

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 01-02-2024

Mødedato	Torsdag d. 01. februar 2024 kl. 07:30
Mødested	Aalborg
Mødedeltagere	Lars Bacher, Clara Rao, Thomas Frisch (Afbud), Vibeke Højbjerg, Anders Damm-Frydenberg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Udvalgets konstituering i forbindelse med formandens udtræden.....	4
Meddelelser.....	5
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2024.....	6
Ansøgning om deltagelse i projekt " Fælles om ungeliv".....	8
Etablering af nyt Børnehus på Violvej til erstatning af Firkløveret.....	11
Pædagogiske principper for Firkløveret.....	16
Firkløveret genhusning.....	18
Anlægsstatus ultimo november 2023.....	22
Opfølgning på tema: Specialundervisning på skoleområdet.....	24
Skoleindskrivning til skoleåret 2024/2025.....	28
Dialogmøder i 2024 mellem Børne- og Skoleudvalget og bestyrelser på skole- og dagtilbudsområde	31
Budgetproces 2025-32.....	33
Forventet regnskab pr. 30. november 2023.....	36
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	39

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

23/13441

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget godkendte, at eftersendt punkt. Ansøgning om deltagelse i projekt "Fælles om ungeliv" optages på dagsordenen.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 2: Udvalgets konstituering i forbindelse med formandens udtræden

24/617

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at udpege en formand for udvalget.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har på mødet den 25. januar 2024 godkendt, at Nikolaj Rachdi Bührmann udtræder af byrådet, og at ledige poster i forbindelse med udtræden besættes efter indstilling fra valggruppen.

Nikolaj Rachdi Bührmann har ud over formandsposten i Børne- og Skoleudvalget også været valgt som suppleant for Lars Bacher, der er udpeget som Allerød Kommunes medlem af FGU Nordsjællands bestyrelse

Byrådet har udpeget, at Anders Damm-Frydenberg indtræder i Børne- og Skoleudvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget udpeger en ny formand og en ny suppleant til FGU Nordsjællands bestyrelse.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Anders Damm-Frydenberg blev valgt som formand for udvalget og som suppleant til FGU Nordsjællands bestyrelse.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 3: Meddelelser

23/13441

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres kort om:

- Åben Hal, ekstra aktivitet under Alletiders Fritid
- Proces for udviklingssamtaler på Skoleområdet
- Makerspace i undervisningen på skolerne
- KKR Hovedstaden inviterer til politisk dialogmøde om det specialiserede socialområde på børne- og voksenområdet. Dialogmødet afholdes den 30. april 2024 kl.16.00 18.30. Invitationen er vedlagt som bilag.
- Status vedr. proces for udarbejdelse af ny tildelingsmodel på skoleområdet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Bilag

Invitation til politisk dialogmøde

Afbud Thomas Frisch

Punkt 4: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2024

22/15526

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Byrådet er i henhold til retssikkerhedslovens § 3 forpligtet til at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Pligten til at fastsætte sagsbehandlingsfrister gælder alene for ansøgningssager.

I forbindelse med ikrafttræden af barnets lov 1. januar 2024 er der kommet enkelte nye bestemmelser vedr. ansøgningssager, som der skal fastsættes sagsbehandlingsfrister for. Derudover foreslås enkelte justeringer i forhold til serviceloven.

Ændringer og tilføjelser er indarbejdet i de oversigter, som byrådet godkendte på mødet den 27. april 2023.

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at indstille revideret oversigt over sagsbehandlingsfrister på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Jf. retssikkerhedsloven skal alle sager behandles så hurtigt som muligt, og de fastsatte frister skal være realistiske. Fristerne gør det gennemsigtigt for borgerne, hvilket serviceniveau en kommune har i forbindelse med sagsbehandlingstider.

Sagsbehandlingsfristerne angiver det forventede gennemsnit for, hvornår en sag skal være afsluttet. Nogle ansøgninger behandles hurtigere, mens særlige forhold kan gøre, at sagsbehandlingstiden kan være længere. I fald sagsbehandlingstiden er længere end det af byrådet besluttede, er Forvaltningen forpligtet til at oplyse borgerne om dette samt angive, hvornår sagen forventes afsluttet.

Barnets lov

Med barnets lov samles reglerne for særlig støtte til børn ét sted. Bestemmelserne i serviceloven vedr. børneområdet er flyttet til barnets lov, og der er tilkommet nye paragraffer.

Af bilaget fremgår de enkelte sagsbehandlingsfrister på ansøgningssager. Sagsbehandlingsfristerne på de bestemmelser der er flyttet fra serviceloven til barnets lov, er uændret og alene opdateret med nye paragrafhenvvisninger.

De nye bestemmelser i barnets lov, hvor Allerød Kommune ikke tidligere har haft fastsat sagsbehandlingsfrister, er markeret med gult i bilaget med sagsbehandlingsfrister på Børne- og Skoleudvalgets område.

Justeringerne angår følgende seks paragraffer:

- Screening af barnets behov for støtte og hjælp (§18)
- Afdækning af barnets behov for støtte og hjælp (§19)
- Kommende forældre, screening af behov for støtte og hjælp efter fødslen (§ 24)
- Kommende forældre, afdækning af behov for støtte og hjælp efter fødslen (§25)
- Barnets ret til at anmode om anbringelse (§48)
- Barnets ret til at anmode om permanent anbringelse (§68).

Forvaltningen har ved forslag til tidsfrister for de nye bestemmelser lagt til grund, at loven forudsætter, at screening og afdækning af barnets/kommende forældres behov for støtte og hjælp er hurtigere og mindre omfangsrig end en børnefaglig undersøgelse, og dermed bør kunne gennemføres hurtigere. Forvaltningen foreslår, at der fastsættes en sagsbehandlingsfrist på 2 uger til screening og 8 uger til afdækning.

I forhold til barnets ret til at anmode om anbringelse/permanent anbringelse vil en afgørelse kræve, at der gennemføres en børnefaglig undersøgelse. Forvaltningen foreslår, at sagsbehandlingsfristen fastsættes til 4 måneder, svarende til den lovgivningsmæssig frist på gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse.

Servicebogen og Seniorjob

Allerød Kommune har modtaget en henvendelse fra #enmillionstemmer, hvor der opfordres til at udvide oversigten med sagsbehandlingsfrister for følgende områder:

Service bogen:

- Hjælp og støtte til borgere med hastigt fremadskridende sygdom jf. §117a (ny bestemmelse fra 1. juni 2023)
- Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom jf. §118 (bør specificeres at bestemmelsen også gælder børn)

Seniorjob

- Dispensation for tidsfrister jf. §5

Allerød Kommune har på baggrund af henvendelsen gennemgået de vedtagne sagsbehandlingsfrister, og har valgt at medtage ovennævnte paragraffer på oversigten.

Tilføjelserne er markeret med gult i bilaget med sagsbehandlingsfrister på Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at hhv. Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller de nye sagsbehandlingsfrister inden for udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Seniorråd og handicapråd.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller den reviderede oversigt over sagsbehandlingsfrister på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Børne- og Skoleudvalget indstiller den reviderede oversigt over sagsbehandlingsfrister på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister Børne- og Skoleudvalget januar 2024

Sagsbehandlingsfrister Sundheds- og beskæftigelsesudvalget januar 2024

Punkt 5: Ansøgning om deltagelse i projekt " Fælles om ungeliv"

24/1656

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Sundhedsstyrelsen og TrygFonden inviterer nye kommuner med i programfasen af Fælles om ungelivet, der løber fra 1. juli 2024 til og med 31. december 2027.

Visionen for Fælles om ungelivet er, at danske unge skal have et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle. Et liv hvor tydelige og nærværende voksne skaber rammerne for og viser vejen til gode sociale fællesskaber og inspirerende ungemiljøer. I pilotfasen 2020- juni 2024 udvikler Sundhedsstyrelsen og TrygFonden i samarbejde med fem pilotkommuner et koncept for Fælles om ungelivet, som kan udbredes i nye kommuner i programfasen.

Udvalget bedes træffe beslutning om Allerød Kommunes deltagelse i projektet

Kompetence

Børne- og Skoleudvalg har beslutningskompetence i dagen.

Sagsbeskrivelse

I udkast til ansøgningen beskrives at:

Allerød Kommune er først og fremmest motiveret af muligheden for sammen med andre engagerede programkommuner og Sundhedsstyrelsen, at arbejde målrettet og datadrevet med, at skabe de bedst mulige rammer for positive fællesskaber for Allerøds unge, så de trives bedst muligt i deres ungeliv.

Fællesskaber der er karakteriseret ved, at opmuntre de unge til at være sammen om et fælles tredje, der ikke inkluderer rusmidler. Allerød Kommune ønsker således, at sætte gang i en kulturændring med særligt fokus på alkoholkulturen blandt kommunens unge.

Allerød Kommunes byråd har som særskilt fokusområde i arbejdsprogrammet, at fremme unges trivsel og skabe de bedst mulige rammer for, at alle unge i Allerød lever et godt ungeliv.

Allerød Kommune har siden 2020 samarbejdet med Social- og Boligstyrelsen (tidligere Socialstyrelsen) om modning og udbredelse af flere indsatsmodeller og har kun positive erfaringer med at deltage i sådanne tværkommunale samarbejder med styrelsen om at forbedre servicen til kommunens borgere.

