

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 01-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 01. juni 2021 kl. 07:30

Mødested Mødelokale F1

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Regnskab 2020 og forventet regnskab pr. 31. marts 2021.....	5
Budgetproces 2022-29: Budgetnotat 3 "Nøgletal".....	10
Budget 2022-29: Effektiviseringskatalog - forår 2021.....	12
Budget 2022-29: Analyse effektiviseringer via investeringer.....	15
Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder.....	20
Status på implementering af tidlig indsats.....	23
Politisk aftale omkring børn og unge i udsatte positioner.....	25
Fremtiden på ungeområdet i Allerød Kommune.....	27
Kapacitet på dagtilbudsområdet 2022-2025.....	29
Kapacitet på skoleområdet.....	32
Orientering om indgåelse af lokalaf tale om fælles forståelse af opgavevaretagelsen på Allerød Kom	35
Genoptagelse, Initiativsag nr. 27 og 32. Åben skole.....	36
Initiativsag nr. 41. Coronaløft til skolerne.....	39

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2018-2021

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

-

Punkt 2: Meddelelser

21/602

Punkttype

Orientering

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres kort om:

Status på implementering af budgetforlig

Sag fra Jørgen Johansen vedr. flere unge i politik, der blev oversendt fra byrådet og behandlet på udvalgsrådet den 4. maj 2021 er under behandling. Sagen genoptages på mødet i august.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, herunder status vedr. Covid-19 på udvalgets område.

Punkt 3: Regnskab 2020 og forventet regnskab pr. 31. marts 2021

21/5236

Punkttype

Orientering

Tema

Fagudvalgene orienteres i denne sag om regnskab 2020 samt forventet regnskab pr. 31. marts 2021. Økonomiudvalget og Byrådet behandlede i april årsregnskabet for 2020, som blev oversendt til revision og i maj drøftede Økonomiudvalget og byrådet det forventede regnskab pr. 31. marts 2021.

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2020

Kommunens årsregnskab skal behandles, således at det senest 1. maj kan overgives til revisionen.

Årsregnskabet er vedlagt som bilag til sagen, og bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, og aflægges dermed i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Der er desuden vedlagt en opsummering af regnskabets hovedtal i præsentation ”Regnskab 2020 i overblik”, herunder ses regnskabets væsentligste afvigelser fordelt på de enkelte fagudvalg.

Regnskab 2020 er sammenfattet i nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2020

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.	Forv. Jan	Regnskab 2020
Overskud på drift	-48,7	-41,6	-43,0	-49,2	-54,1	-50,7	-51,8
Skat og udligning	-1.535,8	-1.575,3	-1.554,2	-1.565,2	-1.575,3	-1.575,7	-1.575,5
Driftsudgifter	1.487,1	1.533,6	1.511,1	1.516,0	1.521,2	1.525,0	1.523,7
Anlæg	58,7	133,6	111,8	58,5	39,5	31,9	33,3
Renter, afdrag mv.	9,9	-55,7	-42,5	-6,3	22,3	35,0	40,6
Ændring likvide aktiver	20,0	36,3	26,3	3,0	7,6	16,1	22,1

Note: ”Oprindeligt budget” svarer til det vedtaget budget fra oktober 2019 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I ”Korrigeret budget” regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2019 til 2020

Tabel 1 viser:

- At overskuddet drift er lidt højere end oprindeligt budgetteret og dette til trods for, at der har været højt udgiftspres som følge af Covid-19.
- At anlægsniveaueet i regnskabsåret har været lavere end budgetlagt som følge af forskydninger af anlæg til 2021.
- At bundlinjen i regnskab 2020 viser en formindskelse af kommunens likviditet på 22,1 mio. kr. Bundlinjen viser kun en mindre afvigelse fra oprindeligt budget.

Driftsudgifterne udgjorde i 2020 1.523,7 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.533,6 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholdt en generel reserve på 11,9 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt.
- Der overføres 23,2 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021.

Korrigeret for disse to ting, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 25,1 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives manglende kompensation fra staten vedr. Covid-19, merudgifter på beskæftigelsesområdet samt det specialiserede socialområde. Tabet i 2020 afledt af Covid-19 er opgjort til netto 8,9 mio. kr. under servicerammen samt 12 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

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

Tabel 2. Udviklingen i kommunens driftsudgifter i 2020 fordelt på udvalg

Mio. kr. /Budget 2020	Opr. budget	Korr. budget	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.	Forv. Jan	Regnskab 2020
Børne- og Skoleudvalget	464,1	466,7	473,8	475,1	474,4	477,4	469,7
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	632,2	655,2	669,1	672,6	669,8	673,1	672,1
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	154,1	156,8	153,0	153,1	153,7	156,2	156,3
Kultur- og Idrætsudvalget	25,6	27,2	26,5	26,6	26,3	27,3	25,4
Økonomiudvalget	211,1	227,8	188,6	188,6	196,9	191,0	200,1
Skattefinansieret drift i 2020	1.487,1	1.533,6	1.511,1	.516,0	1.521,2	1.525,0	1.523,7

Der har i løbet af 2020 været fremlagt sager til såvel BSU som SVBU om et udgiftspres på det specialiserede børne og ungdoms- og beskæftigelsesområdet samt på beskæftigelsesområdet.

Forventet regnskab pr. 31. marts 2021

Det forventede regnskab pr 31. marts 2021 er udarbejdet i april 2021 på baggrund af forbruget ultimo marts 2021, samt en vurdering af udviklingen i budgetforudsætninger og risikofaktorer. Det forventede regnskab indeholder flere skøn for midtvejs- og efterregulering af kommunens tilskud fra staten, som først kendes i juni 2021 med økonomiaftalen. Fx vedr. kompensation for Covid-19, beskæftigelsesområdet og de specialiserede sociale områder. Usikkerheden er derfor ekstraordinært stor.

Tabel 3. Kort hovedoversigt 2021

Budget 2021	Opr.	Korr.	Forv.
Mio. kr.	Budget	Budget	maj
Overskud på drift	-43,8	-18,1	-30,9
Skat og udligning	-1.576,5	-1.574,5	-1.577,9
Driftsudgifter	1.529,7	1.553,5	1.543,3
Anlæg	17,1	113,6	91,8
Renter, afdrag mv.	10,4	-66,6	-56,3
Ændring likvide aktiver	-19,3	26,0	0,9

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 driften forventes at udgøre 30,9 mio. kr. i 2021. Det er 12,8 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

De forventede driftsudgifter i 2021 udgør 1.543,3 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.553,5 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. Der er dog især to ting der skal huskes, når det forventede regnskab sammenlignes med det korrigerede budget:

1. Budgettet indeholder en generel reserve på 12,2 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt
2. Der forventes et overførselsbeløb på 31,9 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2021 til 2022. Her er der taget højde for byrådets beslutning om en tidsforskydning vedr. bygningsvedligeholdelse på 5 mio. kr. samt en forventning om at udgiftsstopet indebærer giver en tidsforskydning på 5 mio. kr.

Korrigeret for disse to ting, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 34,0 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 33,1 mio. kr. i merudgifter under driften. Heraf er 18,0 mio. kr. serviceudgifter, mens 15,1 mio. kr. er overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet.

Samtidig ses stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde som følge af tilgang til området, mens der også forventes flere børn i dagtilbud. Endelig forventes en række mindredgifter på flere områder, som der er redegjort for i vedlagte notat.

Serviceudgifterne indgår i driftsudgifterne, og lige nu forventes der en merudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til servicerammen. Det bemærkes, at merforbruget ligger udover, at den afsatte generelle reserve på 12,1 mio. kr. er anvendt som følge af merudgifter. Kommunens serviceudgifter er påvirket af Covid-19 samt stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde. Risikoen for sanktion vurderes dog at være minimal, da servicerammen ikke er øget med Covid-19 merudgifterne.

Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 4. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udvalg

Budget 2021 Mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab maj	Heraf Covid-19 udgifter
Børne- og Skoleudvalget	467,7	470,6	481,3	3,8
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	676,2	677,5	691,2	21,9
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	141,0	144,0	141,3	7,0
Kultur- og Idrætsudvalget	25,5	25,9	25,2	0,1
Økonomiudvalget	219,4	235,5	204,3	0,2
i alt	1.529,7	1.553,5	1.543,3	33,1

Det fremgår af tabel 4 ovenfor, at merudgifterne i vid udstrækning ligger under BSU samt SVBU, mens merudgifter til rengøring under TEPMU forventes modsvaret af mindredgifter som følge af tidsforskydninger til 2022.

Det forventede regnskab er vedlagt som bilag til sagen, og endvidere er vedlagt bilag, hvor der redegøres for de forventede Covid-19 udgifter i 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 31-05-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Regnskab 2020 - Oversigter og bilag

Regnskab 2020 i overblik

Forventet regnskab pr. 31. marts 2021

Covid-19 relaterede driftsudgifter i 2021 opgjort ultimo marts 2021

Punkt 4: Budgetproces 2022-29: Budgetnotat 3 "Nøgletal"

21/3355

Punkttype

Orientering.

Tema

I denne sag orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat" indeholdende nøgletal fra VIVE over kommunens serviceområder. Borgmesteren har besluttet, at sagen starter i Økonomiudvalget og ikke i fagudvalg som det ellers fremgår af budgetstrategien. VIVE har opdateret modellen for kommunernes udgiftsbehovsindex, hvilket vanskeliggør anvendelsen af nøgletallene og særligt sammenligning med tidligere år.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 17. december 2020 budgetstrategien for 2022-29. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor Forvaltningen i de to første faser udarbejder budgetnotater, herunder dette budgetnotat 3, som er et nøgletalskatalog for kommunens serviceområder.

Budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat" er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder følgende:

- Generelt om anvendelse af nøgletal
- Om VIVE's nøgletal
- Serviceniveauerne for Allerød Kommune
- Udgiftsniveauerne for Allerød Kommune
- Nøgletal – specifikke.

Nøgletal kan give et vist billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. Der anvendes nøgletal fra VIVE, da de i modsætning til mange andre nøgletal forsøger at tage højde for forskelle i befolkningssammensætningen i kommunerne.

Det skal understreges, at hverken VIVE's nøgletal eller de rene økonomiske nøgletal bør bruges til at drage konklusioner om kommunernes serviceniveauer, uden at have øje for de forbehold der bør tages om kvaliteten og sammenligneligheden af tallene.

VIVE's nøgletal for serviceniveauet er en sammenligning af budgetterne, som korrigeres for forskelle i kommunernes udgiftsbehov, med det formål at gøre tallene mere sammenlignelige end de rene udgiftstal.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen i budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat" til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Imod stemte Nikolaj Rachdi Bührmann, idet han ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”SF stemmer imod, idet nøgletalsnotatets forudsætninger er ændret i en grad, så de sammenlignelige tal ikke kan anvendes til budgetprocessen i år. Det bør benyttes igen fra næste års budgetlægning.”

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

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Imod stemte Nikolaj Rachdi Bührmann og Anders Damm-Frydenberg, idet de ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”SF stemmer imod, idet nøgletalsnotatets forudsætninger er ændret i en grad, så de sammenlignelige tal ikke kan anvendes til budgetprocessen i år. Det bør benyttes igen fra næste års budgetlægning.”

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 31-05-2021

Udvalget besluttede at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Nøgletal 2021

Punkt 5: Budget 2022-29: Effektiviseringskatalog - forår 2021

21/151

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskataloget, herunder orienteres 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 har besluttet i december 2020. Forslag til effektiviseringer er desuden udarbejdet i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne reviderede effektiviseringsstrategi den 31. 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.

Forårets katalog er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 22 forslag til effektiviseringer af kommunens drift. I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre de 22 effektiviseringsforslag på i alt 2,4 mio. kr. med virkning i 2021 stigende til 5,0 mio. kr. årligt fra 2024. Forslagene indebærer en samlet investering på 1,0 mio. kr. over en 9 årig periode (2021-29).

Effektiviseringskatalog Forår 2021	2021	2022	2023	2024-29
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)				
Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)	-506	-2.578	-2.734	-2.740
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	-1.899	-1.740	-1.540	-2.240
Effektiviseringer i alt (brutto)	-2.405	-4.318	-4.274	-4.980

Effektiviseringerne udmøntes på følgende måde:

Effektiviseringskatalog Forår 2021	2021	2022	2023	2024-29
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)				
Effektiviseringer i alt (brutto)	-2.405	-4.318	-4.274	-4.980

Tilbagebetaling af investeringsudgift til effektiviseringspulje	190	100	100	100
Effektiviseringer i alt (netto)	-2.215	-4.218	-4.174	-4.880
Effektiviseringer (forslag 9, 20 og 21) hvor 50% af effektiviseringsgevinsten modregnes allerede budgetterede indkøbsgevinster	651	808	808	1.158
Tilgår kassebeholdningen	1.564	0	0	0
Restbeløb i 2022 og overslagsår anvendes til nedskrivning af budgetteret effektiviserings-krav	0	3.410	3.366	3.722

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At fagudvalgene indstiller til byrådet, at effektiviseringskataloget godkendes, hvilket indebærer at forslag i kategori 1 besluttet politisk som effektiviseringer.
2. 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

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer netto set en mindreudgift på 2,2 mio. kr. i 2021, hvoraf 1,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. I 2022-29 er effektiviseringsgevinsten stigende til 4,9 mio. kr. årligt fra 2024, og anvendes til nedskrivning af budgetteret effektiviseringskrav indkøbsgevinster.

Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 29. april til den 21. maj 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 31-05-2021

Udvalget indstiller effektiviseringskataloget godkendt i byrådet og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget indstiller effektiviseringskataloget godkendt i byrådet, med følgende ændringer:

Forslag nr. 2 oversendes til budgetforhandlingerne som servicereduktionsforslag, idet der fremlægges en sag om rammer og vilkår for kompetenceudvikling på skoleområdet, herunder linjefagsdækning

Forslag nr. 4 overgår som et forslag til nye analyser under forslag 7, jf. sagen om igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget indstiller effektiviseringskataloget godkendt i byrådet.

Formanden satte til afstemning, at udvalget tager orienteringen om forslag i kategori 2 til efterretning.

- Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Erling Petersen og Martin Wolffbrandt stemte for.
- Rasmus Keis Neerbek stemte imod, idet han mener at forslag 14 er i modstrid med principperne bag effektiviseringerne.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-06-2021

Udvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Bilag

Effektiviseringskatalog forår 2021 endeligt til politisk godkendelse.DOCX

Punkt 6: Budget 2022-29: Analyse effektiviseringer via investeringer

21/5042

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

- A. Resultat og perspektivering af analysen effektiviseringer via investeringer til orientering
- B. Tillæg til effektiviseringsstrategien til beslutning
- C. Beslutningsoplæg med beskrivelse af forslag til 5 nye effektiviseringer via investeringer, som BSU, SVBU og ØU skal indstille til Økonomiudvalget og byrådet skal besluttes implementeres.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har iværksat en analyse af effektiviseringer via investering, som skal bidrage til det fremadrettede arbejde med kommunens effektiviseringsstrategi, herunder også trække på lignende erfaringer fra andre kommuner. Analysen er gennemført i samarbejde med fire andre kommuner og et eksternt konsulentfirma.

I Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi defineres effektiviseringer som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringsstrategien udmøntes i budgetprocessen, jf. budgetstrategien 2022-29, i såvel det brede spor og det smalle spor.

I det brede spor er effektivisering en opgave, som alle dele af organisationen kender og bidrager til, og der er en bred forståelse for, at der er et årligt potentiale. Det er et vilkår, at ledere, såvel i virksomheder som i forvaltningen, kontinuerligt arbejder med at effektivisere, hvor det er muligt og meningsfyldt. Forslagene til effektiviseringer samles til et katalog, som fremlægges til politisk beslutning i juni og december. Effektiviseringskataloget juni fremgår som en selvstændig sag på dagsorden.

