

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 23-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 23. november 2021 kl. 07:30

Mødested Mødelokale F1

Mødedeltagere Nikolaj Rachdi Bührmann, Lone Hansen (Afbud), Nicolai Abildskov
Pallisborg, Kasper Ljung Pedersen (Afbud), Lars Bacher

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Fremtidens Fritids- og Ungeområde.....	5
Pædagogisk grundlag, plantegning og tidsplan for udbygning af Blovstrød Skole og klub.....	10
Budget 2022-29: Effektiviseringskatalog efterår 2021.....	13
Samlet frigivelse af anlægsmidler 2022.....	16
Genoptagelse, ferieplan 2022-23 og 2023-24.....	18
Valgregler til skolebestyrelser 2022.....	20
Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem.....	23
Oversigt over skolernes brug af frihedsgrader i skoleåret 2021/2022.....	24
Genoptagelse - sag fra byrådsmedlem Kasper Ljung Pedersen vedrørende idrætstalenttilbud - Geno	25
Forventet regnskab pr. 30. september 2021.....	27
Opfølgning på budget 2022-29.....	30
Status for større sager i byrådsperioden ultimo 2021.....	31

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

21/602

Punkttype

Beslutning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Ingen bemærkninger

Punkt 2: Meddelelser

21/602

Punkttype

Orientering

Tema

- Justering i Ungeprofil-undersøgelse
- Status på børnefaglige undersøgelser inden for den lovgivningsmæssige tidsramme
- Korrigerede normeringstal på dagtilbudsområdet
[Minister om normering: Vi løfter ambitionsniveauet | Børne- og Undervisningsministeriet \(uvm.dk\)](#)

Sagsbeskrivelse

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, herunder status på aktuel Covid-19 situation. Udvalget ønsker, at der fremlægges en sag omhandlende ungeprofil-undersøgelsen på et kommende møde.

Punkt 3: Fremtidens Fritids- og Ungeområde

20/12726

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag præsenteres udvalget for en beskrivelse af fremtidens fritids- og ungeområde, den proces der har pågået for at tilvejebringe beskrivelsen samt forslag til organisering, der kan understøtte implementeringen. Sagen frembringes på baggrund af budgetforliget for 2021-28.

I sagen skal udvalget i første omgang tage stilling til, hvorvidt det frembragte grundlag skal sendes i høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Af budgetforliget for 2021-28 fremgår det, at: ”I 2021 skal der udarbejdes forslag til fremtidens klubtilbud i Allerød Kommune. Formålet er, at sikre et ensartet niveau af tilbud til unge - uanset om man bor i Lynge, Lillerød eller Blovstrød. Endvidere skal der skabes en effektiviseringsgevinst på minimum 0,2 mio. ved at nytænke klubtilbuddet.”

I december 2020 vedtog Børne- og Skoleudvalget desuden, at projektet omfatter hele ungeområdet, herunder de to nuværende klubber i Allerød: Klub Allerød og Klub Hobbitten, Allerød Ungdomsskole og SSP.

Samtidigt skal det sikres, at de tilbud på fritids- og ungeområdet, som Allerød Kommune tilbyder, bedst muligt understøtter de større børn og unges trivsel, læring og udvikling hen imod et velfungerende voksenliv.

På baggrund af det politiske opdrag i budgetforliget fra sidste år, er der henover september og oktober gennemført 3 dialogmøder med ca. 40 medarbejdere og ledere i Ungdomsskolen og klubberne i Allerød. Disse har indeholdt oplæg fra eksterne forskere og praktikere fra andre kommuner og har vekslet med faglige drøftelser og refleksioner om, hvordan der skabes de bedste tilbud i fremtidens fritids- og ungeområde i Allerød Kommune.

Dialogprocessen er afviklet under overskrifterne:

- Tema 1: De moderne unge og deres behov
- Tema 2: Moderne ungdomstilbud i praksis
- Tema 3: Kig på egen praksis på fritids- og ungeområdet

Derudover har klubberne og Ungdomsskolen inddraget større børn og unge i drøftelserne om fremtidens fritids- og ungeområde. Større børn og unge fra klubberne og Ungdomsskolen har deltaget i drøftelser om deres forventninger, behov og ønsker til fremtidens fritids- og ungeområde. Dialogen med de unge har været tilrettelagt som pop-up møder og dialogcirkler – styret af medarbejdere i klubber og Ungdomsskole.

Følgende pointer er opsamlet fra disse pop-up møder samt fra Ungedialogdagen i 2019

- Størstedelen af de større børn og unge er glade for tilbuddene på fritids- og ungeområdet og har ikke forslag til ændringer i aktivitetsudbudet.
- Det er en god idé at etablere flere ung-til-ung aktiviteter med et konkret tema.
- Der skal være mange flere muligheder for at mødes med andre større børn og unge på tværs af kommunen.

I dialogprocessen er medarbejdernes input til organisering af fremtidens fritids- og ungeområde i Allerød kommune opsamlet til følgende udviklingsområder:

- Fritidstilbuddene til større børn og unge skal udbydes på tværs af geografisk placering og på tværs af klubber og Ungdomsskole - med et større samarbejde, netværksdannelse og videndeling mellem aktører på fritids- og ungeområdet.
- Større børn og unge skal have tillid til, at voksne på ungeområdet er deres sekundære voksne, som de kan tale fortroligt med og som kan hjælpe og understøtte dem i deres ungdomsliv.
- Tilbuddene til de større børn og unge skal være dér, hvor de er og skal tilrettelægges med inddragelse af deres ønsker og behov.
- Fritids- og ungeområdet skal have et særligt fokus på, at udsatte større børn og unges trivsel understøttes, og at de hjælpes ind i fællesskaber.

Med udgangspunkt i de input og udviklingsområder, som er opsamlet med aktørerne på fritids- og ungeområdet, er formuleret et forslag til fremtidig pædagogisk grundlag for hele fritids- og ungeområdet.

Fremtidigt pædagogisk grundlag

Fritids- og ungeområdet fungerer som en vigtig ramme omkring større børn og unges dannelse og udvikling af centrale færdigheder, hvor fællesskaber kan tilrettelægges på tværs af køn og alder.

