

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 07-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 07. maj 2024 kl. 07:30

Mødested Klub Hobitten, Kokkedalen 6-8 Lyngø

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Genoptagelse. Justering af tildelingsmodel på skoleområdet med høringssvar.....	5
Temadrøftelse: Revidering af børne- og ungepolitikken 2024.....	9
Åben Skole.....	11
Borgerrådsgiverens årsrapport 2023.....	14
Handleplan - Borgerrådsgiverens årsberetning.....	16
Ansøgninger til læringsmiljøpuljen maj 2024.....	17
Praktikkoordinatorfunktion på pædagogområdet.....	20
Opsigelse af medlemsskab, Pædagogiske Læringscentre.....	22
Befolkningsprognose 2025-44.....	23
Allerød Kommunes regnskab for 2023.....	25
Forventet regnskab pr. 29. februar 2024.....	28
Anlægsstatus pr. 31. marts 2024.....	32
Underskriftsark: Godkendelse af Beslutningsprotokol.....	34

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

23/13441

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

23/13441

Punkttype

Orientering

Kompetence

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres kort om:

- Aftale om folkeskolen
- Status vedrørende anvendelsen af Google ChromeBooks.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Punkt 3: Genoptagelse. Justering af tildelingsmodel på skoleområdet med hørings svar

24/1023

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 2. april, at analyse med anbefalinger til ny tildelingsmodel på skoleområdet blev sendt i høring frem til den 24. april 2024. Høringen er nu gennemført.

Andreas Østergaard Poulsen, der har udarbejdet rapporten for Rambøll, deltager på fagudvalgsmødet.

Udvalget anmodes om at indstille anbefalingerne til budgettildelingsmodellen for folkeskolerne godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I forbindelse med beslutning om at nedlægge Kratbjergskolen blev det samtidig besluttet, at der skal udarbejdes en ny samlet budgettildelingsmodel til skolerne, at modellen skal træde i kraft i august 2024, og at den skal inkludere socioøkonomiske data.

Forslag til ny tildelingsmodel bygger på et servicetjek og en analyse af, hvordan den nuværende tildelingsmodel fungerer. Analysen og forslaget til justering af den eksisterende tildelingsmodel er udarbejdet af Rambøll. Ud over det til sagen vedlagte materiale har Rambøll gennemgået modellen på informationsmøde for skolebestyrelserne inkl. øvrige interessenter, samt på møde for byrådet.

På mødet den 2. april godkendte Børne- og Skoleudvalget, at materialet sendes i høring. På samme møde indstillede udvalget godkendt, at der iværksættes en særskilt analyse af gruppeordningerne, og at der i det kommende skoleår (2024/25) afsættes 2,5 mio. kr. med henblik på en stabil indfasning af budgettildelingsmodellen på Lillevang Skole. På mødet den 25. april godkendte byrådet, at der afsættes 300.000 kr. til en analyse af gruppeordningerne, og at øvrige forhold om tildelingsmodellen behandles på et kommende møde, efter høringen er afsluttet.

Hørings svar tildelingsmodel

Høringsfristen løb til den 24. april, og der er indkommet hørings svar fra skolebestyrelserne på Blovstrød Skole (BL), Lillevang Skole (LI), Engholmskolen (EN), Lyng Skole (LY), Ravnholt Skolen (RA), fra skolelederforeningen i Allerød og fra Allerød – Hørsholm lærerforening. Hørings svarene er samlet i ét bilag, der er vedlagt sagen.

Overordnet hilser BL og LY Rambølls anbefalinger og udmøntningen af modellen velkommen, og skolelederforeningen nævner, at modellen virker mere retfærdig, mens LI ikke finder modellen acceptabel, med mindre der sker væsentlige justeringer og tilpasninger.

LY anerkender processen, og RA er glad for høring muligheden og det afholdte infomøde, LI er tilfredse med de fremsatte krav, men oplevede processen som lukket og med manglende inddragelse.

Nedenfor sammenfattes de overordnede temaer i hørings svarene. Hvert tema kommenteres med forklaring i forhold til baggrunden og intentionen i de foreslåede anbefalinger til modellen. Kommentarerne er indsat med kursiv, og er

udarbejdet efter dialog med Andreas Østergaard Poulsen (Rambøll), som har gennemført analysen og står bag anbefalingerne.

Grundtildelingen

Enkelte høringssvar sætter spørgsmålstejn ved grundtildelingens fælles niveau, da det fremhæves, at der er forskelle mellem 2- og 3-spors skoler.

Skolerne i Allerød vil med den demografiske udvikling samt opdeling og sammenlægning af matrikler i højere grad nærme sig hinanden i størrelse. Den nye grundtildeling sørger for, at alle skoler kan dække de nuværende udgifter til ledelse og administration.

Elevtildelingen med et knæk

Flere af høringssvarene kommenterer på fordelingen af midlerne i elevtildelingen. BL er tilfreds med, at skoler med færre elever i klasserne får udvidet det økonomiske råderum, LY ser det som en vej at gå, mens RA, EN og DLF er bekymret for, at klasser med mange elever vil få for få midler.

Intentionen med modellen er at sikre større lighed i mellem skoler med lave klassekvotienter og skoler med høje klassekvotienter. I den nuværende model understøttes Blovstrød Skole af en særlig pulje, hvilket skaber uigennemsigthed og også understreger ulighed ift. skoler med lave klassekvotienter. Når klassekvotienterne på skolerne ændrer sig, vil knækmodellen give mulighed for tilpasning og lighed.

Socioøkonomisk tildeling

Høringssvarene fra EN og LY udtrykker bekymring i forhold til gennemsigtheden af den socioøkonomiske tildeling, og vægningen af den og frygter store udsving i tildelingen fra år til år. LI kritiserer den socioøkonomiske tildelings grundlag og udvælgelsen af data.

I den foreslåede model er der etableret en pulje til forebyggende og inkluderende tiltag, samt andre lokale prioriteringer fordelt efter det socioøkonomiske indeks, som index100 har udarbejdet. Denne pulje skal afspejle de forskellige udgangspunkter i skolernes elevgrundlag.

Da index100s rapport beregner sandsynligheden for specialundervisning på distriktsniveau, er denne udregning vurderet som den bedste mulighed for at opgøre et socioøkonomisk indeks, som samtidigt tager højde for behov ift forebyggende og inkluderende tiltag. Der findes ikke et indeks, som kan beregne behovet for inkluderende og forebyggende indsatser, derfor tager disse beregninger alle udgangspunkt i de samme data over segregerede elever. Fremadrettet kan det være mere hensigtsmæssigt og præcist at fordele midlerne ud fra elevtal og elevgrundlag på skolerne, frem for distrikterne, også i forhold til enkelhed og gennemsigthed.

Incitament

Høringssvaret fra LI udtrykker bekymring for, at incitamentet til at lave forebyggende og inkluderende indsatser ændres og reduceres ved kollektivisering af betalingsansvaret.

Det er ikke hensigten med modellen at begrænse incitamentet for at arbejde inkluderende og forebyggende – tværtimod er logikken, at man fra central side nu får flere handlemuligheder ift at forudsætte og lede, at der på tværs igangsættes typer af inkluderende tiltag og mellemformer på de enkelte skoler. Så det er korrekt, at den individuelle frihed potentielt bliver mindre – men det kollektive ansvar bliver omvendt større.

2-sprogsundervisningen

Høringssvaret fra LI udtrykker kritik af, at tildelingen for 2-sprogsundervisning er ikke tydelig og bør indgå.

2-sprogundervisning er med i modellen, men det fremgår ikke tydeligt. I udmøntningen af den nye og endelige tildelingsmodel vil tildelingen af midler til 2-sprogsundervisning fremgå af særlige tildelinger i stedet for, som i oplægget, som et element af ”tildelingen for 2 matrikler”.

