med identifikation af forventet omfang af om- og udbygningsbehov. Der vil i den forbindelse også blive udarbejdet principdiagrammer og referencefotos for læringsmiljøer for de dele af skolen, der foreslås ændres.

Hovedfokus vil primært være på inde-miljøerne og et attraktivt udskolingsmiljø med tilhørende faglokaler. Autens vil tage afsæt i de tre scenarier som skolens ledere og medarbejdere er fremkommet med tidligere i processen, eventuelt suppleret med det fjerde scenarie, som skolebestyrelsen har frembragt. Scenarierne bearbejdes og justeres til en helhedsplan, i dialog med skolens brugere og interessenter.

Processen ovenfor vil betyde, at undersøgelsens resultat kan fremlægges til politisk behandling i maj 2023.

Når materialet fra Autens foreligger, kan Forvaltningen regne videre på hvad de økonomiske skøn vil være for scenarierne. De økonomiske skøn skal indgå i den sag der forelægges i maj således at byrådet kan anvende det til at træffe en beslutning. Skønnene vil naturligvis fortsat være på skitseniveau, da der vil udestå en detailprojektering såfremt det til sin tid besluttet, at sammenlægningen skal iværksættes og hvilket scenarie det skal ske efter. Kvaliteten af beregningerne afhænger i sagens natur også af, hvor konkret materialet fra Autens bliver og at Autens leverer det til den ønskede tidsfrist.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender den videre proces for undersøgelsen, herunder:

- At Autens anmodes om at udføre forundersøgelsen
- At forundersøgelsen omfatter alle de fire scenarier, inkl. bestyrelsens scenarie, der er fremkommet i processen
- At forundersøgelsen finansieres af den anlægsbevilling der er afsat til samlingen af skolen
- At sag med forundersøgelsen og de tilknyttede økonomiske skøn, skal forelægges for Børne- og Skoleudvalget på mødet i maj.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til Autens indgår i de afsatte 500.000 kr. i anlægsoversigten, som netop kan anvendes til forundersøgelser og tidlig projektering i forbindelse med undersøgelserne af de nødvendige bygningsmæssige investeringer og tilpasninger samt investeringsmuligheder. Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftalen med Autens. Finansieringen beror på, at byrådet på mødet den 26. januar 2023 godkender frigivelsen af midler på anlægsoversigten på 500.000 kr., til forundersøgelser og begyndende projektering af opgaven.

Dialog/høring

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalgte godkendte forslaget.

Afbud Clara Rao

Punkt 11: Status på "Tidlig indsats" på familieområdet

22/11501

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget orienteres om status på familieområdet, herunder tiltag vedrørende "Tidlig indsats" fra 2021. Gitte Overgaard, der pt. er konstitueret familiechef, deltager på fagudvalgsmødet.

Der orienteres ligeledes om kommende tiltag på familieområdet, og Børne- og Skoleudvalget udvalgets anmodes om at træffe beslutning vedrørende den fremadrettede opfølgning.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

For at styrke en tidligere indsats på det specialiserede børne- og ungeområde blev der i 2019 til 2020 gennemført en analyse af området i samarbejde med Marselisborg Consulting. Analysens forslag blev fremlagt for byrådet i august 2020, og de indgik herefter i budgetforliget 2021-28 "Fremtidens Allerød – en velfungerende kommune for børn og voksne".

Byrådet valgte "mellem-modellen", som er baseret på en implementerings investering på 3,1 mio. kr. samt forøgelse af personaleressourcerne med 5,73 årsværk mod en effektiviseringsgevinst på 0,75 mio. kr. i 2022, 2,3 mio. kr. i 2023 og 2,8 mio. kr. ud i årene.

Forslagene retter sig mod tidlig indsats i myndighedsarbejdet, det udøvende arbejde i familieindsatsen, og til forebyggelse af behov for skift til skole- og dagbehandlingsskoler uden for Allerød Kommune.

Byrådet blev orienteret om merforbrug på familieområdet i juni og august 2022. Seneste opgørelse viser et samlet forventet merforbrug på knap 17 mio. kr. som følge af at flere børn er i mistrivsel. Der ses dermed en større efterspørgsel på indsatser - samme tendens ses nationalt.

Udviklingen udfordrer en direkte opgørelse af indsatsernes økonomiske effekt af "Tidlig indsats. Der er taget højde for de stigende udgifter med det vedtagne budget 2023-30, dog knytter der sig som altid en vis usikkerhed til dette.