Allerød Kommune er desuden motiveret af, med afsæt i den viden der allerede foreligger i forhold til Fælles om ungelivet fra pilotfasen, at arbejde målrettet med at støtte forældre og lokalsamfund i aktivt at bidrage til at skabe rammer omkring kommunens unge, som opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak, nikotin og stoffer. Rammer der skal give Allerøds unge de bedste forudsætninger for et godt ungeliv.

Allerød Kommunes overordnede mål med deltagelse i Fælles om ungelivet er, at alle Allerøds unge kan leve et godt ungeliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til at skabe rammer der fremmer dette for de unge.

Hvis Allerød Kommune udvælges som én af programkommunerne i programfasen fra 2024-2028 vil kommunen opsætte en lokal forandringsteori med afsæt i visionen og målsætningen for Fælles om ungelivet og de data kommunen på nuværende tidspunkt har om Allerøds unge borgere.

Data fra Ungeprofilundersøgelsen januar 2023 viser, at eleverne i 8. klasse i Allerød Kommune ligger 12 % lavere end tilsvarende 8. klasseselever på "landsplan" på spørgsmålet "Mine forældre ved ofte eller altid, hvor meget alkohol jeg drikker (blandt de der drikker)". I gymnasiet er det ligeledes 7 % lavere end "landsgennemsnittet".

Til spørgsmålet "Mine forældre og jeg har ofte eller altid aftaler om, hvornår jeg skal være hjemme om aftenen i hverdagen" svarer Allerøds 9.klasseselever og gymnasielever 7-9 % lavere end "landsgennemsnittet".

Allerøds 7. og 9. klasseselever ligger desuden henholdsvis 6 % og 8 % lavere end "landsgennemsnittet" på spørgsmålet "Føler mig ikke ensom". Ligesom over 10 % af de unge i 9. klasse og gymnasiet er i reel risiko for mistrivsel (Depression eller langvarig stress) ud fra WHO-5's trivselsindeks.

Hvad angår alkohol ses endnu et område, hvor der bør opsættes lokale mål med afsæt i de nuværende data på området. Allerøds unge forestiller sig, at langt flere af deres venner er fulde mindst en gang om måneden, end de unge i de øvrige kommuner i sammenligningsgrundlaget. I 9. klasse ligger Allerød 15 % højere, mens det i gymnasiet er hele 18 % højere. Samtidig viser de unges svar på alkoholspørgsmålene, at der sker en enorm ændring i deres alkoholadfærd fra 8. til 9. klasse. I 9. klasse har hele 85 % drukket en hel genstand, og 65 % har drukket 5 eller flere genstande ved samme lejlighed de sidste 30 dage.

Der er således grundlag for, at arbejde målrettet på at øge de beskyttende faktorer samt skabe bedre rammer for de unges fællesskaber, og på den måde forsøge, at forandre den nuværende alkoholkultur blandt Allerøds 9. klasser og gymnasieelever.

Med afsæt i data fra januar 2023 kalder det på følgende overordnede lokale mål:

Øget trivsel blandt Allerøds unge

Samt følgende lokale delmål:

Reduceret alkoholforbrug for elever i 9. klasse og på gymnasiet

Forældre bakker op om at ændre alkoholkulturen og dermed om at mindske alkoholindtaget

Lokalsamfund bakker op om at fremme aktiviteter i fællesskaber, som ikke inkluderer alkohol og andre rusmidler

Færre elever føler sig ensomme

Færre elever er i risiko for reel mistrivsel (depression eller langvarig stress).

Byrådet har som særligt fokusområde, at arbejde med de unge borgeres trivsel. Der er taget en række initiativer, som Fælles om ungelivet vil være med til at styrke yderligere.

Politisk og på tværs af forvaltninger er der et fælles målsætning om at styrke de unges trivsel og understøtte de beskyttende faktorer i de unges liv – herunder at give forældre den fornødne viden og opbakning til at guide deres børn i forhold til fx rusmiddelbrug og digital adfærd. Samt at styrke fællesskaberne ved blandt andet at understøtte Allerøds mange velfungerende foreninger og ungdomstilbud.

Fælles om ungelivets fokus på unges rusmiddelbrug og trivsel samt beskyttende faktorer som forældre, venner og fritidsliv ligger således i tråd med den udviklingsretning Allerøds byråd har anlagt.

Deltagelse i programfasen af Fælles om ungelivet vil give Allerød Kommune den fornødne mulighed for at føre de politiske målsætninger ud i livet.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår at udvalget godkender deltage i projekt "fælles om ungelivet"

Økonomi og finansiering

Hvis Allerød Kommune får godkendt projektansøgningen, vil der tildeles projektmidler på i alt 1.665.000 kr. i perioden 2024-2027. Der forventes samtidig egen finansiering i form af personaleressourcer svarende til i alt 548.335 kr. i samme periode. Efter projektperioden forventes kommunen selv at finansiere den fulde indsats.

Det forventes at ressourcetrækket kan fordeles mellem en række nuværende medarbejdere og integreres i den daglige drift og indsats på ungeområdet.

Dialog/høring

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget godkendte forslaget om, at Allerød Kommune deltager i projektet.

Bilag

Udkast til ansøgning om deltagelse som programkommune i programfase Fælles om ungelivet 2024-2027.pdf

Afbud Thomas Frisch

Punkt 6: Etablering af nyt Børnehus på Violvej til erstatning af Firkløveret

23/5807

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille tids- og procesplan samt de overordnede fysiske rammer for et nyt børnehus på Violvej (erstatning for Firkløveret) godkendt i Økonomiudvalg.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Der er i budget 2024-31 "afsat samlet 60 mio. kr. til etablering af et nyt børnehus til erstatning for det nuværende Firkløver i 2024-26. Kapaciteten udvides med tre grupper i Firkløveret, som er indregnet i dette budget. Det skal fortsat være placeret på Violvej. Det nye børnehus skal være klar til ibrugtagning ultimo 2026. Byrådet ønsker, at der bygges så stuerne blive nære og trygge for børnene, med mulighed for finde en vis adskillelse og ro fra de mange andre børn i institutionen. Det kunne være ved delvist adskilte bygninger, ved en stjerneformation eller andet. Samtidig ønskes fællesfunktioner som køkken, ventilation mv. etableret samlet, så der opnås størst mulig bygningsmæssig synergieffekt. Der afsættes et rammebeløb på maksimalt 10,5 mio. kr. i 2024 til genhusning af børnene i byggeperioden. Der forelægges en sag for Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget angående dette".

Institutionen forventes at rumme 177- 201 børn afhængigt af hvordan fordelingen af vuggestuebørn og daginstitutionsbørn er – jf. sag herom på Børn- og Skoleudvalget den 15. august om udvidelse af kapaciteten med tre stuer.

Som opfølgning på beslutningen i budget 2024-31 er der udarbejdet tre dagsordenspunkter:

1. Denne sag på dagsorden om tids- og procesplan, samt grundens disponeringsmuligheder ved henholdsvis et- og toplans løsninger i forhold de opstillede ønsker i budgettet.
2. De pædagogiske principper, der skal danne grundlaget for arbejdet i det nye børnehus og være styrende for indretningen – jf. sag på dagsorden.
3. Vurdering af genhusningsmulighederne i byggefasen – jf. sag på dagsorden.

Tids- og Procesplan:

Den overordnede tids- og procesplan er opdelt i fire faser – se bilag 2. Det er forudsat, at der i høj grad kan bygges på erfaringerne fra Bøgelunden i forhold til arealdisponeringer, hvor det søges at tildele mest muligt areal til den enkelte stue og minimere fælles og fordelingsarealer – jf. de pædagogiske principper, som også er punkt på denne dagsorden. Desuden søges bygningen indrettet fleksibelt, så den vil kunne omdannes til andet formål.

Med udgangspunkt i, at der i videst mulige omfang anvendes erfaringer fra etablering af Bøgelunden, vurderes det, at børnehuset kan stå færdig primo 2027. Det er muligt, at minimering af de indledende faser kan betyde en hurtigere igangsættelse af projektering og lokalplansprocessen. Dermed vil den oprindelige tidsplan med færdiggørelse ved udgangen af 2026 kunne følges. Det er i seneste prognose vurderet, at behovet for den ekstra kapacitet opstår medio 2027. Ønskes der større ændringer vedrørende udformningen af byggeriet, må det påregnes at påvirke tidsplanen negativt.

2024:

Jan-marts

- Politisk behandling af tids- og procesplan, samt overordnede fysiske rammer for institutionen.
- Politisk behandling af pædagogiske principper
- Politisk behandling af genhusningsplan
- Udbud af rådgiveropgave
- Nedsættelse af dialoggruppe vedrørende byggeriet

Marts-december

- Godkendelse af genhusningsløsning
- Projektering/udbud af genhusningsløsning
- Godkendelse af kravspecifikation til byggeriet af børnehuset (Kvalitet, bæredygtighed mv.)
- Forundersøgelser påbegyndes
- Politisk behandling af igangsættelse af lokalplan på baggrund af en startredegørelse
- Myndighedsgodkendelser

2025:

- Projektering af børnehus
- Etablering af genhusningsløsning
- Nedrivning af eksisterende institution
- Lokalplan udarbejdes og vedtages
- Fysisk opstart af byggeri ultimo 2025

2026:

- Byggeperiode

2027:

- Primo 2027 færdiggørelse og indflytning

Disponering af grund og bygning

Der tages udgangspunkt i et bruttoareal på ca. 10 m² pr. barn, svarende til Bøgelunden. Nedenfor er kort beskrevet de forskellige valg, der skal træffes, før processen med projektering af institutionen kan starte:

1. Et samlet hus eller flere huse
2. Et eller to plan
3. Bygningens form
4. Klimahensyn og bæredygtighed

1. Ét samlet hus eller flere huse

Et samlet hus

Større areal til børnene til leg og kreativitet, fordi der kan laves samlede rum til installationer/teknik, rengøring, personalerum/garderobe, køkkener mv.