I det smalle spor arbejdes i dybden med konkrete dele af kommunens drift, hvilket sker igennem en eller flere analyser, som er besluttet af byrådet. I budgetprocessen 2022-29 gennemføres det smalle spor i form af en analyse af effektiviseringer via investeringer, jf. byrådets beslutning den 25. juni 2020.

- A. Resultat af analysen effektiviseringer via effektiviseringer

Analysen af effektiviseringer via investeringer er gennemført i tre faser:

- Del 1: At skabe overblik over Allerød Kommunes investeringscases og udarbejde en model for arbejdet med investeringscases fremadrettet
- Del 2: At indsamle viden om andre kommunernes investeringscases
- Del 3: At udvælge og kvalificere fremtidige investeringscases i Allerød Kommune.

I vedlagte notat A og tilhørende bilag fremgår resultatet af den samlede analyse præsenteret. Notatet redegør for de overordnede konklusioner af analysen, hvilket kort kan sammenfattes på følgende måde:

Del 1.

Kortlægningen af hidtidige og igangværende investeringscases viser, at der i perioden 2016-20 er implementeret 29 effektiviseringer via investeringer, og der er samlet set investeret 25 mio. kr. med et bruttoafkast på 61,8 mio. kr. I bilag 1 fremgår kortlægningen af de effektiviseringer via investeringer der er implementeret i perioden 2026-20.

Del 2.

Der i analysens del 2 udvalgt fire casekommuner, hvis investeringscases er undersøgt med henblik på at give inspiration til det fremadrettede arbejde med effektiviseringer via investering i Allerød Kommune. I bilag 2 fremgår en beskrivelse af de investeringscases som er identificeret i denne del af analysen.

Del 3

I analysens del 3 har Økonomiudvalget i februar 2021 truffet beslutning om 9 forslag til fremtidige effektiviseringer via investeringer, som der er skulle arbejdes videre på med henblik på at udarbejde beslutningsoplæg med en nærmere beskrivelse af forslag til fremtidige effektiviseringer via investering. Af de 9 cases er der udarbejdet et beslutningsgrundlag med forslag til 5 nye effektiviseringer via investeringer, som der nu skal træffes beslutning om, hvorvidt de skal implementeres. Beslutningen træffes af byrådet efter indstilling fra fagudvalget og Økonomiudvalget.

B. Forslag til nyt bilag til effektiviseringsstrategien

Analysen har givet anledning til en læring og metodeudvikling af den måde, som Allerød Kommune arbejder med effektiviseringer via investeringer. I vedlagte notat B er redegjort for de væsentlige perspektiver, som analysen har givet anledning til.

På baggrund af læringen fra analysen er desuden udarbejdet et bilag til effektiviseringsstrategien, som fastlægger rammerne for, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med effektiviseringer via investeringer i Allerød Kommune.

C. Beslutningsoplæg med beskrivelse af forslag til 5 nye effektiviseringer via investeringer

I vedlagte notat C og tilhørende bilag fremgår beslutningsoplæg med forslag til 5 nye effektiviseringer via investeringer. Forslagene indebærer en engangs- eller varig investering, og nettogevinsten kan sammenfattes på følgende måde:

Udvalg		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	SVBU						
	Nedbringelse af unge på offentlig forsørgelse	-335	-425	-425	-425	-425	-425
	Investering	0	0	0	0	0	0
	Gevinst	-335	-425	-425	-425	-425	-425

2	SVBU	Nedbringelse af varigheden på sygedagpengeforløb	350	-255	-908	-1.561	-1.261	-1.461
		Investering	350	200	100	0	300	100
		Gevinst	0	-455	-1.008	-1.561	-1.561	-1.561
3	ØU	Udbrede anvendelsen af RPA-teknologi	225	200	0	-400	-400	-400
		Investering	225	500	600	400	400	300
		Gevinst	0	-300	-600	-800	-800	-700
4	BSU	Etablering af gruppeordning/ skoledagbehandlingstilbud	-751	-1.001	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502
		Investering (Anlægsudgift er endnu ikke estimeret)	4.769	5.623	7.330	7.330	7.330	7.330
		Gevinst	-5.520	-6.624	-8.832	-8.832	-8.832	-8.832
5	BSU	Udvidelse af samspasningsordning i dagtilbud	-751	-1.001	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502
		Investering	0	0	0	0	0	0
		Gevinst	-600	-600	-600	-600	-600	-600
I alt		Nettogeinst i alt	-1.262	-2.482	-4.337	-5.390	-5.090	-5.290
		Investeringer i alt	5.344	6.323	8.030	7.730	8.030	7.730
		Bruttogeinst i alt	-6.455	-8.404	-11.465	-12.218	-12.218	-12.118

Beløb I 1.000 kr. *-“ er en mindreudgift, “+” er en merudgift af hensyn til bevilling. I vedlagte beskrivelser er fortegn anvendt anderledes.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår.

- At fagudvalgene tager resultatet af analysen effektiviseringer via investeringer til efterretning
- At fagudvalgene indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at vedlagte bilag til effektiviseringsstrategien godkendes.
- At SVBU indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag 1 og 2 godkendes, hvilket indebærer at forslagene beslattes politisk som effektiviseringer.
- At Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag 3 godkendes, hvilket indebærer at forslagene beslattes politisk som effektiviseringer.

- At BSU indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at anlægsinvesteringen i forslag 4 afdækkes, hvorefter sagen genoptages, samt at forslag 5 oversendes til budgetforhandlingerne, da der er tale om en servicereduktion.
- At Økonomiudvalget indstiller forslag 1-3 til Byrådet, og at der gives nedenstående tillægsbevillinger til implementering.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettogevinst i 2021 tilføres kassebeholdningen	-110					
Nettogevinst fra 2022 anvendes til nedskrivning af effektiviseringskrav		-225	-425	-825	-825	-825
Investering (finansieres via effektiviseringspuljen)	225	500	600	400	400	300
Bruttogevinst	-335	-725	-1.025	-1.225	-1.225	-1.125

Note ”-” er en mindredgift/ ”+” merudgift

Økonomi og finansiering

Forslag 1-3 indebærer netto set en nettomindredgift på 0,11 mio. kr. årligt i 2021, som tilføres kassebeholdningen. Fra 2022 og frem vil nettogevinsten stige til 1,125 mio. kr. fuldt implementeret, nettogevinsten fra 2022 anvendes til nedskrivning af effektiviseringskravet.

Forslaget vil på kort sigt indebære en mindre reduktion af kassebeholdningen, idet forslagene forudsættes at der sker en investering det første år, hvorved gevinsten først viser sig senere. Der er samtidig en risiko for, at forudsætningerne for investeringen ændrer sig, og dermed kan gevinsten blive både større og mindre.

Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 29. april til 21. maj 2021.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 31-05-2021

Udvalget besluttede at tage orienteringen til efterretning og indstiller bilag til effektiviseringsstrategien godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og indstiller bilag til effektiviseringsstrategien godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at anlægsinvesteringen i forslag 4 afdækkes, hvorefter sagen genoptages i Børne- og Skoleudvalget i forhold til de bygningsmæssige muligheder, samt at forslag 5 oversendes til budgetforhandlingerne, da der er tale om en servicereduktion. Der gøres opmærksom på, at den opsummerede gevinst i forslag 5 er forkert anført i sagsfremstillingen og udgør 0,6 mio. kr. årligt.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og indstiller bilag til effektiviseringsstrategien godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at forslag 1 og forslag 2 godkendes.

Bilag

Notat A. Analyse effektiviseringer via investeringer

Bilag 1: Allerød Kommunes investeringscases 2026-2020

Bilag 2: Casekommunernes investeringscases

Notat B- Perspektiver på investeringer

Tillæg til Effektiviseringsstrategien juni 2021.docx

Notat C: Beslutningsoplæg med forslag om fremtidige effektivisering via investering

Beslutningsoplæg, alle 5 cases samlet.docx

Punkt 7: Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder

21/5537

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalg og byråd skal på baggrund af indstilling fra fagudvalgene udvælge hvilke områder, der skal indgå i analyser, som kan danne grundlag for politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2023-30.