Generelt om økonomien

Alle høringssvar udtrykker bekymring for skolernes generelle økonomiske situation og det generelle underskud på skoleområdet i 2023. Med forskellige formuleringer i høringssvarene ønskes det, at skolernes negative overføringsbeløb nulstilles, så en ny tildelingsmodel ikke har en økonomisk ulighed i udgangspunktet. Desuden nævnes, at der bør sikres overgangsordning for Lillevang Skole.

Bemærkninger fra Forvaltningen

Høringssvarene fra RA og EN bakker op om behovet for nærmere undersøgelse af gruppeordning. Forvaltningen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at byrådet på mødet den 25. april besluttede at iværksætte en særskilt analyse af gruppeordningerne.

Til spørgsmålene omkring det inkluderende arbejde og incitament skal Forvaltningen bemærke, at den besluttede centralisering af visitationen gældende fra august 2024 vil skabe et tættere samarbejde på tværs af skoler. Det vil ikke være den enkelte skole, der skal håndtere udsving i antallet af visitationer. Det vil være et fælles anliggende for skolerne, dvs. i et tættere samarbejde og ansvar omkring børnenes udfordringer end hidtil.

Forvaltningen har desuden været i dialog med Index100 omkring muligheden for at lave træk ift. at fordele midlerne ud fra elevtal og aktuelt elevgrundlag på skolerne, frem for distrikterne, som nævnes i høringssvarene. Index100 påpeger, at de i så fald vil fraregne de elever, der modtager specialundervisning i en specialklasse på en af kommunens folkeskoler. Index100 anbefaler desuden, at man neutraliserer elevvalderen i en genberegning, hvis tallet alene skal bruges til fordeling af inkluderende midler. Udgiften til dette vil være 40.000 kr.

Forvaltningen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det i sagens natur ikke er muligt at vurdere, hvorledes et justeret træk baseret på det aktuelle elevgrundlag på skolerne, vil påvirke fordeling af de inkluderende midler til skolerne. Hvis trækket skal justeres, bør det drøftes, hvor ofte et aktuelt elevtræk skal gennemføres.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller anbefalingerne til ny tildelingsmodel på skoleområdet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

De økonomiske konsekvenser af anbefalingerne er beskrevet i Rambølls rapport. I forhold til skolernes budgetter for 2024 vil de budgetmæssige konsekvenser af de foreslåede ændringer være følgende:

	Blovstrød	Engholm	Lillevang	Lynge	Ravnsholt
Mio. kr	+1,69	+0,81	-2,55	+0,01	+0,03
Procent	+8,1%	+2,5%	-5,5%	0,0%	0,0%

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget indstiller anbefalinger for budgettildelingsmodel godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Fra skoleåret 2025/26 indarbejdes en ny justeret socioøkonomisk tildeling jf. sagen.

Udvalget indstiller endvidere godkendt, at 1,5 mio. kr. af de 2,5 mio. kr. der skal sikre en stabil indfasning af den nye budgettildelingsmodel på Lillevang Skole finansieres af læringsmiljøpuljen, og at de resterende 1,0 mio. kr. finansieres af kassen.

Bilag

bilag 1. Justering af tildelingsmodel - analyse og anbefalinger

Bilag 2. Kort sammenfatning tildelingsmodel

Bilag 3. Arbejdsmateriale vedr. servicetjek og scenarier

Bilag 4. Specialundervisningsbehovet i Allerød Kommune.pdf

Bilag 5. Høringssvar - samlet

Punkt 4: Temadrøftelse: Revidering af børne- og ungepolitikken 2024

23/11947

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 31. oktober 2023 en procesplan for revidering af børne- og ungepolitikken med fire faser. Processen for revidering af politikken er i 2. fase: dialogfasen (februar-april).

Børne- og skoleudvalget orienteres om status for processen og drøfter temaerne med henblik på input til det videre arbejde.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med revideringen af børne- og ungepolitikken skal de 4 overordnede temaer genbesøges og det skal vurderes, om andre aktuelle temaer skal indgå eller erstatte eksisterende temaer. I den forbindelse overvejes om nye, aktuelle emner, som fylder nationalt og lokalt i højere grad skal have et tema eller tydeliggøres under et særligt emne.

Procesplanen beskriver, at planen indeholder følgende faser:

1. Opstartsfasen

Opstartsfasen er gennemført med dialogmøde den 29. januar med over 120 tilmeldte. På dialogmødet var der oplæg omkring betydningen af børns leg samt fritidsfællesskabernes betydning for børn og unges trivsel. Endvidere var der mindre workshops med praksis-oplæg fra medarbejdere og ledere fra hele 0-18 års området.

2. Dialogfasen

I denne fase inddrages børne- og ungeperspektiver samt medarbejdere og bestyrelser på områderne. Repræsentanter fra bl.a. elevrådene er inviteret til et dialogmøde d. 9. april. I samme periode gennemfører lederne lokale dialoger i dagtilbud, skoler, klub og fritidstilbud. Bestyrelserne på området drøfter ligeledes politikken med henblik på forslag til revidering af temaer og indhold. Børnene fra daginstitutionerne er inviteret til at bidrage med tegninger om det gode børneliv, som vil indgå i revideringen. Bestyrelserne har frist for indsendelse af input til revideringen mandag d. 22. april.

3. Høringsfasen og endelig godkendelse.

På udvalgs mødet den 28. maj forventes den justerede politik at blive sendt i høring. Høringsfristen er den 2. august med henblik på politisk behandling samme måned.

Temaer til drøftelse

Allerød Kommunes Børne- og Ungepolitik "Leg, læring og trivsel" er fra 2019 og den forpligter alle aktører på den fælles vej mod leg, læring og udvikling for børn og unge i kommunen. For det politiske niveau er det en forpligtelse på at have politikken for øje i byråds- og udvalgsarbejdet. For medarbejderne er det rettesnoren for den daglige drift og udvikling i praksis. Bestyrelserne kan bruge politikken som inspiration og ramme for bestyrelsesarbejdet.

Det gennemgående fokus i politikken er alle børns ret til et godt børne- og ungeliv, hvor de trives, deltager i fællesskaber og udvikler sig. En afgørende forudsætning for dette er forældresamarbejdet og det fælles ansvar for barnets trivsel, læring og udvikling. Politikken beskriver også den brede læringsforståelse, og den sætter fokus på udvikling og dannelse gennem tilegnelsen af faglige, sociale og personlige kompetencer. Endelig beskriver politikken, at det vægtes højt, at børn og unges stemme bliver hørt, så de bliver medskabere af egen læring og udvikling i rammer, de voksne er ansvarlig for.

De 4 overordnede temaer er:

1. Trivsel, fællesskaber og chancelighed
2. Læring og udvikling
3. Tidlig opsporing og tidlig indsats
4. Dannelse.

På udvalgsrådet fremlægges input fra dialogmødet d. 29. januar og der orienteres om arbejdet med afdækning af børne- og ungeperspektiver.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning og giver input til de temaer, som der skal arbejdes videre med i revideringen af børne- og ungepolitikken.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 02-04-2024

Udvalget udsatte behandling af punktet til mødet den 7. maj.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget genoptager sagen på det næste møde.

Endelig behandling af den reviderede Børne og Ungepolitik udsættes til oktober måned.

Bilag

Børne og Ungepolitik 2019.pdf

Punkt 5: Åben Skole

24/3626

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om status for arbejdet med Åben Skole, og anmodes om at godkende forslag til anvendelsen af de midler, der blev afsat i budget 2024-31.

Kompetence

Børne- og skoleudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Åben Skole er forankret i folkeskolelovens § 3, der tilsiger, at skolerne indgår i samarbejder med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fritidstilbud mm. med henblik på at bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål. Med folkeskoleloven skal skolerne således åbne sig over for det omgivende samfund ved at arbejde sammen med lokale organisationer, som for eksempel idrætsforeninger og erhvervsliv mv.

