

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 29-11-2022

Mødedato	Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale F1
Mødedeltagere	Nikolaj Rachdi Bührmann, Lars Bacher, Clara Rao, Thomas Frisch (Afbud), Vibeke Højbjerg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Revidering af Allerød Kommunes visitationsregler på dagtilbudsområdet.....	5
Byrådets samlede arbejdsprogram 2022-25 - Genoptagelse.....	8
Genoptagelse. Status på sygefraværet blandt medarbejdere på skoler, klub og dagtilbud 2022.....	10
Genoptagelse. Status for udgifts- og ansættelsesstop.....	12
Status på udgifts- og ansættelsesstop ultimo oktober 2022.....	14
Opfølgning på budget 2023-30.....	17
Budget 2023-30: Udmøntning af den aflyste effektivisering i december 2022.....	18
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	21

Punkt 1: Bemærkninger til dagsorden

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

-

Afbud Thomas Frisch

Punkt 2: Meddelelser

21/13894

Punkttype

Orientering

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres om:

- udvikling af Makerspace på skolerne.
- arbejdet med fastholdelse og rekruttering, herunder at gå fra deltid til fuldtid på dagtilbudsområdet.
- Danmarks Lærerforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråds årlige analyse af ansatte i folkeskolerne, med primært fokus på af andelen af nyansatte og uddannelsesbaggrund.
- åbning af Frejas Sal og Æblehaven.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 3: Revidering af Allerød Kommunes visitationsregler på dagtilbudsområdet

22/13898

Punkttype

Beslutning

Tema

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. maj 2022 besluttede udvalget, at der fremlægges forslag til revidering af visitationsreglerne på dagtilbudsområdet.

Udvalget anmodes om at godkende forslag til revidering.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 31. maj 2022 orienteret om visitationsregler på dagtilbudsområdet, som beskriver de gældende retningslinjer for indskrivning af børn i Allerød Kommunes dagtilbud.

Formålet med visitationsreglerne er at sikre overskuelighed for forældrene i forhold til hvor og hvornår, de kan få forvente at få tilbudt plads i et dagtilbud. Derudover skal visitationsreglerne skabe tydelighed omkring den rækkefølge børnene visiteres til kommunens dagtilbud og den valgfrihed forældrene har, når de ønsker et dagtilbud til deres barn.

Dagtilbudslovens § 23 beskriver, at kommunen har pligt til at fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i dagtilbud – herunder forældrenes ret til pasningsgaranti og muligheden for at tilkendegive ønsker om optagelse i konkrete dagtilbud.

De fastsatte retningslinjer skal være i overensstemmelse med forvaltningsretlige principper, herunder lighedsprincippet.

De nuværende principper

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

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

Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgets møde den 21. november 2018 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.

Fleksible pasningsgarantiaftaler

Derudover er der i pladsanvisningen opstået følgende praksis, som fremadrettet foreslås indskrevet i visitationsreglerne:

Forældre, som har mulighed for at være fleksible i forhold til opstartsdatoen i dagtilbud, kan – efter aftale med pladsanvisningen – rykke deres garantidato måned for måned, indtil der kan tilbydes plads i et af de dagtilbud, som er prioriteret på ventelisten. Denne procedure sparer forældre for at skulle afvente fornyet garanti i forbindelse med afvisning af et tilbudt dagtilbud jf. Vejledning til Dagtilbudslovens pkt. 305. Samtidigt besparer proceduren administrationen, idet forældrenes afvisning af uønskede tilbud om dagtilbudspladser minimeres.

Fleksible pasningsgarantiaftaler vil desuden kunne betyde en mindre aflastning af kapaciteten på dagtilbudsområdet som vil komme øvrige forældre til gode.

