

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 29-04-2025**

**Mødedato**           Tirsdag d. 29. april 2025 kl. 07:30

**Mødested**           Mødelokale F1

**Mødedeltagere**   Lars Bacher, Clara Rao, Thomas Frisch, Vibeke Højbjerg, Anders  
Damm-Frydenberg

# Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Status på plejefamilieområdet.....	5
Borgerrådsgiverens årsrapport 2024.....	6
Handleplan - Borgerrådsgiverens årsberetning 2024.....	8
Morgenpasning i Maglebjergskolens SFO.....	9
Status. Udmøntning af budget 2025-32 vedr. to-voksen ordning.....	11
Rammer for deltagelse i national forsøgsordning for skolemad.....	13
Dialog mellem udvalget og skolelederne - forslag til tema.....	15
Befolkningsprognose 2026-45.....	17
Anlægsstatus ultimo februar 2025.....	19
Kommunes årsregnskab for 2024.....	21
Forventet regnskab 2025 pr. 28. februar.....	24
Initiativsag nr. 21. Lejrskole tilbage.....	27
Genoptagelse. Sag fra byrådsmedlem Lars Bacher vedr.: De private pasningsordningers adgang til l	29
Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. Forsøgsordning ift. bedre kapac	30
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	32

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

25/2171

**Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

-

## **Punkt 2: Meddelelser**

25/2171

### **Punkttype**

Orientering

### **Sagsbeskrivelse**

Sidste skoledag i 2025

Aftenfesten på sidste skoledag bliver lokal og arrangeres af de unge og deres forældre. Dette sker efter inddragelse af de unge og efter deres ønske.

Klubbens eftermiddagsarrangement fastholdes.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, herunder kort orientering vedr. Blommehavens smiley-ordning og status på arbejdet med initiativsagerne.

#### **Fraværende:**

Clara Rao

**Fraværende** Clara Rao

## **Punkt 3: Status på plejefamilieområdet**

25/4375

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Udvalget orienteres om status for arbejdet med familieplejefunktionen på børneområdet, hvor Allerød Kommune i samarbejde med Hørsholm Kommune indgik samarbejde med privat leverandør på plejefamilieområdet.

Tina Abildgaard og Bettina Smed fra Carelink samt Sezar Memedov teamleder på børneområdet giver en status på området. De er inviteret til kl. 08:30

### **Sagsbeskrivelse**

Hørsholm Kommune og Allerød Kommune har indgået et tværkommunalt samarbejde med en privat leverandør på plejefamilieområdet medio 2024. Den tværkommunale løsning, hvor to funktioner er slået sammen til en fælles løsning, skal sikre øget kvalitet og mindre sårbarhed på området.

Målet er således at styrke indsatsen på plejefamilieområdet, herunder at understøtte pleje- og netværksfamilierne, at sikre bæredygtig drift samt øge det professionelle fokus med et større netværk.

Bl.a. indgår sparring med myndighedsområdet på sager med løbene blik for kvaliteten i nuværende anbringelse mhp. plan for overgang til mindre indgribende tilbud, herunder brug af netværkspleje og brug af tilbud fra civilsamfund.

Der er samtidig mulighed for hurtigere opstart af familiepleje grundet bred kontakt til et stort antal mulige plejefamilier.

I det forløbne år har plejefamilier udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet, og der opleves et kvalitetsløft i myndighedssamarbejdet.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Økonomi og finansiering**

I budget 2025-32 indgår en effektivisering på 0,3 mio. kr. fuldt implementeret i 2025 og Forvaltningen forventer at dette realiseres som budgetteret

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 4: Borgerrådgiverens årsrapport 2024

25/3178

### Punkttype

Orientering

### Tema

Ifølge vedtægten for borgerrådgiveren, skal borgerådgiveren senest den 1. marts afgive en årsberetning, hvor borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed. Borgerrådgiveren kan i beretningen fremkomme med forslag og anbefalinger til byrådet eller forvaltningen om forhold, der ligger inden for borgerrådgiverens kompetence.

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om borgerrådgiverens årsberetning 2024.

Borgerrådgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Årsberetningen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene, hvor borgerådgiveren deltager under punktets behandling.

### Sagsbeskrivelse

Borgerråd giver kommer i sin årsrapport med følgende kritik, anbefalinger og synspunkter

”Kritik:

-Jeg har udtalt kritik af, at forældrene til en dreng, som blev udsat for en magtanvendelse af en medarbejder på en skole i kommunen, ikke blev orienteret om episoden samme dag, samt at de, på trods af gentagne rykkest, først modtog en detaljeret redegørelse for episoden cirka tre uger senere

Anbefalinger:

-Jeg har anbefalet, at forvaltningen udarbejder fælles retningslinjer og et indberetningsskema til brug for sager om magtanvendelse på børneområdet, og at begge disse gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside, så forældre ved, hvilke orienteringer, de kan forvente at få

-Jeg har anbefalet, at forvaltningen arbejder med at sikre, at medarbejderne kender til notatpligten, samt at man har fokus på at tage notater af møder i sager, hvor det kan være hensigtsmæssigt, fx hvis der indgås aftaler eller gives løfter til borgeren.

Udover anbefalingen og kritikken, er jeg fremkommet med nogle synspunkter, som jeg mener, forvaltningen bør være opmærksomme på. Disse synspunkter er ikke udtryk for, at jeg ser problemer, som kræver akut handling. Det er områder, hvor kommunen i det store hele løser opgaven godt, men hvor enkelte borgere kan opleve, at de ikke i tilstrækkelig grad får hjælp af kommunen. De skal således heller ikke opfattes som kritik, da størstedelen af sagerne løses korrekt.

Jeg mener dog, at det er min opgave at beskrive problemstillingerne, selvom de ikke er normen.

-Jeg mener, at forvaltningen bør være særlig opmærksom på sager, hvor pårørende løser en velfærdsopgave, så kommunen ikke behøver gøre det, men hvor den pårørende på et tidspunkt udtrykker behov for, at kommunen enten hjælper eller overtager opgaven helt. I sådanne sager bør man overveje, om der skal træffes afgørelse for at gøre borgerens retsstilling klar.

-Jeg mener, at forvaltningen bør være villig til at genoverveje sager, hvor Borgerråd giveren peger på fejl eller mangler i sagsbehandlingen, uanset at sagen endnu ikke er prøvet ved ankeinstansen.”

Forvaltningen har på baggrund af Borgerråd giverens årsberetning udarbejdet en handleplan, som forelægges Økonomiudvalget efter dette punkt.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning

## **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 10-04-2025**

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Borgerrådgers årsberetning 2024

# **Punkt 5: Handleplan - Borgerrådgiverens årsberetning 2024**

25/3178

## **Punkttype**

Orientering

## **Tema**

På baggrund af Borgerrådgiverens årsberetning har Forvaltningen lavet vedhæftede handleplan.

## **Sagsbeskrivelse**

Borgerrådgiveren har i beretningen kommet med 1 kritikpunkt og 2 anbefalinger. Derudover har han givet udtryk for nogle synspunkter.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, som indeholder handleplan i forhold til årsrapporten.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Handleplan i forhold til Borgerrådgersårsberetning 2024

# Punkt 6: Morgenpasning i Maglebjergskolens SFO

25/1507

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, om der skal tilbydes morgenpasning i Maglebjergskolens SFO, og hvordan udgiften i givet fald finansieres.

## Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

I dag tilbydes ikke morgenpasning i Maglebjergskolens SFO, som på kommunens øvrige SFO'er hvor der holdes åbent fra kl. 7 til 8. Helt aktuelt og som en afprøvning er der etableret en midlertidig løsning for at imødekomme et presserende morgenpasningsbehov hos et begrænset antal børn med særlige behov fra Allerød Kommune.

Den midlertidige pasningsløsning har hjulpet familierne med at få deres arbejdsdag til at hænge sammen og medvirket, til at børnene fik en bedre start på dagen blandt kendte voksne fra deres SFO. Borgerservice Børn og Familier har afholdt udgifterne til den midlertidige pasning, idet det er vurderet, at løsningen giver en tilsvarende besparelse af udgifter til f.eks. aflastning og tabt arbejdsfortjeneste.

Udgiften til den midlertidige løsning for det begrænsede antal børn udgør ca. 165.000 kr. årligt.

Løbende henvendelser fra andre forældre vidner om en bredere efterspørgsel efter pasning om morgenen. Der er aktuelt 65 børn tilmeldt SFO på Maglebjergskolen, heraf er de 19 bosiddende i Allerød kommune. Det vurderes, at ca. 10 børn vil benytte sig af et tilbud om morgen-SFO, og at hovedparten af de børn vil være fra Allerød Kommune.

Etablering af morgen-SFO på Maglebjergskolen vil løse det aktuelle pasningsbehov. Samtidig vil ordningen sikre, at familier med børn på Maglebjergskolen har samme pasningsmulighed om morgenen, som familier med børn på de øvrige skoler i kommunen.

Hvis der fremadrettet ikke etableres en permanent morgenpasningsløsning på Maglebjergskolen, må der forventes en øget udgift til afløsning og tabt arbejdsfortjeneste. Udgiften til morgen-SFO vil erstatte den nuværende udgift for den midlertidige pasningsløsning.

### Model for udvidet åbningstid i SFO fra 2026 og frem

Forældrebetalingen udgør samme takst som øvrige SFO-tilbud, og påvirkes derfor ikke af ændrede åbningstider.

Maglebjergskolen er en takstfinansieret specialskole under KKR, hvilket indebærer at udgiften til en udvidet åbningstid i SFO inkluderes i en samlet KKR-takst. Dermed bliver det bopælskommunen, som dækker udgiften. Ændring i Maglebjergskolens SFO-takst skal ifølge rammer for specialskoler i KKR-regi meldes ud forud for et budgetår. Tilbud om morgenpasning til alle børn indmeldt i SFO, kan derfor tidligst ske fra januar 2026.

Udgiften til morgen-SFO udgør 340.000 kr., og vil medføre en stigning i KKR-taksten fra 92.434 kr. årligt til 97.665 kr. årligt pr. barn (2025-niveau).

For Allerød Kommune vil takststigningen for 19 elever medføre en nettoudgift på ca. 100.000 kr. årligt.

Merudgiften til morgen-SFO kan finansieres dels via KKR-taksten (240.000 kr.), dels af budget til afløsning og tabt arbejdsfortjeneste i Borgerservice Børn og Familier (100.000 kr.).

## Forslag

### Forslag 1:

Fra 2026 tilbydes morgenpasning i Maglebjergskolens SFO fra kl. 7 - 8, for alle elever indmeldt i skolens SFO, og at:

- udgiften på 340.000 kr. årligt tilføres Maglebjergskolens budget fra 2026 og frem.
- Maglebjergs KKR-takst forhøjes fra januar 2026 med 5.231 kr. til 97.665 kr. årligt, svarende til en årlig merindtægt på ca. 240.000 kr. fra andre kommuner.
- der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. årligt fra 2026 til udgiften til Allerødbørn. Finansiering sker af budget til aflastning og tabt arbejdsfortjeneste i Borgerservice Børn og (Familier).
- den midlertidige morgenpasning fortsætter frem til udgangen af dette år, hvorefter pasning overgår til SFO med udvidet åbningstid.

Alle beløb er 2025-priser.

### Forslag 2:

Der tilbydes ikke morgenpasning i Maglebjergskolens SFO, hvormed afprøvning af midlertidig morgenpasning ophører med udgangen af dette skoleår.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## Økonomi og finansiering

### Forslag 1:

Et tilbud om morgenpasning for alle børn i Maglebjergskolens SFO indebærer en bruttoudgift på 340.000 kr. Udgiften finansieres dels af en merindtægt fra andre kommuner på 240.000 kr., dels af en mindreudgift på 100.000 kr. til aflastning og tabt arbejdsfortjeneste under Borgerservice Børn og Familier. Der er tale om 2025-priser.

### Forslag 2:

Ingen bevillingsmæssige ændringer.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

# Punkt 7: Status. Udmøntning af budget 2025-32 vedr. to-voksen ordning

24/14456

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Udvalget traf den 28. januar 2025 beslutning om disponering af midler fra budget 2025-32 til to-voksenordning i folkeskolerne, og foretog en indledende drøftelse vedrørende evalueringen af ordningen. Udvalget orienteres om de kommende planer for evalueringssporet, og skal træffe beslutning om målsætninger for arbejdet med to-voksen og dertilhørende kompetenceudvikling.

## Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Med vedtagelse af budget 2025-32, blev det besluttet at indføre to-voksen ordning i folkeskolerne i Allerød:

”Skolerne har i de seneste år oplevet at skulle løfte flere trivsels- og støtteopgaver grundet en negativ udvikling i trivsel blandt børn og unge generelt i vores samfund. Som en forebyggende indsats afsættes 5 mio. kr. i 2025, stigende til 7 mio. kr. i 2026/27 og 9 mio. kr. i de efterfølgende år til to-voksenordning i folkeskolerne.

Der forelægges en sag for Børne- og Skoleudvalget om disponering af midlerne til to-voksenordningen. Der skal ske en løbende evaluering af to-voksenordningen medio 2026, 2027 og 2028, hvor Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget orienteres om effekten af indsatsen.”

Af budget 2025-32 fremgår det, at ”Der er evidens for, at det vil have en positiv effekt på trivslen og styrke det faglige niveau for alle elever, herunder også elever med særlige behov, som dermed i højere grad kan fastholdes i alment skolerne. Der vil være løbende opfølgning på effekterne på to-voksenordningen.” Derudover fremgår det, at det forventes, at investeringen i to-voksenordning mindsker udgiftsvæksten til køb af specialtilbud på sigt.

Der er således både et spor i forhold til de afsatte midler og et evalueringsspor med henblik på at sikre løbende opfølgning på effekten af indsatsen. I denne sag fokuseres på evalueringssporet.

### Kompetenceudviklingsforløb

Fra august 2025 igangsættes et kompetenceudviklingsforløb med eksternt firma Nordic Learning. Forløbet er målrettet alle medarbejdere på skolerne samt klubmedarbejdere. Forløbet indeholder kompetenceudvikling og aktionslæringsforløb i co-teaching metoder, neuropædagogik, teamarbejde og pædagogisk ledelse. Nordic Learning forestår desuden en løbende evaluering af forløbet. Effektmål som besluttet af udvalget, vil indgå i denne evaluering.

### Form

Til evaluering af forløbet anbefaler Forvaltningen, at der gøres brug af såvel kvalitative data som kvantitative data. Dvs. interviews, spørgeskemaundersøgelser og kommunens nøgledata, som knytter sig til opstillede effektmål.

Med afsæt i en ståstedsanalyse medio 2025 gennemføres en midtvejsevaluering medio 2026, samt en slutevaluering medio 2027.