Bedre adgang for alle til fællesrum, og aktiviteter på tværs af alder og grupper. Børnene lærer hinanden at kende på tværs af grupper, fordi de naturligt kan bevæge sig rundt i huset.

Flere huse

Mere areal og økonomi til at etablere teknik-, rengøring- og personalerum, og køkkener, fordi hvert hus skal have sit eget.

Børn skal forholde sig en mindre gruppe børn og personale.

Fællesrum placeres fordelt i de to huse.

Bedre mulighed for at personalet kan veksle mellem grupperum og hjælpe hinanden i lukke og åbne-situation, samt ved sygdom og ferie, og dermed også billigere drift.

Ved aktiviteter på tværs af grupper og alderstrin, skal børn og personale med stor sandsynlighed bevæge sig mellem husene og det vil kræve mere planlægning, overtøj af og på mv.

Såfremt begge huse skal åbne og lukke vil dette medføre flere driftsudgifter.

Større fleksibilitet i forhold til at kunne bruge bygningen til andre formål.

I Bøgelunden har man opnået at lave et hus der har fokus på 'det nære i det store'. Her har man to grupper der deler indgang og er synligt sammenhængende. Samtidig er der ved ankomst, kig gennem vinduer og leg på legeplads tydelig sammenhæng med resten af huset. Desuden er der internt i huset også adgang mellem alle grupper, produktionskøkken og fællesareal, så der altid er mulighed for at fordele sig i huset tørskoet, og efter behov og aktiviteter.

Der er ikke skitseret løsninger, hvor husene adskilles. Der er erfaringer med tidligere daginstitutioner der var mindre.

En sådan løsning med to huse må forventes at være mere pladskrævende og fordyrende pga. behovet for dublerende tekniske installationer, behovet for adskilte personalefaciliteter og manglende synergi mellem de enkelte afdelinger.

2. Bygning i et eller to plan

Der tages udgangspunkt i et bruttoareal på ca. 10 m² pr barn, svarende til Bøgelunden. Udearealet vil afhænge af, om der vælges et eller to plans byggeri. For etplansbyggeri vil der være ca. 30 m² udeareal pr barn. For toplansbyggeri vil være ca. 36 m² pr udeareal pr barn. For Ravnsholtklyngen og Bøgelunden/Pilelunden er de tilsvarende tal henholdsvis 42 m² og 32 m² pr barn.

Et plan

Optager et større areal på grunden, hvilket vil give mindre plads til legeplads, afvikling af område til aflevering og hente. Ringere mulighed for at disponere legeplads så den indeholder forskellige aktiviteter til alle.

Se skitse i bilag 1

To plan

Større udeareal. Hvis man tager udgangspunkt i at der skal bygges omkring 2.000 m², vil det at bygge i to fulde plan give ca. 1.000 m² mere udeareal.

Det større udeareal giver mulighed for at lave "lommer" til forskellige aktiviteter henvendt til fart og ro, store og små, vådt og tørt.

Bedre mulighed for at lave niveauforskellige i terrænet for at kunne løbe op og ned, rulle og hoppe. Bedre mulighed for at lave aktiviteter der ikke ligger lige op af bygning.

Se skitse i bilag 1

3. Bygningens form

Den nye institution skal bearbejdes med fokus på det Pædagogiske program, grunden hvor det nye hus skal placeres og selvfølgelig brugerinddragelse. Samtidig er det ønsket at bruge erfaringerne fra de senere års store institutionsbyggerier, der er gennemført i kommunen; Ravnsholtklyngen, Pilelunden, Bøgelunden. Tidligere erfaringer summeres op i projektgrundlaget, som vil danne grundlag for den nye institution både ift. funktioner og udformning. En ny lokalplan skal udarbejdes specifik til projektet. Bygningens form er svær at fastsætte og gøre håndgribelig. Det er derfor professionelle arkitekter, der har erfaring fra lignende sager, der skal håndtere opgaven med fokus på:

- at favne 'Det nære i det store'
- at invitere indenfor
- at få børn og medarbejdere til at føle dig hjemme
- at indbyde til leg og lyst til at udforske og lære
- at få gode dagslysforhold for både børn og voksne
- at udnytte stedets kvaliteter samt placeringen i området
- at have en stoflighed som inspirerer og spejler sig i naturen
- at børn og voksne hensigtsmæssigt kan overskue udearealer

4. Klimahensyn og bæredygtighed:

Det skal beslutes hvilket niveau af klimahensyn og bæredygtighed, der skal indarbejdes i projektet. Ved salg af anden kommunal grund til friplejehjem, senioregnede boliger mv. blev niveauet fastlagt til at kræve minimum DGNB guld.

Forslag 1:

- At institutionen udformes som en samlet bygning i to plan, af hensyn til maksimering af udeområderne. Der skal være adgang til anden etage via rampe eller lignende a la rampeløsningen anvendt i Bøgelunden. Byggeriet udformes i overensstemmelse principperne beskrevet under 3. "Bygningens form" og med inddragelse af de pædagogiske principper, der fastlægges i særskilt sag.
- At byggeriet skal kunne opnå DGNB guld iht. klima og bæredygtighed.
- At udkast til tids- og procesplan godkendes.

Forslag 2:

- At institutionen udformes som en samlet bygning i et plan. Byggeriet udformes i overensstemmelse principperne beskrevet under 3. "Bygningens form" og med inddragelse af pædagogiske principper, der fastlægges i særskilt sag.
- At byggeriet skal kunne opnå DGNB guld iht. klima og bæredygtighed.
- At udkast til tids- og procesplan godkendes.

Forslag 3:

- At der i videst mulige omfang sker genanvendelse af erfaringerne fra Bøgelunden, således at udkastet til tids- og procesplan kan tilpasses med henblik på at institutionen kan stå færdig ved udgangen af 2026. Byggeriet udformes i overensstemmelse principperne beskrevet under 3. "Bygningens form" og med inddragelse af de pædagogiske principper, der fastlægges i særskilt sag.
- At byggeriet skal kunne opnå DGNB guld iht. klima og bæredygtighed.

Administrationens forslag

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

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1. Skitser Firkløveret

Bilag 2. Milepælsplan

Afbud Thomas Frisch

Punkt 7: Pædagogiske principper for Firkløveret

24/636

Punkttype

Beslutning

Tema

BÅrne- og Skoleudvalget anmodes om at godkende pÅdagogiske principper for Firkløveret.

Kompetence

BÅrne- og Skoleudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I forbindelse med etablering af ny institution pÅ Violvej er der udarbejdet pÅdagogiske principper, der skal udstikke retning for byggeprojektet, og definere den pÅdagogiske ramme, som de nye bygninger skal understÅtte. Principperne skal sÅledes anvendes som et fagligt oplÅg omkring udformning og indretning af de fysiske rammer i det nye Firkløveret. Notat om principperne er vedlagt som bilag til sagen.

Principperne bygger pÅ den overordnede udviklingsretning for Kommunen. Herunder AllerÅd Kommunes Vision 2031, BÅrne- og Ungepolitikken med det fÅlles bÅrne- og lÅringssyn samt forskning omkring kvalitet pÅ dagtilbud somrÅdet.Å

Der er derudover trukket pÅ erfaringer fra materialet, som blev udviklet i forbindelse med BlovstrÅd BÅrnehus.

Principperne bygger pÅ nyeste viden og forskning i pÅdagogik og det gode liv for bÅrn i dagtilbud, sÅ de kommer godt videre i livet, hvilket de fysiske rammer skal understÅtte.

De overordnede pÅdagogiske principper vil efterfÅlgende vÅre afsÅttet for det videre arbejde med udviklingen af et lokalt pÅdagogisk program med involvering af medarbejdere og bestyrelse.

Å

Principperne

NÅr der bygges nyt dagtilbud skal det kunne forene â€det nÅre i det storeâ€ / â€det smÅ i det storeâ€ og samtidig sikrer helhed og sammenhÅnge med blik for stÅrke fÅllesskaber.

Omsorg og nÅrvÅr er afsÅttet i det pÅdagogiske arbejde, hvor leg er en gennemgÅende del af et dagtilbud. Der motiveres til projektbaseret lÅring i en legende kultur, hvor bÅrnenes kreativitet og nysgerrighed - samt mod pÅ livet - er i fokus. At vÅre tÅt pÅ naturen og anvende udelivet som ekstra pÅdagogisk rum er en vigtig del af dette.

Som grundsten skal et nyt dagtilbuds fysiske rammer understÅtter gode rammer for leg og venskaber. Alle bÅrn skal opleve at have deltagelsesmuligheder i sÅvel store som i smÅ fÅllesskaber med en struktur som sikrer helhed og sammenhÅnge i arbejdet med de gode overgange.

AfsÅttet er, at leg har en vÅrde i sig selv, og skal vÅre en gennemgÅende del af hverdagen i et dagtilbud. Leg er grundlÅggende for barnets udvikling og understÅtter bl.a. barnets udvikling af kreativitet, nysgerrighed, sociale kompetencer og identitet. Det kalder pÅ fysiske rammer, som kan understÅtte, at lege kan gribes og udvikles â€bÅde i de smÅ og i de store lÅringsmiljÅer. Der arbejdes med nÅrvÅr, ro og tid til fordybelse, men ogsÅ med formidling, sÅ projektbaseret lÅring med innovations-/kreativitets processer, fÅr plads til at vokse.