Status på tidlig indsats

Tidlig indsats er opdelt på 6 overordnede temaer og de er trinvist startet op i 2021 og 2022, dvs. med en forsinkelse blandt andet som følge af Covid-perioden. Det skal samtidig bemærkes, at organisatoriske ændringer på familieområdet ultimo september 2022, har betydet justeringer i indsatserne samt i opfølgningerne.

NR	TRANSFORMATION/ MÅL	FORELØBIG STATUS
1.	Bedre grundlag for indsatser og tilbud	Udarbejdelse og kvalificering af serviceniveauer og grundlag for indsatser. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder og servicebeskrivelser.

	Forebyggende foranstaltning forkortes med i gennemsnit 4 dage pr. modtager	Der ses dog ikke effekt i form af kortere indsatser, da målingen ikke er iværksat. Forventes at kunne iværksættes inden sommer 2023.
	Styrket opsporing og forebyggelse	2.1. Systematisk drøftelse af børn og unge på ressourceammøder med fremskudte socialrådgivere Delvis i værksat, - fremadrettet øget fokus på bedre rammer for drøftelser.
2.	Anbringelser på opholdssteder forkortes med i gennemsnit 6 dage pr. modtager	2.2 + 2.3 Tilbud til familier, der gennemgår højkonfliktet skilsmisse samt Skilsmissekursus til skilsmissefamilier Denne indsats har til formål at fokusere mere præventivt og dermed forebygge skilsmisser. Der omlægges til PREP-kurser i samarbejde med sundhedsplejen (par-kurser) PREP-indsatsen forventes at have opstart i løbet af 2. kvartal 2023 i regi af Familieindsatsen. Indsatsen ift. højkonflikt skilsmisser pågår stadig. 3.1 Håndholdt familieindsats i 6 måneder samt 3.2 "Omvendt familiepleje" -anbringelse i eget hjem ved eksternt leverandør
	Styrket indsats før anbringelser	7 unge har modtaget støtte hjemme i stedet for at bo på opholdssted, 2 børn er flyttet på opholdssted, 1 barn er blevet 18 år, 2 børn er overgået til interne tilbud og 2 børn modtager forsat indsats i hjemmet.
3.	1,66 familier, der modtager en indsats, forventes at beholde barnet hjemme frem for en anbringelse	Indsatsen vil fortsat blive benyttet som en del af indsatsrampen og tilbydes de børn og unge, som vurderes vil kunne profitere af støtte i egen bolig. 3.3 Familietur i sommerhus med medarbejdere Denne indsats er udtaget, da det ikke vurderes at give et fornødent fagligt udbytte.
4.	Anden fordeling af anbringelser 1 barn anbringes årligt i netværk frem for på et opholdssted 4 unge anbringes i ungdomsbolig og fælleslejlighed frem for på et opholdssted	4.1 Øge andelen af netværksanbringelser gennem ændring af netværksstrategi Der er pt. 15 børn anbragt i aflastningsfamilier, hvoraf 2 er i deres netværk = 13,33 %. Der er pt. 13 børn anbragt i familiepleje, heraf er 4 i netværk = 30,76%. Der måles med afsæt i 2022 tal og fremadrettet. 4.2 Øge andelen af ungdomsboliger Der er iværksat en aftale med boligvisitationen om øget andel af boliger. 2 unge er hjemtaget fra opholdssted til anbringelse i ungdomsbolig med støtte. 4.3 Fælleslejligheder til unge Kan inddrages i temaanalyse af flere sociale tilbud på det specialiserede område inden for Sundheds –

og Beskæftigelsesudvalget.

5.1 Ansættelse af fire /specialpædagogiske medarbejdere på kommunens skoler

Færre skole og dagbehandlingstilbud

5. 4 færre børn i skole-og dagbehandling

Den fremskudte indsats er dels centreret på gruppeordningerne på Kratbjergskolen og på Kongevejsskolen, dels ved helhedsindsats på Lillevang Skole. Indsatsen har betydet, at der alene er visiteret 1 barn fra de pågældende tilbud og Lillevang Skoles distrikt.

En foreløbig vurdering er, at det er lykkedes at visitere færre børn til skole- og dagbehandling uden for kommunen fra de ordninger, som har haft fremskudt indsats. Der arbejdes videre med konkret dokumentation.

6.1 IT-understøttet styringsoverblik

Styring og ledelse

6.

Tilpasning og implementering af Indsatmodul i fagsystemet DUBU. I forbindelse med ansættelses- og udgiftsstopet i efteråret 2022 blev udviklingsarbejdet sat i bero, men det er genoptaget, og der forventes kompetenceudvikling af rådgivere, administrative medarbejdere og superbrugere i marts og april måned 2023.

