

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 28-11-2023

<b>Mødedato</b>	Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 14:00
<b>Mødested</b>	Mødelokale C
<b>Mødedeltagere</b>	Nikolaj Rachdi Bührmann, Lars Bacher, Clara Rao, Thomas Frisch, Vibeke Højbjerg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Information om barnets lov.....	5
Fremtidig afrapportering på børne- og familieområdet.....	6
Status vedr. ny budgettildelingsmodel på skoleområdet.....	8
Proces for det videre forløb i samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang.....	9
Ferieplan for skoleåret 2024-25.....	14
Evaluerings af dialogmøder afholdt efteråret 2023.....	16
Dialogmøde, der igangsætter revidering af Børne- og ungepolitikken.....	17
Opfølgning på budget 2024-31.....	19
Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2023.....	20
Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027 i hovedstadsregionen.....	23
Forventet regnskab pr. 30. september 2023.....	25
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	28

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

**Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

-

## **Punkt 2: Meddelelser**

21/13894

### **Sagsbeskrivelse**

Udvalget orienteres kort om:

Børne- og Undervisningsministeriet har inviteret skoler i Allerød Kommune til at deltage i den nye undersøgelse ”Grundskolepanelet”.

Udvalgsmødet den 7. maj 2024

Opgørelse af normeringer på dagtilbudsområdet 2022.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, og godkendte at mødet den 7. maj 2024 kan afholdes som et virtuelt møde.

## **Punkt 3: Information om barnets lov**

23/11703

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Barnets lov blev vedtaget i Folketinge den 2. juni 2023 og træder i kraft den 1. januar 2024. Der er tale om en ny hovedlov og en samlet lov for udsatte børn og unge og for børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

### **Sagsbeskrivelse**

Som bilag til sagen er vedlagt informationsmateriale til politisk niveau fra Social- og Boligstyrelsen.

Udvalget orienteres på mødet om, hvordan barnets lov implementeres i Allerød Kommune.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Slides om barnets lov til politikere og direktion.pdf

# Punkt 4: Fremtidig afrapportering på børne- og familieområdet

22/11501

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Børne- og Skoleudvalget har anmodet om forslag til fremtidig status på indsatser på det tidligere familieområde. Forvaltningen har udarbejdet et forslag.

## Kompetence

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

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

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

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

Politisk blev en status behandlet i Børne- og Skoleudvalget i januar 2023 og i Økonomiudvalget i marts 2023. Børne- og Skoleudvalget bad Forvaltningen om at udarbejde forslag til afrapportering med afsæt i ændrede forhold og organisatoriske justeringer på børne- og familieområdet.

”Tidlig indsats” skal ses i relation til Opgaveudvalgets anbefalinger. Opgaveudvalget blev nedsat af Allerød Byråd i august 2020, og deres samlede anbefalinger lå klar august 2021. På mødet den 26. september 2023 fik udvalget en status for arbejdet med anbefalingerne.

Ligeledes er der i samme periode arbejdet på at øge dialogen på udvalgsmøderne med bl.a. relevante oplæg fra medarbejdere og ledere fra hele 0-18 års området.

På den baggrund har Forvaltningen udarbejdet forslag til en nye form for afrapportering, hvor der er plads til videndeling og dialog, og hvor der løbende følges op på, om Allerød Kommune er på rette vej i forhold til de ønskede udviklingsretninger og mål.

### Fremadrettet opfølgning

Sammenfattende består afrapporteringen af:

- Tre årlige oplæg med relevante temaer
- En årlig status med belysning af bl.a. underretninger, indsatser, herunder afprøvninger og evalueringer samt forsørgelsesydelse
- En mindre halvårlig status, som også tager afsæt i arbejdet med Danmarkskortet og omgørelsesprocenter i klagesager.

Årshjulet for perioden 2024-25 ser dermed ud som illustreret i skemaet:

Oplæg	Omkring udvalgte temaer på børneområdet, f.eks. status på implementering af én familie, én plan som første temaer i 2024.	Januar/feb. 2024
		Januar/ feb. 2025
Status forudgående år	Status på forrige års antal underretninger, indsatser, forsørgelsesydelse samt økonomi (årsregnskab fordelt på udgiftstyper).	Marts 2024
	På mødet gennemgås endvidere relevante temaer, aktuelle udfordringer samt resultater.	Marts 2025
Oplæg	Omkring udvalgte temaer på børneområdet.	Juni 2024
		Juni 2025
September	Der gives mindre halvårlig status på indeværende år også med afsæt i Danmarkskortet og omgørelsesprocenter i klagesager.	Sep./Oktober 2024
	Aktuelle fokusområder drøftes ift. det kommende år.	Sep./Oktober 2025
Oplæg	Omkring udvalgte temaer på børneområdet.	December 2024
		December 2025

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslag til ny afrapporteringsmodel og form på børne- og familieområdet.

Det anbefales endvidere, at udvalget drøfter ønsker til temaer og fokusområder i 2024.

## Økonomi og finansiering

### Dialog/høring

Handicaprådet

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget godkendte forslag til fremtidig afrapportering.

