

DAGSORDEN Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Olav B. Christensen, Nikolaj
Rachdi Bührmann, Merete Them Kjølholm, Viggo Janum, Erling
Petersen, Jørgen Johansen, Erik Lund

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Dialog med KL i forbindelse med budget 2021-28.....	5
Aktuel økonomi ultimo februar 2020.....	6
Handlemulighederne vedr. kassebeholdning.....	7
Budgetnotat 1: Budgetstrategi og fagudvalgenes budgetproces.....	11
Overordnet proces for Kulturtorv i Allerød Bymidte.....	15
Ansøgning om godkendelse af skema C.....	18
Ophævelse af Taxinævnet i region Hovedstaden.....	20
Høringssvar vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi.....	21
Kommissorium for opgaveudvalg om bygninger og facility management.....	22
Gennemførelsen af nationale test i folkeskolen skoleåret 2019/2020.....	24
Genoptagelse. Kvalitetsrapport 2017/2019.....	26
Minimumsnormeringer i dagtilbud.....	28
Sag fra byrådsmedlem Nikolaj Rachdi Bührmann.....	30

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- KL aflyser Kommunalpolitisk Topmøde den 19. - 20. marts 2020. Der afholdes skriftlig afstemning.

Punkt 3: Dialog med KL i forbindelse med budget 2021-28

20/2565

Punkttype

Orientering

Tema

Som led i dialog med KL som optakt til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen deltager Cheføkonom Morten Mandøe, KL, på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

Bilag

Politisk og økonomisk baggrundstæppe frem mod forhandlingerne.pptx

Årshjul for økonomiske mærkedage.pptx

Den lokale og fælleskommunale politiske proces før og efter økonomiaftale.pptx

Budgetlovens ABC.pptx

Punkt 4: Aktuel økonomi ultimo februar 2020

20/2561

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo februar 2020.

Sagsbeskrivelse

Aktuel økonomi baserer sig på regnskab 2019, budgetopfølgningen pr. 31. januar 2020 samt det vedtagne budget 2020-27. Derudover indgår tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 27. februar 2020.

Den forventede gennemsnitlige likviditet i denne aktuel økonomi udgør ultimo 2027 80,7 mio. kr.

I prognosen vil kassebeholdningen i 2020 være lavest i december, med 48,5 mio. kr. Over den samlede periode 2020-27 forventes kassebeholdningen på sit laveste i oktober 2021 at udgøre 40,7 mio. kr. I budget 2020-27 indgår et årligt finansieringsbehov på 0,5 pct. i 2021-23 og et årligt finansieringsbehov på 0,2 pct. i 2024-27. Prognosen for 2021-27 er således under forudsætning af, at dette finansieringsbehov udmøntes, enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter.

I forhold til forventningen ved sidste måneds Aktuel økonomi ses en forbedring på 3,6 mio. kr. i prognosen for den gennemsnitlige likviditet ultimo 2027. Dette skyldes på den ene side en forbedring i regnskab 2019 på 8,6 mio. kr. samt på den anden side en forværring i det forventede regnskab 2020 på 5,0 mio. kr.

Notat om aktuel økonomi ultimo januar er vedlagt sagen, og indeholder en redegørelse for regnskabsresultat 2019 og budgetopfølgningen ultimo januar 2020.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi pr. ultimo februar 2020.

Punkt 5: Handlemulighederne vedr. kassebeholdning

20/2708

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodede på møde den 18. februar om en sag på næste møde, om handlemulighederne for at kassebeholdningen inden årets udgang kan forblive på mindst 50 mio. kr.

Kompetence

Byrådet har kompetencen i sagen, såfremt en eller flere af de beskrevne handlemuligheder skal iværksættes.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Økonomiudvalget blev den 18. februar 2020 orienteret om aktuel økonomi ultimo januar 2020, med en prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning, der viste, at kassebeholdningen i løbet af 2020 vil falde til et niveau, der ligger under byrådets langsigtede økonomiske målsætning om en kassebeholdning på 50 mio. kr.

Aktuel økonomi ultimo januar 2020 var baseret på et foreløbigt regnskabsresultat for 2019. Regnskab 2019 er nu lukket, og det endelige regnskabsresultat er indarbejdet i Aktuel Økonomi ultimo februar 2020. Heraf fremgår at der er sket en forbedring af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Årsagerne til ændringen er beskrevet i sagen om Aktuel Økonomi.

Den aktuelle prognose for den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2027, jf. Aktuel Økonomi ultimo februar 2020, er forbedret med ca. 24 mio. kr. siden budget 2020-27 blev vedtaget i oktober 2019.

Forbedringen skyldes primært følgende:

- Regnskabsresultat 2019 indebærer en samlet forværring af kassebeholdningen på ca. 8,4 mio. kr., som primært skyldes stigende driftsudgifter som følge af et fortsat udgiftspres i slutningen af året. Denne forværring slår igennem allerede i 2020, og er den primære årsag til, at kassebeholdningen går under 50 mio. kr. i løbet af 2020.
- Byrådet besluttede i november 2019 køb af flygtningepavilloner, som indebærer en forbedring af kassebeholdningen med ca. 2,7 mio. kr. årligt fra 2020 og samlet set 20,3 mio. kr. over budgetperioden. Forbedringen slår dog ikke fuldt igennem i 2020, idet den gennemsnitlige kassebeholdning beregnes for 365 dage tilbage.
- Opdatering af ejendomsoplysninger i BBR indebærer en forventet merindtægt på ca. 2 mio. kr. fra 2021, hvilket indebærer en samlet merindtægt i budgetperioden på 14,5 mio. kr.
- Der er sket en justering af pris- og lønfremskrivning mv. som giver en forbedring på 2,6 mio. kr.
- Byrådet besluttede i januar 2020 at bevilge 0,6 mio. kr. til opgaveudvalg om bygninger.
- Budgetopfølgningen ultimo januar indebærer en forværring på 5,0 mio. kr. i forventet regnskab 2020, primært som følge af stigende udgifter på beskæftigelsesområdet og det specialiserede sociale område.

Selv om der er en samlet forbedring af kassebeholdning ultimo 2027, slår forbedringen af kassebeholdningen ikke igennem i 2020. Det skyldes at de stigende udgifter i regnskab 2019 har effekt fra 2020, mens forbedringerne derimod først får fuld effekt fra 2022. Dermed forventes den gennemsnitlige kassebeholdning i løbet af 2020 og frem til medio 2023 at ligge under byrådets langsigtede mål på 50 mio. kr.

I prognosen vil kassebeholdningen i 2020 være lavest i december, med 48,5 mio. kr. Over den samlede periode 2020-27 forventes kassebeholdningen på sit laveste i oktober 2021 at udgøre 40,7 mio. kr. I budget 2020-27 indgår et årligt finansieringsbehov på 0,5 pct. i 2021-23 og et årligt finansieringsbehov på 0,2 pct. i 2024-27. Prognosen for 2021-27 er

således under forudsætning af, at dette finansieringsbehov udmøntes, enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter.

Afvigelserne ligger økonomisk set inden for den almindelige usikkerhed, der er i budgettet for mer- eller mindreforbrug, som beskrevet ovenfor. Det skal understreges, at der er tale om prognoser og at der dermed er usikkerhed om den faktiske udvikling i kassebeholdningen. De aktuelle risikofaktorer for kommunens økonomi fremgår af dagsordenpunktet Aktuel Økonomi.