Udvalget har ønsket at få en status på arbejdet med Åben Skole, og ligeledes fremlægges forlag til anvendelse af midler, som blev afsat i budget 2024-31.

Afprøvning af samarbejde med Naturvidenskabernes Hus

Arbejdet med Åben Skole er under udvikling, og indsatsen bygger videre på de elementer, der allerede er sat i gang. Aktuelt samarbejder kommunen med Naturvidenskabernes hus i Projekt SamSTEM. STEM er forkortelse for Science, Teknologi, Engineering og Mathematics. Projektet og samarbejdet skal åbne flere unges øjne for de muligheder, som en uddannelse inden for it, teknologi, naturvidenskab og håndværk giver.

Kommunen har aktuelt en mindre afprøvning i et samarbejde med 6 lokale virksomheder om åben-skole-forløb målrettet 7.-9. klasse, som er faciliteret af Naturvidenskabernes hus. Samarbejdet har fokus på STEM og håndværk. Eleverne har sammen med deres lærer besøgt virksomheden med udgangspunkt i et fagligt omdrejningspunkt, som de har arbejdet med før og efter virksomhedsbesøget.

Status på skolevirksomhedssamarbejdet, vinteren 2023/24:

Engholmskolen	Lyngeskole	Lyngeskole	Ravnsholtskolen	Engholmskolen
Gruppeordningen – gruppe 3	2 x 8. Klasser		7. årgang håndværk og design valgfag	Fagdag på 8. årgang
Weibel	AH Metal Solutions	WSA (Widex)	Bjerregaard møbler	Autohuset Allerød

I det kommende skoleår iværksættes afprøvningsforløb af virksomhedssafari for udskolingerne, hvor flere undervisningsforløb kobles med besøg og virksomhedsopgaver i lokalområdet.

Såfremt samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus skal fortsætte efterfølgende afprøvningsperioden dvs. fra skoleåret 2025, vil det betyde udgifter til samarbejdet på ca. 200.000 kr./årligt.

Forvaltningen vil give en status på et kommende udvalgsmødet i efteråret omkring erfaringerne med de mere varierede undervisningsforløb med virksomhederne, hvor også en repræsentant fra en af kommunes lokale virksomheder vil deltage.

Ny platform for Åben Skole-tilbud

I november overgik Allerød Kommune fra Åben Skole platformen "Skolen i Virkeligheden" til en anden samarbejdsplatform: "skoletjenesten.dk". Der er taget de første initiativer til at udfylde mulighederne i den nye platform, og den er derfor fortsat under udvikling.

En fælles platform synliggør og formidler tilbud i eksterne læringsmiljøer målrettet skoler og dagtilbud i kommunen, så der skabes lige adgang og gennemsigtighed for alle medarbejdere på skolerne. Platformen præsenteres for udvalget på mødet.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at implementering af Åben Skole kræver løbende opdatering af platformen, og prioritering af tæt samarbejde med skoler og lokale aktører for at sikre sammenhæng med folkeskolens mål i undervisningsforløbene og tæt understøtte i forhold til virksomhederne og idræts- og foreningslivets deltagelse. Såfremt der skal sikres et udviklende og implementerende arbejde omkring Åben Skole forløb i folkeskolerne i Allerød vil det således være forbundet med udgifter til bl.a. øget koordinering, samarbejde og opdatering.

Den videreudvikling af muligheder inden for Åben Skole

I forbindelse med budget 2024-31 blev der afsat 0,1 mio. kr. årligt til at videreudvikle arbejdet med Åben Skole. Det fremgår:

Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til at videreudvikle arbejdet med Åben Skole. Med folkeskoleloven skal skolerne åbne sig over for det omgivende samfund. Det skal skolen gøre ved at arbejde sammen med lokale organisationer, som for eksempel idrætsforeninger, erhvervsliv eller ungdomsskolen. Den åbne skole skal bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer børnenes faglige niveau. Der forelægges en sag for Børne- og Skoleudvalget med forskellige modeller for hvordan videreudviklingen af Åben Skole kan gribes an med den afsatte bevilling.

Følgende to modeller foreslås anvendt i forhold til i det videre arbejde med Åben Skole og udmøntningen af de afsatte midler på 100.000 kr. pr. år.

Model 1

Midlerne anvendes til udvikling og deltagelse i konkrete forløb til skoler og dagtilbud, som de kan tilmelde sig gratis efter først-til-mølle-princippet.

Læringstilbuddene udvikles og tilrettelægges, så portalen rummer tilbud til indskoling, mellemtrin og udskoling og med en bred faglig spændvidde.

Modellen er inspireret af Helsingør kommunes årgangstilbud til kultur- og naturaktiviteter i åben skole og Holbæk kommunes årgangstilbud via Kulturrysækken.

Denne models fordel er, at det er lettere at koordinere på tværs, så det sikres at der etableres aktiviteter for indskoling, mellemtrin og udskoling. Det sikres, at der etableres blivende tilbud af høj kvalitet som kan bookes via portalen.

Det skønnes, at der vil være midler til 3-5 forløb pr. skole om året.

Model 2

At de afsatte midler på 100.000 kr. fordeles med 20.000 kr. til hver skole, som skolen skal anvende til Åben Skole forløb med lokale afsæt herunder f.eks. idrætsforening i nærmiljøet.

Modellen kan være med til at understøtte en lokal forankring, hvor medarbejdere kan være med til at drive processen med de aktuelle emner og ideer, som skolen lokalt er optaget af.

Ulempen er, at ordningen ikke nødvendigvis understøtter tilbud for alle klassetrin eller giver blivende tilbud, som kan udbydes med gennemsigtighed via portalen, som dermed kan komme hele skolevæsnet til gavn.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender model 1 eller model 2 for det videre arbejde med Åben Skole.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 0,1 mio. kr. pr. år. i budget 2024-31.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget godkendte model 1 for det videre arbejde med Åben Skole.

Punkt 6: Borgerrådsgiverens årsrapport 2023

24/3685

Punkttype

Orientering

Tema

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

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om borgerrådsgiverens årsberetning 2023.

Borgerrådsgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

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

Sagsbeskrivelse

Borgerådsgiveren tiltrådte i Allerød Kommune den 1. oktober 2022. Årsberetningen for 2023 er således den første årsrapport der dækker et helt kalender år. Borgerrådsgiveren har i 2023 været på orlov i fjerde kvartal. I perioden har der været aftale med Borgerrådsgiver fra Ballerup Kommune, som har fungeret som afløser.

Borgerrådsgiveren har i beretningen redegjort for årets gang og har beskrevet udvalgte problemstillinger og kommer med anbefalinger og kritik i en sag og året i tal.

Således anbefaler borgerådsgiveren, at Kommunen bør etablere et samarbejde med regionerne - eller i hvert fald med Region Hovedstaden - om behandlingen af ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler, som en af de to myndigheder modtager, men som pågældende myndighed vurderer, ikke falder inden for deres ansvarsområde.

Borgerrådsgiveren omtaler endvidere i årsrapporten sag om vertikal jordvarme, hvor han har foretaget en egen-driftsundersøgelse af en sag. Resultatet af undersøgelsen blev, at han udtalt konkret kritik af, at det sagsbehandlingsskridt, som endte med at blive afgørende for sagens - for borgeren - negative udfald, først blev iværksat i foråret 2023, selvom den oprindelige ansøgning indløb omkring 2 år tidligere. Der var her tale om en høring af lokale parter, herunder vandværker med borer i området, som kunne være iværksat langt tidligere.

Egen-drift undersøgelsen indeholdte også følgende anbefaling: Forvaltningen arbejder aktivt med at skelne mellem den vejledende kommunikation, der i en sag om miljøtilladelse ofte har karakter af en forhandling, og den egentlige afgørelse, som kommunen træffer som myndighed. Formålet hermed er at sikre, at borgeren får den beskyttelse og de rettigheder, der følger med, når der træffes en afgørelse i en sag.