### Bilag

Forslag til fremtidig afrapportering på børne og familieområdet

## **Punkt 5: Status vedr. ny budgettildelingsmodel på skoleområdet**

23/11748

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Udvalget orienteres om status for arbejdet med ny budgettildelingsmodel for skoleområdet.

Andreas Østergaard Poulsen, der er konsulent i Rambøll vil fremlægge overvejelser om metode, status og det videre forløb og er inviteret til at deltage fra kl. 15:00 til kl. 15:30.

### **Sagsbeskrivelse**

Som en del af budgetforliget 2024-31 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ny samlet budgettildelingsmodel til skolerne. Modellen skal bl.a. inkludere socioøkonomisk data, tage udgangspunkt i det aktuelle budget med de tillagte nye midler, der tilføres folkeskolen.

Modellen skal træde i kraft pr. august 2024.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 6: Proces for det videre forløb i samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang

23/4214

## Punkttype

Beslutning

## Tema

I forlængelse af byrådets beslutning den 22. juni 2023 og det vedtagne budget for 2024-31 skal der skal træffes beslutning om det videre arbejde frem til samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

På nuværende tidspunkt er der især to beslutninger, som angiver den videre proces for samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang. Det er byrådets beslutning i juni 2023 samt teksten i det vedtagne budget 2024-27. Disse to beslutninger er baggrunden for denne sag.

### Byrådets beslutning i juni 2023

Byrådet besluttede den 22. juni, at der arbejdes hen imod intentionerne samt funktionerne i Helhedsplanen således, at Lillevang Skole over tid samles fysisk på Skovvangmatriklen.

Derudover blev det besluttet, at der skal rejses en sag efter budgetvedtagelsen, om:

1. Konkretisering af løsningen, mulige faseopdelinger af projektet og dertilhørende tids- og projektplan
2. Hvordan man kan fortsætte arbejdet med de visioner og ideer til pædagogiske læringsmiljøer, for at sikre en fremtidssikret skole med nye undervisnings- og organiseringsformer
3. Andre mulige finansieringskilder, så som lånefinansiering mv.

Af byrådets beslutning fremgår det også, at processen kontinuerligt skal sikre dialog med aktørerne, ligesom de økonomiske rammer sættes løbende i budgetforhandlingerne, henover de år processerne måtte stå på.

### Beslutninger i det vedtagne budget 2024-31

Følgende fremgår af det vedtagne budget 2024-31:

”Allerød Byråd har i juni 2023 truffet en principbeslutning om at arbejde for, at Lillevang Skole samles på Skovvangmatriklen. Som led i dette, afsættes i alt 175 mio. kr., samt anlægsreserve, i perioden 2027-32 inkl. 1 mio. kr. til planlægning i årene inden. Budgettet kan forhåbentligt øges i de kommende år med en del af salgsprovenuet, som der ikke budgetteres med fra matrikel Lillerød sammen med midler fra reserven. Den nærmere periodisering og de heraf afledte driftsbespærelser afhænger af en konkret planlægning og fastlægges senere. I efteråret 2023 fremlægges en sag for byrådet om hvordan der arbejdes videre med at udvikle og samle Lillevang Skole. Oplægget er, at det skal ske i faser, hvor etablering af en multisal i 2027 eller 2028 er første fase”.

Der er med vedtagelse af budget 2024-31 afsat 175 mio. kr., samt en anlægsreserve, til samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang. De 175 mio. kr. er afsat 2025-32 jf. tabellen nedenfor. De er angivet i 2023-priser og i hele 1.000 kr. Dertil kommer anlægsreserven, hvor der fra 2028 er afsat 75 mio. kr.

## Afsatte anlægsbevillinger i budget 2024-31

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	3031	2032
Skovvang	500	500	19.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Af det vedtagne budget 2024-31 fremgår også, at der kan være mulighed for at øge bevillingen i de kommende år med en del af salgsprovenuet, som der ikke budgetteres med, fra matrikel Lillerød sammen med midler fra reserven.

### Skolebestyrelsens forslag til konkretisering af løsningen, mulige faseopdelinger og tidsplan

Som en del af arbejdet med at sikre løbende dialog md aktørerne jf. byrådets beslutning, har der parallelt med budgetforhandlingerne i efteråret 2023 været dialog med skolebestyrelsen omkring ønsker til konkrete løsninger og mulig faseopdeling, herunder tids- og projektplanen. I dialogen er der taget udgangspunkt i intentionerne samt funktionerne i Helhedsplanen, således at Lillevang Skole over tid samles fysisk på Afdeling Skovvangs matrikel.

Skolebestyrelsen har i den forbindelse udarbejdet et oplæg: ”Tanker om faseopdeling” med forslag til tidsplan med faser. Af denne fremgår det, at der er ønske om at en fase 1, der indeholder en multisal samt faglokaler. I fase 2 fortsættes med ombygning af læringsmiljøer i ”fingrene” dvs. nuværende indskoling og mellemtrin, hvor der også er forslag om genhusning på egen skole. Fase 3 + 4 indeholder ønske om, at klasselokaler i den gamle sal samt trappen etableres. Endelig er det bestyrelsens ønske, at sammenlægningen sker, når ovenstående faser er gennemført. Faglokaler går igen i flere af faserne. Forslaget fra bestyrelsen er vedhæftet som bilag 1.