6.2 Model for faglig ledelse og styring

Der er sket organisatoriske justeringer og som følge deraf også afprøvninger i praksis. I foråret tages stilling til ny model for faglig ledelse og styring.

Opgaveudvalg

Tidlig Indsats skal ses i relation til Opgaveudvalget, der blev nedsat af Allerød Byråd i august 2020, og hvis samlede anbefalinger til de specialiserede områder lå klar august 2021.

OPGAVEUDVALGETS ANBEFALINGER

- 1. Tag udgangspunkt i de nuværende strategier
- 2. Skab sammenhæng på tværs og følg op
- 3. Fokusér på styrker, motivation og egen handlekraft
- 4. Arbejd med løsninger på tværs
- 5. Brug viden i udviklingen af området
- 6. Forsæt med at udvikle på opfattelsen af, hvad en inkluderende kommune betyder
- 7. Styrk den tidlige rådgivende indsats yderligere
- 8. Nedsæt et advisory board, der arbejder med udviklingen
- 9. Gå i dialog med regionen og de praktiserende læger om stigningen i diagnoser
- 10. Byrådet skal tage ansvar for udvikling

Opgaveudvalget fandt det vigtigt at tage afsæt i kommunens inkluderende tilgang. Ikke kun som metode, men som det afgørende fundament for børn og unges mulighed for at trives og udvikle sig i sunde mangfoldige fællesskaber. Der er tale om en opgave, der kun lykkes ved at skabe samarbejde på tværs, medtage viden på området og arbejde med det tværgående samarbejde.

Som opfølgning på anbefalingerne blev der november 2022 afholdt møde på tværs af skoler, rådgivere, psykologer, sundhedsplejersker mv. Formålet var at følge op på det tværgående samarbejde, skabe bedre sammenhæng og få en status på arbejdet med tidlig Indsats.

Hovedbudskabet på mødet er, at de forløb som opleves effektive og relevante for børn og unge skal have en højere grad af samarbejde og koordinerende funktion på tværs med hurtig adgang til afklaring og hjælp. På mødet efterspørges samtidig, at indsatserne bliver iværksat endnu tidligere i forløbet, øget udvidelse af fremskudt socialrådgivning samt bedre koordinering af indsatser og forløb. Der udtrykkes behov for juridisk bistand. I foråret 2023 gennemføres samme opfølgning på dagtilbudsområdet.

Sammenfatning

For at give et bredere overblik er der udarbejdet en uddybende oversigt over antal børn på en række udvalgte indsatser til mere generel information på området (vedlagt som bilag).

Ovenstående indsatser er justeret fra efteråret 2022, således at de håndterer de aktuelle udfordringer i Allerød Kommune. Enkelte tiltag er omlagt, så de indgår som forebyggende tiltag fx forebyggende skilsmissekurser.

De 6 temaer for tidlig indsats forventes at være en del af den daglige drift og håndtering i praksis fremover, hvor følgende indsatser særligt skal fremhæves:

Ad 1: De forebyggende foranstaltninger følges op på månedsbasis og justeres løbende.

Ad 2: Der er arbejdet med at sikre en højere grad af systematik i opfølgningerne på udsatte og sårbare børn og unge. Den tidligere interne mødeaktivitet er lagt om, hvorved tiden i højere grad anvendes borgerrettet og til tværgående samarbejde.

Ad 3: Indsatser før anbringelser vil forsat blive benyttet som en del af insatstrappen og tilbydes de børn og unge, som vurderes vil kunne profitere af støtte i egen bolig.

Ad 4: Der er fokus på børn- og unges perspektiver, hvor en anden fordeling af anbringelser medtager deres netværk tidligere i overvejelserne, når der er mulighed for det.

De kommende organisatoriske ændringer på familieområdet, herunder udvidelse af ungeteam, vil blive fulgt op af forslag til fremtidig afrapportering og notater på både tidlig indsats og øvrige indsatser ud fra politisk ønske om frekvens og indhold.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning vedrørende frekvens og indhold af den fremadrettede afrapportering på området.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og anmoder om et udkast til den fremadrettede afrapportering.