Budgetstyring og behovet for økonomisk opbremsning

Allerød Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning må efter kassekreditreglen ikke være negativ. Som prognosen aktuelt ser ud, vil dette ikke ske. Prognosen for kassebeholdningen går dog i budgetperioden under byrådets målsætning om minimum 50 mio. kr.

Kommunens politiske økonomistyring er efter den vedtagne budgetstrategi koncentreret om at ske i den årlige budgetlægning. Fordelen ved dette er, at der er tilvejebragt det beslutningsgrundlag, som byrådet har ønsket til brug for prioriteringen. I årets løb udmønter Forvaltningen det politisk vedtagne budget, inden for de besluttede bevillingsregler, økonomiske styringsprincipper, overførselsregler mv.

Budgettet udgør netto 1,4 mia. kr. alene til drift, som dækker en lang række forskellige typer af udgifter. Nogle af disse udgifter er helt eller delvist ustyrbare både politisk og administrativt, og der vil derfor altid være en vis usikkerhed omkring det faktiske forbrug i løbet af et år. Det gælder fx for udgifter til vintertjeneste, medfinansiering af sygehuse, tilskud til efterskoler, overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet, det specialiserede sociale område ol. Til sammen udgør disse områder i alt ca. 600 mio. kr. af kommunens driftsbudget. Samlet set er det ikke usædvanligt at udgifterne til disse områder kan afvige med +/- 30 mio. kr. inden for et år. En sådan afvigelse vil fx kunne optræde, hvis der er fem nye dyre anbringelser af børn, er 5% stigning i antal indlæggelser på sygehuse og 20 flere borgere på sygedagpenge. Det centrale i styringen af disse områder er derfor ikke kun at fastlægge et budget, men også at udarbejde så gode udgiftsskøn som muligt, samt tilrettelægge handleplaner og indsatser, der bedst muligt forebygger at behovet for udgifterne opstår. Det er på denne type af udgifter der er afvigelser i regnskab 2019. Områder som dagtilbud, skoler, hjemmepleje, forebyggende foranstaltninger mv. er i langt højere grad styrbare økonomisk og politisk. Med et givet antal brugere er det muligt politisk at fastsætte et serviceniveau i den årlige budgetproces, hvorefter afvigelser i løbet af året kan og bør kunne holdes inden for den almindelige overførselsadgang mellem årene. Dette er også tilfældet i regnskab 2019. Disse områder udgør ca. 750 mio. kr. årligt af kommunens driftsbudget. Det resterende budget udgøres af områder der økonomisk er fuldt styrbare, som fx kulturområdet, puljer mv., hvor der heller ikke har været afvigelser i 2019.

Behovet for økonomisk opbremsning lige nu, er en politisk risikovurdering, da prognosen for kassebeholdningen ikke er i uoverensstemmelse med lovgivningen.

Politiske handlemuligheder

Hvis den gennemsnitlige likviditet ultimo 2020 skal være på mindst 50 mio. kr. og ikke de 48,5 mio. kr. som prognosen aktuelt viser, kræver det enten en forbedring af driftsbudgettet i 2020 på 3,5 mio. kr. eller udskydelse af engangsudgifter/anlæg på ca. 9 mio. kr. Årsagen til dette er at en økonomisk opbremsning først får fuld effekt efter 365 dage, og dermed ikke kan få fuld effekt inden udgangen af året. Hvis der foretages en økonomisk opbremsning i 2. kvartal 2020, vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde frem til august 2021, hvorefter den så vil stige igen.

Forvaltningen ser følgende handlemuligheder, såfremt byrådet vil sikre at kassebeholdningen kan udgøre over 50 mio. kr. ultimo 2020:

1. Udskyde anlægsprojekter
2. Udgift- og/eller ansættelsesstop på alle eller udvalgte områder
3. Rammebesparelse på alle eller udvalgte områder
4. Fremskynde budgetforhandlingerne med udgangspunkt i materialet fra sidste års budgetproces
5. Lånefinansiering af energirenoveringsprojekter under bygningsvedligeholdelse.

Det skal understreges, at ingen af disse handlemuligheder iværksættes, med mindre byrådet træffer beslutning herom.

Ad 1. Udskyde anlægsprojekter

Hvis byrådet beslutter at udskyde igangværende anlægsprojekter, vil dette ikke have en varig effekt på kassebeholdningen, eftersom der alene vil være tale om en tidsforskydning. Hvis der udskydes anlægsprojekter fra 2020 til 2022 på 9 mio. kr., vil prognosens lavpunkt stige, og den gennemsnitlige kassebeholdning vil ikke på noget tidspunkt gå under 50 mio. kr.

På anlægsoversigten 2020 vil følgende projekter kunne udskydes til 2021 eller senere, idet der endnu ikke er indgået kontrakt med leverandør:

A. Mungo Park: Der kan udskydes udgifter i 2020 på 7 mio. kr.

Budget på 7 mio. kr. i 2020 og ca. 11 mio. kr. i 2021. Der er ikke igangsat udbud, dog er der indgået rådgiveraftaler i forhold til gennemførelse af udbud. Det forventes at nødvendige udgifter ved en eventuel nedlukning kan afholdes af 2019 midler.

B. Lillerød Børnehus: Der kan udskydes udgifter i 2020 på ca. 4 mio. kr.

Budget på 5 mio. kr. i 2020. Der er indgået aftale med rådgiver, og dermed disponeret 1 mio. kr. Dette vil medføre en forsinkelse af ibrugtagning af et fælles Lillerød Børnehus.

C. Pulje til trafikikkerhedsprojekter: Der kan udskydes udgifter i 2020 på ca. 1 mio. kr.

Der er afsat og politisk godkendt projekter for 2 mio. kr., hvor ca. halvdelen er disponeret.

D. Pulje til cykelstier: Der kan udskydes udgifter i 2020 på ca. 2,8 mio. kr.

Budgettet i 2020 udgør 5 mio. kr., og der er igangsat projekter for ca. 2,5 mio. kr., mens der kan fx cykelstiprojektet til Allerød Idrætspark kan udskydes. Ved forsinkelse af dette projekt er der dog risiko for at Allerød Kommune ikke kan opretholde den statslige medfinansiering på 1,1 mio. kr. med en tilsvarende fordyrelse af projektet til følge.

E. Udviklingspulje: Der kan udskydes udgifter i 2020 på ca. 3 mio. kr.

Der er afsat en pulje på 4 mio. kr. til udviklingsprojekter, bl.a. I bymidten. Der er disponeret personaleressourcer på 1 mio. kr. af puljen, mens øvrige midler af puljen kan udskydes.

Ad 2. Udgift- og/eller ansættelsesstop på alle eller udvalgte områder

Økonomiudvalget kan indføre et udgiftsstop for alle kommunens virksomheder, således at der kun kan ske ansættelser med direktionens godkendelse og kun kan afholdes driftsudgifter til at opretholde den basale drift. Udgiftsstoppet vil have en varighed frem til vedtagelsen af budget 2021-28 i oktober 2020, med mindre byrådet træffer anden beslutning i mellemtiden. Udgiftsstoppet vil i givet fald blive forvaltet efter samme principper som blev anvendt i 2014.

