

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 09-08-2022

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Tirsdag d. 09. august 2022 kl. 07:30                                            |
| <b>Mødested</b>      | Skype-møde                                                                      |
| <b>Mødedeltagere</b> | Nikolaj Rachdi Bührmann, Lars Bacher, Clara Rao, Thomas Frisch, Vibeke Højbjerg |

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bemærkninger til dagsordenen.....                                                                | 3  |
| Meddelelser.....                                                                                 | 4  |
| Budget 2023-30: Fagudvalgenes prioritering af servicereduktionskatalog.....                      | 5  |
| Dialogmøder i 2022.....                                                                          | 10 |
| Status på modtagelse af flygtninge fra Ukraine i dagtilbud og skoler.....                        | 12 |
| Sag fra Venstre, Socialdemokratiet, SF og Radikale - skolestruktur.....                          | 14 |
| Genoptagelse. Initiativsag nr. 6. Nedbringelse af private udliciteringer af bøjlebehandling..... | 17 |
| Resultat af afstemning om madordning i dagtilbud.....                                            | 21 |
| Håndteringen af de stigende byggepriser - Blovstrød Skole og Klub.....                           | 23 |
| Byrådets spilleregler.....                                                                       | 26 |
| Byrådets samlede arbejdsprogram 2022-25.....                                                     | 28 |
| Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager.....                      | 30 |
| Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....                                         | 34 |

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

21/13894

### **Punkttype**

-

### **Tema**

-

### **Kompetence**

-

### **Sagsbeskrivelse**

-

### **Administrationens forslag**

-

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

-

## **Punkt 2: Meddelelser**

21/13894

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

Udvalget blev kort orienteret om Blovstrød Skoles deltagelse i et 3-årigt forsøg med karakterfri skole.

## **Punkt 3: Budget 2023-30: Fagudvalgenes prioritering af servicereduktionskatalog**

21/8705

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Byrådet godkendte den 16. juni 2022 resultatet af analysen ”Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner”, herunder et katalog med 80 forslag til servicereduktioner.

Fagudvalgene orienteres i denne sag om resultatet af analysen, og fagudvalgene anmodes om at prioritere forslagene til servicereduktioner på fagudvalgets område. Prioriteringerne vil indgå i budgetforhandlingerne i september 2022.

I denne sag fremlægges analysens resultater i form af følgende materialer:

- A. BDO's analysenotat ”Servicereduktionskatalog budget 2023-30”
- B. Notat med overblik over de udarbejdede servicereduktionsforslag ”Katalog med forslag til servicereduktioner budget 2022-30 - oversigtsnotat”
- C. Katalog med uddybende beskrivelse af alle servicereduktionsforslag ”Katalog med forslag til servicereduktioner budget 2022-30”
- D. Logbog over forslag der har været vurderet, men er fravalgt ”Logbog”.

### **Kompetence**

Fagudvalgene har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Baggrund

Byrådet besluttede den 24. juni 2022 at igangsætte analysen ”Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner”. BDO har medvirket til udarbejdelsen af analysen.

Byrådet besluttede den 16. juni 2022:

- at BDO's rapport og kataloget med forslag til servicereduktioner godkendes, som afslutning på den gennemførte analyse
- at kataloget med forslag til servicereduktioner sendes i høring med høringsfrist den 1. august 2022, således at høringssvar kan indgå i fagudvalgenes prioritering af forslagene
- at Fagudvalgene anmodes om at prioriterer 20 % i gruppe A, 20% i gruppe B og 60% i gruppe C, ud fra det fuldt implementerede beløb,
- at Byrådsmedlemmer har mulighed for at stille spørgsmål til kataloget frem til 21. juni.

Bortset fra i 2021, er der årligt blevet udarbejdet et katalog med forslag til servicereduktioner som led i budgetprocessen. Katalogerne har sammen med effektiviseringskatalogerne udgjort de politiske handlemuligheder, der kunne gøres brug af, hvis det har været nødvendigt af hensyn til kommunens samlede økonomi. Erfaringerne med de senere års servicereduktionskataloger har dog været, at forslagene er blevet færre og færre, og at dem der ikke blev vedtaget, i vid udstrækning gik igen året efter.

Formålet med analysen har dels været at udarbejde et servicereduktionskatalog, der også indeholder nye og alternative muligheder i forhold til tidligere års servicereduktionskataloger, men herudover har det været et selvstændigt mål, at udarbejdelsen af servicekataloget i videst muligt omfang kom ”hele-vejen-rundt” i det samlede kommunale budget. Analysen bygger blandt andet på BDO's erfaringer fra andre kommuner. BDO's notat om hvordan analysen og dermed tilblivelsen af kataloget er blevet grebet an.

Selve kataloget med servicereduktioner er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 80 forslag til konkrete servicereduktioner. Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 77,6 mio. kr. Kataloget udgør 6,3% af kommunens serviceudgifter. Dermed er kataloget større end det, der oprindeligt blev bestilt samlet set. Det skal understreges, at ingen af forslagene på nogen måde gennemføres, før byrådet måtte træffe beslutning herom.

Ud over kataloget med forslag til servicereduktioner, har BDO og Allerød Kommune i fællesskab ført en "logbog" over de forslag, der har indgået undervejs i analyseprocessen, men er fravalgt til det endelige katalog. Logbogen giver i oversigtsform et indtryk af de fravalgte forslag, herunder en kort begrundelse for, hvorfor forslagene er udeladt i det endelige katalog. Logbogen er vedlagt som bilag. Logbogen indeholder 27 forslag, som er frasorteret som servicereduktioner, da de har karakter af effektiviseringer. Disse forslag er endnu ikke vurderet og kvalificeret, men vil indgå og blive vurderet i efterårets proces for udarbejdelse af effektiviseringskatalog. Forslag der kan implementeres, vil blive fremlagt til fagudvalgene og byrådet i december 2022. Der er budgetteret med, at byrådets effektiviseringsstrategi indebærer en varig besparelse på 12 mio. kr. årligt fra 2022. Effektiviseringskravet er som følge af forårets effektiviseringsrunde nedbragt til ca. 4 mio. kr., jf. sag på Økonomiudvalgets dagsorden i juni 2022.

#### Fagudvalgenes prioritering af forslagene til servicereduktioner

Fagudvalgene prioriterer forslagene til servicereduktioner med 20 % i gruppe A, 20% i gruppe B og 60% i gruppe C, ud fra det fuldt implementerede beløb. Grupperne er defineret til at være:

A: Uønskede men acceptable forslag

B: Dårlige men acceptable forslag

C: Uacceptable forslag

I tabellen nedenfor fremgår fremgår besparelsen ved de 80 forslag fuldt implementeret fordelt på udvalg.

| Mio. kr.                             | Fuldt impl. | A: 20% | B: 20% | C: 60% |
|--------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Børne- og Skoleudvalget              | -35,2       | -7,0   | -7,0   | -21,1  |
| Sundhed- og Bænkæftigelsesudvalget   | -5,2        | -1,0   | -1,0   | -3,1   |
| Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget   | -7,7        | -1,5   | -1,5   | -4,6   |
| Miljø, Erhverv og Byudvalget         | -24,7       | -4,9   | -4,9   | -14,8  |
| Økonomiudvalget                      | -4,7        | -0,9   | -0,9   | -2,8   |
| Forslag til servicereduktioner i alt | -77,6       | -15,5  | -15,5  | -46,5  |

De forslag der skal prioriteres imellem fremgår i overblik af bilag B til sagen. Der er en mere uddybende beskrivelse af alle forslagene i bilag C.