Bilag

Bilag til BSU - Analyse af tidlig indsats - Allerød Kommune

Bilag til BSU - Endelig anbefalingsrapport 17.4 udvalg specialiserede områder.pdf

Oversigt med antal borgere, ydelse, tilbud og budget -januar 2023 - Oversigt med antal borgere, ydelse, tilbud og budget - januar 2023.docx

Indsatstrappe.pdf

Afbud Clara Rao

Punkt 12: Botilbud i Allerød Kommune

23/653

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Forvaltningen er orienteret om et kommende salg af et privat botilbud beliggende i kommunen og har fået udarbejdet vedlagte vurdering af bygningen.

Sundhed, - og Beskæftigelsesudvalget og Børne og Skoleudvalget anmodes med denne sag om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at indgå indledende forhandling omkring køb af ejendom til brug for botilbud og efterfølgende udarbejde økonomisk sag på baggrund af businesscase.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

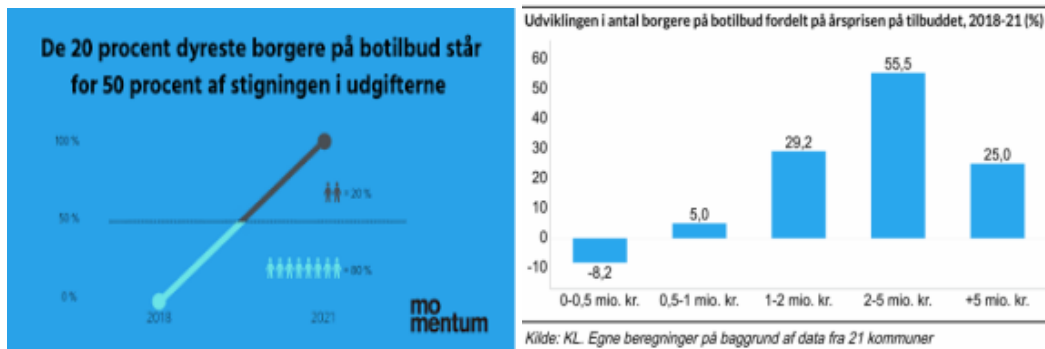
Allerød Kommunes nuværende botilbudsstrategi er godkendt i august 2019 og gældende for perioden 2019-2025. Botilbudsstrategien bygger på analyse af det specialiserede børne- og voksenområde i kommunen og beskriver et forventet behov for botilbud hos Allerød borgere samt forslag til, hvordan det kan udmøntes bedst muligt i perioden. Hertil er der udarbejdet behovsanalyse.

Udvikling af lokale botilbud er endvidere fokus i arbejdsprogrammet for Sundhed, og Beskæftigelsesudvalget i denne periode, og i juni 2022 besluttede byrådet en temaanalyse vedr. etablering af flere lokale tilbud på det specialiserede socialområde og afsatte midler til en nærmere analyse.

Denne sag bygger således videre på både botilbudsstrategien og behovsanalysen med en opdatering af nuværende behov på området.

Det specialiserede sociale område i de danske kommuner, herunder i Allerød, har gennem en årrække været kendetegnet af stigende udgifter og vanskeligheder ved at overholde budgetterne. Udgiftsstigningen tilskrives ofte demografiske faktorer som den stigende levealder og generelt øget behov i befolkningen for specialiseret indsats. Hertil ses fortsat et stigende antal unge i mistrivsel med behov for særlige indsatser. Socialområdet og målgruppens udfordringer er kendetegnet ved mangeartede og ofte komplekse problemstillinger. Alene fra 2020 til 2021 er udgifterne steget med 1,6 mia i Danmark.

Nationale analyser viser, at udgiftsstigningen især skyldes, at borgere på botilbud, som får de dyreste tilbud, bliver endnu dyrere. Nærmere bestemt står de dyreste 20 procent for 50 procent af stigningen i udgifterne. Ser man på antallet af borgere med dyre foranstaltninger, så er det også blandt de dyre tilbud, der er sket den største stigning, da der er kommet 25 procent flere med tilbud med pris på over 5 millioner kroner og 56 procent flere med et tilbud, der koster 2 til 5 millioner kroner.



Der ses lignende udvikling i Allerød Kommune, hvor flere unge og voksne i målgruppen i 2023 er budgetteret til at medføre merudgiften på 2,5 mio. kr. brutto.

