

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 31-05-2022**

**Mødedato**           Tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 07:30

**Mødested**           Lillevang Skole, afdeling Skovvang. Videnscenteret

**Mødedeltagere**    Nikolaj Rachdi Bührmann, Lars Bacher, Clara Rao, Thomas Frisch, Vibeke Højbjerg (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Genoptagelse. Fagudvalgenes arbejdsprogram 2022-25 - Børne- og Skoleudvalget.....	5
Effektiviseringskatalog - forår 2022.....	8
Forventet regnskab 31. marts 2022.....	11
Budgetopfølgning på det specialiserede børne- og ungeområde.....	13
Genoptagelse. Kvalitetstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde.....	15
Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder.....	17
Håndteringen af de stigende byggepriser - ombygningen af Lillerød Børnehus.....	20
Håndteringen af de stigende byggepriser - udbygningen af Blovstrød Skole.....	23
Kapacitet på dagtilbudsområdet 2023-25.....	25
Kapacitet på skoleområdet.....	28
Initiativsag nr. 1. Højtbegavede børn.....	31
Initiativsag nr. 2 og 5. Pulje til skolerne og øget elevtildeling til folkeskolen.....	34
Initiativsag nr. 3. Unge på plejecentre, skoler, klubber og børnehaver.....	37
Initiativsag nr. 4. Fremtidens ungeområde og styrket ungeinddragelse.....	40
Initiativsag nr. 6. Nedbringelse af private udliciteringer af bøjlebehandling.....	44
Initiativsag nr. 7: fastholdelse af hele eller dele af den hygiejne vi kender fra Corona tiden.....	47
Status vedr. skolebestyrelsernes udarbejdelse af principper.....	51
Allerød Kommunes visitationsregler og serviceniveau på dagtilbudsområdet.....	53
Arbejdet med "Åben skole".....	55
Tilsyn med eksterne leverandører ved anbringelse og aflastning.....	57

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

21/13894

**Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Ingen bemærkninger

**Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

## **Punkt 2: Meddelelser**

21/13894

### **Sagsbeskrivelse**

Udvalget orienteres kort om:

- Idekatalog fra forældre på handicapområdet og arbejdet med dette.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, herunder en orientering om kommunens samarbejde med Børns Vilkår og en opfølgning på elever i gruppeordningers undervisnings- og eksamensdeltagelse.

### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

# Punkt 3: Genoptagelse. Fagudvalgenes arbejdsprogram 2022-25 - Børne- og Skoleudvalget

22/1094

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Den fælles introduktion af det nye byråd og fagudvalgene er tilrettelagt i én samlet proces, der strækker sig over det første halve år. Et centralt element i opstarten af det nye byråd er, at hvert fagudvalg udarbejder et arbejdsprogram for perioden 2022-25.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender processen for arbejdsprogrammet og oversender sagen til fagudvalg. Fagudvalgene skal så udarbejde et arbejdsprogram for funktionsperioden 2022-25 med henblik på, at det kan blive fremlagt for alle byrådets medlemmer på seminaret den 17. - 18. juni 2022. Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet medio 2022.

Supplerende tema i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 31. maj 2022

Sagen er behandlet på mødet den 1. marts 2022 og den 3. maj, hvor udvalget besluttede, at udvalget for så vidt angår den indholdsmæssige udvikling tages udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken og at der skal være dialog med områdets lokale aktører, og at der suppleres med mulig brugerundersøgelse.

Sagen genoptages med en opdateret version af udvalgets arbejdsprogram

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet.

## Sagsbeskrivelse

Formålet med arbejdsprogrammet

Formålet med arbejdsprogrammet er, at det nye byråd samt de enkelte fagudvalg fra starten har mulighed for at sætte fokus på vigtige politiske temaer, som der skal arbejdes med og samlet set får disponeret hele byrådsperioden på en hensigtsmæssig måde. Samtidig giver det mulighed for, at prioritere opgaverne og afstemme det samlede ressourcetræk og tidsforbrug på opgaverne, således at Forvaltningen kan sikre den fornødne kapacitet til at løse disse.

Arbejdsspørgsmål til udarbejdelsen af arbejdsprogrammet

1. Hvordan ser overblikket over tidligere byrådsbeslutninger, budgetforlig, strategier mv. ud, som udvalget vil skulle arbejde videre med i perioden 2022-25?
2. Hvilke større emner vil udvalget i øvrigt skulle behandle i perioden, fx som følge af lovgivning, regionale/tværkommunale aktiviteter eller lignende?
3. Hvilke 3-5 emner er herudover udvalgets topprioriteret i forhold til at arbejde med og få fremlagt sager om?

## Principper for arbejdsprogrammerne

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

## Den videre proces

På fagudvalgsmødet i marts fremlægges nærværende sag, hvor udvalget skal drøfte de områder, som udvalget særligt ønsker skal indgå i arbejdsprogrammet. Som bilag til drøftelsen er vedlagt konstitueringsaftalen, seneste budgetforlig, samt skema med opfølgningen på budgetforliget.

Der forventes at være behov for at fagudvalget genoptager sagen én eller flere gange på møderne frem mod byrådets seminar den 17. - 18. juni 2022.

På byrådets seminar den 17. - 18. juni 2022 fremlægger udvalget forslaget til arbejdsprogram for de øvrige byrådsmedlemmer.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 08-02-2022

Økonomiudvalget godkendte processen og oversender sagen til fagudvalg.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-03-2022

Genoptages på et kommende møde.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender processen og oversender sagen til fagudvalg.

## Supplerende forslag til mødet den 29. marts 2022

At udvalget forsætter drøftelsen af, hvilke områder som udvalget ønsker at arbejde med i perioden.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-03-2022**

Udvalget ønsker oplæg til håndtering af emner i arbejdsprogram, der er inddelt i 4 temaer:

- Kapacitet og anlæg
- Specialiserede social område
- Demokratiprocesser for børn og unge
- Den indholdsmæssige udvikling.

## **Fraværende:**

Lars Bacher

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022**

Udvalget godkendte forslaget til arbejdsprogram, idet udvalget ønsker at spørgsmålet om involvering af unge i demokratiprocesserne indarbejdes i et kommissorium for et opgaveudvalg.

For så vidt angår arbejdet med den indholdsmæssige udvikling tages der udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken, at der skal være dialog med områdets lokale aktører og at der suppleres med mulig brugerundersøgelse. Udvalget får fremlagt en sag om dette på et kommende møde.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget godkendte udkast til arbejdsprogram og oversender dette til Økonomiudvalget.

### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

### **Bilag**

Budgetforlig 2022-29 - 210921 med underskrifter.pdf

Opfølgningsskema - budget 2022-29

Opdateret konstitueringsaftale.pdf

Arbejdsprogram BSU

## Punkt 4: Effektiviseringskatalog - forår 2022

21/13026

### Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

### Punkttype

Beslutning

### Tema

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til effektiviseringer udarbejdet i foråret 2022. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som har effektiviserende potentiale.

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

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Fagudvalgenes budgetproces følger af budgetstrategien for 2023-30, som byrådet besluttede i januar 2022. Forslag til effektiviseringer er desuden udarbejdet i overensstemmelse med byrådets reviderede effektiviseringsstrategi fra januar 2019.

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

Efterårets katalog er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 26 forslag til effektiviseringer af kommunens drift.

Derudover indeholder effektiviseringskataloget 4 administrative budgetændringer, som samlet set indebærer en mindredgift for kommunen.

I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre alle 26 effektiviseringsforslag på i alt 5,1 mio. kr. i 2022, 3,6 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 24 samt 4,5 mio. kr. pr. år i 2025 og fremad. Forslagene indebærer en samlet investering på 0,340 mio. kr.

De administrative budgetændringer udgør 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til 1,9 mio. kr. i 2024 og frem.

Effektiviseringskatalog Forår 2022	Investe- ring	2022	2023	2024	2025- 30
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)					
Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)	340	0	-680	-1.024	-1.524
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	0	-5.059	-2.899	-2.999	-2.999
Effektiviseringer i alt	340	-5.059	-3.579	-4.023	-4.523

Det skal bemærkes, at der i kataloget indgår fire forslag, hvor der er tale om en teknisk tilretning af budgettet. Disse forslag er medtaget nederst i kataloget som administrative budgetændringer, med henblik på at få budgetterne tilrettet.

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

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At fagudvalgene indstiller til byrådet, at effektiviseringskataloget godkendes, hvilket indebærer at forslag i kategori 1 besluttet politisk som effektiviseringer.
2. At orienteringen om forslag i kategori 2 tages til efterretning.
3. At effektiviseringsgevinsterne anvendes til tilbagebetaling af investeringsudgift samt nedskrivning af effektiviseringskrav vedr. bygningskomprimering samt indkøbsgevinster.
4. At mindreudgifter som følge af administrative budgetændringer godkendes og reducerer effektiviseringskravet tilsvarende.

## Økonomi og finansiering

Der er budgetteret med, at byrådets effektiviseringsstrategi indebærer en varig effektivisering på 12 mio. kr. årligt fra 2022. Effektiviseringskravet er som følge af efterårets effektiviseringsrunde (2021) reduceret til henholdsvis 9,3 mio. kr. i 2022, 7,9 mio. kr. i 2023 samt 8,0 mio. kr. i 2024 og frem.

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog inkl. administrative budgetændringer indebærer netto set en mindreudgift på 4,7 mio. kr. i 2022, 4,7 mio. kr. i 2023, 5,0 mio. kr. i 2024 samt 5,5 mio. kr. i 2025 og frem.

Heri indgår der administrative budgetændringer på 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til 1,9 mio. kr. i 2024 og frem.

Effektiviseringerne udmøntes på følgende måde:

Effektiviseringskatalog Forår 2022 (i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025-30
Effektiviseringer i alt (brutto)	-5.059	-3.579	-4.023	-4.523
Tilbagebetaling af investeringsudgift	340	0	0	0
Modregning effektiviseringsgevinst vedr. bygningskomprimering (forslag 18-20)	0	515	720	770
Modregning indkøbsgevinst (50%) (forslag 14)	0	100	150	150
Effektiviseringer i alt (netto) til mod-regning i budgetteret effektiviseringskrav	-4.719	-2.964	-3.153	-3.603
Dertil administrative budgetændringer	0	-1.745	-1.895	-1.895
Effektiviseringer og adm. ændr. I alt	-4.719	-4.709	-5.048	-5.498
Budgetterede effektiviseringer jf. Budgetforlig 2022 på 12 mio. kr./år fratrukket BYR dec. 2021 godkendte effektiviseringer	-9.196	-8.846	-8.946	-8.946
Restbudget effektiviseringskrav til senere udmøntning.	-4.477	-4.137	-3.898	-3.448

## Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 11. maj til den 23. maj 2021. Dette med henblik på at brugerbestyrelser og MED -organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022**

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Imod stemt Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg stemmer imod at godkende effektiviseringskataloget. Jeg synes faktisk at det er nogle ok besparelser, der er fundet, som inden for de hårde økonomiske rammer finder besparelser der giver mening, og gør mindst ondt. Men at kalde denne årlige proces for effektiviseringer er forkert, for det er besparelser, og det bør vi som politikere turde stå ved.”

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Miljø-, Erhvervs- og Byrådet besluttede indstiller til byrådet, at effektiviseringskataloget godkendes, idet forslag 18 undlades p.g.a. mulig anvendelse til flygtninge boliger og forslag 19 oversendes til budgetforhandlingerne.

Miljø-, Erhvervs- og Byrådet tog orienteringen om forslag i kategori 2 tages til efterretning.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Børne og Skoleudvalget indstiller til byrådet at effektiviseringskataloget godkendes.

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen om forslag i kategori 2 til efterretning.

### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet at effektiviseringskataloget godkendes, idet forslag 22 overgår til servicereduktionskataloget.

### **Bilag**

Effektiviseringskatalog forår 2022

## Punkt 5: Forventet regnskab 31. marts 2022

22/12231

### Punkttype

Orientering.

### Tema

Fagudvalgene orienteres om det forventede regnskab pr. pr. 31. marts 2022.

### Sagsbeskrivelse

#### Sammenfatning

Kommunens økonomi er præget af ekstraordinært store usikkerheder, hvor der siden budgetvedtagelsen i oktober er sket væsentlige ændringer i budgetforudsætningerne for 2022.

Resultatet af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL i juni 2022, vil derfor have afgørende betydning for både for udfaldet af regnskab 2022 og for kommunens økonomi i de kommende år.

Grundet usikkerhederne indeholder det forventede regnskab en lang række skøn, herunder størrelse på den midtvejsregulering i 2022, som også aftales mellem Regeringen og KL i den kommende økonomiaftale. Budgettets primære risikofaktorer er beskrevet i notat til sagen "Aktuelt økonomi", på Økonomiudvalgets dagsorden den 10. maj 2022.

Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på det specialiserede sociale børne- og ungeområde på 13,5 mio. kr. i 2022, hvilket er 5 mio. kr. mere end hidtil. Modsat forventes der nu et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet som følge af faldende ledighed, på i alt 8 mio. kr. i 2022. Herudover er der en lang række andre mindre ændringer, som fx merudgifter til flygtninge fra Ukraine.

Prognosen for kommunens likviditet det kommende 1-2 år, er stort set uændret ift. den sag der var på byrådets møde den 28. april 2022. Prognosen for de kommende år, afhænger i meget høj grad af, hvordan økonomiaftalen mellem Regeringen og KL falder ud.

#### Hovedtallene i det forventede regnskab

I tabellen nedenfor fremgår det forventede regnskab ultimo marts 2022 er nedenfor sammenfattet i den korte hovedoversigt.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2022

	Opr.	Korr.	Forv.
Mio. kr.	Budget	Budget	Regnskab
	2022	2022	31.03
Overskud på drift	-50,0	-15,2	-38,9
Skat og udligning	-1.598,8	-1.594,1	-1.596,1
Driftsudgifter	1.546,5	1.576,5	1.555,0
Anlæg	6,4	38,2	26,7
Renter, afdrag mv.	14,3	4,2	40,4

Ændring likvide aktiver -31,7 24,8 25,9

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2021 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2021 til 2022.