Kommunens fritidstilbud har en høj dækningsgrad blandt kommunens større børn og unge med et stort og varieret udbud af aktiviteter og med en social profil, der sikrer et stærkt fokus på større børn og unges trivsel.

På fritids- og ungeområdet er der plads til alle kommunens større børn og unge i de fællesskaber, som dannes omkring de aktiviteter, som tilbydes. Medarbejderne understøtter alle deltageres trivsel og hjælper de, der har brug for hjælp og støtte ind i et fællesskab.

Det sikres, at der tilrettelægges relevante pædagogiske tilbud, som målrettes sårbare større børn og unge, som har det vanskeligt eller som ikke trives.

De større børn og unges behov, interesser og ønsker inddrages altid i tilrettelæggelsen af tilbuddene. Dette hvad enten de involverede unge er hørt direkte eller professionelle voksne tilrettelægger tilbuddene ud fra deres viden om målgruppens behov.

Fritids- og ungdomsskoletilbuddene til større børn og unge skal udbydes på tværs af geografisk placering og på tværs af klubber og Ungdomsskole - med et større samarbejde, netværksdannelse og videndeling mellem aktører på fritids- og ungeområdet. Der skal sikres et målrettet samarbejde omkring de opgaver i skolerne, som varetages af medarbejdere fra fritids- og ungeområdet.

Opgaveløsningen tilrettelægges så det sikres, at medarbejdernes kompetencer anvendes bedst muligt til fordel for de større børn og unge. Det betyder, at de forskellige kompetencer på det pædagogiske område skal anvendes optimalt i fritids- og ungeomedarbejdernes samarbejde med skolerne.

Tilbuddene til de unge tilbydes og afvikles dér, hvor behovet eller interessen for netop denne pædagogiske aktivitet ses. Medarbejderne er omstillingsparate og fleksible og rykker efter den opgave, som skal løses. Der arbejdes opsøgende ift. større børn og unge i lokalområdet, som vil kunne profitere af et pædagogisk tilbud i deres fritid og i deres lokalområde.

En væsentlig opgave for medarbejderne på fritids- og ungeområdet er, at arbejde på at etablere en positiv relation til alle større børn og unge i den klubafdeling, som er medarbejderens base. De større børn og unge skal have tillid til, at voksne på ungeområdet er deres sekundære voksne, som de kan tale fortroligt med og som kan hjælpe og understøtte dem i deres ungdomsliv.

Organisering

På baggrund af det fremtidige pædagogiske grundlag, er der opstillet to modeller for den fremtidige organisering af området. De to modeller er mere udførligt beskrevet i vedhæftede bilag.

En ny organisations- og ledelsesstruktur skal understøtte udfoldelsen af fremtidens fritids- og ungeområde med det fremtidige pædagogiske grundlag og med udgangspunkt i børne- og læringssynet samt børne- og ungepolitikken. Nedenfor er præsenteret to forskellige måder at organisere fritids- og ungeområdet på.

Model A

I model A samles alle fritids- og ungdomstilbuddene til større børn og unge i alderen 10-18 år i én fælles organisation under én overordnet strategisk leder. Sammenlignet med 0-6 års området, kan man kalde det for en klynge for større børn og unge. Alle klubafdelinger og Ungdomsskolen er således samlet i én organisation – dog fortsat bestående af 5 klubafdelinger geografisk fordelt i kommunen og 1 bydækkende ungdomsskoleafdeling, der således dækker alle 3 bysamfund.

De enkelte fritidstilbud – det vil sige de nuværende 5 afdelinger af Klub Allerød og Klub Hobbitten samt Ungdomsskolen organiseres som afdelinger under én fritids- og ungdomsskoleleder – med hver sin pædagogiske leder. Den samlede ledelse består således af 6 pædagogiske afdelingsledere samt fritids- og ungdomsskolelederen (fremover benævnt FU-leder).

Strukturen er parallel til dagtilbudsområdet, hvor FU-leder ligesom klyngeleder er den overordnede strategiske, økonomiske og administrative ledelse, mens de pædagogiske afdelingsledere varetager den daglige pædagogiske og personalemæssige ledelse.

Hvis model A skal implementeres, er der brug for en implementeringsperiode, der påbegyndes i 2022 og strækker sig over hele året, således at der er tid til at falde godt på plads i den nye organisation. Som en del af processen arbejdes der både med målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne, men ligeledes med vidensdelingsprocesser og fusionsprocesser, som skal sikre at medarbejderne får et større kendskab til hinandens kompetencer og det pædagogiske grundlag.

Processen skal bl.a. munde ud i et beslutningsoplæg til Børne- og Skoleudvalget og Byrådet med en fritids- og ungdomsskoleplan, der indeholder en fritidspædagogisk vision, det pædagogiske grundlag og indsatser på hele fritids- og

ungdomsskoleområdet for de 10-18 årige – herunder sammenhængen og samarbejde med det fritidspædagogiske arbejde på SFO-området.

Fritids- og ungdomsskoleplanen forelægges til politisk behandling ultimo 2022/primo 2023.

Lovgrundlag i model A

Fritids- og ungeområdet organiseres i model A efter ungdomsskoleloven – dog således, at det pædagogiske indhold i klubtilbuddene følger formålsparagraffen i Dagtilbudsloven (§65).

Det samlede fritids- og ungeområde samles i en organisering under samme overordnede ledelse (FU leder).

Ungdomsskolelovgivningen er en rammelovgivning med ”vide rammer” og vil derfor kunne organisere og samle en fælles organisatorisk struktur på fritids- og ungeområdet.

I henhold til ungdomsskolelovens § 3. stk. 3 kan byrådet beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. De kommunale fritids- og ungdomsklubber kan derfor organiseres og koordineres sammen med kommunens ungdomsskolevirksomhed. Endvidere kan byrådet efter ungdomsskolelovens § 2. stk. 2 beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i Ungdomsskolen. Hermed åbnes der op for, at målgruppen af børn og unge i alderen 10-18 år kan organiseres under denne struktur.

