

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 03-05-2022**

**Mødedato**           Tirsdag d. 03. maj 2022 kl. 07:30

**Mødested**           Maglebjergskolen

**Mødedeltagere**    Nikolaj Rachdi Bührmann, Lars Bacher, Clara Rao, Thomas Frisch, Vibeke Højbjerg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Kvalitetstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde.....	5
Lillevang Skoles opdeling i indskoling/udskoling.....	7
Genoptagelse. Introduktion til specialundervisning i folkeskolen.....	9
Genoptagelse. Introduktion til Børne- og Ungepolitikens tema 2 om læring og udvikling.....	12
Genoptagelse. Fagudvalgenes arbejdsprogram 2022-25 - Børne- og Skoleudvalget.....	15
Befolkningsprognose 2023-2042.....	18
Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet.....	20
Budget 2023-30 analyse: Status analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling.....	22
Allerød Kommunes regnskab for 2021.....	24
Budget 2023-30 analyse: Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner.....	28

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

21/13894

**Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022**

-

## **Punkt 2: Meddelelser**

21/13894

### **Sagsbeskrivelse**

I tilknytning til udvalgmødet er Handicaprådet inviteret til at mødes med udvalget. Handicaprådet er inviteret fra kl. 08:00-08:30.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022**

Udvalget mødtes med repræsentant for handicaprådet, og tog derudover en meddelelse om tandregulering til efterretning.

# Punkt 3: Kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde

22/12636

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Byrådet i Allerød Kommune vedtog i januar 2019 en ny politisk vision for fremtidens Allerød. Vision 2031: Tæt på hinanden – Tæt på naturen, der sætter retningen for kommunens udvikling, og som derfor også er afsættet for de kvalitetsstandarder, der vedtages af byrådet.

Byrådet besluttede på mødet i august 2019, at der som del af budgetprocessen 2021-28 skulle gennemføres en analyse af fremtidens tidlige indsats på det specialiserede børne- og ungeområde. Som en del af implementeringsmodellen blev der efterfølgende truffet beslutning om iværksættelse af 15 indsatser. Udarbejdelse af kvalitetsstandarder for det specialiserede børne- og ungeområde er en af disse.

Kvalitetsstandarderne fungerer som:

- En orientering til kommunens borgere om standarder og arbejdsgange
- Et arbejdsredskab for sagsbehandlerne
- Et styringsredskab for den politiske og administrative ledelse.

Kvalitetsstandarderne har hjemmel i serviceloven og er vedlagt som bilag til sagen.

Det er et overordnet fokusområde, at borgerne oplever, at dialogen med Allerød Kommunes familieafdeling sker på en tryk, gennemskuelig og professionel måde.

Kvalitetsstandarderne gælder primært for børn og unge i alderen 0-22 år samt til deres forældre/personer med forældremyndighed, bosat i Allerød Kommune, og som har behov for særlig støtte.

I Allerød Kommune forstås tidlig indsats, som en indsats, der iværksættes tidligt i barnets liv og tidligt i forhold til en given problematisk situation. I den tidlige indsats for børn og unge og familierne er det ligeledes vigtigt, at indsatsen er tilsvarende til barnets, den unges og familiens behov. Der arbejdes med at sikre ”rette indsats til rette tid” for alle børn, unge og familier, der har behov for støtte.

Tilbud og indsatser visiteres efter en individuel og konkret vurdering ud fra den enkelte borgers funktionsniveau og ikke ud fra specifikke diagnoser. Indsatser bevilges med det formål, at styrke egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer i det omfang, det er muligt for den enkelte.

Der tages afsæt i, at det enkelte menneske er hovedaktør i eget liv. Der fokuseres på at opnå resultater gennem respektfuld, åben og troværdig dialog. Det betyder, at sagsbehandlerne har en professionel viden om området og at alle borgere mødes med respekt. Intentionen er at alle borgere, der har brug for hjælp fra kommunen, oplever en sammenhængende og effektiv indsats.

Både serviceloven, Allerød Kommunes vision, Det fælles børne- og læringssyn og den gældende politik på området lægger desuden vægt på, at kommunens indsatser skal sikre en helhedsorienteret støtte, tilpasset den enkelte borgers særlige behov.

Opfølgningen på de indsatser, som ydes, afhænger af tilbuddet. Hvordan og hvornår, der følges op vil fremgå af borgerens handleplan, som løbende justeres efter borgerens behov i et samarbejde mellem borgeren og Familieafdelingen. Formålet med opfølgningen er blandt andet at sikre, at indsatsen bidrager til den ønskede udvikling i og progression.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag til kvalitetsstandarder godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

Handicaprådet

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022**

Sagen genoptages på et kommende møde, idet afklaringerne i kvalitetsstandarderne færdiggøres og sagen oplyses med principper for kommunikation.

## **Bilag**

Kvalitetsstandarder\_Familier\_april\_2022

## **Punkt 4: Lillevang Skoles opdeling i indskoling/udskoling**

22/11855

### **Sagen afgøres i:**

Allerød Byråd 2022-2025

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Med henblik på lovliggørelse af den nuværende opdeling af indskoling og udskoling på Lillevang Skole anmodes udvalget om at indstille den nuværende skolestruktur godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

### **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

I 2017 skete en opdeling af Lillevang Skole af indskolings elever og udskolings elever på to geografisk adskilte matrikler.

Ankestyrelsen har ved udtalelse af 23. august 2021 udtalt, at Allerød Kommune har handlet i strid med delegationsforbuddet i folkeskolelovens § 40, stk. 5, ved at overlade en beslutning om at opdele Lillevang Skole i en afdeling for indskolings elever og en afdeling for udskolings elever på to forskellige matrikler til skolelederen på Lillevang Skole. Af Ankestyrelsens tilsynsudtalelse af 23. august 2021, fremgår det:

”Ankestyrelsen vurderer, at Allerød Kommune har handlet i strid med delegationsforbuddet i folkeskolelovens § 40, stk. 5, ved at overlade en beslutning om at opdele Lillevang Skole i en afdeling for indskolings elever og en afdeling for udskolings elever, fordelt på to geografisk forskellige matrikler, til skolelederen.”

Forvaltningen orienterede byrådet den 21. september 2021 om udtalelsen fra Ankestyrelsen. Byrådet besluttede, at der på et kommende møde i fagudvalg, Økonomiudvalg og byrådet optages en sag, hvor beslutningen om, at den nuværende opdeling af Lillevang Skole i en afdeling for indskolings elever og en afdeling for udskolings elever fordelt på to geografisk forskellige matrikler godkendes.

Som det fremgår af Ankestyrelsens tilsynsudtalelse, er der fortsat en række spørgsmål omkring omfanget af delegationsforbuddet, som Forvaltningen søger at få svar på i Undervisningsministeriet, så det sikres, at Allerød Kommune i fremtiden vil kunne agere inden for lovens rammer.

Hvis byrådet godkender beslutning om opdelingen af Lillevang Skole i en indskolingsafdeling på afdeling Skovvang og en udskolingsafdeling på afdeling Lillerød, vil skolestrukturen fortsat være som nu.

Hvis byrådet ikke bekræfter beslutning om opdelingen af Lillevang Skole i en indskolingsafdeling og en udskolingsafdeling, vil det betyde, at der skal udarbejdes en ny sag med forslag til en ny skolestruktur.

Folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, indeholder et delegationsforbud, idet beslutning om skolestruktur skal træffes af kommunalbestyrelsen på et møde.

” Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6, og skolefritidsordning efter § 3, stk. 7. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.”

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller den nuværende opdeling af Lillevang Skole i indskolings- og udskolingsafdeling godkendt i Økonomiudvalget og byråd.

### **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

Forslag har været præsenteret for skolebestyrelsen på Lillevang Skole og deres høringssvar er vedlagt sagen

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022**

Forslaget indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## **Bilag**

Høringssvar fra Lillevang skole til skolestruktur.pdf

# Punkt 5: Genoptagelse. Introduktion til specialundervisning i folkeskolen

22/1631

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering

## Tema

Udvalget introduceres til begreberne i folkeskoleloven omkring supplerende undervisning, støtte og specialundervisning. Udvalget orienteres endvidere om udviklingen inden for specialundervisning i Allerød Kommune de seneste seks år.

## Sagsbeskrivelse

I folkeskoleloven opereres der med forskellige former for støtte til børn i udsatte positioner fagligt, socialt eller personligt. Bestemmelserne fra folkeskoleloven er udvidet i en bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

### Supplerende undervisning

Børn, der har brug for støtte i skolen, skal tilbydes supplerende undervisning. Supplerende undervisning gives til elever, der har brug for mindre støtte end 9 undervisningstimer ugentligt. Er der brug for mere, handler det om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 3, stk. 2. Se mere herom i et senere afsnit.

Folkeskolelovens § 3 a siger, at ”Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til § 5, stk. 5.”

Af § 5, stk. 5 fremgår det: ”Der gives i fornødent omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har skiftet skole, eller som har været uden undervisning i længere tid. Der skal i fornødent omfang gives supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, som af anden grund har behov for støtte. Skolens leder kan for en elev, der modtager supplerende undervisning eller anden faglig støtte efter 1. og 2. pkt., efter samråd med elevens forældre fravige undervisningstiden i § 14 b, stk. 2, 1. pkt., hvis det er til elevens bedste.”

Det er skolens leder, der træffer beslutning om, hvorvidt et barn har brug for supplerende undervisning. Det kan ske uden at indhente en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV). En PPV er en vurdering af barnets ressourcer og behov for hjælp og beskriver barnets udfordringer og behov i forhold til læring og trivsel i skolen. En PPV skal altid forelægges for barnets forældre og barnet. Ligeledes skal den indeholde både barnets og forældrenes perspektiv.

Beslutningen om supplerende undervisning er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og det betyder blandt andet, at forældrene kan forlange en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver forældrene medhold.

### Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (herefter blot benævnt specialundervisning) er for elever med særlige undervisningsbehov, som ikke kan opfyldes inden for rammerne af den almindelige undervisning, eller hvis elevens skolesituation i øvrigt giver anledning til alvorlig bekymring. Der gives desuden specialundervisning til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt

Specialundervisningen kan iværksættes for elever med tale- og sprogvanskeligheder, læsevanskeligheder og for elever med psykiske, fysiske eller sensoriske funktionsvanskeligheder mv.

Formålet med specialundervisning er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven. Specialundervisningen har til formål at sørge for, at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse.

Hvis skolen, andre fagpersoner med tilknytning til eleven, forældrene og/eller eleven selv oplever, at der kan være behov for specialundervisning kan disse foreslå en PPV. Herefter foretager Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) en vurdering, og eventuelle forslag om specialundervisning udarbejdes i samråd med forældrene.

Folkeskolelovens hensigt er at skabe læringsmiljøer, så alle børn om muligt kan undervises sammen. Derfor arbejdes der i folkeskolen bl.a. med undervisningsdifferentiering, hvor der tages hensyn til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Hvis specialundervisning er påkrævet, og det er muligt, foregår specialundervisningen derfor i tilknytning til en almindelig klasse. Der kan være behov for at placere elever med særligt behov for specialundervisning i særlige klasser på en almindelig folkeskole (gruppeordninger) eller på specialskoler.

I Allerød Kommune er det besluttet, at det er skolelederen, der på baggrund af en PPV kan træffe afgørelse om specialundervisning. Såfremt skolelederen vurderer, at barnets behov kan tilgodeses med specialundervisning i regi af almenklassen, iværksætter skolelederen det. Såfremt skolelederen vurderer, at dette ikke er hensigtsmæssigt i forhold til barnets behov, men at specialundervisningen skal foregå i et specialtilbud, fremsendes sagen til kommunens centrale placeringsudvalg, som finder et egnet tilbud til eleven. I første omgang vurderes det, om elevens behov kan tilgodeses i et af kommunens egne specialtilbud, og hvis ikke afsøges tilbud uden for kommunen.

## Udviklingen i Allerød Kommune

Før 2018 var midlerne til supplerende undervisning udlagt til skolerne, mens midlerne til specialundervisning lå i de centrale budgetter i Forvaltningen. Dette betød, at når skolerne visiterede til specialtilbud overgik betalingen af skoletilbuddet til de centrale konti.

I forbindelse med analysen af specialundervisning i folkeskoler i 2017 vedtog byrådet, at der skulle implementeres en incitamentsstyret budgettildelingsmodel, hvor pengene følger barnet samt en visitationsmodel, hvor budgetansvar følger visitationskompetencen. Herved blev både visitationskompetencen samt både midlerne til specialundervisning og betalingsforpligtelsen (op til en gennemsnitspris) udlagt til skolerne.

Modellen blev vedtaget i foråret 2017 og der fastlåste man samtidigt budgettet til specialundervisning til 2017 budgettet efter en besparelse på 3 mio. kr. med en beslutning om, at hvis skolerne kunne inkludere flere børn i almenområdet, ville besparelserne på de samlede specialudgifter blive tilført almenområdet og omvendt, hvis udgifterne til specialtilbud steg, skulle finansieringen tages fra de udlagte specialmidler.

Udlægningen af specialmidlerne sammen med andre inkluderende tiltag bremsede visitationerne til specialtilbud og de næste par år steg inklusionsgraden i skolerne i Allerød. Nedenfor ses udviklingen i antallet af børn, der segregeres til specialtilbud:

### Allerød Kommune samlet

År	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Enkeltintegreret på alm. Skole udenfor AK	7	2	2	1	1	1
Dagbehandlingstilbud	8	15	10	15	17	26
Gruppeordningerne	139	125	108	90	91	108
Specialtilbud udenfor AK	23	18	18	21	23	21
Allerødelever på MA og CE	14	15	18	20	22	22
Total	191	175	156	147	154	178

Elevgrundlag	3933	3944	3887	3846	3781	3744
Segregeringsprocent med dagtilbudsbehandling	4,9%	4,4%	4,0%	3,8%	4,1%	4,8%

Som det ses, er der en positiv udvikling fra 2016 til 2019, men i 2020 vender udviklingen desværre og eksklusionsprocenten stiger igen til næsten samme niveau som i 2016. Den netop gennemførte visitation i januar viser igen en stigning i visitationer til specialtilbud.

I 2019 og 2020 konstateres det samtidigt, at antallet af egne elever i Maglebjergskolen og Centerklassen er stigende. Det skyldes både flere børn i Allerød i målgruppen, men også at familier med børn, der er visiteret til en plads på Maglebjergskolen og Centerklassen fra andre kommuner vælger at flytte til Allerød Kommune, hvorefter udgifter også skal dækkes af Allerød Kommune.