Forvaltningen vil på baggrund af Borgerrådsgiverens årsberetning udarbejde en handleplan som vil blive forelagt fagudvalgene sammen med årsberetningen. Handleplanen vil herefter blive forelagt Økonomiudvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at borgerrådsgiverens årsberetning tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget tog borgerrådsgiverens årsberetning til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2023.pdf

Punkt 7: Handleplan - Borgerrådgiverens årsberetning

24/3685

Punkttype

Orientering.

Tema

På baggrund af Borgerrådgiverens årsberetning har Forvaltningen lavet vedhæftede handleplan.

Sagsbeskrivelse

Borgerrådgiveren har i beretningen kommet med to anbefalinger og en kritikpunkt.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, som indeholder handleplan for de 2 anbefalinger og kritikpunktet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forvaltningens handleplan

Punkt 8: Ansøgninger til læringsmiljøpuljen maj 2024

24/4950

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at tage stilling til otte indkomne ansøgninger til læringsmiljøpuljen.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Læringsmiljøpuljen blev vedtaget med budget 2017-20. Der blev afsat 3,0 mio. kr. pr. år i budgetperioden til modernisering og videreudvikling af faglokaler og læringsmiljøer i dagtilbud og skoler. I marts 2017 afsatte byrådet yderligere 16 mio. kr. til formålet, og besluttede at midlerne skulle prioriteres således, at de faglokaler og fagmiljøer som trænger mest, prioriteres først.

Børne og Skoleudvalget disponerede midlerne til pilotprojekter i 2017, og med en gennemført undersøgelse af de fysiske læringsmiljøer besluttede Børne- og Skoleudvalget den 28. februar 2018, at midlerne skulle fordeles efter ansøgning. Udvalget godkendte samtidig de vurderingskriterier, der skulle anvendes med henblik på at tage stilling til indkomne ansøgninger, dertil at fagchef og referencedirektør havde kompetence til at træffe beslutning om udmøntning.

Siden er der truffet forskellige beslutninger vedr. læringsmiljøpuljen, herunder at bevillingen med budget 2020-26 blev permanent, og at en del af de afsatte midler skal anvendes til genanskaffelse af it -udstyr. Udvalget blev løbende orienteret om, hvilke projekter der havde opnået støtte fra puljen.

Med vedtagelsen af budget 2022-29 blev det besluttet, at Børne- og Skoleudvalget disponerer læringsmiljøpuljen efter nye principper defineret af budgetforligspartierne, og at delegationen til Forvaltningen med hensyn til udmøntning skulle ophøre.

Vedligeholdelse vs. modernisering

Det skal bemærkes, at læringsmiljøpuljen ikke har noget overlap med bygningsvedligeholdelsesbudgettet. Bygningsvedligeholdelsesbudgettet blev i sin tid estimeret efter ren teknisk vedligeholdelse, og modernisering er ikke en del af budgettet. Budgettet til bygningsvedligeholdelse ligger under Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget og anvendes efter bygningernes trangfølge på ”tag og fag”. Det betyder, at de projekter, som har været finansieret af læringsmiljøpuljen, vil stå så langt nede i prioriteringen af opgaverne set ud fra en behov for at holde bygningerne i en stand, hvor de ikke taber værdi. De vil således ikke blive prioriteret i opgaveporteføljen med den nuværende politiske prioritering.

Kriterier for udmøntning af læringsmiljøpuljen

Principper og strategi for udmøntning af læringsmiljøpuljen blev senest revideret af Børne- og Skoleudvalget på mødet den 15. august 2023, der nu er som følger:

1. At ansøgningen søger at fremme pædagogiske og didaktiske eksperimenter og afprøvning af fremtidige undervisningsformer og pædagogisk udvikling med udgangspunkt i at fremme inkluderende læringsmiljøer.
2. Ansøgningen tager afsæt i viden/forskning og analyser af læringsmiljø lokalt, på landsplan og internationalt.

3. At der i ansøgningen refereres til Allerød Kommunes vision, børne- ungepolitikken, strategien for fremtidens børne-ungeområde og Allerød Kommunes udviklingsretning på børne- og ungeområdet, herunder blandt andet arbejdet med den inkluderende praksis og arbejdet med trivsel for børn og unge.

4. Ansøgningen indeholder et forslag til en implementering, som kan tage udgangspunkt i prøvehandling og pilotforsøg, som senere kan skaleres op.

5. At ansøgningen tager stilling til muligheden for at søge ekstern finansiering, f.eks. gennem fondsmidler og statslige tilskudspuljer og vurderer muligheden for delvis medfinansiering fra institutionens side.

Det blev samtidig besluttet, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til indkomne ansøgninger to gange om året.

På mødet den 15. august 2023 besluttede udvalget endvidere, at udvalget meget gerne ser afprøvning af forskellige tiltag herunder Bubbels, Skoleskak mv. som har til formål, at understøtte inkluderende indsatser og vil se velvilligt på ansøgninger til læringsmiljøpuljen med dette fokus.

I 2024 er der afsat 4,8 mio. kr. til læringsmiljøpuljen, hvoraf de 2,4 mio. kr. er allokeret til e-tavler og Chromebooks.

Indkomne ansøgninger

Der er indkommet otte ansøgninger til læringsmiljøpuljen, der er vedlagt som bilag til sagen. De otte ansøgninger er denne gang indkommet fra kommunens skoler herunder gruppeordninger. I korte træk er der ansøgt om følgende:

1. Ansøgning om støtte til et 2 årigt forløb med skoleskak til Maglebjergskolen. Skønnet udgift på ca. 40.000 kr.
2. Ansøgning om støtte til styrkelse af læringsmiljøet i og omkring Ravnsholt skolens indskoling ved etablering af et sansemotorisk tumlerum, indkøb af fleksibelt inventar m.v. og etablering af et udemiljø. Skønnet udgift på ca. 320.000 kr.
3. Ansøgning fra gruppeordningen på Ravnsholt skolen om midler til opgradering af læringsrummene og til inventar til at understøtte pædagogikken. Der søges om 340.000 kr.
4. Ansøgning fra Lillevang Skole afdeling Skovvang om støtte til indkøb af fleksible møbler som kan understøtte lokalernes brug til både skole og SFO. Der søges om 75.000 kr.
5. Ansøgning fra gruppeordningen på Engholmskolen om at få etableret en dør mellem to lokaler, så det kan afhjælpe pladskapacitetsudfordringer på skolen. Der søges om 40.000 kr.
6. Ansøgning fra Lillevang Skole afdeling Lillerød om støtte til arbejdet med ”skoleliv for alle” et projekt med det formål at kapacitetsopbygge og udvikle skolens understøttelse af elevernes trivsel, udvikling og læring. Der søges om 250.000 kr.
7. Ansøgning fra Engholmskolens gruppeordning til leasing af en minibus, til at være med til at afhjælpe pladsmanglen på Engholmskolen i forhold til en gruppeordning Der søges om 115.000 kr.

8. Ansøgning fra Engholmskolen om hjemmiljøer, som understøtter deltagelsesmuligheder for alle for GUL blok samt 6.årgang, der søges om støtte til pædagogiske og didaktiske eksperimenter i SFO, indskoling og mellemtrin. Der søges om samlet 1 mio.kr.

Der er samlet ansøgt om 2,18 mio. kr. Ansøgningerne er forskellige i form og indhold og afspejler et engagement og en interesse for fortsat at udvikle skolerne med henblik på at sikre en bedre og mere inkluderende hverdag til gavn for alle børn.

