

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 05-05-2020

Mødedato	Tirsdag d. 05. maj 2020 kl. 07:30
Mødested	Skypemøde
Mødedeltagere	Lars Bacher, Kasper Ljung Pedersen, Bettina Hauge, Lone Hansen, Nikolaj Rachdi Bührmann

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning Familieafdelingen 2020.....	5
Budgetnotat 3 - Nøgletalsnotat - Budget 2021-28.....	9
Fagudvalgenes budgetproces 2021-28: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner....	10
Befolkningsprognose 2021-2040.....	12

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype

-

Tema

-

Kompetence

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 05-05-2020

Punkt nr. 3: "Budgetopfølgning Familieafdelingen 2020" fremrykkes og behandles som første punkt på dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

20/808

Punkttype

Orientering.

Tema

-

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres om:

- Kapacitet på dagtilbudsområdet
- Status på håndtering af COVID-19 på udvalgets område
- Ny dato (14. september 2020) for politisk dialogmøde om det specialiserede socialområde
- Status om proces for analyse af fremtidens tidlige indsats på det specialiserede børne- og ungeområde.
- Orientering om afsøgning af muligheder for at genåbne 6.-9. klasse
- Orientering om antallet af klasser på Lynge Skole

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 05-05-2020

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Punkt 3: Budgetopfølgning Familieafdelingen 2020

20/2812

Punkttype

Beslutning.

Tema

Såvel i 2018 og i 2019 har det specialiserede børne- og ungeområdet været under pres ift. overholdelse af budgettet. Tendensen fortsætter ind i 2020. I denne sag skal der tages stilling, hvorledes udfordringen skal håndteres.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Regnskaberne fra 2016 og frem til 2019 viser, at det årlige ressourcetræk til det specialiserede børne- og ungeområde udgør mellem 64 mio. kr. og 68 mio. kr. Budgettet dækker de personalemæssige udgifter inden for området, samt aktiviteter og foranstaltninger inden for det psykosociale område samt handicapområdet.

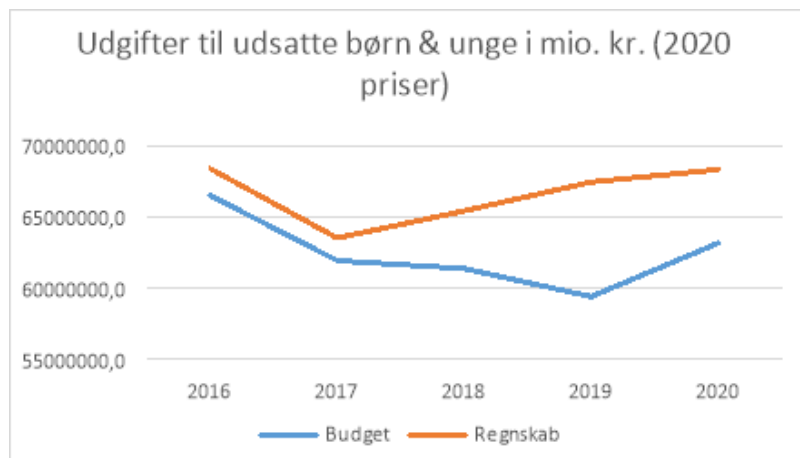
Allerød Kommune har igennem de senere år investeret i den forebyggende indsats, jf. den af byrådet besluttede udviklingsretning om en mere inkluderende børne- og ungekommune. Opgaverne løses i vidt omfang af egne medarbejdere fremfor, at købe ydelserne eksternt.

Der er sket en stigning i antallet af foranstaltninger i perioden 2016-20, og der er især fra sommeren 2018 sket et markant stigning i antallet af underretninger til Familieafdelingen, som har afstedkommet en stigning i de forebyggende foranstaltninger samt en stigning i skole- dagbehandling.