Jf. Bekendtgørelsen af lov om ungdomsskoler (§3) henvises til virksomhed efter lov om folkeoplysningslovens §8a, hvoraf det fremgår, at byrådet kan beslutte, at der ydes særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper.

Det betyder bl.a., at byrådet kan fastsætte en takstpolitik, som tager højde for, at familier med særlige økonomiske udfordringer kan søge og modtage tilskud til forældrebetalingen.

Der kan altså skabes én samlet struktur for hele fritids- og ungeområdet under ungdomsskolelovgivningen. Dagtilbudslovens forpligtelser i fht. at oprette de nødvendige antal klubpladser også i fht. børn i udsatte positioner gælder fortsat og derudover foreslås det, at det samlede klubtilbud i deres pædagogiske indhold fortsat tilrettelægges efter dagtilbudsloven.

Alternativt lovgrundlag i fht. fritidsklubdelen

En anden mulighed inden for model A er at oprette fritidsklubtilbuddet til de 10-12 årige efter Dagtilbudsloven, som det nuværende fritidsklubtilbud er oprettet efter. Denne mulighed fastsætter en maksimal forældrebetaling på 20% af den kommunale bruttodriftsudgift, men sikrer samtidigt mulighed for at yde fripladstilskud efter lovens kapitel 13.

Klubtilbuddet til de 12-18 årige samt Ungdomsskolens tilbud oprettes fortsat efter Ungdomsskolelovgivningen.

Bestyrelsen

Ifølge ungdomsskoleloven skal der vælges en Ungdomsskolebestyrelse. I model A (begge udgaver) kaldes det for en fritids- og ungdomsskolebestyrelse og dækker således hele fritids- og unge området incl. både fritids- og ungdomsklubberne.

Model B (Status quo):

I model B fastholdes den nuværende organisations- og ledelsesstruktur. Der arbejdes med nyskabelsen af fremtidens fritids- og ungeområde inden for de nuværende organisatoriske rammer – dog med et øget fokus på kompetenceudvikling med udgangspunkt i de temaer, som er opsamlet i dialogprocessen.

Den videre proces

Med denne sag foreslås det, at udvalget sender beskrivelsen af fremtidens fritids- og ungeområde i høring, inkl. de to modeller for organisering. Herefter genoptages sagen på det ekstraordinære udvalgs møde mandag den 6. december. Behandlingen den 6. december sigter mod, at udvalget kan træffe beslutning om, at indstille fremtidens fritids- og ungeområde godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget sender beskrivelsen af fremtidens fritids- og ungeområde, inkl. de to modeller for organisering, i høring blandt MED-udvalg og bestyrelser samt faglige organisationer på området – inkl. skolebestyrelserne.

Økonomi og finansiering

Økonomiske konsekvenser

Model A kan gennemføres inden for de nuværende økonomiske rammer.

Model B kan gennemføres inden for de nuværende økonomiske rammer.

Der er ikke i nogle af modellerne en effektivisering, men det vurderes, at der kan effektiviseres i arbejdsgange, processer m.m., svarende til de 200.000 kr.

Det kommende ledelsesteam eller de eksisterende ledelsesteams (i tilfælde af den nuværende organisation fortsætter) på fritids- og ungdomsskoleområdet forpligtes på at gennemføre denne effektivisering.

Dialog/høring

Det samlede materiale forventes sendt i høring umiddelbart efter udvalgs mødet, såfremt udvalget vælger at sende sagen i høring.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget godkendte, at materialet sendes i høring.

Bilag

Notat - fremtidens fritids- og ungdomsområde 17 nov.pdf

Punkt 4: Pædagogisk grundlag, plantegning og tidsplan for udbygning af Blovstrød Skole og klub

21/12138

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

I denne sag skal udvalget godkende det udarbejdede pædagogiske grundlag samt plantegningen for udbygningen af Blovstrød Skole.

Endvidere bliver udvalget orienteret om tidsplanen for udbygningen af skolen.

Sagsbeskrivelse

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 26. september 2018 den samlede helhedsplan for Blovstrød Skole. Af helhedsplanen fremgår en række elementer, som vil understøtte udviklingen af Blovstrød Skole. Det handler om udviklingen af læringsmiljøet, nødvendig renovering af faglokaler, fællesarealer, udearealer og en række andre forhold med betydning for læringsmiljøet.

Blovstrød Skole har i dag 390 elever fordelt på 20 klasser. Prognosen peger på, at der, når elevtallet er højest, forventes at være 700 elever og at der vil være 30 klasser og 250 børn i SFO.

Klub Allerød vil skulle kunne rumme 300 medlemmer i fritidstilbud og 200 medlemmer i ungdomsklub.

I forbindelse med budget 2021 vedtog byrådet idéoplæg til ombygning og udbygning af Blovstrød Skole inkl. indflytning af klub på skolen, og afsatte en anlægsbevilling på samlet 69 mio. kr. til at gennemføre projektet. Midlerne er med budget 2022-29 afsat som følgende:

2021: 0,5 mio. kr.

2022: 5,0 mio. kr.

2023: 25 mio. kr.

2024: 39 mio. kr.

Udbygningen skal være færdig ved skolestart 2024, da der her ikke vil være tilstrækkelige klasselokaler, idet skolen her forventes at få 24 klasser.

Der nu udarbejdet et pædagogisk grundlag for udbygningen, og der er ligeledes udarbejdet en tidsplan for projektet.

Begge dele er vedlagt som bilag.

Pædagogisk grundlag

Blovstrød Børne- og Læringsbys vision baserer sig på Allerød Kommunes børne- og læringssyn.

Helt grundlæggende for børne- og læringssynet er, at alle børn har ret til et godt børne- og ungeliv, hvor de trives, udvikler sig og gennem læring og dannelse kan realisere deres eget potentiale. Det er baseret på en forståelse af, at "læring, udvikling og trivsel udvikles i praksis, igennem relationer, i fællesskaber, og når børnene og de unge er medskabende af de aktiviteter, som de indgår i". Det pædagogiske grundlag tager naturligt afsæt i visionen for Blovstrød Børne- og Læringsby og Allerød Kommunes børne- og læringssyn.