Skolebestyrelsens forslag følger intentionerne i det oplæg, som Autens har udarbejdet, og som er prissat af Mangor og Nagel i foråret 2023, men har ikke samme opdeling som de forskellige versioner, der er beskrevet af Autens.

### Forslag til faseopdeling og rammerne herfor

Byrådet har afsat en bevilling på 175 mio. kr. samt en reserve til arbejdet. Det er den afsatte bevilling på 175 mio. kr. der på nuværende tidspunkt arbejdes videre med, til at udvikle skolen i de første faser.

De 175 mio. kr. svarer nogenlunde til prissætningen af Autens’s grundmodel 1 og 2, jf. vedlagte bilag. Prisoverslaget er belagt med usikkerhed, som beskrevet i bilaget. Det skal også bemærkes, at en byggeperiode der strækker sig over 6 år fra 2027 til 2032 øger omkostninger til byggeplads, tilsyn mv. Der kan ligeledes være øgede omkostninger til processer og styring over så lang en periode.

Den lange tidshorizont betyder, at det foreslås som det første at dele projektet op i to overordnede faser, hvoraf alene den første fase (2025-2030) konkretiseres nu. Alle faser skal indledes med dels at fastlægge den økonomiske ramme for den del af projektet, samt med at kvalificere og validere løsningerne i de pågældende faser.

### Forslag til fase 1 (2025-30): Modernisering og ombygning af faglokaler og opførelse af en ny multisal

Nedenstående faseopdeling er foreslået, dels fordi det vil forberede gennemførelsen af grundtanken i at samle skolen på én matrikel, dels fordi det er de to elementer som vil have størst umiddelbar værdi for de elever, der går på skolen. Endelig er det ligeledes denne første fase, som skolebestyrelsen peger på.

Den første fase er beskrevet som en samlet fase, men den vil naturligvis i stedet kunne opdeles i to underfaser, så budgetforligets rækkefølgeplan med multisalen først, følges tekstnært. Der kunne naturligvis være andre modeller for faseopdeling.

Første fase foreslås at indeholde to elementer:

1. a) Opførelse af en ny multisal over for den nuværende runde indskoling

I 2026 startes ligeledes en parallel proces op for opførelsen af Multisalen. Dette for at sikre, at salen får relevante funktionaliteter især til skolen, men fritidsbruget af hallen medtænkes naturligvis ligeledes. Det er vigtigt, at der i forbindelse med opstart af dialogen sættes en økonomisk ramme for multisalen, som et del projekt ud af det samlede projekt. Multisalen jf. Autens forslag er prissat til ca. 70 mio. kr. af Mangor og Nagel.

1. b) Modernisering og ombygning af skolens faglokaler i kælderen under blok E

Moderniseringen af et faglokale er ikke blot at opdatere eksisterende inventar. I dag tænkes udviklingen af faglokaler sammen med den pædagogiske udvikling inden for de forskellige fag og sammenhængen mellem fagene. Det betyder, at der i 2026 startes en dialog med fagområderne om tankerne bag moderniseringen f.eks. samlede science miljøer mv. Det er vigtigt, at der sættes en økonomisk ramme for moderniseringen af faglokaler, som et del projekt ud af det samlede projekt. Denne ramme defineres som det første.

De to delelementer i første fase kan være i proces og projekteres sideløbende. Der er afsat i alt 1 mio. kr. i 2025 og 2026, som kunne anvendes til forberedelsen af de to delelementer. Det er som nævnt også muligt at underopdele fase 1 i en første fase 1.a) med fokus alene på opførelse af multisalen og en senere fase 1.b) med fokus på faglokalerne.

Det er vigtigt at bemærke, at skolen i sin helhed skal kunne fungere under udbygningen, og der vil derfor ske løbende vedligehold og fornyelse af skolernes faciliteter. Det skal processen tage højde for, og samtidig skal der også være et blik for de foreningsaktiviteter, der også foregår i nogle af lokalerne.

Fase 2: Resten af ombygningen af skolen jf. det skitserede projekt

Dette ligger så langt ude i tid, at det er vigtigt at genbesøge ideerne til den resterende del af skolen samt at fastlægge de budgetmæssige rammer for projektet. Det kan ske i slutningen af første fase f.eks. i 2028.

En endelig samling af matriklerne forventes med ovenstående plan gennemført fra år 2033.

Skitse til tidsplan

Skitsen til tidsplan tager udgangspunkt i, at fase 1 holdes samlet. Der er med kursiv angivet konsekvenserne i forhold til den skitserede tidsplan, såfremt fase 1 underopdeles i en fase 1.a) med etablering af multisal og en senere fase 1. b) med etablering af faglokaler. Multisalen vil med den besluttede fordeling af midlerne over årene ikke kunne færdiggøres i 2027 eller 2028, som nævnt i budgetforligsteksten, da der først er afsat et beløb svarende til de skønnede omkostninger (70 mio. kr.), hvis byggeriet færdiggøres i 2029.