Regnskaber, demografi og budgetopfølgning 2020

Udviklingen i udgifter til børn og unge med særlige behov fra regnskab 2016 til forventet regnskab ultimo marts 20 viser, at budgettet er nedjusteret med 3,3 mio. kr. i perioden, mens regnskabsresultatet har været nogenlunde stabilt. Det forventede regnskab for 2020 ligger således på niveau med 2016 regnskabet. Det bemærkes at der i 2016 var en udgift vedr. efterbetaling af statsrefusion på 4,4 mio. kr. under døgnforanstaltninger.

Nedenfor vises en specifikation af budget og regnskab i perioden – grafisk og i tabelform.

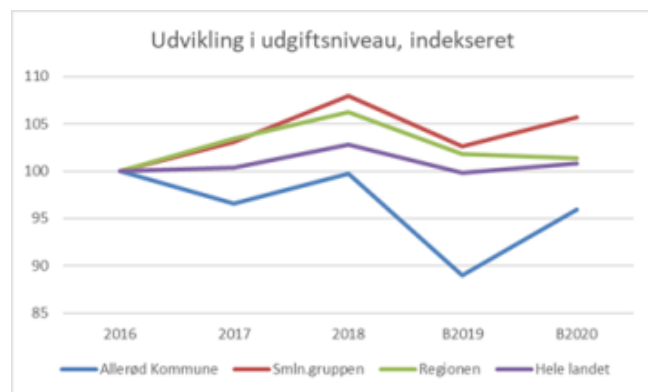


Mio kr. (2020 priser)	B16	R16	B17	R17	B18	R18	B19	R19	B20	R20
Skoleudgifter unge med særlige behov	6,9	5,6	5,3	5,5	4,0	5,7	5,0	5,6	4,5	6,5
Døgnforanstaltninger	30,9	34,5	26,1	27,4	24,9	27,9	23,4	27,2	23,2	28,7
Forebyggende foranstaltninger	15,7	15,5	16,9	16,3	18,0	16,8	17,6	20,3	21,0	19,8
Øvrige tilbud og ordninger	1,2	0,7	0,8	0,7	1,0	0,5	0,5	1,1	0,5	0,9
Overførselsudgifter	2,2	3,9	3,1	4,1	3,8	4,9	3,8	5,6	5,3	5,5
Særligt dyre enkeltsager	-2,1	-2,7	-2,4	-2,5	-2,2	-2,3	-2,2	-3,4	-2,2	-3,8
Forvaltningsløn og adm.	11,7	10,7	12,2	12,0	11,9	12,0	11,4	11,1	10,9	10,9
Hovedtotal	66,5	68,4	61,9	63,5	61,4	65,4	59,4	67,4	63,2	68,3

Stigningen i regnskabsresultatet fra 2017 kan tilskrives stigende udgifter til de forebyggende foranstaltninger, mens udgifterne til døgnforanstaltninger har været nogenlunde konstante siden 2017. Skoleudgifter har ligeledes ligget nogenlunde konstant trods en stigning i antal. Udgiftsstigningen fra 2017 kan i høj grad henføres til en stigning i antallet af underretninger, som Familieafdelingen har modtaget.

Nedenfor ses udviklingen for øvrige kommuner i samme periode, idet det bemærkes, at der endnu ikke foreligger regnskabstal for 2019 for øvrige kommuner, og derfor vises budgettal for 2019.

Det kan udledes, at udgifterne i sammenligningsgruppen er steget med ca. 5 pct. over perioden, hvor stigningen for Allerød kommune har været 1 pct., inkl. den forventede merudgift på 5,2 mio. kr. i 2020.



Forvaltningen har undersøgt, hvorvidt den demografiske udvikling og prisudviklingen er årsager til udviklingen i antallet af indsatser. Der ses ikke umiddelbart en sammenhæng mellem udgiftsstigningen og udviklingen i antallet af børn og unge. Udgiftsudviklingen over de seneste år kan umiddelbart heller ikke forklares med at der er flere unge i aldersgruppen 13-17 år.