Økonomiudvalg og byråd skal samtidig beslutte finansiering af omkostninger forbundet med gennemførelsen af analyserne.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet har med budgetstrategien for 2022-29 besluttet, at der skal fremlægges forslag til igangsættelse af nye analyser til brug for budgetlægningen til 2023-30. På baggrund af fagudvalgenes indstillinger, træffer byrådet i juni beslutning om, hvilke nye analyser, der skal igangsættes.

Forvaltningens forslag til nye analyser

Omkostningen til analyserne er skønnet, da der ikke er indhentet tilbud på eventuel ekstern konsulentbistand til gennemførelse af dem. Omkostningen kan opfattes som et rammebeløb til formålet. Eventuelt mindreforbrug tilgår kassebeholdningen.

Analyse	Omkostning
Forslag 1: Analyse af kommunens udbud og indkøb	300.000 kr.
Forslag 2: Kommunens digitale modenhed og udvikling	500.000 kr.
Forslag 3: Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner	500.000 kr.
Forslag 4: Styring og styrbarhed af kommunens budget	300.000 kr.
Forslag 5: Udvikling af indikatorer for serviceniveauerne	500.000 kr.
Forslag 6: Langsigtede økonomiske udviklingsmuligheder	500.000 kr.
Forslag 7: Effektiviseringer via investeringer (gentagelse)	500.000 kr.

Forslagene er uddybet i bilaget.

Analyserne har til formål både at frembringe forslag til effektiviseringer og servicereduktioner inden for området, således at analyserne helt eller delvist kan erstatte servicereduktionskataloget til budget 2023-30. Det tilstræbes at analyserne indeholder forskellige scenarier for handling.

De forslag til analyser der er frembragt, vurderes dog ikke at kunne erstattet servicereduktionskataloget, men de vil kunne udgøre et supplement, alt efter hvor mange af dem der gennemføres. Såfremt analyserne skal kunne erstatte servicereduktionskataloget, vil det være nødvendigt at frembringe forslag til analyser, der omhandler de serviceområder der økonomisk udgør størstedelen af kommunens driftsudgifter.

Den videre proces

Ansvaret for udarbejdelse af nærmere kommissorier og tilrettelæggelse af den videre proces påhviler fagudvalgene, hvilket for de foreslåede analyser vil sige Økonomiudvalget. Økonomiudvalget koordinerer analysearbejdet tværgående.

Analyserne skal fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet på møderne i juni 2022.

Der fremlægges en orientering om fremdriften i arbejdet for de berørte fagudvalg og Økonomiudvalget ved møderne i februar.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at fagudvalgene indstiller til økonomiudvalg og byråd:

- hvilke 1-3 analyser der igangsættes til brug for budgetlægningen for 2023-30.
- At der vedtages en tillægsbevilling svarende til de sammenlagte estimerede omkostninger ved de analyser, der udvælges.

Økonomi og finansiering

Tillægsbevillingen til de valgte analyser finansieres af kassebeholdningen.

Dialog/høring

Resultaterne af analyserne sendes i høring det omfang, de bliver besluttet oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2023-2030

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 31-05-2021

Udvalget besluttede at indstille at prioritering af analyserne foretages af Økonomiudvalget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget indstiller, at analyserne 2, en kombination af forslag 3+4 og 7 (jf. udvalgets beslutning i forbindelse med behandling af effektiviseringsforslag) igangsættes. Udvalget opfordrer endvidere til, at Økonomiudvalget optager en sag om omkostninger og forventet provenu, jf. sidste års proces.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget indstillede, at prioritering af analyserne foretages af Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag - Forslag til nye analyser af konkrete områder

Punkt 8: Status på implementering af tidlig indsats

21/762

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering.

Tema

I 2020 blev der gennemført en analyse af tidlig indsats på det specialiserede børne- og ungeområde. Analysen førte i budget 2021-28 til, at der er afsat yderligere midler til at investere i den tidlige indsats. Dette med henblik på kvalitetsforøgelse i den tidlige indsats samt en økonomisk genvist over tid.

Udvalget blev orienteret om status på implementering af analysen første gang på mødet den 2. februar 2021. I denne sag orienteres der om fremdriften i analysens implementering.

Sagsbeskrivelse

Analysen af tidlig indsats har til formål at sætte fornyet fokus på, hvordan man kan styrke den tidlige indsats på familieområdet, så flere børn og unge får den rette indsats til rette tid.

På baggrund af budgetforliget for 2021-28 er analysens implementering igangsat.

I november 2020 blev der nedsat en styregruppe, som har til opgave, at udarbejde en procesplan for de valgte og prioriterede indsatsområder. Styregruppen består for nuværende, af ledelsesrepræsentation for Familieafdelingen og direktør på området. Styregruppen er blevet udvidet med den projektleder, der nu er tilknyttet.

Implementeringen af analysen beror på i alt 15 indsatsområder, hvoraf nedenstående er igangsat i 2021:

- Ansættelse af en projektleder til at sikre og drive alle 15 indsatser.
Status er, at der nu er ansat projektleder, der tiltrådte den 1. maj 2021
- IT understøttet styringsoverblik.
Status er, at der er indgået aftalte med Netcompany om etablering og implementering af Indsatsmodul i fagsystemet DUBU og dette er under introduktion i medarbejdergruppen.
Systemet skal levere ledelsesinformation til brug i den daglige opgaveløsning samt politisk afrapportering. Formålet er et bedre fagligt og økonomisk styringsredskab.
- Igangsættelse af SES (samarbejde efter skilsmisse).
Der er etableret to forskellige former for forløb efter skilsmisse; 1) forebyggende kursusforløb for nyskilte familier og 2) forløb for skilsmissemfamilier i højkonflikt.
Status er, at der nu er iværksat fem forløb sammen med familier.
- Ansættelse af 3 årsværk med socialfaglig baggrund til at understøtte skole- og dagtilbudsområdet i den tidlige indsats.
Status er, at behovet er konkretiseret, og at der er slået tre stillinger op med henblik på tiltrædelse 1. august 2021:
 1. Fremskudt socialrådgiver, der tilknyttes kommunens specialskoler dvs. Kongevejsskolen og gruppeordninger på Kratbjergskolen.
 2. Familiebehandler tilknyttet kommunens specialskoler (ligeledes Kongevejsskolen og gruppeordninger på Kratbjergskolen).
 3. 1-årig projektstilling som familiebehandler, der tilknyttes Lyng Skole.
- Nedsat arbejdsgruppe til beskrivelse af serviceniveauer til efterfølgende politisk beslutning
- Nedsat arbejdsgruppe med henblik på nytænkning på anbringelsesområdet, eksempelvis anbringelse i eget hjem med hjælp og støtte
- Referencekommune i Socialstyrelsen vedr. systematisk fokus på barnets progression i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet

- Forslag under analyse af investeringer med henblik på effektiviseringer i relation til etablering af eget skole-dagbehandlingstilbud

Der er i samarbejde med økonomiafdelingen udarbejdet økonomisystem, som består af 3 hovedgrupper. Én gruppe som er den samlede investering, en anden gruppe med de konkrete beløb til de konkrete indsatser, samt en tredje gruppe, hvor man kan følge effekten af investeringen. Over tid vil der blive afrapporteret i relation den økonomiske udvikling såvel som den faglige og indholdsmæssige udvikling.

Covid-19 situation har bevirket, at implementeringen har analysens anbefalinger har haft svære vilkår i den første del af 2021. Det er forventningen, at de grundlæggende rammer er på plads for, at aktivitetsniveauet kan stige i efteråret 2021.

Endelig skal det bemærkes, at der er snitflader til det af byrådet nedsatte 17.4 udvalg vedr. de specialiserede områder.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Politisk aftale omkring børn og unge i udsatte positioner

21/3239

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering

Tema

I maj 2021 indgik regeringen og et flertal i Folketinget en politisk aftale ”Børnene Først”, der skal hjælpe udsatte børn og familier.

Udvalget orienteres om aftalen, og dens betydning i en lokal kontekst.