Overskuddet på drift forventes at udgøre 38,9 mio. kr., og er dermed 11,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Kommunens driftsudgifter er samlet set steget med 8,5 mio. kr. Overskuddet på driften er højere end det korrigerede budget, hvilket skyldes sædvanlige tidsforskydninger med forventet overførsel af uforbrugte budgetter til 2023.

Anlægsniveauet i 2022 er højere end oprindeligt budgetteret som følge af igangværende anlæg, der er overført fra 2021, men lavere end korrigeret budget som følge af forskydninger af anlæg til 2022. Sammen med sædvanlige tidsforskydninger mellem årene indebærer dette forventede regnskab en reduktion af likvide aktiver i 2022 på 41,0 mio. kr.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2022 at udgøre en nettoindtægt på 1.596,1 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, og 2,0 mio. kr. højere end det korrigerede budget. I det korrigeret budget indgår skønnet udgift til midtvejsregulering af tilskud fra staten som følge af et lavere udgiftsniveau på beskæftigelsesområdet i landets kommuner samt indtægt vedr. kompensation for flygtninge fra Ukraine, stigende energipriser, stigende udgifter på det specialiserede sociale område samt Covid-19 relaterede serviceudgifter for 2022.

Driftsudgifterne forventes i 2022 at udgøre 1.555,0 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.576,5 mio. kr. Altså et umiddelbart mindreforbrug på 21,5 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget, som indeholder overførte midler fra 2021:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 12,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet forventes et overskud på 24,1 mio. kr. overført til 2023 som følge af sædvanlige tidsforskydninger mellem årene.

Korrigeret for ovenstående to forhold, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 14,9 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives merudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde, som følge af nettotilgang til området.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022**

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Forventet regnskab pr. 31. marts 2022

## Punkt 6: Budgetopfølgning på det specialiserede børne- og ungeområde

22/13570

### Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

### Punkttype

Orientering.

### Tema

Økonomiudvalget og byrådet behandlede i maj forventet regnskab pr. 31. marts 2022. Det forventede regnskab viser et forventet merforbrug i 2022 på 13,5 mio. kr. I denne sag orienteres Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget om udviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde.

### Sagsbeskrivelse

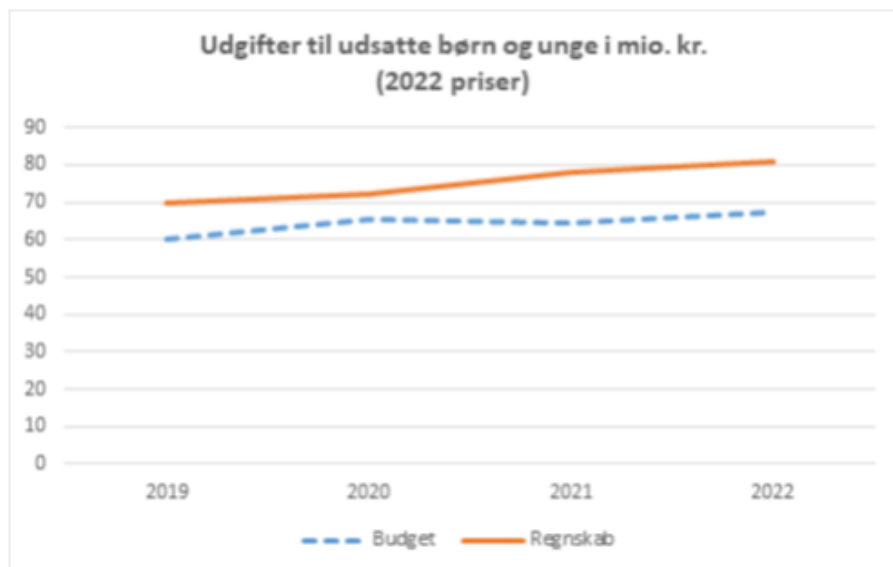
#### Baggrund

Helt overordnet arbejdes der kontinuerligt på, at børn og unge bliver en del af både faglige og sociale fællesskaber i et tæt tværgående samarbejde. Allerød Kommune har igennem de senere år derfor investeret i den forebyggende indsats, jf. den af byrådet besluttede udviklingsretning om en mere inkluderende børne- og ungekommune, og det tidligere forebyggende indsats, der blev fastlagt med Marselisborganalysen i 2020. Denne strategi må siges, at ligge i direkte forlængelse af kommunens Vision2031 ”Tæt på hinanden, tæt på naturen”, hvor der netop tages afsæt i at skabe stærke og åbne fællesskaber, som rækker ud, når nogen ikke er med. Målet er, at alle skal have mulighed for at være en del af et fællesskab.

#### Merudgifterne i 2022

Budgettet på det specialiserede børne- og ungeområde har været under pres gennem de seneste år. Tendensen fortsætter ind i 2022 og ved det forventede regnskab pr. 31. marts. I 2022 er det forventede merforbrug opgjort til 13,5 mio. kr. Heraf stammer de 8 mio. kr. fra en stigning ultimo 2021, mens de nye 5 mio. kr. primært skyldes, at antallet af borgere som er tilknyttet det specialiserede børne- og ungeområde, har ligget højere end de budgetmæssige forudsætninger.

I figuren nedenfor fremgår udviklingen i budget og regnskab i perioden 2019 til 2022.



De stigende udgifter på området genfindes både på landsplan og i kommunerne omkring Allerød. Udgifterne i Furesø, Hillerød, Hørsholm, Gribskov og Halsnes er således steget med 7,4 pct. i perioden 2016-22, mens stigningen for Allerød Kommune har været 4,1 pct., inkl. den forventede merudgift på 13,5 mio. kr. i 2022.

I vedlagte notat redegøres nærmere for udviklingen. Samtidig skitseres forskellige foreløbige scenarier for, hvordan udgiftsudviklingen kunne forventes at blive i de kommende år.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Økonomi og finansiering**

Merudgiften i 2022 forventes at udgøre 13,5 mio. kr., og er indeholdt i likviditetsprognosen, jf. aktuel Økonomi ultimo april, fremlagt til Økonomiudvalget i maj 2022. Samtidig forudsættes, at Økonomiaftalen mellem KL og regningen indebærer en kompensation til kommunerne som følge af et stigende udgiftsniveau, svarende til en merindtægt til Allerød Kommune i 2022 på 2 mio. kr. Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen i oktober 2021 at indlægge en årlig nettoudgiftsstigning (efter kompensation fra staten) på 0,8 mio. kr. Det er dog usikkert om kommunerne bliver kompenseret for de stigende udgifter, hvilket afklares i juni 2022.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

## **Bilag**

Budgetopfølgning

# Punkt 7: Genoptagelse. Kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde

22/12636

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Supplerende tema til udvalgsmødet den 31. maj 2022

Sagen genoptages idet bilaget er færdiggjort, og sagen er oplyst med principper for kommunikation, som udvalget anmode om på mødet den 3. maj 2022.

## Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Byrådet i Allerød Kommune vedtog i januar 2019 en ny politisk vision for fremtidens Allerød. Vision 2031: Tæt på hinanden – Tæt på naturen, der sætter retningen for kommunens udvikling, og som derfor også er afsættet for de kvalitetsstandarder, der vedtages af byrådet.

Byrådet besluttede på mødet i august 2019, at der som del af budgetprocessen 2021-28 skulle gennemføres en analyse af fremtidens tidlige indsats på det specialiserede børne- og ungeområde. Som en del af implementeringsmodellen blev der efterfølgende truffet beslutning om iværksættelse af 15 indsatser. Udarbejdelse af kvalitetsstandarder for det specialiserede børne- og ungeområde er en af disse.

Kvalitetsstandarderne fungerer som:

- En orientering til kommunens borgere om standarder og arbejdsgange
- Et arbejdsredskab for sagsbehandlere
- Et styringsredskab for den politiske og administrative ledelse.

Kvalitetsstandarderne har hjemmel i serviceloven og er vedlagt som bilag til sagen.

Det er et overordnet fokusområde, at borgerne oplever, at dialogen med Allerød Kommunes familieafdeling sker på en tryk, gennemskelig og professionel måde.

Kvalitetsstandarderne gælder primært for børn og unge i alderen 0-22 år samt til deres forældre/personer med forældremyndighed, bosat i Allerød Kommune, og som har behov for særlig støtte.

I Allerød Kommune forstås tidlig indsats, som en indsats, der iværksettes tidligt i barnets liv og tidligt i forhold til en given problematisk situation. I den tidlige indsats for børn og unge og familierne er det ligeledes vigtigt, at indsatsen er tilsvarende til barnets, den unges og familiens behov. Der arbejdes med at sikre ”rette indsats til rette tid” for alle børn, unge og familier, der har behov for støtte.

Tilbud og indsatser visiteres efter en individuel og konkret vurdering ud fra den enkelte borgers funktionsniveau og ikke ud fra specifikke diagnoser. Indsatser bevilges med det formål, at styrke egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer i det omfang, det er muligt for den enkelte.

Der tages afsæt i, at det enkelte menneske er hovedaktør i eget liv. Der fokuseres på at opnå resultater gennem respektfuld, åben og troværdig dialog. Det betyder, at sagsbehandlerne har en professionel viden om området og at alle borgere mødes med respekt. Intentionen er at alle borgere, der har brug for hjælp fra kommunen, oplever en sammenhængende og effektiv indsats.

Både serviceloven, Allerød Kommunes vision, Det fælles børne- og læringssyn og den gældende politik på området lægger desuden vægt på, at kommunens indsatser skal sikre en helhedsorienteret støtte, tilpasset den enkelte borgers særlige behov.

Opfølgningen på de indsatser, som ydes, afhænger af tilbuddet. Hvordan og hvornår, der følges op vil fremgå af borgerens handleplan, som løbende justeres efter borgerens behov i et samarbejde mellem borgeren og Familieafdelingen. Formålet med opfølgningen er blandt andet at sikre, at indsatsen bidrager til den ønskede udvikling i og progression.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgsrådet den 31. maj 2022.

Kvalitetsstanderne fungerer som en guide til, hvilke muligheder borgerne har for hjælp efter den sociale lovgivning, og er et udtryk for det generelle serviceniveau i Allerød Kommune.

For så vidt angår principper for kommunikation kan det oplyses at:

- Kvalitetsstandarderne skal formidles ud fra Familieafdelingens kommunikationsstrategi
- Kvalitetsstandarderne skal i sin helhed lægges ud på kommunens hjemmeside.
- Kvalitetsstandarderne skal lægges ud på kommunes hjemmeside i kategorier i forhold til bruger venlighed, og nemt at søge på.

## **Administrationens forslag**

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

## **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

Handicaprådet

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022**

Sagen genoptages på et kommende møde, idet afklaringerne i kvalitetsstandarderne færdiggøres og sagen oplyses med principper for kommunikation.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget indstiller forslaget til kvalitetsstandarder godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

## **Bilag**

kvalitetsstandarder familieafdelingen

## **Punkt 8: Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder**

22/12247

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Økonomiudvalg og byråd skal på baggrund af indstilling fra fagudvalgene udvælge hvilke områder, der eventuelt skal indgå i analyser, som kan danne grundlag for politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2024-31.

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

### **Kompetence**

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Baggrund

De seneste år er der blevet igangsat et antal analyser, som kan danne grundlag for politiske

forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen. På byrådets møde den 24. juni 2021 blev det således besluttet at igangsætte følgende tre analyser til brug for budgetlægningen for 2023-30:

- Analyse af kommunens udbud og indkøb
- Analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling
- Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner.

Alle de tre igangværende analyser afsluttes i juni 2022 og vil blive behandlet jf. den tidsplan Økonomiudvalget besluttede på mødet i april.

Proces for igangsættelse af nye analyser

Da det tager relativt langt tid at få udarbejdet analyser, handler denne sag om, hvilke analyser der eventuelt skal igangsættes, med henblik på budgetprocessen for 2024-31. Eller sagt med andre ord – næste års budgetproces. Arbejdet med analyser fremgår af byrådets budgetstrategi, besluttet på mødet i januar 2022.

På baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets indstillinger, træffer byrådet så i juni beslutning om, hvilke nye analyser, der skal igangsættes. Økonomiudvalg og byråd skal samtidig beslutte finansiering af omkostninger forbundet med gennemførelsen af analyserne.

Forvaltningens forslag til nye analyser

Omkostningen til en analyse varierer i høj grad af, hvad der indgår i kommissoriet. De kan med andre ord både være meget omfattende, eller meget snævre. Tidligere års analyser har typisk

ligget mellem 0,2 og 0,5 mio. kr. Omkostningen til analyserne er skønnet, da opgaven ikke er beskrevet i detaljer og der ikke er indhentet tilbud på eventuel ekstern konsulentbistand til gennemførelse af dem. Omkostningen kan opfattes som et rammebeløb til formålet. Eventuelt mindreforbrug tilgår kassebeholdningen.

Et eller flere af følgende emner kunne fx udpeges til nærmere analyse, med det formål at fremlægge nye forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen 2024-31:

Forslag til analyser 2024-31	Omkostning
Forslag 1. Etablering af flere egne tilbud på det specialiserede sociale område	400.000 kr.
Forslag 2. Etablering af eget Skole- og Dagbehandlingstilbud – fra businesscase til etablering (BSU)	400.000 kr.
Forslag 3. Servicetjek af ”Specialringen” og økonomien i inklusionsarbejdet på skoleområdet (BSU)	400.000 kr.
Forslag 4. Bygningskomprimering – videre med udmøntning af opgaveudvalgets anbefalinger (ØU)	400.000 kr.
Forslag 5. Forundersøgelse til frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet (SBU)	400.000 kr.
Forslag 6: Styring og styrbarhed af kommunens budget (fra sidste år)	200.000 kr.
Forslag 7: Udvikling af indikatorer for serviceniveauerne (fra sidste år)	500.000 kr.
Forslag 8: Effektiviseringer via investeringer (fra sidste år)	500.000 kr.