De otte ansøgninger har til formål at understøtte forskellige målgrupper på forskellige klassetrin. Der er også delvis fokus på at udvikle og forbedre de fysiske rammer, så de kan understøtte de aktuelle anvendelsesformål. I flere af ansøgningerne nævnes, at der arbejdes med det visuelle udtryk i omgivelserne, med henblik på tydelighed og ro. Et par skoler nævner, at økonomisk opbremsning har medført en tilsvarende opbremsning i den ønskede udvikling af læringsmiljøer.

Omkring gruppeordningernes ansøgning skal Forvaltningen bemærke, at bl.a. Rambøll i deres analyse ifm. budgettodelingsmodellen har gjort opmærksom på behovet for at se nærmere på gruppeordningernes indhold og organisering. På mødet den 25. april i forbindelse med behandling af tildelingsmodellen, anmodede byrådet om en analyse af gruppeordningerne bl.a. med det formål at sikre øget viden om hvilke tiltag, der kan fremme gruppeordningerne.

Endelig bemærkes det, at ansøgningerne fra Engholmskolen og Lillevang Skole, afd. Lillevang, i højere grad har fokus på didaktisk udvikling og kapacitetsopbygning af kompetencer lokalt med ansøgninger på hhv. 1 mio. kr. og 250.000 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget træffer beslutning om de indkomne ansøgninger.

Økonomi og finansiering

I 2024 er der ca. 4,8 mio. kr. i læringsmiljøpuljen, hvoraf 2,4 mio. kr. er øremærket til e-tavler og Chromebooks. Ovenstående ansøgninger ender udgør samlet 2,18 mio. kr., hvis alle ansøgninger imødekommes er der disponibelt restbudget på 0,22 mio. kr. til efterårets ansøgningsrunde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget godkender ansøgning nr. 1 -5 (jf. rækkefølgen ovenfor), hvormed der samlet er udmøntet 815.000 kr.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på at drøfte snitfladen mellem bygningsvedligehold og modernisering/opdatering af de fysiske rammer på skoler og i dagtilbud og budgettet hertil.

Bilag

Ansøgning læringsmiljøpuljen april 2024 - Lillevang Skole afdeling Lillerød.pdf

Ansøgning Læringsmiljøpuljen 2024_Lillevang Skole afd. Skovvang.pdf

Ansøgningsskema læringsmiljøpuljen Gruppeordningen april 2024.pdf

Ansøgningsskema læringsmiljøpuljen gr.ordningen marts 24.pdf

Ansøgningsskema læringsmiljøpuljen indskolingen og SFO 2024.pdf

Ansøgningsskema læringsmiljøpuljen gruppeordningen Engholmskolen mellemtrinnet.pdf

Ansøgning læringsmiljøpulje.pdf

Ansøgningsskema læringsmiljøpuljen indskolingen og SFO + 6.årg.marts 2024.pdf

Punkt 9: Praktikkoordinatorfunktion på pædagogområdet

24/4853

Punkttype

Orientering

Tema

Der redegøres for, hvordan der kan arbejdes med at etablering af praktikkoordinatorfunktion og løfte kvaliteten i praktikforløbene, vejledningen og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne for at styrke rekruttering af nyuddannede pædagoger.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I forbindelse med budget 2024-31 er det besluttet

For at styrke rekruttering af nyuddannede pædagoger ønsker byrådet at løfte kvaliteten i praktikforløbene, vejledningen og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne på området. Der fremlægges en sag for Børne- og Skoleudvalget primo 2024, som afdækker mulighederne for etablering af praktikkoordinatorfunktioner på pædagogområdet, hvor erfaringerne med koordinatorfunktionen på ældreområdet indgår.

I dag er der ikke en central koordinerende ressource til vejledning og understøttelse af de lokale institutioner og samarbejdet med uddannelsesinstitutioner på pædagogområdet.

Styrket kvalitet i praktikforløb, vejledning og samarbejde

Pædagoguddannelsen indeholder fire praktikforløb i løbet af den 3,5 årige uddannelse, hvor de studerende får mulighed for at udvikle og afprøve kompetencer i praksis i kommunale institutioner.

Alle institutioner i Allerød er praktikinstitutioner, og det betyder at pædagogstuderende i praktikforløb kan få mulighed for at arbejde i både almen- og specialområdet. I 2024 er der aftalt 42 praktikforløb med både 1., 2. og 3. årsstuderende.

Såvel nationalt som lokalt ses udfordringer med at rekruttere uddannede pædagoger. Der er et fortsat fald i interessen for ansøgninger til uddannelsen, hvor der var 5.000 ansøgninger i 2015 ses i 2023 knap 2.200 ansøgere på landsplan. Dertil kommer, at ca. hvert 6. pædagogstuderende dropper ud af uddannelsen undervejs - også under praktikforløbene.

Erfaringer fra Ældre og Sundhed i Allerød Kommune

I Ældre- og Sundhed er der ansat en central praktik-koordinator, og erfaringen herfra viser, at såvel den vejledende understøttelse af de lokale praktikforløb på ældreområdet som det styrkede samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i højere grad end tidligere fastholder, at de studerende gennemfører praktikforløbene. Erfaringen er også, at mange af de, som har været i praktik, efterfølgende søger en fast stilling i kommunen. I 2023 blev 4 ud af 5 studerende, der har været i praktikforløb på ældre- og sundhedsområdet, ansat i kommunen efter endt uddannelse.

Den overordnede praktikkoordinator styrker samarbejdet på tværs af enhederne, som har praktikvejledere lokalt, ligesom koordinatoren har et tæt samarbejde med uddannelsesstedet om nyeste udvikling og indhold på uddannelsen, som kan understøtte at de studerende kommer igennem deres praktikforløb. Ligeledes er der også blik for de individuelle udfordringer hos en studerende i praktik, så det kan afdækkes, om der skal gøres mere.

En praktikkoordinator på pædagogområdet

Forvaltningen har samarbejdet med Københavns Professionshøjskole for at afprøvet et styrket forløb omkring de pædagogstuderendes praktikperiode på pædagogområdet. Afprøvningen har fundet sted i første og andet kvartal i 2024. Der ses gode erfaringer med kommunalt velkomstmøde for studerende og deres praktikvejledere sammen med uddannelsesinstitutionen, hvor praktikkens mål, opgave og samarbejde tydeliggøres.

Der er også afprøvet et netværksmøder for alle praktikvejledere i institutionerne.

Erfaringerne fra afprøvningen viser, at der efterspørges mere kontinuerlig og koordineret samarbejde også omkring netværksmøder, hvor erfaringer deles og praktikvejledningens opgaver og faglighed udvikles og understøttes til gavn for den studerende. Endelig vurderer Forvaltningen, at det vil styrke understøttelsen af de lokale institutioners vejledningsopgaver, hvis en central koordinator kan hjælpe, når der er behov for mere individuel understøttelse til de studerende, fx hjælp til transport, særlige aftaler mv. Der ses potentiale i at udarbejde af fælles retningslinjer for praktikforløbene, med særligt fokus på rekruttering efter endt uddannelse - eller under uddannelsesforløbet. De opgaver, der efterspørges, genkendes fra ældreområdet.

Det vurderes, at en praktikkoordinator kan styrke indsatsen, og at opgaven kan varetages med et årsværk.

Endvidere ses også, at praktikvejledningen på institutionerne spiller en vigtig rolle i kvaliteten af praktikforløbene. Særligt ift. vejledningen af studerendes iagttagelses-, videns- og læringsformer i hverdagen med børn og unge. Dette kan styrkes ved at kompetenceudvikle institutionernes lokale pædagog i vejledningsrollen fx med et grundlæggende praktikvejledningsmodul fra professionshøjskolerne.

Dette vil kunne løftes med en investering over 2 år på i alt 100.000 kr., hvormed alle vejledere på pædagogområdet bliver løftet, og derefter 20.000 kr. årligt til opdateringsforløb.

Administrationens forslag

At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og sagen oversendes til budgettet.