Sagsbeskrivelse

Ny politisk aftale

Ved nytårstalen 2020 præsenterede statsministeren, at der skulle ske en reform for området af udsatte børn og unge. I perioden frem til 2021 har der pågået en række forhandlinger mellem folketingets partier, og i maj 2021 blev der indgået en politisk aftale omkring børn, unge og familier i udsatte positioner.

Aftalen indebærer at der tilføres midler til området, samtidig med at der vil skulle ske en række implementeringstiltag i forhold til ændrede indsatser

Aftalen løfter området med to mia. i årene 2022-2025 og varigt fuldt indfaset med 734 mio. pr. år. Aftalen indeholder initiativer inden for temaerne:

1. Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
2. Færre skift og mere stabilitet
3. Barnets Lov – flere rettigheder til børnene
4. Bedre kvalitet i anbringelser
5. Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
6. Godt ind i voksenlivet
7. Fra aftale til virkelighed

Når aftalen er fuldt indfaset afsættes 421 mio. om året til bedre og tidligere hjælp til søskende og forældre i udsatte familier, hvor et barn anbringes på grund af omsorgssvigt hos forældrene. Der indføres obligatoriske børnefaglige undersøgelser af søskende under 15 år, så søskende ikke går under radaren, når ét barn i en søskendeflok anbringes. Samtidig får deres forældre bedre støtte med obligatoriske forældrehandleplaner i sager om anbringelse uden samtykke på grund af omsorgssvigt. Ligesom der fremover vil være to sagsbehandlere på de svære sager, hvor man overvejer en anbringelse.

Anbragte børn og unge skal sikres færre skift og mere stabilitet ved blandt andet at indføre en mulighed for at få en ”second opinion” i Ankestyrelsen ved skift af anbringelsessted eller hjemgivelse mod barnets vilje, bedre mulighed for permanente anbringelser, bedre brug af netværksanbringelser og mulighed for afgørelse om anbringelse og adoption før fødslen.

Den nye Barnets Lov giver udsatte børn en række nye rettigheder, f.eks. får børnene selvstændig partsstatus, fra de er 10 år, mod 12 år i dag. De får ret til at sige nej til samvær med biologiske forældre, tydeligere ret til at bede om en anbringelse og ret til at klage over hjemgivelse (ligeledes fra 10 år). Partierne vil samtidig sanere loven for unødige og bureaukratiske proceskrav.

Aftalepartierne afsætter derudover i alt 314,9 mio. fra 2021-30 til at udvikle og oprette familiehuse i hele landet, der skal give støtte og vejledning til sårbare småbørnsforældre og kommende forældre, der er usikre og ikke selv har gode rollemodeller at spejle sig i.

For at styrke sagsbehandlingen og retssikkerheden vil aftalepartierne styrke den permanente Task Force, der skal forbedre kommunernes sagsbehandling. Partierne er også enige om at udarbejde en model for en ny børne- og

familierådgiveruddannelse.

Aftalen indeholder også en reform af plejefamilieområdet, der skal forbedre plejefamiliernes vilkår. Der afsættes desuden en ramme på 58 mio. fra 2022-2028 og derefter 25,5 mio. pr. år med henblik på at løfte kvaliteten på opholdssteder og døgninstitutioner. Man vil etablere nye strategiske samarbejder om forskning på socialområdet.

Aftalepartierne vil nytænke efterværnsområdet og starte politiske forhandlinger i foråret 2022 på baggrund af en grundig analyse.

Endelig er partierne enige om en række målsætninger for reformen og tiltag, herunder efteruddannelse i Barnets Lov for at implementere de nye tiltag i praksis.

Lokal implementering

I Allerød Kommune arbejdes allerede med temaerne i reformen, herunder med at styrke den tidlige tværfaglige indsats med fremskudte socialrådgivere, ”En borger – en plan” og med at samle alle støttefunktioner i ét hus for de familier, som befinder sig i en udsat position.

I de kommende måneder vil fremkomme flere konkrete tiltag, der skal implementeres i forhold til aftalen.

Der vil ske en løbende afrapportering halvårligt med en opdatering til Børne- og Skoleudvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Fremtiden på ungeområdet i Allerød Kommune

20/12726

Punkttype

Orientering.

Tema

Af budgettet 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 Lyngby, Lillerød eller Blovstrød. Endvidere skal der skabes en effektiviseringsgevinst på minimum 0,2 mio. kr. ved at nytænke klubtilbuddet.”

Udvalget orienteres om den proces, der er tilrettelagt.

Sagsbeskrivelse

Formålet med processen er, som det er beskrevet i budgetforlig 2021-28, at gruppen af 10-18 årige i Allerød sikres de samme tilbud og muligheder samtidigt med at de tilbud, som Allerød Kommune tilbyder bedst muligt understøtter de unges trivsel, læring og udvikling hen imod et velfungerende voksenliv.

Projektet omfatter hele ungeområdet, herunder de to nuværende klubber i Allerød: Klub Allerød og Klub Hobbitten, Allerød Ungdomsskole og SSP.

I efteråret 2021 afvikles en dialogproces med tre temadage for nøglemedarbejdere på klub- og ungdomsskoleområdet. Dialogprocessen giver input til en reformulering og organisering af indsatsen på ungeområdet, herunder SSP indsatsen.

Formål med dialogproces

Dialogprocessen er tilrettelagt med henblik på at drøfte:

- Hvilke udfordringer og behov som nutidens unge i Allerød Kommune har, og hvad det betyder for de tilbud, som klub- og ungeområdet skal sikre herunder, hvordan der koordineres og samarbejdes på tværs af tilbud?
- Hvordan børne- og læringssynet kan realiseres og, hvad det betyder for de pædagogiske tilbud for de unge og kvaliteten af disse?
- Hvordan ny forskning om kvalificering af indsatsen kan indgå?
- Hvilken organiserings- og ledelsesstruktur der bedst understøtter dét, der ønskes opnået på det samlede klub- og ungeområde

Som en del af processen tænkes de unge fra klubberne og Ungdomsskolen inddraget ved lokale pop-up dialoger således, at deres perspektiver kan indgå i det samlede arbejde.

Milepælsplan

Der er udarbejdet en tidsplan for det samlede arbejde. I nedenstående skema ses de vigtigste milepæle i processen. Et udkast til den fremtidige organisering ventes, at kunne fremlægges for udvalget i 1. kvartal 2022.

MILEPÆL	STATUS	DEADLINE
Projektmodel og organisering af forløbet	Afsluttet	Feb. 2021
Godkendelse af projektmodel i styregruppen	Afsluttet	Feb. 2021
Der gennemføres en dialogproces med nedenstående 3 temaer:	Udsat fra foråret 2021 pga. Corona-nedlukning	
Tema 1: De moderne unge og deres behov		Aug.-okt. 2021
Tema 2: Moderne ungdomstilbud i praksis		2021
Tema 3: Organisering og tilrettelæggelse		Aug. 2021
		Sep. 2021

Temadrøftelse af den fremtidige SSP-organisering

Sep. 2021

Inddragelse af unge i klubber og AU i kraft af lokale pop-up dialoger samt orientering af klubbestyrelser

Orientering af bestyrelsen i AU

Sammenfatning af input fra dialogprocessen i et samlet oplæg til ny organisering af ungeområdet samt SSP indsatsen

Aug.-
sep.2021

Evt. Høring

Nov.-dec.
2021

Jan. 2022

På baggrund af projektforslaget udarbejdes forslag til den fremtidige organisering og ledelsesstrukturer af ungeområdet i Allerød kommune, der fremlægges for udvalget med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd.

Feb.-
mar.2022

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Dialog/høring

Lederne i kommunens fritids- og ungdomsklubber samt lederen af Allerød Ungdomsskole har indgået i arbejdet med at tilrettelægge processen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget ønsker at sagen fremlægges til beslutning i indeværende i byrådsperiode.

Punkt 11: Kapacitet på dagtilbudsområdet 2022-2025

18/3196

Punkttype

Orientering.

Tema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om kapacitetsbehovet på 0-6 års området i perioden 2021-2025.