Der arbejdes med organiseringer, hvor bÅrne lÅrer af hinanden â€ogsÅ pÅ tvÅrs af alder, og dermed at de Åldste bÅrn oplever at vÅre kompetente i forhold til de yngre, og de yngre bÅrn har Åldre bÅrn at spejle sig i. Dermed skal de nye fysiske rammer understÅtte lÅringsmiljÅer, der er mÅlrettet sÅvel de yngre som de Åldre bÅrnegrupper, men ogsÅ kunne skabe deltagelse pÅ tvÅrs.

Principperne fremgår af bilag 1.

Der fremhæves følgende principper:

- Projektbaseret læring i en legende kultur
- At favner både store og mindre børnegrupper, med fleksibilitet og muligheder
- Deltagelsesmuligheder, der understøtter chancelighed for alle børn
- Inddragelse af børneperspektiver i hverdagen
- Arbejdet med det nære i det store.
- Helhed og sammenhænge i hverdagen
- Pædagogiske aktiviteter hele dagen - også i udelivet
- En stærk evalueringskultur

For at styrke deltagelse i naturen og at "uderummet" indgår som et naturligt del af hverdagen for alle børn, beskrives bl.a. at der i uderummet initieres til kropslig glæde og motiveres til forskellige motoriske udfordringer for børnene samt at der inviteres til sanselige oplevelser for både store og små børn.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslag til pædagogiske principper for Firkløveret.

Dialog/hæring

Å

Å

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget godkendte forslaget-

Bilag

Pædagogiske principper for det nye Firkløver

Afbud Thomas Frisch

Punkt 8: Firkløveret genhusning

23/5807

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg, hvordan børn og personale i Firkløveret skal genhuses, mens det nye børnehus på Violvej bygges.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I september 2023 besluttede Økonomiudvalget og byrådet, at det nye børnehus Firkløveret skal placeres på den eksisterende placering på Violvej 1-7. Det betyder, at børnene skal genhuses i den periode, hvor den eksisterende bygning rives ned og det nye børnehus opføres. Perioden vurderes til at vare ca. 20 måneder.

Tidspunktet for genhusning vil afhænge af de valgte løsninger ift. øvrige 2 punkter på dagsorden (de pædagogiske principper og disponering af grund, hvor nogle valg vil kunne medføre øget tid til projektering og derfor en senere behov for genhusning).

I budget 2024-31, er der afsat i alt 10,5 mio. kr. til at etablere en pavillonløsning med tilhørende legeplads. Firkløveret består af i dag af 5 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Der tages derfor udgangspunkt i en genhusningsløsning, som kan håndtere dette.

Der er vurderet tre modeller til genhusning:

- a. Pavillon ved Ravnholtklyngen på idrætsarealet
- b. Pavillon ved Lillevang Skole, afdeling Lillerød på idrætsarealet
- c. Genhusning i eksisterende bygninger Kollerødvej 8A og 8B, samt Æblehaven 1B.

a) Pavillonløsning ved Ravnholtklyngen

Pavillonerne kan placeres på idrætsarealet ved Ravnholtklyngen. Der kan etableres en ny institution i pavilloner med tilhørende infrastruktur, herunder parkering på grus, hegning og udearealer med få legeelementer. Der er taget udgangspunkt i at der sker egenproduktion af maden i lejede pavilloner for at imødekomme frokostordningen. Forslag til placering fremgår af bilag 1, forslag 3

Fordele:

- Pladsforholdene bliver sammenlignelige med de nuværende forhold ca. 1200 m² mod i dag ca. 1500 m², hvor indretningen er optimeret.
- Styrke tæt samarbejde samt faglig synergi til gavn for børn og voksne.
- Øget adgang til naturen med eng tæt på og skoven nærværende.
- Mulighed for faglige synergi med Ravnholtklyngen

- Placering ved Ravnsholtklyngen vil give mulighed for tættere samarbejde med Skovkløveret, som er en skovgruppe i Firkløveret.
- Lettere adgang til klubbens sal til forskellige bevægelsesaktiviteter for børnene dermed styrket samarbejde med ældre børn.
- Gode vej og stiforbindelser til området, som giver forældre og ansatte god adgang.

Ulemper:

- Begrænsning af Ravnholtskolens brug af dele af arealet med boldbaner i perioden.

Økonomi løsning a)

Samlet estimeret pris er 10-11 mio. kr. Der er usikkerhed forbundet med den estimerede pris, men det vil blive mere præcis i takt med konkretisering af projektet.

b) Pavillonløsning ved Lillevang Skole, afdeling Lillerød

Pavillonen kan placeres på idrætsareal ved afdeling Lillerød. Der kan etableres en ny institution i pavilloner med tilhørende infrastruktur, herunder parkering på grus, hegning og udearealer med få legeelementer. Der er taget udgangspunkt i, at der sker egenproduktion af maden i lejede pavilloner for at imødekomme frokostordningen. Se forslag til placering på Bilag 1, Forslag 2

Fordele:

- Pladsforholdene bliver sammenlignelige med de nuværende forhold ca. 1.200 m² mod i dag ca. 1.500 m², hvor indretningen er optimeret.
- Styrke tæt samarbejde samt faglig synergi til gavn for børn og voksne.
- Adgang til åbent landskab og natur tæt på.
- Mulighed for samarbejde og faglige synergi med Lillerød Børnehus.
- Mulig adgang til klubbens sal til forskellige bevægelsesaktiviteter for børnene dermed styrket samarbejde med ældre børn.
- Tættere på den eksisterende placering på Viovej, så derfor tættere på hvor størstedelen af familierne der har børn i Firkløveret bor.

Ulemper:

- Begrænsning af Lillevang Skoles brug af boldbanerne i perioden. Inddragelse af en del af de grønne arealer ved skolerne vil kunne lade sig gøre, men skolen vil skulle tænke alternative muligheder for bevægelse fx i skoven og på engen i perioden.
- Der vil være behov for at udvikle på tilkørselsforholdene.

Økonomi løsning b)

Samlet estimeret pris er 10-11 mio. kr. Der er usikkerhed forbundet med den estimerede pris, men det vil blive mere præcis i takt med konkretisering af projektet.

c) Genhusning i eksisterende institutioner og pavilloner.

De tre ejendomme på Kollerødvej 8A, 8B og Æblehaven 1B har været opretholdt med et minimum af vedligeholdelse, da de er besluttet nedlagt i takt med udbygning med ny daginstitution for at kunne udvikle arealet. Se placering i bilag 1,

Forslag 1. Der er et stort efterslæb og accelererede skader på bygningerne. Faciliteterne vil fortsat være udtjente, men de vil være lovlige at anvende til daginstitution ved en levetidsforlængelse.

Kollerødvej og Æblehaven er samlet normeret til 3 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Med ovenstående løsning vil der være behov for yderligere kapacitet til 2 vuggestuegrupper. De to vuggestuegrupper, der ikke er plads til, kan genhuses i pavilloner, som kan placeres enten ved boldbanerne ved Lillevang Skole, afdeling Lillerød eller ved Ravnsholtklyngen.

Der vurderes ikke at være plads til pavillonerne ved institutionerne ved Kollerødvej og Æblehaven. Dette skyldes at udearealerne i forvejen vil være få og små, dertil kommer krav til brandforhold og dagslys.

Evt. levetidsforlængelse af bygningerne vil først kunne gå i gang når daginstitutionerne på Kollerødvej 8A og 8B, samt Æblehaven 1B er flyttet til det nye samlede Lillerød Børnehus, dvs. ikke førend primo 2025.

Økonomi løsning c)

På baggrund af oplysninger i bygningsdatabasen skal der investeres ca. 7,5 mio. kr. i de tre bygninger for at levetidsforlænge dem frem til udgangen af 2026. Dertil kommer omkostninger til rådgiver og miljøundersøgelser på ca. 0,9 mio. kr. Afhængigt af resultatet vil miljøforhold vil kunne fordyre levetidsforlængelsen, og yderligere kvalificeringen af de skønnede samlede omkostninger vil kunne ske i 2024.

Samlet økonomi til levetidsforlængelse og rådgiver vurderes til: 8,4 mio. kr. for hovedparten af genhusningen. Dertil kommer leje af pavilloner til genhusning af to grupper, infrastruktur, legeplads mv. i genhusningsperioden for ca. 3 mio. kr.

Samlet estimeret pris er 11-12 mio. kr. Løsningen forudsætter, at madleverance sker fra ekstern leverandør, da der ikke er de nødvendige køkkenfaciliteter til egenproduktion.

Fordele:

- Eksisterende bygninger.
- Mulighed for pædagogisk synergi med Lillerød Børnehus.

Ulemper:

- Børnene og personale opdeles på flere matrikler, så det daglige samarbejde og pædagogisk synergi og effektivisering af fælles opgaver udfordres. F.eks. i forbindelse med ydertimerne. Dette kan give flere driftsomkostninger, da åbne- og lukketider skal bemandes flere steder.
- Børnene vil evt. blive flyttet sammen på ukendte matrikler ved ferie samt i dagligdagen ved sygdom.
- Det pædagogiske arbejde på tværs af grupper og alderstrin begrænses.
- Maden skal leveres af ekstern leverandør.