Særlige hensyn for familier i midlertidige boliger, anvis af kommunen

I den nuværende kommunale opgave omkring flygtninge fx fra Ukraine er der konkret set på om praksis for visitation kan gentænkes for særligt denne gruppe. I den aktuelle praksis får fx familier, som ved ankomst til kommunen får tildelt en midlertidig bolig, tilbudt en dagtilbudsplads i nogenlunde nærhed af deres bopæl, hvis de ønsker det. Når familierne senere skaffer sig en permanent bolig et andet sted i kommunen, kan afstanden til deres barns dagtilbud være så lang, at dagtilbudspladsen ikke bliver udnyttet optimalt, eller afstanden til og fra deres barns dagtilbud, forhindrer forældrene i at kunne få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Af Allerød kommunes visitationsregler fremgår det, at man ikke kan bevare pasningsgaranti, hvis man allerede har plads i et kommunalt, alderssvarende dagtilbud. Dette betyder, at man først kan flytte til den ønskede institution, når der er en ledig plads, og der samtidigt ikke er andre med enten pasningsgaranti eller længere anciennitet på ventelisten for familier uden pladsgaranti.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. maj 2022 blev Forvaltningen bedt om at undersøge muligheden for en eventuel justering af visitationsreglerne, som tilgodeser flygtninge, således at familier uden bil får fortrinsret til en dagtilbudsplads i nærheden af deres bolig.

Dette er nu undersøgt, og det vurderes, at det ønskede kriterium vil være i overensstemmelse med lighedsprincippet, hvis det formuleres som følger:

”Familier, som af kommunen er indlogeret i en midlertidig bolig, og har et barn i et dagtilbud i dette område af kommunen, kan ved ny opskrivning på ventelisten opnå ret til en overflytning til en institution i forbindelse med indflytning i en permanent bolig”.

Med ovenstående ændring af visitationsreglerne, vil en familie, der flytter fra en midlertidig bolig, som er anvist af kommunen, til en permanent bolig få mulighed for at skrive sit barn op til et institutionsskifte med ret til at få tilbudt en ledig plads inden for det lokalområde, familien får bolig i.

Konkret vil det betyde, at disse familier ”springer” ventelisten ift. andre familier med pasningsgaranti og med søskendefordel. Det må derfor forudses, at der kan opstå utilfredshed blandt andre forældre på ventelisten, hvis de bliver ”sprunget over” i visitationen til et prioriteret dagtilbud af en familie, som flytter fra en midlertidig bolig, og som derfor får mulighed for at få tilbudt en dagtilbudsplads i rimelig nærhed af den nye, permanente bolig.

Forslag til ændringer i den nye aftale

Visitationsreglerne foreslås derfor revideret på nedenstående områder, og at følgende punkter indskrives:

1. Tydelige retningslinjer om betydningen af pasningsgaranti og konsekvensen af fravalg. Blandt mange forældre er der opstået den misforståelse, at tilvalg af pasningsgaranti betyder, at man tilbydes en dagtilbudsplads langt fra familiens bopæl.
2. Det udvidet søskendehensyn, som er beskrevet ovenfor.
3. Muligheden for at indgå en fleksibel pasningsgarantiaftale.
4. Muligheden for, at familier i en midlertidig bolig får ret til at få tilbudt en plads i en institution i deres lokalområde i forbindelse med flytning til en permanent bolig

Forslaget til reviderede visitationsreglerne er vedhæftet som bilag til sagen. Ændringer fra tidligere er markeret med rød skrift.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender de reviderede visitationsregler, som derefter træder i kraft.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget godkendte de reviderede visitationsregler.

Bilag

Forslag til justering af visitationsregler

Afbud Thomas Frisch

Punkt 4: Byrådets samlede arbejdsprogram 2022-25 - Genoptagelse

22/1094

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet skal på denne sag godkende det samlede arbejdsprogram for byrådet i perioden 2022–25.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 15. november 2022

Økonomiudvalget besluttede på møde den 17. august, at sagen skulle genoptages på et senere møde. Der er ikke foretaget ændringer i arbejdsprogrammet fx som følge af vedtagelsen af budget 2023-30. Det skal derfor bemærkes, at forudsætningerne for gennemførelse af flere af de planlagte indsatser er ændrede eller ikke længere til stede. Forvaltningen foreslår på den baggrund at Økonomiudvalget tager stilling til, hvordan arbejdsprogrammet skal bearbejdes, forud for endelig vedtagelse i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Den fælles introduktion af det nye byråd og fagudvalgene har været tilrettelagt i én samlet proces, der har strakt sig over det første halve år. Et centralt element i opstarten har været, at hvert fagudvalg har udarbejdet et arbejdsprogram for funktionsperioden 2022-25.

Fagudvalgenes arbejdsprogrammer er efter udarbejdelse i fagudvalgene sammenskrevet og har været fremlagt af hvert udvalg, for det samlede byråd, på byrådsseminaret den 17. – 18. juni.