Sagsbeskrivelse

Det beregnede behov for antal dagtilbudspladser i Allerød Kommune baserer sig på den dagtilbudsprognose, som udarbejdes i marts-april året før. Det betyder, at den prognose, som forudser den nødvendige pladskapacitet på dagtilbudsområdet i efteråret 2021 samt i 2022 er udarbejdet i april 2020.

Dagtilbudsprognosen tager udgangspunkt i:

- Den forventede udvikling i antallet af børn fra befolkningsprognosen, med de forudsætninger, der er indlejret her, herunder boligudbygning, fertilitet og flyttemønstre
- Den forventede fordeling af børn i lokalområderne
- En forventet tilvækst/fald i antallet af børn i løbet af et år med 1/12 pr. måned

Behovet for dagtilbudspladser til hhv. 0-2 årige, 3-5 årige og 6 årige beregnes på baggrund af den forventede udvikling i børnetallet og en gennemsnitlig historisk behovsprocent.

I nedenstående tabel for de kommende fire år vises den nuværende kapacitet over for det beregnede forventede behov for pladser. Der ses en stigende efterspørgsel, som betyder, at der vil være behov for at øge den nuværende kapacitet for at imødegå pasningsbehovet og for at overholde den lovpligtige pasningsgaranti.

År	Forventet kap. Behov 0-2 år	Nuværende kap. 0-2 år	Forventet kap. Behov 3-6 år	Nuværende kap. 3-6 år	Forventet manglende kapacitet
2022	603	569	831	777	-34/-54
2023	611	569	838	777	-42/-61
2024	630	569	854	777	-61/-77
2025	647	569	863	777	-78/-86

Budgetgrundlaget for 2021 er fastsat ud fra dagtilbudsprognose fra marts 2020, hvor der var ventet et gennemsnitligt behov på 1.331 pladser. Den aktuelle normering som fremgår af skemaet svarer pt. til 1.346 pladser.

På baggrund af årets opdatering af dagtilbudsprognosen er det beregnet, at det gennemsnitligt behov for dagtilbudspladser i 2021 er på 1.398 pladser. Det betyder, at det p.t. ventes, at der er behov for en budgetregulering på ca. 67 pladser i forhold til de 1.331 pladser, der var budgetteret med. De 67 pladser fordeler sig på 42 vuggestuepladser og 25 børnehavepladser.

Dagtilbudsprognosen viser behovet for et gennemsnitligt antal dagtilbudspladser henover et helt år. Da halvdelen af 2021 nu er gennemført med en normering, som har vist sig at være for lav i forhold til den faktiske efterspørgsel, må det forventes, at behovet for dagtilbudspladser i 2. halvdel af 2021 overstiger forskellen på 67 dagtilbudspladser, som er forskellen mellem sidste års dagtilbudsprognose og prognosen fra 2021.

Forvaltningen vurderer, at der i 2021 vil blive behov for, at kapaciteten på dagtilbudsområdet udvides, så meget de nuværende fysiske rammer giver mulighed for.

For så vidt angår 2022 blev der sidste år beregnet et pladsbehov på 1.352 børn, mens årets prognose vurderer der er brug for 1.449 pladser, hvilket svarer til 82 pladser mere i forhold til 2022 budget fra sidste års prognose.

Fysisk kapacitet

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

Udsvingene i kapaciteten dækkes af årsbelastningsmodellen, som hvert år afregner ift. hvert daginstitutions antal faktiske indskrevne børn i året, der gik. Modellen kræver imidlertid, at daginstitutionerne har et overskud af m², som kan dække den ekstra indskrivning i vintermånederne.

Det er i Midtbyen og i Lyngø, at pladskapaciteten ses, at være udfordret, og her vil der være behov for at kapaciteten øges allerede fra efteråret 2021. Pladsunderskuddet i september 2021 er beregnet til 43 dagtilbudspladser stigende til et underskud på 198 dagtilbudspladser ved årsskiftet 2021/22 (for hele kommunen).

Pladsanvisningens har gennem længere tid mærket den stigende efterspørgsel, som prognosen også udtrykker – og det vurderes, at det gennemsnitlige pladsbehov kan stige ud over det beregnede. Det afhænger både af børnetallet og af efterspørgslen efter et kommunalt tilbud.

De fysiske rammer på dagtilbudsområdet giver reelt mulighed for en kapacitetsøgning på hhv. 54 0-2 års pladser og 39 3-6 års pladser. P.t. ser det ud som om, at denne mulige kapacitets udvidelse dækker efterspørgslen frem til medio 2022, hvorved alle overskydende m² i daginstitutionerne vil være opbrugt.

Når denne øgning af pladskapaciteten er gennemført vil det kræve midlertidige udvidelser af de fysiske rammer for at imødekomme yderligere efterspørgslen på dagtilbudspladser i vintermånederne frem til foråret, hvor den kommende årgang af skolebørn overgår til MiniSFO.

Handlemuligheder i forhold til midlertidige kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet er:

- Opnormering af de eksisterende skovgrupper i Engholmklyngen fra 25 til 40 pladser
- Fortsat anvendelse af bygningerne på Kollerødvej/Æblehaven, når Lillerød børnehus flyttes til Lillerød Skole
- Etablering af skovbørnehave i Blovstrød med base i Børnehuset Klatretræet.

Fra ultimo 2022 vil de store udsving i efterspørgslen på dagtilbudspladser henover året presse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet yderligere, hvilket formodentlig vil kræve, at den eksisterende bygningsmasse udvides med fysisk plads til minimum 100 børn, idet der i foråret 2023 vil være behov for plads til yderligere 90-175 børn. Den fysiske pladskapacitet vil kunne skabes ved nybyggeri og udvidelse af Børnehuset Firkløveret i Midtbyen og Børnehuset Molevitten i Lyngø.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

En kapacitetsøgning med 67 pladser i 2021, med 42 0-2 års pladser og 25 3-6 års pladser fra efteråret 2021 (5 måneder), giver en bruttoudgift i indeværende år på 2,8 mio. kr. Forældrebetalingen udgør 0,6 mio. kr. og nettoudgiften er dermed 2,3 mio. kr.

Det administrative budget for 2022 ser ud til skulle øges med 82 pladser, heraf 23 0-2 års pladser og 59 0 3-6 års pladser. Det vil øge bruttoudgiften med 6,6 mio. kr. Forældrebetalingen udgør 1,3 mio. kr. Nettoudgiften er dermed 5,3 mio. kr.

Den forventede merudgiften i 2021 er indregnet i det forventede regnskab. Finansiering af øgede udgifter i 2022 og frem medtages i det administrative budgetforslag. Det ekstra antal børn vil medføre en lavere udligning, der på baggrund af det forventede børnetal skønnes til at udgøre 4,8 mio. kr.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet der fremlægges en sag med prioritering af handlemuligheder for øget kapacitet på et kommende udvalgsmøde.

Punkt 12: Kapacitet på skoleområdet

21/2342

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om den forventede udvikling på skoleområdet som følge af årets befolkningsprognose.

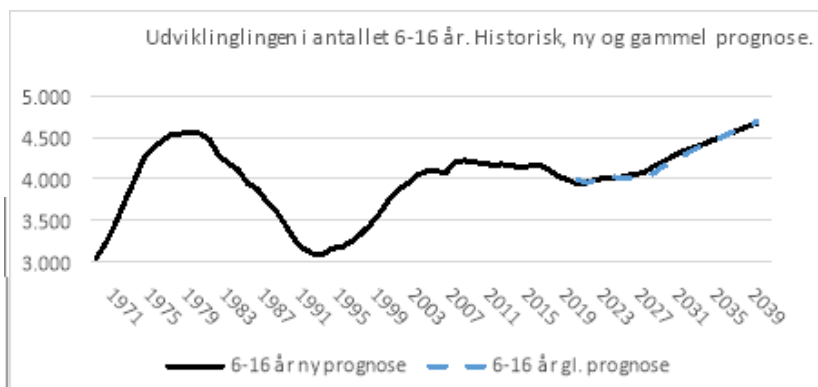
Sagsbeskrivelse

Den forventede udvikling i befolkningstallet blev præsenteret for hhv. Økonomiudvalg, Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalg og Børne- og Skoleudvalgt på møder i begyndelsen af maj 2021.