Tallene viser dog, at Allerød Kommune ligger markant under landsgennemsnittet i forhold til ressourcetrækket i procent inden for hele børne- og ungeområdet budget. Hvor der på landsplan bruges ca. 17% af det samlede budget til det specialiserede område, bruger Allerød Kommune 10% af det samlede budget til det specialiserede område for børn og unge.

I budgetopfølgningen ultimo marts 2020 forventes et merforbrug i 2020 på 5,2 mio. kr. ved et uændret serviceniveau og med effekten af de iværksatte tiltag, der blev implementeret forud for budget 2020.

Servicereduktioner og effektiviseringer

I perioden 2015 til 2019 har der været et løbende fokus på effektiviseringer og servicereduktioner.

Det er vurderingen, at servicereduktioner og effektiviseringer er implementeret, men at antallet af borgere som er tilknyttet Familieafdelingen, har ligget højere end de budgetmæssige forudsætninger. Budgetterne er årligt nedskrevet med de vedtagne effektiviseringer og servicereduktioner. Af nedenstående tabel fremgår de nedskrevne beløb for hvert år:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Servicereduktioner				
Årligt	2,6	-2,3	-2,2	-0,1
Akkumuleret fra 2015	-2,9	-5,2	-7,4	-7,5
Effektiviseringer				
Årligt	5,5	-0,3	-0,2	0,0
Akkumuleret fra 2015	-5,5	-5,8	-6,0	-6,0

I efteråret 2019 fremgik det af det forventede regnskab, at budgetoverskridelsen for familieområdet blev estimeret til ca. 8 mio. kr., og på den baggrund iværksatte Forvaltningen foranstaltninger med henblik på, at nedbringe forbruget i 2019 og fremadrettet. Budget 2020 blev lagt ud fra en række forudsætninger om effekten af disse tiltag. Ved budgetopfølgningen i marts 2020, opfølgning på de iværksatte handlinger og opfølgning på de budgetmæssige forudsætninger er det estimeret, at der ved årsafslutningen 2020 vil være merforbrug på 5,2 mio. kr., som primært skyldes følgende:

- Merudgift til skoleudgifter på 2,1 mio. kr.
Der er budgetteret med 14 børn. Den aktuelle forventning for 2020 udgør 23 børn. Fra Børne- og Ungepsykiatrien er der en stigning i udredninger, hvor det anbefales at barnet eller den unge skal have et skoletilbud, som også omfatter et behandlingstilbud.
- Merudgift på døgnforanstaltninger på 4,7 mio. kr.
Merudgiften skyldes primært stigende udgifter til døgninstitutioner. Antal børn anbragt i døgninstitution svarer til budgettet, og merudgiften kan tilskrives få særligt dyre anbringelser. Samtidig ses merudgifter til plejefamilier som følge af, at flere børn er anbragt her.
- Forebyggende foranstaltninger merudgift på 1,5 mio. kr.
Der forventes stigende udgifter til aflastningstilbud, idet det forventes, at børn og unge med komplekse psykiatriske diagnoser skal have aflastning på højt specialiseret døgninstitutioner som fx Granbohus. Her kan det bemærkes, at andelen af børn og unge der i 2019 fik stillet en psykiatrisk diagnose i Allerød Kommune udgjorde 6,3%, mens andelen på landsplan lå på 6,4%.
- Øvrige tilbud mindreudgift på 0,5 mio. kr.
Mindreudgiften skyldes, at en vakant stilling til opgaveløsning i relation til Center Sandholm ikke genbesættes. Dette med baggrund i faldende antal børn og unge på centret.
- Særligt dyre enkeltsager merindtægt på 2,1 mio. kr.
Merindtægten skyldes flere dyre enkeltsager, hvor kommunen modtager refusion fra staten.
Der er således sammenhæng mellem den af kommunen oplevede udvikling og de øgede refusioner fra statens side.