Arbejdsprogrammets formål er, at sikre der er fokus på vigtige politiske emner og have et samlet overblik over opgaver disponeret i byrådsperioden. På den måde, er der det bedst mulige udgangspunkt for at prioritere opgaver og afstemme det samlede ressourcetræk på tværs.

Principper for arbejdsprogrammet

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

Den videre proces

Det samlede arbejdsprogram vil blive opdateret én gang årligt i 4. kvartal og fremlagt for byrådet, samt efter behov i fagudvalg og Økonomiudvalget. Tidsplanen for aktiviteterne er som udgangspunkt vejledende og tilpasses løbende efter de faktiske beslutninger der træffes på de sagerne om de enkelte emner.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 09-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 09-08-2022

Indstilles godkendt

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 10-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-08-2022

Sagen genoptages på et kommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget besluttede, at sagen optages i alle fagudvalg på det førstkomende møde i hvert fagudvalg.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget besluttede, at der på et kommende møde forelægges udkast til revideret arbejdsprogram, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget besluttede, at der på et kommende møde forelægges udkast til revideret arbejdsprogram, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget.

Bilag

Arbejdsprogram 2022-25 060722.DOCX

Oversigt over arbejdsprogram 2022-25 060722.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 5: Genoptagelse. Status på sygefraværet blandt medarbejdere på skoler, klub og dagtilbud 2022

20/10885

Punkttype

Orientering.

Tema

Børne- og Skoleudvalget orienteres 2 gange årligt om sygefraværet på udvalgets område. I denne sag orienteres, om sygefraværet i Skole og Dagtilbud for 2. halvår 2022.

Sagsbeskrivelse

I Allerød Kommune arbejdes der løbende på at reducere sygefraværet. Dette sker både ud fra et fokus på at skabe attraktive arbejdspladser med fokus på godt arbejdsmiljø samt gode og tillidsfulde arbejdsfællesskaber. Dette arbejde sker i overensstemmelse med Allerød Kommunes nyligt udarbejdede ledelses – og medarbejdergrundlag.

Sideløbende med dette arbejde sker der ligeledes en tæt og løbende opfølgning på medarbejderes og lederes konkrete sygefravær jv. Allerød Kommunes politik for sygefraværsopfølgning.

I Allerød Kommune følges en 1-5-10 opfølgningsplan, der blandt andet kræver, at der arbejdes med at sikre et trygt arbejdsmiljø at vende tilbage til. Der føres løbende sygefraværssamtaler som sikrer omsorg og planlægning for både den syge med henblik på hurtig tilbagevenden, ligesom der også er fokus på de tilbageværende medarbejdere.

Udvikling i sygefravær 2019-1. halvår 2022.

Generelt ses sygefraværet på området, at være stigende i perioden fra 2019 til 1.halvår 2022. I bilag til sagen er vedlagt detaljeret opgørelse over udviklingen i dagtilbud, skoler og klubber.

På dagtilbudsområdet har sygefraværet udviklet sig fra 4,7 % i 2019 til 5,9% i 2020 og 6,8 % i 2021. Det er steget yderligere til 7,3 % i 1. halvår 2022. Stigningen fra 2019 til 2020 ses primært på det langvarige sygefravær over 30 dage, og stigningen fra 2020 til 2021 hovedsagligt på det korte fravær. I 1. halvår af 2022 ses samme tendens som 2021, at det er det korte fravær, som er det primære. Covid-19 ramte en stor del af dagtilbudsområdet i januar til marts 2022, hvilket bekræftes af flere periode med kortere fravær.

I dagplejen var sygefraværet i 1,6 % i 2019, og det steg gennem 2020 og 2021 og udgør 5,5 % i første halvår af 2022. Det er langtidsfraværet for en enkelt medarbejder i 1. kvartal i 2022, samt kortere varende fravær på grund af Covid-19, der vurderes at være årsag til stigningen.

På klyngeområdet er fraværet steget fra 5,3% i 2019 til 6,6% i 2020 – og yderligere til 7,5% i 2021. I første halvår af 2022 udgør fraværet 7,6%. Fraværsprocenterne i 2021 og de foreløbige for 2022 er påvirket af mange kortere sygeperioder med Covid-19.

På klubområdet lå fraværet omkring de 2,0 % (lidt over og lidt under) i årene 2019-2021. I første halvår af 2022 udgør sygefraværet 5,5%. Stigningen skyldes længerevarende sygdom hos et par medarbejdere.