#### Den videre budgetproces og behandling af kataloget

Den videre politiske proces er som følger:

| Hvornår | Hvad                                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-10/8  | Fagudvalgene prioriterer forslagene til servicereduktioner med 20 % i gruppe A, 20% i gruppe B og 60% i gruppe C, ud fra det fuldt implementerede beløb. |

- A: Uønskede men acceptable forslag
- B: Dårlige men acceptable forslag
- C: Uacceptable forslag

Fagudvalgene oversender prioriteringen af forslagene til budgetforhandlingerne.

|           |                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/8      | Det administrative budgetgrundlag 2023-30 (dagsorden til ØU).                                                                                         |
| 30/8-6/9  | Borgmesterens samlede budgetoplæg 2023-30 sendes i høring.                                                                                            |
| 31/8      | Der afholdes borgermøde om budget 2023-30                                                                                                             |
| 2/9       | Budgetseminar for byrådet                                                                                                                             |
| September | 1. behandling af budget 2023-30 i Økonomiudvalget (13/9) og byrådet (20/9).                                                                           |
| 21/9      | Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2023-30.                                                                                           |
| Oktober   | Økonomiudvalget (4/10) og byrådet (11/10): 2. behandling og vedtagelse af budget 2023-30 og valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og takster. |

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At fagudvalgene tager orienteringen om resultatet af analysen ”Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner”, herunder kataloget med forslag til service reduktioner til efterretning.
- At fagudvalgene prioriterer forslagene til servicereduktioner med 20% i gruppe A, 20% i gruppe B og 60% i gruppe C, ud fra det fuldt implementerede beløb.
- At fagudvalgenes prioritering af forslagene servicereduktionerne oversendes til budgetforhandlingerne.

## Dialog/høring

Servicereduktionskataloget har været i offentlig høring efter byrådets behandling i juni 2022. Høringsperioden er fra 16. juni til den 1. august 2022, og høringssvar indgår i fagudvalgenes behandling af kataloget på møderne den 9-10. august.

Den interne høring i MED-udvalgene følger den offentlige høringsproces, det vil sige med høringsfrist den 1. august.

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

Udvalget besluttede følgende prioritering af forslagene på udvalgets område:

Gruppe A: Forslag 58A samt 59 (4,771 mio. kr. vedr. bygningskomprimering af Violvej 1-7D, Æblehaven 1A/B, Kollerødvej 8A/B, Græsmarken 2-4)

Gruppe B: Forslag 57A, 57B, 61A, 62A, 63A, 64, 65 samt 59 (1,385 mio. kr. vedr. bygningskomprimering af Ørnevang 21, Enghaven 7, Elmedalen 2C, Centerhallen)

Gruppe C: Forslag 55, 56, 58B, 60A, 60B, 61B, 62B, 63B, 66 samt 59 (1,844 mio. kr. vedr. bygningskomprimering af de øvrige foreslåede bygninger).

Oversigt over udvalgets prioritering af forslagene er vedlagt som bilag.

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

Udvalget besluttede følgende prioritering af forslagene på udvalgets område:

Gruppe A: Forslag 1 B, 4, 5, 7A, 9A, 15 A, 17 A (0,320 mio. kr.), 19 A, 20, og 21.

Gruppe B: Forslag 3A (0,445 mio. kr.), 7B (0,500 mio. kr.), 9B (2,550 mio. kr.), 14A, 15B (0,200 mio. kr.), 16A (1,700 mio. kr.), 17B (0,320 mio. kr.), 18, 19B (0,370 mio. kr.)

Gruppe C: Forslag: 2B, 3B (0,855 mio. kr.), 6, 8C, 10, 11, 12B, 13B, 15B (1,355 mio. kr.), 16B (4,420 mio. kr.), 17C (0,960 mio. kr.), 19C (2,045 mio. kr.), 22, 23 og 24.

Oversigt over udvalgets prioritering af forslagene er vedlagt som bilag.

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

Udvalget besluttede følgende prioritering af forslagene på udvalgets område:

Gruppe A: Forslag 26 (0,250 mio. kr.), 28, 33, 42 og 43.

Gruppe B: Forslag 25, 26 (0,250 mio. kr.), 29 (0,178 mio. kr.), 32, 38, 39a (0,07 mio. kr. ønsker dog fortsat medlemskab af fælles kommunal pulje)

Gruppe C: Forslag 26 (1.2 mio. kr.), 27, 29 (0,177 mio. kr.), 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39b (0,100 mio. kr.), 40 og 41.

Oversigt over udvalgets prioritering af forslagene er vedlagt som bilag.

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

Udvalget besluttede at omdøbe Forslag 52 til: Reduktion/afvikling af tilskud og partnerskabsaftaler til kultur-, idræts- og fritidsområdet.

Formanden satte følgende prioritering til afstemning

Gruppe A: Forslag 44b (0,250 mio. kr.), 45, 48a, 52 (0,180 mio. kr.), 53A (0,100 mio. kr.), 54A (0,220 mio. kr.)

Gruppe B: 44a, 47, 48B (0,250 mio. kr.), 49, 51, 53b (0,100 mio. kr.), 54b (0,360 mio. kr.)

Gruppe C: 44c (2,375 mio. kr.), 46, 48B (0,400 mio. kr.), 50, 52 (0,064 mio. kr.), 53B (0,254 mio. kr.), 54C (1,556 mio. kr.)

For stemte: Merete Them Kjølholm og Michael Nørregaard.

Imod stemte Eric Lerdrup Bourgois med følgende mindretalsudtalelse:

”Konservative stemmer imod prioriteringen af servicereduktioner på KIFU-området. Konservative er gået konstruktivt til opgaven om at prioritere servicereduktioner, men vi kan ikke acceptere yderligere reduktioner i Allerødordningen samt være med til forslaget om en så omfattende reduktion i Allerød Bibliotekers åbningstider og arrangementer. Konservative foreslår i stedet, at fritidskonsulentens opgaver inddrages i de videre servicereduktionsprioriteringer på KIFU-området.”

Oversigt over udvalgenes prioritering af forslagene er vedlagt som bilag.

## **Bilag**

A. BDO's analysenotat

B. Notat med overblik over de udarbejdede servicereduktionsforslag

C. Katalog med uddybende beskrivelse af alle servicereduktionsforslag

D. Logbog over forslag der har været vurderet, men er fravalgt

BSU prioritering af forslag til servicereduktioner nr. 1-24.XLSX - BSU prioritering af forslag til servicereduktioner nr. 1-24.pdf

## Punkt 4: Dialogmøder i 2022

22/15074

### Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

### Punktttype

Orientering

### Tema

Der orienteres om arbejdet med dialogmøder.