Den videre proces

Ansvar for udarbejdelse af nærmere kommissorier og tilrettelæggelse af den videre proces påhviler fagudvalgene. Økonomiudvalget koordinerer analysearbejdet tværgående.

Næste skridt i arbejdet vil være, at fagudvalget behandler en sag med et nærmere kommissorium for analysen. Herefter indgår Forvaltningen aftale med eventuelle konsulenter om bistand til analysen.

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

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

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at fagudvalgene indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

1. Hvilke analyser der igangsættes til brug for budgetlægningen for 2024-31
2. Vedtager en tillægsbevilling svarende til de sammenlagte estimerede omkostninger ved de analyser, der igangsættes.

## **Økonomi og finansiering**

Tillægsbevillingen til de valgte analyser finansieres af kassebeholdningen.

## **Dialog/høring**

Resultaterne af analyserne sendes i høring det omfang, de bliver besluttet oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2024-2031.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022**

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byrådet, at der arbejdes videre med forslag 1.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Miljø-, Erhvervs- og Byrådet indstiller at Økonomiudvalget og byrådet træffer beslutning i sagen.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der arbejdes videre med forslag 2, idet der ses en mulig sammenhæng med forslag 1.

### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

## **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet træffer beslutning i sagen.

## **Bilag**

Bilag - Forslag til nye analyser af konkrete områder

# Punkt 9: Håndteringen af de stigende byggepriser - ombygningen af Lillerød Børnehus

20/2133

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byggepriserne har været kraftigt stigende og det kan have betydning for to igangværende anlægsprojekter på Børne- og Skoleudvalgets område – ombygningen af Lillerød Børnehus og kapacitetsudvidelse af Blovstrød Skole. Denne sag vedrører Lillerød Børnehus.

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget orienteres om status på projektet og anmodes om at godkende håndteringen af den økonomiske risiko for stigende byggepriser ift. ombygningen af Lillerød Børnehus.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen i sagen for så vidt angår håndteringen af den økonomiske usikkerhed omkring de stigende byggepriser.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Det er besluttet at de institutioner, der hidrører under Lillerød Børnehus (Mariehønen, Gravensten, Skovbørnehaven og Daglejens Legestue) samles ved Lillevangskole, afdeling Lillerød. Samlingen sker ved at stueetagen på bygning 1 (også kaldet Glasgangen) og portnerboligen ombygges. Mariehønen er allerede beliggende på arealet, og ombygges ikke. Ombygningen omfatter desuden en renovering/opstramning af udendørsarealerne samt udførelse af liggesale og nyt produktionskøkken. Ombygningen medfører indretning til 4 børnehavegrupper (inkl. skovbørnehave) og 6 vuggestuegrupper (inkl. dagplejens legestue).

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 28. september 2021, at samlingen af Lillerød Børnehus skulle ske under forudsætning af, at midlerne til etablering af legepladsareal blev reduceret med 500.000 kr., og at evt. overskydende midler fra Inventarpuljen på 1,5 mio. kr. skulle anvendes til udearealer.

Der blev i forbindelse med budget 2022 samtidigt flyttet 4,5 mio. kr. fra vedligeholdelsesmidlerne til ombygningen af Lillerød Børnehus, så der nu samlet er afsat 21,75 mio. kr. til projektet. Heraf er der den 23.05.2022 anvendt 1,3 mio. kr. og yderligt kontraheret for 0,5 mio. kr.

Ved sidste status på projektet var tidsplanen for ombygningen ”Forvaltningen skønner aktuelt, at entreprenørerne først vil kunne færdiggøre ombygningen så institutionen kan tages i brug ved udgangen af 2022, eller måske først primo 2023”. Det relativt ophedede marked for byggerier gør, at det måske først bliver medio 2023 og ikke primo 2023. Administrativt gøres der dog hvad muligt er, for at det går så hurtigt som muligt.

Der er siden sidste orientering gennemført udbud af projekteringen, og denne rådgiver har som planlagt bearbejdet projektet, så det er klar til udbud. Udbuddet offentliggøres ultimo maj og tilbuddene forventes at være i hænde i løbet af juli.

### Stigende byggepriser

Risikoen for stigende byggepriser blev varslet i forbindelse med den seneste politiske behandling af projektet, men også mere generelt i de løbende anlægsstatus sager. Byggepriserne har som bekendt været stærkt stigende og derfor er

usikkerheden om hvordan det vil kunne påvirke kommunens igangværende anlægsprojekter nødvendig at forholde sig til på de enkelte projekter. Således også Lillerød Børnehus.

Den rådgiver der har vundet projektudbuddet vurderer, at der må forventes endnu højere priser for ombygningen af Lillerød Børnehus, som følge af de aktuelle prisstigninger, end der tidligere har været forventning om. Det arbejde der skal udføres er uændret ift. sidste politiske orientering, men priserne for at få udført arbejdet, skønnes nu at blive højere.

Den rådgiver der har vundet udbuddet skønner, at de stigende priser på de faktiske arbejder vil udgøre en merudgift på mindst 3,6 mio. kr. Rådgiveren peger dog også på, at der er risiko for at priserne kan vise sig at blive endnu højere end dette. Med den igangværende udbudsproces, vil dette dog stå klarere i august.

Da der er tale om en ældre bygning påpeger rådgiveren også, at der i sagens natur skal tages forbehold for, hvad der bliver fundet når det faktiske arbejde går i gang. Dette er der dog som altid afsat et vist budget til, som uforudsete udgifter. Forvaltningen har fastholdt den linje, at opgaven er at holde ombygningen inden for det nuværende budget, så langt det overhovedet kan lade sig gøre.

### Statslig kompensation for prisstigninger

Pris- og lønstigninger håndteres normalt i de årlige økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL. Rent teknisk ved at der sker en regulering af det pris- og lønindeks, som anvendes når priserne fremskrives fra år til år. I teorien burde prisstigninger og inflation derfor ikke påvirke anlægsprojekterne, men i den virkelige verden kan der naturligvis alligevel godt opstå afvigelser på et konkret projekt i en konkret kommune, selv om den landsdækkende pris- og lønregulering er foretaget korrekt og som den plejer. For ombygningen af Lillerød Børnehus betyder dette, at der normalt vil indgå en vis økonomisk kompensation for prisstigninger i midtvejsreguleringen. Om det sker og kan genfindes 1:1 i de tal kommunen står med til august som følge af økonomiaftalen, er dog som altid usikkert.

### Forvaltningens forslag

Forvaltningen foreslår at den øgede usikkerhed omkring byggepriserne håndteres ved:

1. At arbejdet med ombygningen og dermed indhentningen af priser på udførelsen af ombygningen fortsætter, uagtet at der er risiko for, at priserne bliver højere end det nuværende budget
2. At der i forbindelse med det administrative budget til Økonomiudvalget og byrådet i august, fremlægges en pristalsregulering af projektet til godkendelse
3. At der forelægges en sag for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og byrådet, så snart der er klarhed om de indhentede priser og den økonomiske kompensation fra via prisreguleringen i økonomiaftalen.

Fordelen ved denne tilgang er, at prisreguleringen med økonomiaftalen kendes, og netto merudgiften til det konkrete anlægsprojekt derfor kan afdækkes bedre. Samtidig forventes priserne som følge af udbuddet også at være kendte på det tidspunkt. Fordelen vil endvidere være, at ombygningen ikke forsinkes yderligere, som følge af de øgede usikkerheder der er omkring byggepriserne.

Alternativet til at gå frem som foreslået vil være, at det indstilles til byrådet at ombygningen af Lillerød Børnehus udskydes, omprojekteres eller helt standses. Fælles for disse alternativer er dog, at børnene vil skulle forblive længere i de nuværende rammer. Udgiften ved at blive i de nuværende institutioner vil være at der skal afsættes 0,5 mio. kr. til enkelte udskudte istandsættelser. Hertil kommer en årligt bygningsdrift på 0,4 mio. kr. til fortsat drift af institutionerne på Kollerødvej, som dog naturligvis skal modregnes den bygningsdrift der også vil være i det ombyggede Lillerød Børnehus. Det vil naturligvis også være en mulighed at omprojektere ombygningen, fx således at antallet af pladser nedbringes, hvorved anlægsudgiften må forventes at blive lavere. Dette vil dog forlænge tidplanen.

### Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkender håndteringen af de stigende byggepriser ift. ombygningen af Lillerød Børnehus.

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget indstiller forslag 1, 2 og 3 godkendt i Økonomiudvalg.

**Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

# Punkt 10: Håndteringen af de stigende byggepriser - udbygningen af Blovstrød Skole

22/14150

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byggepriserne har været kraftigt stigende, og det kan have betydning for to igangværende anlægsprojekter på Børne- og Skoleudvalgets område – ombygningen af Lillerød Børnehus og kapacitetsudvidelse af Blovstrød Skole. Denne sag vedrører udbygningen af Blovstrød Skole.

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget orienteres om status på projektet, og anmodes om at godkende håndteringen af den økonomiske risiko for stigende byggepriser ift. udbygningen af Blovstrød Skole.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen i sagen for så vidt angår håndteringen af den økonomiske usikkerhed omkring de stigende byggepriser.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 23. november 2021 orienteret om processen for udbygningen af Blovstrød Skole, der forventes at stå klar til skolestart 2024/2025.

Der er samlet afsat 69,5 mio. kr. til projektet. I 2021 blev der afsat 0,5 mio. kr., i budget 2022 er der afsat 5,0 mio. kr., i 2023 25 mio. kr. og i 39 mio. kr. i 2024. Med udgangspunkt i helhedsplanen for Blovstrød som børne- og læringsby, er der udarbejdet et forslag til udbygning af skolen, der blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget i september 2020. Børne- og Skoleudvalget har på denne baggrund besluttet rammerne for første fase af udbygningen. Midlerne i 2022 anvendes til at konkretisere projektet og at udarbejde udbudsmateriale.

Den aktuelle status er at projekteringen af ombygningen har været i udbud og at den nedsatte administrative styregruppe og arbejdsgruppe har konkretiseret projektet i samarbejde med rådgiver. Tidsplanen følges.

### Stigende byggepriser

Byggepriserne har som bekendt været stærkt stigende og derfor er usikkerheden om hvordan det vil kunne påvirke kommunens igangværende anlægsprojekter nødvendig at forholde sig til på de enkelte projekter. Således også udbygningen af Blovstrød Skole.

Når der alene ses på de stigende priser i byggeriet skønnes det lige nu, at projektet vil blive budgetmæssigt udfordret i størrelsesordenen 8-10 mio. kr. brutto. Det skal understreges at der er tale om et skøn, da de faktiske priser på udbygningen ikke kendes endnu og projektet er på et relativt tidligt stadium.

### Statslig kompensation for prisstigninger

Pris- og lønstigninger håndteres normalt i de årlige økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL. Rent teknisk ved at der sker en regulering af det pris- og lønindeks, som anvendes når priserne fremskrives fra år til år. I teorien burde prisstigninger og inflation derfor ikke påvirke anlægsprojekterne, men i den virkelige verden kan der naturligvis alligevel

godt opstå afvigelser på et konkret projekt i en konkret kommune, selv om den landsdækkende pris- og lønregulering er foretaget korrekt og som den plejer. For udbygningen af Blovstrød Skole betyder dette, at der normalt vil indgå en vis økonomisk kompensation for prisstigninger i midtvejsreguleringen. Om det sker og kan genfindes 1:1 i de tal kommunen står med til august som følge af økonomiaftalen, er dog som altid usikkert.

#### Forvaltningens håndtering

Da udbygningen af Blovstrød Skole er i et forholdsmæssigt tidligt stadium ift. udbuddet af opgaven, er der tid til at holde flere handlemuligheder åbne.

Forvaltningen har derfor igangsat en afdækning af, hvilke optimerings- og besparelsesmuligheder, der kunne være i projektet, for at minimere omkostningerne. Det forventes, at udvalget til mødet august kan forelægges forslag til, hvilke handlemuligheder der kunne være, til at imødekomme de stigende byggepriser.

Det vil også i løbet af august stå klart, i hvilken udstrækning der er sket en pristalsregulering af anlægsområdet og dermed mulig finansiering til prisstigningerne. Dette forventes at kunne indgå i det administrative budgetgrundlag, der forelægges Økonomiudvalget og byrådet også i august.

Der vil under alle omstændigheder blive fremlagt en sag for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og byrådet, hvis byggepriserne forventes at overskride budgettet, så der kan blive taget stilling til håndteringen. Alt efter hvad der her måtte blive besluttet, kan det i sagens natur medføre udfordringer i forhold til den vedtagne tidsplan.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkender håndteringen af de stigende byggepriser ift. udbygningen af Blovstrød Skole.

#### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag til håndtering godkendt i Økonomiudvalget.

#### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

#### **Bilag**

Arealoversigt om og nybygning.pdf

Tidsplan Blovstrød skole november2021.pdf

# Punkt 11: Kapacitet på dagtilbudsområdet 2023-25

18/3196

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om kapacitetsbehovet på 0-6 års området i perioden 2023-2025 og anmodes om at indstille godkendt i Økonomiudvalg og byrådet, at der meddeles en tillægsbevilling på 1,1 million kroner til udvidelse af kapaciteten i dagtilbud fra efteråret 2022.

## Kompetence

Byrådet har endelig beslutningskompetence i denne sag.