På skoleområdet er fraværet stort set uændret omkring 5,2-5,3% i perioden 2019 -2021. Også her ses en stigning i fraværet for første halvår 2022, hvor det udgør 8,2%. De høje sygefravær i første halvår skyldes kortere perioder med Covid-19, men også flere medarbejdere med længerevarende sygdom.

Oversigt, udvikling i sygefravær

Hele 2019	Hele 2020	Hele 2021	1. halvår 2022	3. kvartal 2022
--------------	--------------	--------------	-------------------	--------------------

Dagtilbud	4,7 %	5,9 %	6,9 %	7,2 %	4,4 %
Skoler	5,3 %	5,2 %	5,3 %	8,2 %	4,4 %
Klub	2,0 %	1,8 %	2,4 %	5,4 %	2,2 %
Forvaltning, Skole og Dagtilbud	3,3 %	2,5 %	3,8 %	4,2 %	(-)

På dagtilbudsområdet har sygefraværet, som det fremgår, været stigende de seneste år, men kurven ser ud til at være knækket igen, idet fraværet for 3. kvartal 2022 generelt set ligger under fraværet i samme periode 2021.

Det høje sygefravær i 2020 og 2021 på dagtilbudsområdet skyldes et højt sygefravær pga. covid-19. Dagtilbudsområdet var i modsætning til klub- og skoleområdet åbent det meste af covid-19 perioden bortset fra en enkelt nedlukningsperiode i 2020.

Det vurderes, at perioden med smitte som følge af Covid-19 har givet et højere sygefravær end normalt. Det er dog ikke muligt at beregne præcist hvor meget, idet det er ikke i alle perioder med smitte med Covid-19, at det har været nødvendigt at registrere dette.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-11-2022

Sagen genoptages på det kommende møde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Sygefravær, detaljeret

Afbud Thomas Frisch

Punkt 6: Genoptagelse. Status for udgifts- og ansættelsesstop

22/17694

Punktttype

Orientering.

Tema

Byrådet besluttede den 25. august 2022 udgifts- og ansættelsesstop for resten af regnskabsår 2022. Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres løbende om særlige aktiviteter eller serviceydelser, der standses eller udskydes.

Sagsbeskrivelse

Udgifts- og ansættelsesstoppet indebærer, at alle udgifter standses, med mindre de må betragtes som nødvendige eller uomgængelige. Der kan også være tale om udgifter eller ansættelser der kan have konsekvenser for serviceniveauet, eller beror på tidligere byrådsbeslutninger. Udgifts- og ansættelsesstoppet blev skønnet til at medføre en likviditetsforbedring i 2022 på 10-15 mio. kr.

Der er relativt lidt nyt at sige om udgifts- og ansættelsesstoppet siden sidste Økonomiudvalgsmøde.

Det er delegeret til direktionen at udmønte udgifts- og ansættelsesstoppet, hvilket fortsat sker efter de 10 principper, der blev fremlagt på Økonomiudvalgsmødet i september.

Økonomiudvalget og fagudvalgene er blevet orienteret om eksempler på udgifter, som er standset eller udskudt som følge af udgifts- og ansættelsesstoppet. Der orienteres ligeledes om eksempler på dette møde.

De første likviditets- og forbrugstal kan først trækkes ultimo måneden og altså efter at dagsordenen til Økonomiudvalget er udsendt. Det er således for tidligt at vurdere, hvilken styrkelse af likviditeten, som udgifts- og ansættelsesstoppet indtil videre har medført.

Formålet med udgifts- og ansættelsesstoppet er at styrke kommunens likviditet. Byrådet træffer endelig beslutning om hvilke standsede udgifter der skal tilføres kassebeholdningen, i forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023. Her vil der være mulighed for at ansøge om dispensationer også i forhold til de standsede udgifter. Med mindre byrådet i overførselssagen i april 2023 giver dispensation, vil alle mindreforbrug opnået under udgifts- og ansættelsesstoppet derfor tilgå kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-10-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen taget til efterretning.

Jørgen Johansen, Thomas Frisch og Vibeke Højberg stemte imod.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 08-11-2022

Formanden satte til afstemning at orienteringen tages til efterretning:

- Miki Dam Larsen, Anders Glümer og Esben Buchwald stemte for
- Erik Lund og Torbjørn Barfod stemte imod.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-11-2022

Sagen genoptages på det kommende møde.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 09-11-2022

Formanden satte til afstemning at orienteringen tages til efterretning:

- Merete Them Kjøhlholm og Michael Nørregaard stemte for.
- Jørgen Johansen og Eric Lerdrup Bourgois stemte imod.