### Sagsbeskrivelse

I Børne- og ungepolitikken 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 den forbindelse er løbende dialogmøder med bestyrelserne på dagtilbud-, skole- og klubområdet af afgørende betydning.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 28. august 2019 blev rammerne og formål omkring dialogmøder med skolebestyrelser og forældrebestyrelser i Allerød Kommune besluttet.

Afsættet er et ønske om reel dialog med alle interessenter på udvalgets område med følgende formål:

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

Det blev endvidere besluttet, at der afholdes tre dialogmøder om året.

Det ene møde afholdes som fællesmøde på tværs af hele børne- og ungeområdet suppleret med ét årligt møde på skoleområdet og ét årligt møde på dagtilbudsområdet.

De nye rammer for dialogmøder har afventet igangsættelse grundet corona-perioden.

### Dialogmøder i 2022

Der tiltræder nye bestyrelser på skoleområdet i august 2022, og dagtilbudsområdet får nye klynge- bestyrelser i løbet af efteråret 2022. Efterfølgende er der planlagt introduktion til bestyrelsesarbejdet centralt for at understøtte en god opstart til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelserne på klubområdet samt dagplejens bestyrelse inviteres med til introduktion for klyngebestyrelserne.

De to møder afholdes således:

- Introduktion til skolebestyrelsesarbejdet den 25. oktober kl. 16.45-20.30. Den sidste halve time er afsat til dialog/netværk mellem bestyrelser og Børne- og Skoleudvalget
- Introduktion til bestyrelsesarbejdet for bestyrelser på dagtilbudsområdet forventes afholdt i september/oktober. Tidspunktet er fortsat fra kl. 16.45 – 20.30. Den sidste halve time er afsat til dialog/netværk mellem bestyrelser og Børne- og Skoleudvalget. Dato følger snarest.

Da de to møder holdes sidst på året afholdes det fælles møde primo 2023. Ud over disse to møder holdes jf. udvalgets beslutning også et mødet med bestyrelserne om det budgetforslag som fremlægges ultimo august. Fra og med 2023 vil de tre årlige møder være:

- Et fælles for hele børne- og ungeområdet – deltagere er skolebestyrelser, klyngebestyrelser, dagplejens bestyrelse, ungdomsskolens bestyrelse, klubbernes bestyrelser samt de faglige organisationer

- Et på dagtilbudsområdet - deltagere er klyngebestyrelser, dagplejens bestyrelse samt de faglige organisationer
- Et på skole- og fritidsområdet – deltagere er skolebestyrelser, ungdomsskolens bestyrelse, klubbernes bestyrelser samt de faglige organisationer

To måneder inden hver dialogmøde vil udvalget blive fremlagt forslag til tema eller emner for dialogmødet til beslutning.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

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

Sagen genoptages på udvalgets møde den 30. august 2022.

## Punkt 5: Status på modtagelse af flygtninge fra Ukraine i dagtilbud og skoler

22/12817

### Punkttype

Orientering

### Tema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om aktuel status på antallet af børn fra Ukraine i kommunens dagtilbud og skoler.

### Sagsbeskrivelse

På mødet den 28. april 2022 godkendte byrådet en tillægsbevilling til etablering af 12 dagtilbudspladser og 24 skolepladser til ukrainske børn. Antallet af pladser var estimeret på baggrund af forventningerne om det samlede antal flygtninge, fordelingen mellem kommuner og den hidtidige erfaring i forhold til de tilrejsendes alderssammensætning.

På daværende tidspunkt var det forventet, at Allerød Kommune ville modtage 90 flygtninge fra Ukraine, hvoraf 40 % ville være børn i skole- og dagtilbudsalderen, hvilket betød en forventning om ca. 36 børn.

Pladserne til 12 dagtilbudsbørn blev planlagt etableret i Blovstrød Børnehus afdeling Bøgelunden. Etableringen af de 24 skolepladser blev planlagt organiseret i nærmiljøet tæt på familiens bolig eller med start i en modtagerklasse på Lillevang Skole med tilknytning til den almenklasse, som de efterfølgende indsluses i.

### Aktuel status

Status pr. den 2. august er, at der samlet er 106 flygtninge fra Ukraine i Allerød. Heraf er 27 børn og unge under 18 år, der er fordelt således:

- 6 børn i 0-5 års alderen
- 16 børn og unge i alderen 6-16 år
- 5 unge på mere end 16 år, som dermed ikke er i folkeskolealderen

På baggrund af de faktiske modtagne ukrainere i Allerød kan det konstateres, at det pt. er ca. 25 %, som er under 18 år.

### Dagtilbudsområdet

Ud af de 6 børn på dagtilbudsområdet er 4 børn startet i dagtilbud og 2 forventes at starte op i september. Alle børn har fået tilbudt en dagtilbudsplads tæt på deres bolig, idet der har været ledige pladser i dagtilbud tæt på deres anviste bolig.

På nuværende tidspunkt har Allerød Kommune ikke modtaget mindreårige uden forældremyndighedsindehaver.

### Skoleområdet

I Allerød Kommune gennemføres en omfattende screening af børnene, inden de starter i skole. Formålet er, at børnene vurderes faglig og socialt ift. at skabe en god start i skole. I den forbindelse vurderes, om barnet kan starte direkte i almenklassen. I nogle tilfælde vurderes det, at det var bedst for børnene hurtigt at starte i modtageklassen og sideløbende der foretages screening.

Ud af de 16 børn på skoleområdet er 1 barn startet direkte i almenklassen, mens 7 er startet i modtageklasse på Lillevang Skole. De resterende 8 forventes at starte op i modtageklasse i løbet af august. Børnene udsluses til almenområdet, så hurtigt det kan lade sig gøre ud fra en samlet vurdering af, hvad der er det bedste for det enkelte barn.

### Unge som er 16+

For de 5 unge som er 16 år eller mere, hvor folkeskole ikke længere er relevant, afsøges muligheden for at udnytte evt. ledig kapacitet i modtagerklasserne eller alternativt et forløb i FGU regi. De unge har behov for intensiv dansk og engelskundervisning, og dette kan suppleres med online undervisning fra Ukraine. Sideløbende sker en afsøgning af

mulighederne for ungdomsuddannelse eller arbejde/praktikpladser. De unge har brug for en hverdag og for at være sammen med jævnaldrende danske og ukrainske unge. Indsatsen sker i tæt samarbejde mellem Skole og Dagtilbud, Jobberiet og UU-Sjælsø.

Alle børn og unge introduceres for muligheden for at deltage i fritidstilbud og ungdomsskole med friplads.

Fremadrettet

I Allerød Kommune planlægges der nu med modtagelse af 140 flygtninge, dvs. yderligere 34 i forhold til det nuværende antal. Hvis aldersfordelingen blandt kommende flygtninge bliver som hidtil, vil omkring 9 personer ud af de 34 være mellem 0-18 år.

Der er givet bevilling til modtagelse af 36 børn i dagtilbud og skole og da der pt. er modtaget 27 børn og unge, er der således plads til modtagelsen af 9 børn og unge yderligere inden for den nuværende bevilling.