Dialog

Genhusningsløsningerne er primo januar 2024 drøftet og kvalificeret i Firkløveret på et TRIO-møde for tillidsrepræsentanter og andre valgte. Gruppen er enige om, at en fysisk samling af institutionen vil være hensigtsmæssig. Det er en genhusning som varer 20 måneder, hvor også overgange fra vuggestuer til børnehave spiller en stor pædagogisk rolle. Dertil kommer, at en opdeling vanskeliggør, samling af flere aldersgrupper og dermed muligheden for, at de mindre børn kan spejle sig i de større. Der er stort fokus på samarbejdet mellem grupperne, specielt efter opdelingen under Corona, og der er et ønske om for at fastholde dette samarbejde, som kan udfordres af en opdeling på flere matrikler. Samtidigt er det sårbart ved fravær af personale, samt når ydertimer skal bemandes flere steder.

Med afsæt i den generelle rekrutteringsudfordring ift. uddannede pædagoger vurderes det, at fastholdelse og rekruttering af medarbejdere kan blive udfordret ved en opdeling på 20 måneder.

Når der er valgt en placering vil løsningen blive konkretiseret med inddragelse af personale og forældrebestyrelse.

Forslag

Forslag 1: Der arbejdes videre med etablering af genhusningen ved Ravnsholtklyngen.

Forslag 2: Der arbejdes videre med etablering af genhusning ved Lillervang Skole afdeling Lillerød

Forslag 3: Der arbejdes videre med etablering af genhusning i de eksisterende bygninger ved Kollerødvej og i pavilloner.

Der fremlægges en sag når der er arbejdet videre med løsningen, såfremt løsningen ikke holdes inden for det afsatte budget til genhusning.

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

I budget 2024-31 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025 til en genhusningsløsning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget indstiller forslag om pavillonløsning godkendt. For så vidt angår placering genoptages sagen på det kommende møde, hvor forslag suppleres med en beskrivelse af en placering ved Engholm.

Bilag

Genhusningsmuligheder Firkløveret

Afbud Thomas Frisch

Punkt 9: Anlægsstatus ultimo november 2023

23/12521

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. november 2023.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Der er vedlagt en status pr. 30. november 2023 for alle ikke afsluttede anlægsprojekter.

Ændringer i anlægsstatus

Overordnet set forløber anlægsprojekterne som forventet.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget pr. 30/11	Forventet regnskab pr. 30/11
Skattefinansieret anlæg	15,0	36,4	22,7
Brugerfinansieret anlæg	1,9	3,4	2,0

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes primært overførselssagen fra budget 2022 samt tillægsbevillinger til køb af Botilbud Skovmosen 8 (10,5 mio. kr.) og Energirenovering af vejbelysning (6,0 mio. kr.).

I vedlagte bilag fremgår en status på hver enkelt igangværende anlægsprojekt. For anlægsprojekter, der er markeret med gul farve, er der sket ændringer, herunder politiske beslutninger, i forhold til den anlægsstatus, der blev fremlagt til Økonomiudvalgets møde i november 2023. Nedenfor redegøres der for betydelige ændringer ved de enkelte projekter pr. udvalg.

Børne- og Skoleudvalget

Projekterne under BSU er i forskellige faser – jf. ejendomsstrategien. De forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Projekterne under SBU forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

De fleste anlægsprojekter under MEBU forløber planmæssigt i forhold til tid og økonomi. Siden sidste anlægsstatus er der indarbejdet følgende ændringer:

- Nr. 14, Synergiprojektet - herunder køb af naturarealer ved Kedelsø-Langsø Ådal: Der forventes samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. efter indtægter fra statstilskud. Merudgifterne skyldes, at anlægsudgifterne har været højere end forudsat, herunder for renovering af kloakrør under Lynge Skole.
- Nr. 22, Natursti og trappe ifm. salg af Parkvej 2 til dobbelthuse: Anlægget forventes først afsluttet i 2024.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Projekterne under KIFU forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Økonomiudvalget

Projekterne under ØU forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. november 2023 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag Anlægsstatus til ØU ult. nov. 2023

Punkt 10: Opfølgning på tema: Specialundervisning på skoleområdet

23/9176

Punkttype

Orientering

Tema

Det stigende udgiftspres på specialundervisning, herunder specialområdet, på skoleområdet fremgår som ét af de temaer i det administrative budgetgrundlag 2024-31, der vurderes, at kunne have en særlig politisk interesse eller være et behov for særskilt politisk beslutning om. Temaet blev fremlagt for udvalget i august 2023.

Børne- og Skoleudvalget får fremlagt en opfølgning på dette tema, og orienteres endvidere om den analyse af specialundervisningsområdet, som er gennemført oktober-december 2023 og den fremadrettede håndtering.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Det er centralt i Børne- og ungepolitikken, at Allerød Kommune bliver en mere inkluderende kommune, hvor flere børn og unge i udsatte positioner end tidligere kan modtage den støtte, de har behov for på almenområdet og/eller så tæt på deres nærmiljø som muligt.

De seneste år har der været en stigning i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde, og samme udvikling ses også omkring specialundervisning på skoleområdet. Det er en udvikling, som går igen på landsplan.

Det skal også nævnes, at der er tale om et økonomisk svært styrtbart område, hvor enkeltsager kan have relativt store økonomiske konsekvenser, og hvor indsatserne er relativt præcist styret af folkeskoleloven.

Som følge af udviklingen på specialundervisningsområdet blev der i gangsat en intern analyse, der er gennemført i 4. kvartal af 2023. De overordnede konklusioner samt forslag til fremadrettet håndtering fremgår af denne sag.

Udviklingen generelt

Det stigende udgiftspres skyldes en stigning i antallet af børn med behov for specialundervisning, fx øget støtte til børn i faglige og sociale udfordringer i Allerød Kommunes folkeskoler, samt en stigning i antallet af børn fra Allerød Kommune, som er visiteret til gruppeordninger og til specialtilbud uden for alment skoleområdet.

En undersøgelsen foretaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed fra juni 2023 viser, at 6,3% af børn og unge i dag lever med psykiatriske diagnoser, og at der på landsplan har været en stigning på 39% de seneste ti år. Denne stigning i diagnoser ses også i Allerød. Andelen af børn med behov for specialundervisning er ligeledes stigende, og på landsplan er den gennemsnitligt steget med 4,7% de seneste 3 år. Ud over den beskrevne stigning i antallet af børn med behov for specialundervisning både i alment skoleområdet og i specialtilbud, ses en stigning i antallet af elever i generel mistrivsel, jf. resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen 2022/23 i Allerød, hvor der bl.a. sås stigende ensomhed, en mindre stigning i selvskade og stigning i brug af nikotinprodukter blandt de unge i kommunen.

Visiterede elever og stigende udgifter

Fra 2020 frem til nu ses en samlet stigning på 45 elever, som er visiteret til andre tilbud uden for alment skoleområdet. Det svarer til en stigning på ca. 33 %.

Af tabellen nedenfor fremgår stigningen i antallet af elever i Allerød, som er visiteret til hhv. kommunens egne specialskoler, gruppeordninger på egne skoler samt elever i specialtilbud uden for kommunen. Det skal bemærkes, at antallet af elever i kommunens gruppeordninger er steget med i alt 27 elever på de 3,5 år, fra 95 elever i 2020 til 122 elever i januar 2024, samt at brugen af eksterne tilbud er steget med 11 visiterede elever i samme periode. Udviklingen fra august til december viser en stigning på 3 elever i gruppeordningen og et fald med 1 elev i eksternt tilbud.

Tabel 1: Samlet udvikling i elevtal på specialskoler, egne gruppeordninger samt specialtilbud uden for Allerød Kommune

Antal elever pr. 5/9 fordelt på år	2020	2021	2022	2023 august	2024 jan
Gruppeordninger og specialklasser	95	95	109	118	122
Specialtilbud uden for Allerød Kommune	21	26	24	33	32
	116	121	133	151	154
Egne specialskoler (Maglebjerg og Centerklasserne)	20	23	24	27	27
Elever i specialtilbud i alt	136	144	157	178	181

I gruppeordninger ses den største stigning i antal børn med i autisme- og autismedignende diagnoser. Der har været en stigning på 20 elever over de sidste tre år, hvilket afspejler resultatet fra den tidligere nævnte undersøgelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Benchmarkingenhed, hvor data viser, at Allerød Kommune ligger over landsgennemsnittet for autisme, hvor diagnoserne stilles i psykiatrien.

Arbejdet med området

Der er gennemført en intern analyse af specialundervisningsområdet i oktober-december 2023 med henblik på at identificere forbedringsmuligheder på området samt skabe gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcerne. Dette for at sikre det bedste grundlag for at opfylde målsætningerne fra strategi for fremtidens børne- og ungeområde, samtidig med at merforbruget skal håndteres.

Analysen bygger bl.a. på interview med primære aktører på området; skoleledere, klubleder, PPR-leder og medarbejdere i Kompetencecenteret (talepædagog, sundhedsplejerske, psykolog, konsultativ pædagog) og medarbejdere i Forvaltningen. Der er gennemført i alt 17 interview, hvor der er spurgt bredt ind til alle analyseområder. Der er desuden gennemført interview af lederne af gruppeordningerne og gennemført besøg i anden kommune med henblik på videndeling. De nyeste visitationsbeslutninger er endvidere gennemgået for at få indblik i det forebyggende og foregribende arbejde.