Et udgifts- og/eller ansættelsesstop vil indebære en reduktion af det politisk fastsatte serviceniveau i 2020 på alle områder, inden for gældende lovgivning. Dagtilbudsområdet er tilført midler på finansloven, som indebærer at hvis der reduceres i normeringen i 2020 reduceres tilskuddet tilsvarende.

Hvis byrådet træffer beslutning om at reducere budgettet i 2020 svarende til mindredgiften ved et udgifts- og/eller ansættelsesstop, vil dette indebære en varig forbedring af kassebeholdningen. Det er ikke på forhånd muligt at sætte et beløb på hvor stor økonomisk effekt et udgift- og/eller ansættelsesstop på alle eller udvalgte områder vil indebære.

Ad 3. Rammebesparelse på alle eller udvalgte områder

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at udmelde en generel budgetreduktion på 1,6 mio. kr. fordelt på udvalg, svarende til andelen af serviceudgifterne. Derefter bemyndiges direktionen til at foretage de nødvendige indgreb, gennem dialog med de budgetansvarlige ledere, med henblik på at finde de vedtagne besparelser. Budgetreduktionen vil uundgåeligt indebære forringelser af serviceniveauet på de fleste serviceområder.

Det skal bemærkes, at der er forskel i styrbarheden af kommunens driftsudgifter jf. afsnittet ovenfor. Flere af kommunens driftsudgifter, særligt uden for servicerammen, er svært styrbare. De fleste driftsudgifter er fastlagt af lovgivning og et politisk valgt serviceniveau, og påvirkes af efterspørgslen på den kommunale ydelse. Dermed vil det i praksis alene være muligt at reducere dele af kommunens serviceudgifter i 2020, hvorved nogle områder vil skulle reducere mere end deres forholdsmæssige andel af de 1,6 mio. kr. Udmøntningen vil eksempelvis kunne indebære at der udarbejdes nye kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet der efterfølgende fremlægges til politisk beslutning, sænket kronebeløb pr. elev på skoleområdet, længere sagsbehandlingsfrister ol.

Ad. 4. Fremskynde budgetforhandlingerne med udgangspunkt i materialet fra sidste års budgetproces

Økonomiudvalget kan indstille til byrådet, at budgetforhandlingerne for 2021-28 fremskyndes, og at byrådet beslutter, hvordan den nødvendige økonomiske opbremsning af hensyn til kassebeholdningen i 2020 skal ske, således at beslutningerne kan baseres på de forslag som fagudvalgene har arbejdet med i sidste års budgetproces, og dermed har været i høring. Økonomiudvalget henstiller samtidig til, at kommunens virksomheder og forvaltningen udviser størst mulig økonomisk tilbageholdenhed, under hensyn til leveringen af kerneopgaverne. Denne handlemulighed indebærer i modsætning til ovenstående, at der allerede nu gennemføres varige driftsbesparelser, som derved har effekt ud over 2020.

Hvis byrådet vedtager servicereduktioner i foråret 2020, og samtidig fastholder den økonomiske opbremsning, vil dette have en varig effekt på kassebeholdningen. I budget 2020-27 indgår et årligt finansieringsbehov på 0,5 pct. i 2021-23 og et årligt finansieringsbehov på 0,2 pct. i 2024-27.

Ad 5. Lånefinansiering af energirenoveringsprojekter under bygningsrenoveringspuljen

Økonomiudvalget kan indstille til byrådet, at der sker en lånefinansiering af den del af bygningsvedligeholdelsespuljen under driften, der er omfattet af låneadgang. Forvaltningen skønner, at der i 2020 kan optages lån på ca. 5 mio. kr. til energirenoveringer, hvilket i givet fald indarbejdes i det forventede regnskab pr. 30. april 2020. Hvis lånet optages ultimo april, vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2020 udgøre 54,4 mio. kr., og lavpunktet vil stige til ca. 47,5 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget tager stilling til om der skal ske en økonomisk opbremsning som følge af den aktuelle prognose for kassebeholdning. Og i givet fald med hvor meget og med brug af hvilke af de politiske handlemuligheder.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Punkt 6: Budgetnotat 1: Budgetstrategi og fagudvalgenes budgetproces

19/13088

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet vedtog den 23. januar 2020 budgetstrategi 2021-28.

I denne sag fremlægges følgende:

A. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi 2021-28

Beslutning om fagudvalgenes dialogproces vedr. forslag til nye initiativer (drift, anlæg og servicereduktioner)

Kompetence

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

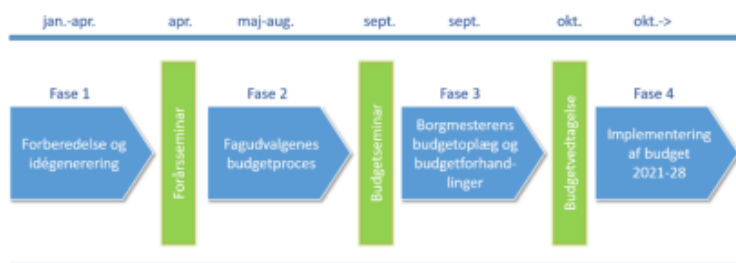
Sagsbeskrivelse

A. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi

Budgetstrategien er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de næste syv overslagsår. Budgetprocessen fokuserer på de konkrete tilpasninger og politiske prioriteringer i budgettet. Budgetlægningsprocessen er således et element i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor også langsigtede udviklingstiltag og formuleringen af politikker og strategier spiller en væsentlig rolle.

Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennearbejdet og velkvalificeret budgetmateriale, der kan danne grundlag for borgmesterens budgetforslag 2021-28 og de efterfølgende budgetforhandlinger.

Budgetprocessen er tilrettelagt i nedenstående fire faser, adskilt af et forårsseminar og et budgetseminar:



Forvaltningen understøtter processen med sager til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, som bl.a. omfatter 5 budgetnotater, 3 kataloger med forslag til politiske prioriteringer samt 2 analyser.

Byrådet har i budgetnotat 1: "Budgetstrategi 2021-28" besluttet hvilke aktiviteter fagudvalgene medvirker til.

I fase 1 (januar-april) er der følgende aktiviteter:

- Fagudvalgene beslutter dialogproces for udvalgets område (jf. sagens punkt B)
- Behandling af Budgetnotat 2: "Befolkningsprognose" i fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd (Økonomiudvalget i april og efterfølgende i fagudvalgene. Eventuelle nødvendige kapacitetstilpasninger eller anlægsinvesteringer behandles i fagudvalgene i juni, både vedr. indeværende år og for budgetperioden)
- Aflevering af større politiske spørgsmål og ønsker, der skal indgå i den videre budgetproces som initiativsager. Fristen er senest den 31. marts.
- Forårsseminar for Byrådet den 24-25. april.