Blovstrød Skole og den nye klub baserer sig på samme værdier og samme pædagogiske grundlag. Nedenstående pejlemærker i det pædagogiske grundlag er fælles for den samlede praksis.

Det pædagogiske grundlag hviler på følgende pejlemærker

- Inkluderende fællesskaber
- Forældresamarbejde
- Fysiske læringsmiljøer
- Uderummet som læringsmiljø – Udeskole
- Medinddragelse

Hvert enkelt af pejlemærkerne er uddybet i det pædagogiske grundlag, vedlagt som bilag.

Tidsplan for projektet

Vedlagt i bilag er den foreløbige tidsplan for projektet. Af den fremgår det, at projektet der udbydes i hovedentreprise, er opdelt i faser.

Ejendomsstrategiens fase 2 Byggeprogram afsluttes med denne sag, hvor plantegningen fra sag i september 2020, samt det pædagogiske grundlag godkendes. Der vil fortsat være brugerproces om detaljer i udarbejdelse af det efterfølgende skitseprojekt, men strukturen ligger fast. Fase 2 og fase 3 (redegørelse) omfatter dels endelig afklaring af de funktionsmæssige krav til byggeriet, dels udbud og valg af bygherrerådgiver til opgaven.

Såfremt tidsplanen med indflytning medio 2024 skal holde, er det herefter er det udgangspunktet, at der ikke tilføjes yderligere krav/ønsker til byggeriet.

Dernæst starter fase 4: Udbud og Kontrakt. Denne fase indeholder en projekterings-, myndigheds- og udbudsfasen. Fasen forventes afsluttet i november 2022, hvor der vælges entreprenør til opgaven. På dette tidspunkt vurderes udbudsresultatet, dvs. om projektet fortsat indholdsmæssigt og økonomisk ligger inden for byggeprogrammets rammer. Såfremt der på dette tidspunkt konstateres væsentlige uoverensstemmelser, forelægges afslutningen af fase 4 for fagudvalget. Herefter starter fase 5: Udførelse og aflevering: Denne fase forventes at løbe fra ultimo 2022 til juni 2024, med forventet ibrugtagning ved skolestart 2024/2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender det pædagogiske grundlag og tager orienteringen om tidsplanen for projektet til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget godkendte forslag til pædagogisk grundlag med en bemærkning om, at de 5 hovedemner er meget relevante, og at udvalget ser frem til at følge den pædagogiske udvikling. Udvalget ønsker i den forbindelse at høre mere om, hvilke fremtidige undervisningsformer skolen ønsker at arbejde med.

Endelig godkendte udvalget plantegningen, idet udvalget på et kommende møde ønsker at høre mere om fleksibiliteten i de kommende lokaler. Udvalget tog orienteringen om tidsplanen til efterretning.

Bilag

Arealoversigt om og nybygning.pdf

Pædagogisk grundlag.pdf

Tidsplan Blovstrød skole november2021.pdf

Punkt 5: Budget 2022-29: Effektiviseringskatalog efterår 2021

21/8845

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til effektiviseringer udarbejdet i efteråret 2021. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som har effektiviserende potentiale.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskataloget, herunder orientering om de effektiviseringer, der er implementeret administrativt.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Fagudvalgenes budgetproces følger af budgetstrategien for 2022-29, som byrådet besluttede i december 2020. Forslag til effektiviseringer er desuden udarbejdet i overensstemmelse med byrådets reviderede effektiviseringsstrategi fra januar 2019.

Det følger af byrådets effektiviseringsstrategi, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Efterårets katalog er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 19 forslag til effektiviseringer af kommunens drift.

I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre alle de 19 effektiviseringsforslag på i alt 2,5 mio. kr. med virkning i 2021 stigende til 4,0 mio. kr. årligt fra 2023. Forslagene indebærer en samlet investering på 0,45 mio. kr. over en 9 årig periode (2021-29).

Effektiviseringskatalog Efterår 2021	Investe- ring	2021	2022	2023	2024- 29
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)					
Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)	450	-55	-1.925	-2.650	-2.650
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	0	-2.492	-1.254	-1.404	-1.304

Effektiviseringer i alt	450	-2.547	-3.179	-4.054	-3.954
-------------------------	-----	--------	--------	--------	--------

Det skal bemærkes, at der i kataloget indgår enkelte forslag, hvor der helt eller delvist er tale om en teknisk tilretning af budgettet. Disse forslag er medtaget i kataloget, med henblik på at få budgetterne tilrettet. Det fremgår af forslagene, hvor dette er tilfældet.

Det skal også bemærkes, at der er forslag i kataloget, der indebærer en omlægning af servicen til borgerne, hvilket af nogle borgere kunne opleves som en serviceforringelse. Hensigten med den politiske behandling i fagudvalgene og byrådet er, at træffe beslutning om, hvorvidt disse forslag skal gennemføres eller ej. I bilaget indgår disse som forslag der "Er klar til politisk behandling" (med kategori 1).

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At fagudvalgene indstiller til byrådet, at effektiviseringskataloget godkendes, hvilket indebærer at forslag i kategori 1 beslattes politisk som effektiviseringer.
2. At orienteringen om forslag i kategori 2 tages til efterretning.
3. At effektiviseringsgevinsterne anvendes til tilbagebetaling af investeringer til effektiviseringspuljen samt nedskrivning af restbudgetter vedrørende effektiviseringskrav og indkøbsgevinster.

Økonomi og finansiering

Der er budgetteret med, at byrådets effektiviseringsstrategi indebærer en varig effektivisering på 12 mio. kr. årligt fra 2022. Heraf er det forudsat, at efterårs kataloget indebærer en varig effektivisering fra 2022 på 3 mio. kr. årligt.

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer netto set en mindredgift på 2,5 mio. kr. i 2021, hvoraf 2,3 mio. kr. tilgår kassebeholdningen og 0,25 mio. kr. anvendes til nedskrivning af indkøbsgevinster.