Resultaterne fra evalueringen formidles i en afsluttende rapport medio 2027.

Effektmål på to-voksenordning i indskolingerne (børnehaveklasse - 4. kl.)

Som opfølgning på om eleverne i højere grad kan fastholdes i almenkolerne, anbefaler Forvaltningen, at elevernes segregeringsgrad indgår i evalueringen sammen med udgifterne til køb af eksterne specialtilbud.

For at følge eventuel progression på elevernes trivsel og faglighed generelt, anbefaler Forvaltningen, at der ses på den faglige udvikling i kernefagene for dansk og matematik via dialog med medarbejderne.

Derudover anbefales, at elevfraværdata i indskolingerne (bh. kl. - 4.kl.) indgår, og at det suppleres med fokusgruppeinterview med elever omkring trivslen og/eller tegninger, som kan give elevernes oplevelse af to-voksenordning.

Der er i sagens natur flere måder, hvorpå man kan følge op på effekterne af indsatsen med øget to-voksenordning i indskolingen. På medarbejdersiden kan det overvejes, om personaleomsætningen og medarbejderfravær i indskolingerne og SFO også skal medtages. Det vil også være muligt at følge, hvorvidt medarbejderne oplever at kunne omsætte deres erhvervede kompetencer udi klasserumsledelse, undervisningsdifferentiering og specialpædagogiske greb, til gavn for børnene. Dog med forbehold for påvirkning fra andre udefrakommende omstændigheder.

Forslag:

Effektmålene for indskolingerne (børnehaveklasse – 4.-klasse) er:

1. elevernes segregeringsgrad
2. udgifterne til køb af eksterne specialtilbud
3. Elevernes faglige udvikling med fokus på dansk og matematik via dialog med medarbejderne
4. elevfraværdata
5. fokusgruppeinterview med elevgrupper omkring trivsel
6. der medtages tegninger af elevernes oplevelse af to-voksenordning.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender forslag til effektmål (1-6) for indskolingerne.

## Økonomi og finansiering

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 28. januar 2025 at afsatte midler i budget 2025-32 til to-voksenordning udmøntes efter følgende model:

Mio.kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kompetenceudvikling og evaluering	0,5	0,6	0,6	0,5	0,3	0,1
To-voksen timer	4,5	6,4	6,4	8,5	8,7	8,9
I alt	5,0	6,0	7,0	9,0	9,0	9,0

For at dække de samlede udgifter til kompetenceløft af samtlige ledere og professionelle på skolerne, suppleres de afsatte midler til kompetenceudvikling og evaluering med lokale kompetenceudviklingsmidler.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget godkendte forslaget til effektmål, idet udvalget ønsker at der suppleres med eksisterende data vedrørende forældretilfredshed og tabt arbejdsfortjeneste tillige med medarbejdernes oplevelse af to-voksenordning. Udvalget ønsker en status vedrørende implementering af ordningen i efteråret og en orientering vedrørende baseline i januar 2026.

## **Punkt 8: Rammer for deltagelse i national forsøgsordning for skolemad**

25/4318

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

I forbindelse med regeringens aftale om en national forsøgsordning for skolemad orienteres udvalget om mulighed og rammerne for deltagelse blandt Allerøds skoler.

### **Sagsbeskrivelse**

#### **Baggrund**

Folketinget indgik den 3. marts 2025 aftale om en national forsøgsordning for skolemad, med det formål at tilvejebringe viden om forskellige måder at organisere skolemadsordninger på og skolemadens betydning for elevernes sundhed, læring og trivsel. Den 21. marts modtog kommunerne en ansøgningsvejledning fra Børne- og Undervisningsministeriet. Heri er det beskrevet, at skoler skal tage stilling til, om de ønsker at deltage i lodtrækning om at indgå i forsøgsordningen inden den 2. maj 2025.

Forsøgsordningen bliver igangsat fra efteråret 2025 og løber frem til 2028.

#### **Deltagelse og rammer for forsøget**

Forsøgsordningen er designet, så betydningen af følgende forhold kan evalueres:

1. deltagende afdeling indskoling/mellemtrin/udskoling
2. forældrefinansiering/ikke forældrefinansiering
3. lokal madproduktion/ekstern leverandør.

Ad 1. En skole kan deltage med én af skolens afdelinger forstået som indskoling, mellemtrin eller udskoling. Det betyder, at der på de skoler, der udtrækkes til deltagelse i forsøgsordningen, vil være klassetrin som ikke tilbydes skolemad med ordningen.

Ad 2. Deltagende skoler modtager et statsligt tilskud pr. deltagende elev, til dækning af udgifter relateret til madordningen. Tilskuddet udgør 53 kr. pr. elev. Hvis skolen vælges til at deltage i forsøg med forældrebetaling, på enten 15 eller 25 kr. pr. elev, nedsættes det statslige tilskud tilsvarende. Deltagelseskommunerne beslutter selv, rammerne for organiseringen af ordningen på skolerne, herunder differentieret forældrebetaling samt om forældre kan til- og fravælge ordningen på dagsbasis.

Ad 3. Deltagelsesskolerne beslutter selv om maden skal produceres på skolen eller leveres af ekstern leverandør med henblik på tilberedning på skolen. Ministeriet har pointeret at forsøgsordningen er tiltænkt skoler, der allerede har et fungerende eller næsten fungerende produktionskøkken. Tilskuddets størrelse rækker derfor ikke til at dække større anlægsudgifter.

#### **Faciliteter på Allerøds skoler**

I Allerød Kommune er skolekantineerne nedlagt, dels som følge af en beslutning om at fjerne tilskud til kantinerne i budgetforliget i 2011, dels som konsekvens af skolernes udfordringer med at få økonomien i kantinedriften til at hvile i sig selv. Det vurderes, at skolerne har forskelligt udgangspunkt for at kunne etablere fungerende køkkener, der kan leve op til nuværende krav og standarder for enten produktionskøkken (ved lokal produktion) eller anretter køkken (ved ekstern leverandør).

Af budget 2025-32 fremgår, at der skal fremlægges en sag, som afdækker, hvad det vil kræve at etablere en centralt drevet brugerbetalt kantineordning. De nødvendige behov og tilhørende udgifter for (re)etablering af køkkener på de enkelte skoler er på nuværende tidspunkt ikke yderligere specificeret. Afdækningen kræver en grundigere analyse af skolernes eksisterende fysiske forhold, herunder forventede udgifter for anlæg og drift.

På nuværende tidspunkt er det heller ikke afdækket, hvilke konkrete etableringsomkostninger (og eventuelt behov for lokal medfinansiering), der vil være forbundet med at deltage i det statslige forsøg. Dertil kommer usikkerhed om tilskuds- og forældrebetalingmodel.

Det vurderes umiddelbart, at tilskuddet ikke vil være tilstrækkeligt til at dække etableringsomkostninger, det gør sig særligt gældende for Lyng Skole, Lillevang Skole og Blovstrød Skole, hvor køkkenrenovering vil være forbundet med større udgifter.

Skoleledelserne på Engholmskolen og Ravnsholt skole har meddelt deres umiddelbare interesse i at deltage i forsøget, når maden kan leveres fra ekstern leverandør og tilberedes i skolens køkken. Skolerne vil inden ansøgningsfristen den 2. maj 2025 skulle indhente skolebestyrelsernes opbakning.

#### Proces

Ansøgningsprocessen er tilrettelagt med øje for skolernes korte ansøgningsfrist samt den manglende viden om, hvilken tilskuds- og forældrefinansieringsmodel skolen skal deltage under.