Punkt 10: Opsigelse af medlemskab, Pædagogiske Læringscentre

22/21288

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at godkende opsigelsen af medlemskab af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes pædagogiske læringscentre (tidligere kaldet skolebiblioteker) har i en årrække været medlem af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre.

Forslaget om opsigelse blev besluttet i forbindelse med budget 2024-31.

Udmeldelse af foreningen kan ifølge foreningens vedtægter alene ske ved skriftlig henvendelse fra byrådet eller af formanden for det stående kommunale udvalg, hvortil skolerne refererer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender opsigelse af medlemskabet af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre med 3 måneders varsel til 1. januar 2025, og at formanden retter skriftlig henvendelse om opsigelsen.

Økonomi og finansiering

Opsigelsen giver en årlig besparelse på 27.676 kr. som tilføres kommunekassen som en del af Skole og Dagtilbuds bidrag til effektiviseringskravet fra 2025 og frem

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget godkendte opsigelsen.

Punkt 11: Befolkningsprognose 2025-44

24/282

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget orienteres om udarbejdet befolkningsprognose for perioden 2024-44.

Sagsbeskrivelse

Befolkningsprognose 2025-44

Befolkningsprognosen er udarbejdet for perioden 2025-44. Der anvendes COWI's prognoseværktøj Demografix, og data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af kapacitetsbehovet på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet. Disse kapacitetsberegninger fremlægges på møder i juni måned.

I bilag til sagen fremlægges mere detaljerede resultater fra årets kørsel, historik og forudsætninger. Prognosen tager afsæt i den faktiske udvikling på en række parametre og i boligprogrammet, som er indlagt i planstrategien. Boligprogrammet strækker sig til og med 2037, og er indlejret i befolkningsprognosen i forhold til de konkrete forventninger. I årene herefter er der indlagt et fast antal boliger, der er beregnet som et gennemsnit af det antal nye boliger, der har været indflyttet i perioden 2002-23.

Udvikling i det samlede befolkningstal

Den 1. januar 2024 var der 25.962 personer i Allerød Kommune. Det fald på 101 personer i forhold til 1. januar 2023, hvor der på baggrund af sidste års prognose var ventet stigning på 59 personer.

På baggrund af de indlagte forudsætninger og årets opdatering, ses befolkningstallet at stige i prognoseperioden. Således ventes en vækst på ca. 1.000 personer i løbet af de næste 10 år. Den samlede vækst over 10 år ligger dermed under sidste års forventning på ca. 1.600 i løbet af en 10 års periode. Det skyldes både, at befolkningstallet i 2024 er faldet og ligger under det forventede, at årets meget lave flytteaktivitet og fertilitet påvirker fremskrivningen, der dermed giver en mindre vækst end i sidste års prognose.

Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år

Pr. 1. januar 2024 var der 1.823 børn i aldersgruppen mellem 0 og 5 år. Antallet af børn i aldersgruppen har været stigende i perioden 2017-22, men faldt med 20 børn i løbet af 2022 og med 86 i løbet af 2023. Igen i år er en nedgang i antallet af fødsler en stor medvirkende faktor til at der er blevet færre børn i aldersgruppen.

Med de nuværende forudsætninger ses antallet af børn i aldersgruppen, at udvikle sig svagt stigende til 1.900 børn frem mod 2033.

Udvikling i antallet af børn i skolealderen

Antallet af børn i alderen 6-16 år steg i perioden fra 2003 til 2010, hvorefter antallet har været faldende fra 4.220 børn i 2010 til 3.934 børn primo 2022. I løbet af 2022 steg antallet af børn i aldersgruppen til 3.966 (primært pga. modtagelse af ukrainske flygtninge) og i 2023 er det faldet lidt igen til 3.947 børn.

Antallet af børn mellem 6 og 16 år forventes at stige med ca. 200 børn i løbet af den kommende 10 års periode. Det er også en nedskrivning i forhold til sidste år, men lige som sidst forventes væksten primært i Blovstrød (135 børn) og i Lillerød/Skovvang (63). I Engholm/Ravnsholt forventes et mindre fald på ca. 35 børn i aldersgruppen i løbet af de næste 10 år.

Udvikling i antallet af personer i den erhvervsaktive alder

I januar 2024 var der 13.329 personer i aldersgruppen 25-67 år, og det er et fald på 85 i forhold til året før.

Antallet af personer i aldersgruppen ventes at stige med ca. 500 personer i frem mod 2029, hvorefter det ventes at falde lidt igen.

I hele perioden ventes andelen af 25-67 årige at falde en smule i forhold til det samlede befolkningstal fra de nuværende 51,5 % til 49,7 % i 2033, og yderligere i den forlængede prognoseperiode.

Udvikling på ældreområdet

I løbet af 2023 blev der 61 færre borgere i aldersgruppen mellem 70 og 79 år, mens antallet af personer over 80 steg fra 1.583 personer til 1.705 personer, hvilket svarer til 141 ekstra i den aldersgruppe.

I løbet af den kommende periode på 10 år ventes ca. 1.100 personer mere i den befolkningsgruppe, som er over 60 år. Den største stigning, der udgør 760 personer ventes i gruppen som er 80 år eller mere.

Forudsætninger og usikkerheder

Befolkningsprognosen bygger på en række antagelser om udviklingen af forskellige parametre, der tager afsæt i viden om den faktiske udvikling.

I 2022 blev der udarbejdet en følsomhedsanalyse, som afdækkede, at det særligt var boligprogram, fertilitetsniveauet og de mellemkommunale flytninger, der har betydning for fremskrivningen af befolkningstallet. Analysen blev fremlagt for Økonomiudvalget på mødt den 17. august 2022.

Der blev udarbejdet en række mulige minimums- og maksimumsscenerier på de vigtigste parametre, hvorved det kunne konstateres, at der var et betragteligt spænd i udfaldsrummet, og at den akkumulerede effekt kan være betragtelig.

Fremskrivningen af befolkningstallet er forbundet med usikkerhed, som bygger på antagelser om den fremtidige boligudbygning, børn der fødes, flyttemønstre mm. I dette års prognose ses en meget lav flytteaktivitet og en faldende fertilitet i både 2022 og 2023 påvirker fremskrivningen, og betyder at væksten bliver mindre end i sidste års prognose.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Prognosenotat

Punkt 12: Allerød Kommunes regnskab for 2023

24/2406

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

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

I tabel 1 nedenfor ses den løbende udvikling i forventningerne til årets resultat opgjort på hovedposterne. Samlet set indebærer regnskabet et overskud på 100,3 mio. kr. før overførsel af mindreforbrug til 2024 og øvrige forbrugsforskydninger fra 2023 til 2024.

Når regnskab 2023 inkl. overførsler og tidsforskydninger til 2024 ses i sammenhæng, er resultatet samlet set en likviditetsforbedring på 20 mio. kr., i forhold til hvad der hidtil har været forventet. En stor del af overskuddet i regnskab 2023, indgår således allerede kommunens likviditetsprognose, eller har ikke nogen betydning her for.

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2023

Kort hovedoversigt Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab juni	Forventet regnskab november	Forventet regnskab januar	Endeligt regnskab for 2023
Overskud på drift	-38,5	-51,9	-50,3	-84,5	-87,1	-96,5
Skat og udligning	-1.657,5	-1.676,3	-1.660,9	-1.676,3	-1.678,6	-1.680,5
Driftsudgifter	1.619,0	1.624,4	1.610,6	1.591,8	1.591,5	1.583,9
Anlæg	15	36,4	17,2	23,5	22,7	19,7
Renter, afdrag mv.	-7	21,3	27,4	37,3	27,7	-23,5
Ændring likvide aktiver	-30,5	4,4	-6,2	-23,7	-36,7	-100,3

Note: Minus er lig forbedring. Overskud på driften er opgjort eksklusiv renter.