Udviklingen i såvel børnenes trivsel og læring, som antallet af børn på området følges nøje.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning

## **Punkt 6: Sag fra Venstre, Socialdemokratiet, SF og Radikale - skolestruktur**

22/14686

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Venstre, Socialdemokratiet, SF og Radikale har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden:

### **Sagsbeskrivelse**

” Undersøge muligheden for at samle Lillevang Skole på én matrikel og opdele Kratbjergskolen på to forskellige skoler

Allerød Kommune har nogen af landets allerbedste skoler og det ønsker vi også fremover. Allerød kommunes skoler klarer sig rigtig godt og er blandt landets bedste i såvel elevtrivselsundersøgelser, faglige resultater og i at ruste børnene til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Partierne ønsker med forslaget at styrke grundlaget for mere bæredygtige folkeskoler med stærke arbejdsfællesskaber og nærværende ledelse. Vi ønsker derfor en ensartet og langtidsholdbar skolestruktur, hvor fokus fortsat kan være på børnenes læring, trivsel og dannelse.

Tilbage i 2015 blev ”Lang proces” afsluttet med, at byrådet skulle tage stilling til den fremtidige skolestruktur. Analyserne viste, at der var mindst én skole for meget, og der var både bred politisk opbakning og opbakning fra skolebestyrelserne, til at lukke en skole. Der kunne dog ikke opnås enighed om, hvilke skole der skulle lukkes og byrådet vedtog i stedet 2:2-modellen og beholdte alle seks skoler som matrikler (samt Kongevejsskolen).

Efterfølgende er Allerød Privatskole åbnet med 48 elever per årgang, hvor en stor del kommer fra Allerød kommune og specielt fra Lillevang og Kratbjerg skoledistrikterne.

Antallet af skoleelever i Lillevang og Kratbjerg skoledistrikter er som forventet faldet. Det lave antal børn har bevirket, at der samlet kun er oprettet 7-8 nye 0. klasser på Lillevang og Kratbjerg i de seneste år. I de kommende ti år forventes antallet af elever i de to skoledistrikter blot at stige med cirka 100 elever i følge kommunens befolkningsprognose. Det svarer til kun 10 ekstra elever i gennemsnit per årgang. Heri er allerede indregnet nybyggeri fra hele boligudviklingsprogrammet.

### **Forslag**

Vi mener at tiden er inde, til at undersøge muligheden for at samle Lillevang skole på matrikel Skovvang samt ved at opdele Kratbjergskolen i to selvstændige skoler. Kongevejsskolen kunne eksempelvis fortsætter som en gruppeordning tilknyttet den ene af skolerne.

Herefter vil Allerød Kommune have fem folkeskoler med 0. til 9. klasse og typisk 2-3 spor per årgang, med plads til at specialtilbud fortsat kan tilknyttes almenområdet, således at børn og unge i specialtilbud kan spejle sig i almenmiljøet

samt deltage i almenundervisningen i det omfang de kan.

Der er et behov for at investere i Skovvangskolen, således at den får bedre udskolingsfaciliteter med bl.a. opgraderede faglokaler. Midlerne skal komme fra bygningsvedligehold og anlægsbudgettet, som så skal anvendes på fem matrikler i stedet for seks matrikler.

Den ældste del af Lillerød skole er ved at blive renoveret, således at Lillerød Børnehus kan flytte ind hurtigst muligt. De øvrige historiske bygninger på Lillerød Skole skal også bevares og sælges eksempelvis til bofællesskab eller boliger.

## Proces

Vi ønsker at der udarbejdes et beslutningsgrundlag til fagudvalg og byråd. Herunder fastlæggelse af en hensigtsmæssig tids- og procesplan, opdeling af skoledistrikter, principper for valg af skole, påvirkning af specialtilbud etc.

Vi ønsker en proces hvor både skoler, forældre og medarbejdere involveres i ovenstående.

”

## Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Sagen oversendes til Børne- og Skoleudvalget.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

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

Udvalget anmoder Forvaltningen om at udarbejde følgende beslutningsoplæg:

1. Undersøge muligheden for at samle Lillevang skole på matrikel Skovvang, som inkluderer:
  - a. En afdækning af lokalekapaciteten på matrikel Skovvang med afsæt i det nuværende elevgrundlag (inklusive nuværende specialklassespor) på skolen samt elevtalsprognose 2022-31.
  - b. En afdækning af udgifter til de eventuelle bygningsmæssige justeringer der skal til for at samle hele skolen på matrikel Skovvang. Der skal medtages udgifter til investeringer i faglokaler til udskolingen, således skolen kan tilbyde faglokaler til elevgrundlaget jf. folkeskolelovens mål og regler for faglokaler.
  - c. En afdækning af øvrige investeringsmuligheder i forbindelse med at styrke en sammenlægning på matrikel Skovvang. I den forbindelse ønskes særligt fokus på afdækning af investeringer i udskolingsmiljøet generelt.
  - d. En tids- og procesplan for samlingen af Lillevang Skole på matrikel Skovvang herunder forslag til, hvordan og hvornår en sammenlægning bedst kan træde i kraft, samt beskrivelse af inddragelse af både elev/rettighedsråd, medarbejdere og bestyrelse.
2. Undersøge hvordan Kratbjergskolen kan opdeles i to selvstændige skoler, som inkluderer:
  - a. Afledte konsekvenser ift. medarbejderansættelser og opgaver på tværs af de to skoler samt forslag til håndtering af disse.
  - b. Forslag til det organisatoriske ophæng af Kongevejsskolen
  - c. En beskrivelse af en tids- og procesplan, hvor opdelingen kan træde i kraft ved skolestart august 2023, samt beskrivelse af inddragelse af både elevråd, medarbejdere og bestyrelse.

3. Et udkast til revideret styrelsesvedtægt for Folkeskolerne i Allerød Kommune, herunder oplæg til ledelses-, bestyrelses- samt elevrådsorganiseringen.

Udvalget ønsker endvidere dialog med skolebestyrelsesformændene fra hhv. Lillevang Skole og Kratbjergskolen på det kommende udvalgsmøde med det formål at sikre inddragelse samt perspektiver på opgaven og hastigheden i processerne.

## **Punkt 7: Genoptagelse. Initiativsag nr. 6. Nedbringelse af private udliciteringer af bøjlebehandling**

22/12643

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

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

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

Supplerende tema til udvalgs mødet den 9. august 2022.

Sagen genoptages, idet udvalget har anmodet om yderligere oplysninger. Der foreligger nu supplerende oplysninger til sagen og et notat fra Forvaltningen.

### **Kompetence**

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

### **Sagsbeskrivelse**

Venstre har fremsendt følgende

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

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

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

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

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

Hvilke potentialer vil der være?

Økonomiudvalgets prioritering

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

Kan besvares umiddelbart

Kræver analyse X

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2022 priser)      Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2023                200

2024

2025

2026-30 årligt

Anlægsudgift

2023

2024

2025

2026-30 årligt

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

Supplerende sagsfremstilling til udvalgs mødet den 9. august

Forvaltningen har udarbejdet et notat med uddybende sagshistorik, der er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har derudover undersøgt anvendelsen af digitale løsninger i kommunale tandreguleringsklinikker i nærliggende kommuner. I denne forbindelse har den Fælleskommunale Tandregulering for henholdsvis Hvidovre, Brøndby, Albertslund, Vallensbæk, Ishøj og Tårnby kommuner oplyst, at de til august 2022 indfører Invisalign-systemet. Invisalign-systemet består af gennemsigtige skinner, der kan tages af i stedet for en traditionel fastmonteret bøjle. Forud for behandlingen tages et digitalt aftryk med en scanner. En lignende scanner har været anvendt i Allerød Tandpleje siden 2016.