I fase 2 (maj-august) er fagudvalgenes opgaver at:

- a. Behandle resultatet af de budgetanalyser der blev igangsat sidste år og indstille forslag til nye budgetanalyser til Økonomiudvalget og Byrådet
- b. Indstille forslag til effektiviseringer til Økonomiudvalget og Byrådet
- c. Behandle og prioritere forslag til servicereduktioner
- d. Behandle initiativsager om større politiske spørgsmål og ønsker
- e. Gennemføre den besluttede dialogproces (som beslutes jf. sagens pkt. B)
- f. Behandle Budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat", der forelægges byrådet i maj
- g. Behandle sag om eventuelle kapacitetstilpasninger som følge af befolkningsprognosen
- h. Behandle Budgetnotat 4: "Kvalitetsnotat", der forelægges byrådet i juni.

Fordelingen af ansvaret for at udarbejde forslag til servicereduktioner (jf. pkt. c), følger af den af byrådet besluttede budgetstrategi. Fordelingen er Børne- og Skoleudvalget 4,7 mio. kr., Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget 2,0 mio. kr., Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget 2,3 mio. kr., Kultur- og Idrætsudvalget 0,4 mio. kr. og Økonomiudvalget 2,6 mio. kr. Det skal understreges, at forslagene til servicereduktioner alene har til formål at belyse byrådets handlemuligheder, og ikke at det er forslag som nødvendigvis ønskes gennemført politisk.

Budgetstrategien fremgår i sin helhed af vedlagte bilag.

B. Dialogproces vedr. forslag til nye initiativer (drift, anlæg og servicereduktioner)

Fagudvalgene er ansvarlige for at sikre, at der sker en relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen. Fagudvalgene beslutter processen for borger- og brugerinddragelse på møderne i marts 2020 på baggrund af oplæg fra Forvaltningen. Processen gennemføres i perioden april til maj.

Borger- og brugerinddragelsen er et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetstrategien. Herunder afholdes borgermøde i august.

Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

Forvaltningen foreslår nedenstående proces for fagudvalgenes proces for den øvrige borger- og brugerinddragelse. Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgenes dialog tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer.

Forslag til bruger og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder:

Børne- og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelseshøringer
- Der afholdes et dialogmøde med Handicaprådet

Sundheds- og Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget

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

Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget

- Der sker en skriftlig høring af Rådet for bæredygtig udvikling samt Seniorråd og Handicapråd
- Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lyngø Erhvervsforening inviteres til foretræde for udvalget med henblik på en fælles drøftelse af udfordringer og muligheder for det lokale erhvervsliv
- Borgermøde om busbestilling

Kultur og Idrætsudvalget

Dialog sker via møde med:

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

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Tværgående gennemføres et borgermøde, som led i den fastlagte budgetstrategi

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om Budgetstrategi 2020-27 til efterretning
- Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter dialogproces vedr. forslag til nye initiativer (drift, anlæg og servicereduktioner)

Dialog/høring

Processerne for høring og inddragelse fremgår af budgetstrategisen jf. vedlagte bilag.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-03-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og godkendte forslag til bruger og borgerinddragelse på udvalgets område.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 03-03-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslag til bruger- og borgerinddragelse på udvalgets område.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 04-03-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslag til bruger- og borgerinddragelse

på udvalgets område.

Bilag

Budgetnotat 1: "Budgetstrategi 2021-28"

Punkt 7: Overordnet proces for Kulturtorv i Allerød Bymidte

20/464

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet at den overordnede proces for udviklingen af Kulturtorvet godkendes.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodede på møde i december 2019 om en sag om processen for udviklingen af Kulturtorvet. Kulturtorvet indgik på skitseplan i Helhedsplan for Allerød Bymidte.

Sundhed-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 8. januar 2020, at det skal indgå i strategi for fremtidens ældreområde, at sygeplejeklinik, genoptræning og aktivitet samles i bymidten. I processen skal det afklares om funktionerne muligvis kan placeres i det nuværende Skoven 4, hvis biblioteket flyttes til Kulturtorvet – jf. skitsen i helhedsplanen.

Hensigten er, jf. helhedsplan og udkast til lokalplan for Allerød Bymidte, at skabe et byrum for alle aldersgrupper på forskellige tidspunkter af døgnet. Et aktivt mødested, med f.eks. besøg om formiddagen af daginstitutioner, med unge om eftermiddagen, med foredrag og biblioteksaktiviteter, teater i Mungo Park om aften osv. Det byliv der derved skabes tættere på bymidten understøtter handelslivet og skaber grundlag for yderligere byliv.

For at skabe overblik over de kommende trin i processen er der vedlagt en faseplan for udviklingen af Kulturtorvet på kommunens arealer. Nedenfor skitseres de overordnede milepæle i projektet samt de politiske beslutninger, der vil skulle træffes for at holde tidsplanen.

Fase 1: Afklaring af ønsker i bymidten (nu – nov. 2020)

Vision for arealet – samt antal og funktion af kommunale m² i bymidten

Der tages udgangspunkt i visionen og principperne i Helhedsplanen for Allerød Bymidte, som byrådet vedtog juni 2019. Der lægges derfor til grund at ambitionen er at arealet skal følge principperne i helhedsplanen og bidrage til mere liv i bymidten med flere offentlige funktioner, attraktive mødesteder og opholdsrum samt at det grønne i byen udvikles. Følgende skal afklares i første fase:

- Afklaring af placering af genoptræning, sygeplejeklinik og aktiviteten, fx om det er muligt og hensigtsmæssigt at placere disse funktioner i Skoven 4. En sådan beslutning vil samtidigt indebære, at processen for etableringen af genoptræning mv. vil skulle afvente, at et kulturhus bliver etableret og kulturinstitutionerne flytter. Dvs. såfremt der besluttet et projekt om tilpasning af faciliteter i Skoven 4 til de nye funktioner (genoptræning mv.) vil et sådant projekt skulle beskrives i 2020/21 og indflytning af disse funktioner ville skulle afvente, at bibliotek i givet fald flytter ud i 2023/24.
- Afklaring af ønsker for biografen, om biografen skal forblive på sin nuværende placering eller om denne funktion tænkes ind i et nyt hus med øgede muligheder for sambrug f.eks. i forhold til en sal.

- Afklaring af ønsker til udearealer på kommunalt ejet grund f.eks. til indretning af mødested, torv med udeservering eller legemulighed for børn.
- Gennemgang af første skønsvise forventninger til byggeøkonomien ved forskellige ønsker til kommunale funktioner, som grundlag for en samlet afklaring af hvilke kommunale funktioner der placeres i bymidten, dvs. hvor mange kommunale m², der skal opføres samt hvilke funktioner, der skal indeholdes.

Inspiration og dialog

Det skal afklares hvilken inspiration, der skal indhentes i forbindelse med afklaringen af ønskerne –f.eks. om byrådet ønsker at besøge andre kulturhuse (biografer/biblioteker el.lign) ift. at kvalificere byrådets ønsker til et nyt hus og til mødested/udeareal. Det skal desuden afklares, hvilken dialog skal der gennemføres forud for beslutninger f.eks. med brugere af genoptræningen, brugere af biblioteket osv.

Boliger

Lokalplanen sætter, når den er vedtaget, rammerne for, hvad der vil kunne bygges. Dette forudsættes at være udgangspunktet i første fase. Der vil i en senere fase være mulighed for politisk at tage konkret stilling til ønsker til omfanget af bebyggelse, placering, boligtyper osv.

Der skal foretages et første skøn for, hvad økonomien kunne være ved realisering af de byggerettigheder, som lokalplanen giver mulighed for.