Når ministeriet har udvalgt forsøgsskoler og deres respektive tilskuds- og forældrefinansieringsmodel i juni, er der frem til august måned tid til at kvalificere vilkår for skolers eventuelle deltagelse. Endelig deltagelse meddeles ministeriet inden den 31. august 2025 og kræver tilslutning fra byrådet.

Hvis skoler fra Allerød udvælges og ønsker at deltage under de af ministeriet givne forsøgsvilkår, vil Børne- og Skoleudvalget få forelagt sag i august 2025, med henblik på endelig godkendelse af byrådet inden udgangen af august måned.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 9: Dialog mellem udvalget og skolelederne - forslag til tema

23/411

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at godkende forslag til tema for udvalgets drøftelse med skolelederne i forbindelse med udvalgsmødet den 3. juni 2025.

## Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i denne sag.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

På byrådsmødet den 30. marts 2023 godkendte byrådet en overordnet model for gennemførelse af skoleudviklingssamtalerne. Det blev besluttet, at der ønskes et lokalt fokus, og at Børne- og Skoleudvalget får fremlagt et datagrundlag for dialogen med skolelederne.

Børne- og Skoleudvalget godkendte plan for skoleudviklingssamtalerne på mødet den 26. september 2023, herunder at Børne- og Skoleudvalget inviterer skolelederne til dialog med udvalget om et eller flere udvalgte temaer.

Ifølge planen skal udvalget have forslag til tema fremlagt til godkendelse med henblik på evt. at supplere med yderligere temaer, som tager udgangspunkt i de vedtagne politikker og udviklingsretningen.

### Udviklingsretningen i Allerød Kommune

Formålet med skoleudviklingssamtalerne er, at de indholdsmæssigt skal pege fremad mod indsatser, der kan skabe udvikling og mulighed for forbedringer på skolen.

For alle skoler peger udviklingen generelt på arbejdet med motiverende læringsmiljøer og deltagelsesmuligheder for alle i en varieret hel skoledag. Dette emne har baggrund i den netop vedtagne børne- og ungepolitik, som udstikker retningen for skolernes udvikling og arbejdet med børnene og netop adresserer legen, variationen og inddragelsesperspektivet

Skolernes udvikling tager derudover udgangspunkt i byrådets beslutning om at styrke almenskolen med midler til to-voksenordning fra børnehaveklasse til 4.klasstrin samt tilhørende planlagt kompetenceudvikling.

Den nationale aftale "kvalitetsprogram for folkeskolen" og de efterfølgende lokalpolitiske beslutninger om delegering af undervisningens tilrettelæggelse til skolerne i Allerød, giver en række nye muligheder for, at skolerne kan prioritere forskelligt efter ønsker og behov i den lokale kontekst. Kvalitetsprogrammet beskriver ligeledes, at skolebestyrelsen skal være repræsenteret ved skoleudviklingssamtalen fx mellem skoler og skolechefen, hvilket allerede er praksis i Allerød Kommune. Der fremlægges forslag til ny model for skoleudviklingssamtaler primo 2026.

Endelig understøtter den nye lokalaftale for lærere og pædagoger det tætte samarbejde om børnene og giver nye værktøjer til arbejdet med udviklingsretningen.

### Datapakken

Datapakken, der er vedlagt som bilag, rummer overordnede nøgletal og værdier for kommunens skoler f.eks. faglige

resultater og trivsel, og er primært dannet på baggrund af undervisningsministeriets database. Historikken afspejler fortsat år med Covid-19 og dermed også år med anderledes undervisnings- og prøveformer.

I Allerød Kommune ligger elevernes karaktergennemsnit i de bundne prøvfag generelt over landsgennemsnittet, hvilket er som forventet, når der samtidig tages højde for den socioøkonomiske baggrund. Trivslen ses også at ligge lidt over landsgennemsnit. I 2023/24 er det f.eks. ca. 8 % af eleverne i 4.-9 kl., der ligger i laveste trivselskategorier, mens det er 13,9 % på landsplan. I Allerød er det særligt i underkategorien ”Støtte og inspiration”, hvor elevernes scorer trivslen lavt.

På baggrund af resultaterne er der fokus på skolernes udviklingspotentiale bl.a. gennem indsatser omkring fravær, to-voksenordninger og kompetence- og skoleudviklingsprojektet omkring co-teaching.

Det overordnede foreslåede tema til drøftelse tager afsæt bl.a. afsæt i at trivselsundersøgelsen stadig scorer lavt i kategorien ”Støtte og inspiration”. Dertil også, at der også ses et behov for variation og legende tilgang, som også adresseres i den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Datapakken indgår ligeledes som bilag til dialogen med skolelederne den 3. juni.

### Forslag tema til drøftelse

På baggrund af udviklingsretningen, og de overordnede fund i datapakken, foreslås det at temaet for dialogmødet mellem skoleledere og Børne- og Skoleudvalget bliver:

- Skolernes arbejde og udvikling i forhold til en mere varieret skole- og SFODag med deltagelsesmuligheder for alle.

Udvalget kan supplere med yderligere emner, der evt. ønskes drøftet.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslag til tema og evt. supplerende temaer, der drøftes på dialogmødet med skolelederne den 3. juni.

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

Udvalget godkendte forslag til tema herunder også, at der er særligt fokus på arbejdet med implementering af to-voksenordning.

### **Bilag**

Statusrapport til skoleudviklingssamtaler.pdf

# Punkt 10: Befolkningsprognose 2026-45

24/14901

## Punkttype

Orientering

## Tema

Økonomiudvalget, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget orienteres om befolkningsprognosen for perioden 2026-45.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Befolkningsprognosen for perioden 2026-45 er udarbejdet af COWI. Resultatet anvendes blandt andet til fremskrivning af kapacitetsbehovet på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet, der fremlægges på møder i juni måned.

I bilag til sagen fremlægges flere resultater fra årets kørsel, historik og forudsætninger. Prognosen tager afsæt i den faktiske udvikling af befolkningen herunder flyttemønstre, fertilitet, mortalitet og planstrategiens boligprogram. Boligprogrammet strækker sig til og med 2037, og den forventede indflytning er vurderet på baggrund af den nuværende viden om projektudvikling og lokalplanarbejde. I årene efter 2037 er der indlagt et fast antal boliger, der er beregnet som et gennemsnit af det antal nye boliger, der har været indflyttet fra 2002 til 2024. Det er primært udviklingen frem til 2030 og 2035, der beskrives, men i bilag beskrives den overordnet udvikling også på lidt længere sigt.

### Udvikling i det samlede befolkningstal

Den 1. januar 2025 var der 26.127 personer i Allerød Kommune. Det er en stigning på 165 personer i forhold til 1. januar 2024 – og 23 personer mere end forventet på baggrund af sidste års prognose.

På baggrund af de indlagte forudsætninger og årets opdatering, ses befolkningstallet at stige i prognoseperioden. Således ventes en vækst på ca. 830 personer i løbet af de næste 10 år. Den samlede vækst over 10 år ligger lidt under sidste års 10 års forventning, men afspejler, at 115 boliger fra boligprogrammet blev realiseret i løbet af 2024 sammen med en vækst i befolkningstallet.

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

Pr. 1. januar 2025 var der 1.818 børn i aldersgruppen mellem 0 og 5 år. Antallet af børn i aldersgruppen har været stigende i perioden 2017-22, hvorefter det er faldet fra med ca. 111 børn fra 1.929 i 2022 til de nuværende 1.818 børn (januar 2025).