Beslutningen i foråret 2017 om fastfrysning af specialbudgettet indebærer, at udgiften til de ekstra børn skulle dækkes af de samlede specialudgifter. Dette indebærer, at den beregnede merudgift i 2021 var på ca. 5,8 mio. kr. i fht. udgangspunktet i 2016. Heraf skyldes ca. halvdelen tilflyttere.

Dette har beslaglagt ca. 5,8 mio. kr. i specialringen i 2021, hvilket er 10 % af det samlede budget, der før var på ca. 60 mio. kr.

I foråret 2021 besluttede byrådet, at udgiften til Allerød Kommunes egne elever på de to skoler skulle trækkes ud af Specialringen. Specialringen blev ikke kompenseret bagudrettet, men beslutningen indebærer, at hvis der kommer yderligere elever fra Allerød Kommune inkl. tilflyttere så vil skolens budget blive opjusteret tilsvarende så merudgiften dækkes. Omvendt falder antallet af Allerød elever på de to skoler, skal de herved opståede mindreudgifter tilbageføres til specialringen.

Afslutningsvis skal det oplyses, at der generelt og på landsplan opleves er en stigning i antallet af børn, der har behov for specialundervisning. Dette gælder også i Allerød. I fht. de landspolitiske tal, er antallet af børn, der har behov for specialundervisning steget i gennemsnit steget med 5,5% i perioden 2017-2020.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-03-2022**

Sagen udsættes.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 6: Genoptagelse. Introduktion til Børne- og Ungepolitikens tema 2 om læring og udvikling

22/1513

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering

## Tema

På mødet den 1. marts 2022 blev Børne- og Skoleudvalget introduceret til Børne- og ungepolitikken.

I denne sag udfoldes tema 2 i Børne- og ungepolitikken, som handler om læring og udvikling yderligere.

## Sagsbeskrivelse

Tema 2 i Børne- og Ungepolitikken (BUP) handler om, hvordan vi forstår forståelse af læring og udvikling, og hvordan vi arbejder med dette i Allerød Kommune. Børne og Ungepolitikken ses her: [link til politik](#)

### Det brede læringsbegreb

I Allerød Kommune arbejdes ud fra et bredt læringsbegreb. Det brede læringsbegreb er baseret på, at faglige, personlige og sociale kompetencer er lige vigtige og tilsammen er afgørende for et velfungerende og berigende liv med trivsel og aktiv deltagelse i de fællesskaber, børn og unge indgår i. Børne- og lærings syn er således baseret på, at børn og unge skal udvikle sig til hele mennesker, hvor alle tre kompetenceformer er i fokus og ligestillede.

Alle – børn, unge og voksne – er i læring hele tiden. Børn og unge lærer og tilegner sig således erfaring og kompetencer, hvad enten de befinder sig i pædagogisk styrede situationer eller ej. For at sikre dette for alle børn og unge i dagtilbud og skoler er der gennem de senere år arbejdet med en kvalitetsudvikling af og kompetenceudvikling på hele området. Eksempler på dette er uddannelse af pædagoger i dagtilbud til faglige fyrtårne samt uddannelse til medhjælpere og assistenter i fht. den styrkede pædagogiske lærerplaner, gennemførelse af Fællesskaber for Alle for foreløbigt ca. halvdelen af medarbejdere og ledere i dagtilbud og skoler.

### Sprog, kommunikation og andre erkendelsessystemer

Én af de meget vigtige færdigheder i livet – både som barn, ung og voksen – er, at kunne beherske kommunikative og sproglige kompetencer, idet kommunikation og sprog er adgangsgivende til sociale fællesskaber og afspejler relationen mellem mennesker. Et komplekst og nuanceret sprog er afgørende for børns leg, læring og trivsel, da kommunikative færdigheder og sprog giver mennesker mulighed for at ytre sig om tanker, følelser, refleksioner og viden om verden.

Derfor er udviklingen af gode kommunikative og gode sproglige kompetencer et mål i sig selv.

I Allerød Kommune er indsatsen for den tidlige sprogudvikling hos de meget små børn derfor intensiveret i sundhedsplejen og dagtilbud og videre ind i MiniSFO'en. Derudover er der et styrket fokus på udviklingen af børnenes skrive- og læsekompetencer i skoletiden, således at alle børn udvikler deres fulde sproglige, læsemæssige og skriftsproglige potentiale. Dette har afstedkommet udarbejdelsen af 'Strategi for sprog og læsning i Allerød Kommune' i marts 2019, som beskriver det sprog- og læsesyn, indsatsen står på og en strategi for indsatsen på hele 0-18 års området. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om strategien på udvalgsrådet den 28. august 2019.

Centralt i strategien er sikringen af stimulerende sproglige og kommunikative miljøer; tidlig opsporing af sproglige og kommunikative vanskeligheder; samt målrettede og støttende indsatser og pædagogiske tiltag. Strategien er efterfølgende omsat i en kommunal indsatsplan for børn i skriftsproglige vanskeligheder, som skolerne er i gang med at implementere.

Ud over den tale- og skriftsproglige udvikling rummer den faglige, personlige og sociale udvikling behov for at arbejde med en lang række andre sprog- og erkendelsessystemer – eksempelvis de musiske og praktiske sprog- og udtryksformer. Hertil kommer en række andre fagområder samt videnskabernes metoder. Udover at udvikle viden og færdigheder er det også et mål, at understøtte glæden ved arbejdet med det praktiske og selvskabte, samt med innovative og kreative arbejdsformer.

Der arbejdes således løbende for, at børn præsenteres for mange sproglige, naturfaglige, praktiske, erkendelsesmæssige, kunstneriske og andre videnskabelige udtryksformer, som bidrager til den alsidige udvikling af det hele menneske.

### Sociale og personlige kompetencer i stimulerende læringsmiljøer

Der er fokus på at gøre børnene så dygtige, som de kan blive, og mange færdigheder er vigtige. Social og personlig robusthed, kreativitet, samarbejdsevne og kritisk sans er blot nogle af de vigtige kompetencer og færdigheder, som vores børn og unge skal kunne mestre i deres liv.

Dette skal ske i trygge og stimulerende læringsmiljøer, der også fysisk er indrettet og organiseret på måder, der er med til at understøtte børnenes og de unges udvikling og læring.

Børn og unge skal være medskabere af egen læring og udvikling, hvis de har mulighed for at gribe og udfolde de muligheder, der tilbydes dem i skolen, i dagtilbuddet og i hjemmet. Læringsmiljøet – såvel det fysiske som det relationelle – skal derfor understøtte og udvide barnets erfaringsverden, således at børn kan og tør bidrage med at tage initiativer, der skaber de muligheder for den livsudfoldelse, de ønsker sig, i de fællesskaber de indgår i. Læringsmiljøerne skal give børn og unge mulighed for at forfølge, engagere og fordybe sig i det, de er optagede af.

Fokus på læringsmiljøet og den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang som menneskesyn betyder, at det altid er det enkelte barns trivsel, læring og udvikling, der er i fokus, men samtidigt ses der på barnet i konteksten. Det enkelte barns eller den enkelte unges tilblivelseskriterier og muligheder for at lære, at trives og at udvikle sig forudsættes af de rammer og den kontekst han eller hun indgår i. Konteksten – det være sig forældrene, skolen, institutionen, vennerne, klassekammeraterne, træneren, familien og øvrige aktører i netværket – kan alle betyde en afgørende forskel for barnet og den unges motivation, trivsel og læring, og de kan være medvirkende til, at styrke den enkeltes mod på tilværelsen.