Handlemuligheder

Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt se følgende forskellige handlemuligheder, hvor af én skal vælges:

1. Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der gives en tillægsbevilling i 2020 på 5,2 mio. kr. Ifølge byrådets økonomiske politik, skal der stilles forslag om kompenserende besparelser.
2. Forvaltningen fremlægger forslag til en justering af serviceniveauer indenfor området således, at budgettet kan overholdes, idet det dog er usikkert, hvorvidt der kan findes tiltag som har den ønskede effekt allerede i 2020.
3. Handling afventer den af byrådet bestilte analyse af tidlig indsats på det specialiserede børne- og ungeområdet. Analysen forventes fremlagt på Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. juni med henblik på oversendelse til budgetforhandlingerne. Ved valg af denne handlemulig gøres opmærksom på, at eventuelt besluttede handlinger i forbindelse med budgetprocessen først får effekt på budget og regnskab i 2021, og dermed en forventet overskridelse af budgettet på 5,2 mio. kr. i indeværende år.

Afhængig af den valgte model – vil Forvaltningen forelægge en sag herom.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om, hvordan det forventede merforbrug skal håndteres.

Økonomi og finansiering

Såfremt der ikke foretages handlinger på nuværende tidspunkt vurderes det, at Familieafdelingen vil have et merforbrug på 5,2 mio. kr. ved afslutningen af regnskab 2020. Merudgiften på 5,2 mio. kr. i 2020 indgår i aktuel økonomi ultimo marts, som blev behandlet af Økonomiudvalget 21. april 2020, hvorimod en eventuel merudgift fra 2021 ikke indgår.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 05-05-2020

Udvalget oversender sagen til Økonomiudvalget med henblik på en løsning, for så vidt angår 2020.

Udvalget ønsker, at udfordringen i et lidt længere perspektiv løses i budgetforhandlingerne med udgangspunkt i den kommende analyse af tidlig indsats på det specialiserede børne- og ungeområde.

Bilag

Baggrundsnotat

Servicereduktioner på familieområdet 2015-18

Oversigt over familieafdelingens effektiviseringer

Punkt 4: Budgetnotat 3 - Nøgletalsnotat - Budget 2021-28

20/4575

Punkttype

Orientering

Tema

Fagudvalgenes budgetproces følger den budgetstrategi for 2021-28, som byrådet har besluttet.

I denne sag orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat" indeholdende nøgletal fra VIVE over kommunens serviceområder.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 23. januar 2020 budgetstrategien for 2021-28. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor Forvaltningen i de to første faser udarbejder fire budgetnotater, herunder dette budgetnotat 3, som er et nøgletalskatalog for kommunens serviceområder.

Budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat" er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder følgende:

- Generelt om anvendelse af nøgletal
- Om VIVE's nøgletal
- Serviceniveauerne for Allerød Kommune
- Udgiftsniveauerne for Allerød Kommune
- Nøgletal – specifikke

Nøgletal kan give et vist billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. Der anvendes nøgletal fra VIVE, da de i modsætning til mange andre nøgletal forsøger at tage højde for forskelle i befolkningssammensætningen i kommunerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen i budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat" til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 05-05-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Budgetnotat 3 - Nøgletalsnotat Budget 2021-28.pptx

Punkt 5: Fagudvalgenes budgetproces 2021-28: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner

20/4363

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgenes budgetproces følger af den budgetstrategi for 2021-28, som byrådet har besluttet.

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til servicereduktioner. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som vil kunne indgå i byrådets budgetforhandlinger i september 2020. Ingen af forslagene er således besluttet.

På næstkommende møde vil fagudvalget blive anmodet om at prioritere forslagene, hvorefter de oversendes til budgetforhandlingerne.

Fagudvalgene anmodes på dette møde om at godkende, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering på næste møde.

Kompetence

Fagudvalgene har kompetence til at træffe beslutning på det respektive fagudvalgsområde.

Sagsbeskrivelse

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til eventuelle servicereduktioner svarende til i alt 12 mio. kr. I overensstemmelse med budgetstrategien indgår forslag fra de foregående to års omprioriteringskataloger, som af fagudvalgene blev prioriteret røde, ikke i kataloget. De to områder, der udarbejdes analyser på, indgår ikke i kataloget.