Den Fælleskommunale Tandregulering er en §60 virksomhed, som har omkring 1.000 patienter i bøjlebehandling årligt, som visiteres fra de 6 kommuner jf. Sundhedsstyrelsens kriterier for visitation til og retningslinjer for tandregulering. Den Fælleskommunale Tandpleje har 4 specialtandlæger samt en tandtekniker ansat. Formålet med at indføre Invisalign-systemet er at kunne tilbyde patienterne flere forskellige behandlingsformer og kortere forløb. Den Fælleskommunale Tandregulering oplyser, at de forventer at kunne anvende behandlingsformen på 100 patienter i 2022.

Systemer som Invisalign-systemet har været på markedet i ganske få år og udviklingen af teknologien, materialerne samt viden på området øges hele tiden. Forvaltningen er bekendt med, at der findes en række relevante videnskabelige undersøgelser, som vil blive inddraget i en analyse og herunder artikler, der kan dokumentere anvendelse og effekt af behandling med alignere/skinners på målgruppen børn og unge jf. Sundhedsstyrelsens visitationskriterier for tilbud om regulering i kommunalt regi.

Forvaltningen er bekendt med, at virksomheden MobilOrto i juni 2020 fremsendte et oplæg til et samarbejde om et pilotprojekt i Allerød Kommune. Såfremt oplægget fra MobilOrto fortsat er aktuelt og at analysen viser, at Invisalign-systemet kan bidrage til at nedbringe ventelisten til tandregulering i Allerød Kommune, vil oplægget blive inddraget, som led i analysens afdækning af private udbydere af Invisalign-systemet og i udarbejdelsen af en businesscase.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2023–30, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

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

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

**Fraværende:**

Vibeke Højbjerg

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

Udvalget ønsker, at forslaget indgår i effektiviseringskataloget for 2023.

## **Bilag**

NOTAT\_Initiativsag nr. 6. Nedbringelse af private udliciteringer af bøjlebehandling.docx

## **Punkt 8: Resultat af afstemning om madordning i dagtilbud**

20/7455

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Udvalget orienteres om resultatet af afstemningen om fravalg af den obligatoriske madordning i dagtilbuddene, og anmodes om at indstille forslag til håndtering af de økonomiske konsekvenser heraf godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

### **Kompetence**

Byrådet har endelig beslutningskompetence i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Resultat af afstemningen

Den lovpligtige afstemning om fravalg af den obligatoriske madordning jf. dagtilbudslovens § 16 i kommunens dagtilbud er nu gennemført i perioden 10.- 24 maj 2022.

Forældrene i de tre afdelinger: Grønt Kløver, Langkæret og i Elmedalen har valgt, at de eksisterende madordninger også skal omfatte børnehavebørnene. Det betyder, at alle daginstitutioner - bortset fra skovbørnehaveafdelingerne og Kokkedalen 7 (børnehaveafdeling i Molevitten) nu tilbyder madordning fra den 1. november 2022.

Skovbørnehavegrupperne er fritaget fra madordning, og Kokkedalen 7 har aktivt fravalgt madordning i den kommende afstemningsperiode.

Fra den 1. januar 2023 indgår 1.235 ud af 1.389 børn i den obligatoriske madordning i de kommunale daginstitutioner.

#### **Madordning i Æblehaven og Frejas Sal**

Der skal gennemføres afstemning om madordning i de to nye afdelinger af Engholmklyngen, Æblehaven 1A og Frejas Sal, som forventes oprettet i løbet af efteråret 2022. I den forbindelse søges evt. valg af madordning først og fremmest håndteret inden for eksisterende madproduktion, men mulighederne skal yderligere afdækkes.

#### **Udgifter og beslutninger vedrørende etablering af køkkener**

På mødet den 28. april 2022 besluttede byrådet at, der skal etableres faciliteter til egenproduktion af mad i Børnehuset Molevittens to afdelinger: Kokkedalen 7 og Langkæret, såfremt forældrene stemte for madordning. Der blev meddelt en tillægsbevilling på 695.787 kr. til formålet finansieret af kassebeholdningen. Det blev besluttet at evt. uforbrugte midler føres tilbage kassen. Der blev endvidere truffet beslutning om, at Økonomiudvalget skulle have fremlagt forslag til kompenserende besparelser.

På mødet den 19. maj godkendte byrådet, at læringsmiljøpuljen finansierer 300.000 kr. af udgiften til etablering af køkkenfaciliteter, mens kassebeholdningen finansierer resten.

På baggrund af afstemningsresultatet gennemføres køkkenrenovering i Langkæret, som byrådet godkendte den 28. april 2022. Udgiften for renoveringen er estimeret til 218.132 kr. For nuværende er der ikke behov for at renovere køkkenet i Kokkedalen 7.

Forvaltningen anbefaler, at den resterende del af bevilling til etablering af køkkenfaciliteter (477.655 kr.) afsættes til pulje i forbindelse med kommende afstemninger om madordning og dermed evt. etablering af køkkenfaciliteter.

### **Administrationens forslag**

Udvalget anmodes om tage til orienteringen om afstemningsresultatet til efterretning.

Udvalget anmodes om, at indstille forslag om resterende del af bevillingen 477.655 kr. henstår på en konto til evt. senere køkkenetablering-/renovering godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## **Økonomi og finansiering**

Den nuværende anlægsbevilling udgør 695.787 kr., og den forventede udgift efter afstemningen er 218.132 kr.

|              | Anlægsbevilling | Forventet anlægsudgift | Afvigelse    |
|--------------|-----------------|------------------------|--------------|
| Kokkedalen 7 | 477.655 kr.     | 0 kr.                  | -477.655 kr. |
| Langkæret    | 218.132 kr.     | 218.132 kr.            | 0 kr.        |
| I alt        | 695.787 kr.     | 218.132 kr.            | -477.655 kr. |

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

Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

# Punkt 9: Håndteringen af de stigende byggepriser - Blovstrød Skole og Klub

22/14150

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Udvalget forelægges forslag til håndtering af de stigende byggepriser i forhold til udbygningen af Blovstrød Skole.

## Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har beslutningskompetencen for forslag 1. Byrådet har beslutningskompetencen for forslag 2.

## Sagsbeskrivelse

Udvalget blev på udvalgs mødet den 31. maj 2022 orienteret om de forventede budgetmæssige udfordringer for udbygningen af Blovstrød Skole på baggrund af de kraftigt stigende byggepriser. Det blev således vurderet, at når der alene ses på de stigende priser i byggeriet, skønnes projektet budgetmæssigt udfordret i størrelsesordenen 8-10 mio. kr. brutto i forhold til de afsatte 69 mio. kr.