2025-26: Proces for de to delelementer i første fase af projektet i samarbejde med skolen inden for de afsatte økonomiske rammer.

Såfremt fase 1 underopdeles, vil det med den nuværende fordeling af midlerne, betyde, at multisalen planlægges over to år (2025 og 2026), hvorefter projektering går i gang i 2027

2027: Projektering af Multihal og nye faglokaler.

Såfremt fase 1 underopdeles, vil det være muligt her at starte planlægning og kvalificering af fase 1.b) med faglokalerne i 2027, men ikke egentlig projektering – det vil ske i 2028.

2028: Udarbejdelse af fase 2 på baggrund af intensionerne i den nuværende helhedsplan og inden for definerede økonomiske rammer.

2028-30: Etablering af Multisal og faglokaler. Projektering af fase 2.

Såfremt fase 1 underopdeles, vil det med den nuværende fordeling af midlerne, være muligt at afslutte byggeriet af fase 1.a) multihallen i 2029. Såfremt arbejdet med planlægning af fase 1.b) modernisering af faglokaler i 2027 og med projektering i 2028, vil lokalerne kunne bygges i 2029-30.

2030-31: Udbud af fase 2.

2031-33: Udbud og realisering af sidste fase.

2033: Samling af skolen på én matrikel.

### Udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer for at fremtidssikre skolen

På skolen arbejdes i dag med skolens udvikling under begrebet "motiverende læringsmiljøer og deltagelsesmuligheder for alle både fagligt og socialt". Af kompetenceforløb på skolen de seneste år kan nævnes teamsamarbejde, co-teaching og vejledning i forhold til at understøtte børnenes læring, udvikling og trivsel.

Af Autens rapport fremgår det, at helhedsplanen understøtter fremtidens skoleudvikling, herunder projektbaseret læring. Dermed skabes en nye læringsmiljøer, som kalder på videreudvikling og inddragelse af nye didaktiske og pædagogiske greb. Erfaringer fra nye skolebyggerier - eksempelvis i Århus, på Frederiksberg og i Egedal Kommune - viser, at ibrugtagning af et nyt skolebyggeri er en større forandringsproces, der kan være svær at få greb om for såvel medarbejdere som ledelse. I processen involveres medarbejdere og ledelse i at få skabt fælles sprog og fælles forståelse af, hvor skolen skal hen, og hvordan man sammen kommer derhen. Ibrugtningsprocesser gennemføres ofte parallelt med byggeriets faser, så der sikres et godt sammenspil mellem nye læringsmiljøer og pædagogikken, og at der også arbejdes med den kulturelle sammenlægning på tværs af afdelinger. For at intentionerne og visionerne med byggeriet bliver opfyldt og implementeret, skal der som en del af planen afsættes ressourcer til at arbejde med pædagogiske ibrugtningsprocesser omkring skolen, også benævnt pædagogisk commissioning. Forvaltningen skønner, at opgaven vil udgøre ca. 1 årsværk i hele perioden, som enten vil skulle finansieres ved en tillægsbevilling, eller ved kompenserende besparelser på andre områder.

Andre mulige finansieringskilder, så som lånefinansiering mv.

Det at bygge en skole om, sker sjældent for en kommune som Allerød, men vil i statens og en fonds øjne anses for at være en kerneopgave for en kommune. Derfor forventes mulighederne for at opnå fondsfinansiering eller statslige tilskud til den grundlæggende ombygning af skolen at være meget små. På nuværende tidspunkt, hvor det alene er identificeret at der er tale om en fremtidssikret skole, er det også vanskeligt at forestille sig at fonde mv. vil være mulige finansieringskilder til konkrete enkeltdele af ombygningen. Med hensyn til lånefinansiering, kræver det at der er konkret hjemmel til det, hvilket der ikke er med den gældende lånebekendtgørelse. Den eneste mulighed for lånefinansiering vil derfor være, hvis der i en af de kommende års økonomiaftaler mellem Regeringen og KL afsættes en lånepulje, hvor ombygningen af skolen falder ind under formålet. Der har ikke været sådanne lånepuljer i de senere års økonomiaftaler og derfor vurderes sandsynligheden for at det indgår i de kommende år som relativt små.

Forslag 1:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at den foreslåede samlede faseopdeling og overordnede tidsplan for samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang godkendes.

Forslag 2:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at den foreslåede faseopdeling med en første fase 1a) og en senere fase 1.b) og overordnede tidsplan (den i kursiv) for samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang godkendes.

Forslag 3:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at den overordnede tidsplan for samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang godkendes med angivelse af konkrete forslag til ændringer i faseplan, tidsplan eller prioriteringer.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at en faseopdeling med tilhørende tid og ressourcer for samlingen af skolen beslutes.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at den første fase er en multihal med dertilhørende funktioner, der igangsættes i 2027 med forventet afslutning i 2028.