Med de nuværende forudsætninger, ses antallet af børn i aldersgruppen at ligge på omkring 1.800 børn i de kommende år, hvorefter det stiger en smule igen til 1.853 i 2030, for derefter at falde til 2025-niveauet igen.

Ses der på distrikterne, ventes antallet af børn i aldersgruppen samlet set at falde lidt i Blovstrød i løbet af den næste periode på 5 år, mens der ventes en vækst på 50-60 børn i Engholmdistriktet og i området omkring Lillevang Skole, afdeling Lillerød, formentlig i takt med boligudbygning i de to områder realiseres. I Lyngø forventes en vækst i løbet af 5 år – men nogenlunde status quo, når 2025 og 2030 sammenlignes.

### Udvikling i antallet af børn i skolealderen

Antallet af børn i alderen 6-16 år har været svagt faldende fra 4.200 børn siden 2011. Den 1. januar 2025 var der 3.946 børn i aldersgruppen. Selvom antallet af børn generelt er faldet lidt, er det steget med ca. 200 børn i Blovstrød siden 2018.

På baggrund af årets fremskrivning ventes der en mindre stigning på ca. 125 børn frem mod 2030, og yderligere lidt frem mod 2035. Antallet af børn i aldersgruppen stiger fortsat i Blovstrød og i området omkring Lillevang Skole, afdeling Lillerød, mens det ventes at falde mest i Engholmskolens distrikt.

#### Udvikling i antallet af personer i den erhvervsaktive alder

I januar 2025 var der 13.342 personer i aldersgruppen 25-67 år, og det er en stigning på 13 i forhold til året før. Frem mod 2029 forventer den nuværende prognose, at der sker en stigning på ca. 416 personer, hvorefter gruppen ventes at blive mindre igen.

Primo 2025 udgør denne befolkningsgruppe 51,1 %, i 2030 ventes det at være 50,8 %, der falder yderligere med ca. 1,5 %-point frem mod 2035.

#### Udvikling på ældreområdet

I løbet af 2024 blev der 113 borgere færre i aldersgruppen mellem 70 år og 79 år, mens der blev 133 flere, i gruppen som er 80 år eller mere.

Frem mod 2035 vokser befolkningsgruppe som er 60 år eller mere, men det er særligt antallet som er 80 år eller mere som stiger - fra de nuværende 1.838 til 2.493, hvilket svarer til vækst på ca. 36 %.

#### Forudsætninger og usikkerheder

Befolkningsprognosen bygger på antagelser om, at udviklingen tager afsæt i den faktiske og historiske udvikling af f.eks. flyttemønstre, fødsler og dødsfald. Dertil et boligprogram, hvis realisering afhænger af samfundsøkonomi og projektudvikleres evne og lyst til at etablere nye boligområder. Det giver selvfølgelig en vis usikkerhed – ligesom prognosen ikke kan forudsige pludselige ændringer.

For et par år siden blev der udarbejdet en følsomhedsanalyse, der viste et betydeligt spænd i udfaldsrummet af mulige/realistiske scenarier.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

#### **Fraværende:**

Vibeke Højberg

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Prognosenotat 2025

# Punkt 11: Anlægsstatus ultimo februar 2025

25/2864

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering

## Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 28. februar 2025.

## Sagsbeskrivelse

Af tabellen nedenfor fremgår, at der inkl. overførte mindreforbrug fra 2024 er et samlet anlægsbudget i 2025 på 113,1 mio. kr. på det skattefinansierede område. Heraf vedrører 44,3 mio. kr. overførsler fra 2024. Til sammenligning blev der sidste år afholdt udgifter for 45,3 mio. kr. og indtægter for 27,1 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg (mio. kr.)	Forbrug 2024	Overførsler fra 2024	Budget 2025 (inkl. overførsler)
Børne- og Skoleudvalget	32,5	21,3	66,1
Sundhed- og Beskæftigelse	0,0	0,0	0,2
Miljø-, Erhverv- og Byudvalget	9,2	9,6	16,8
Kultur- og Idrætsudvalget	0,6	2,3	16,1
Økonomiudvalget - udgifter	12,7	12,9	29,6
Økonomiudvalget - indtægter	-27,0	-1,8	-15,8
I alt	29,1	44,3	113,1

Note: Plus = udgifter, minus = indtægter.

De største enkeltstående anlægsbudgetter i 2025 vedrører Blovstrød Skole (47,2 mio. kr.), Kulturtorvet (27,8 mio. kr.), boldbaner på Sportsvej (15,1 mio. kr.) og Firkløveret (13,0 mio. kr.).

## Børne- og Skoleudvalget

Der er et samlet anlægsbudget under udvalget på 66,1 mio. kr. i 2025, hvilket er hovedparten af kommunens anlægsbudget i året.

Tidsplanen for Firkløveret forventes imidlertid forskudt til 2026 på baggrund af byrådets beslutning af 13. marts 2025. Forslag til omperiodisering fremlægges med det administrative budgetgrundlag. De øvrige anlægsprojekter under udvalget forløber planmæssigt.

## Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Der er afsat et budget på 0,2 mio. kr. i 2025 til opstart af Bedre forhold for hjemmeplejen mv.

## Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Siden sidste status er medtaget et nyt budget til energirenovering af kommunale bygninger på 4,0 mio. kr. årligt i 2025-27. Budgettet blev afsat som led i budget 2025-32 og har tidligere været opført under drift. Puljen til nye cykelstier var budgettet over to år, hvor skitsering og projektering har været gennemført i 2024 og anlægsomkostningerne dermed falder i 2025. Fredningen i Bastrup afventer fortsat klagenævnets afgørelse, og det forventes nu at afgørelsen kommer i 2025.

## Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Dog trak beslutningen om hvilken type kunstgræs, der skulle etableres ud, og banerne kunne ikke projekteres eller anlægges før beslutningen var truffet.

## Økonomiudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Dog forventes Salg af areal ved Sportsvej udskudt til 2027, jf. sag på Økonomiudvalget den 4. marts.

## Afsluttede anlægsprojekter

Siden sidste anlægsstatus er følgende anlægsprojekter afsluttet:

- Skovmosen 8 (Del 1) (ØU 14. januar 2025)
- Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet (ØU 4. februar 2025)
- Renovering af vejbelysning (2023) (ØU 4. marts 2025)

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 28. februar 2025 tages til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 01-04-2025**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Fraværende:**

Clara Rao

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 Anlægsstatus pr. 28.02.2025

# Punkt 12: Kommunes årsregnskab for 2024

24/13210

## Punkttype

Orientering

## Tema

Kommunens årsregnskab er behandlet af økonomiudvalget og byrådet i april, og forelægges hermed fagudvalget til orientering.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, og aflægges dermed i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse.

## Sagsbeskrivelse

Samlet set indebærer regnskabet et overskud på 125,5 mio. kr., som indgår i kommunens likviditet ultimo året. Regnskabsresultatet skal imidlertid ses i sammenhæng med følgende forskydninger mellem regnskabsår:

- Overførsel af driftsbudget fra 2024 til 2025: 34,2 mio. kr.
- Overførsel af anlægsbudget fra 2024 til 2025: 44,3 mio. kr.
- Betalinger i 2025 af forbrug ultimo 2024: 33 mio. kr. (netto)
- Midlertidige indtægter fra grundskyld i 2024, som skal tilbagebetales i 2027: 36 mio. kr.

I modsatte retning trækker bl.a., at budgetlagte låneoptagelse for 20,5 mio. kr. først optages i 2025.