Fraværende:

Theodore Gbouable

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 09-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning:

Imod stemte Lars Bacher.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 7: Status på udgifts- og ansættelsesstop ultimo oktober 2022

22/17694

Punkttype

Orientering.

Tema

Byrådet besluttede den 25. august 2022 udgifts- og ansættelsesstop for resten af regnskabsår 2022. Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres løbende om særlige aktiviteter eller serviceydelser, der standses eller udskydes. I denne sag orienteres om status på likviditetseffekten af udgifts- og ansættelsesstoppet. På mødet giver herudover eksempler på hvilke udgifter der er standset eller udskudt.

Sagsbeskrivelse

Udgifts- og ansættelsesstoppet indebærer, at alle udgifter i regnskabsår 2022 standses, med mindre de må betragtes som nødvendige eller uomgængelige. Der kan også være tale om udgifter eller ansættelser der kan have konsekvenser for serviceniveauet, eller beror på tidligere byrådsbeslutninger. Det er delegeret til direktionen at udmønte udgifts- og ansættelsesstoppet, hvilket sker efter 10 principper, der blev fremlagt på Økonomiudvalgs mødet i september 2022.

Formålet med udgifts- og ansættelsesstoppet er en nødvendig styrkelse af kommunens likviditet. Likviditeten er i september måned steget med 1,7 mio. kr., hvor der var forventet et fald på 0,7 mio. kr. Altså en forbedring på ca. 2,4 mio.kr. (opdateres 4. november med nye tal). Med 3 måneder tilbage af regnskabsåret er det endnu meget usikkert, om effekten samlet set bliver så stor, som den skal ved årets udgang.

I likviditetsprognosen, jf. aktuel økonomi, er der forudsat en række forbedringer af kommunens likviditet som følge af byrådets beslutninger. Af tabel 1 fremgår forventede forbedringer i kommunens likviditet.

Tabel 1. Forventede forbedringer i kommunens likviditet 2022/23

1. Udgifts- og ansættelsesstop (byrådsbeslutning i august 2022)	10 mio. kr.
2. Udskydelse af anlæg (byrådsbeslutninger i august og oktober 2022)	11 mio. kr.
3. Effektiviseringskrav i 2022 (byrådsbeslutning i oktober 2021)	4 mio. kr.
4. Engangsbesparelser i 2023 og nulstilling af overførsler fra 2022 (byrådsbeslutning i oktober 2022)	19 mio. kr.

Nedenfor fremgår en status på de enkelte forudsætninger.

Ad. 1. Udgifts- og ansættelsesstop

Udgifts- og ansættelsesstoppet blev i august 2022 skønnet til at medføre en likviditetsforbedring i 2022 på 10-15 mio. kr. Der er i oktober måned udarbejdet nyt forventet regnskab for 2022. Siden det forventede regnskab, som blev fremlagt i august 2022, ses et fald i kommunens serviceudgifter på 11,2 mio. kr., hvilket primært er effekten af udgifts- og ansættelsesstoppet. Dermed forventes udgifts- og ansættelsesstoppet at have den ønskede effekt på kommunens likviditet, hvor den faktiske likviditet ultimo 2022 forventes at være forbedret med 11,2 mio. kr. som følge af standsede

driftsudgifter. Dette under forudsætning af, at mindreforbruget ikke overføres til 2023 og at det håndhæves uforandret i resten af regnskabsåret.

Ad 2. Udskydelse af anlæg

Byrådet besluttede i august 2022 at udskyde anlægsudgifter som en del af udgifts- og ansættelsesstoppet, og ved byrådets 2. behandling af budget 2023-30 i oktober 2022 vedtog byrådet, at anlæg for 11,0 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. I forbindelse med budget 2023-30 er det vedtaget, hvordan disse anlæg tidsforskydes til den fremtidige anlægsperiode. Dermed er der opnået en forbedring af kommunens faktiske likviditet ultimo 2022 på 11,0 mio. kr., hvilket blev indregnet i likviditetsprognosen med vedtagelsen af budgettet.