Frem mod anden fase skal en yderligere faseopdeling besluttes. I udviklingen af resten af Helhedsplanen skal der kontinuerligt fortsættes med det pædagogisk/didaktiske arbejde, være dialog med skolebestyrelsen, samt byggetekniske vurderinger af det allerede eksisterende materiale.

Det indstilles, at de to gange 500.000 kr. i budgetforliget deles ligeligt til pædagogisk udvikling samt byggeprojektering/udbud, og at disse fremrykkes til 2024 og 2025. Det indstilles, at de 175 mio. kr. løbende suppleres med midler fra anlægsreserven, sådan som det er beskrevet i budgetforlig 2024-31

### **Bilag**

Tanker om faseopdeling

Prissætning af modeller.pdf

# Punkt 7: Ferieplan for skoleåret 2024-25

23/11700

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at godkende forslag til ferieplan for skoleåret 2024-25 og samtidig træffe beslutning vedrørende håndtering af uger med sampasning i dagtilbud og SFO i de kommende ferieplaner.

## Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

## Sagsbeskrivelse

Forvaltningen udarbejder en ferieplan for skolerne, som koordineres med dagtilbud og klubber med hensyn til uger med sampasning jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 10. januar 2023.

Denne gang er planen etårig og gældende for skoleåret 2024-25. Beslutningens principper vil indgå i ferieplanernes rammer fremadrettet. I foråret 2024 vil ferieplaner for skoleåret 2025-26 samt 2026-27 blive fremlagt til beslutning, hvilket vil give en øget mulighed for tidligere planlægning af ferie for såvel medarbejdere som forældre

Ferieplanen for folkeskolen er underlagt en række krav fastsat i folkeskoleloven, det er f.eks.:

- 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

Ferieplanen tager højde for at St. Bededag ikke længere er en helligdag.

I forslag 1 er princippet om skolestart midt i ugen indarbejdet, og eleverne vil skulle starte i skole efter sommerferien onsdag den 14. august 2024. I forslag 2 starter skoleåret med en hel uge, og skolestart vil være mandag den 12. august 2024. I forslag 2 bliver juleferien to dage længere.

Skolernes bestyrelser har fået såvel forslag til principper for ferieplanen og de to forslag til ferieplan for skoleåret 2024-25 i høring forud for den politiske behandling. Høringssvarene er ikke entydige, og der er også divergerende meninger i de enkelte bestyrelser. Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen.

På baggrund af høringssvarene er det ikke muligt at pege på, hvilken model, der er den bedste. Ligesom høringssvarene heller ikke peger i en entydig retning i forhold til et evt. princip om opstart efter sommerferien.

## Uger med sampasning i sommerferien

I forbindelse med ferieplanen skal det besluttes, hvilke uger der har sampasning i sommeren 2024. Jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 10. januar 2023 er det, på dette tidspunkt besluttet at der er sampasning i uge 28 og 29. I den beslutning er der ikke taget stilling til om det er de samme uger hvert år eller om ugerne kan følge skolernes sommerferieuger.

Ved at udpege faste uger med sampasning vil der være den fordel, at forældre og institutioner altid ved, hvornår der skal være lukket.

Ved sampasning efter et princip om, at det altid skal være i skolesommerferiens midterste uger, vil det være muligt for institutionerne at afvikle medarbejdernes 3 ugers ferie, således der sikres styrket bemanning i de tidligere og sene

sommeruger, hvor der er mange børn. Hvilket vil være til gavn for børnene

Forslag

Forslag 1a: Ferieplan, med en model, hvor der er opstart i midten af en uge efter sommerferien (ferieplan 1)

Forslag 1b: Ferieplan med en med skolestart en mandag efter sommerferien (ferieplan 2)

Forslag 2: At der ikke formuleres principper for planlægning af skolernes ferier. Der tages konkret stilling i to årlige ferieplaner ift. hvordan årets uger falder.

Forslag 3a: At ugerne med samspasning i dagtilbud og SFO altid ligger i uge 28 og uge 29

Forslag 3b: At ugerne med samspasning i dagtilbud og SFO altid ligger i de to midterste uger af skolernes sommerferie.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Børne- og skoleudvalget godkender:

Forslag 1a eller forslag 1b

Forslag 2

Forslag 3a eller 3b

### **Dialog/høring**

Sagen har været sendt i høring i skolebestyrelserne forud for behandlingen i Børne- og Skoleudvalget. I foråret 2024 vil ferieplaner for skoleåret 2025-26 samt 2026-27 blive fremlagt til beslutning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget godkendte forslag 1a, 2 og 3b.

### **Bilag**

Forslag til princip for udarbejdelse af ferieplan for folkeskolerne i Allerød Kommune

Forslag til ferieplan

Høringssvar

## **Punkt 8: Evaluering af dialogmøder afholdt efteråret 2023**

22/511

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Børne og Skoleudvalget evaluerer de to dialogmøder som er gennemført den 2. og den 16. november 2023 med hhv. klyngebestyrelserne og skolebestyrelserne. Udvalget drøfter form og indhold ligesom de udsendte spørgsmål til bestyrelserne og svar på mødet indgår.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget drøftede afholdelsen af dialogmøderne.