P-pladser

Lokalplanen sætter, når den er vedtaget, rammer for krav til parkering. Derudover kan der være tale om at få afklaret f.eks. om der skal indgå p-pladser til en p-fond eller om byggeriet på arealet alene skal rumme p-pladser til kulturinstitutioner og boliger.

Udvikling og salg

Der lægges op til en proces, hvor afklaringsfasen skal danne grundlag for et konkurrenceoplæg om at udvikle arealet. Herudover afklares hvilken salgsproces der skal arbejdes med, f.eks. om der skal arbejdes med mulighed for forkøbsrettighed mv.

Fasen afsluttes i november 2020 med endelige afklaringer i de sager, der løbende forelægges og hvor forudgående inspiration og dialog er besluttet og gennemført forud. Fasen afsluttes ligeledes med en opdateret procesplan, når de forskellige afklaringer kendes. Tidsplanen i nærværende procesplanplan forudsætter, at de relevante politiske beslutninger løbende bliver truffet i de sager, der forelægges.

Fase 2 (ultimo 2020 – primo 2021): Konkurrenceoplæg

På baggrund af afklaringsfasen samt områdets øvrige bindinger udarbejdes et konkurrenceoplæg med tilhørende skønnet økonomi for projektet. Der træffes beslutning om hvem, der indbydes til konkurrence. Fasen afsluttes med udsendelse af konkurrenceoplæg primo 2021.

Fase 3 (primo 2021- primo 2022): Gennemførelse

De indbudte konkurrence teams indsender bud, herunder et bud på økonomien ved deres projekt. Byrådet beslutter det vindende projekt før sommeren 2021. Der sker en teknisk kvalificering af salgsgrundlaget. Der udarbejdes udbudsmateriale, som sendes i udbud efteråret 2021.

Efter udbud sættes byggeriet i gang, såfremt økonomien ligger inden for det forventede. Der bygges i 2022-23 med forventes indflytning i 2023-24.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at processen for etablering af Kulturtorv godkendes.

Økonomi og finansiering

Der er i budgettet afsat 1,5 mio. kr. til udvikling af Kulturtorv.

Dialog/høring

Der vil være en lang række inddragelsesprocesser, som skal kvalificeres undervejs ved de konkrete beslutninger. Det er især naboer, herunder borgere og brugere af kommunale bygninger (genoptræning, vægtløftere, biograf, bibliotek, Mungo Park mv.).

Bilag

Projektplan Kulturtorvet

Punkt 8: Ansøgning om godkendelse af skema C

20/2069

Punkttype

Beslutning

Tema

Boligorganisationen har fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for 10 almene boliger opført af Lyng-Uggeløse Boligforening.

Økonomiudvalget anmodes om indstille skema C godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Den 27. august 2015 gav byrådet Lyng-Uggeløse Boligforening tilsagn til at opføre 10 almene familieboliger (skema A). På daværende tidspunkt havde boligorganisationen allerede afholdt licitation, og der blev samtidig anmodet om godkendelse af den samlede anskaffelsessum (skema B). Byrådet gav tilsagn til byggeriet og godkendte samtidig anskaffelsessummen på 17,4 mio. kr. Den godkendte anskaffelsessum lå dermed en smule under maksimumbeløbet på 18,7 mio. kr.

Den totalentreprenør, der vandt udbuddet gik imidlertid konkurs i opførelsesfasen, og byggeriet stod stille i en periode mens boligorganisationen søgte at udrede sagen.

Den resterende del af byggeentreprisen blev efterfølgende genudbudt og boligorganisationen fremsendte i februar 2018 en ansøgning om tilladelse til at forhøje skema B fra 17,4 mio. kr. til 18,7 mio. kr. Licitationsresultatet viste, at det ikke ville være muligt at gennemføre byggeriet uden at overskride rammebeløbet betragteligt. Boligkontoret Danmark havde givet tilsagn om, at medvirke til at afholde udgifterne til den forventede overskridelse og byrådet godkendte den ansøgte anskaffelsessum på 18,7 mio. kr. på mødet den 22. februar 2018.

Boligorganisationen har nu fremsendt en ansøgning om godkendelse af det endelige byggeregnskab (Skema C)

I tabellen herunder ses hvorledes den anlægsøkonomi som er omfattet af rammebeløbet har udviklet sig fra skema B til skema C:

	Skema B	Skema C
Grundudgifter	0,902	1,243
Entrepriseudgifter	15,364	15,936
Omkostninger	2,135	1,822
Gebyrer	0,303	0,303
I alt	18,704	19,304

I det aflagte byggeregnskab er afsat 600.000 kr. til indeksering af entreprisensummen ud over fastprisperioden, som betyder at anskaffelsessummen bliver tilsvarende højere end godkendt på skema B tidspunktet. Denne udgift kan i henhold til gældende regler medtages ud over rammebeløbet, men den har ikke tidligere været indregnet.

Anskaffelsessummen på 19,304 mio. kr. finansieres på følgende måde:

- 16,988 mio. kr. støttede lån
- 1,930 mio. kr. grundkapitallån
- 0,386 mio. kr. beboerindskud

Kommunens bidrag til grundkapital forhøjes dermed fra 1,870 mio. kr. til 1,930 mio. kr. svarende til 60.000 kr.

Den reelle anskaffelsessum udgjorde 26.838.777, og det svarer til en samlet overskridelse på 8,135 mio. kr., der ikke kan finansieres som en del af støttesagen og som ikke må finansieres med lejeforhøjelser. Overskridelsen er finansieret på følgende måde:

- 1,594 mio. kr. garanti i forbindelse med entreprenørens konkurs
- 2,0 mio. kr. i tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond
- 4,540 mio. kr. dækkes af boligkontoret Danmark

Huslejen er på skema C tidspunktet opgjort til 1.074 kr. pr m² pr år. inklusive drift og forbrug, og det svarer til at et lejemål på 80 m² koster ca. 7.160 kr. pr. måned.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen:

- At byggeregnskabet godkendes
- At der gives en tillægsbevilling til kommunalt grundkapitalindskud på 60.000 kr. (finansforskydninger), der finansieres af støttesagsgebyret på 48.500 kr. Det resterende beløb på 11.500 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Administrationens forslag

At Økonomiudvalget indstiller skema C godkendt i byrådet

Økonomi og finansiering

Tillægsbevilling på 60.000 kr. til yderligere kommunal grundkapitalindskud (finansforskydninger) finansieres af støttesagsgebyret på 48.500 kr. og af kassebeholdningen 11.500 kr.

Punkt 9: Ophævelse af Taxinævnet i region Hovedstaden

20/2508

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal godkende udtrædes af Taxinævnet mhp. at ophæve Taxinævnet i Region Hovedstaden.

Ny lovgivning betyder, at de opgaver, som tidligere er løst af Taxinævnet, nu er flyttet til staten. Alle medlemskommuner i Region Hovedstaden behandler ophævelsen af Taxinævnet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ved lov af 1538 af 19. december 2017 trådte en ny taxilov i kraft. Loven indeholder en centralisering af de administrative opgaver. Da opgaverne er flyttet til staten har Taxinævnet således ikke længere nogen opgaver som skal løses. Dette kalder på at nævnet ophæves.