I et dannelsesperspektiv ønskes det, at alle børn og unge bliver kloge på, hvem de selv er og i endnu højere grad, at de bliver bevidste om at være aktivt deltagende i deres omgivelser.

### Digital dannelse

Fremtidens fællesskaber er også digitale fællesskaber – i særlig grad for børn og unge. Derfor indeholder Børne- og ungepolitikens dannelsesbegreb ligeledes en digital dimension. I Allerød Kommune skal alle børn også opnå viden og færdigheder, der gør dem kompetente til at indgå i fremtidens digitale fællesskaber. Alle børn og unge skal have mulighed for at medskabe den fremtid, der opstår gennem design af digitale teknologier. Alle børn og unge skal således opnå viden og færdigheder, der gør dem kompetente til at indgå i fremtidens (digitale) fællesskaber og udvikle kritisk sans i forhold til den stigende kompleksitet i brugen af data og digitale muligheder.

Fokus er på at lære børnene, at de skal tage deres egen digitale magt til sig ved at være kritiske og nysgerrige på de forståelser og kodninger, der ligger bag de digitale programmer og platforme, som de forbruger og medskaber. Nysgerrighed og innovation indebærer, at nysgerrighed, læring, leg og innovation er vigtige brikker i den måde det pædagogiske arbejde med børn, unge og deres familier, tilrettelægges. Mennesker er de stærkeste ressource i Allerød Kommune. Fokus er derfor på, at uddanne og danne nysgerrige og opfindsomme børn og unge med stærke kompetencer til at løfte Allerød ind i fremtiden. Der er fokus på at skabe og styrke innovative miljøer, der inviterer til innovation og opfindsomhed. Indretningen af læringsmiljøer til børn og unge skal være inspireret af fremtidens behov og understøtte en legende, eksperimenterende og nysgerrig tilgang til udvikling, læring og dannelse.

Indsatser i fht. ovenstående er bl.a. etablering af makerspace- tænkningen på hele 0-18 års området, hvor fokus er på at skabe rammer for elevinvolverende, motiverende og kreative læringsmiljøer med teknologiforståelse og designprocesser som didaktiske rammesættere på skoleområdet – og skabe læringsforløb og pædagogiske processer på dagtilbudsområdet, der styrker børnenes forståelse af naturfænomener og skaber en nysgerrig og spirende interesse for naturfags- og teknologiområdet samtidigt med at børnene på 0-6 års området også stifter bekendtskab med innovative og kreative læringsprocesser.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-03-2022**

Sagen udsættes.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 7: Genoptagelse. Fagudvalgenes arbejdsprogram 2022-25 - Børne- og Skoleudvalget

22/1094

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Den fælles introduktion af det nye byråd og fagudvalgene er tilrettelagt i én samlet proces, der strækker sig over det første halve år. Et centralt element i opstarten af det nye byråd er, at hvert fagudvalg udarbejder et arbejdsprogram for perioden 2022-25.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender processen for arbejdsprogrammet og oversender sagen til fagudvalg. Fagudvalgene skal så udarbejde et arbejdsprogram for funktionsperioden 2022-25 med henblik på, at det kan blive fremlagt for alle byrådets medlemmer på seminaret den 17. - 18. juni 2022. Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet medio 2022.

Supplerende tema i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 29. marts 2022

Udvalget besluttede på møde den 1. marts 2022, at sagen skulle genoptages på et kommende møde.

Supplerende tema i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 3. maj 2022

De emner, som udvalget har truffet beslutning om på mødet de 29. marts 2022 er indarbejdet i udkastet til arbejdsprogrammet, der er vedlagt som bilag til sagen.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet.

## Sagsbeskrivelse

Formålet med arbejdsprogrammet

Formålet med arbejdsprogrammet er, at det nye byråd samt de enkelte fagudvalg fra starten har mulighed for at sætte fokus på vigtige politiske temaer, som der skal arbejdes med og samlet set får disponeret hele byrådsperioden på en hensigtsmæssig måde. Samtidig giver det mulighed for, at prioritere opgaverne og afstemme det samlede ressourcetræk og tidsforbrug på opgaverne, således at Forvaltningen kan sikre den fornødne kapacitet til at løse disse.

Arbejdsspørgsmål til udarbejdelsen af arbejdsprogrammet

1. Hvordan ser overblikket over tidligere byrådsbeslutninger, budgetforlig, strategier mv. ud, som udvalget vil skulle arbejde videre med i perioden 2022-25?
2. Hvilke større emner vil udvalget i øvrigt skulle behandle i perioden, fx som følge af lovgivning, regionale/tværkommunale aktiviteter eller lignende?
3. Hvilke 3-5 emner er herudover udvalgets topprioriteret i forhold til at arbejde med og få fremlagt sager om?

## Principper for arbejdsprogrammerne

- Arbejdsprogrammet skal finde en god balance mellem nye ideer og fokusområder på den ene side og fastholdelse af eksisterende strategier og beslutninger på den anden side.
- Der træffes ikke beslutninger om indholdet i de enkelte punkter når arbejdsprogrammet behandles. Det sker på de konkrete sager der efterfølgende fremlægges. Arbejdsprogrammet har således karakter af en politisk aftale.
- Arbejdsprogrammet angiver hvor den politiske ledelse af opgaven placeres. Med politisk ledelse følger ansvaret for information og koordinering af indholdet med byrådets øvrige medlemmer og inddragelse af interessenter, forud for at sagerne fremlægges til beslutning.
- Udvalgene arbejder inden for byrådets rammer og retningslinjer. I udvalgene sættes derfor kun aktiviteter i gang, som understøtter byrådets beslutninger.

## Den videre proces

På fagudvalgsmødet i marts fremlægges nærværende sag, hvor udvalget skal drøfte de områder, som udvalget særligt ønsker skal indgå i arbejdsprogrammet. Som bilag til drøftelsen er vedlagt konstitueringsaftalen, seneste budgetforlig, samt skema med opfølgningen på budgetforliget.

Der forventes at være behov for at fagudvalget genoptager sagen én eller flere gange på møderne frem mod byrådets seminar den 17. - 18. juni 2022.

På byrådets seminar den 17. - 18. juni 2022 fremlægger udvalget forslaget til arbejdsprogram for de øvrige byrådsmedlemmer.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 08-02-2022

Økonomiudvalget godkendte processen og oversender sagen til fagudvalg.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-03-2022

Genoptages på et kommende møde.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender processen og oversender sagen til fagudvalg.

## Supplerende forslag til mødet den 29. marts 2022

At udvalget forsætter drøftelsen af, hvilke områder som udvalget ønsker at arbejde med i perioden.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-03-2022**

Udvalget ønsker oplæg til håndtering af emner i arbejdsprogram, der er inddelt i 4 temaer:

- Kapacitet og anlæg
- Specialiserede social område
- Demokratiprocesser for børn og unge
- Den indholdsmæssige udvikling.

## **Fraværende:**

Lars Bacher

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022**

Udvalget godkendte forslaget til arbejdsprogram, idet udvalget ønsker at spørgsmålet om involvering af unge i demokratiprocesserne indarbejdes i et kommissorium for et opgaveudvalg.