# Punkt 9: Dialogmøde, der igangsætter revidering af Børne- og ungepolitikken

23/11947

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Udvalget anmodes om at drøfte og godkende forslag til dato og overordnet program for det dialogmøde, som igangsætter revideringen af Børne- og Ungepolitikken.

## Kompetence

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

## Sagsbeskrivelse

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 31. oktober 2023 en procesplan for revidering af børne- og ungepolitikken, og bad om forslag til dato for et dialogmøde i vinteren 2023/24.

Det foreslås, at dialogmødet afholdes mandag den 29. januar 2024 kl. 17.15-20.30.

## Formål og målgruppe

Dialogmødet er startskuddet på arbejdet med revideringen af børne- og ungepolitikken og skal inspirere de forskellige aktører til at give input til politikken. Dialogmødets formål er at inspirere til at udvikle samarbejdet omkring børnene mellem forældre og professionelle.

Derfor inviteres alle bestyrelser på området dvs. klyngebestyrelser, dagplejens bestyrelse, skolebestyrelser, Ungdomsskolens bestyrelse og klubbernes bestyrelser til at deltage. Handicaprådet og de faglige organisationer for de 3 store faggrupper (FOA, BUPL og DLF) inviteres ligeledes. Endvidere inviteres alle forældre og andre interesserede til at deltage.

## Programmet

Det foreslås, at der afsættes ca. 3 timer til dialogmødet. Det giver mulighed for at tilrettelægge fælles oplæg og workshops som deltagerne kan indgå i.

Oplæg skal så vidt muligt tage afsæt i nyeste viden på området og give inspiration til drøftelserne, som dermed kan understøtte arbejdet og give input til revideringen.

Workshops tilrettelægges med interne oplægsholder, der kan bidrage med forskellig viden, faglighed og perspektiver.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender de overordnede rammer for mødet, og at dette møde planlægges afholdt den 29. januar 2024.

## Økonomi og finansiering

Udgifter til af arrangementet finansieres af Skole- og Dagtilbud.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget godkendte forslaget, idet mødetidspunktet rykkes til 18-21, og at det præciseres at andre interessenter omfatter frivillige forening og erhvervsliv.

# Punkt 10: Opfølgning på budget 2024-31

23/10604

## Punkttype

Orientering

## Tema

Økonomiudvalget orienteres om implementering af budget 2023-30.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

## Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af budget 2024-31.

Det skal bemærkes, at denne sag alene omfatter de dele af budgetaftalen, der handler om drift. I december 2023 fremlægges en tilsvarende sag om implementering på anlægssiden, som endvidere vil indeholde samlet frigivelse af anlægsmidler for 2024.

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 og, hvilke emner der kommer som sager til fagudvalgene.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Bilag

Implementering af budgetvedtagelsen 2024-31

# Punkt 11: Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2023

22/21295

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

På byrådsmødet i januar 2023 blev det besluttet, at byrådets arbejdsprogram skal gennemgås og opdateres én gang årligt.

Byrådets arbejdsprogram 2022-25 er i 4. kvartal 2023 opdateret med udgangspunkt i det vedtagne budget 2024-31, og i henhold til øvrige statusopdateringer på enkelte initiativer.

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen, sendes sagen til behandling i fagudvalgene, hvorefter den kommer retur til behandling i Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i byrådet.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Gennem det første år af indeværende byrådsperiode, har udarbejdelse af et fælles politisk prioriteret arbejdsprogram for byrådet, opdelt under fagudvalgenes område været centralt. Det endelige arbejdsprogram blev godkendt på byrådsmøde i januar 2023, hvor det tillige blev besluttet, at der skulle finde en opdatering sted én gang årligt i 4. kvartal. Denne opdatering sker administrativt og fremlægges for det enkelte fagudvalg på fagudvalgsmøderne i november 2023, hvorefter det samlede arbejdsprogram godkendes af Økonomiudvalget og i byrådet.

### Formål

Arbejdsprogrammets formål er at sikre, at der er fokus på vigtige politiske emner samt skabe muligheden for, at have et samlet overblik over opgaver disponeret i byrådsperioden.

### Principper for arbejdsprogrammet

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

Opdatering af arbejdsprogrammet og udvikling i initiativer 4. kvartal

I oversigten over arbejdsprogrammets indsatser er der en kolonne, der angiver status for det enkelte initiativ som enten: afsluttet, afventer, i gang og årlig. Til sammenligning med arbejdsprogrammet fra januar 2023, er der sket nedenstående ændringer i status.