Projektet er i projekteringsfasen dvs. fase 2 jf. ejendomsstrategiens faser. Det betyder, at der er udarbejdet et skitseprojekt, og der arbejdes nu med et hovedprojekt, der kan anvendes som grundlag for et udbud. Alle priser er derfor anslåede, og prisskøn indeholder derfor fortsat en stor usikkerhed, og priserne kendes først endeligt, når projektet har været i udbud. Der sker en konstant udvikling i byggebranchen og i forsyningskæderne, og det har konsekvens for den tilsvarende udvikling i priserne.

I juni fik udvalget forelagt sag om de forventede budgetmæssige udfordringer, og det blev vedtaget, at der skulle forelægges denne sag med forslag til, hvorledes denne udfordring kan reduceres.

Der er arbejdet efter tre spor i forsøget på at nedbringe omkostningerne:

1. Det første spor er mulige optimeringer i forbindelse med bygningsprocessen, der enten allerede er bragt i spil i forbindelse med den igangværende projektbearbejdning eller vurderes realistiske at opnå. Samt bygnings- eller installationsmæssige reduktioner, der vurderes at kunne gennemføres uden et større kvalitetstab.
2. Det andet spor er bygnings- eller installationsmæssige reduktioner, der kan etableres efterfølgende, såfremt der bevilliges midler til det. Her vil kvalitetstabet være midlertidigt.
3. Det tredje spor er reduktioner, hvor kvalitetsniveauet reduceres permanent eller, hvor budgetrisikoen øges.

Projektet vil ikke hensigtsmæssigt kunne opdeles i etaper, fordi projektet indeholder nedrivning af eksisterende bygning og herefter en opbygning af en samlet bygning. Med det eksisterende projekt, er der således ikke økonomisk ide i at opdele i etaper.

Det samlede budget er på 69,5 mio. kr., hvor entreprisensummen er skønnet til 47 mio. kr., mens de øvrige omkostninger er projektering, forundersøgelser, opmålinger mv. og den forventede samlede omkostning for projekter er nu skønnet til mellem 77 til 79 mio. kr. som følge af de stigende priser i byggeriet.

Handlemuligheder i spor 1. Reduktion af byggeriet uden afgørende ændring af bygningsfunktionalitet:

- Der er oprindeligt regnet med en bygningsareal på 2.400 m<sup>2</sup>. Der er vurderet, at dette areal kan reduceres med ca. 100 m<sup>2</sup>, uden der sker en væsentlig ændring af bygningsfunktionalitet. Reduktionen vil ikke påvirke størrelsen af klasselokalerne, men fragå fællesarealer og øvrige lokaler.
- Det er ligeledes vurderet, at omkostningerne til det øgede behov for parkering kan reduceres
- Skolen kan ved interne omrokeringer minimere omkostningerne til midlertidige tiltag under byggeprocessen.

Samlet vil disse initiativer kunne give en potentiel reduktion af meromkostningerne på 4,2 mio. kr. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt, at isolere den økonomiske effekt af hvert enkelt element, der indgår i det tilbud som entreprenøren afgiver.

Konsekvenser:

En reduktion i m<sup>2</sup> til fællesarealerne er svær at opjustere efterfølgende. En moderne skole med projektbaseret og gruppeorienteret undervisning har brug for fællesarealer og øvrige læringsrum end hjemlokalet (klassen). Forvaltningen fraråder yderligere nedjusteringer i fællesarealerne end ovenstående.

De øvrige punkter vurderes ikke at give væsentlige kvalitetsreduktioner.

Handlemuligheder i spor 2. Udskydelse af bygningselementer (senere men øgede omkostninger):

- Der er i projektet indarbejdet forslag om en overdækket atriumgård i det nye gårdrum. Denne kan evt. udskydes. Det skønnes at kunne reducere omkostningerne med ca. 0,9 mio. kr. Det må påregnes, at omkostningen for etablering efterfølgende vil stige, da der skal etableres arbejdsplads mv. igen, og den del af skolen vil være i brug under arbejdet.
- Der kan ligeledes udskydes omkostninger til smartboards, accesspoints mv., således at det alene er de nødvendige kabeltræk mv., der etableres. Det forventes, at der på denne måde kan spares ca. 0,5 mio. kr. ud af den afsatte 1 mio. kr.
- Tilsvarende vil der til indkøb af inventar kunne reduceres med 0,4 mio. kr. fra 1,9 mio. kr. til 1,5 mio. kr. Disse besparelser vil reducere brugbarheden af skoletilbygningen indtil, der findes en langsigtet løsning.

Samlet vil det give en potentiel reduktion af meromkostningerne på 1,8 mio. kr., der vurderes at give midlertidige kvalitetsreduktioner.

Konsekvenser

Alle løsninger vil have kvalitetsmæssige konsekvenser. Den overdækkede atriumgård er et fælles læringsrum. Hvis det ikke etableres, vil det udfordre de samlede fællesarealer på skolen i takt med, at skolens elevtal fordobles. Dernæst vil udeladelsen af accesspoints samt andre moderne undervisningsfaciliteter i klasselokalet betyde et tilbageskridt til kridttavlen, og det vil således være svært for lærerne at gennemføre moderne undervisning. E-tavler er der afsat midler til via læringsmiljøpuljen.

Det vurderes, at det med ovenstående reduktion i inventar til fællesarealerne ikke er muligt at reducere yderligere i udgifterne til anskaffelse af inventar, idet der er tale om en udvidelse af skolen med 10 klasser.

En udskydelse af disse tre ting vil ligeledes fordyre det samlede anlægsprojekt, idet der vil være merudgifter forbundet med den senere etablering.

Handlemuligheder spor 3: Forøgelse af risiko:

- Der er afsat 7,7 mio. kr. til uforudsete udgifter svarende til ca. 16 % af den skønnede entreprisensum. Reduceres denne til eksempelvis 6 mio. kr., øges risikoen for, at der kan opstå situationer, der ikke er dækket ind af det afsatte budget.
- Der kan ligeledes reduceres i udgifterne til bygherreomkostninger, der er estimeret til ca. 13,5 mio. kr. som udgifter til akustikere, geoteknik, miljø mv. Samlet vurderes det, at budgettet kan reduceres med 1 mio. kr.

Samlet vil det give en potentiel reduktion af meromkostningerne på 2,7 mio. kr. Det vurderes, at dette vil reducere budgetsikkerheden i udførselsfasen.

Konsekvenser:

Reduktionerne vil øge risikoen for efterfølgende budgetudfordringer.

Handlemulighederne for at reducere omkostninger, udskyde omkostninger og forøge risikoen kan tilvælges hver for sig, eller tilvælges samlet. Samlet giver de tre spor mulighed for at reducere budgettet med 8,7 mio. kr., hvilket med den nuværende vidensniveau i anlægsprojektet giver mulighed for at holde omkostningerne inden for det afsatte budget.

## Handlemuligheder uden for anlægsprojektet

Behovet for udbygning af Blovstrød Skole beror på en prognose for elevtallet i skoledistriktet og en omsætning heraf til et forventet antal klasser. Der er således en vis usikkerhed i forhold til, om behovet for udbygningen bliver større eller mindre. Elevtallet på Blovstrød Skole hænger dog i sagens natur også sammen med, hvordan f.eks. skoledistrikterne er fastsat og af hvordan klasseskiftet sker. Der er ikke i forbindelse med denne sag, foretaget vurdering af disse handlemuligheder og i givet fald det ønskes, vil det bero på en nærmere analyse.