Behov for botilbud

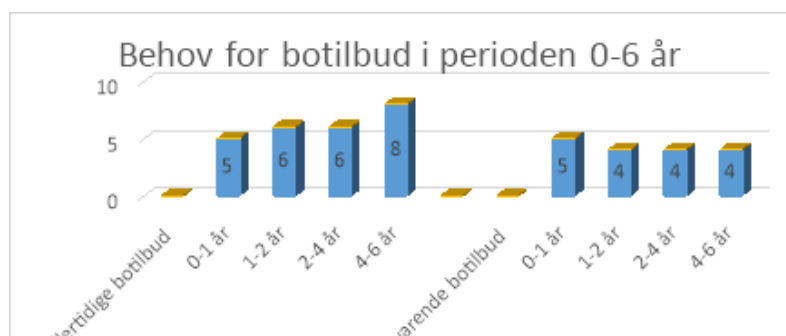
Botilbud er helt konkret tilbud efter serviceloven og kan som udgangspunkt tilbydes som midlertidige eller længerevarende tilbud. Der er frit valg i hele Danmark på de længerevarende botilbud, når borger først er omfattet af målgruppen. Botilbud bevilges udelukkende, hvis det ikke er muligt eller forsvarligt at klare dagligdagen uden omfattende pædagogisk eller sundhedsmæssigt hjælp i en botilbudskontekst. I alle andre situationer tilbydes flere andre former for hjælp, således at barnet, den unge og voksne kan leve et så selvstændigt liv som muligt, med afsæt i egne ressourcer og kompetencer.

For at imødekomme det forventede fremadrettede behov og for at realisere visionen om, at blive en mere inkluderende kommune, hvor indsatser sker så tæt på borgernes nærmiljø som muligt, fremgår det af visionen for botilbudsstrategien, at 85% af alle botilbud leveres inden for kommunegrænsen. Derudover viste analysen, at det vil være billigere for Allerød Kommune at etablere lokale løsninger fremfor at købe mere indgribende og dyrere løsninger uden for kommunegrænsen. Dette vil også i højere grad sikre en løbende og tæt opfølgning på tilbuddet samt sikre sammenhæng med øvrige indsatser.

Det fremgår endvidere af botilbudsstrategien, at der på daværende tidspunkt var ca. 35-40 Allerød borgere med et kendt behov for botilbud inden for de kommende 0-6 år. Nuværende gennemgang viser et behov på ca. 40-45 borgere over en periode på 6 år. Det vil sige en stigning i behovet.

Der er ikke tale om behov for 40-45 nye pladser, da der sker udskiftning i eksisterende tilbud, f.eks. kan flere med behov for døgntilbud flytte ind i eksisterende tilbud, når andre flytter ud i egen bolig eller botilbud uden døgn dækning. Behovet varierer ligeledes som følge af, at der dels kan komme nye borgere til, som har behov for botilbud, dels vil der være nogle af de kendte borgere, som ændrer behov for indsats, flytter til anden kommune mm.

Der er taget afsæt i tilgang på ca. 3-4 unge årligt fra børneområdet, som er ud fra en optimistisk vurdering – og de øvrige unge er typisk mellem 20-28 år, samt enkelte + 30 år på indflytningstidspunktet. På diagrammet nedenfor, kan det ses, hvordan forventningen til behov fordeler sig ift. støttebehov og tidshorisont.



Allerød Kommune har ultimo 2022 i alt 107 borgere fra 18 til og med 82 år i botilbud, fordelt med:

- 36 i botilbud i Allerød Kommune
- 71 i botilbud uden for Allerød Kommune.

Eksisterende tilbud i Allerød Kommune

Allerød Kommune har i alt 43 pladser, hvoraf der pt. bor 7 borgere fra andre kommuner i tilbud.

Der er følgende botilbud til + 18 årige (der er ingen tilbud til under 18 årige):

Solvænget og Skovbo

Botilbud med døgndækning til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. I alt 27 boliger, heraf 7 borgere er fra andre kommuner.

Frederiksborgvej + Prins Valdemars Alle

Bofællesskab til unge med psykiske udfordringer. I alt 12 boliger, udelukkende Allerød borgere.

Lindebakken

Bofællesskab til unge med psykiske udfordringer. I alt 4 boliger, udelukkende Allerød borgere.

For at imødekomme det fortsat stigende behov både nationalt og lokalt inden for botilbud til unge, og samtidig sikre tæt styring af udgiftsniveauet, vurderer Forvaltningen, at der vil være behov for følgende typer tilbud i prioriteret rækkefølge:

- Midlertidigt botilbud for unge med autisme, herunder et par pladser til unge under 18 år med døgndækning (rådighedsvagt)
- Længerevarende botilbud til borgere, som ikke har behov for døgndækning
- Kollegielignede tilbud med støtte, herunder fastholdelse i studie.