Fem initiativer har skiftet status fra i gang til afsluttet:

- 6. Udbuds- og indkøbsstrategi og analyse af kommunens udbud og indkøb
- 8. Analyse: Etablering af flere egne tilbud på det specialiserede sociale område og eget Skole- og Dagbehandlingstilbud
- 15. Opgaveudvalg om rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne
- 17. Udvikling og salg af Kulturtorvet
- 68. Justering af den nuværende organisering af fritidsklub- og ungeområdet

Seks initiativer har skiftet status fra afventer til i gang:

- 20. Indsatsområde 1: Mental sundhed, forebyggelse og tidlige indsatser
- 48. Kulturarvsstrategi
- 64. Inddragelse af brugerbestyrelser om den indholdsmæssige udvikling
- 66. Fritidsklub- og ungdomsskoleplan
- 72. Håndtering af opgaveudvalgets 10 anbefalinger for det specialiserede socialområde
- 73. Udslusningen til normalområdet og til voksenlivet

Forskydning i tidsplan i perioden mellem januar 2023 og 4. kvartal 2023.

Der er nogle initiativer hvor tidsplanen har forskudt sig, hvilket blandt andet skyldes andre politiske eller administrative prioriteringer af ressourcer jf. nedenstående om særlige forhold omkring ressourcetræk.

Yderligere er følgende initiativer skrevet ind i arbejdsprogrammet, da de er politisk prioriteret jf. blandt andet budgetforliget 2024.

- 19. Lillevang skolematrikel
- 24. Fastholdelse og rekruttering (SBU)
- 27. Revision af Klimaplan
- 36. Delområdeplaner
- 38. Ny spildevandsplan
- 44. Sportsvej
- 45. Enghave Parkvej
- 62. Firkløveret
- 63. Kantineordning
- 65. Projekt til elever med høj kognitiv begavelse
- 66. Åben skole
- 67. Rekruttering (BSU)

Det bemærkes, at dette betyder at nummeringen for de øvrige initiativer, ikke længere er sammenlignelig med arbejdsprogrammet fra januar, da alle initiativer er blevet forskudt.

Det tidligere initiativ omkring ”opgaveudvalg om unge i demokratiprocesser” samt ”de ikke disponerede anlægsmidler” under BSU er taget ud af arbejdsprogrammet.

Særlige forhold omkring ressourcetræk

Det skal bemærkes, at der i en byrådsperiode også er andre større sager, som sideløbende med de initiativer som står beskrevet i arbejdsprogrammet, skal håndteres. Det kan både være myndighedssager og ad hoc sager som kræver ekstra

opmærksomhed af forskellige årsager. Dette er en væsentlig omstændighed at holde for øje, når der drøftes ressourcetræk på tværs. Der kan både være tale om sager, der har kørt over en længere periode, eller sager der opstår pludseligt – ingen nævnt, ingen glemt.

Herudover er der initiativer i arbejdsprogrammet som, af hensyn til netop ressourcer og tid, bør igangsættes snarest, såfremt de skal kunne afsluttes i indeværende byrådsperiode. Her er eksempelvis tale om de resterende opgaveudvalg.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer i Økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Økonomiudvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer og oversende sagen til behandling i fagudvalg.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023**

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt.

## **Bilag**

Byrådets arbejdsprogram, Word (nov. 23)

Byrådets arbejdsprogram, Excel (nov. 23)

# Punkt 12: Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027 i hovedstadsregionen

23/10783

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang.

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at indstille aftalen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne.

### Sundhedsaftale 2024-2027

Forslaget til sundhedsaftalen og det tilhørende følgebrev er vedlagt som bilag til sagen.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ Tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder.

De tre fokusområder er en videreføres fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts – juni 2023. Høringssvarene viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar. Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.
- Princippet ”Rekruttering og fælles kompetenceudvikling” er blevet ændret til at hedde ”Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling”. Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget og Sundheds og Beskæftigelsesudvalget indstiller forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## **Dialog/høring**

Seniorråd og handicapråd.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget indstiller aftalen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023**

Udvalget indstiller aftalen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## **Bilag**

Følgebrev Sundhedsaftale 2024-2027.pdf

Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027.pdf

Seniorrådets høringssvar vedr. Sundhedsaftale 2024-27

# Punkt 13: Forventet regnskab pr. 30. september 2023

23/9836

## Punkttype

Orientering

## Tema

Fagudvalgene orienteres om det forventede regnskab pr. 30. september 2023, som blev godkendt af byrådet i november 2023.

## Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo september 2023 indebærer en forbedring af kommunens likvide beholdning ultimo 2023 på 23,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udgør det en forbedring af resultatet på 1,9 mio. kr. I aktuel økonomi ultimo oktober 2023 på Økonomiudvalgets dagsorden den 14. november 2023 fremgår, hvordan det forventede regnskab påvirker likviditetsprognosen.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2023

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab juni	Forventet regnskab november
Overskud på drift	-38,5	-40,1	-50,3	-84,5
Skat og udligning	-1.657,5	-1.661,4	-1.660,9	-1.676,3
Driftsudgifter	1.619,0	1.621,3	1.610,6	1.591,8
Anlæg	15,0	9,6	17,2	23,5
Renter, afdrag mv.	-7,0	8,7	27,4	37,3
Ændring likvide aktiver	-30,5	-21,9	-6,2	-23,7

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2022 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2022 til 2023.