For så vidt angår arbejdet med den indholdsmæssige udvikling tages der udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken, at der skal være dialog med områdets lokale aktører og at der suppleres med mulig brugerundersøgelse. Udvalget får fremlagt en sag om dette på et kommende møde.

## **Bilag**

Budgetforlig 2022-29 - 210921 med underskrifter.pdf

Opfølgningsskema - budget 2022-29

Opdateret konstitueringsaftale.pdf

Status på større sager i byrådsperioden, BSU

# Punkt 8: Befolkningsprognose 2023-2042

22/10720

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Økonomiudvalget, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget orienteres om udarbejdet befolkningsprognose for perioden 2023-42.

## Sagsbeskrivelse

Befolkningsprognose 2023-42

Befolkningsprognosen er udarbejdet for perioden 2023-42. Allerød Kommune anvender COWI's prognoseværktøj Demografix i forbindelse med fremskrivningen. Data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af kapacitetsbehovet på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet. Disse kapacitetsberegninger fremlægges på møder i juni måned.

Den historiske udvikling og den forventede kommende udvikling er beskrevet i bilag til sagen. Prognosen tager afsæt i den faktiske udvikling på en række parametre, der fremskrives og i den gældende planstrategis boligprogram. Boligprogrammet strækker sig til og med 2034, og rækkefølgeplanen er indregnet i befolkningsprognosen i forhold til de konkrete forventninger til udviklingen og forventet realisering. I årene herefter er der indlagt et fast antal boliger, der er beregnet som et gennemsnit af faktiske og historiske år.

På Økonomiudvalgets møde i maj fremlægges en række scenarieberegninger, der vil belyse prognosens følsomhed over for ændringer i de anvendte forudsætninger knyttet til blandt andet til- og fraflytning, fertilitet og boligprogrammet.

Det skal bemærkes, at befolkningsprognosen ikke tager højde for tilflytning af flygtninge fra Ukraine, da det hverken vides hvor mange der modtages og hvor længe de bliver.

### Udvikling i det samlede befolkningstal

Den 1. januar 2022 var der 25.866 personer i Allerød Kommune. Det er et fald på 27 personer siden 1. januar 2021.

På baggrund af prognosen sidste år, var det skønnet, at befolkningstallet ville stige. At befolkningstallet faldt skyldes, at der var færre nye boliger klar til indflytning end forventet og at antallet af fraflyttede lå historisk højt. Flytteaktiviteten var generelt meget høj, og således lå både antallet af fra- og tilflytninger over det forventede.

På baggrund af de indlagte forudsætninger i den nye prognose – herunder forventet boligudbygning, ses befolkningstallet at stige i prognoseperioden. Således ventes en vækst på ca. 1.200 personer i løbet af de næste fem år, og med yderligere ca. 500 personer frem mod 2032, hvor befolkningstallet ventes at udgøre ca. 27.599. På 10 år er befolkningstallet i den nye prognose ca. 60 personer under sidste års prognose. Den forventede vækst i befolkningstallet svarer til 6,7 % i forhold til det nuværende niveau, og i et historisk perspektiv er det ca. 0,9 %-point under udvikling, der har været i perioden 2012-2022.

I årene efter 2032 forventes befolkningstallet at stige yderligere til 29.029 personer frem mod 1. januar 2042. Efter 20 år ligger den nye prognose ca. 100 personer under sidste års prognose.

### Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år

Pr. 1. januar 2022 var der 1.929 børn i aldersgruppen mellem 0 og 5 år. Antallet af børn i aldersgruppen er steget med knap 400 børn i løbet af en periode på 5 år. Dette skyldes i høj grad udbygningen af Blovstrød, som i løbet af få år har givet mere end en fordobling af børn i aldersgruppen i distriktet.

I løbet af 2021, hvor befolkningstallet er faldet en smule, er antallet af børn i aldersgruppen steget med 76, og det er 34 børn mere end forventet.

Der er født 256 børn i Allerød Kommune i løbet af 2021, og det er ca. 5 mere end forventet.

I løbet af de næste 10 år ventes yderligere en stigning på ca. 230 børn i aldersgruppen. Der forventes også en fortsat svag vækst på yderligere ca. 50 børn frem mod 2042.

#### Udvikling i antallet af børn i skolealderen

Antallet af børn i alderen 6-16 år steg i perioden fra 2003 til 2010, hvorefter antallet har været svagt faldende fra 4.220 børn i 2010 til 3.934 børn primo 2022. I løbet af 2021 blev der 51 børn færre i aldersgruppen, hvilket stort set var som forventet.

Antallet af børn mellem 6 og 16 år forventes at ligge på samme niveau endnu et års tid, hvorefter det i prognosen ses, at stige med ca. 400 børn frem mod 2032 – og tilsvarende frem mod 2042.

#### Udvikling i erhvervsaktive

I løbet af 2021 faldt antallet af personer i aldersgruppen 25-67 år med 64 personer, og der var således 13.359 personer i aldersgruppen, som udgør 51,6% af kommunens samlede befolkning.

Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe faldt frem til 2014, hvorefter antallet steg frem til 2020. Den største vækst sås i 2017 og 2018 med hhv. 117 og 276 personer.

Antallet af personer i aldersgruppen ventes at stige til ca. 13.800 personer frem mod 2027-28, hvorefter det ventes at falde lidt igen. I hele perioden ventes andelen af 25-67 årige at falde en smule i forhold til det samlede befolkningstal fra de nuværende 51,6 % til 49,6 % i 2032 og yderligere til 47,1 % frem mod 2042.

#### Udvikling på ældreområdet

Antallet af personer som er mellem 70 og 79 år forventes at falde en smule i de løbet af de næste 10 år. Fra de nuværende 2.741 personer til 2.519 personer i 2032, hvorefter det igen forventes at stige til ca. 3.000 mod 2042.

I lighed med i de tidligere års prognoser, forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er 80 år og derover.

Primo 2022 var der 1.484 personer på 80 år, og det forventes at der vil være 2.438 personer i aldersgruppen i 2032. Der ventes, at antallet af personer i aldersgruppen udvikler sig svagt stigende frem mod 2042.

Primo 2022 udgør andelen af de, som er 80 år eller mere 5,7 % af befolkningen, i 2032 er det 8,8 % - som stiger til 9,0 % frem mod 2042.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget, Sundheds- og Velfærdsudvalget samt Børne og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Prognosenotat.pdf

## Punkt 9: Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet

18/3196

### Punkttype

Orientering

### Tema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om processen for løbende kapacitetstilpasning på 0-6 års området, samt de skønnede udgifter til eventuel ombygning af Multihuset Hobbitten og Frajas sal til dagtilbud.

### Sagsbeskrivelse

Baggrund og processen for løbende kapacitetstilpasning på 0-6 års området

Der foreligger nu en ny befolkningsprognose for 2023-42. På den baggrund skal Børne- og Skoleudvalget på det kommende møde beslutte, hvordan kapaciteten skal tilpasses, så den passer til behovet, og der herudover er en plan for, hvordan det håndteres, hvis behovet for pladser bliver større end prognosticeret. Der må påregnes behov for udvidelser af pladskapaciteten fra efteråret 2022, og den konkrete håndtering af dette beslutes på det kommende møde.