## Tidshorisont

Såfremt der ikke træffes beslutning nu, men f.eks. først i forbindelse med budgetforhandlingen, vil der for visse af handlemulighederne ske en tidsmæssig forlængelse af projektet med et tilsvarende antal måneder. Ifølge tidsplanen er udbygningen klar til skolestart august 2024, hvor der jf. skoleprognosen ses et behov for en udvidelse. En udskydelse af sagen til f.eks. oktober 2022, vil tilsvarende forsinke afleveringstidspunktet til november 2024, og dermed til det udfordre skolens fysiske rammer i forhold til det forventede antal klasser til opstart august 2024.

## Forslag 1:

Udvalget godkender, at de foreslåede reduktioner jf. spor 1, 2 og 3 gennemføres, og at der arbejdes videre ud fra disse scenarier.

## Forslag 2:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2023 og 2024 til udbygningen af Blovstrød Skole på henholdsvis 4,2 mio. kr., 1,8 og 2,7 mio. kr. for at undgå projektreduktionerne i spor 1, 2 og 3.

Forslag 1 og 2 kan kombineres, alt efter hvilke spor der til- eller fravælges.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget vælger forslag 1 eller 2.

## Økonomi og finansiering

Der er pt. samlet afsat 69,5 mio. kr. til projektet. I 2021 blev der afsat 0,5 mio. kr., i budget 2022 er der afsat 5,0 mio. kr., i 2023 25 mio. kr. og i 2024. Entreprisesummen er skønnet til 47 mio. kr., mens de øvrige omkostninger er projektering, forundersøgelser, opmålinger mv. og den forventede samlede omkostning for projektet er nu skønnet til mellem 77 til 79 mio. kr. som følge af de stigende priser i byggeriet.

Forslag 1: Ingen merudgift

Forslag 2: Merudgift på 8,7 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Det skal bemærkes, at projektet er i projekteringsfasen dvs. fase 2 jf. ejendomsstrategiens faser. Det betyder, at der er udarbejdet et skitseprojektet, og der arbejdes nu med et hovedprojekt, der kan anvendes som grundlag for et udbud. Alle priser er derfor anslåede, og prisskøn indeholder derfor fortsat en stor usikkerhed. Priserne kendes først endeligt, når projektet har været i udbud.

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

Udvalget godkender forslag 2, idet udvalget anmoder om, at der tages stilling til de forventede merudgifter og finansieringen heraf i budgetforhandlingerne.

## **Punkt 10: Byrådets spilleregler**

22/10644

### **Sagen afgøres i:**

Allerød Byråd 2022-2025

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet skal på denne sag godkende de fælles spilleregler for byrådets arbejde for indværende periode.

### **Kompetence**

Byrådet har kompetencen i denne sag

### **Sagsbeskrivelse**

Baggrund

Byrådets fælles spilleregler for det gode samarbejde fremlægges til fornyet beslutning ved hver byrådsperiode. Ved begyndelsen af indværende byrådsperiode blev det besluttet, at der skulle igangsættes en revision af de fælles spilleregler. Dette har medført en proces som begyndte på forårsseminaret i februar 2022, hvor særligt leveregler for det gode samarbejde i byrådet har været i centrum. Resultaterne fra byrådsseminaret er yderligere blevet bearbejdet med på en byrådsaften i marts, hvor det endvidere blev foreslået, at det nuværende notat omkring spilleregler for byrådet, i videst muligt omfang, skulle integreres i ”Håndbog for byrådsmedlemmer” og at de nye fælles definerede leveregler, skulle udarbejdes i et PowerPoint-format, som lettere kan tages frem og bringes i spil, når der er brug for det.

Vedhæftede bilag er seneste udkast til de fælles spilleregler for det gode samarbejde i byrådet, og er senest tilpasset med input fra byrådsseminaret den 17. – 18. juni.

Brugen af spillereglerne

Spillereglerne er konstruktive, fremadrettede og handlingsanvisende med et fælles fokus på en adfærd, der skal sikre, at byrådet kommer frem til det, de vil opnå, til gavn for Allerød Kommune –borgerne, brugerne, medarbejderne, kulturen, erhvervslivet og naturen. Det er spilleregler som på flere punkter kan tolkes og læses forskelligt, afhængigt af hvem man er, den kontekst man er i, og det man har med sig. Men netop dette er grundlaget og næring til de gode drøftelser om samarbejdet i byrådet.

De fælles spilleregler drøftes typisk én til to gange om året, når der måtte være en naturlig anledning til det.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller vedlagte fælles spilleregler for byrådets arbejde godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

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

Udvalget indstiller vedlagte fælles spilleregler for byrådets arbejde godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

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

Udvalget indstiller de vedlagte fælles spilleregler for byrådets arbejde godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

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

Udvalget indstiller de vedlagte fælles spilleregler for byrådets arbejde godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

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

Udvalget indstiller de vedlagte fælles spilleregler for byrådets arbejde godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Bilag**

byrådets spilleregler - august 2022

# Punkt 11: Byrådets samlede arbejdsprogram 2022-25

22/1094

## Punkttype

Beslutning

## Tema

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

## 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.

### **Bilag**

Arbejdsprogram 2022-25 060722.DOCX

Oversigt over arbejdsprogram 2022-25 060722.

## **Punkt 12: Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager**

22/15769

### **Sagen afgøres i:**

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

### **Punktttype**

Orientering

### **Tema**

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedrørende socialområdet. Det fremgår af retssikkerhedsloven, at byrådet skal behandle danmarkskortene på et møde.

Danmarkskortene medtager ikke alle klager. Udvalgene og byrådet orienteres derfor endvidere om det samlede antal klagesager for Allerød Kommune, hvor Ankestyrelsen i 2021 har truffet afgørelse.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres herom, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

### **Kompetence**

### **Sagsbeskrivelse**

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på social- og beskæftigelsesområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen opgør hvert år, hvor mange sager den enkelte kommune har fået omgjort.

Omgørelsesprocenten viser andelen af behandlede klagesager i Ankestyrelse, som ændres, ophæves eller hjemvises. Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de der klager, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

Omgørelsesprocenter baserer sig på statistikker fra Ankestyrelsen, og opererer med fire typer afgørelser:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.
- Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.

Omgørelsesprocenterne bliver vist i form af tre danmarkskort;

- 1) Et kort der handler om det generelle socialområde,
- 2) et kort der handler specifikt om voksenhandicapområdet, og
- 3) et kort der handler specifikt om børnehandicapområdet.

I danmarkskortet for socialområdet generelt indgår afgørelser i forhold til serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, dvs. både børneområdet og voksenområdet – herunder ældreområdet.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere i Allerød Kommune har modtaget 961 ydelser opgjort på de sociale paragraffer i 2020. (Tallet for 2021 foreligger endnu ikke). Heraf har Ankestyrelsen i 2021 truffet afgørelse i 53 sager. Ankestyrelsen har ændret afgørelsen i 2 sager (4%), og 20 sager er blevet hjemvist til fornyet behandling (38%).