I denne sag beskrives den forventede udvikling i antallet af børn i skolealderen og folkeskoleelever i perioden 2022-2031.

Udvikling i antallet af børn i alderen 6-16 år

Betragtes antallet af børn i alderen fra 6-16 år i Allerød Kommune i et langt historisk perspektiv, fremgår det, at antallet af børn udviklede sig kraftigt fra start 70'erne til begyndelsen af 80'erne, hvor der var godt 4.500 børn i aldersgruppen. I løbet de næste 15 år faldt antallet, hvorefter der sås en stigning til 4.220 frem mod 2009-10. I perioden fra 2010 til 2021 er antallet børn i aldersgruppen faldet til 3.985 børn. I den nye prognose ventes det, at antallet af børn vil stige efter 2022, og at niveauet fra 2010'erne vil nås omkring 2030. I den forlængede periode ses der yderlig vækst, der indikerer at antallet af børn nærmer sig det niveau, som sås i start 80'erne.



I figuren ses også resultatet fra sidste års prognose. Det fremgår, at antallet af 6-16 årige i den nye prognose frem mod 2040 ligger tæt op ad prognosen fra sidste år.

Udvikling i distrikter

Der er som i tidligere prognoser forskel på udviklingen af antallet af børn i distrikterne. I Blovstrød distriktet, der traditionelt har været det mindste i kommunen, forventes antallet af børn at stige frem mod 2031, mens der ventes en lille vækst eller et fald i de øvrige distrikter.

I tabellen herunder ses antallet af børn i 2011 og 2021 og den forventede 10 år og 20 års udvikling i de fire distrikter

Distrikt	2011	2021	Forventet		Forventet	
			udvikling 2021-31		udvikling 2031-41	
Blovstrød	424	476	212	45%	176	37%
Lynge	924	784	-25	-3%	12	2%
Lillevang	1.563	1.389	67	5%	170	12%
Kratbjerg	1.274	1.334	-62	-5%	106	8%

I alt 4.189 3.983 191 5% 464 12%

Den forventede stigningen frem mod 2031, ses primært at ske i Blovstrød. Stigningen på 191 børn, dækker over mindre forventede fald i hhv. Lyng og Kratbjerg, mens antallet af børn i Blovstrød ses at stige med 212.

I perioden 2031-41 ventes yderligere vækst på 464 børn – med fortsat vækst i Blovstrød, men børnetallet ventes også at stige i hhv. Lillevang og Kratbjerg.

Udviklingen i antallet af skolebørn

Når det nuværende elevtal i distrikterne fremskrives med den forventede udvikling i antallet af børn under hensyntagen til søgemønstre og årgangsudvikling kan det kommende antal elever estimeres.

Opgørelsen er forbundet med nogen usikkerhed, fordi udviklingen i antallet af elever både varierer med befolkningsudviklingen og aktuelle søgemønstre. Usikkerhederne stiger også med tidshorisonten.

	20/21		25/26		30/31	
Distrikt	klasser	elev	klasser	elev	klasser	Elev
Blovstrød	19	399	25	528	30	604
Lyng	28	616	27	604	29	617
Lillevang	39	828	35	806	38	846
Kratbjerg	51	1.114	47	1.110	49	1.196
I alt	137	2.957	134	3.047	146	3.263

Antallet af klasser er estimeret på baggrund af det beregnede antal elever, idet det bemærkes, at en enkelt elev sommetider kan medføre, at der er behov for at der dannes en klasse mere – eller at der er mulighed for sammenlægning.

I forhold til opgørelsen sidste år, ses ikke de store ændringer for så vidt angår det forventede antal elever og antallet af klasser. Blovstrød ventes at udvikle sig gradvist fra en skole med to spor til en skole med tre spor. Heller ikke de lidt flere børn i Lillevangdistriktet forventes at udløse flere klasser. En ændring af søgemønstre vil kunne påvirke dette – ligesom de faktiske tilflyttende børns alder kan være udslagsgivende i forhold til klassedannelsen.

Skolestartere i distrikterne.

Ses der på forholdet mellem antallet af børn i distriktet, som er fem år 1. januar og antallet af børn, som efterfølgende starter i distriktets skole i august er der forskel på distrikterne. I Blovstrød og Lyng er antallet af skolestartere i august tæt på antallet af de børn som var 5 årige i begyndelsen af året. I Kratbjergdistriktet er antallet af skolestartere højere end antallet af 5 årige børn i distriktet, og i Lillevang er antallet af skolestartere mindre end antallet af de 5 årige børn i distriktet.

Dette skyldes formentlig at en del familier ønsker indskoling på afdeling Engholm, fordi det ligger tættere på hjemmet end indskoling på afdeling Skovvang.

Forholdet mellem antal børn i distriktet og skolestartere er et overslag, som ikke tager højde for flytninger, søskende og udsat skolestart, men forholdet mellem distriktets skolestartere og antal 5 årige indikerer, at distrikternes søgemønstre er forskellige.

Privatskoleandel

Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder en uddannelsesstatistik, hvor andelen der går i hhv. folkeskole, fri grundskole eller øvrig grundskole opgøres på kommuneniveau. Den andel der går i en privatskole lå fra 2008/2009 på omkring 5% i Allerød Kommune frem til skoleåret 15/16, hvor den er steget til de nuværende 13,7%.

På landsplan er friskoleandelen 17,5 %. Den tilsvarende andel (19/20) var i 15,0 % i Furesø, 13,1% i Rudersdal, 21,1% i Hillerød og 26,9 % i Hørsholm. De øvrige kommuner har ligesom Allerød udviklet sig med en svag stigning fra forrige skoleår.

Andel Allerød børn, som er elever i frie grundskoler

14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
4,9%	5,0%	9,3%	11,5%	13,2%	13,7 %

[Uddannelsesstatistik](#)

Udvikling af folkeskolens fysiske rammer

På baggrund af den forventede udvikling er der igangsat et arbejde med at udvikle Blovstrød Skole, så skolen fremadrettet kan rumme det forventede antal klasser. På de øvrige skoler, er der ikke særlige store udsving i antallet af klasser.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13: Orientering om indgåelse af lokalaftale om fælles forståelse af opgavevaretagelsen på Allerød Kommunes folkeskoler

21/5439

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering

Tema

Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation indgik tilbage i august 2020 aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne. I Allerød Kommune har der eksisteret en lokalaftale på området.

Udvalget orienteres om, at der er indgået nu lokalaftale, hvor de centrale elementer fra aftalen mellem KL og LC er indarbejdet.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune, BUPL Nordsjælland og Allerød-Hørsholm Lærerforening har indgået en ny lokalaftale om fælles forståelse af opgavevaretagelse på Allerød Kommunes folkeskoler.

Aftalen indeholder de nye elementer fra aftalen mellem KL og LC fra august 2020 og udgør samtidig en fortsættelse af indholdet af de tidligere lokalaftaler på området. I Allerød Kommune er der en lang tradition for et gensidigt tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejder på skoleområdet. Dette samarbejde sætter alle parter pris på og lokalaf talen er en stadfæstelse af dette.

Lokalaf talen vedlægges som bilag.

Endvidere er der vedlagt et bilag, som viser forskelle mellem den tidligere aftale og den nye aftale.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Lokalaf tale

Sammenligning af ny lokalaf tale med tidligere lokalaf tale.pdf

Punkt 14: Genoptagelse, Initiativsag nr. 27 og 32. Åben skole

21/2953

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 28. februar 2021 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2022-29.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2022–29, eller sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger.

Supplerende tema til mødet den 1. juni 2021.

I forbindelse med genoptagelse af sagen grupperes denne med initiativsag nr. 32 fra SF (trivsel/åben skole), der omhandler samme spørgsmål.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Radikale Venstre har fremsendt følgende:

” Baggrund: Corona-skolen har lært os hvordan man kan gennemføre skoleundervisning udenfor klasselokalet.