Det fremgår, at overskuddet på driften i regnskab 2023 udgør 96,5 mio. kr. Heraf udgør indtægter fra skat, tilskud og udligning 1.680,5 mio. kr., hvilket er 4,2 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne udgør 1.583,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 40,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er dog især fem ting der skal medtages i vurderingen, når driftsudgifterne sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 13,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Der er mindreudgifter til kommunale ejendomme på ca. 11 mio. kr. som primært skyldes, at energipriserne har været lavere i 2023 end forventet.
- Der er ved udgangen af året ca. 100 færre borgere i kommunen end forventet. Faldet ses særligt blandt vuggestuebørnene, hvorfor der har været mindreudgifter til daginstitutioner på 4,8 mio. kr.

- Der var et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på 8,7 mio. kr. som følge af en gunstig beskæftigelsessituation.

Af mindreforbruget søges 17,7 mio. kr. overført til 2024, bl.a. som følge af periodeforskydninger.

På anlæg ses mindredgifter for 16,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket primært skyldes periodeforskydninger til 2024.

På renter, afdrag mv. viser regnskabet indtægter på 23,5 mio. kr., hvilket er 44,8 mio. kr. bedre end budgetteret. Heraf vedrører mindreforbrug på de brugerfinansierede områder 6,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært et refusionstilgodehavende fra staten på 28,6 mio. kr. fra 2022, som ikke var budgetlagt. Hertil kommer, at budgettet til indskud i Landsbyggefonden på 7,2 mio. kr. ikke har været anvendt i 2023 og derfor overføres til 2024.

Årsregnskabet for 2023 viser således et samlet overskud på 100,3 mio. kr., hvilket er 104,7 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

I tabellen nedenfor er driftsudgifterne opgjort på fagudvalg.

Tabel 2. Regnskab 2023 driftsudgifter fordelt på fagudvalg

	Korr. budget	Forbrug	Resultat	Forbrugs pct
1 Børne- og Skoleudvalget	511,6	519,7	8,1	101,6
2 Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	704,3	691,6	-12,7	98,2
3 Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	150,9	135,6	-15,3	89,9
4 Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget	25,5	24,3	-1,3	95,0
5 Økonomiudvalget	232,1	212,8	-19,4	91,7
I alt	1.624,4	1.583,9	-40,5	97,5

Det fremgår, at der på Børne- og Skoleudvalgets områder har været et merforbrug på 8,1 mio. kr., som skyldes merudgifter på skoleområdet (12,6 mio. kr.) og på det specialiserede børneområde (4,8 mio. kr.). Modsat har der været et mindreforbrug på bl.a. dagtilbudsområdet (-4,8 mio. kr.), som kan henføres til færre vuggestuebørn.

På Sundheds- og Beskæftigelsesområdet har der været et mindreforbrug (12,7 mio. kr.), som primært vedrører mindredgifter til beskæftigelsesområdet på 8,7 mio. kr. som følge af en gunstig udvikling i ledigheden. Typisk modregnes dette i midtvejsreguleringen i næste års økonomiaftale. Dertil kommer mindredgift til det specialiserede sociale område.

På Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets områder har der været mindredgifter for 15,3 mio. kr., hvilket primært vedrører Kommunale Ejendomme (11,4 mio. kr.), hvor bl.a. faldende energipriser har medført mindreforbrug. Hertil kommer mindredgifter på vejområdet på 3,6 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger til 2024.

På Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalgets områder ses mindredgifter for 1,3 mio. kr., som vedrører tidsforskydninger for Mungo Park samt folkeoplysningsområdet.

På Økonomiudvalgets områder ses et mindreforbrug på 19,4 mio. kr., som dog primært vedrører en budgetlagt serviceramereserve på 13,3 mio. kr., som ikke var forudsat anvendt. Hertil kommer bl.a. mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende den politiske organisation, da der ikke har været afholdt valg i 2023.

Afvigelserne er forklaret yderligere i afsnit 3 i vedhæftede bilag.

Tabel 3. Udviklingen i driftsudgifterne opgjort på udgiftsrammer

Udgiftsrammer i mio. kr.	Opr.	Korr.	Forventet	Forventet	Forventet	Endeligt	Afvigelse
	Budget	budget	regnskab juni	regnskab november	regnskab januar	regnskab 2023	
Serviceudgifter	1.328,3	1.334,8	1.319,8	1.308,2	1.307,0	1.297,3	-37,5
Overførselsudgifter	219,9	218,9	219,9	214,2	215,1	214,5	-4,4
Udgifter til medfinansiering	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	0
Ældreboliger	-3,0	-3,0	-3,0	-2,7	-2,7	-1,8	1,2
Refusioner, særligt dyre	-31,5	-31,5	-31,5	-33,2	-33,2	-31,4	0,1
I alt	1.619,0	1.624,4	1.610,6	1.591,8	1.591,5	1.583,9	-40,5

Det fremgår, at størstedelen af mindreforbruget ligger på servicerammen, som også udgør hovedparten af driftsudgifterne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2023 tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

ÅRSREGNSKAB ENDELIG

Punkt 13: Forventet regnskab pr. 29. februar 2024

24/4050

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 er behandlet af økonomiudvalget og byrådet i april, og forelægges hermed fagudvalget til orientering.

Økonomiudvalg og byrådet har herunder truffet beslutning om:

- At etablere en ny reserve til forøget risikoafdækning af økonomiaftalen for 2025
- At afsætte budget til statens modregning af frigivne midler vedrørende HMN-naturgas
- At den tekniske serviceramereserve udlignes ved at budget til driftsudgifter nedskrives med modpost under øvrige finansforskydninger
- At midlerne til pædagogisk commissioning ifm. Lillevang Skole flyttes fra anlæg til drift.

Sagsbeskrivelse

Sammenfatning

Når der korrigeres for tidsforskydninger mellem regnskabsår mv., indebærer det forventede regnskab ultimo februar 2024 en forværring af likviditeten på 10,5 mio. kr.

Regnskab 2023, Forventet regnskab og de to overførselssager kan dog med fordel ses i sammenhæng. Regnskabet inkl. overførsler til 2024 medfører en likviditetsforbedring på 20 mio. kr., i forhold til hvad der hidtil har været forventningen. Fratrækkes de 10,5 mio. kr. fra Forventet regnskab, er der således 9,5 mio. kr. tilbage.

Forvaltningen foreslår at disse 9,5 mio. kr. afsættes som reserve til forøget risikoafdækning af økonomiaftalen for 2025.

Hvis byrådet godkender regnskab 2023 inkl. overførsler og godkender af Forventet regnskab inkl. den nye reserve til Økonomiaftalen for 2025, vil sagerne likviditetsmæssigt gå i nul.

Bevægelserne i det forventede regnskab

Det forventede regnskab ultimo februar 2024 viser isoleret set en forværring af kommunens likvide beholdning ultimo 2024 på 10,6 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor. Det svarer stort set til det oprindelige budget for 2024, men udgør en forværring i forhold til korrigeret budget på 15,2 mio. kr. Forværringen skyldes både tidsforskydninger mellem regnskabsår og forventede merudgifter på kommunens drift i 2024.

Overskuddet på driften forventes i 2024 at udgøre 62,5 mio. kr., hvilket er 12,3 mio. kr. højere end korrigeret budget.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2024

Mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget inkl. overførsler	Forventet regnskab april (forbrug)	Afvigelse
Overskud på drift	-70,7	-50,2	-62,5	-12,3
Skat og udligning	-1.798,9	-1.798,9	-1797,5	1,4

Driftsudgifter	1.728,2	1.748,7	1735,0	-13,7
Anlæg	66,1	57,1	53,7	-3,4
Renter, afdrag mv.	15,5	-11,4	19,4	30,8
Ændring likvide aktiver	10,9	-4,5	10,6	15,2

Note: Oprindeligt budget svarer til vedtaget budget fra oktober 2023 og indeholder budgetreserveren, men ikke overførsler. I Korrigeret budget regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden samt forventede overførsler fra 2023 til 2024.