## Sagsbeskrivelse

Det beregnede behov for antallet af pladser i Allerød kommunes dagtilbud baserer sig på den dagtilbudsprognose, som udarbejdes i marts-april året før. Det betyder, at den prognose, som forudser den nødvendige pladskapacitet på dagtilbudsområdet i efteråret 2022 samt i 2023-25 er udarbejdet i april-maj 2022.

Dagtilbudsprognosen tager udgangspunkt i:

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

Pladsbehovet på hhv. dagtilbudspladser til 0-2 årige, 3-5 årige og 6 årige beregnes på baggrund af en historisk behovsprocent.

På baggrund af dagtilbudsprognosen for de kommende fire år vurderes det, at der skal tilføres kapacitet for at kunne overholde den lovpligtige pasningsgaranti.

Tabel 1. Prognose 2023-25 sammenlignet med kapacitet

	Prognose antal 0-2 år	Kapacitet 0-2 år	Prognose antal 3-6 år	Kapacitet 3-6 år	Prognose I alt 0-6 år	Kapacitet I alt 0-6 år	Diff. += overskud -= manglende kapacitet
2023	606	606	869	831	1.475	1.437	-0/-38 – total 38
2024	629	606	863	831	1.492	1.437	-23/-32 – total 55
2025	643	606	859	831	1.502	1.437	-37/-28 – total 65

Budgetgrundlaget for 2022 er fastsat ud fra den tidligere dagtilbudsbehovsprognose fra april 2021 med et gennemsnitligt behov på 1.440 pladser.

Den ny dagtilbudsprognose estimerer et behov for 1.461 pladser i gennemsnit i 2022. Det vil sige 21 pladser mere, end der er budgetlagt.

I 2023 viser prognosen et samlet behov for 1.475 dagtilbudspladser i gennemsnit i kommunen. Behovet for dagtilbudspladser er stigende til 1.502 pladser frem mod 2025.

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

Udsvingene i kapaciteten henover året dækkes af årsbelastningsmodellen, som hvert år afregner ift. hver daginstitutioners antal faktiske indskrevne børn i året, der gik. Modellen kræver imidlertid, at daginstitutionerne har et overskud af m<sup>2</sup>, som kan dække den ekstra indskrivning i vintermånederne.

Den ny dagtilbudsprognose fra april 2022 og pladsanvisningens oplysninger om den faktiske efterspørgsel på dagtilbudspladser i kommunen i foråret 2022 viser et aktuelt behov for at øge pladskapaciteten på dagtilbudsområdet.

Kapaciteten er udfordret i hele kommunen henover vinteren 2022/23, og der vil der være behov for, at pladskapaciteten øges fra efteråret 2022. I november 2022 viser dagtilbudsprognosen et underskud på 63 dagtilbudspladser i kommunen stigende til et underskud på 138 dagtilbudspladser ved årsskiftet 2022/23. Ved de ældste børnehavebørns overgang til skole i maj 2023 vil der som vanligt blive skabt øget kapacitetsmuligheder.

## Udvidelse af kapacitet

Behovet for ekstra fysisk kapacitet blev annonceret ved sidste års kapacitetssag på dagtilbudsområdet, og Børne- og skoleudvalget foretog en prioritering af mulige handlemuligheder, jf. sagen den 10. august 2021. På baggrund heraf er der arbejdet videre med flere løsningsforslag.

Der er for det første gennemført en gennemgang af alle institutioner med henblik på at fastlægge den maksimale fysiske kapacitet i spidsbelastningen i vinterhalvåret. I 2021 er alle børnerelaterede rum i de kommunale daginstitutioner opmålt. På baggrund af opmålingen er der lavet pædagogiske ledelsesvurderinger i forhold til at fastsættelse den maksimale udnyttelsesgrad af de fysiske rammer i hver daginstitutionsafdeling. Aftalen gav plads til ekstra 144 enheder – dog kun i spidsbelastede perioder, idet der kan indskrives 22 børnehavebørn pr. grupperum samt en ekstra gruppe på 15 børnehavebørn i de daginstitutioner, som har store fællesrum. Derudover blev normeringen i skovgrupperne øget til 20 børn pr. gruppe.

Dette har udsat behovet for udvidelse af den fysiske kapacitet frem til nu.

Dagplejen har endvidere fået tilført nye ansættelser, som har erstattet de fratrædelser, som er sket henover de sidste år. I maj 2022 er der ansat 16 dagplejere, som hver er normeret til 3 faste pladser. Pr. 1. maj er belægningsgraden i dagplejen 73%.

De store udsving i efterspørgslen på dagtilbudspladser henover året kan presse kapaciteten på dagtilbudsområdet yderligere.

## Konkrete handlemuligheder

Pladskapaciteten på dagtilbudsområdet kan øges med 4 0-2 års pladser (i Ørnevang børnehus) inden for de nuværende fysiske rammer. Denne kapacitetsudvidelse kan ikke dække den efterspørgsel som ventes.

Den fysiske pladskapacitet vil kunne øges ved at tage bygningerne på Prøvestensvej, Frejas Sal og Æblehaven 1A i brug igen som dagtilbud. Disse to tilbud indgår i den prioriterede rækkefølge, som Børne- og Skoleudvalget traf beslutning om på mødet den 7. september 2021, og som udvalget blev orienteret om på mødet den 3. maj 2022. I det oprindelige oplæg indgik Hobbitten før Æblehaven og Frejas Sal, men da det vurderes, at Frejas Sal nemt kan indgå i det kommende Lillerød Børnhus, er der regnet på den løsning. Da Hobbitten er fysisk adskilt fra Molevitten, og arealet til et dagtilbud vil gå fra SFO og klub, vurderes Hobbitten mindre egnet end Æblehaven og Frejas Sal.

Med ibrugtagning af Æblehaven og Frejas Sal vil kapaciteten kunne øges med 70 børnehaveplasser.

Disse bygninger indgår ikke i planerne om at tilbyde dagtilbudspladser til ukrainske flygtninge i fht. de to scenarier, der blev vedtaget den 28. april. I sagen beskrives det, at modtager Allerød Kommune 90 eller 160 flygtninge, bliver der ikke behov for ekstra fysisk kapacitet. Hvis det viser sig, at Allerød Kommune modtager flere end 160 flygtninge skal det afklares, om der som følge heraf skal etableres mere fysisk kapacitet på dagtilbudsområdet. Pt. har Allerød Kommune modtaget 59 flygtninge, hvoraf de 4 er i 0-6 års alderen.

Medio 2023 forventes det, at de renoverede lokaler på Lillerød Skole kan tages i brug som erstatning for de nuværende afdelinger af Lillerød børnehus. De renoverede lokaler forventes, at kunne øge pladskapaciteten med yderligere 38 børnehaveplasser.

Med en samlet øgning af pladskapaciteten på 4 0-2 års pladser og 108 3-6 års pladser forventes det – med fleksibel anvendelse af kapaciteten - at efterspørgslen på dagtilbudspladser vil kunne dækkes frem til primo 2024. Planlægningen af den videre udvikling af pladskapaciteten indgår i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets formulering af et arbejdsprogram for perioden.

De dagtilbudspladser, der foreslås oprettet, er placeret i midtbyen og dækker derfor ikke efterspørgslen i Lyng. Ifølge den ny prognose er kapacitetsproblemet i Lyng aftagende fra 2025. Indtil da er kapacitetsunderskuddet (gennemsnitligt) på – 12 pladser i 2023 og – 33 pladser i 2024, hvorefter prognosetallet igen er faldende. Der vil således fortsat i et mindre omfang blive anvist dagtilbudsplads i Lillerød og Blovstrød til borgere, der bor i Lyng.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen om kapacitetsudviklingen til efterretning og indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at der meddeles en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til igangsættelse af den anbefalede kapacitetsudvidelse. Udgiften finansieres af kassebeholdningen. De afledte driftsudgifter indarbejdes i forventet regnskab.

## **Økonomi og finansiering**

En kapacitetsøgning med 4 0-2 års pladser og 70 3-6 års pladser fra efteråret 2022, vil give følgende udgifter:

Idriftsættelse af Æblehaven (40 bh.pladser): 700.000 kr.

Ibrugtagning af bygningen Frejas Sal (30 bh.pladser): 450.000 kr.

Samlet udgift i 2022 (anlæg): 1.150.000 kr.

Den løbende ekstra udgift til drift af de to ejendomme (rengøring, el, vand og varme mv.) udgør årligt 195.000 kr., fordelt med 120.000 kr. til Æblehaven 1 A og 75.000 kr. til Frejas Sal.

Hertil kommer udgifter til 1 yderligere pædagogisk leder, idet antallet af medarbejdere jf. ledelsesstrukturen udløser yderligere en 1 pædagogisk lederfunktion mere. Udgiften hertil udgør ca. 55.000 kr. årligt, idet dette alene udgør forskellen i gennemsnitlig timeløn mellem en pædagogisk leder og en pædagog.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg i byråd. Udvalget ønsker en ny sag forelagt i efteråret 2022 om mulige kapacitetsudvidelser i Lyng og Lillerød Øst.

### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

## Punkt 12: Kapacitet på skoleområdet

22/10720

### Punkttype

Orientering.

### Tema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om udviklingen i antallet af elever på skoleområdet på baggrund af årets befolkningsprognose.

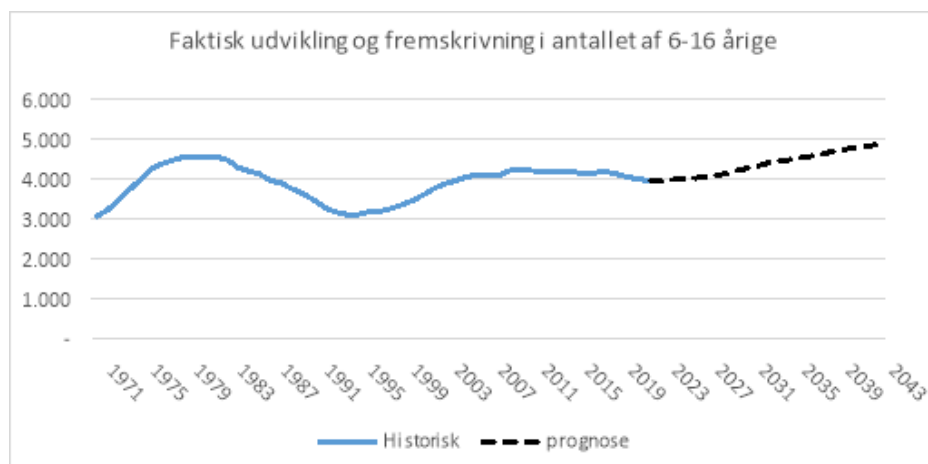
### Sagsbeskrivelse

Den forventede udvikling i befolkningstallet blev præsenteret for hhv. Økonomiudvalg, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalg og Børne- og Skoleudvalget på møder i maj 2022.

I denne sag beskrives den forventede udvikling i antallet af børn i skolealderen og folkeskoleelever i perioden 2023-2032.

Historisk og forventet udvikling i antallet af 6-16 årige

I løbet af 70'erne steg antallet af børn i aldersgruppen med ca. 1.500 børn fra 3.050 til 4.562 i 1980. Herefter sås antallet af børn i aldersgruppen af falde frem mod 1995, hvorefter børnetallet steg og dernæst stagnerede og let faldende til det nuværende niveau på knap 4.000 børn.



På baggrund af den nye prognose ventes antallet af børn i aldersgruppen at stige igen først med ca. 100 børn frem mod 2027 og herefter ses en kraftigere vækst – særligt ud mod slutningen af den forlængede prognoseperiode.

På baggrund af sidste års prognose var der ventet 3.936 børn i aldersgruppen 6-16 år pr. 1. januar 2022, det faktiske antal blev 3.934. Udviklingen i dette års prognose ligner i vid udstrækning udviklingen i sidste års prognose. I dette års prognose ses antallet af børn i alderen 6-16 år at stige lidt kraftigere end det sås i sidste års prognose. I 2034 hvor planstrategien boligprogram udløber er der 66 børn flere i dette års prognose, end der var i sidste års prognose.

Udvikling i antal børn i skolealderen fordelt på distrikterne

Som det også er fremgået af prognoserne de forrige år, ses fortsat en forskel på udviklingen af antallet af skolebørn i distrikterne. I Blivstrød distriktet, der traditionelt har været det mindste i kommunen, forventes antallet af børn at stige frem mod 2031, mens der ventes en lille vækst eller et fald i de øvrige distrikter.

I tabellen herunder ses udviklingen i antallet af børn i 2012, 2022 og 2032 i de fire distrikter

Distrikt	2012	2022	2032	Forventet udvikling 2022-32	
Blovstrød	414	497	716	219	45%
Lynge	942	760	815	55	7%
Lillevang	1.547	1.377	1.535	158	11%
Kratbjerg	1.272	1.297	1.244	-53	-4%
I alt	4.184	3.934	4.366	380	10%

Den forventede stigningen frem mod 2032, ses primært at ske i Blovstrød og Lillerød distrikterne, mens antallet af børn i Kratbjerg ses at falde lidt.

Den forventede udvikling er en smule anderledes end sidste år, hvor prognosen viste et lille fald i antallet af skolebørn i Lynge.

Udviklingen i antallet af elever på distriktsskolerne

Det fremtidige elevtal estimeres på baggrund af en fremskrivning af det nuværende elevtal i distrikterne med den forventede udvikling i antallet af børn under hensyntagen til søgemønstre og årgangsudvikling.