I tabel 1 nedenfor ses regnskabsresultatet opgjort på hovedposterne og sammenholdt med hhv. det oprindelige budget, det korrigerede budget og det seneste forventede regnskab pr. 30. november 2024.

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2024

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet Regnskab november	Regnskab 2024
1. Overskud på drift	-70,7	-112,3	-152,2	-149,3
Heraf skat og udligning	-1.798,9	-1.850,9	-1.851,1	-1.850,7
Heraf driftsudgifter	1.728,2	1.738,6	1.698,9	1.701,4
2. Anlæg	66,1	71,3	31,3	28,2
3. Renter, afdrag mv.	15,5	3,3	40,2	-4,5
<b>Ændring likvide aktiver</b>	<b>10,9</b>	<b>-37,7</b>	<b>-80,7</b>	<b>-125,5</b>

Note: Minus er lig forbedring.

## Afvigelser ift. oprindeligt budget

Ved budgetvedtagelsen for 2024 var der budgetteret med en forværring af kommunens likviditet på 10,9 mio. kr. Det endelige resultat er dermed 136,4 mio. kr. bedre. Forbedringen skyldes især følgende forhold:

- Merindtægter fra skat, tilskud og udligning på 51,8 mio. kr. Ændringerne vedrører primært efterreguleringer af grundskyld for 2021-23 samt en positiv midtvejsregulering af bloktilskuddet medio året.
- Mindreudgifter til drift på 26,8 mio. kr., hvoraf den tekniske serviceramereserve udgjorde 14,1 mio. kr.
- Mindreudgifter til anlæg på 37,9 mio. kr. Heraf mindreudgifter for 12,3 mio. kr. vedr. Blovstrød Skole og merindtægter fra salg af Kulturtovet på 27,0 mio. kr.

- Endeligt er der mindreudgifter vedrørende renter, afdrag mv. for 17,5 mio. kr., hvilket primært skyldes betalinger i 2025 vedrørende forbrug ultimo 2024.

#### Afvigelser ift. korrigeret budget

Regnskabsresultatet er 87,8 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Forskellene til det oprindelige budget vedrører primært, at det korrigerede budget er tilpasset til de ekstra indtægter fra grundskyld og midtvejsregulering. Dertil kommer, at det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2023 til 2024 for drift (17,7 mio. kr.) og anlæg (16,7 mio. kr.) samt øvrige tillægsbevillinger.

I tabellen nedenfor ses driftsafvigelserne på fagudvalgene.

Tabel 2. Regnskab 2024 driftsudgifter fordelt på fagudvalg

	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
1 Børne- og Skoleudvalget	553,3	543,8	-9,6
2 Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	738,5	746,5	8,0
3 Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	176,8	162,5	-14,3
4 Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget	26,8	24,8	-2,1
5 Økonomiudvalget	243,2	223,9	-19,2
<b>I alt</b>	<b>1.738,6</b>	<b>1.701,4</b>	<b>-37,2</b>

Merforbruget under Sundheds- og beskæftigelsesområdet skyldes primært et stigende antal borgere på senior- og førtidspension (det udgør isoleret set et merforbrug på 11 mio. kr. i 2024). Stigningen ser ud til at fortsætte og derfor vil Forvaltningen se nærmere på dette område og fremlægge en særskilt sag herom, da det udgør en forhøjet risikofaktor både i indeværende år og i budget 2026-33.

På Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets områder handler mindreforbruget især om kommunale ejendomme og projekterne vedr. biodiversitet, kulturarvsstrategi og klimatiltag.

Under Økonomiudvalget vedrører mindreforbruget især administration, valg og digitalisering.

Afvigelserne er nærmere forklaret i afsnit 3 i vedhæftede bilag.

Tabel 3. Udviklingen i driftsudgifterne opgjort på udgiftsrammer

	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
1 Serviceudgifter	1.445,1	1.394,9	-50,3
2 Overførselsudgifter	223,8	231,7	7,8
3 Udgifter til medfinansiering	108,9	108,8	-0,1
4 Ældreboliger	-2,8	-2,5	0,3
5 Særligt dyre enkeltsager	-36,4	-31,4	5,0
<b>I alt</b>	<b>1.738,6</b>	<b>1.701,4</b>	<b>-37,2</b>

Det fremgår, at mindreforbruget særligt vedrører serviceudgifterne, mens der er et merforbrug på overførslerne, som især vedrører merudgifter til senior- og førtidspension.

Udviklingen i kommunens langfristede lån

I regnskabsresultatet indgår låneoptagelse som en indtægt, der forbedrer kommunens likviditet. Udviklingen i likviditeten skal derfor ses i sammenhæng med udviklingen i kommunens lån samlet set.

Af tabel 4 nedenfor fremgår, at kommunen langfristede lån ultimo 2024 udgjorde 403,4 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen modsvares af kommunens tilgodehavender vedr. borgernes indefrysninger af ejendomsskatter. Udlægget vedrørende indefrosne ejendomsskatter skal efter den nuværende tidsplan overtages af staten i 2026-27.

Hvis der samtidigt korrigeres for, at kommunen siden 2019-20 har optaget lån vedrørende lønmodtagernes feriemidler som følge af lovændringer, ligger kommunens øvrige gæld relativt konstant siden 2018.

Tabel 4. Langfristede lån ultimo året

(Mio. kr., åretspriser)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lån vedr. indefrysninger af ejendomsskatter	120,2	129,1	146,7	152,9	173,8	194,1	200,7
Lån vedr. lønmodtagernes feriemidler		27,6	83,1	81,5	82,3	83,2	83,6
Øvrigt langfristede lån	120,3	121,0	123,7	111,4	134,4	119,4	119,1
<b>Langfristede lån i alt</b>	<b>240,5</b>	<b>277,7</b>	<b>353,5</b>	<b>345,8</b>	<b>390,5</b>	<b>396,7</b>	<b>403,4</b>

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2024 tages til efterretning.

## Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

-

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Bilag

ÅRSREGNSKAB 2024

# Punkt 13: Forventet regnskab 2025 pr. 28. februar

24/15415

## Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering

## Tema

Økonomiudvalget og byrådet har i april behandlet det forventede regnskab pr. 28 februar 2025. Det forelægges nu fagudvalgene til orientering.

## Sagsbeskrivelse

Forventet regnskab pr. 28. februar 2025

Det forventede regnskab viser umiddelbart en forværring af resultatet ultimo året på 39,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder dog ikke overførsler fra regnskab 2024, idet overførselssagerne på samlet set 59,8 mio. kr. besluttet parallelt af byrådet. Når der korrigeres for overførslerne fra 2024, udgør det forventede regnskabsresultat derimod et mindreforbrug i forhold til budgettet på 19,9 mio. kr.

Afvigelserne i det forventede regnskab 28.02.25 viser således umiddelbart et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. Der indgår dog en lang række tekniske forskydninger i det forventede regnskab denne gang.

Korrigeret for disse tekniske forskydninger, viser det forventede regnskab for 2025 samlet set dog nærmere et merforbrug på 16,9 mio. kr. Det forventede merforbrug i 2025 på de 16,9 mio. kr. kan primært henføres til:

1. Forventet merudgift på 13,7 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet
2. Forventet merudgift på 9,5 mio. kr. på det specialiserede voksenområde
3. Modsat forventes bevægelserne på alle de mange andre områder i kommunen samlet set at udvise en netto forbedring, der delvist opvejer merudgifterne på arbejdsmarkedsområdet og det specialiserede voksenområde i 2025.