Pladskapaciteten har på dagtilbudsområdet har været presset i flere år i alle lokalområde, idet antallet af 0-6 årige borgere i kommunen stiger jævnt. I Blovstrød er kapaciteten udvidet markant og der er pt. ekstra kapacitet der. Der forventes fortsat en stigning i børnetallet fra 2023 og frem.

Den udfordring har Børne- og Skoleudvalget arbejdet med løbende. Senest blev der den 7. september 2021 besluttet en prioriteret rækkefølge for udvidelser af kapaciteten, når eller hvis behovet viser sig.

Når kapaciteten skal udvides, indebærer det typisk både anlægsudgifter og driftsudgifter. Driftsudgifterne er stort set de samme, uanset hvilken løsning der vælges, mens anlægsudgifterne i sagens natur kan variere.

Børne- og Skoleudvalgets prioriterede rækkefølge ved kapacitetsudvidelser

Den prioriterede rækkefølge for kapacitetsudvidelser fremgår nedenfor, som besluttet den 7. september 2021. Som noget nyt er nu indsat udgiftsskøn for, hvad det vil koste at ombygge Multihuset Hobbitten og Frajas sal til dagtilbud.

Prioriteret rækkefølge til kapacitetsudvidelser

1. Der forsøges rekrutteret flere dagplejere

I det sidste halve år er der forsøgt rekrutteret flere dagplejere. Imidlertid har der samtidigt været tilsvarende fratrædelser, således at dagplejens samlede kapacitet ikke er øget.

2. Etablering af skovgrupper med udgangspunkt i de eksisterende institutioner

Kapaciteten i de eksisterende skovgrupper er allerede udvidet, så den modsvarer efterspørgslen fra forældrene.

3. Reetablering af nedlagte institutioner i følgende rækkefølge: Frejas Sal, Æblehavens børnehave, Klatretræet i Blovstrød.

Reetablering af den nedlagte institution i Frejas Sal, Prøvestensvej 4 med 1 ½ børnehavegruppe (30 børn) vil kræve renovering og servicegennemgang af lokalerne. Dertil kommer udgiften til inventar og legetøj, da lokalerne aktuelt er tømte. Etableringsomkostningen er skønnet til 0,4 mio. kr. Der er dog ikke taget stilling til parkeringsforhold og udvendig vedligeholdelse. Hertil kommer den årlige udgift til personale og drift, som udgør 1,9 mio. kr.

4. Etablering af børnehavegrupper i Multihuset Hobbitten i Lyngø

Etablering af to børnehavegrupper i Multihuset Hobbitten, Kokkedalen 6-8 vil kræve af lokalerne i Hobbitten, som aktuelt er indrettet til skolebørn i SFO, reetableres som børnehave. Lokalerne skal desuden suppleres med lidt inventar og legetøj

til yngre børn. Etableringsomkostningen er skønnet 0,6 mio. kr. Hertil kommer den årlige udgift til personale og drift, som udgør 2,6 mio. kr.

Bemærkninger til prioriteringen: Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. september 2021, at Frejas sal prioriteres reetableret før Æblehavens børnehave. Forvaltningen anbefaler, at Frejas Sal prioriteres før Multihuset Hobbitten, hvilket dog er nyt ift. Børne- og Skoleudvalget beslutning den 7. september 2021. Dette skyldes, at Frejas Sal nemmere kan indgå som en del af det kommende fælles Lillerød Børnehuse end pladserne i Klub Hobbitten, som vil være fysisk adskilt fra de øvrige børnehuse i Molevitten samt vil kvadratmeterne skulle tages fra både SFO og klub Hobbitten.

### Beregningsforudsætninger

Pladskapaciteten på dagtilbudsområdet beregnes ud fra det gennemsnitlige behov for dagtilbudspladser henover året, idet udskrivningen af en hel årgang kommende skolebørn til MiniSFO i foråret, udløser den kapacitet, som fyldes med nye børn henover året frem til næste skolestart. Det betyder, at der traditionelt vil være ledige pladser i dagtilbuddene i forårsmånederne, mens der i vintermånederne vil være indskrevet flere børn i dagtilbuddene end de er normeret til.

Udsvingene i kapaciteten dækkes af årsbelastningsmodellen, som hvert år afregner ift. hvert daginstitutions antal faktiske indskrevne børn i året, der gik. Modellen kræver imidlertid, at daginstitutionsområdet har et overskud af m<sup>2</sup>, som kan dække den ekstra indskrivning i vintermånederne. De store udsving i kapaciteten over året forventes fra efteråret 2022 at kræve en udvidelse af den eksisterende bygningsmasse.

I Allerød anvises pladser efter ”en-plads-er-en-plads” princippet. Det vil sige, at man som borger i Lyngby kan få anvist en plads i Blovstrød eller midtbyen og omvendt.

### Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning, idet der på kommende møde skal tages stilling til, hvilke kapacitetsudvidelser der konkret skal igangsættes, med baggrund i den seneste befolkningsprognose.

### Økonomi og finansiering

Driftsudgiften til øget kapacitet i 2022 vil i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper blive indregnet i det forventede regnskab. Ændringer i driftsudgifterne i 2023-30 vil indgå i det administrative budgetgrundlag, der fremlægges i august.

Der er ikke afsat bevillinger til ombygninger, renoveringer, inventar eller bygningsdrift i relation til eventuel udvidelse af de fysiske rammer. Dette sker ved konkret beslutning i byrådet, når og hvis kapacitetsudvidelsen igangsættes.

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 10: Budget 2023-30 analyse: Status analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling

21/8930

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering

## Tema

På byrådets møde den 24. juni 2021 blev det besluttet at igangsætte tre analyser til brug for budgetlægningen for 2023-30, analysen af kommunens digitale modenhed og udvikling var en af disse.

Chefkonsulent Kaare Pedersen fra konsulentvirksomheden LEAD vil på Økonomiudvalgets møde give en status på analysen.

## Sagsbeskrivelse

Analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling indeholder ifølge kommissoriet 4 leverancer. På mødet gives en midtvejsstatus på processen og de 4 leverancer. Leverancerne er:

En model for, hvordan digitaliseringskraften blandt frontpersonalet tæt på borgeren kan styrkes

Der er udarbejdet flere modeller for inddragelse og idegenerering af medarbejdere, som alle personaleledere kan anvende. Formål kan både være at forbedre eksisterende teknologier og at idegenerere i forhold til enten at digitalisere i forhold til kerneopgaven, eller at skabe mere tid til kerneopgaven ved hjælp af digitalisering.

Samtidig oplyses lederne om, hvordan man hurtigt får skabt kontakt til relevante aktører med henblik på at komme videre med ideer.

Konkrete forslag på områderne ift., hvordan de skal prioritere deres digitaliserings indsats

Der har på områderne Borgerservice og familier, Skole og Dagtilbud, Ældre og Sundhed samt de tekniske områder været afholdt workshops med det formål at få identificeret forbedringspotentialer i forhold til eksisterende teknologier og generere ideer til områder/ arbejdsgange, der kan digitaliseres eller hvor digitalisering kan spille en rolle. Der er alle steder udarbejdet en back-log – et idekatalog, som vil blive anvendt i afdelingernes digitaliseringsplaner.

En modenhedsanalyse blandt medarbejdere og ledere i organisationen

Der har været gennemført en modenhedsmåling blandt ledere og medarbejdere med henblik på at få input til, hvor Allerød Kommune som organisation er modne, og hvor der er behov for styrkelse af modenheden. Analysen blev gennemført i februar og viser stor overensstemmelse mellem medarbejdere og lederes oplevelse af den digitale modenhed.