Ad 3. Effektiviseringskrav i 2022

Der blev i budget 2022-29 forudsat, at byrådets effektiviseringsstrategi indebærer en varig effektivisering på 12 mio. kr. årligt fra 2022. Effektiviseringskravet er som følge af effektiviseringsrunder i december 2021 og juni 2022 reduceret til 4 mio. kr. årligt fra 2022, jf. selvstændig sag herom. Den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022 er i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2022 aflyst. Med budget 2023-30 udmøntes en årlig gevinst på 7 mio. kr. fra 2023, hvoraf 4 mio. kr. fordeles ligeligt, og 3 mio. kr. udmøntes i Forvaltningen.

I det forventede regnskab pr. 30. september 2022 indgår nye realiserede effektiviseringer på 7 mio. kr., hvilket der redegøres for i sagen til Økonomiudvalget og byrådet. Dette indebærer en forbedring af kommunens faktiske likviditet ultimo 2022 på 3 mio. kr.

Ad 4. Engangsbesparelser i 2023 og nulstilling af overførsler fra 2022

I budget 2023-30 indgår en forudsætning om, at der sker en forbedring af kommunens likviditet i 2023 på 19 mio. kr., eftersom flere servicereduktioner ikke har fuld effekt i 2023. Forbedringen på 19 mio. kr. forventes at kunne ske ved, at uforbrugte midler i 2022 som følge af udgifts- og ansættelsesstoppet ikke overføres til 2023, men i stedet tilgår kassebeholdningen. Denne effekt er ud over de 10 mio. kr., der allerede er indregnet i likviditetsprognosen.

Byrådet træffer ved regnskabsafslutningen endelig beslutning om hvilke standsede udgifter, der skal tilføres kassebeholdningen. Dette sker i forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 i april 2023. Her vil det i meget begrænset omfang være muligt at ansøge om dispensationer i forhold overførsel af standsede udgifter. Med mindre byrådet i overførselssagen i april 2023 giver dispensation, vil alle mindreforbrug opnået under udgifts- og ansættelsesstoppet dermed tilgå kassebeholdningen.

Det forventede regnskab pr. 30. september viser en forbedring af kommunens likviditet på 5 mio. kr., og dermed resterer der skønsmæssigt at blive realiseret forbedringer på 14 mio. kr. Beløbet kan blive såvel større som mindre afhængig af udviklingen i budgetforudsætninger. I Aktuel Økonomi er der redegjort for budgettets væsentligste risikofaktorer. Såfremt de uforbrugte midler, der lægges i kassen, ikke er tilstrækkelige, har budgetforligspartierne forpligtet hinanden på, at der i april 2023 bliver fundet andre engangsbesparelser, så budgetforbedringen på 19 mio. kr. udmøntes.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 8: Opfølgning på budget 2023-30

22/19810

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om implementering af budget 2023-30.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af budget 2023-30.

Det skal bemærkes, at denne sag alene omfatter de dele af budgetaftalen der handler om drift. I december 2022 fremlægges en tilsvarende sag om implementering på anlægssiden, som endvidere vil indeholde samlet frigivelse af anlægsmidler for 2023.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte bilag med et samlet overblik over implementeringen af ændringer i driftsbudgettet. Det fremgår af oversigten, hvilke emner i budgettet der er implementeret, samt hvilke emner der vil blive rejst sager om på fagudvalgene.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Status vedr budget 2023-30 081122.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 9: Budget 2023-30: Udmøntning af den aflyste effektivisering i december 2022

22/20773

Punkttype

Orientering.

Tema

Byrådet vedtog den 11. oktober budget 2023-30. Heri indgår, at den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022 aflyses. Den forventede gevinst på samlet 4 mio. kr. udmøntes ligeligt. Dog således at Forvaltningen i stedet udmønter en effektivisering på 3 mio. kr. I denne sag orienteres fagudvalgene og Økonomiudvalget om udmøntningen af disse 7 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Byrådets beslutninger vedr. aflysning af effektiviseringsrunden i december 2022 udgør i alt en besparelse på 7 mio. kr., fordelt med 4 mio. kr. på fagudvalgene og 3 mio. kr. på Økonomiudvalget. Fordelingen af besparelsen på de enkelte fagudvalg fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg	Mio. kr.
Børne- og Skoleudvalget	2,0
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	1,2
Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	0,1
Miljø- Erhverv og Byudvalget	0,7
Økonomiudvalget	3,0
I alt	7,0

Byrådet har i alt besluttet besparelser på 45 mio. kr. med budget 2023-30. De 7 mio. kr. handler alene om den del af besparelserne, der knytter sig til byrådets beslutninger vedr. aflysning af effektiviseringsrunden i december 2022.