Den forventede merudgift på arbejdsmarkedsområdet handler primært om førtidspension og seniorpension. På begge områder er antallet af tilkendelser steget, og antal førtidspensionister stiger fortsat i de første to måneder af 2025. Omfanget af stigningen var således ikke kendt ved budgetlægningen, og i regnskab 2024 udgjorde merforbruget 11 mio. kr. Der fremlægges en særskilt sag for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget på kommende møde om det.

Den forventede merudgift på det specialiserede voksenområde skyldes primært merudgifter til botilbud og støtte, og skyldes hovedsageligt tilgang af flere særligt dyre borgere på området samt generelle prisstigninger på eksterne pladser. En mindre del af merudgiften skyldes en mindre tidsforskydning i indflytningen til Skovmosen. Der fremlægges en særskilt sag for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget på kommende møde om det.

Når alle ændringer og tekniske forskydninger ses samlet, ligger likviditeten ultimo budgetperioden 5,2 mio. kr. lavere end ved sidste forventede regnskab.

Heri er der dog ikke taget højde for eventuelle langtidseffekter af de bevægelser, der ses i 2025, da disse først kendes med det administrative budgetgrundlag i august 2025.

Det er også i det administrative budget at alle øvrige poster gennemgås, herunder om der er behov for at justere i prislefskrivningen af anlægsprogrammet og tilrette som følge af den kommende økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

## Bevægelser i det forventede regnskab

Nedenfor beskrives udvalgte afvigelser ift. det korrigerede budget inkl. overførte mindreforbrug fra 2024. Der er redegjort nærmere for alle afvigelser i bilagene.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2025

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forventet regnskab 28/2-25	Afvigelse ift. korr. budget	Afvigelse inkl. overførsler
Overskud på drift	-56,6	-46,1	-55,2	-9,0	-43,2
<i>Heraf skat/udligning</i>	<i>-1.879,4</i>	<i>-1.879,4</i>	<i>-1.880,1</i>	<i>-0,6</i>	<i>-0,6</i>
<i>Heraf driftsudgifter</i>	<i>1.822,8</i>	<i>1.833,3</i>	<i>1.824,9</i>	<i>-8,4</i>	<i>-42,6</i>
Anlæg	57,8	61,8	100,3	38,5	-5,8
Renter, afdrag mv.	50,4	31,9	42,3	10,4	29,1
<b>Ændring likvide aktiver</b>	<b>51,5</b>	<b>47,6</b>	<b>87,4</b>	<b>39,9</b>	<b>-19,9</b>

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtagne budget fra oktober 2024. I "Korrigeret budget" indgår desuden efterfølgende tillægsbevillinger fra byrådet. I "Afvigelse inkl. overførsler" vises forskellen fra det forventede regnskab til korrigeret budget inkl. overførselssagen fra 2024.

Skat og udligning (merindtægt på 0,6 mio. kr.), herunder:

- Der er en mindreindtægt fra dødsboskat på 0,7 mio. kr. Indtægterne svinger typisk mellem årene, og er budgetlagt ud fra et gennemsnit de seneste tre år.
- Der er nu udmeldt en efterregulering af kommunens medfinansiering af regionens sundhedsydelser for 2024. Efterreguleringen medfører en merindtægt i 2025 på 1,7 mio. kr.
- Endeligt er der udmeldt en kollektiv sanktion for kommunernes overskridelse af servicerammen i budget 2025. Allerøds andel af sanktionen udgør 0,4 mio. kr.

Driftsudgifter (mindreudgift på 42,6 mio. kr.), herunder:

- Tidsforskydning af genhusning af Firkløveret til 2026 indebærer en mindreudgift i 2025 på 10,5 mio. kr.
- Merudgifter på 13,7 mio. kr. vedrørende arbejdsmarkedsområdet, som primært skyldes et fortsat stigende antal borgere på førtidspension.
- Merudgifter på det specialiserede voksenområde på 9,5 mio. kr., primært som følge af flere dyre borgere i botilbud.
- Den tekniske serviceramereserve på 15 mio. kr. nulstilles (da den har modpost under finansforskydninger er nettoeffekten 0 kr.).

Anlæg (mindreudgifter på 5,8 mio. kr.), herunder:

- Forskydning af forbrug vedr. Firkløveret (13,0 mio. kr.) og Kulturtorvet (17,5 mio. kr.) til 2026, som medfører mindreforbrug i 2025.
- I modsatte retning trækker forskydning til 2026 af salgsindtægter af areal ved Sportsvej (15,3 mio. kr.) samt nulstilling af en teknisk budgetkorrektion (15,0 mio. kr.).

Renter, afdrag mv. (merudgift på 29,1 mio. kr.), herunder:

- Der forudsættes mindreudgifter til indskud i Landsbyggefonden på 5,0 mio. kr. i 2025 vedrørende almennyttigt byggeri ved Engbuen. Udgifterne forudsættes foreløbigt udskudt til 2026-27.

- Der forventes merudgifter vedrørende indefrysninger af borgernes betaling for grundskyld på 3,6 mio. kr. og mindreudgifter til renter på 5,0 mio. kr.
- Forskydninger af betalinger mellem regnskabsårene skønnes netto at udgøre en udgift i 2025 på 30,0 mio. kr. Udgiften er forbundet med usikkerhed, og er skønnet på baggrund af forbruget primo 2025 vedr. 2024.

#### Ansøgte bevillingsændringer

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges om tillægsbevillinger på -20,6 mio. kr. i 2025, +23,4 mio. kr. i 2026, -0,03 mio. kr. i 2027 og +0,2 mio. kr. i 2028. Samlet set øges budgetterne dermed med 3,0 mio. kr. i perioden 2025 til 2028.

Ansøgningerne vedrører blandt andet nulstilling af tekniske reserver under drift og anlæg, ændringer til skatter, tilskud, renter mv. samt forskydninger mellem årene som følge af politiske prioriteringer. Ansøgninger er beskrevet i vedhæftede bilag.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at fagudvalget tager det forventede regnskab 2025 pr. 28. februar til efterretning.

#### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

-

#### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

Notat Forventet regnskab 280225.PPTX

Bilag til forventet regnskab pr. 28. februar 2025.docx

# Punkt 14: Initiativsag nr. 21. Lejrskole tilbage

25/4267

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Fristen for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2026-33 var den 1. april.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2026–33, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

## Kompetence

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

## Sagsbeskrivelse

Moderaterne har fremsendt følgende:

Baggrund:

Lejrskole er en vigtig del af samværet mellem børn

Foreslået ændring:

Der tildeles en ramme, som specifikt skal bruges på lejrskole 7.-9. klasse.

Hvilken værdi skal det skabe?

Styrke fællesskabet mellem børn/unge, forebygge ensomhed samt fremme leg og samtale uden brug af sociale medier

Spørgsmål, der ønskes besvaret?

Økonomi, hvor mange penge der skal påregnes ved 1,2 eller 3x lejrskole?

Beskriv sammenhæng med Vision 2031:

Åbenlyst, taler direkte ind i tæt på hinanden tæt på naturen

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Udgiften til lejrskoler bliver beregnet som forskellen mellem udgifterne ved en almindelig undervisningsuge og en lejrskoleuge. Merudgiften beregnes som den tid, der skal indregnes hos lærerne, deres tillæg til lejrskolen og udgiften for et ophold med helpension fraregnet forældrebetalingen til maden. Dertil kommer udgifter til udflugter.