Sammenfatning

Den nuværende botilbudsstrategi efterstræber, at Allerød Kommune vil være i stand til at imødekomme et botilbudsbehov for ca. 85 % af borgerne, hvor der for resterende 15 % af borgerne fortsat vil være behov for at købe særlige specialiserede tilbud uden for Allerød Kommune. Allerød Kommune kan på nuværende tidspunkt tilbyde botilbud lokalt til ca. 40 %.

Hvis Allerød Kommune ikke tilvejebringer flere lokale botilbud, vil det betyde at størstedelen af ovenstående behov vil skulle tilkøbes hos kommunale, regionale eller private tilbud med lav indflydelse på styring af udgiften på området.

Der ses en stigning i antallet af børn og unge med blandt andet komplekse udfordringer med autisme, angst, ADHD, som forventes at have behov for et botilbud i en kortere eller længere periode, som overgang fra deres forældre. En efterspørgsel som udelukkende kan imødekommes ved tilkøb af ledige tilbud - ofte i privat regi.

Der ses allerede et forventet merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområde både nationalt og i Allerød i 2022, på trods af stort fokus på forebyggende tilbud. Der er ikke udsigt til at målgruppen på børneområdet mindskes i de kommende år - tværtimod.

Ved at have flere lokale botilbudspladser, og udvide kapaciteten med et midlertidigt botilbud med pladser til både børn og unge, vil det mindske den økonomiske usikkerhed og sikre bedre sammenhæng i indsatser til børn og unge og deres pårørende. Dette ses muligvis udmøntet ved nærmere undersøgelse af det nuværende private botilbud, som kommer til salg.

Forvaltningen anbefaler, at der parallelt med analysen af kapacitet i kommunen, påbegyndes indledende forhandlinger omkring køb af ejendom til brug for botilbud.

Forslag 1: Forvaltningen bemyndiges til at indgå indledende forhandling omkring køb af ejendom til brug for botilbud og efterfølgende udarbejde økonomisk sag på baggrund af businesscase.

Forslag 2: Der arbejdes ikke videre med erhvervelse af botilbud.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslag 1 eller 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Økonomien vil blive afdækket og oplyst efter eventuelle indledende forhandlinger

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget indstiller forslag om at indlede forhandling og udarbejde businesscase godkendt i Økonomiudvalg og byråd, hvorefter sagen rejses igen med henblik på stillingtagen til evt. køb og etablering af nyt tilbud.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget indstiller forslag om at indlede forhandling og udarbejde businesscase godkendt i Økonomiudvalg og byråd, hvorefter sagen rejses igen med henblik på stillingtagen til evt. køb og etablering af nyt tilbud.

Bilag

Bygningsgennemgang. Skovmosen 8, 3450 Allerød - Tilstandsvurdering.pdf

Botilbudsstrategi august 2019-2025.PDF

Afbud Clara Rao

Punkt 13: Budget 2024-31: Budgetproces

22/20656

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

- A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2024-31, som blev besluttet i byrådet den 15. december 2022.
- B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne.

Kompetence

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om det respektive udvalgs dialogproces.

Sagsbeskrivelse

- A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2024-31

Budgetprocessen er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen er blot ét af flere elementer i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor særligt kommunens vision, politikker, strategier og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle.

Arbejdet med at finde effektiviseringer er indarbejdet i budgetprocessen, jf. sag på byrådet i juni 2022, budgetforliget samt sag på Økonomiudvalget i januar 2023. Følgende ændringer i dette års budgetproces skal fremhæves:

- 1) Partiernes spørgsmål og ønsker til budgettet – frist den 1. april 2023

I budgetprocessen er der lagt vægt på, at alle større politiske spørgsmål og ønsker indgår tidligt i processen, så budgetforhandlingerne sker på et velkvalificeret og oplyst grundlag. Byrådet sætter med budgetprocessen en frist for alle større spørgsmål og ønsker, der kan indgå i budget 2024-31. Fristen er sat til den 1. april 2023 og det er altså her partierne skal aflevere alle de forslag, der er ønske om skal indgå i dette års budgetforhandlinger, uanset om der er tale om driftsudvidelser, forslag til analyser, anlæg, besparelser eller andet. Fagudvalgene behandler alle de fremsendte spørgsmål og ønsker som initiativsager på møderne i maj-juni. Fagudvalget skal sikre, at forslagene er velbeskrevet og kan indgå i budgetforhandlingerne. Emner der ikke har været fremlagt inden for fristen den 1. april, kan som udgangspunkt ikke indgå i budgetforhandlingerne.