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

Distrikt	21/22		26/27		31/32	
	klasser	elever	Klasser min/max	Elever	Klasser	Elever
Blovstrød	20	387	24/27	522	28/30	594
Lynge	27	597	28/28	599	30/30	656
Lillevang	37	802	32/33	744	31/36	743
Kratbjerg	51	1.128	47/52	1.135	51/56	1.219
I alt	135	2.914	129/138	3.000	138/150	3.212

Antallet af klasser er estimeret på baggrund af det beregnede antal elever. Jf. finansloven 2022 er klasseloftet sænket til 26 elever for 0-2. klasse for nye årgange fra og med skoleåret 2023/24. I forbindelse med skoleindskrivningen til 2023/24 godkendte byrådet i Allerød, at klasseloftet ved indskrivning til 0. klasse sænkes til 24 allerede fra skoleåret 2022/23. De nye klasseloftet er anvendt i beregningen.

Minimumsmodellen udmønter alle klassesammenlægninger, som elevtallet muliggør, og det betyder at selv en lille ændring i et forventede elevtal kan udløse en (beregnet) klassesammenlægning. I maksimumsmodellen fastholdes det klasseantal som dannes ved indskrivningen i 0. klasse. I det det bemærkes, at en enkelt elev i beregningen medfører, at der er behov for at der dannes en klasse mere – eller at der er mulighed for sammenlægning.

I forhold til opgørelsen sidste år, ses ikke de store ændringer for så vidt angår det forventede antal elever og antallet af klasser i Blovstrød. Skolen ventes at udvikle sig gradvist fra en skole med to spor til en skole med tre spor. Lynge Skole ses at ligge stabilt omkring de 3 spor.

På Lillevang skole ventes antallet af elever og antallet af klasser at falde lidt mens det ventes at stige i Kratbjerg, hvilket hænger sammen med både udviklingen i antallet af børn og søgemønstre.

Skolestartere i distrikterne

Forholdet mellem antallet af børn i distriktet, som er fem år 1. januar og antallet af børn, som efterfølgende starter i distriktets skole i august er forskellig i de fire distrikter. I Blovstrød og Lynge er antallet af børn, der blev fem år i

distriktet og antallet af skolestartere næste ens. I Kratbjergdistriktet er antallet af skolestartere højere end antallet af 5 årige børn i distriktet, og i Lillevang er antallet af skolestartere mindre end antallet af de 5 årige børn i distriktet. I Lillevangdistriktet var der således 120 5 årige den 1. januar, men kun 55 0. klasseelever der starter 1. august 2022.

Forholdet mellem antal børn i distriktet og skolestartere anvendes til fremskrivningen af, hvor mange elever som starter i 0. klasse. Modellen afspejler derfor en historik, der i et vist omfang også varierer fra år til år. Særligt når det gælder fordelingen af elever mellem Lillevang og Kratbjerg, men også i forhold til hvor mange børn, der ikke starter skolegang i en folkeskole i Allerød. Der er anvendt et gennemsnit af de seneste tre år i fremskrivningen.

#### Privatskoleandel

Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder en grundskolestatistik, hvor elevtallet er opgjort i forhold til om eleverne går i folkeskole, fri-/privatskole eller andet.

I tabellen ses udviklingen i Allerød Kommune:

Andel Allerød børn i fri- og privatskole						
14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
4,8%	5,1%	9,3%	11,4%	13,4%	13,8 %	14,0 %

På landsplan gik 17,7 % af eleverne i fri- og privatskole i skoleåret 20/21. I nabokommunerne udgjorde fri- og privatskoleandelen i samme år hhv. 27,8 % i Hørsholm, 15,0 % i Furesø, 14,2 % i Rudersdal og 21,6 % i Hørsholm. Med undtagelse af Furesø er privatskoleandelen i disse kommuner steget fra skoleåret 19/20 til 20/21.

#### Udvikling af folkeskolens fysiske rammer

På baggrund af den forventede udvikling er der igangsat et arbejde med at udvikle Blovstrød Skole, så skolen kan rumme et øget antal klasser.

På de øvrige skoler, forventes på nuværende tidspunkt ikke større udsving i antallet af klasser.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### **Økonomi og finansiering**

Evt. justeringer i driftsudgiften vil blive indregnet i forventet regnskab. Ændringer i driftsudgifterne i 2023-30 vil indgå i det administrative budgetgrundlag.

#### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

#### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

# Punkt 13: Initiativsag nr. 1. Højtbegavede børn

22/12643

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 1. april 2022 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2023-30.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2023–30, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

## Kompetence

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

## Sagsbeskrivelse

Det Konservative Folkeparti har fremsendt følgende:

”Baggrund: Ifølge Vive (rapport om højtbegavede børn fra 2015, Indsatser målrettet højt begavede børns faglige udvikling og trivsel) er der mellem 2 til 5 % af børn, der kan kategoriseres som højtbegavede. Disse børn har krav på det gode børneliv, som er krumtappen i kommunens overordnede politik på området. Disse har pt dokumenterede faglige og sociale udfordringer.

Foreslået ændring: Der ydes gruppebaserede og individuelle indsatser til højtbegavede børn, som beskrevet i rapporten: Indsatser målrettet.....”. Det for at sikre det sociale og faglige niveau også for højtbegavede børn.

Hvilken værdi skal det skabe? Udover individuelle forbedringer af livskvalitet, så vil det forventeligt givebedre effekt i den samlede undervisning, og det kan antages, at tiltagene giver besparelser på det hastigt voksende specialområde. Der er stor accept af, at hjælpe elever med særlige behov og det bør gælde bredt over hele det intellektuelle spektrum.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Der ønskes beskrivelse af mulige tiltag, gerne med afsæt i ovennævnte rapport og i samarbejde med skolerne. Der er begyndende tiltag, da området omkring højtbegavede børn er med i senest folkeskolelov.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: Der ønskes børn i trivsel og her indgår de nævnte tiltag naturligt. Vil i øvrigt være i sync med de tiltag, der er på klassenormering og andre områder, hvor kommunen ønsker en ekstra indsats.”

## Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 19. april 2022, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart

Kræver analyse

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Formålsparagraffen for folkeskoleloven formulerer, at alle elever skal blive så dygtige de kan. Det gælder alle elever, også de højt begavede.

I et netop fremsat lovforslag til implementering af den politiske aftale om ”Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.” fremgår det bl.a. ”Elever, som viser tegn på høj begavelse, skal tilbydes en screening for høj begavelse på 1. klassetrin, hvis skolens leder vurderer, at screeningen er relevant. Tilbuddet kan udskydes til 2. klassetrin, hvis skolens leder vurderer, at elevens modenhed taler herfor. Screening skal ske ved anvendelse af nationale tjeklister.” Desuden foreslås det, at ”Hvis screening efter stk. 1 indikerer, at eleven er højt begavet, eller hvis skolens leder i helt særlige tilfælde vurderer, at det er relevant, skal eleven tilbydes en anerkendt intelligenstag med henblik på at afdække, om eleven er højt begavet. Intelligenstag skal tilbydes via Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning eller en tilsvarende funktion i kommunen.”

Almindeligvis har tiltag for højt begavede børn været rettet mod elever i mellemtrin og udskoling, men med den tidlige screening, der lægges op til i lovforslaget, vil det fremover være oplagt at designe tiltag tilrettet hele skoleforløbet.

Skolerne i Allerød Kommune har haft forskellige tiltag omkring højtbegavede børn f.eks. kompetenceudvikling i forhold til at udpege elever med høj begavelse og med at understøtte dem i den almindelige undervisning gennem undervisningsdifferentiering. Der har været gennemført forskellige tiltag for børnene, f.eks. Masterclass på Allerød Gymnasium. I perioden med Covid-19, har det været vanskeligt at samle elever på tværs af klasser og skoler.

I strategien for fremtidens børne- og ungeområde fremgår det, at udvalget ønsker, at der sættes fokus på en ny indsats for højt begavede børn. Indsatsen skal i første omgang afdække Allerød Kommunes indsats for børn med særlige forudsætninger samt udvikle en beskrevet praksis for, hvordan differentiering i såvel læring som hverdagssituationer kan udfolde sig fremadrettet.

Arbejdet med dette er blevet udskudt som følge af situationen med Covid-19 og forventes igangsat i skoleåret 2022/2023.

Det er uklart, om der bliver afsat midler til indsatsen i forbindelse med eventuel vedtagelsen af loven ligesom den endelige formulering af lovforslaget vil få en betydning for, hvordan der arbejdes med området.

Det vil være en politisk handlemulighed f.eks. at afsætte en pulje til at understøtte arbejdet med højt begavede børn. En pulje på f.eks. 200.000 kr. pr. år vil kunne benyttes til at etablere et tilbud til elever med høj begavelse på mellemtrin og i udskoling i et samarbejde med ungdomsskolen.

Tilbuddet skal gennem innovative læringsformer understøtte højt begavede elever ved tiltag, der dækker forskellige fag og faggrupper samt tiltag, der arbejder mere direkte med trivsel og selvforståelse. Midlerne skal bruges til den koordinerende funktion og til at engagere lærerkræfter samt til undervisningsmidler.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2023 200

2024 200

2025 200

2026-30 årligt 200

Anlægsudgift

2023

2024

2025

2026-30 årligt

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

Alt efter ambitionsniveau ud over det allerede eksisterende, vil puljen kunne fastsættes højere eller lavere end de 200.000 kr.

## Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2023–30, 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 2023-30, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget godkendte forslag 1

### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

# Punkt 14: Initiativsag nr. 2 og 5. Pulje til skolerne og øget elevtildeling til folkeskolen

22/12643

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 1. april 2022 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2023-30.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2023–30, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

## Kompetence

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

## Sagsbeskrivelse

SF har fremsendt følgende:

”Baggrund: Jvf. budget 2022-29, så var budgetforligsparterne enige om at... “tilbageføre 2,4 mio. kr. i 2022 til folkeskolen, hvis der opstår økonomisk mulighed for dette.” Den mulighed mener vi opstår i forbindelse med en ny budgetlægning.

Foreslået ændring: At den samlede elevtildeling tilføres 2,4 mio. kr., alternativt kan læringsmiljøpuljen tilføres midlerne.

Hvilken værdi skal det skabe? Allerød Kommune modtager 2,4 mio. kr. årligt som et tilskud fra staten til folkeskolerne, som fra 2022 frit kan disponeres. Det forgangne år har vist at folkeskolerne har brug for midlerne, derfor bør de tilbageføres. Hvis man vil have et mere udviklende perspektiv på midlerne kan de tilføres Læringsmiljøpuljen, som med delight reviderede principper lægger op til at understøtte innovativ og eksperimenterende pædagogik og undervisning.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: "Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi fremtiden kalder på nye løsninger og nye måder at arbejde på... I fremtiden vil vi være nysgerrige og legende, innovative og lærende, når vi sammen udvikler Allerød..."

Vi uddanner nysgerrige og opfindsomme børn og unge med stærke kompetencer til at løfte Allerød ind i fremtiden”

Med overskrifter som Dannelse, Innovative miljøer, Muligheder og Nysgerrighed.”

Radikale Venstre har fremsendt følgende:

”Baggrund: I konstitueringsaftalen 2022 blev det aftalt, at 2,4 mio. kr., som var øremærket til flere voksne i skolerne skulle tilbageføres såfremt der åbner sig mulighed i 2022. Radikale Venstre ønsker, at få tilbageført puljen på 2,4 mio. kr. fra 2023, hvis ikke midlerne allerede i 2022 tilbageføres til skolerne.

Foreslået ændring: Udvidelse

Hvilken værdi skal det skabe? At skolerne får tilbageført midler til ekstra voksne i skolerne.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Mulighederne for at få tilbageført puljen på 2,4 mio. kr., som ikke blev tildelt skolerne i budget 2022.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: Ønsket om at styrke fællesskaber med udgangspunkt i pejlemærkerne; adgang, mødesteder, deltagelse og nærhed, samt at styrke nysgerrighed, leg, læring og innovation med udgangspunkt i pejlemærkerne; dannelse, innovative miljøer, muligheder og nysgerrighed.

FN's verdensmål:

Mål 3 Sundhed og trivsel og Mål 4 Kvalitetsuddannelse.”

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 19. april 2022, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart  X

Kræver analyse

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Som en del af finansloven for 2020 besluttede regeringen og aftalepartierne bag finansloven, at styrke folkeskolen ved at afsætte 275 millioner kroner på finansloven for 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem (2020-pl).

Den 20. maj 2021 besluttede regeringen og aftalepartierne bag finansloven, at midlerne fra 2022 og fremover skal udmøntes via bloktilskuddet. Da ”et løft af folkeskolen” ikke længere blev direkte tildelt betød det, at Allerød Kommunes andel af midler på grund af tildelingen som bloktilskud blev ændret fra 3,3 mio. kr. til 2,4 mio. kr. Det betød også, at regelsættet for brugen af midlerne bortfaldt.

Med budgetvedtagelsen i Allerød Kommune for 2022-2029 blev de 2,4 mio. kr. ikke udmeldt til folkeskolerne.

I det kommende finansår 2023 vil ”et løft af folkeskolen” stige til den endelige udmøntning på 807 mio. kr. (2020-pl) på landsplan. Ifølge beregningen af bloktilskud for Allerød Kommune vil tildelingen til ”et løft af folkeskolen” herefter skulle udgøre i alt 3,6 mio. kr. pr. år udmøntet i bloktilskuddet. Under forudsætning af, at den samlede tildeling bliver 3,6 mio. kr. vil skolerne med den nuværende politiske beslutning få 1,2 mio. kr. af midlerne fra et løft af folkeskolen i budget 2023. Fastholdes de 1,2 mio. kr. til skoleområdet sammen med en yderligere tildeling på 2,4 mio. kr. pr. år, som det foreslås, vil skolerne få tilført 3,6 mio. kr. pr. år.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

#### Driftsudgift

2023 2.400

2024 2.400

2025 2.400

2026-30 årligt 2.400

#### Anlægsudgift

2023

2024

2025

2026-30 årligt

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

## Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2023–30, 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.