Et notat om, hvordan der arbejdes med effektiviseringer i relation til digitalisering i Allerød kommune

Et notat om, hvordan der arbejdes med digitalisering i relation til effektiviseringer udarbejdes af forvaltningen og kommenteres af konsulenterne. I dokumentet beskrives de økonomi, der er forbundet med digitalisering i Allerød Kommune, ift. driftsunderstøttelse, system landskab og udvikling. Ligeledes angives, hvordan der systematisk arbejdes med bedre udnyttelse af eksisterende teknologier og om muligt genbrug af systemer på tværs af forvaltningsområder.

Den endelige rapport fremlægges på Økonomiudvalgets møde i juni.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Emil Ulrik Andersen

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 11: Allerød Kommunes regnskab for 2021

22/534

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Allerød Byråd behandlede den 28. april 2022 årsregnskabet for 2021, og godkendte at regnskabet overgives til revisionen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, og aflægges dermed i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

I denne sag orienteres fagudvalgene om regnskab 2021.

## Sagsbeskrivelse

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2021

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forv. maj	Forv. august	Forv. nov.	Forv. januar	Regnskab 2021
Overskud på drift 1)	-46,8	-27,7	-34,6	-29,8	-47,7	-52,4	-64,1
Skat, udligning, moms	-1.576,5	-1.574,3	-1.578,0	-1.572,5	-1.574,3	-1.574,9	-1.575,9
Driftsudgifter	1.529,7	1.546,7	1.543,3	1.542,8	1.526,6	1.522,4	1.511,7
Anlæg	17,1	117,6	91,8	93,0	85,2	81,6	94,1
Brugerfinansieret område	-1,9	4,4	4,4	5,7	3,5	2,3	3,8
Finansforskydn., lån, renter, afdrag	12,1	-77,1	-60,7	-64,5	-60,9	-47,0	-62,8
Ændring af likvide aktiver	-19,3	17,2	0,9	4,4	-20,0	-15,6	-29,0

1) Resultat af ordinær drift ekskl. renter

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2020 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2020 til 2021. I "Forventet regnskab" indgår de forventede udgifter og indtægter for 2021, herunder et skøn for hvad der forventes at blive overført fra 2021 til 2022. Regnskabet indeholder de bogførte udgifter og indtægter i 2021.

Tabel 1 viser:

- At overskuddet på driften, trods merudgifter til Covid-19, er højere end oprindeligt budgetteret, hvilket har sammenhæng med udskydelse af driftsudgifter til 2022 samt det vedtagne udgiftsstop.

- At overskuddet på driften er højere end forventet løbende igennem 2021. Det skyldes mindredgifter under driften, herunder ses færre udgifter på beskæftigelsesområdet i regnskabet, og derudover har udgiftsstoppet haft en større effekt end forventet. Dermed er overførselsbeløbet til 2022 også højere end forventet.

- At anlægsniveauet i regnskabsåret har været lavere end det korrigerede budget som følge af forskydninger af anlæg til 2022.

- At bundlinjen i regnskab 2021 viser en forøgelse af kommunens likviditet på 29,0 mio. kr. Det er mere end budgetlagt.

Den gennemsnitlige likviditet beregnet i henhold til statens kassekreditregel udgjorde ultimo regnskabsåret 59,7 mio. kr. Den likvide beholdning pr. 31. december 2021 udgjorde minus 46,1 mio. kr.

I vedlagte bilag fremgår årsregnskabet opstillet efter de autoriserede tabeller og oversigter.

#### Overskuddet på driften

Driftsudgifterne udgjorde i 2021 1.511,7 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.546,7 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 34,9 mio. kr. Der er dog især to ting, der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholdt en generel reserve på 12,2 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt.
- Uforbrugte driftsbevillinger som står til at blive overført fra 2021 til 2022, jf. økonomistyringsprincipperne, er opgjort til 37,1 mio. kr. Beløbet er ekstraordinært højt på grund af udgiftsstop, samt byrådets beslutning om at tidsforskyde 5,0 vedr. bygningsvedligeholdelse til 2022.

Korrigeret for disse to ting, viser regnskabet et merforbrug på driften 14,4 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet.

En af regnskabets væsentligste afvigelser i forhold til budgettet skyldes, at der var skattefinansierede driftsudgifter på 18,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, hvilket primært skyldes, at der som følge af merudgifter til Covid-19 i foråret 2021 blev forskudt udgifter til 2022 og indført udgiftsstop.

Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.214,5 mio. kr. Allerød Kommunes serviceramme for 2021 udgør 1.230,5 mio. kr. Kommunens serviceudgifter ligger således 16,0 mio. kr. under dette sigtepunkt. Det skal endvidere bemærkes, at servicerammen ikke er korrigeret for Covid-19 relaterede udgifter samt lovændringer.

Der er realiseret effektiviseringer af driftsområderne på 6,3 mio. kr. i 2021 stigende til 8,1 mio. kr. i overslagsårene, idet budgetterne er reduceret tilsvarende.

Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel 2, mens udviklingen på udgiftsrammer fremgår af tabel 3.

Tabel 2. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forv. maj	Forv. august	Forv. nov.	Forv. januar	Regn- skab 2021
----------	----------------	-----------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------

Børne- og Skoleudvalget	467,7	471,5	481,3	483,7	481,3	481,8	476,9
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	676,2	676,1	691,2	688,0	682,2	681,0	675,6
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	141,1	136,2	141,5	142,6	138,7	134,3	131,3
Kultur- og Idrætsudvalget	25,5	26,0	25,2	25,7	25,8	25,6	24,9
Økonomiudvalget	219,4	236,8	204,1	202,8	198,7	199,7	203,0
Skattefinansieret drift	1.529,7	1.546,7	1.543,3	1.542,8	1.526,6	1.522,4	1.511,7

Tabel 3. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udgiftsrammer

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forv. maj	Forv. august	Forv. nov.	Forv. januar	Regnskab 2021
Serviceudgifter	1.228,0	1.249,9	1.228,4	1.228,0	1.220,8	1.215,1	1.214,5
Overførselsudgifter	223,0	220,6	236,6	235,1	229,5	229,7	222,0
Medfinansiering sundhedsvæsenet	98,9	98,9	97,9	99,6	99,6	100,6	101,3
Ældreboliger	-2,5	-2,5	-2,5	-2,4	-2,2	-2,0	-1,9
Særligt dyre enkeltsager	-20,2	-20,2	-20,2	-20,6	-21,0	-21,0	-24,2
Indbetalinger vedr. ny ferielov	2,5	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret drift	1.529,7	1.546,7	1.543,3	1.542,8	1.526,6	1.522,4	1.511,7

## Anlæg

I 2021 udgjorde nettoudgiften til anlæg 94,1 mio. kr. Anlægsudgifterne udgjorde 98,5 mio. kr., og anlægsindtægterne udgjorde 4,4 mio. kr.

På anlægsområdet var der netto set en merudgift på 77,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det dækker dog primært over, at der er givet bevillinger i 2020 på 99,5 mio. kr., som er tidsforskudt til 2021. I forhold til det korrigerede budget ses en mindreudgift på 23,5 mio. kr., hvoraf de fleste midler forskydes til anvendelse i 2022.