Udgifterne til lejrskole for én årgang på alle folkeskoler skønnes at udgøre omkring 1,13 mio. kr. hvis lejrskolen varer fra mandag til fredag. Udgiften vil variere med antallet af klasser på årgangen, og vil forholdsmæssigt kunne ganges op, hvis to eller tre årgange skal afsted i samme år. Antallet af klasser pr. årgang (ex. specialtilbud) er i indeværende skoleår 12-15 klasser på alle klassetrin – det ændrer sig ikke i løbet af budgetperioden.

Ønskes en kortevarende lejrskole f.eks. på to dage med en overnatning eller på tre dage med to overnatning vurderes det at koste hhv. 0,42 mio. kr. eller 0,65 mio. kr. pr. årgang, der skal afsted.

Prisen pr. dag bliver lidt højere for en lidt kortere lejrskole end for en lejrskole, som varer fem dage. Det skyldes blandt andet, at nogle udgifter vil være faste uanset længde, men også at den pris, der kan forhandles med overnatningsstederne, typisk bliver lidt højere for korte ophold.

Lejrskoleophold kan tilrettelægges som kortere eller længere ophold for en eller flere årgange i udkolingen afhængigt af rammens størrelse

(2026 priser) Hele 1.000 kr.

#### Driftsudgift

2026 421-3.390

2027 421- 3.390

2028 421- 3.390

2029-33 årligt 421- 3.390

#### Anlægsudgift

2026

2027

2028

2029-33 årligt

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

#### Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2026–33, 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 2026-33, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

Udvalget godkendte forslag 1.

# **Punkt 15: Genoptagelse. Sag fra byrådsmedlem Lars Bacher vedr.: De private pasningsordningers adgang til legestue m.m.**

25/2370

## **Sagen afgøres i:**

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Byrådsmedlem Lars Bacher har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden, der oversendte sagen til Børne- og Skoleudvalget, der på mødet den 25. marts 2025 besluttede, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

## **Sagsbeskrivelse**

” Hvordan kan vi sikre, at private pasningsordninger kan få tilgang til legestue m.m.

Som udgangspunkt ønsker jeg lige vilkår for alle børn uanset om de er i det private/offentlige pasningstilbud.

Leg, fællesskab og relationer er kernen i vore udvikling som mennesker.

Jeg ved, at det er muligt at bruge vores kirker, er der andre lokaler i det offentlige rum? der kan bruges uden ”markedsvilkår”

Er der nogle måder, hvor vi kan tilbyde lokale til privatpasning ”uden markedsvilkår”. Således at der sikres en holdbar og mere driftssikker løsning.”

Forvaltningen kan oplyse:

For at afklare de kommunale rammer for udlån af lokaler til private passere, har Forvaltningen kontaktet Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet gjorde det klart, at kommuner ikke vederlagsfrit må udlåne lokaler til private pasningsordninger, da det betragtes som et kommunalt tilskud, hvilket der ikke er lovhjemmel til jf. dagtilbudsloven.

Kommunen har derimod mulighed for at udleje lokaler på markedsvilkår på samme måde, som der fx udlejes idrætsfaciliteter til Allerød Privatskole.

Principperne og vejledning til leje af lokaler er formidlet til de private børnepassere.

Allerød Kommune kan således ikke inden for lovens rammer tilbyde et lokale til privatpasning uden at tage hensyn til de gældende markedsvilkår.

Forvaltningen har derudover søgt inspiration fra andre kommuner, og er her blevet oplyst, at der ikke stilles faciliteter til rådighed vederlagsfrit medmindre der er tale om offentlige rum. Eksempler på disse er kirker og indendørs legepladser.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

Udvalget besluttede, at sagen er oplyst og den henlægges herefter.

# **Punkt 16: Genoptagelse: Sag fra udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. Forsøgsordning ift. bedre kapacitetsudnyttelse af sports- og idrætsfaciliteter**

25/1648

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois har anmodet om at få nedenstående sag på udvalgets dagsorden.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandling af sagen den 26. marts 2026.

Udvalget besluttede på udvalgsmødet den 26. februar 2025 at genoptage sagen på et kommende møde med notat fra Forvaltningen. Notatet er vedlagt.

## **Kompetence**

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

## **Sagsbeskrivelse**

Udvalgsmedlem Eric Lerdrup Bourgois har anmodet om at få følgende sag på udvalgets dagsorden:

Emne: Forsøgsordning ift. bedre kapacitetsudnyttelse af Allerød Kommunes sports- og idrætsfaciliteter.

Baggrund: Lillerød Badmintonklub har henvendt sig med ønsket om at kunne udvide træningsaktiviteterne i Lillerødhallerne, således, at der vil kunne tilbydes træning på hverdagsmorgener. Dette for at styrke klubbens elitearbejde.

Allerød Kommunes politik for tildeling af tider i sportshaller mm. tilgodeser kommunens skoler. Dette ønskes ikke udfordret.

Der synes dog tilsyneladende være mange hverdags-morgen-haltider i Lillerødhallerne i løbet af året, som kommunens skoler ikke anvender.

Spørgsmål: Er det muligt at gennemføre en justering af den nuværende bookingproces (evt. ift. at indføre bookingterminer for skolerne), som fastholder den generelle praksis med skolernes fortrinsret - samtidigt med, at det gives idræts- og sportsklubberne mulighed for at kunne planlægge og byde ind på at booke/benytte ledig hal- og banekapacitet over en hel sæson med faste, ugentlige tider? Kan dette ”de-konfliktes” proceduremæssigt på en for begge brugergrupper god måde?

Lillerød Badmintonklubs henvendelse bedes danne udgangspunkt for besvarelsen af ovenstående spørgsmål, således, at klubben svares på de konkrete muligheder, der er – for – få forsøgsbasis – at få tildelt faste, ugentlige hverdags-morgen-haltider i Lillerødhallerne fra august 2025.

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 26-02-2025**

Udvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde med notat fra Forvaltningen.

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 26-03-2025**

Udvalget oversender et ønske til behandling i BSU om, at der i den næste sæsonfordeling som pilotprojekt i Lillerødhallerne reserveres kl. 8.00-10.00 om tirsdagen til Lillerød Badmintonklub til en særlig indsats for eliteudøvere. Modsat hvad der gælder for øvrige forhåndsreserverede formiddagstimer, skal der ikke kunne ske aflysninger, fordi skolen skal bruge lokalerne. Forsøget evalueres efter pilotprojektet.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-04-2025**

Formanden satte følgende forslag til afstemning:

Skolerne står med en kompleks opgave, når de hvert forår planlægger skemaer og fordeler faglokaler til mere end 100 klasser til det kommende skoleår. Skolerne skal i udgangspunktet have de fornødne lokalefaciliteter til deres rådighed i tidsrummet 8-16 jf. undervisningsforpligtelsen. Dette giver også mulighed for at skemalægge med målet om at forkorte skoledagens længde til gavn for eleverne.

På samme tid har udvalget også forståelse for foreningernes ønsker og behov.

Der rettes derfor henvendelse til skolerne, der opfordres til at sikre det fornødne overblik over behovet for lokalefaciliteter inden foreningernes sæsonstart således, at der ikke lægges unødigt beslag på faciliteter og at omfanget af aflysninger begrænses.

For stemte: Anders Damm-Frydenberg, Clara Rao, Thomas Frisch og Vibeke Højbjerg.

Lars Bacher undlod at stemme.

### **Bilag**

Notat til 25 1648.docx

## **Punkt 17: Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol**

22/16806

### **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 29-04-2025**

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.