Forslagene til servicereduktioner udgør driftsbesparelser på kommunens skattefinansierede område. Beslutning om eventuel gennemførelse af forslagene, tages i givet fald først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2020.

Omprioriteringskataloget er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 36 forslag, og der er samlet set udarbejdet forslag til servicereduktioner på 12,2 mio. kr. i 2021, med fuld effekt fra 2022 på 13,6 mio. kr. i årlige besparelser. I bilaget ses en oversigt over forslagene til servicereduktioner med henholdsvis en fordeling på udvalgene og en beskrivelse af de enkelte forslag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at fagudvalgene godkender:

At de forslag, der ligger indenfor udvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering på næste møde.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Fagudvalgene traf i marts 2020 beslutning om dialog under fagudvalgenes budgetproces.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 05-05-2020

Udvalget godkendte omprioriteringskataloget som oplyst med henblik på prioritering på det kommende møde med følgende bemærkninger:

- Der, hvor det er muligt, ønskes kontekstbeskrivelser herunder f.eks. informationer vedrørende legerskoler, sammenligning med andre kommuner mv.
- Der, hvor det muligt, ønskes yderligere konsekvensbeskrivelse, hvis et forslag vedtages
- Udvalget ønsker at få oplyst antallet af børn der benytter sig af tilskud til pasning af eget barn
- Udvalget ønsker oplyst, hvordan sampasning kan tænkes på tværs af skoler og dagtilbud

Bilag

Omprioriteringskatalogmed servicereduktioner budget 2021 -2028.pdf

Punkt 6: Befolkningsprognose 2021-2040

20/1236

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget, Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget orienteres om udarbejdet befolkningsprognose for perioden 2021-40.

Sagsbeskrivelse

Befolkningsprognose 2021-40

Befolkningsprognosen er udarbejdet for perioden 2021-40, og Allerød Kommune anvender COWI's prognoseværktøj Demografix i forbindelse med fremskrivningen. Data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af kapacitetsbehovet på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet. Disse kapacitetsberegninger fremlægges på møder i juni måned.

Udviklingen i befolkningstallet er beskrevet mere detaljeret i bilag til sagen. Prognosen tager afsæt i planstrategiens boligprogram og rækkefølgeplan. Da planstrategien blev revideret i løbet af 2019, er der foretaget en ændring de indlagte boliger i forhold til de seneste års prognoser, der tog afsæt i det boligprogram, som lå i planstrategi 2015.

Udvikling i det samlede befolkningstal

Primo den 1. januar 2020 var der 25.633 personer i Allerød Kommune. Befolkningstallet faldt dermed med 14 personer i løbet af 2019.

På baggrund af prognosen sidste år, var det skønnet at befolkningstallet ville stige, men en del af forudsætningerne udvikledes sig anderledes end ventet.

Der blev dels indflyttet lidt færre boliger end forudsat, dels blev udtyndingen i den eksisterende boligmasse større end forventet. Dertil kom et lidt større underskud på fødselsbalancen end forudsat. Samlet set medførte det, at indbyggertallet faldt en smule i stedet for at stige.

På baggrund af de indlagte forudsætninger i den nye prognose, forventes befolkningstallet at stige i prognoseperioden. Således ventes en vækst på ca. 1.430 i kommunens befolkningstal i løbet af de næste fem år og yderligere med godt 500 personer frem mod 2030, hvor befolkningstallet ventes at udgøre ca. 27.596, svarende til en stigning på 7,7 % i forhold til det nuværende niveau.

Med de indlagte forudsætning herunder boligprogram ses befolkningsudviklingen i distrikterne, at være en smule anderledes end i sidste års prognose. Således ventes der nu en lidt mindre vækst i Blovstrød, mens indbyggertallet i Lillevang og Kratbjerg skoledistrikter ses at stige. Der er indlagt nye boliger i bymidten, Enghaven og Sportsvej, og det får en betydning for udviklingen der.

Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år

Selvom befolkningstallet samlet set er faldet en smule i løbet af 2019, er antallet af børn i aldersgruppen steget med 6 børn siden sidste år. Primo 2020 var der således 1.736 børn i denne aldersgruppe. Den samlede udvikling dækker over en

større vækst på hhv. 43 og 23 børn i Blovstrød og i Lynge og et fald i antallet af børn i Lillevang skoledistrikt på 5 børn og i Kratbjerg distriktet på 55 børn.

Med den indlagte boligudbygning ventes der fortsat vækst i antallet af børn i denne aldersgruppe. Således ses der frem mod 2025 en stigning på lidt over 200 børn og yderligere 100 frem mod 2030. Børnetallet stiger med befolkningstallet?? særligt i Lillevang og Kratbjerg skoledistrikter, mens Blovstrød ikke ses at udvikle sig helt så hurtigt/kraftigt som i de tidligere prognose.

I den nuværende prognose stiger børnetallet i Blovstrød fra de nuværende 340 børn til 388 frem mod 2024, hvorefter det ses at falde en smule igen. Først i perioden 2033-2040 ses børnetallet i Blovstrød, at bevæge sig op over 400.

Udvikling i antallet af børn i skolealderen

Antallet af børn i alderen 6-16 år steg i perioden fra 2003 til 2010, hvorefter det samlet set har været svagt faldende fra 4.220 børn i 2010 til 4.028 børn primo 2020.

Der var ventet et fald på 46 børn i aldersgruppen i løbet af 2019, men det faktiske fald blev på 79 børn.

I prognoseperioden forventes antallet af børn i alderen 6-16 år, at falde yderligere de kommende år hvorefter der ses en vækst. Niveauet forventes ikke udvikle sig særligt i forhold til det nuværende niveau (forstår ikke denne sætning ift. sætningen før).

Her ses også en forskel på udviklingen i distrikterne, hvor antallet af børn i aldersgruppen ses at stige med ca. 200 i Blovstrød i løbet af de kommende 10 år. I Lillevang skoledistrikt ventes en mindre stigning mens antallet af børn ventes at falde i Lynge og Kratbjerg skoledistrikt.

Udvikling i erhvervsaktive

Primo 2020 var der 13.304 personer i denne aldersgruppe.

Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe på 25-67 år faldt gennem 0'erne og i starten af 10'erne frem til 2014. I perioden 2014-18 steg antallet af personer i denne gruppe - særligt i 2017 og 2018. I løbet af 2019 er antallet steget yderligere en smule og der forventes fortsat en stigning til 14.022 frem mod 2027/2028. Den største udvikling ses i det kommende år.

Gruppen af personer i alderen 25-67 år udgør 51,7 % af den samlede befolkning i kommunen i 2020, men andelen ses at falde svagt frem mod 2030, hvor den udgør 50,7%. I den forlængede periode ses andelen at falde yderligere.

Udvikling på ældreområdet

I lighed med i de tidligere års prognoser, forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er 80 år og derover. I alle de historiske år er antallet vokset, og der forventes fortsat en vækst i antallet af personer, der er over 80 år.

Primo 2020 var der 1.320 personer på 80 år eller derover, hvilket svarer til 5,1 % af den samlede befolkning. Dette antal forventes at være steget til 2.351 personer i 2030, hvormed andelen udgør 8,5 %.

I den forlængede periode ses en svag vækst i antallet af personer, der er 80 år eller mere og andelen i forhold til det samlede befolkningstal ses at ligge på nogenlunde samme niveau som i 2030.

Forudsætninger

Det boligprogram som anvendes i prognosen tager afsæt i planstrategi 2019. I årets prognose er forudsat, at der indflyttes 1.445 nye boliger i perioden frem til 1. januar 2034. Herefter er indlagt 94 boliger pr. år.

Prognosen er baseret på en række forudsætninger, der kan vise sig mere eller mindre korrekte, og den forventede udvikling er dermed forbundet med usikkerhed – særligt ude i årene.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-04-2020

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 05-05-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Prognosenotat