- 2) Katalog på med forslag til effektiviseringer og besparelser

I 2024-27 er der budgetteret med, at der findes effektiviseringer på driften på 0,9% årligt. Til den politiske behandling af dette, udarbejdes et katalog med forslag, der behandles i fagudvalgene i juni, hvorefter det oversendes til budgetforhandlingerne.

Det fremgår af budgetforliget, at ”Der budgetteres med, at der årligt findes effektiviseringer på 0,9% på driften frem til 2027”. For at sikre at byrådet har tilstrækkeligt med handlemuligheder, skal kataloget endvidere indeholde forslag på 0,6% i besparelser. Alle kommunale driftsudgifter håndteres på samme måde i kataloget og indgår således med en økonomisk effekt på 1,5% af budgettet i 2024. Kataloget vil udgøre byrådets primære handlemuligheder, såfremt de økonomiske forudsætninger viser sig dårligere end forudsat. Fx som følge af en stram økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

Sidste års BDO-katalog indgår som udgangspunkt ikke i budgetprocessen, men vil kunne tages i brug af byrådet, såfremt det viser sig nødvendigt. BDO-kataloget opdateres derfor alene teknisk/administrativt.

3) Innovationsscreeninger

Der gennemføres også en proces med ”Innovationsscreeninger”, jf. anden sag på denne dagsorden.

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Udvalget kan inden for rammerne af budgetprocessen vælge at gennemføre en dialogproces med interessenterne på området. Dialogprocessen kan fx foregå i april/maj 2023 og i tilknytning til fagudvalgsmøderne. Borger- og brugerinddragelsen kan være et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetprocessen. Herunder afholdes borgermøde i august. Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

Hvis fagudvalget ønsker en dialogproces, foreslår Forvaltningen at dette tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer. Forslag til bruger- og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder fremgår nedenfor for det enkelte fagudvalg.

Børne- og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelseshøringer
- Handicaprådet

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

- Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

- Rådet for bæredygtig udvikling samt Seniorråd og Handicapråd
- Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

- Brugerrådene på idrætsområde
- Allerød Idræts Union (AIU)
- Folkeoplysningsudvalget
- Bestyrelsen for Musikskolen
- Bestyrelsen for Biblioteket
- Biografens bestyrelse
- Lokalthistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Tværgående gennemføres et borgermøde, som led i den fastlagte budgetproces.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om budgetproces 2024-31 til efterretning
- Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter, om der i tilknytning til fagudvalgsmøderne skal ske en dialogproces på udvalgets område, og i givet fald med hvilke interessenter, jf. Forvaltningens forslag.

Dialog/høring

Processerne for høring og inddragelse fremgår af budgetprocessen, jf. vedlagte bilag.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslaget til dialogproces på udvalgets område.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godendte forslaget til dialogproces på udvalgets områder med tilføjelse af Seniorrådet, Handicaprådet og Team Allerød. Dialogmødet bliver lagt i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgsmødet den 1. juni 2023.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godendte forslaget til dialogproces på udvalgets områder.

Bilag

Budgetproces 2024-31

Afbud Clara Rao

Punkt 14: Innovation og effektivisering - orientering og opsamling af ideer

23/575

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgene orienteres om hvordan arbejdet med at skabe effektiviseringer på 0,9% gribes an i virksomhederne og inviteres til at fremkomme med ideer til, hvad der kunne indgå i processen med innovationsscreeninger frem mod byrådets temamøde den 23. marts 2023.

Kompetence

Økonomiudvalget, dog har fagudvalgene kompetence inden for eget område.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde i januar blev det besluttet, at processen for effektiviseringer indarbejdes i tidsplanen for budgetprocessen og at der gennemføres et forsøg med analyser på en ny måde i 2023, hvor de erstattes med "Innovationsscreeninger".

Innovationsscreeninger

Innovationsscreeninger er en politisk og faglig screening af forskellige gode ideer til innovative forandringer, der kan medføre en besparelse. Det afholdes der temamøde for byrådet om den 23. marts.

På dette møde anmodes fagudvalgene om at drøfte hvilke innovationsideer på eget fagområde, som kunne medtages på en samlet bruttoliste, til brug for byrådets temamøde den 23. marts.

Byrådets temamøde den 23. marts skal føre til, at fagudvalgene efterfølgende kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med, som beskrevet i budgetprocessen. Altså at bruttolisten med ideer med andre ord indsnævres til en nettoliste på ca. 8 forslag.

Hvad er en innovation?

I arbejdet med innovationer i Allerød Kommune, tages der udgangspunkt i Center for Offentlig-Privat Innovations definition af offentlig innovation som er, når arbejdspladsen skaber værdi ved at gøre noget nyt.