## **Økonomi og finansiering**

Økonomien er en del af bloktilskuddet

## **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2023-30, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget godkendte forslag 1

### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

# Punkt 15: Initiativsag nr. 3. Unge på plejecentre, skoler, klubber og børnehaver

22/12643

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 1. april 2022 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2023-30.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2023–30, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

## Kompetence

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

## Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

”Baggrund: Det er med stor succes, at der ved sidste budgetforhandlinger blev afsat midler til at unge kunne uddannes og være et socialt supplement på kommunens plejehjem. Et af formålene bag tiltaget var også at inspirere unge til at uddanne sig inden for ældreplejen, da vi på landsplan står overfor en stor udfordring, og alt for få uddanner sig inden for det sundhedsfaglige eller pædagogiske. Derfor kan man med fordel åbne op for muligheden, så vi også får unge som socialt supplement i SFO, Klubber og børnehaver i ydertimerne.

Både for at afhjælpe den situation vi står i med mangel på medarbejdere, og unge der ikke efteruddanner sig i de pågældende fag.

Foreslået ændring: Udvide unge på plejehjem til unge i sfo, klub og børnehaver. Vi ønsker at der eksempelvis i ungdomsskolen gennemføres hold, hvor de unge bliver bekendt med velfærdsfagene og at der efterfølgende oprettes unge job til dem. Det kan være unge der går i folkeskolen, ungdomsuddannelser eller har sabbatår efter gymnasiet og er fyldt 18 år. Alt efter de unges alder og modenhed kan de indgå i forskellige funktioner, lige fra hygge om de ældre eller lege med børnene til at være faste vikarer eller medhjælpere

Hvilken værdi skal det skabe? Muligheden for, at vi også får unge som socialt supplement i SFO, Klubber og børnehaver i ydertimerne. Både for at afhjælpe den situation vi står i med mangel på medarbejdere og unge der ikke efteruddanner sig i de pågældende fag.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Vi ønsker at Forvaltningen kvalificerer dette og kommer med et oplæg til hvordan det kunne give mening i hverdagen.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: Tæt på hinanden.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 19. april 2022, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart X

## Kræver analyse

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Det eksisterende projekt med unge, som uddannes til at indgå som socialt supplement på kommunens plejehjem vil kunne udvides til at også omfatte socialt supplement i skoler, klubber og dagtilbud.

Projektets kursusdel på Allerød Ungdomsskole vil med få justeringer kunne udvides til at omfatte elementer, som retter sig mod skoler, klubber og dagtilbud. Kurset, som retter sig mod unge i SFO, klubber og børnehaver kræver involvering af pædagogiske medarbejdere fra kommunens dagtilbud.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at de unge i projektet ikke skal passe børnene eller være ”pædagogisk personale”, men at de skal tilbyde nogle anderledes legerelationer. De unge har ikke ansvar i institutionen, men er alene et supplement til legen i det eksisterende pædagogiske arbejde, der udføres af det pædagogiske personale. Med projektet kan dagtilbuddene få hjælp til at skabe flere fysiske aktiviteter for børnene i børnehaverne ved leg og sportsaktiviteter. De unge må aldrig være alene med børnene, og de vil ikke få det overordnede ansvar for aktiviteten, men de skal følges af en medarbejder, så de kan få sparring og vejledning, hvis behovet opstår. Derfor skal daginstitutionerne kunne afse ressourcer til at indgå som vejledere for de unge, som kan indgå i projektet og som lever op til de gældende regler.

Der kan først indhentes børneattest og offentlig straffeattest, når den unge er over den kriminelle lavalder dvs. 15 år. Da der i Allerød kommune er krav om, der skal indhentes straffe- og børneattest på alle medarbejdere, som har beskæftigelse i kommunens dagtilbud, vil unge under 15 år alene kunne indgå i projektets kursusdel, og kan først få tilknytning til praksis efter det fyldte 15. år.

Etablering af en ordning, som målretter sig mod dagtilbud, kræver en forhandling med de faglige organisationer.

Det vurderes, at ordningen kan gennemføres for en årlig udgift på ca. 450.000 kr., når denne er fuldt implementeret.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

### Driftsudgift

2023 225

2024 450

2025 450

2026-30 årligt 450

### Anlægsudgift

2023

2024

2025

2026-30 årligt

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

I ovenstående budget er det forudsat at:

- timelønnen til de unge er under 100 kr.
- daginstitutionerne har mulighed for at oprette det tilstrækkelige antal fritidsjob (der er indlagt 80 timer pr. uge)
- Allerød Ungdomsskole kan rekruttere minimum 8 unge til forløbet
- minimum 8 unge har lyst til at søge et fritidsjob i Allerød kommunes daginstitutioner
- der oprettes mentorordning i de daginstitutioner, som opretter fritidstilbud

For så vidt angår den nuværende ordning på plejecentre kan det oplyses, at 12 unge blev tilmeldt kursusforløbet, hvoraf 8 efterfølgende blev ansat. 1-2 af de unge som i mellemtiden er blevet 18 år, og som derfor er stoppet, påtænkes oplært som vikarer.

#### Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2023–30, 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 2023-30, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget godkendte forslag 1

### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

# Punkt 16: Initiativsag nr. 4. Fremtidens ungeområde og styrket ungeinddragelse

22/12643

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 1. april 2022 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2023-30.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2023–30, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

## Kompetence

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

## Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

”Baggrund: Unge i særligt gymnasie- og universitetsalderen melder i højere og højere grad om stress, angst, og mistrivsel. Det er derfor vigtigt, at vi i Allerød gør kommunen til et dynamisk og attraktivt sted at dyrke sin fritid. At der er andet end storby- og universitetslivet, og at det faglige miljø i skolen ikke er det eneste man kan ty til. Vi skal åbne muligheder for andre sociale events end weekendfester. Allerød skal være et attraktivt sted at bo, hele livet.

Der er godt 2000 unge i alderen 15-25 år i Allerød. Denne aldersgruppe er svagt repræsenteret, når der søges input til og tages beslutninger om kommunen udvikling af ungeområdet. Vi skal styrke ungeområdet ved at udvikle og fremme metoder til ungeinddragelse og ungestyrede aktiviteter på tværs af kommunen evt. forankret i et ungedrevet kulturhus. Der skal være mulighed for selvorganiserede aktiviteter/events og styrkede netværk og sociale fællesskaber, hvor der generes idéer og hvor der er kort fra idé til handling fx gennem ungeborgerforslag, ung-til-ung aktiviteter og events fx i samarbejde med kommunens øvrige kulturinstitutioner (musikskolen, Mungo Park m.v.).

Der er tidligere arbejdet med at inddrage de unge i dialogprocesser senest i efteråret 2021 på fritids- og ungeområdet. Det fremgår bl.a. af opsamlingen, at de større unge ønsker flere ung-til-ung aktiviteter, flere muligheder for at mødes med andre unge på tværs i kommunen, styrket ramme omkring ud-satte og ensomme unge, som kan hjælpes til at få nye venner og et bruger-drevet ungehus med cafe, weekend og aftenåbent.

Foreslået ændring:

- At udvikle en ungestrategi for de 15 til 25-årige, som giver mulighed for datadrevne beslutninger.
- At udvikle og fremme metoder til ungeinddragelse og ungestyrede aktiviteter i Allerød. Vi skal lytte til de unge, og skabe rammer for, at de unge i alderen 15-25 år kan realisere idéer og ungestyrede events og aktiviteter. Det kan fx understøttes af en årlig pulje, som kan søges gennem ungeborgerforslag eller på anden vis.
- Det kan overvejes at samle tilbuddene til unge (SSP, fritidsundervisning, aktiviteter, osv.) i Allerød Kommune, i én organisation, hvor de unge lettere kan danne sig et overblik over muligheder, lokaliteter og ressourcer. Denne skulle gerne præsideres af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra forældrene, brugerne, forvaltningen og byrådsmedlemmer fra mere end ét udvalg, så ungeområdet bliver tværgående og tænkes ind i mere end ét udvalgs arbejde. Denne organisation åbner også muligheden for en ungechef, som koordinerer ungeindsatsen. Der kan være mange organisatoriske løsninger, ovenstående er et forslag for at opnå et styrket fælles ungemiljø.

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

- Under hvilken organisering/hvilke betingelser kan vi komme videre med at skabe rammerne for en stærk ungedrevet kultur, hvor vi udvikler og fremmer metoder til løbende ungeinddragelse?
- Under hvilke rammer kan de unge selv komme til, at foreslå og drive projekter?
- Hvordan kan kommunen udvide deres tilbud til unge, for i højere grad at inddrage de 15-25 årige?
- Hvilke muligheder vil der være for at etablere et brugerdrevet unge-hus i Allerød? Hvad ville omkostningerne være?

Hvilken værdi skal det skabe?

- Vi skaber fundamentet for, at de unge kan føle, at kommunen er et dynamisk og attraktivt sted at være ung, og hvor man kan udvikle sig som ung i et stærkt fællesskab (ud over skolen og på tværs i kommunen).
- Vi fremmer en ungekultur, hvor de unge får større indflydelse på beslutninger og stilles nogle rammer til rådighed, hvor de kan vise, at de kan tage ansvar for projekter, og vise engagement og initiativ i en social og fritidsmæssig kontekst.
- Vi styrker netværk og fællesskaber blandt de unge på tværs af kommunens lokalsamfund; gerne forankret i et ungekulturhus.
- Vi fremmer trivsel, dialog, demokrati, og borgerinddragelse, ved at give de unge et sted, hvor de kan organisere og få hjælp til deres passion, sociale arrangement, eller fællesskab.  
At unge gives mulighed for at afprøve livet, og at udvikle deres identitet. Ligeledes, at de føler sig anerkendt som ligeværdige i kommunen, og dermed ser en fremtid med mening og værdi.
- At skabe fundamentet for datadrevne beslutninger til gavn for unge, og deres udvikling.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: Kommunens vision 2031 handler om at skabe stærke fællesskaber, hvor alle har ret til at være en del af et fællesskab. Det gælder også for de unge i alderen 15-25 år – en aldersgruppe som ikke i tilstrækkelig grad er understøttet af gode rammer for at dyrke sådanne kulturelle og bæredygtige fællesskaber.

Mødesteder og deltagelse er nogle af pejlemærkerne i visionen. Gennem dette initiativ ønsker vi at skabe bedre rammer for, at de unge kan engagere sig i brugerdrevne fællesskaber, og derved give dem indhold og værdi.

Ungefællesskaberne skal være drevet af de unge, ung-til-ung aktiviteter og skal sætte de unges behov og drømme i centrum, da det kan være et væsentligt bidrag til at understøtte trivsel og modvirke ensomhed.

Vision 2031 har, en målsætning der siger, at kommunen skal have vækst og udvikling, men med ansvar for miljø og klima, og at vi skal være nysgerrige og lærende. Det anses derfor som vigtigt, at de unge inddrages aktivt i arbejdet mod målsætningen, således at de kommende generationer indgående forstår både verdensmålene, men også hvad kommunen mener med ”Fællesskaber, Grøn bæredygtig udvikling og Nysgerrighed og læring.”

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 19. april 2022, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart

Kræver analyse                      X

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

For at arbejde videre med det politiske sigte i initiativsagen, ses et behov for at afsætte ressourcer til nærmere analyse.

Baggrund: Unge i stærke fællesskaber med løbende ungeinddragelse

I byrådets budgetforlig fra sidste byrådsperiode (2018-21) blev der set på øvrige organiseringsmuligheder. Et af temaerne omhandlede fremtidens fritids- og ungeområde. Der ønskedes en proces, som kunne sikre ensartede fritidstilbud til unge i hele kommunen, og at tilbuddene på fritids- og ungeområdet bedst muligt kunne understøtte de større børn og unges trivsel, læring og udvikling i stærke fællesskaber hen imod et velfungerende voksenliv.

I 2021 blev der gennemført en dialog- og kompetenceudviklingsproces for alle medarbejdere på fritids- og ungeområdet. Resultatet blev politisk behandlet af byrådet den 17. december 2021. Sagen indeholdt blandt andet forslag til en ændret organisering med henblik på at styrke fritids- og ungeområdet. Der blev præsenteret 3 forskellige organisationsmodeller herunder bl.a. en sammenlægning af klub Allerød, Klub Hobitten og ungdomsskolen til en samlet organisation af fritids- og ungeområdet på tværs af hele kommunen og med en fælles bestyrelse og et fælles MED-udvalg.

Et enigt byråd godkendte udviklingsretningen og udviklingsområderne, og besluttede endvidere at spørgsmålet omkring organisering og evt. tilpasset budgetmodel skulle genoptages i den nye byrådsperiode. Forvaltningen og ledelserne på fritids- og ungeområdet arbejder videre med beskrivelsen af en fritids- og ungestrategi, som har udgangspunkt i den politisk besluttede udviklingsretning med blik for stærkere unge fællesskaber.

Den videre proces for en eventuel analyse

Beskrivelse af projekt, herunder målepunkter og succeskriterier, samt udgifter forbundet med afprøvninger.

Analysens indhold og resultat

Såfremt der skal arbejdes videre med de rejste spørgsmål, ud over den igangværende proces som beskrevet ovenfor, vil Forvaltningen foreslå, at der gennemføres en analyse af behov, muligheder og udgifter, som knytter sig til de forskellige udviklingstiltag. Alt efter hvordan dialogen med de unge skal være, vil der dog måske mere være tale om en udviklingsproces, end en analyse i klassisk forstand. Helt overordnet kan der være flere forskellige måder at arbejde videre med emnet på, hvilket udarbejdelsen af et kommissorium for en analyse/udviklingsproces vil have til formål at afdække. Det samme vil være gældende, hvis der ønskes en proces i et opgaveudvalg efter styrelseslovens §17.4, som drøftet i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets formulering af et arbejdsprogram for perioden. I tilfælde af at der både igangsættes en analyse og et opgaveudvalg, vil Forvaltningen foreslår, at de to ting sker koordineret. Formuleringen af et kommissorium, med endelig godkendelse af byrådet, vil under alle omstændigheder være første skridt i arbejdet.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Omkostningerne til analysen vil afhænge af, hvad det er for et kommissorium der formuleres for arbejdet og hvilken proces der skal gennemføres. I tabellen nedenfor, er det som foreløbigt skøn, sat til et beløb på 600.000 kr.