Analysens fund peger på behov for følgende tiltag på den korte bane:

1. En højere grad af samlet strategisk kompetenceudvikling målrettet medarbejderne på folkeskolerne.
2. Implementering af fælles samtalemethode til netværksmøder omkring børn i kommunen samt med højere grad af inddragelse af både børn og forældre.
3. Udarbejdelse af tilbudsvifte af handlemuligheder samlet for 0-18 års området.
4. Styrke administrationen med henblik på tættere styring, løbende opfølgning på afgørelser samt kontrakter. Ligeledes ses behov for at genbesøge kompetencen til visitation.
5. Styrkelse af gruppeordningerne med blik for de fysiske og pædagogiske rammer, så der i højere grad kan arbejdes med børnenes løbende deltagelsesmuligheder i klasser på almenområdet med målet om tilbageslutning på sigt.
6. Forbedringsmuligheder generelt ift. den anbefaling, som opgavekommissionen påpegede i august 2021, hvor det blev anbefalet at udvikle på opfattelsen af, hvad en inkluderende kommune er (anbefaling 6).

Iværksatte tiltag på den korte bane

På baggrund af analysen, erfaringer fra andre kommuner samt budget 2024 iværksættes følgende tiltag på området i 2024:

Ad 1: De statslige kompetencemidler samt videnscentrets kompetenceforløb målrettes i højere grad et samlet og strategisk kompetenceløft af hele skolevæsenet til gavn for elever i mistrivsel og sårbare positioner, gældende fra 2024/25.

Ad 2: Implementering af en fælles samtalemodel i 2024 som vil være rammen for netværksmøder med deltagelse af bl.a. rådgivere, psykologer mv. for at styrke det fælles sprog, borgerinddragelse samt opfølgning.

Ad 3: I løbet af 2024 vil der blive udarbejdet en tilbudsvifte for området. Af denne vil følgende nye indsatser fremgå:

- Fra skoleåret 2024/25 iværksættes lettere behandlingstilbud på almen-skolerne jf. byrådets beslutning september 2023.

- STIME som behandlingsmetode implementeres i samarbejde med Psykiatrien i Hovedstaden i Allerøds lokale tilbud "Den Åbne Dør". "Den Åbne Dør" tilbyder hurtig adgang med bl.a. rådgivning og samtale for unge i mistrivsel samt deres forældre.

- Som en del af budget 2024 oprettes et fraværsteam med trivselsvejledere i foråret 2024, som skal understøtte skolerne og hjemmene i praksisnære tiltag omkring børn i skolefravær, så de kan komme tilbage i skole.

Ad 4: På økonomiudvalgsrådet den 6. februar fremlægges sag for den administrative håndtering ift. den løbende opfølgning på visitationer, økonomistyring og kontrakter.

Derudover placeres visitationskompetencen, som er udlagt til skolelederne, hos skole- og dagtilbudschefen fra august 2024 for at understøtte styringen af området samt for at sikre en højere grad af ensartet serviceniveau på tværs af skoler. Specialringens øvrige strukturer fastholdes for nuværende. Dette evalueres med blik for incitamentsstrukturen i specialringen i foråret 2025.

Ad 5: I løbet af foråret fremlægges sag for udvalget med forslag til håndteringen af en dybdegående analyse af gruppeordningerne, som bl.a. har fokus på en justeret styringstilgang i tilbuddene, de fysiske rammer og de specialpædagogiske kompetencer.

Ad 6: At udvikle på opfattelsen i kommunen i forhold til, hvad en inkluderende kommune er (anbefaling 6), er et tema, som der skal arbejdes med flere niveauer. Der er afholdt indledende dialogmøder med bestyrelserne i november 2023, og skal dette også ses i relation til kompetenceløft på folkeskolerne jf. "ad 1". At være en inkluderende kommune vil bl.a. indgå som fokusområde i revideringen af børne- og ungepolitikken, hvor der sker inddragende processer fra januar til august 2024. Det fortløbende arbejde med skoleudvikling og udvikling af dagtilbudsområdet vil tage afsæt i at videre udvikle på denne opfattelse. På forårsseminar for byrådet 2024, vil dette også indgå som en del af temaet "De specialiserede områder."

Øvrige opmærksomheder

Data for kommende skolestartende elever, dvs. børn som kommer fra dagtilbud og skal starte i skole, viser at en stor andel af kommende skolestartende elever visiteres til specialtilbud, inden de starter i skole. Analysen har ikke undersøgt det specialpædagogiske arbejde dybere på dagtilbudsområdet. Næste skridt bliver at afdække metoderne i klyngerne til løbende opfølgning på såvel de forebyggende som de foregribende indsatser. Dette forventes afdækket i løbet af 2024.

Udviklingen i udgifterne til specialundervisning

Budgettet til specialundervisning øges eller sænkes ikke år for år, når der sker en ændring i andelen af børn og unge i udfordringer. Udgifterne til specialundervisning afholdes således inden for skolernes samlede bevilling, hvor også den almene undervisning ligger, selv om behovet for specialundervisning måtte variere fra år til år. En kort beskrivelse af styringsmodellen "Specialringen" fremgår af bilag.

Over de sidste to år ses et merforbrug på skoleområdet, som er stigende. Folkeskolerne havde i 2022 samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. Merudgifterne skyldtes flere forhold, herunder stigende udgifter til børn og unge i udsatte positioner i form af supplerende støtte og specialundervisning på almen skolerne samt udgifter til køb af pladser i gruppeordninger og specialtilbud. Byrådet besluttede i april 2023, at nedskrive de tre berørte skolers merforbrug med 2,7 mio. kr. Samtidig blev der udarbejdet handleplaner for håndteringen af budgetoverskridelserne, som for skolerne betød en plan for håndtering med nedskrivning fra år 2, dvs. 2024.

Idet der ses bort fra Maglebjergskolen og Centerklasserne, som indgår i anden takstmodel, fremgår det af forventet regnskab pr. 30. november 2023, at skoleområdet samlet set forventes at komme ud af regnskabsåret 2023 med 12 mio. kr. i merforbrug. Af dette merforbrug kan 7 mio. kr. henføres til specialundervisningsområdet.

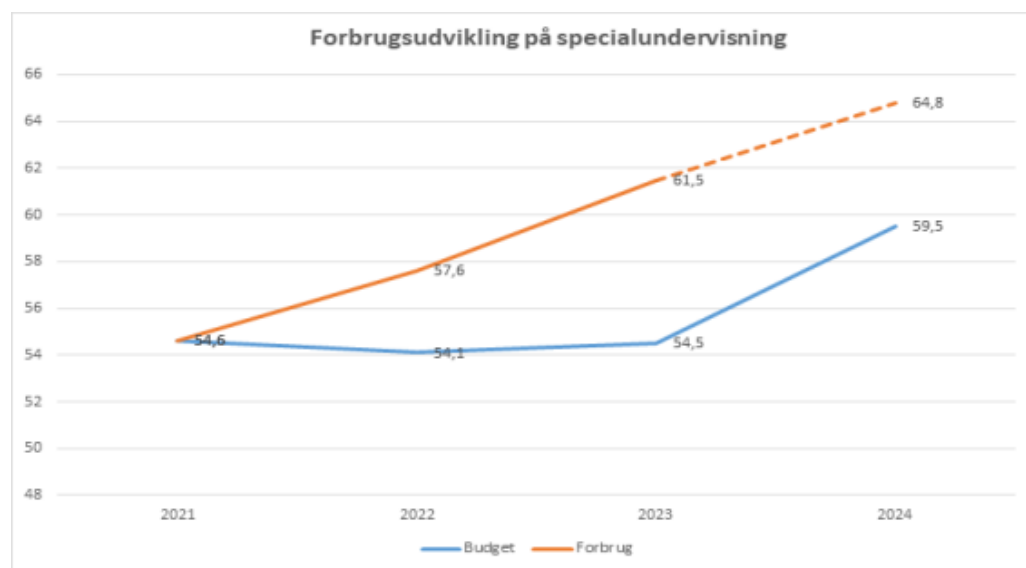
Byrådet skal på overførselssagen til april træffe beslutning om håndteringen af merforbruget i 2023 på skoleområdet.

Estimat på forbrug i 2024 for specialundervisningsområdet.

Nedenstående graf viser hhv. budget og forbrug på specialundervisningsområdet fra 2021 samt en fremskrivning af udviklingen på forbrug i 2023.

I budgettet for 2024 fremgår det, budgettet er løftet med 5 mio. kr. fra 2023 til 2024. I budget 2024-31 er der afsat 3,1 mio. kr. til at øge budgettet til folkeskolerne i Allerød, hvor det er præciseret, at de målrettes konkrete løft af læring og trivsel for alle børn. Midlerne indgår i skolernes budget for 2024 og fremgår af grafen nedenfor. Beløbet øges til 6,3 mio. kr. i 2025 og 9,5 mio. kr. i 2026 og fremover. Derudover er der lavet en teknisk korrektion på 1,9 mio. kr.

Fremskrivningen af udviklingen estimerer, at der vil være et merforbrug på 5,3 mio. kr. i 2024 på specialundervisningsområdet. Som tidligere nævnt er der tale om et økonomisk svært styrtbart område, hvor enkeltsager kan have relativt store økonomiske konsekvenser. Der er igangsat flere indsatser jf. ovenstående, hvor effekterne følges tæt, men effekterne på disse kan være svære at kvalificere for nuværende. Samtidig er der gennemført visitationsafgørelser på skolerne i januar, hvor de endelige placeringerne af eleverne i specialtilbud og gruppeordning ikke er på plads. Det er således en teknisk fremskrivning med bedste bud på nuværende tidspunkt.