Nedenfor orienteres kort om, hvordan besparelsen på de 7 mio. kr. er udmøntet.

Børne- og Skoleudvalget, 2 mio. kr.

Besparelsen på 2 mio. kr. er fordelt ligeligt på dagtilbud, klubber, folkeskoler, sundhedsplejen skolebiblioteket, PPR og Allerød Ungdomsskole. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Besparelsen udmøntes ikke på Maglebjergskolen og Centerklasserne, som er specialskoler underlagt KKR. Det specialiserede sociale område er ligeledes undtaget.

Udmøntningen er sket ved:

- At alle virksomheder under skole og dagtilbudsområdet (klynger, skoler og klub) har reduceret i deres lønbudgetter og driftsbudgetter. Det har blandt anden den konsekvens, at der nedjusteres i antallet af to-voksenter på skolerne og enkelte aktiviteter tilpasses.

- Kompetenceudvikling og tidlige indsatser på områderne nedjusteres.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 1,2 mio. kr.

Besparelsen på 1,2 mio. kr. er fordelt ligeligt på Social rehabilitering, Allerød Plejecenter, Allerød Hjemmepleje og Træning samt Ældre og Sundhed. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Besparelsen udmøntes ikke på Allerød Bo og Støtte, som er et botilbud underlagt KKR. Det specialiserede sociale område er ligeledes undtaget.

Udmøntningen er sket ved:

- At reducere i virksomhedernes lønbudgetter forholdsmæssigt.
- At reducere budgettet til praktisk og personlig pleje samt hjælpemidler forholdsmæssigt. Her er en stor del af besparelsen fundet via billigere priser efter udbudsprocesser. Det drejer sig blandt andet om tøjvaskordning og IT-udstyr.
- At reducere forbrug på vareindkøb, herunder inventar, småanskaffelser, kontorhold samt kørselsgodtgørelse.

Kultur, Idræts og Fritidsudvalget, 0,1 mio. kr.

Besparelsen på 0,1 mio. kr. er fordelt ligeligt på Allerød Kommune Musikskole og Allerød Bibliotek. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Udmøntningen er sket ved:

- At Biblioteket håndterer besparelsen sammen med de øvrige budgetbesparelser, som forelagt og drøftet på Kultur, Idræts og Fritidsudvalgets møde den 9. november 2022.
- At Musikskolen håndterer besparelsen sammen med de øvrige budgetbesparelser således, at deres undervisningstilbud begrænses, dvs. at færre elever kan tilbydes undervisning.

Miljø, Erhverv og Byudvalget, 0,7 mio. kr.

Besparelsen på 0,7 mio. kr. er fordelt ligeligt på Park & Vej og Teknik & Drift. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Udmøntningen er sket ved:

- At Park og Vej har lagt reduktionen ind i den samlede driftsramme, hvor det forventes at der sker en nedgang i renholdelse og pleje af de grønne områder.
- At effektiviseringen under Teknik og Drift er fordelt forholdsmæssigt mellem driftsområderne omfattet af servicerammen, hvilket bl.a. forventes at medføre krav om reduktion i forhold til busbestilling 2024, samt en reduktion af budgettet til interval- og ekstrarengøring, reduktion af pulje til bygningsrenovering, samt reduktion budgettet af forbrugsafgifter, da disse områder udgør langt størstedelen af servicerammen.

Økonomiudvalget, 3 mio. kr.

Besparelsen udgør 3 mio. kr. og er blevet fordelt på Forvaltningens afdelinger på rådhuset.

Udmøntningen er sket ved:

- At Borgerservice og Personale & Digitalisering bærer en større andel af besparelsen, da de har arbejdet med at opnå nogle bestemte effektiviseringer gennem længere tid. Herunder nedlæggelse af stillinger i Jobcentret og optimering af kommunens IT-indkøb. I alt 1,6 mio. kr.

- At nedskrive budgettet i de øvrige afdelinger med de resterende 1,4 mio. kr., svarende til en reduktion på 1,6%. Afdelingerne har fundet hver deres løsninger på håndteringen af dette, herunder at Plan og Byg har valgt at ansætte relativt nyuddannede i de kommende nye stillinger.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 10: Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol

21/13894

Punkttype

Beslutning

Sagsbeskrivelse

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

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

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Afbud Thomas Frisch