Analysens arbejdstitel: ”Fremtidens ungeområde og styrket ungeinddragelse”.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2023 600

2024

2025

2026-30 årligt

Anlægsudgift

2023

2024

2025

2026-30 årligt

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

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2023–30, 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 2023-30, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget godkendte forslag 1

**Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

# Punkt 17: Initiativsag nr. 6. Nedbringelse af private udliciteringer af bøjlebehandling

22/12643

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 1. april 2022 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2023-30.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2023–30, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

## Kompetence

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

## Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende

Baggrund: I sidste Byrådsperiode blev forvaltningen adspurgt om at indgå i et pilotprojekt, idet ventelisten hos bøjletandlægen var udfordret med et stærkt øget antal, der kun synes øget efter en tid med Covid-19.

Der vil i en kortere periode skulle findes midler til at implementere nye digital teknologi, der på sigt vil resultere i en effektivisering i kortere behandlingsforløb.

Foreslået ændring: Implementer alternative og digitale bøjlebehandling for dermed at nedbringe antallet af lange ventetider og dermed mere komplekse behandlinger. Fastholde alle bøjlebehandlinger i kommunalt regi.

Hvilken værdi skal det skabe? Nedbringe venteliste, Tidlig indsats, signifikant hurtigere behandlingstid, færre fysiske besøg hos bøjletandlægen, mere livskvalitet for børn og unge. Alle behandlinger bliver i det kommunale og ingen outsources til private klinikker.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvad vil det koste, at indgå i et pilotprojekt og få testet effekten, for derefter at have mulighed for at implementere og tilbyde en mere digital behandling fremadrettet.

Hvilke potentialer vil der være?

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 19. april 2022, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart

Kræver analyse                      X

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Den delvise nedlukning af Tandplejen som følge af COVID-19 situationen i både 2020 og 2021 samt løbende udfordringer med rekruttering af faglige nøglepersoner på tandreguleringsområdet, har medført, at ventelisten til tandreguleringsbehandling er øget fra 100 børn og unge i 2019 til 250 børn og unge på venteliste i marts 2022.

Forvaltningen er bekendt med digitale løsninger med gennemsigtige skinner. Digitale løsninger anvendes i private klinikker, dog primært til voksne patienter, hvor det er mindre og oftest kosmetiske tandstillingsfejl. Dermed vurderes umiddelbart, at Tandplejen står med en anden målgruppe med mere komplekse tandreguleringsopgaver. Det er dermed ikke afdækket, hvorvidt forskellige digitale løsninger kan anvendes til børn og unge med funktionelle tandstillingsfejl, der er visiteret til behandling i kommunalt regi.

Tandplejen i Allerød Kommune arbejder med at nedbringe ventelister til tandreguleringsbehandlinger, dog ses generelt udfordringer med rekruttering af fagpersonale med de rette kompetencer. Forvaltningen er bekendt med kommuner, hvor der iværksættes andre tiltag med det formål at nedbringe ventelister, som f.eks. omfatter udbud og udlicitering af et antal behandlinger til private klinikker og/eller opnormering af personale i den eksisterende kommunale tandpleje. Derudover afdækker forvaltningen muligheden for samarbejde med andre kommuner.

Der sker i dag ikke en udlicitering af tandregulering til private klinikker fra Allerød Kommunes Tandpleje. I stedet er det muligt at benytte fritvalgsordningen, som omfatter almen tandpleje og tandregulering. Ordningen er for børn og unge i alderen 0-18 år (pr. 1. juli 2022 op til og med 21 år), der ønsker et andet behandlingstilbud end det, kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed. Der kan således vælge børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg, jf. tandplejebekendtgørelsens § 4, stk. 1, eller ved en anden kommunes tandklinik, jf. § 5 stk. 1.

Kommunen yder et tilskud på 65% ved brug af fritvalgsordningen, hvis den unge er under 16 år og 100%, hvis den unge over 16 år. Tilskud ydes i forhold til den estimerede kommunale pris for tilsvarende behandling i kommunalt regi, efter en konkret vurdering af behandlingsplan og overslag modtaget fra den private tandlægepraksis.

Det vil kræve en analyse at svare præcist på det spørgsmål, der stilles:

Hvad vil det koste, at indgå i et pilotprojekt og få testet effekten, for derefter at have mulighed for at implementere og tilbyde en mere digital behandling fremadrettet. Hvilke potentialer vil der være?

Forvaltningen foreslår i givet fald en analyse, som undersøger muligheder og evidens for digitale løsninger i forhold til at nedbringe ventelisten til tandregulering i Allerød Kommunes Tandpleje og på samme tid fastholder tandreguleringsbehandlinger i den kommunale tandpleje. Herunder skal analysen undersøge de bedst egnede løsninger, økonomi for implementering og forventede gevinster. Analysen bør tage højde for lovgivning og Sundhedsstyrelsens kriterier for visitation til og retningslinjer for tandregulering i kommunalt regi.

Til udarbejdelse af analysen vil der være behov for ekstern konsulentbistand. Det anslås, at udgifterne til en analyse vil kunne gennemføres for 0,2 mio. kr.

Forslag til analysetitel: ”Analyse af digitale muligheder for tandregulering for børn og unge” - med det mål at nedbringe ventelisten til tandregulering i Allerød Kommunes Tandpleje.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2023 200

2024

2025

2026-30 årligt

Anlægsudgift

2023

2024

2025

2026-30 årligt

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

#### Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2023–30, 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.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget godkendte forslag 2, idet sagen genoptages på mødet den 9. august med yderligere sagshistorik.

#### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

# Punkt 18: Initiativsag nr. 7: fastholdelse af hele eller dele af den hygiejne vi kender fra Corona tiden

22/12585

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 1. april 2022 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2023-30.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2023–30, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

## Kompetence

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

## Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

” Baggrund: Vi har lært og set effekten af de rengørings og håndhygiejne regler fra Corona

Foreslået ændring: Der er tale om en fastholdelse/fortsættelse så ingen ændring

Hvilken værdi skal det skabe? Værdien har vi allerede set i form af mindre sygefravær (nogle steder) færre ”snot” næser etc, alt i alt højere sundhedsstandard

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Der er forbundet en udgift, men sikkert også en besparelse jf. hvilken værdi, derfor ønskes det belyst om det reelt er en udgift, eller om det er en samlet besparelse, hvilket det godt kunne vise sig at være

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: Tæt på hinanden, mere aktiv, bedre levevilkår, her passer det vel egentlig fint at vi forebygger frem for helbreder?”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling d. 19. april 2022, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart

Kræver analyse                      X

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Under coronaepidemien blev der indført forholdsregler, der medførte øget fokus på håndhygiejne og afspritning af overflader samt øget rengøring i daginstitutioner, på skoler og på plejecentre mv.

I 2020 og 2021 har de hygiejniske forholdsregler yderligere været suppleret med værnemidler, afstand og begrænsninger for forældre i institutioner, begrænsninger i besøg på plejecentrene, hjemmearbejde, begrænsninger i tværgående møder og maksimum antal deltager i kontorer/grupperum.

Sygefravær:



Arbejdsgiver må normalt ikke registrere årsager til sygefravær og kommunens sygefraværssystem giver ikke mulighed for at trække statistik på fravær, som følge af Covid-19. Der har dog i dele af 2020 og 2021 været registreret COVID-19 relateret fravær på baggrund af registrering iht. dagpengereglerne. Ud fra årsopgørelse for sygefravær, skønnes omfanget af COVID relateret sygefravær registreret i henhold til dagpengereglerne, at udgøre mindst 0,23 % i 2021 og mindst 0,37 % i 2020. Tallene vurderes at være lavt sat og udtryk for, hvad det Covid-19 relaterede fravær minimum har været.

Sygefraværet er generelt øget i 2020 og 2021, særligt for områder der ikke har kunne varetage arbejdet hjemmefra, og det er ikke muligt, på baggrund af sygefraværstatistikker at fastslå om der er en effekt i form af mindre sygefraværet, på baggrund af rengørings og håndhygiejne regler.

Udgifter til hygiejne:

Udgifter til håndsprit og overfladesprit: Kommunerne modtager aktuelt vederlagsfri håndsprit, overfladesprit, handsker, mundbind, vesir og plastikforklæder fra det centralt styret KVIK-lager. Det er uvist, hvor længe dette vil fortsætte.

Udgifter til rengøring: Ud fra tal fra Forende Service ses, at der i 14 måneder, fra april 2020- maj 2021, var en samlet udgift til ekstra rengøring på 6.700.778 kr., på skoler, børneinstitutioner, idrætshaller mv, svarende til at gennemsnit på 478.627 kr. pr. måned.

På de fem plejecentre blev der i en periode på 4 mdr. (jan-apr.2021) tilført 34.000 kr. pr måned, i alt 136.000 kroner til ekstra rengøring.

Supplerende faglige overvejelser:

Af hygiejneforebyggelsespakken fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at infektionssygdomme, der forårsager sygefravær, kan føre til store kommunale omkostninger og at dette kan forebygges med god hygiejne. F.eks. er det skønnet af Sundhedsstyrelsen, at korrekt håndhygiejne i daginstitutionerne ville kunne spare samfundet for et tre cifret millionbeløb.

Håndhygiejne er den bedst dokumenterede metode til at forebygge smittespredning. Dette ses både på administrative arbejdspladser, skoler og institutioner. Ifølge Rådet for bedre hygiejne har kvaliteten af rengøringen en direkte indvirkning på hygiejneniveauet og påvirker derfor også graden af smitteforebyggelse.

Opsummering

- En antagelse om mindre sygefravær på grund af håndhygiejne og rengøring kan ikke bekræftes på baggrund af aktuelle registreringer af årsager til sygefravær.

- Der er antageligt besparelser at opnå med forebyggelse af mindre smittespredning i form af øget håndhygiejne og rengøring

En analyse og afprøvning i udvalgte institutioner vil måske kunne afdække, om effekten af håndhygiejne og af ekstra rengøring påvirker sygefraværet.

Den videre proces for en eventuel analyse:

Beskrivelse af projekt, herunder målepunkter og succeskriterier, samt udgifter forbundet med afprøvning af ekstra rengøring og særligt fokus på håndhygiejne, i f.eks. 5 institutioner.

Analysens indhold og resultat

Afprøvning af hvilken indflydelse ekstra rengøring og særligt fokus på håndhygiejne har på sygefraværet i udvalgte institutioner, og en beskrivelse og beregning på mulighed for spredning til andre institutioner, såfremt der opnås en positiv effekt.

Omkostninger ved at gennemføre analysen:

Projektleder 60.000 kr., fordelt som 30.000 i 2023 og 30.000 i 2024

Udgifter til ekstra rengøring på 5 institutioner, 5 timer om ugen, i en periode, anbefalet i et år, for at tage forbehold for årstidsbestemte sygdomme estimeret til 325.000 kr. Prisen på den konkrete ekstra rengøring vil være afhængig af institutionens størrelse.

Analysens arbejdstitel

”Mere hygiejne, mindre sygdom/sygefravær”.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2023 274

2024 111

2025

2026-30 årligt

Anlægsudgift

2023

2024

2025

2026-30 årligt

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

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2023–30, 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 2023-30, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022**

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget godkendte forslag 1.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget godkendte forslag 1

#### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

# Punkt 19: Status vedr. skolebestyrelsernes udarbejdelse af principper

21/7712

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering

## Tema

På mødet den 10. august 2021 blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om status for skolebestyrelsernes arbejde med principper, og anmodede i den forbindelse om en fornyet status i foråret 2022.

## Sagsbeskrivelse

Om principper

Skolebestyrelserne udøver deres indflydelse på skolens virksomhed, udvikling og styring gennem udarbejdelsen af principper. Der er en række områder - jf. blandt andet folkeskolelovens § 44, stk. 2 - som skolebestyrelsen har pligt til at lave principper for. Herudover kan skolebestyrelsen lave andre principper, der er relevante for netop deres skole.

Jf. Folkeskolelovens § 44, stk. skal skolebestyrelsen fastsætte principper om;

- Undervisningens organisering
- Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber
- Adgang til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening
- Samarbejde mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet
- Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
- Arbejdets fordeling blandt det undervisende personale
- Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv.
- Skolefritidsordningens virksomhed

Principperne skal ligge inden for lovens rammer og inden for de rammer, som byrådet har fastsat.

Skolebestyrelsen skal fastlægge tydelig retning, og skolelederen træffer derefter de konkrete afgørelser. Principperne skal dermed være rummelige, så der gives handlefrihed til skolelederen i sin ledelse af skolen.

Skolerne reviderer som regel skolens principper i løbet af en valgperiode. Der er således et fortløbende arbejde med at vedligeholde, opdatere og udarbejde nye principper for en skolebestyrelse.

Derudover skal alle skoler have et værdiregelsæt og en antimobbestrategi.

Ny status

Den nye status fremgår af vedlagte bilag. Bilaget viser, hvor langt skolebestyrelserne i foråret 2022 er i deres arbejde med at beslutte principper. Som det ses af oversigten, så har Lynges Skoles skolebestyrelse udarbejdet samtlige principper, mens Bløvsstrød Skoles skolebestyrelse, der sidste år havde alle principper udarbejdet, er ved at redigere 3 af principperne. På vores to distriktsskoler, har skolebestyrelserne skulle lave nye fælles principper for den samlede skole. Derfor er de endnu ikke i hus på Kratbjergskolen og på Lillevang Skole, men de har fået en række principper på plads.