Effektiviseringsgevinsten udgør 2,8 mio. kr. netto i 2022 stigende til 4,0 mio. kr. årligt fra 2023. I 2022-29 anvendes gevinsten til nedskrivning af budgetterede effektiviseringskrav.

Effektiviseringerne udmøntes på følgende måde:

Effektiviseringskatalog Efterår 2021 (i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024- 29
Effektiviseringer i alt (brutto)	-2.547	-3.179	-4.054	-3.954
Tilbagebetaling af investeringsudgift til effektiviseringspulje	0	450	0	0
Effektiviseringer i alt (netto)	-2.547	-2.729	-4.054	-3.954
Effektiviseringer (forslag 19) effektiviseringsgevinsten modregnes allerede budgetterede indkøbsgevinster.	250	0	0	0
Tilgår kassebeholdningen	2.297	0	0	0
Budgetterede effektiviseringer jf. Budgetforlig 2022	0	-12.000	-12.000	-12.000
Effektiviseringsgevinst til modregning i budgetteret effektiviseringskrav	0	2.729	4.054	3.954
Restbudget effektiviseringskrav til udmøntning i	0	-9.271	-7.946	-8.046

forår og efterår 2022.

Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 5. november til den 15. november 2021. Dette med henblik på at brugerbestyrelser og MED -organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 22-11-2021

Udvalget besluttede at følge Forvaltningens forslag.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget finder at forslag 3 i kataloget er en servicereduktion, og oversender det til næste års budgetforhandlinger.

Udvalget bemærker, at de øvrige forslag på udvalgets område har karakter af administrative korrektioner.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Bilag

Effektiviseringskatalog - efterår 2021 til politisk behandling

Punkt 6: Samlet frigivelse af anlægsmidler 2022

21/12007

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Som en del af budgetvedtagelsen vedtog byrådet d. 12. oktober 2021 en investeringsoversigt med et samlet rådighedsbeløb i 2022 på 6,35 mio. kr. på det skattefinansierede område samt 2,875 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Fagudvalgene anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløb for anlæg under udvalget frigives, og at der gives anlægsbevillinger på de i investeringsoversigten angivne beløb.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Nedenfor fremgår investeringsoversigten 2022 fordelt på udvalg i 1.000 kr. på henholdsvis det skattefinansierede og brugerfinansierede område. De brugerfinansierede anlæg er lånefinansierede. Oversigten medtager alene de anlæg, hvor der skal ske frigivelse af midlerne. Anlægsprojekter, der er igangværende, vil således ikke fremgå af denne oversigt. En samlet oversigt over igangværende anlæg vil fremgå af det første forventede regnskab for 2022.

I vedlagte bilag findes en kort beskrivelse af, hvordan de anlægsmidler, der frigives i 2022, anvendes. Ved frigivelsen af rådighedsbeløbene (anlægsbevillingen) for hvert enkelt anlæg tages der således samtidigt stilling til, hvad projekterne indeholder.

Frigivelse af rådighedsbeløbet for større anlæg sker typisk af flere omgange i takt med Ejendomsstrategiens forskellige faser. Forud for Ejendomsstrategiens første 2 faser (idéfasen, byggeprogram og dispositionsforslag) afklares behovene, og for større anlæg frigives der typisk et mindre beløb til opstilling af scenarier, indhentning af inspiration, forundersøgelse, programmering og skitsering. I Ejendomsstrategiens fase 3 frigives de resterende midler på baggrund af et skitseprojekt og en mere præcis budgettering.

Beløb i 1.000 kr.	2022
Børne- og Skoleudvalget	6.200
1. Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud	5.000
2. Lillerød Børnehus	1.000
3. Firkløveret	200
Kultur- og Idrætsudvalget	150

4. Pulje til nye fritids-, kultur og idrætsfaciliteter	150
Skattefinansieret anlæg i alt	6.350
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	
5. Køb af affaldsbeholdere	1.075
6. AK renoveringsplan ledningsnet	1.800
Brugerfinansieret anlæg i alt	2.875
Anlæg i alt	9.225

Forslag 1

Det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives anlægsbevillinger på 9,225 mio. kr. til de i oversigten anførte anlægsprojekter samt at opfølgningen på budget 2022-29 for så vidt angår anlæg godkendes. Anlægsprojekterne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Administrationens forslag

Administrationen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Anlægsprojekterne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 22-11-2021

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bilag: Frigivelse af anlægsmidler 2022

Punkt 7: Genoptagelse, ferieplan 2022-23 og 2023-24

21/9104

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

På udvalgmødet den 7. september 2021 blev udvalget orienteret om proces for vedtagelse af ferieplan for skoleårene 2022-23 og 2023-24 samt det forslag til feriekalender, som sendes til høring i skolebestyrelserne.

Supplerende tema til mødet den 23. november.

Sagen genoptages efter høringsperiodens udløb. Udvalget anmodes om at godkende forslag til ferieplanen.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen udarbejder hvert år en vejledende ferieplan, som sendes i høring til de enkelte skoler. Ferieplanen er underlagt en række krav fastsat af folketinget, eksempelvis;

- Planen skal indeholde 200 skoledage
- Der må ikke placeres fridage på de dage, der er afsat til skriftlige prøver
- Sommerferiens begyndelsestidspunkt er den sidste lørdag i juni måned
- Skolestart ligger altid seks uger efter sommerferiens begyndelse

Efter høring i skolebestyrelserne vil der blive forelagt en sag, hvor Børne- og Skoleudvalget beslutter den endelige ferieplan.

Udkast til ferieplan for skoleåret 2022-23 og skoleåret 2023-24 er vedlagt. Efter endt høring genoptages sagen således, at Børne- og Skoleudvalget kan træffe beslutning om ferieplanerne.