Opfølgninger

Som nævnt ovenfor skal byrådet træffe beslutning om håndteringen af merforbruget i 2023 på skoleområdet på overførselssagen til april.

I forventet regnskab vil der være en løbende opfølgning på forbruget på specialundervisningsområdet. Op til sommerferien vil der være afklaringer på nyligt visiterede elevers placering i hhv. gruppeordning, specialtilbud eller andre foranstaltninger for skoleåret 2024/25. Ligeledes vil der være spæde erfaringer med iværksatte tiltag, og dermed kan der være mere konkrete bud på udgifterne i forhold til 2025 og frem. Specialundervisningsområdet vil indgå som tema i det administrative budgetgrundlag med beregning af, hvad kommunens udgifter og indtægter forventes at være de kommende år for området.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget oversender sagen til orientering i Økonomiudvalget.

Bilag

Specialringen styringsmodel

Afbud Thomas Frisch

Punkt 11: Skoleindskrivning til skoleåret 2024/2025

23/8084

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med skoleindskrivningen til skoleåret 2024/2025 udarbejdes forslag til antallet af klasser, der skal oprettes. Børne- og Skoleudvalget anmodes om, at indstille fordelingen af klasser på skolerne godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Det følger af folkeskolelovens §40, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at børn bliver indskrevet i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der er undervisningspligt fra august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år, og derfor skal barnet som hovedregel begynde i børnehaveklassen i en folkeskole eller påbegynde anden undervisning som alternativ til folkeskolen.

I Allerød er indskrivningen af børn til kommende børnehaveklasser i skoleåret 2023/2024 afsluttet den 8. december 2023.

Fordelingen er sket på baggrund af kriterier for indskrivning beskrevet i Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Allerød Kommune. De nationale rammer giver plads til, at der kan indskrives op til 26 elever i børnehaveklasserne. I forbindelse med skolestart 2022/2023 besluttede byrådet den 24. februar 2022 at nedsætte det maksimale antal børn i klasserne på tidspunktet for klassedannelsen til 24 børn.

Inden for ovenstående ramme med blik for at skabe både pædagogiske og økonomiske bæredygtige klasser, er der udarbejdet forslag til antal børnehaveklasser i 2024/25.

Af forslaget fremgår det, at de i alt 315 børn indskrives i 14 klasser i skolernes kommende børnehaveklasser. Sidste skoleår blev der oprettet 15 klasser. Antallet af børnehaveklasser i det kommende skoleår er som forventet på baggrund af sidste års prognose.

Fordelingen ses i tabellen:

Skole	Elevantal	Klasseantal	Gns. klassekvotient
Lynge skole	55	3	18,3
Blovstrød skole	72	3	24
Lillevang skole	68	3	22,7
Engholmskolen	72	3	24
Ravnsholtskolen	48	2	24
I alt	315	14	22,5

Derudover er der 38 børn indskrevet på Allerød Privatskole og 8 børn på andre privatskoler/skoler i andre kommuner

Skoleønsker

Ved fordelingen har alle børn, der har ønsket deres distriktsskole, fået deres ønske opfyldt. Ligeledes har alle børn med søskende på den ønskede skole fået deres ønske imødekommet. Der vil således blive imødekommet 44 ønsker om frit skolevalg.

Ud over distrikts- og søskendetilknytning er det afstanden til den ønskede skole, der afgør, hvilke børn, der bliver tilbudt pladserne.

Der er i alt 18 første prioriteter i forhold til frit skolevalg, som ikke er imødekommet ved ovenstående fordeling. Det er 7 som har ønsket Ravnsholtsskolen og 11 som har ønsket Engholmskolen. På Ravnsholtsskolen og Engholmskolen vil en fordeling med flere børn betyde oprettelse af to ekstra klasser, som bl.a. vil give udfordringer med de fysiske rammer.

De børn som ikke har fået opfyldt deres første prioritet er tilbudt plads på deres distriktsskole.

Børnehaveklasse to gange

Der er for nuværende ca. 4 børn, hvor det overvejes om de skal gå i børnehaveklasse igen. Disse børn indgår ikke i de 315 elever. Erfaring viser, at børn udvikler sig hurtigt såvel faglig som socialt i den sidste periode af børnehaveklassen. Derfor afventer beslutningen om de omtalte børn skal i 1. klasse eller skal gå i børnehaveklasse igen frem til sommerferien. Sidste skoleår var der 5 børn, som var under overvejelse, og det endte med at det var 2 børn, som gik i børnehaveklasse to gange.

Tilflyttere

Frem til skolestart i august 2024 kan der være tilflyttere med skolestartende børn, som flytter til Allerød. Jf. lovgivningen er kommunen forpligtet på at indskrive distrikternes børn på distrikternes skole. Det vil betyde, at indskrivningstallene kan stige op til 26 elever i enkelte klasser i distrikterne, hvilket er inden for det nationale loft for børnehaveklasser. En status på antal elever i børnehaveklasserne vil blive fremlagt for børne- og skoleudvalget til august, når skoleåret er startet.

Udsat skolestart

Alle ansøgninger om udsat skolestart er imødekommet.

Flere børn har behov for at blive i børnehaven et ekstra år og dermed få udsat skolestarten. Skolelederne på barnets distriktsskole har kompetencen til at godkende ansøgninger om udsat skolestart. I år er der modtaget 24 ansøgninger om udsat skolestart, og det er en stigning på 6 børn ift. sidste indskrivningsperiode.

Tabel 2: Antal ansøgninger om udsat skolestart, de seneste tre år

Skoleår	Antal ansøgninger	Imødekommet
2022/2023	15	15
2023/2024	18	18
2024/2025	24	24

Udsat skolestart kan blive aktuelt fordi forældrene ønsker, at deres barn skal vente et år, eller fordi fagpersoner omkring barnet vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for barnet at vente. I sidstnævnte tilfælde skal det ske med forældrenes samtykke.

Udsættelse skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og er begrundet i barnets udvikling. Der skal foreligge en konkret handlingsplan for det kommende år, der er udarbejdet af daginstitutionen i forbindelse med ansøgningen.

De fleste som ønsker udsat skolestart er blandt årgangens yngste, hvor ønsket om udsat skolestart begrundes med i umodenhed og et behov for at træne sociale kompetencer og behovsudsættelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at udvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at der oprettes 3 spor på hver af de fire skoler: Lillevang Skole, Engholmskolen, Blovstrød Skole og på Lynges skole og 2 spor på Ravnsholtskolen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 12: Dialogmøder i 2024 mellem Børne- og Skoleudvalget og bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet

22/15074

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om, at godkende forslag til afholdelse af dialogmøder i 2024.

Kompetence

Børne og skoleudvalget træffer beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I Allerød Kommunes børne- og ungepolitik er det et gennemgående tema at styrke samarbejdet med forældrene med det fælles mål at skabe mest muligt trivsel, læring og dannelse for alle børn og unge. I det vedtagne arbejdsprogram for denne byrådsperiode fremgår det, at der i perioden skal ske en inddragelse af bestyrelserne om den indholdsmæssige udvikling. Dette knyttes til den beslutning, som udvalget traf den 28. august 2019 om, at udvalget tre gange årligt inviterer områdets interessenter til dialogmøder: Et med skoleområdet, et med dagtilbudsområdet og et fælles møde.

Udvalget har evalueret dialogmøderne, som blev afholdt i 2023, og har tilkendegivet, at det lykkedes at skabe en god dialog på møderne, som netop var formålet jf. formålet med møderne:

- At inddrage områdets interessenter i udviklingen af børne- og ungeområdet både generelt og specifikt ift. konkrete beslutninger.
- At sætte fokus på at omsætte politikker og strategier til praksis.
- At rumme faglig inspiration til udvikling af området.

Det er aftalt, at der også i 2024 skal afholdes et dialogmøde på skoleområdet, et dialogmøde på dagtilbudsområdet samt et fælles dialogmøde. Det fælles dialogmøde afholdes den 29. januar 2024 og igangsætter arbejdet med revideringen af børne- og ungepolitikken.

Forvaltningen foreslår, at dialogmøderne planlægges efter samme model som i 2023. Det vil sige at i alt 13 bestyrelser inviteres til de to dialogmøder: Klyngebestyrelser, dagplejens bestyrelse, skolebestyrelser, Ungdomsskolens bestyrelse og klubbernes bestyrelser. Ligeledes inviteres Handicaprådet og de faglige organisationer for de 3 store faggrupper: FOA, BUPL og DLF med til dialogmøderne

De to møder i 2024 forslås afholdt fra kl. 17.15 - 20.15 på følgende datoer:

- 7. november med dagtilbudsområdet
- 28. november med skoleområdet, herunder klubber og ungdomsskole.

Temaet og formen for dialogmøderne vil blive fremlagt til beslutning i udvalget i september. Det vil give mulighed for, at aktuelle temaer på dette tidspunkt kan medtages. Formen på møderne kan således bestå af både oplæg fra bestyrelserne, eksternt oplæg og dialog, og vil hænge sammen med de aktuelle temaer.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag til mødedatoer og tidspunkt.

Økonomi og finansiering

Der forventes udgifter til ekstern oplægsholder, som afholdes af Skole- og Dagtilbud.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Sagen genoptages på det kommende møde.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 13: Budgetproces 2025-32

23/10786

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

- A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2025-32, som blev besluttet i byrådet den 14. december 2023.
- B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne.