Radikale Venstre ønsker derfor, at vi med baggrund i erfaringerne fra corona-skolen drager de gode erfaringer mht. til den varierede skoledag og åben skole og implementerer identificerede positive tiltag med det samme.

Foreslået ændring: Udvidelse

Forventet effekt: At elever oplever en mere varieret skoledag som vil have positiv effekt på deres læring og motivation.

Økonomi: Driftsmidler til ressourcer og adgang til kompetencer og samarbejde. Evt. midler til etablering af uderum eller evt. it-udstyr.

Sammenhæng med Vision 2031: Ønsket om at styrke nysgerrighed, leg, læring og innovation med udgangspunkt i pejlemærkerne; dannelse, innovative miljøer, muligheder og nysgerrighed.

FN's verdensmål: Mål 3 Sundhed og trivsel og Mål 4 Kvalitetsuddannelse”

SF har fremsendt følgende:

Baggrund: Corona-situationen har trukket store vekslers på vores børn og unge, hvor særligt skolebørnene i lange perioder ikke har kunnet være sammen med deres venner i skolen eller kunne mødes til fritidsaktiviteter. Det har påvirket mange børn og unges trivsel, men også understreget hvor vigtigt børn og unges fællesskaber er for en enkelte.

Vi skal bygge på vores fælles erfaringer for at styrke samspillet mellem Allerøds rige foreningsliv og Allerøds skoler. Også når Corona, forhåbentlig, er historie i 2022. SF i Allerød foreslår derfor, at der i budgettet for 2022 afsættes midler til at give ledelse og medarbejdere på Allerøds skoler endnu bedre rammer for at udvikle Åben skole, hvor eksempelvis fritidsorganisationer som spejdere eller idrætsforeninger indgår i skolens dagligdag. Det vil medvirke til at endnu flere af kommunens børn og unge møder foreningsaktiviteter og nye fællesskaber.

Foreslået ændring: SF i Allerød foreslår, at der afsættes midler til at give ledelse og medarbejdere på Allerøds skoler endnu bedre rammer for at udvikle Åben skole, hvor eksempelvis fritidsorganisationer som spejdere eller idrætsforeninger indgår i skolens dagligdag

Forventet effekt: Opsamling på trivsel efter Corona – sammenhæng med lokalsamfundet

Økonomi: Der er kommet økonomi fra Christiansborg, der bruges på formålet.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Der er andre muligheder for samarbejdsflader, men er der de nødvendige snitflader og/eller facilitering ml skoler/fritidsliv. Der kan i øvrigt peges på en effektivisering, der kan tilfalde processen, idet man kan overgå fra platformen SIV til Skoletjenesten.

Sammenhæng med vision 2031: Styrkelse af fællesskabet i kommunen

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 16. marts 2021, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart X

Kræver analyse

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Åben skole er en del af folkeskolereformen, der trådte i kraft den 1. august 2014. I Allerød Kommune udmøntes den åbne skole som en række tiltag lokalt på skolerne og tværgående skolerne imellem, herunder gennem internetportalen ”Skolen i virkeligheden” (SIV). Arbejdet på skolerne understøttes af en lærer på Blovstrød skole, som varetager samarbejdet med SIV og udarbejder aftaler med virksomheder og foreninger.

Muligheden for et yderligere styrket samarbejde

Der er forskellige muligheder for at styrke samarbejdet omkring Den åbne skole yderligere.

Dels kan rammer og forventninger præciseres yderligere ift. skoler, fritids-, forening- og erhvervslivet i Allerød Kommune, dels kan der investeres yderligere i den digitale platform ”Skolen i virkeligheden”. En målrettet indsats med henblik på at få etableret flere formelle samarbejdsaftaler og undervisningsforløb vil givetvis udvide og styrke samarbejdet, og de muligheder som skolerne kan gøre brug af.

På mange af skolerne er der udendørsarealer, der kunne opgraderes til, at det blev muligt i højere grad, at gennemføre udendørs undervisning – det handler eksempelvis om møbler, redskaber og tekniske anlæg.

En måde at styrke undervisningen udenfor klasserummet kunne derfor være at afsætte midler til at investere i udendørs læringsrum svarende til 1 mio. kr. årligt i to år, som skolerne kunne søge.

En anden måde at styrke indsatsen på er ved at afsætte midler til at gennemføre konkrete samarbejdsprojekter med foreningslivet eller private virksomheder i form af flere ressourcer til det opsøgende arbejde – eller konkrete ressourcer til at finansiere konkrete samarbejdsprojekter.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2022	200
2023	200
2024	200
2025-29 årligt	200

Anlægsudgift

2022	1000
2023	1000
2024	0
2025-29 årligt	0

Note: ”+” er en udgift, ”-” er en indtægt.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 1. juni 2021.

Allerød Kommune abonnerer pt. på Skolen i Virkeligheden, hvor forskellige undervisningsforløb og aftale med foreninger, firmaer m.m. omkring åben skoleaktiviteter er beskrevet i en let tilgængelig form med henblik på at skabe let adgang til forløb m.m. Der er en årlig udgift på 55.000 kr. til dette.

Såfremt der ønskes en ny og anderledes tilgang – eksempelvis Skoletjenesten - bør det iagttages at en del af de forløb, som er beskrevet i Skolen i Virkeligheden er lokale og bør videreføres. Det er forvaltningens vurdering, at der i fald der ønskes et skifte af platform bør fremlægges en sag herom med fordele og ulemper ved de konkrete platforme, inden at der træffes beslutning.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2022–29, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2022-29, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 04-05-2021

Udvalget godkendte forslag 2, idet det afsøges, hvorvidt der findes andre portaler uden driftsomkostninger, som dermed kan tilvejebringe en medfinansiering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget godkendte forslag 1.

Punkt 15: Initiativsag nr. 41. Coronaløft til skolerne

21/2953

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 28. februar 2021 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2022-29.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2022–29, eller sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet har fremsendt følgende

Baggrund: Corona-pandemien har betydet en meget anderledes og forstyrret skoletid for alle elever. Vi mener, at der bør etableres mulighed for et fagligt og socialt løft til alle elever. Der er behov for at evaluere og lære af erfaringerne, og der er behov for at indhente faglige og sociale efterslæb

Foreslået ændring: En særbevilling til skolerne

Forventet effekt: Et fagligt og socialt løft

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvordan kan vi understøtte skolerne på den anden side af corona-krisen til et fagligt og socialt løft? Vi forestiller os en særbevilling til skolerne. Vi vil have oplyst, hvor meget eksempelvis en ekstraordinær lejrskole til alle årgange ville koste – gerne præsenteret i forskellige modeller fra 3-5 dages lejrskoler.

Sammenhæng med Vision 2031: Skolens fællesskaber er centrale for eleverne og har brug for et løft.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 16. marts 2021, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart

Kræver analyse

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Der er givet en særbevilling fra Folketinget jf. aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021.

Allerød Kommunes andel

Fordelingen af aftalens midler giver i Allerød Kommune følgende midler inden for de i aftalen nævnte områder:

- Fagligt løft 442.868 kr.
- Indsatser i regi af PPR 193.700 kr.
- SFO og klubtilbud 66.034 kr.
- Elevråd 21.571 kr.

Allerød Kommunes samlede andel af midlerne udgør således 724.173 kr.

Hvis der ønskes at give en særbevilling til gennemførelse af lejrskoler på enkelte klassetrin eksempelvis kommende 6. – 9. klasse, der har være hjemsendt store dele af indeværende skoleår, kan der gives en bevilling på 100.000 kr. pr. klasse til at gennemføre en lejrskole på 5 dage i næste skoleår. Allerød Kommune har 60 klasser i kommende 6. – 9. årgang. Det indebærer en samlet udgift på 6 mio. kr. hvis alle skal afsted.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2022 6.000

2023 6.000

2024 6.000

2025-29 årligt 6.000

Anlægsudgift

2022

2023

2024

2025-29 årligt

Note: ”+” er en udgift, ”-” er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2022–29, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller forslag 1.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2022-29, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget godkendte forslag 1.