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet den 23. november 2021

Ferieplanen har været i høring frem til den 4. november 2021. Alle skoler har afgivet høringssvar. Generelt er der opbakning til den foreslåede plan, dog ønsker de fleste skoler, at første skoledag bliver tirsdag 9. august 2022, og juleferien er til og med mandag den 2. januar 2023)

Kratbjergskolen foreslår endvidere, at første skoledag i skoleåret 2023/24 bliver mandag 15. august 2023, og juleferien går fra torsdag den 21. december 2023 til og med tirsdag den 2. januar 2024. Blovstrød Skole taler imod denne løsning, idet de finder at midt-uge skolestart er hensigtsmæssig.

Høringssvarene er samlet og vedlagt som bilag til sagen.

På baggrund af ovenstående er der følgende forslag:

Forslag A

At den fremlagte ferieplan godkendes uden ændringer.

Forslag B

At fremlagte ferieplan godkendes, med den ændring, at første skoledag bliver tirsdag 9. august 2022, og juleferien varer til og med mandag den 2. januar 2023.

Forslag C

At fremlagte ferieplan godkendes, med den ændring, at første skoledag bliver tirsdag 9. august 2022, og juleferien varer til og med mandag den 2. januar 2023 og at første skoledag i skoleåret 2023/24 bliver mandag 15. august 2023, og juleferien går fra torsdag den 21. december 2023 til og med tirsdag den 2. januar 2024.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Supplerende forslag til mødet den 23. november 2021

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender forslag B.

Dialog/høring

Dette er indledningen til høringsprocessen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Nicolai Abildskov Pallisborg

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget godkendte forslag B.

Bilag

Forslag til ferieplan 2022-23 og 2023-24

Høringsvar - ferieplan.pdf

Punkt 8: Valgeregler til skolebestyrelser 2022

21/12117

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag skal der træffes beslutning om valgeregler i forbindelse med det kommende skolebestyrelsesvalg.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det fremgår af bekendtgørelsen, at byrådet skal sørge for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne, efter regler fastsat af byrådet og godkendt af skolebestyrelserne på de pågældende skoler.

Reglerne for valg til skolebestyrelse fastsættes i et bilag til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen. I styrelsesvedtægten er angivet forslag til valgeregler, som de enkelte skoler kan følge.

Forvaltningen foreslår, at rammerne for de nye skolebestyrelser fastlægges med udgangspunkt i den eksisterende vedtægt.

Det kan således nævnes, at

- Skolebestyrelserne består af 7 forældrevalgte medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.
- Der reserveres én plads til forældregruppen med elever i skolens gruppeordninger. Hvis ingen fra denne kreds ønsker valg, overgår pladsen til et andet medlem.
- På skoler med undervisning på mere end 1 matrikel, skal alle matrikler repræsenteres, hvis det er muligt.
- Byrådet har accepteret brugen af elektronisk valg.

Kratbjergskolen har udarbejdet et sæt valgeregler, der er vedlagt sagen og som efter Forvaltningens vurdering, er i tråd med styrelsesvedtægtens forslag til valgeregler.

I vedlagte bilag beskrives skolebestyrelsernes sammensætning, eventuelle forskudte valg samt valgeregler.

Ændringer i forhold til gældende bilag til styrelsesvedtægten vil indgå i et kommende forslag til revision af styrelsesvedtægten.

Forslag til valgeregler for folkeskolerne i Allerød Kommune

Blovstrød Skole

7 forældrevalgte medlemmer

Ikke forskudte valg, 4 årig valgperiode

Gældende valgeregler er de af kommunens udarbejdede valgeregler

Kratbjergskolen

7 forældrevalgte medlemmer

Ikke forskudte valg, 4 årig valgperiode, dog ønskes 2 årige valgperioder for Kongevejsskolens repræsentant

Valgeregler vedlagt som bilag

Lillevang Skole

7 forældrevalgte medlemmer

Ikke forskudte valg, 4 årig valgperiode

Gældende valgeregler er de af kommunens udarbejdede valgeregler

Lynge Skole

7 forældrevalgte medlemmer

ikke forskudte valg, 4 årig valgperiode

Gældende valgeregler er de af kommunens udarbejdede valgeregler

Maglebjergskolen

5 forældrevalgte medlemmer

Der afholdes forskudte valg. 2 pladser besættes 2022, 3 pladser i 2024

4 årig valgperiode

Gældende valgeregler er de af kommunens udarbejdede valgeregler

Tidsplanen for skolebestyrelsesvalget er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslag til valgeregler godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Dialog/høring

Forslaget skal vedtages i byrådet. Hvis der er ændringer i forhold til det fremlagte forslag, kan det være nødvendigt med en høring af skolebestyrelserne med henblik på at sikre et forslag, hvor skolebestyrelserne kan godkende ændringerne.

Forud for sagens fremstilling har der været dialog med de enkelte skoler og det forventes derfor, at valgreglerne godkendes på de enkelte skoler.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget indstiller forslag til valgregler godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Bilag

Bilag uddrag af folkeskoleloven.docm

Bilag bekendtgørelse.docm

Forslag til valgregler og tidsplan for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen på folkeskolerne i Allerød Kommune 2.docx

Bilag uddrag af styrelsesvedtægt.pdf

Punkt 9: Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem

21/12185

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering

Tema

I denne sag orienteres udvalget om den indgåede politiske aftale om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem.

Sagsbeskrivelse

Folkeskoleforligskredsen har den 29. oktober indgået en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. Den politiske aftale skal bidrage til en stærkere evalueringskultur i folkeskolen og skabe gennemsigtighed i testene for elever, forældre og lærere. Initiativerne i aftalen træder gradvis i kraft fra skoleåret 2022/2023 til 2026/2027.

Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

1. Test- og evalueringsredskaber i det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem
2. Meddelelser mellem skole og hjem samt ændring af UPV
3. Skoleudviklingssamtaler og opfølgning mellem skoler og kommuner

Samt desuden

- Delaftale om forsøgsprogram med forskellige karakter- og bedømmelsesformer
- Implementeringsplan

Aftalen vil blive gennemgået på mødet med udgangspunkt i vedlagte powerpoint.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Børne- og skoleudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Aftale om test og bedømmelse

Punkt 10: Oversigt over skolernes brug af frihedsgrader i skoleåret 2021/2022

21/12200

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalgsformand Nikolaj Rachdi Bührmann har anmodet om en sag på dagsordenen, hvor der gøres status på skolernes brug af frihedsgrader i skoleåret 2021-2022.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med byrådets vedtagelsen af sag om frihedsgrader for folkeskolen i forbindelse med covid-19 for skoleåret 2021/2022, blev det besluttet at:

- skolerne gives lokalt råderum til at vurdere behovet for elevplaner i det kommende skoleår. Der skal fortsat ske en løbende vurdering af elevernes faglige udvikling og trivsel
- skolerne får frihed til at vælge, hvorvidt man ønsker at forkorte skoledagens længde på mellemtrinnet og i udskoling. Dette under forudsætning af, at det sker inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Af nedenstående skema fremgår et overblik over den foreløbige udmøntning.

Frihedsgrad	Blovstrød skole	Lynge Skole	Lillevang Skole	Kratbjergskolen	Maglebjergskolen
Elevplaner	Vi laver ikke elevplaner i år, men afholder i stedet en skole/hjem samtale mere, hvor alle lærere deltager (cafeordning)	Har fravlagt elevplaner og søger gennem skole-hjemsamarbejdet og at give en løbende vurdering af elevernes faglige udvikling og trivsel. Der afholdes ekstra skole/hjem-samtaler efter behov	Lærerne i klassen beslutter, bilag vedlagt	På Kratbjerg laver vi elevplaner som tidligere.	På Maglebjergskolen laver vi elevplaner som hidtil
Konvertering af understøttende undervisning til to-voksenterimer i mellemtrin og udskoling ud over 516 d	Nej	Nej	ja, på B. klasses trin således at timerne til eleverne der ikke deltager i konfirmationsforberedelse konverteres til 2. lærertimer	Nej	Nej

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Mulighed for at gøre noget andet med årets udarbejdelse af elevplaner 2021.pdf

Punkt 11: Genoptagelse - sag fra byrådsmedlem Kasper Ljung Pedersen vedrørende idrætstalents tilbud - Genoptagelse

21/4970

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Kasper Ljung Pedersen har anmodet om at få nedenstående sag på den politiske dagsorden.

Supplerende tema til mødet den 7. september 2021

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen. Notatet er vedlagt sagen som bilag.

Supplerende tema til mødet den 28. september 2021

Det eksisterende notat er uddybet med beskrivelse af den økonomi, som er knyttet til tilbuddene i Hillerød og Furesø. Derudover anvendes søgemønsteret fra de to kommuner til en vurdering af det lokale elevpotentialer.

Supplerende tema til mødet den 23. november 2021.

Sagen genoptages idet behov og ønsker har været drøftet med skolelederne (se supplerende sagsbeskrivelse nedenfor.)

Sagsbeskrivelse

”Vi ønsker, at vi i Allerød Kommune arbejder på, at skoler (m.fl.) etablerer samarbejde med foreninger, for at etablere et idrætstalents tilbud for elever på 7. – 10. Årgang.

Et eksempel i praksis ville være, at Allerød FK, ALBA m.fl. vil kunne tilbyde højniveautræning til elever i skoletiden. Det er foreningen der stiller træner til rådighed - og al træning skal foregå i foreningsregi i samarbejde med skolen.

Tilbuddet skal være rettet til de børn og unge, som har viljen og interessen i, at øge træningsmængden og udvikling af sporten samtidig med, at de passer og prioriterer deres skolegang.

Det er at bemærke, at Furesø Kommune har etableret et sådan tilbud, hvorfra der kan findes inspiration.”

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet den 23. november 2021

Forvaltningen har haft en dialog med skolelederne om deres ønsker og behov i relation til særlige idrætstilbud. Lyng Skole har som eneste skole tilkendegivet, at de kunne være interesseret i at tilbyde idrætstalents tilbud.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-05-2021

Sagen oversendes til Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 10-08-2021

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Sagen genoptages med beskrivelse af den økonomi, som er knyttet til nabokommunernes tilbud samt en vurdering af det potentielle antal Allerød børn, der vil kunne gøre brug af et lokalt tilbud.

Fraværende:

Nicolai Abildskov Pallisborg

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 28-09-2021

Formanden satte følgende til forslag til afstemning:

At sagen genoptages på et kommende møde efter dialog med skolelederne om et evt. behov og potentiale i forhold til talentudvikling.

For stemte: Kasper Ljung Pedersen, Nicolaj Abildskov Pallisborg, Lone Hansen og Lars Bacher

Imod stemte: Nikolaj Rachdi Bührmann.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget traf beslutning om at henlægge sagen.

Bilag

Notat om idrætstalents tilbud i folkeskolen

Punkt 12: Forventet regnskab pr. 30. september 2021

21/10347

Punkttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgene orienteres i denne sag om forventet regnskab pr. 30. september 2021, som er blevet behandlet af Økonomiudvalget og byrådet i november.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo september 2021 er nedenfor sammenfattet i den korte hovedoversigt.

Usikkerhederne i det forventede regnskab er fortsat store, og knytter sig nu primært til udgiftssiden, hvor der særligt kan ske bevægelser på beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2021

	Opr.	Korr.	Forv.	Forv.	Forv.
Mio. kr.	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	Regnskab
	2021	2021	31.03	30.06	30.09
Overskud på drift	-43,8	-13,3	-30,9	-26,8	-45,0
Skat og udligning	-1.576,5	-1.571,8	-1.577,9	-1.571,8	-1.573,6
Driftsudgifter	1.529,7	1.556,2	1.543,3	1.542,8	1.526,6
Anlæg	17,1	114,6	91,8	93,0	85,2
Renter, afdrag mv.	10,4	-73,8	-56,3	-59,6	-58,2
Ændring likvide aktiver	-19,3	25,2	0,9	4,4	-20,0

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.

Overskuddet på drift forventes at udgøre 45,0 mio. kr., og er dermed større end oprindeligt budgetteret. Det udgiftsstop, som byrådet vedtog i marts 2021 som følge af merudgifter til Covid-19 og på det specialiserede børne- og ungeområde, ses at have haft den ønskede effekt. Samtidig ses en forbedring af udgifterne på beskæftigelsesområdet.