Kompetence

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om det respektive udvalgs dialogproces.

Sagsbeskrivelse

A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2025-32

Budgetprocessen er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen er blot ét af flere elementer i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor særligt kommunens vision, politikker, strategier og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle.

Følgende hovedelementer i dette års budgetproces skal fremhæves:

1) Partiernes spørgsmål og ønsker til budgettet - frist den 1. april 2024

I budgetprocessen er der lagt vægt på, at alle større politiske spørgsmål og ønsker indgår tidligt i processen, så budgetforhandlingerne sker på et velkvalificeret og oplyst grundlag. Byrådet sætter med budgetprocessen en frist for alle større spørgsmål og ønsker, der kan indgå i budget 2025-32. Fristen er sat til den 1. april 2024, og det er altså her partierne skal aflevere alle de forslag, der er ønske om skal indgå i dette års budgetforhandlinger, uanset om der er tale om driftsudvidelser, forslag til analyser, anlæg, besparelser eller andet. Fagudvalgene behandler de fremsendte spørgsmål og ønsker som initiativsager på møderne i maj-juni. Fagudvalget skal sikre, at forslagene er velbeskrevet og kan indgå i budgetforhandlingerne. Emner der ikke har været fremlagt inden for fristen den 1. april, kan som udgangspunkt ikke indgå i budgetforhandlingerne.

2) Katalog med effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet

Der er budgetteret med, at der findes effektiviseringer på driften på 0,9% årligt. Til den politiske behandling af dette, udarbejdes et katalog med forslag, der behandles i fagudvalgene i juni, hvorefter det oversendes til budgetforhandlingerne.

3) Løbende sager med økonomiske handlemuligheder

Der foregår en lang række udviklingsprocesser, afprøvninger, innovationer og mindre analyser i kommunens virksomheder og forvaltning. Arbejdet har et særligt fokus på velfærdsteknologier, tværkommunale samarbejder og §60 selskaber, konkurrenceudsættelse og organisering i bred forstand, men kan også omhandle andre forhold. Efterhånden som initiativerne bliver klar til politisk behandling, fremlægges de som sager for fagudvalget og Økonomiudvalget. Denne måde at arbejde på er anderledes end sidste år. Formålet er at få nogle tidligere politiske pejlinger på handlemulighederne og at det eventuelt kan igangsættes tidligere end det ellers ville være sket. Denne proces erstatter sidste års forsøg med innovationsscreening.

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Udvalget kan inden for rammerne af budgetprocessen vælge at gennemføre en dialogproces med interessenterne på området. Dialogprocessen kan fx foregå i april/maj 2024 og i tilknytning til fagudvalgsmøderne. Borger- og brugerinddragelsen kan være et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetprocessen. Herunder afholdes borgermøde i august. Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

Hvis fagudvalget ønsker en dialogproces, foreslår Forvaltningen at dette tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer. Forslag til bruger- og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder fremgår nedenfor for det enkelte fagudvalg.

Børne- og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelsesshøringer
- Handicaprådet

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

- Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

- Rådet for bæredygtig udvikling samt Seniorråd og Handicapråd
- Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

- Brugerrådene på idrætsområde
- Allerød Idræts Union (AIU)
- Folkeoplysningsudvalget
- Bestyrelsen for Musikskolen
- Bestyrelsen for Biblioteket
- Biografens bestyrelse
- Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Tværgående gennemføres et borgermøde, som led i den fastlagte budgetproces.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om budgetproces 2025-32 til efterretning

- Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter, om der i tilknytning til fagudvalgsmøderne skal ske en dialogproces på udvalgets område, og i givet fald med hvilke interessenter, jf. Forvaltningens forslag.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-01-2024

Udvalget tog orienteringen om budgetproces 2025-32 til efterretning og besluttede, at dialogen sker via den generelle proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetprocessen, herunder borgermøde i august.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalgene tog orientering om budgetproces 2025-32 til efterretning og besluttede at dialogen foregår som foreslået ved et dialogmøde til august.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at invitere følgende interessenter: Brugerrådene på idrætsområde, Allerød Idræts Union (AIU), Folkeoplysningsudvalget, Bestyrelsen for Musikskolen, Bestyrelsen for Biblioteket, Biografens bestyrelse, Lokalthistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse, Seniorrådet og Handicaprådet til dialogmødet den 6. juni 2024.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning og anmodede om et oplæg på næste møde, som beskriver en proces, som involverer bestyrelserne, på udvalgets område, i budgetprocessen.

Bilag

Budgetproces 2025-32 - Endelig

Afbud Thomas Frisch

Punkt 14: Forventet regnskab pr. 30. november 2023

23/12523

Punktttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgene orienteres om det forventede regnskab pr. 30. november 2023.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo november 2023 indebærer en forbedring af kommunens likvide beholdning ultimo 2023 på 36,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udgør det en forbedring af resultatet på 14,8 mio. kr. Der er hovedsagligt tale om tidsforskydninger mellem regnskabsåret, og i aktuel økonomi ultimo december 2023 på Økonomiudvalgets dagsorden den 16. januar 2024 fremgår, hvordan det forventede regnskab påvirker likviditetsprognosen.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2023

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab juni	Forventet regnskab november	Forventet regnskab januar
Overskud på drift	-38,5	-53,3	-50,3	-84,5	-87,1
Skat og udligning	-1.657,5	-1.676,3	-1.660,9	-1.676,3	-1.678,6
Driftsudgifter	1.619,0	1.623,1	1.610,6	1.591,8	1.591,5
Anlæg	15,0	36,4	17,2	23,5	22,7
Renter, afdrag mv.	-7,0	21,3	27,4	37,3	27,7
Ændring likvide aktiver	-30,5	4,4	-6,2	-23,7	-36,7

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2022 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2022 til 2023.

Bevægelser siden sidste forventede regnskab

Når dette forventede regnskab pr. 30. november 2023 sammenholdes med det fremlagte på Økonomiudvalgets og byrådets møder i november 2023 ses en forbedring af kommunens likvide aktiver ultimo 2023 på 13 mio. kr., idet der ses følgende bevægelser:

- Nettoindtægter i 2023 fra skatter, tilskud og udligning er øget med 2,3 mio. kr.
- Driftsudgifter i 2023 er samlet set faldet med 0,3 mio. kr. Udgifterne til specialundervisning i specialringen på skoleområdet er steget med 1,5 mio. kr. Derudover ses mindre forskydninger, primært forskydninger mellem årene.
- Nettoanlægsudgifterne i 2023 er reduceret med 0,8 mio. kr.
- Finansforskydninger mv. indebærer en mindreudgift i 2023 på 9,6 mio. kr., primært som følge af tidsforskydning af kommunens indskud i landsbygefonden.

Forventet regnskab pr. 30. november 2023 i overblik

Overskuddet på driften forventes i 2023 at udgøre 87,1 mio. kr., hvilket er 47,0 mio. kr. højere end korrigeret budget. Nedenfor redegøres der for bevægelserne.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2023 at udgøre en nettoindtægt på 1.678,6 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Ændringerne skyldes dels merindtægter på forskerskat og dels mindreudgifter til betaling til kommuner med høj udvikling i ledighed.

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.591,5 mio. kr. i 2023, svarende til et mindreforbrug på 32,9 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 13,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet skønnes et opgjort overførselsbeløb på ca. 17 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et mindreforbrug på driften på ca. 2,6 mio. kr., når der ses på tallene samlet og helt overordnet.

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, viser det forventede regnskab fortsat relativt stor både mindre- og merforbrug. Der er ikke tale om pludselige nye tal, men om en fortsat udvikling på områder, der gennem længere tid har været i bevægelse.

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2023 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	509,9	511,6	527,0	15,4
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	706,7	704,4	701,7	-2,7
Miljø, Erhverv og Byudvalget	150,7	150,9	143,1	-7,8
Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget	24,6	25,5	25,4	-0,1
Økonomiudvalget	227,1	232,0	194,4	-37,6
I alt	1.619,0	1.624,4	1.591,5	-32,9

Det er på Børne- og Skoleudvalgets område, at der netto er et større merforbrug. På skoleområdet ses en merudgift på 15,3 mio. kr. primært grundet stigende udgifter til specialundervisning, samt 7,5 mio. kr. i merudgifter på det specialiserede sociale område for børn og unge. Samtidig ses dog også mindreudgifter på 7,4 mio. kr. til dagtilbud på Børne- og Skoleudvalgets område, men netto forventes i 2023 et samlet merforbrug på 15,4 mio. kr.

På Miljø, Erhverv og Byudvalget er der tale om netto mindreudgifter på 7,8 mio. kr., som primært vedrører mindreudgifter til energi på 5 mio. kr. og vejbelysning på 3,2 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område handler mindreforbruget på 37,6 mio. kr. om nogle administrative poster samt den tidligere nævnte generelle reserve.

Der redegøres nærmere for disse mer- og mindreforbrug i vedlagte notat og bilag. I notatet Forventet Regnskab pr. 30.11.2023 redegøres i del I for det forventede regnskab i overblik og i del II for skattefinansierede driftsudgifter. I bilag 1-6 redegøres mere detaljeret for det forventede regnskab.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30.11.2023

Bilag 1-6 til Forventet regnskab pr. 30. november 2023

Afbud Thomas Frisch

Punkt 15: Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/16806

Punkttype

Beslutning

Sagsbeskrivelse

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

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

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Afbud Thomas Frisch