Ud over at distriktsskolerne har skullet starte forfra og har en mere komplekst sammensat skole med flere matrikler og specialtilbud, så har Covid-19 udfordret betingelserne for arbejdet i skolebestyrelserne.

Maglebjergskolen skal følge folkeskoleloven, men der er enkelte af principperne, som ikke giver så meget mening for elevgruppen som er i særlige udfordringer. Principper om skoledagens længde, samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar, fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v., værdiregelsæt og antimobpestrategi var udarbejdet i august 2021. Siden da har Maglebjergskolen udarbejdet principper

for skolefritidsordningens virksomhed, elevernes placering i klasser, underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen samt arbejdets fordeling blandt det undervisende personale.

Der tiltræder nye skolebestyrelser i august 2022. Blovstrød Skole, Lyng Skole, Lillevang Skole og Kratbjergskolen har alle valgperioder på 4 år og de nye skolebestyrelser tiltræder med begyndelsen af det kommende skoleår. På Maglebjergskolen er der forskudte valg med 4 årige valgperioder og 2 forældrerepræsentanter på valg i 2022.

I forbindelse med opstartskursus for de nye bestyrelser i efteråret 2022, vil Forvaltningen sørge for, at de nye skolebestyrelser bliver godt rustet i forhold til arbejdet med principper.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning

#### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

### **Bilag**

Status for principper maj 2022

# Punkt 20: Allerød Kommunes visitationsregler og serviceniveau på dagtilbudsområdet

22/13898

## Punkttype

Orientering

## Tema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om de gældende visitationsregler til pladser på dagtilbudsområdet

## Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes visitationsregler og serviceniveau på dagtilbudsområdet

Princippet for de nuværende visitationsregler til dagtilbudsområdet er godkendt af Børneudvalget den 2. december 2013. På den baggrund bygger de nuværende visitationsregler på følgende principper:

- Optjening af anciennitet
- Undtagelser fra anciennitetsprincippet (børn med særlige behov og søskendefordel)
- Borgerens ansvar (fravælges pasningsgaranti har brugeren selv påtaget sig ansvar for at vente på en plads i det dagtilbud, der ønskes).

I Allerød Kommune har forældrene maksimal frihed til at opskrive deres barn i netop det dagtilbud, de ønsker - uafhængigt af bopælsdistrikt eller at barnet allerede har et aldersrelevant dagtilbud. Forældrene kan opskrive deres barn på venteliste til med prioritering af alle de navngivne dagtilbud, hvor de måtte ønske plads.

Ønskes der pasningsgaranti på en bestemt dato, skal det tilkendes ved opskrivningen. Pasningsgarantien sikrer pasning efter max. 3 måneders ventetid – så vidt muligt inden for eget pasningsområde (Lyng, Bløvsstrød eller Midtbyen). Det politisk besluttede serviceniveau er dog, at ”en plads er en plads”, og der kan derfor ikke garanteres, at der tilbydes plads inden for de ønsker, som er angivet på opskrivningen eller i bopælsdistriktet.

Visitationen foretages hver måned efter børnenes anciennitet på ventelisten. Der visiteres efter den normering, som er fastsat for hvert dagtilbud og i forhold til dagtilbuddets fysiske rammer.

Fravælges pasningsgarantien eller har man allerede pasning, afventes en plads i det eller de dagtilbud, der er ønsket. Ventetiden kan ikke udmeldes på forhånd, hvilket skyldes, at børn med pasningsgaranti har et lovgivningsmæssigt krav på at få tilbudt plads. Derfor har visitation af ”garanti-børn” altid førsteprioritet i den månedlige visitation.

Når børn med pasningsgaranti er sikret plads, visiteres børn uden pasningsgaranti på ledige pladser. Det betyder, at der kan være lang ventetid på en overflytning til en anden dagtilbudsplads – særligt i et mindre dagtilbud, og i perioder, hvor børnetallet er stigende.

For at undgå at børn og voksne i dagtilbuddene belastes af hyppige udskiftninger i børnegruppen og indkøring af nye børn, er der fastsat en karensperiode på 3 måneder, før der bliver visiteret til overflytning til et nyt dagtilbud.

I Allerød kommune gives børn med særlige behov førsteprioritet ift. at få tilbudt en plads, som modsvarer barnets behov for en særlig pædagogisk indsats.

Allerød Kommune giver desuden søskendefordel, hvilket betyder, at søskendebørn med pasningsgaranti til et dagtilbud, hvor deres søskende aktuelt er indmeldt, har førsteprioritet til en plads. Søskendebørn kommer altså foran i køen og visiteres før børn uden søskende i samme dagtilbud – forudsat at der er ledig kapacitet i dagtilbuddet. Er der flere søskende med samme behovsdato til samme dagtilbud, visiteres søskendebørnene efter deres anciennitet på ventelisten.

I november 2018 besluttede Børne- og Skoleudvalget at indføre et udvidet søskendehensyn, som betyder, at et barn med pasningsgaranti kan tilbydes optagelse i det dagtilbud, hvor barnets søskende er indskrevet, hvis der frigøres pladser i op til 2 måneder, før den angivne behovsdato.

Informationer vedrørende børn og pasning er tilgængelige på kommunens hjemmeside.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning,

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget ønsker at få forelagt en sag til beslutning vedrørende revidering af visitationsregler.

### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

# Punkt 21: Arbejdet med "Åben skole"

21/6954

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Børne og Skoleudvalget anmodes om, at træffe beslutning vedrørende en evt. yderligere indsats med henblik på at styrke Åben skole.

## Kompetence

Børne og Skoleudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

## Sagsbeskrivelse

Af budgetforliget for 2021-28 fremgår det:

"Den åbne skole og samarbejdet mellem skoler, virksomheder og foreninger skal styrkes ved, at der etableres flere forløb, hvor undervisningen flyttes ud af skolen. Der skal sættes yderlige retning således, at flere og flere aktiviteter understøtter intentionerne i folkeskoleloven, og samspillet mellem skolerne og lokalsamfundet udvikles yderligere. Der forelægges en sag for Børne- og Skoleudvalget, med det formål at dette indarbejdes i styrelsesvedtægten for skoleområdet."

På den baggrund behandlede udvalget en sag om Åben skole på mødet den 10. august 2021. Her besluttede udvalget, at skolerne skulle registrere omfanget af de gennemførte Åben skole forløb i indeværende skoleår (dvs. skoleåret 2021/22).

### Styrelsesvedtægten og Åben skole

I styrelsesvedtægten for Allerød Kommunes skolevæsen er der en oversigt over kompetenceforhold. Åben skole indgår i denne oversigt under punktet "Konkret udmøntning og tilrettelæggelse af undervisningstilbuddet".

Kompetencefordelingen for "Konkret udmøntning og tilrettelæggelse af undervisningstilbuddet", viser at:

- Undervisningsministeriet fastlægger rammerne for den konkrete udmøntning og tilrettelæggelse af undervisningstilbuddet og herunder den Åbne skole gennem love og cirkulærer
- Byrådet fastlægger målsætningen for den konkrete udmøntning og tilrettelæggelse af undervisningstilbuddet og herunder den Åbne skole
- Skolebestyrelserne udarbejder principper for den konkrete udmøntning og tilrettelæggelse af undervisningstilbuddet og herunder den Åbne skole
- Elevrådet rådgiver skoleleder
- Skoleleder foretager udmøntningen og tilrettelæggelsen af undervisningstilbuddet og herunder den åbne skole og tager konkrete afgørelser i sager

Ved folkeskolereformen i 2013 fik skolernes samarbejde med det omkringliggende samfund en ny fælles betegnelse: Åben Skole. Formålet med Åben Skole er, at folkeskolen skal inddrage det øvrige samfund således, at f.eks. virksomheder, idræts- og kulturforeninger, musikskoler, samt folkeoplysnings- og foreningsliv kan understøtte folkeskolens formål og mål for fagene. Åben Skole skal dermed bidrage til det overordnede mål, at eleverne bliver så dygtige som de kan og at øge elevernes trivsel. Formålet er indarbejdet i folkelovens § 3 stk. 4 og 5

### Styrkelse af Åben skole

Ønsket om at styrke Åben skole kan ske på flere måder. Følgende muligheder kan nævnes:

Mulighed 1: Målsætning og ramme for den åbne skole:

På byrådsniveau kan der følges op på beslutningen i budgetforliget for 2021-28 ved at beslutte en målsætning og ramme for den Åbne skole i Allerød kommune. Denne målsætning kan indgå som et bilag i styrelsesvedtægten i lighed med andre beskrivelser af skoleområdet og danne baggrund for skolernes principper.

Mulighed 2: Princip, som byrådet beder skolebestyrelsen om at udarbejde:

I styrelsesvedtægten kan der tilføjes et afsnit om principper, som skolebestyrelserne skal udarbejde jf. folkeskoleloven. Her indgår et princip om Åben skole allerede på listen under punkt 1, men byrådet kan præcisere dette ved at tilføje et særligt punkt på listen med et princip om Åben skole.

Der er vedlagt en oversigt over skolernes Åben skole aktiviteter i indeværende skoleår, både de årligt tilbagevendende og de særlige tiltag, som har understøttet den planlagte undervisning i de enkelte klasser.

I Allerød Kommunes folkeskoler er det en integreret del af skolernes virke at samarbejde med lokale virksomheder og foreninger omkring at få undervisningen ud i virkeligheden. Som det fremgår af oversigterne er der allerede mange Åben skole aktiviteter på alle skolerne. De seneste par år har flere af skolerne endvidere arbejdet med ”udeskole” og faglige fordybelsesdage, som også handler om at få eleverne ud af klasselokalerne og ud i virkeligheden og lokalsamfundet således at undervisningen bliver mere praksisnær og at læring og udvikling således bliver med udgangspunkt i konkrete og praktiske problemer.

Det er Forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for formulering af principper eller målsætninger for skolerne om øget fokus på åbenskole aktiviteter. Med den politisk vedtagne satsning på etablering af Makerspace på alle skoler, jf. den beslutning som BSU traf på mødet den 10. august 2021 samt med Børne- og ungepolitikken er sat en politisk retning omkring udvikling af undervisningen, således at den bliver mere praksisnær, motiverende, innovativ samt eksperimenterende.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen forslår, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om, hvilke yderligere tiltag udvalget ønsker i forhold til styrkelse af den Åbne skole.

## **Dialog/høring**

En evt. ændringer i styrelsesvedtægten skal sendes til høring i skolebestyrelserne og det er en mulighed, at sende det til de faglige organisationer også.

En ændring af styrelsesvedtægten skal godkendes i byrådet.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget besluttede mulighed 2, idet Forvaltningen udarbejder et forslag til revision af styrelsesvedtægt med fokus på styrkelse af Åben Skole.

### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

## **Bilag**

Bilag Åben Skole.pdf

# Punkt 22: Tilsyn med eksterne leverandører ved anbringelse og aflastning

22/13812

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering.

## Tema

På baggrund af ønske fra udvalget orienteres om den tilsynspraksis, som er knyttet til eksterne tilbud på området for sociale tilbud og plejefamilier.

## Sagsbeskrivelse

Tilsynet er med eksterne leverandører har to spor, som er det generelle/driftsorienterede samt et personrettet. Det generelle og driftsorienterede tilsyn foretages af det regionale socialtilsyn, som for Allerød er Socialtilsyn Hovedstaden.

Socialtilsyn Hovedstaden

Sociale tilbud og plejefamilier godkendes af Socialtilsynet og fremgår af Tilbudsportalen.dk, hvor Socialstyrelsen driver den faglige support. Det indebærer herunder, at:

- Tilbudsportalen indsamler og udstiller oplysninger om plejefamilier og tilbud til mennesker med en funktionsnedsættelse eller et socialt problem
- Tilbudsportalen er landsdækkende og registrering er lovpligtig
- Ved godkendelse af plejefamilier og tilbud indhentes Børne- og Straffeattest
- Visitation af børn og familier foregår ligeledes via. Tilbudsportalen.dk

Sociale tilbud og plejefamilier er omfattet af lov om socialtilsyn, hvor det generelle og driftsorienterede tilsyn hører under Socialtilsynet. For Allerød Kommune varetages dette specifikt af Socialtilsyn Hovedstaden.

Det driftsorienterede tilsyn indebærer samtidigt at Socialtilsynet ud fra en risikovurdering prioriterer, hvilke forhold der skal undersøges nærmere, og hvilke forhold der skal tillægges mere eller mindre vægt i vurderingen af tilbuddenes eller plejefamiliernes kvalitet.

Det gør sig samtidig gældende, at:

- Socialtilsynet skal aflægge tilsynsbesøg mindst én gang om året
- Tilrettelæggelsen af tilsynet tager altid udgangspunkt i de oplysninger om tilbuddet eller plejefamilien, som Socialtilsynet er i besiddelse af
- Socialtilsynet er til enhver tid ansvarlig for vurderingen af tilbuddets og plejefamiliens kvalitet

Socialtilsynet har som opfølgning på det driftsorienterede tilsyn mulighed for at træffe afgørelser om påbud, skærpet tilsyn eller ophør af godkendelse.

Det personrettede tilsyn

Som en del af det personrettede tilsyn skal en institutionen aflevere en status vedr. barnet eller den unge hvert halve år. Kommunen er endvidere forpligtet til at føre samtaler med den barnet/den unge og forældre.

Det eksterne tilbud

De eksterne tilbud er forpligtet til at indhentes børne- og straffeattest samt referencer fra tidligere arbejdsgivere, når der ansættes medarbejdere.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

#### **Fraværende:**

Vibeke Højbjerg