Ud af de 53 klagesager er der 31 klagesager, hvor kommunens afgørelse er blevet stadfæstet. Det svarer til en samlet omgørelsesprocent for Allerød Kommune på 42 pct. Til orientering ligger landsgennemsnittet på 31,8%.

Omgørelsesprocenten for Allerød Kommune ligger i 2021 lidt højere end i de omkringliggende kommuner. Antallet af behandlede sager er for alle kommuner markant lavere end i 2020, hvorfor en lille ændring i antallet af omgjorte sager medfører en stor procentvis ændring.

Tallet i () er antallet af afgjorte sager

|           | Socialområdet<br>generelt | Socialområdet<br>generelt | Socialområdet<br>generelt | Socialområdet<br>generelt | Socialområdet<br>generelt |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | 2021                      | 2020                      | 2019                      | 2018                      | 2017                      |
| Allerød   | 42% (53)                  | 39% (67)                  | 38% (52)                  | 27% (33)                  | 47% (49)                  |
| Hillerød  | 34% (68)                  | 39% (125)                 | 44% (126)                 | 34% (88)                  | 43% (109)                 |
| Hørsholm  | 36% (28)                  | 34% (32)                  | 47% (36)                  | 30% (27)                  | 25% (32)                  |
| Furesø    | 25% (48)                  | 33% (99)                  | 43% (80)                  | 38% (60)                  | 49% (67)                  |
| Rudersdal | 27% (55)                  | 34% (71)                  | 41% (81)                  | 34% (86)                  | 45% (74)                  |

Kilde: Ankestyrelsen: Nøgletal årsstatistik efter nøgletal, lovgrundlag, kommune og tid.

I danmarkskortet der specifikt omhandler klager på børnehandicapområdet medgår ikke alle klager. Eksempelvis medgår klage over forældrebetaling og samvær ikke i Ankestyrelsens opgørelse. Kortet omhandler således kun 12 ud af 19 behandlede klager i 2021. Af de 12 klager der medgår, er 7 sager omgjort (58%). I en sag er kommunens afgørelse ændret (8%), og de øvrige 6 sager er hjemvist til fornyet behandling (50%).

Det samme gør sig gældende på voksenområdet, hvor eksempelvis klager over socialpædagogisk støtte, og midlertidige botilbud ikke indgår. Kortet omhandler således kun 7 ud af 17 klager på området.

Af de 7 sager der medgår, har Ankestyrelsen omgjort 3 sager (43%). Alle 3 sager er hjemvist til fornyet sagsbehandling.

Allerød Kommunes omgørelsesprocent ligger forholdsvis højt på børnehandicapområdet og lige under gennemsnittet på voksenhandicapområdet. Det skal dog bemærkes, at antallet af behandlede klager er lavt.

Tal for samlet antal klager over kommunens afgørelser

Danmarkskortene over omgørelsesprocenter medtager ikke alle klagesager. Eksempelvis medgår klagesager på beskæftigelses- og ydelsesområder slet ikke. Tal for det samlede antal klagesager fordelt på sagsområde findes i Ankestatistikken for 2021. Heraf fremgår, at der for Allerød Kommune er truffet afgørelse i 74 klager, hvoraf 49 er stadfæstet, 5 er ændret, 20 er hjemvist og 9 er afvist. Den samlede omgørelsesprocent for 2021 var for Allerød Kommune på 33,8 pct. mod 26,1 pct. på landsplan.

Fig. 3. Omgørelsesprocenter fordelt på sagsområde

| Afgjorte<br>sager i<br>alt | Stadfæstet | Ændret | Hjemvist | Afvist | Omgørelses-<br>procent | Omgørelses-<br>procent |
|----------------------------|------------|--------|----------|--------|------------------------|------------------------|
|                            |            |        |          |        | Allerød                | Landet                 |

|                                    |    |    |   |    |   |      |      |
|------------------------------------|----|----|---|----|---|------|------|
| Aktivloven                         | 1  | 1  | 0 | 0  | 0 | 0    | 26,3 |
| Lov om aktiv beskæftigelsesindsats | 4  | 3  | 1 | 0  | 0 | 25   | 17,5 |
| Lov om Social pension              | 1  | 1  | 0 | 0  | 0 | 0    | 9,8  |
| Lov om sygedagpenge                | 15 | 13 | 2 | 0  | 1 | 13,3 | 18   |
| Lov om social service              | 53 | 31 | 2 | 20 | 8 | 41,5 | 31,8 |
| I alt                              | 74 | 49 | 5 | 20 | 9 | 33,8 | 26,1 |

Kilde: Ankestyrelsens talportal (Afgjorte sager efter lovgrundlag og afgørelse fordelt på kommune.)

(Klagesager fra Danmarkskort medgår i ovenstående tal – Lov om social service)

Nedenstående tabel viser det samlede antal klager fordelt på forvaltningsområder.

Fig. 4 Klagesager og afgørelser fordelt på forvaltningsområder 2021

|                                        | Afgjorte sager i alt | Stadfæstet | Ændret | Hjemvist | Afvist | Omgørelsesprocent |
|----------------------------------------|----------------------|------------|--------|----------|--------|-------------------|
|                                        |                      |            |        |          |        | Allerød           |
| Børneområdet                           | 19                   | 9          | 2      | 8        | 6      | 52,6              |
| Ældre- og Sundhed                      | 18                   | 17         | 0      | 1        | 0      | 5,5               |
| Borgerservice – beskæftigelse + ydelse | 19                   | 16         | 3      | 0        | 1      | 15,8              |
| Borgerservice – specialiseret område   | 17                   | 6          | 0      | 11       | 2      | 64,7              |
| Borgerservice – social pension         | 1                    | 1          | 0      | 0        | 0      | 0                 |
| I alt                                  | 74                   | 49         | 5      | 20       | 9      | 33,8              |

Kilde: Ankestyrelsens talportal

Antallet af klager bør ses i forhold til det samlede antal borgere, der i 2021 har haft sager i Allerød Kommune. Eksempelvis modtog ca. 4.100 Allerødborgere offentlig forsørgelse i 2021, og der blev rejst 36 klager på voksen- og beskæftigelsesområdet.

Klagerne på området for ældre og sundhed omhandler primært hjælpemidler. På det specialiserede voksenområde omhandler klagerne primært socialpædagogisk bistand, mens der på beskæftigelsesområdet overvejende ses klager i forhold til revurdering og forlængelser på sygedagpengområdet.

Forvaltningen anser klagesystemet, som en velkommen rettesnor i forhold til fortolkningen af lovene, når der træffes afgørelser i Allerød Kommune. Således er klager, der falder ud til såvel kommunens som borgerens fordel en nødvendig del af det, at korrigere sagsbehandlingen og at fastlægge praksis ved implementering af ny/ændret lovgivning.

På mødet vil der blive givet eksempler på sager som Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser.

Link til danmarkskort: [Danmarkskort](#).

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

## **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

Handicaprådet

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

Sagen genoptages på udvalgets møde den 30. august 2022.

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

Sagen genoptages på udvalgets møde den 31. august 2022.

## **Bilag**

Danmarkskort - Socialområdet

Danmarkskort - Voksenhandicap

Danmarkskort - Børneområdet

## **Punkt 13: Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol**

21/13894

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

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 09-08-2022**

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.