På nævnsmødet den 7. december 2017 delegerede nævnet kompetencen til at foretage lukningen af nævnet til forretningsudvalget. Det vil sige til nævnets formand, Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup kommune, og til Thomas Bak, forhenværende medlem af kommunalbestyrelsen i Fredensborg kommune.

For at ophæve nævnet skal alle medlemskommuner være enige om det. Derfor er alle medlemskommuner blevet bedt om at behandle spørgsmålet senest 1. april 2020.

Frederiksberg Kommune har stået for administrationen af Taxinævnet. Medlemskommunerne forventes at orientere Frederiksberg kommune, om udtrædelsen senest den 15. april 2020.

Herefter kan nedlukningssagen og regnskaberne forelægges for Den Kommunale Tilsynsmyndighed i Ankestyrelsen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet beslutter, at træde ud af Taxinævnet i Region Hovedstaden med henblik på ophævelse.

Punkt 10: Høringssvar vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi

20/2428

Punkttype

Beslutning

Tema

Høringssvar til Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi for 2020-2023

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Region Hovedstaden har den 3. februar 2020 sendt udkast til regional udviklingsstrategi for 2020-2023 i høring med frist for at afgive høringssvar den 30. marts 2020. Udviklingsstrategien er overordnet og retningsgivende. De konkrete indsatser og initiativer, der skal være med til at føre strategien ud i livet, vil indgå i senere handlingsplaner.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at vedlagte udkast til høringssvar sendes til Region Hovedstaden som Allerød Kommunes høringssvar.

Bilag

Strategiudkast - Region H

Høringssvar vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi 2020-2023

Punkt 11: Kommissorium for opgaveudvalg om bygninger og facility management

19/12783

Punkttype

Beslutning

Tema

Med afsæt i konstitueringsaftalen besluttede byrådet den 23. januar 2020:

- At igangsætte processen for etablering af opgaveudvalg vedrørende: Analyse af kommunens bygninger og anlæg, herunder bygningsoptimering, vedligeholdelsestand, driftsudgifter og kapacitetsudnyttelse.
- At give en tillægsbevilling på 400.000 kr. i 2020 til faglig understøttelse af udvalget samt analyse og ekstern rådgivning – og at der afsættes 200.000 kr. i budget 2021.
- At en arbejdsgruppe bestående af to repræsentanter fra byrådet og repræsentanter fra Forvaltningen skulle udarbejde forslag til kommissorium for udvalgets arbejde.

Arbejdsgruppen har nu udarbejdet det vedlagte forslag til kommissorium (bilag)

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at kommissorium for opgaveudvalg om bygninger og facility management godkendes og at der udpeges 4 byrådsmedlemmer til udvalget.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen

Sagsbeskrivelse

Opgaveudvalget nedsættes under byrådet og refererer til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Af forslaget til kommissorium fremgår, at udvalgets primære leverancer vil bestå i:

Leverance 1: Præsentation af den kommunale ejendomsportefølje og brugen heraf. Herunder status for investeringsbehovet i de kommunale ejendomme, kapacitetsanalyser, status for kommunens bygningsoptimering, præsentation af nøgletal for de kommunale ejendomme samt erfaringer fra andre kommuner.

Leverance 2: En oversigt om handlemuligheder i forhold til bæredygtigt byggeri, herunder eksempelvis

- fortsat energirenovering.
- mulige certificeringsordninger.
- økonomiske og miljømæssige potentialer og muligheder i forbindelse med nye anlæg af ejendomme og drift af kommunale ejendomme.

Leverance 3: Samlede anbefalinger til en ny Facility Management Strategi baseret på leverance 1 og 2. herunder om udvalgets anbefalinger kan realiseres inden for kommunens eksisterende budget eller om det kræver ekstra midler at realisere anbefalingerne.

Anbefalingerne skal samlet set indeholde forslag med et økonomisk potentiale på minimum 1 mio. kr. Udvalget forventes at have arbejdet klar til marts 2021

Når kommissoriet er godkendt af byrådet, iværksættes en plan for rekruttering af mulige deltagere. Planen tilrettelægges med afsæt i den vedtagne sammensætning for udvalget, jf. kommissoriet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet

- At vedlagte kommissorium for §17, stk. 4 udvalg (opgaveudvalg) godkendes
- At byrådet udpeger 4 byrådsmedlemmer som medlemmer i udvalget.

Økonomi og finansiering

Udgiften for opgaveudvalget udgør 500.000 kr. årligt, da der ud over de faste udgifter vil være behov for 200.000 kr. til analyse og ekstern rådgivning.

Udgifterne kan præciseres på følgende poster:

1) Formandsvederlag, diæter til medlemmerne samt mødeomkostninger og forplejning: ca. 100.000 kr. årligt. Formandsvederlag udgør 47.320,36 kr. årligt (2020 tal). Diæter udgør 425 kr. pr. møde pr. deltager samt eventuel kørselsgodtgørelse, svarende til ca. 25.000 kr. årligt alt efter antal møder mv. Der er afsat 25.000 kr. til forplejning og mødeomkostninger.

2) Faglig og administrativ understøttelse af udvalget: 200.000 kr. i 2020 samt 100.000 kr. i 2021

3) Tekniske analyser og ekstern rådgivning: 200.000 kr. i 2020 samt 100.000 kr. i 2021

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-03-2020

Udvalget indstiller forslag til kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg (opgaveudvalg) godkendt i byrådet og indstiller at byrådet udpeger 4 byrådsmedlemmer som medlemmer i udvalget.

Imod stemte Miki Dam Larsen, idet han ønsker, at byrådet kan udpege andre end byrådsmedlemmer til de 4 pladser i udvalget.

Bilag

Kommissorium - Opgaveudvalg om Facility Management.pdf

Punkt 12: Gennemførelsen af nationale test i folkeskolen skoleåret 2019/2020

20/2479

Punkttype

Beslutning.

Tema

Der er den 21. februar 2020 indgået politisk aftale om nationale test. Aftalen fastlægger de fremtidige rammer for afviklingen af de obligatoriske nationale test, men giver samtidig mulighed for, at skolerne kan vælge ikke at gennemføre de nationale test i skoleåret 2019/2020.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at fastlægge rammerne for folkeskolen j.fr. §40 stk.2 i folkeskoleloven

Sagsbeskrivelse

I aftalen hedder det for skoleåret 2019/2020 at:

”Den enkelte skole i skoleåret 2019/2020 skal have mulighed for at beslutte ikke at gennemføre nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin.

Børne- og Undervisningsministeriet udvælger et repræsentativt udsnit af landets klasser, som fortsat pålægges at gennemføre de nationale test. Herved får kommunerne et nationalt sammenligningsgrundlag at måle deres klasser, klassetrin og skoler op imod.

De 20 procent af landets skoler, som har præsteret ringest i dansk og matematik ved 9. klasseprøverne fortsat skal gennemføre alle ti obligatoriske test i skoleåret 2019/2020.

Skolerne ikke skal orientere forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene beder skolen herom. Resultaterne af de nationale test kan dog indgå på lige fod med andre test mv. i dialogen med forældrene, fx ved skole-hjem-samtaler.”