## Bevægelser siden sidste forventede regnskab

Når dette forventede regnskab pr. 30. september 2023 sammenholdes med det fremlagte på Økonomiudvalgets og byrådets møder i juni 2023 ses en forbedring af kommunens likvide aktiver ultimo 2023 på 17 mio. kr., idet der ses følgende bevægelser:

- Nettoindtægter i 2023 fra skatter, tilskud og udligning er øget med 15 mio. kr. primært som følge af en positiv midtvejsregulering i 2023.
- Driftsudgifter i 2023 er samlet set faldet med 19 mio. kr. Heraf udgør de 15 mio. kr. det beløb der skønnes overført til 2024. Det resterende beløb består af et større antal bevægelser i både op- og nedadgående retninger. Fx ses en række bevægelser inden for de specialiserede sociale områder, lige nu særligt på botilbudsområdet for voksne. Udgifterne til specialundervisning i specialringen på skoleområdet er endvidere steget i dette forventede regnskab. I modsat retning ses faldende udgifter på beskæftigelsesområdet og til energi. Der redegøres nærmere for dette i vedlagte notat.

- Nettoanlægsudgifterne i 2023 er øget med 6 mio. kr. Det skyldes primært, at indtægterne fra Kulturtorvet først forventes i 2024. Til gengæld forventes nogle anlægsudgifter at overgå til 2024, hvilket nedbringer forbruget i 2023 tilsvarende.
- Finansforskydninger mv. indebærer en forværring på 10 mio. kr., der primært skyldes betaling af forcerede afskrivninger vedr. I/S Norfors, jf. byrådets beslutning den 31. oktober 2023.

#### Forventet regnskab pr. 30. september 2023 i overblik

Overskuddet på driften forventes i 2023 at udgøre 84,5 mio. kr., hvilket er 44,4 mio. kr. højere end korrigeret budget. Modsat forventes nettomerudgifter til anlæg og øvrige finansforskydninger under renter, afdrag mv. Nedenfor redegøres der for bevægelserne.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2023 at udgøre en nettoindtægt på 1.676,3 mio. kr., hvilket er 18,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret og 15,4 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Merindtægterne vedrører modsatrettede bevægelser, hvor den primære forklaring er, at der i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for budget 2024 indgår en positiv midtvejsregulering i 2023 af generelle tilskud fra staten. Dette opjusterer kommunens indtægter med 23,8 mio. kr. Til gengæld forventes mindreindtægter på grundskyld for 9,2 mio. kr. som følge af, at KMD har aflyst korrektionskørsler i 2023 vedrørende tidligere opkrævet grundskyld.

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.591,8 mio. kr. i 2023, svarende til et mindreforbrug på 29,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget og 27,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Dermed forventes servicerrammen overholdt. Det forventede regnskab viser altså et umiddelbart mindreforbrug på 29,5 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 13,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet skønnes et opgjort overførselsbeløb på ca. 15 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et mindreforbrug på driften på ca. 1,2 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Dette dækker over såvel mindre- som merforbrug, som der redegøres for i vedlagte notat.

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2023 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	509,9	511,9	523,7	11,8
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	706,7	705,1	701,8	-3,4
Miljø, Erhverv og Byudvalget	150,7	150,5	146,1	-4,5
Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	24,6	25,5	25,4	-0,2
Økonomiudvalget	227,1	228,3	195,0	-33,3
I alt	1.619,0	1.621,3	1.591,8	-29,5

Anlægsniveauet i 2023 er netto set højere end korrigeret budget. Det skyldes primært, at indtægt fra salg af Kulturtorvet på 27,0 mio. kr. tidsforskydes til 2024, hvilket isoleret set øger nettoforbruget i 2023. Modsat forventes bl.a. et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. vedrørende investering i energi-rigtig vejbelysning, hvor udgifterne først forventes at falde fra 2024.

Renter, afdrag mv. udgør 37,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 28,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Ændringerne vedrører primært, at der forventes udgifter til forcerede afskrivninger på Usserødværket i 2023 på 12,5 mio. kr., som delvis modsvares af indtægter fra affaldsbetalinger i 2024 og 2025. Hertil kommer den tekniske modpost til servicerammereserven på 13,3 mio. kr., samt at der nu først forventes optaget lån på 6 mio. kr. til vejbelysning i 2024.

I vedlagte notat gennemgås det forventede regnskab pr. 30. september 2023 med udgangspunkt i den autoriserede hovedoversigt.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget tog orienteringen til efterretning

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget har en klar forventning om at der skabes kvalitet inden for det afsatte budget på dagtilbudsområdet, herunder at minimumsnormeringer overholdes.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023**

Udvalget tog orienteringen til efterretning

## **Bilag**

Notat til Forventet regnskab pr. 30. september 2023

## **Punkt 14: Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol**

21/13894

### **Punkttype**

Beslutning

### **Sagsbeskrivelse**

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

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

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget godkendte protokollen.