Anlægsniveauet i 2021 er højere end oprindeligt budgetteret, men lavere end korrigeret budget, som følge af forskydninger af anlæg til 2022. Skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre netto 85,2 mio. kr. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 22,8 mio. kr. til 2022. Der henvises i øvrigt til anlægsstatus på Økonomiudvalgets dagsorden den 17. august 2021.

Sammen med sædvanlige tidsforskydninger mellem årene indebærer dette forventede regnskab et mindreforbrug af likvide aktiver i 2021 på 20,0 mio. kr.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2021 at udgøre en nettoindtægt på 1.573,6 mio. kr., hvilket er lavere end oprindeligt budgetteret, men højere end det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår udgift til midtvejsregulering af tilskud fra staten samt indtægt vedr. kompensation for Covid-19 relaterede serviceudgifter for 1. halvår 2021. Der forventes ikke yderligere kompensation fra staten vedr. Covid-19 relaterede udgifter i 2021. I det forventede regnskab pr. 30. september indgår derud over en merindtægt vedr. skatter på 1,8 mio. kr.

Driftsudgifterne forventes i 2021 at udgøre 1.526,6 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.556,2 mio. kr. Altså umiddelbart et mindreforbrug på 29,6 mio. kr. Der er dog især tre ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 12,2 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet forventes et overskud på 31,9 mio. kr. overført til 2022. Her er der taget højde for byrådets beslutning om en tidsforskydning vedr. bygningsvedligeholdelse på 5 mio. kr. samt en forventning om at udgiftsstoppet indebærer giver en tidsforskydning på 5 mio. kr.
- Driftsbudgettet indeholder en udgift på 2,5 mio. kr. vedr. ny ferielov, og udgør kommunens budgetterede udgift til udbetalinger af indefrosne feriepenge. Som følge af en kontoplanændring fra Indenrigs- og boligministeriet afholdes udgifterne i stedet under finansielle poster vedr. kommunens langfristede forpligtelser.

Korrigeret for ovenstående tre ting, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 17,0 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives merudgifter vedr. Covid-19, som er indeholdt i det forventede regnskab med en skønsmæssigt udgift på 19,5 mio. kr. i merudgifter under driften. Heraf udgør 12,2 mio. kr. serviceudgifter, mens 7,3 mio. kr. er overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet.

Driftsudgifterne ligger 16,1 mio. kr. lavere end det forventede regnskab pr. 30. juni 2021. Udviklingen kan primært tilskrives et fald i Covid-19 relaterede driftsudgifter på 7,9 mio. kr. og tidsforskydninger som følge af udgiftsstoppet. Samtidig ses merudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde som følge af nettotilgang til området tidligere på året, mens der også forventes flere børn i dagtilbud som følge af den demografiske udvikling. Endelig forventes en række mindredgifter på flere områder, som der er redegjort for i vedlagte notat.

Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel. Serviceudgifterne indgår i driftsudgifterne, og lige nu forventes der en mindredgift på 9,7 mio. kr. i forhold til servicerrammen.

Tabel 2. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udvalg

Budget 2021	Opr.	Korr.	Forv.	Forv.	Forv.	Heraf
Mio. kr.	budget	budget	regn.	regn.	regn.	Covid
			maj	aug	nov	
Børne- og Skoleudvalget	467,7	471,4	481,3	483,7	481,3	3,3
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	676,2	676,6	691,2	688,0	682,2	11,9
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	141,0	140,9	141,3	142,3	138,4	4,0
Kultur- og Idrætsudvalget	25,5	26,0	25,2	25,7	25,8	0,1

Økonomiudvalget	219,4	241,2	204,3	203,1	199,0	0,2
I alt	1.529,7	1.556,2	1.543,3	1.542,8	1.526,6	19,5

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 22-11-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. september 2021 - Notat

Punkt 13: Opfølgning på budget 2022-29

21/11567

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om implementering af budget 2022-29.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af budget 2022-29 og samtidig fremkommet med forslag til videre behandlinger af emnerne i budgetaftalen.

Det skal bemærkes, at denne sag alene omfatter de dele af budgetaftalen der handler om drift. I december 2021 fremlægges en tilsvarende sag om implementering på anlægssiden, som endvidere vil indeholde samlet frigivelse af anlægsmidler for 2022.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte bilag med et samlet overblik over implementeringen af ændringer i driftsbudgettet. Det fremgår af oversigten, hvilke emner i budgettet der er implementeret, samt hvilke emner der vil blive rejst sager om på fagudvalgene.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-11-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 22-11-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Opfølgningsskema

Punkt 14: Status for større sager i byrådsperioden ultimo 2021

18/3475

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på større sager i byrådsperioden.

Kompetence

Sagsbeskrivelse

I vedlagte bilag fremgår en oversigt over status på større sager i indeværende byrådsperiode. I oversigten indgår en række prioriterede planlagte indsatser, som medfører politisk stillingtagen. Sagerne er udsprunget af politiske beslutninger fra fagudvalg og byråd, som følge af budgetudmøntning, og som opfølgning på konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode.

En opdateret oversigt blev senest fremlagt på økonomiudvalgets møde i januar 2020, som efterfølgende har været forelagt på fagudvalgenes møder. Oversigten justeres løbende over en byrådsperiode, blandt andet i takt med de årlige vedtagelser af kommunens budget.

Oversigten er ultimo oktober 2021 opdateret. Af den aktuelle oversigt fremgår et begrænset antal større sager, som endnu ikke er afsluttet. Det kan enten have sin årsag i, at disse behandles politisk ved udgangen af 2021, eller at de forsætter i den kommende byrådsperiode, hvorfor de medtages i oversigten over den næste byrådsperiode. Oversigt for den kommende periode udarbejdes med henblik på politisk behandling i starten af 2022.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orientering om status på større sager i byrådsperioden tages til efterretning og at sagen videreføres til orientering i fagudvalgene.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-11-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 23-11-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Status på større sager i byrådsperioden pr 29.10.2021