Udmøntning af aftalens initiativer kræver ændring af folkeskoleloven. Der er den 27. februar 2020 fremsat lovforslag om ændring af folkeskoleloven, som forventes at træde i kraft den 14. april 2020.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gør opmærksom på, at de eksisterende regler om nationale test fortsat er gældende, indtil nye regler forventeligt træder i kraft. I henhold til de gældende regler skal skoler gennemføre de obligatoriske nationale test i perioden fra den 1. marts til den 30. april.

I brev modtaget den 27.2.2020 fra undervisningsministeriet fremgår følgende:

”Hvem beslutter, om en skole ikke skal gennemføre test i indeværende skoleår?

Af det fremsatte lovforslag fremgår det, at de obligatoriske test fortsat som udgangspunkt skal afholdes og anvendes som led i den løbende evaluering, men at skolens leder får mulighed for at beslutte, at skolen undlader at afholde nogle eller alle testene. Hvis skolelederen undlader at træffe beslutning om, at der ikke afholdes test, skal skolen afholde alle obligatoriske test efter testbekendtgørelsens § 1. Skolelederen vil kunne orientere forældrene og det undervisende personale om beslutningen om, hvorvidt der afholdes nationale test, på sædvanlig vis, fx via AULA.

Kommunalbestyrelsen kan som led i fastlæggelsen af mål og rammer for skolens virksomhed, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, 1. pkt., træffe beslutning om, at en eller flere skoler i kommunen skal afholde nationale test, eller at en eller flere skoler ikke skal afholde de nationale test, medmindre de bliver det pålagt, jf. ovenstående. Skolelederne på skolerne i kommunen vil herefter tjenstligt være forpligtede til at føre denne beslutning ud i livet på skolerne.”

Det betyder at byrådet skal have mulighed for at beslutte, om der skal fastlægges rammer for skolernes gennemførelse af de nationale test i skoleåret 2019/2020.

Hvis byrådet ikke ønsker at fastsætte rammerne, vil det være den enkelte skoleleder på skolerne der beslutter om skolen gennemfører de nationale test og i givet fald i hvilke fag og på hvilke klassetrin

Hvis byrådet ønsker at fastsætte rammerne for gennemførelsen af de nationale test vil det kunne besluttes på mødet d. 26. marts 2020.

Byrådet bedes beslutte ét af følgende forslag:

A

Byrådet ønsker ikke at fastsætte rammer for gennemførelsen af nationale test i skoleåret 2019/2020, men overlader det til skolelederen at beslutte om skolen skal gennemføre de nationale test.

B

Byrådet ønsker at fastsætte rammerne for gennemførelsen af de nationale test j.fr. folkeskolelovens §40. stk 2.

Såfremt forslag B vedtages, skal der tages stilling til rammerne for gennemførelsen af de nationale test i 2019/2020. Der er 2 overordnede muligheder;

B1

Byrådet ønsker ikke at skolerne gennemfører de nationale test i skoleåret 2019/2020, med mindre de udtages særligt til det.

B2

Byrådet ønsker at skolerne gennemfører de nationale test i skoleåret 2019/2020.

Administrationens forslag

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

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 03-03-2020

Formanden satte forslag A til afstemning:

For stemte: Lone Hansen og Lars Bacher

Imod stemte: Nikolaj Rachdi Bührmann og Kasper Ljung Pedersen

Formandens satte dernæst forslag B1 til afstemning

For stemte Nikolaj Rachdi Bührmann og Kasper Ljung Pedersen

Imod stemte: Lone Hansen og Lars Bacher

Sagen videresendes dermed uden indstilling fra Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Brev af 27 feb fra undervisningsministeriet.pdf

Lovforslag L 126

Punkt 13: Genoptagelse. Kvalitetsrapport 2017/2019

19/12956

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges kvalitetsrapporten for skoleårene 2017-18 og 2018-19. Udvalget anmodes om at sende kvalitetsrapporten i høring, hvorefter sagen genoptages med henblik på behandling i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence i denne sag

Sagsbeskrivelse

Baggrund

De krav som gælder for udarbejdelsen af kvalitetsrapport i folkeskolen fremgår af folkeskoleloven og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Det er et krav, at der udarbejdes kvalitetsrapport hvert andet år. I Allerød Kommune udarbejdes kvalitetsrapporten i lige årstal.

Kvalitetsrapporten er et kommunalt redskab til mål- og resultatstyring, som skal understøtte evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Kvalitetsrapporten bruges således som et aktivt redskab og vægter særligt de igangværende pædagogiske udviklingsprojekter.

Kvalitetsrapporten for skolerne i Allerød Kommune er vedlagt som bilag

Sammenfattende helhedsvurdering

Efter ændringer i skolestrukturen i Allerød Kommune, hvor de 4 midtbyskoler er blev til Kratbjergskolen og Lillevang Skole og efter byrådets vision, ny Børn- og ungepolitik, implementeringen af nyt børne- og læringssyn og udmøntningen af denne er der sat en fælles udviklingsretning som gælder hele 0-18 års området – understøttet af analyser af de specialiserede områder og nye tildelingsprincipper.

Dertil kommer implementeringen af en ny samarbejdsplatform, fokus på fysiske læringsmiljøer og herunder opgraderingen af den digitale infrastruktur. Folkeskolerne i Allerød Kommune er altså i gang med store forandringsprocesser, der skal styrke alle børns læring, udvikling og trivsel.

Forandringsprocesserne sammenholdt med de kvalitative og kvantitative data fra kvalitetsrapporten indikerer, at skolerne i Allerød Kommune overordnet set præsterer tilfredsstillende. Konklusionen sker på baggrund af de indhentede data fra Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS) og fra skolernes tilbagemeldinger til Forvaltningen.

På stort set alle parametre ligger kommunens skoler over landsgennemsnit, og fremviser generelt stor stabilitet.

Det fremgår endvidere, at eleverne i Allerød Kommunes folkeskoler trives rigtig godt, hvilket er stort set uændret i forhold til de seneste år/målinger. Dog er det tydeligt, at indskolingen viser den bedste trivsel, mens de ældre elever på enkelte områder viser tegn på faldende trivsel og motivation.

Kvalitetsrapporten beskriver en lang række tiltag som understøtter intentionerne i skolereformen og børn- og læringssynet, f.eks. udvikling af læringsmiljøer, udeskole og fagdage, kompetenceudvikling i Fællesskaber for Alle mv. Der er tydelige tegn på at inklusionsindsatsen virker, hvilket kommer til udtryk ved at flere og flere elever forbliver i almenmiljøet.

Der er fortsat grund til at fokusere på forskellen mellem drengenes og pigernes skoleliv, idet der stadig er store forskelle i trivsel og især faglige resultater.

Derudover afdækker rapporten enkelte opmærksomhedspunkter, som skolerne bør have fokus på fremadrettet – opmærksomhedspunkter, som løbende drøftes i dialog mellem skolerne og Forvaltningen.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 3. marts 2020

På mødet den 7. januar 2020 besluttede Børne- og skoleudvalget at udskyde fristen for høringsvar til den 19. februar 2020. Udvalget ønsker ligeledes, at skolerne inviteres til at afgive bemærkninger og forslag til, hvorledes kvalitetsrapporten kan videreudvikles over tid i forhold til form og indhold.