Som bilag til årsregnskabet vedlægges en oversigt over de anlægsregnskaber, som er afsluttet og godkendt af Økonomiudvalget i 2021 og medtages i årsregnskabet for 2021.

Renter, afdrag mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt kursregulering af likvide aktiver. Området udviser en merudgift på 16,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf der er en netto merudgift på finansforskydninger på 10,2 mio. kr. og kursregulering af likvide midler udgør 4,6 mio. kr. Der overføres samlet 14,9 mio. kr. til lånoptagelse i 2022, som vedrører låneberettigede udgifter for 2021 samt overførsler af restbudget vedr. låneberettigede anlæg.

Det brugerfinansierede område udviser samlet set et nettounderskud på 3,8 mio. kr. i 2021, hvoraf 2,0 mio. kr. er et underskud fra drift og 1,8 mio. kr. er et underskud fra anlæg. På brugerfinansieret anlæg er der en mindreudgift på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften skyldes, at lånefinansierede anlægsudgifter tidsforskydes til 2022. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække skal hvile i sig selv.

## Regnskabsresultatet og Covid-19

Kommunens drift har i 2021 været påvirket af merudgifter til håndtering af Covid-19. De estimerede netto merudgifter til håndtering af Covid-19 udgør 12,2 mio. kr. på service. De væsentligste merudgifter ses især til ekstra personale og rengøring i ældreplejen, dagtilbud og skoler.

Kommunen modtog i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 en kompensation vedr. Covid-19 fra staten på 3,9 mio. kr. til dækning af merudgifter under servicerammen. Da der ikke forventes yderligere kompensation for 2021, indebærer dette et skønsmæssigt tab på 8,3 mio. kr. for 2021, som ikke kan dækkes af tilsvarende mindreforbrug på andre serviceområder.

Det bemærkes, at kommunens regnskab indeholder en række øvrige afvigelser på delområder inden for de enkelte poster i hovedoversigten. Der er redegjort nærmere for regnskabsresultatet og de underliggende poster i regnskabet. Det skal endvidere bemærkes, at redegørelserne følger Indenrigs- og Boligministeriets foreskrevne betegnelser og opgørelser.

Som bilag vedlægges Årsregnskab 2021, som indeholder bemærkninger og bilag. Derudover vedlægges en oversigt over afsluttede anlægsregnskaber i 2021 samt regnskabsoversigten, som er en deltaalteret oversigt over regnskabstal og de afgivne bevillinger i 2021.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

## Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Bilag

Årsregnskab 2021

# Punkt 12: Budget 2023-30 analyse: Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner

21/8705

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Fagudvalgene orienteres i denne sag om processen for katalog med forslag til servicereduktioner, som bliver resultatet af den igangværende analyse "Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner".

## Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 24. juni 2022 at igangsætte tre analyser til brug for budgetlægningen for 2023-30, herunder "Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner". Økonomiudvalget godkendte den 17. august 2022 kommissorie for analysen, som er vedlagt som bilag til sagen.

Analysen ligger inden for området af kommunens økonomiske styringsprincipper og den budgetstrategi der fastlægges årligt af byrådet.

Bortset fra i 2021, er der årligt blevet udarbejdet et katalog med forslag til servicereduktioner som led i budgetprocessen. Katalogerne har sammen med effektiviseringskatalogerne udgjort de politiske handlemuligheder, der kunne gøres brug af, hvis det har været nødvendigt af hensyn til kommunens samlede økonomi. Erfaringerne med de senere års servicereduktionskataloger er, at forslagene er blevet færre og færre, og at dem der ikke blev vedtaget, i vid udstrækning gik igen året efter.

Formålet med analyse om nyudvikling af kataloget for servicereduktioner er:

- a. At analysere de kataloger andre kommuner gør brug af, med det formål at få inspiration til andre måder at beskrive forslagene, andre typer af forslag og andre måder strategisk at arbejde med besparelser via servicereduktioner.
- b. At gennemgå alle kommunens fagområder ift. hvilke handlemuligheder, der er for at opnå besparelser ved at sænke serviceniveauet eller helt ophøre med dele af opgaveløsningen
- c. At udarbejde et katalog med forslag til servicereduktioner på samlet set ca. 2%, baseret på læringen fra analysen i øvrigt.

Analysen varetages af BDO og i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan, sker afrapporteringen til Økonomiudvalget i juni 2022. Herefter skal kataloget behandles i fagudvalgene, så forslagene kan indgå i budgetforhandlingerne i september 2022.

Kataloget med servicereduktioner forventes at blive større end de ca. 2% der er bestilt, således at der administrativt ikke sker en fravælgelse eller sortering af forslagene, forud for den politiske behandling. Der vil således også være forslag i kataloget, som tidligere er afvist politisk, eller der i øvrigt ikke er nogen forventning eller ønske om bliver gennemført. Forslagene vil være med i kataloget, for at de politiske handlemuligheder kortlægges så bredt som muligt. Derfor er det også vigtigt at understrege, at inden af forslagene på nogen måde gennemføres, bør byrådet måtte træffe beslutning herom.

Proces for den politiske behandling af kataloget

Kataloget med servicereduktioner forelægges på Økonomiudvalgets mødet i juni, hvor dagsordenen udsendes den 1. juni. Den videre politiske proces foreslås som følger:

Hvornår Hvad

7/6 Økonomiudvalget behandler resultatet af analysen.

Byrådet behandler resultatet af analysen.

16/6 Kataloget oversendes til behandling i fagudvalgene.

Kataloget sendes i offentlig høring.

Fagudvalgene prioriterer forslagene til servicereduktioner tre beløbsmæssigt lige store grupper: A, B og C.

9-10/8 A: Uønskede men acceptable forslag

B: Dårlige men acceptable forslag

C: Uacceptable forslag

Fagudvalgene oversender prioriteringen af forslagene til budgetforhandlingerne.

Offentlig høring fra juni til august 2022

Servicereduktionskataloget sendes i offentlig høring efter byrådets behandling i juni 2022. Høringsperioden foreslås her at være fra 16. juni til den 1. august 2022. Økonomiudvalget og byrådet har i dette forslag mulighed for at træffe beslutning om, hvilke konkrete forslag til servicereduktioner, der indgår i kataloget, som sendes i høring. Høringsfristen sættes til den 1. august, således at de kan indgå i fagudvalgenes behandling af kataloget på møderne den 9-10. august.

Intern høring i MED-udvalgene

Den interne høring i MED-udvalgene følger den offentlige høringsproces, det vil sige med høringsfrist den 1. august.

Servicereduktionskataloget vil være tilgængeligt for MED-udvalgene når kataloget offentliggøres med Økonomiudvalgets dagsorden den 1. juni.

Hvornår Hvad

1/6 Dagsordenen til Økonomiudvalgsmødet i juni offentliggøres.

7/6 Økonomiudvalgets behandling af kataloget.

Byrådet behandler resultatet af analysen.

16/6 Kataloget oversendes til behandling i fagudvalgene.

Kataloget sendes i offentlig høring.

1/8 Frist for høringssvar.

Det vil som normalt også være en mulighed for MED-udvalgene at afgive et tidligt høringssvar, dvs. i perioden fra 1. juni og frem til byrådets behandling af kataloget den 16. juni.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at fagudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Fraværende:**

Nikolaj Rachdi Bührmann

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet høring af interessenter sker i august.