Offentlig innovation kan således være nye eller væsentligt ændrede:

- produkter,
- serviceydelser,
- processer og organisationsformer eller
- måder at kommunikere med omverdenen på.

Se bilaget for yderligere inspiration til dialogen i fagudvalget.

Katalog med effektiviseringer – øget decentral proces

Processen frem mod et katalog med effektiviseringsforslag for Allerød Kommune er i fuld gang. På Forum for Ledelse den 30. november 2022 blev virksomhedsledere orienteret omkring opgaven, præmisserne og deres rolle samtidig med, at de indledte drøftelserne omkring konkrete effektiviseringsforslag.

På Forum for ledelse den 19. januar klædes virksomhedslederne på i forhold til at kunne drive en lokal inddragelsesproces omkring effektiviseringer og til at kunne udfylde den skabelon, som ligger til grund for effektiviseringskataloget.

I de lokale processer i Kommunen, skal det sikres at medarbejdere og MED udvalg inddrages, der skal søges inspiration udefra og der skal tænkes i tværmatrikulære effektiviseringsforslag. Sideløbende bistår chefer, direktion og stabene med faglig- og procesmæssig sparring.

Den 2. februar afholdes der arbejdsmiljømøde. Her vil der være fokus på arbejdsmiljøet i en tid med effektiviseringer, samt på at den ansvarlige leder får inddraget MED i den lokale proces for effektiviseringer.

Der vil i perioden frem til effektiviseringsforslagene skal afleveres i april, være obligatorisk sparring med direktionen for at sikre tilstrækkelig ensartethed og ambitionsniveau.

Kataloget forelægges fagudvalgene i juni, hvorefter det sendes i høring.

Som hidtil vil nogle tiltag kunne sættes i gang administrativt, så de ikke skal afvente den politiske beslutningsproces. Er der tale om omlægning af service, kommunale samarbejder, større investeringsforslag ol., beror igangsættelse dog på politisk beslutning.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at udvalgene:

- 1) drøfter hvilke innovationsideer på eget fagområde, som kunne medtages på en samlet bruttoliste, til brug for byrådets temamøde den 23. marts.
- 2) tager orienteringen om processen for effektiviseringskataloget decentralt til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ideer til eget fagområdet med henblik på byrådets møde den 23. marts.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ideer med henblik på byrådets aften den 23. marts 2023.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ideer til eget fagområdet med henblik på byrådets møde den 23. marts.

Sagen genoptages på næste møde.

Bilag

Bilag til statussag

Innovationscreeninger i Allerød - inspiration til innovation

Punkt 15: Anlægsregnskab for bygningsrenovering af Kratbjergskolen af. Engholm (fremrykning af anlæg)

22/11173

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for bygningsrenovering af Kratbjergskolen afd. Engholm (fremrykning af anlæg) godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

I april 2020 besluttede byrådet at fremrykke i alt 60 mio. kr. på anlægsområdet til 2020, hvoraf de 30 mio. kr. lå på skoleområdet til bygningsrenovering af Kratbjergskolen af. Engholm. I december 2020 blev anlægsbevillingen til bygningsrenovering nedskrevet med 8 mio. kr., som i stedet blev anvendt til indendørs renoveringsopgaver på skolen. Anlægsbevillingen til bygningsrenovering udgjorde hermed 22 mio. kr.

Skolen har fået renoveret klimaskærmen med ny klimavenlig hvidtagbelægning og ekstra tagisolering. Tagudhæng og lette facader er blevet renoveret, ligesom alle vinduer og dørpartier er blevet udskiftet til energirigtige 3-lags løsninger. Udearealerne ved hovedindgangen og de enkelte blok-indgange er blevet renoveret og optimeret, så skolen i dag fremtræder mere moderne set udefra.

Anlægsregnskabet udgør 21.581.848 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 418.152 kr. Udgifterne afholdt i 2020 og 2021 var lånefinansierede. Låneadgangen var ikke gældende for udgifter i 2022.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 22.000.000 kr.

Anlægsudgift: 21.581.848 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 418.152 kr. hvilket svarer til 1,9 pct.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

.

Bilag

Anlægsregnskab for bygningsrenovering af Kratbjergskolen afd. Engholm

Afbud Clara Rao

Punkt 16: Underskriftsark. Godkendelse af beslutningsprotokol

21/13894

Punkttype

Beslutning

Sagsbeskrivelse

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Afbud Clara Rao