Korrigeret budget er opgjort inklusiv forventede overførsler på drift og anlæg fra 2023.

Anlægsniveauet i korrigeret budget 2024 er lavere end oprindeligt budgetteret som følge af, at der overføres et indtægtsbudget på 27 mio. kr. vedrørende salgsindtægter for Kulturtorvet. I modsatte retning trækker, at der overføres mindreforbrug på 17,3 mio. kr. fra 2023 vedrørende igangværende anlægsprojekter.

Merudgiften på 30,8 mio. kr. under Renter, afdrag mv. vedrører følgende finansforskydninger: 1) Det foreløbige skøn for afregninger vedrørende 2023 som er tidsforskudt til 2024 udgør 26 mio. kr. 2) Modposten til serviceramereserven udgør en merudgift på 14,1 mio. kr. Når de endelige beløb for forskydninger mellem 2023 og 2024 er kendt, vil budgettet under finansforskydninger blive søgt tilrettet.

Driftsudgifterne i Forventet regnskab pr. 29. februar 2024

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.735,0 mio. kr. i 2024, svarende til et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler fra 2023. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

1. Budgettet indeholder en generel reserve på 14,1 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
2. Af budgettet skønnes et opgjort overførselsbeløb fra 2024 til 2025 på ca. 10,1 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på ca. 10,5 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet.

Dette dækker over såvel mindre- som merforbrug, herunder stigende udgifter til beskæftigelsesområdet (8 mio. kr.), specialundervisning på skoleområdet (3,3 mio. kr.) samt ældreområdet (1,2 mio. kr.). Modsat ses en mindreudgift på det specialiserede sociale område (1,6 mio. kr.), hvor udgiftsstigningen er mindre end tidligere forventet.

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2024 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget ink. overf.	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	549,5	548,2	551,2	3,0
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	734,8	737,9	745,4	7,5
Miljø, Erhverv og Byudvalget	179,0	188,7	188,7	0,0
Kultur, Idræts- og	25,5	26,6	26,6	0,0

Fritidsudvalget

Økonomiudvalget	239,3	248,8	224,6	-24,2
I alt	1.728,2	1.748,7	1.735,0	-13,7

Mindreforbruget under Økonomiudvalget udgøres af den generelle reserve på 14,1 mio. kr. samt forventede uspecificerede overførsler til 2025 på 10,1 mio. kr. Da de øvrige bevægelser i Forventet regnskab således har karakter af tidsforskydninger og tekniske poster der likviditetsmæssigt udligner hinanden, er det merudgifterne på 10,5 mio. kr. der udgør den samlede påvirkning af likviditeten.

I vedlagte notat gives desuden en status på minimumsnormeringer i kommunale dagtilbud pr. 29. februar 2024.

Det bemærkes, at Forventet regnskab 2024 fortsat er baseret på, at lånerammen for 2024 udnyttes fuldt ud, hvilket indebærer at der optages nye lån på 26.403.000 kr. i 2024.

Det søges samlet om tillægsbevillinger for 10,9 mio. kr., som beskrives nedenfor.

Etablering af en reserve til risikoafdækning af økonomiaftalen for 2025

Det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 indebærer, som beskrevet oven for, en varig forværring af kommunens likviditet på 10,5 mio. kr. som følge af stigende driftsudgifter i 2024. Sammen med regnskabet og overførselssagerne, er der dog tale om en forbedring af likviditeten på 9,5 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget og byrådet godkender, at der indarbejdes en ny reserve på 9,5 mio. kr. til risikoafdækning i tilfælde af en ufordelagtig økonomiaftale for 2025. Det skal understreges at der er tale om et skøn og at det præcise beløb på netop 9,5 mio. kr. er fastsat efter hvad der er opstået af likviditetsforbedringer i de aktuelle sager på dagsordenen.

Baggrunden for at Forvaltningen vurderer, at risikoen ved økonomiaftalen for 2025 er vokset er primært to forhold: For det første må den stagnerende stigning i folketallet forventes at føre til lavere indtægter fra statstilskud i 2025 end det hidtil har været forventningen. For det andet ses stigende udgifter til bla. senior- og førtidspensioner under beskæftigelsesområdet, hvilket i udgangspunktet også må forventes at gøre sig gældende i 2025. Disse to risikofaktorer udgør i sig selv et forøget spænd på ca. 14 mio. kr.

Usikkerheden omkring økonomiaftalen har fremgået som risikofaktor lige siden byrådet vedtog budgettet sidste år. Med budget 2024-31 blev der afsat en reserve på indtægtssiden vedr. økonomiaftalen på 20 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2025. Forvaltningens forslag er, at reserven i 2025 øges fra 10 til 19,5 mio. kr., så reserven i 2025 svarer til niveauet for 2024.

Følges Forvaltningens indstilling om at oprette en ny reserve på 9,5 mio. kr. til risikoafdækning i tilfælde af en ufordelagtig økonomiaftale, vil sagerne likviditetsmæssigt samlet set gå i nul.

Øvrige tillægsbevillinger

Herudover ansøges om tekniske tillægsbevillinger vedrørende:

- Budget til statens modregning vedrørende frigivede midler fra HMN-naturgas
- En teknisk nulstilling af serviceramme-reserven som sker ved en omplacering mellem driftsudgifter og øvrige finansforskydninger.
- Flytning af midler til pædagogisk commissioning fra anlæg til drift.

Tillægsbevillingerne er beskrevet i vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Der søges følgende tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen:

Tillægsbevillinger FVR 29/2-24 (hele kr.)	2024	2025	2026
Risikoafdækning til ØA25 inkl. eventuel finansiering Farremose-konsulenthjælp	9.500.000		
Modregning vedrørende HMN-naturgas	1.368.788		
Udligning af servicerammereserve - drift	-14.100.000		
Udligning af servicerammereserve – finansiel	14.100.000		
Pædagogisk commissioning - anlæg	-300.000	-600.000	-300.000
Pædagogisk commissioning - drift	300.000	600.000	300.000
I alt	10.868.788	0	0

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat: Forventet regnskab pr. 29.02.2024

Punkt 14: Anlægsstatus pr. 31. marts 2024

24/3091

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Fagudvalget orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 29. februar 2024.

Sagsbeskrivelse

Der er vedlagt en status pr. 29. februar 2024 for alle ikke afsluttede anlægsprojekter.

Ændringer i anlægsstatus

Overordnet set forløber anlægsprojekterne som forventet.

Mio. kr.	Regnskab 2023	Forventes overført til 2024	Korr. budget 2024 inkl. overførsler
Skattefinansieret anlæg, udgifter	24,1	19,4	86,9
Skattefinansieret anlæg, indtægter	-4,4	-2,8	-29,8
Brugerfinansieret anlæg	2,8	0,7	1,9

Ansøgning om overførsel af anlægsbevillinger til 2024 behandles på særskilt sag. Overførslerne vedrører primært bevilling til Lillerød Børnehus på 4,9 mio. kr., bevilling til vejbelysning på 6,0 mio. kr., bevilling til byudvikling i de tre bysamfund på 2,1 mio. kr. samt restbudget til botilbud ved Skovmosen 8 på 1,9 mio. kr.

Det fremgår af tabellen ovenfor, at anlægsbudgettet i 2024 er markant større end i 2023. De store bevillinger i 2024 vedrører primært Blovstrød Skole (21,9 mio. kr.), Lillerød Børnehus (21,8 mio. kr.), oprens ifm. Kulturtorvet (10,4 mio. kr.) og Vejbelysning (6,0 mio. kr.).

Indtægterne vedrører primært salgsindtægter for Kulturtorvet på 27,2 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 29. februar 2024 tages til efterretning.

Dialog/høring

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Anlægstatus til ØU 16. april 2024.pdf

Punkt 15: 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 07-05-2024

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.