Der er indkommet høringsvar, samt bemærkninger og forslag til videreudvikling af kvalitetsrapporten fra skolebestyrelserne.

Svarene er vedlagt som bilag

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at sender kvalitetsrapporten i høring og herefter genoptager sagen med sigte på at kvalitetsrapporten kan behandles i Økonomiudvalg og byråd.

Dialog/høring

I henhold til lovgivningen skal kvalitetsrapporten sendes i høring til kommunens skolebestyrelser inden denne kan godkendes af byrådet. Høringsperioden er fra 7. januar og til 1. februar. Herefter genoptages sagen på udvalgets møde den 4. februar og til endelig behandling i byrådet den 27. februar. Kvalitetsrapporten skal være godkendt inden udgangen af marts 2020.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-01-2020

Udvalget godkendte forslag til kvalitetsrapport med henblik på høring.

Udvalget ønsker, at sagen genoptages på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 4. marts med henblik på at forlænge høringsperioden til onsdag den 19. februar 2020.

Udvalget ønsker ligeledes, at skolerne inviteres til at afgive bemærkninger og forslag til, hvorledes kvalitetsrapporten kan videreudvikles over tid i forhold til form og indhold.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 03-03-2020

Udvalget indstiller kvalitetsrapporten godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet høringsvarene indarbejdes i rammen for kommende kvalitetsnotat og -rapport.

Bilag

Kvalitetsrapport 2017-2019

Bilag 1 Kvalitetsrapport 2017-2019 Obligatoriske indikatorer

Bilag 2 Kvalitetsrapport 2017-2019 Spørgsmål til trivselsundersøgelse 4.-9.kl.

Bilag 3 Kvalitetsrapport 2017- 2019

Høringsvar om kvalitetsrapport 2017-2019 og fremtidige rapporter fra skolebestyrelserne.pdf

Punkt 14: Minimumsnormeringer i dagtilbud

20/2002

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Undervisningsministeriet har på sin hjemmeside offentliggjort den forventede fordeling af puljemidlerne til mere pædagogisk personale i daginstitutioner (minimumsnormeringer). Første del af puljemidlerne, som uddeles i 2020, udgør på landsplan 500 mio.kr.

Udvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalg og byråd:

- at der gives en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. til finansiering af øget normering, finansieret af de øremærkede statslige puljemidler hertil
- at puljemidlerne fordeles efter klyngernes børnenormering.

Kompetence

Byrådet har kompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Af oversigten på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det, at Allerød kommunes andel af puljemidlerne til mere pædagogiske personale er 2,4 mio. kr. i 2020.

Andelen er beregnet på baggrund af kommunens antal af 0-5 årige borgere.

Af ministeriets hjemmeside fremgår det, at puljemidlerne er øremærket til mere personale, at midlerne ikke må føre til et fald i antallet af uddannede pædagoger i daginstitutionerne, og at der vil blive krævet revision på kommunernes anvendelse af puljemidlerne, så det sikres, at pengene bruges på flere voksne i daginstitutionerne.

Ifølge oplysning fra Børne- og Undervisningsministeriet kan tilskuddet ikke indgå i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af forældrebetalingen. Ligeledes oplyser ministeriet, at tilskuddet ikke må anvendes til privatinstitutioner og private pasningsordninger.

Såfremt puljemidlerne anvendes til at øge daginstitutionernes normeringer, har Forvaltningen beregnet, at normeringsfaktoren i Allerød Kommunes daginstitutioner kan øges, således at normeringen for et vuggestuebarn øges fra den aktuelle normering på 10,53 timer pr. uge til 10,77 timer pr. uge, og at normeringen for et børnehavebarn øges fra den aktuelle normering på 5,26 timer pr. uge til 5,38 timer pr. uge.

Den foreløbige beregning viser, at Allerød Kommunes andel samlet set vil give et løft på daginstitutionernes ugentlige personalenormering med 213,9 timer – forudsat at den nuværende fordeling mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere fastholdes (57/43).

Hvis puljemidlerne fordeles efter klyngernes børnenormering, viser den foreløbige beregning, at klyngernes ekstra tilførsel af personaletimer i 2020 fordeles sig således:

Blovstrød Børnehus 31 timer pr. uge

Ravnsholtklyngen 37 timer pr. uge

Molevitten 32 timer pr. uge

Engholmklyngen 69 timer pr. uge

Lillevangklyngen 45 timer pr. uge

Beregningen er foreløbig og der tages forbehold for ændringer. Vedr. Blovstrød Børnehus skal bemærkes, at beregningen ikke tager højde for Bøgelundens opstart.

De ekstra personaleressourcer kan opnås eksempelvis igennem at fastsætte en højere ansættelsesnorm ved nye stillingsopslag eller ved at fastansatte medarbejdere kan gå op i tid.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

- at der gives en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. til finansiering af øget normering, finansieret af de øremærkede statslige puljemidler hertil

- at puljemidlerne fordeles efter klyngernes børnenormering.

Økonomi og finansiering

Finansieringen af tillægsbevillingen på 2,4 mio. kr. til øget normering sker fra det øgede statstilskud, således at tillægsbevillingen ikke påvirker kommunens kassebeholdning. Der er således både tale om en øget indtægtsbevilling fra puljemidlerne og en øget driftsbevilling til Børne- og skoleområdet. Det skal dog bemærkes, at tilskuddet endnu ikke er meddelt kommunen ved direkte henvendelse, som det er sædvane at det sker. Finansieringen er dog både afsat på Finansloven 2020 og der er nu efterfølgende udmeldt fordeling af midlerne på ministeriets hjemmeside.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 03-03-2020

Som følge af udvalgets ambitioner på dagtilbudsområdet indstilles det til Økonomiudvalg og byråd, at de ekstra tilførte midler til mere personale i videst muligt omfang også sker ved at hæve andelen af uddannet personale.

Punkt 15: Sag fra byrådsmedlem Nikolaj Rachdi Bührmann

20/2546

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Nikolaj Rachdi Bührmann har anmodet om at få nedenstående sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

“Til beslutning i Økonomiudvalget;

Medio 2019 diskuterede Børne- og skoleudvalget med deres respektive bestyrelser, hvordan man kan styrke dialogen mellem politisk og decentralt niveau. Det blev tydeligt at flere bestyrelser oplevede at de flere gange om året bød ind i processer via fx høringer, dialogmøder mm., men hvor det efterfølgende var svært at vide hvad politikerne tog med sig og besluttede sig på baggrund af.

Derfor fandt nogen på mødet på ideen om at udvalget kunne filme en kort sekvens ift. et enkelt eller to punkter på de enkelte dagsordener - en sekvens hvor alle der ønskede det kort kunne argumentere for en given stillingtagen. Det kunne være filmklip, der blev lagt på en YouTube/Vimeo platform som kunne integreres på kommunens hjemmeside, sammen med referat el. lign.

Det er en mulighed, som vi synes at alle udvalg skal have chancen for at prøve af, men som vi endnu ikke kender omfang eller gevinst af.

Derfor foreslår jeg som udvalgsformand, at BSU udtages som pilotudvalg for et sådant lokaldemokratisk, dialogisk forsøg.

Når det er testet i BSU, optages der en sag på ØU inden for et halv år, med henblik på at det udrulles i de andre fagudvalg og ØU.”